

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK

1. Wyszczególnienie planowanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w rozbiu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 1 planu):

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
bilety	0,00
usługi	134 000,00
wydawnictwa	50 000,00
inne (wymienić)	0,00
Suma:	184 000,00

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 6 planu):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
dotacja celowa "Obchody Roku Odry"	150 000,00
dotacja celowa "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego"	43 680,00
dotacja w ramach projektu "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego" UE	247 520,00
dotacja w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, akcja Mobilność kadry edukacji dorosłych	32 835,00
kwota przychodu wynikająca z rozliczenia międzyokresowego kosztów (amortyzacja środków trwałych)	298 850,00
pozostałe przychody (terminowa wpłata zaliczek na p.dof, przesyłka pocztowa, wynajem, media)	20 000,00
działalność reklamowa, sponsoring	8 000,00
kwota wynikająca z wyliczenia niedoszacowania dotacji podmiotowej	1 900 000,00
Suma:	2 700 885,00

4

3. Wyszczególnienie kosztów planowanych do pokrycia z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II planu).

		Plan na 2019	W tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	5 984 885,00	3 000 000,00
7.	Koszty według rodzaju	5 977 885,00	3 000 000,00
7.1	- amortyzacja	300 650,00	0,00
7.2	- materiały i energia	272 350,00	0,00
7.2.1	- materiały	186 000,00	0,00
7.2.2	- energia	86 350,00	0,00
7.3	- usługi obce	1 067 499,00	0,00
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	1 067 499,00	0,00
7.4	- podatki i opłaty	252 686,00	54 000,00
7.5	- wynagrodzenia	3 341 658,00	2 946 000,00
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 018 658,00	2 946 000,00
7.5.2	- bezosobowe	323 000,00	0,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	646 871,00	0,00
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	513 382,00	0,00
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	63 170,00	0,00
7.6.3	- inne	70 319,00	0,00
7.7	- pozostałe	96 171,00	0,00
8.	Koszty finansowe	0,00	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	0,00	0,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	7 000,00	0,00
	nagrody rzeczowe	7 000,00	0,00

4. Źródła pokrycia planowanej straty.

Zwiększenie dotacji podmiotowej od Organizatora

5. Analiza różnic pomiędzy planem na 2019 rok a planem na rok 2018.

W pozycji PRZYCHODY plan na rok 2019 został przygotowany w oparciu o realne wykonanie budżetu w roku 2018 z wyłączeniem środków otrzymanych w poz. 2.3. (środki m.in. z Programów MKiDN).

W pozycji KOSZTY wystąpiło znaczne zwiększenie wydatków zaplanowanych na amortyzację (wynika z realizacji projektu *Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów kultury województwa śląskiego*) i pozostałe koszty - delegacje (wynika z realizacji programu Erasmus+ *Edukacja dorosłych, akcja Mobilność kadry edukacji dorosłych*). Zmniejszenie planowanych wydatków w poz. 7.2.2 energia - koszty planowane w oparciu o realne wykonanie w 2018 r.

4

6. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów (jeśli dotyczy)

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		

7. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL (dotacja na działania bieżące i inwestycje)	2 087 770,00
POLiŚ	0,00
WFOŚiGW	0,00
NFOŚiGW	0,00
MKiDN	100 000,00
pozostałe (UE)	32 835,00
Suma:	2 220 605,00

sporządził: Iwona Wyżgolik

Główny Księgowy
Regionalnego Instytutu Kultury
w Katowicach

..... Iwona Wyżgolik

Główny Księgowy

Dyrektor
Regionalnego Instytutu Kultury
w Katowicach

..... Adam Pustelnik

Dyrektor