

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2024 r. plan	2024 r. plan po zmianach	wykonanie od początku roku	2025 rok plan	% (rub.6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 534 875,00	8 702 635,00	8 751 533,78	8 434 774,36	96,9%
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	75 000,00	75 000,00	147 840,66	75 000,00	100,0%
1.1	w tym: z działalności statutowej	75 000,00	75 000,00	147 840,96	75 000,00	100,0%
1.1.1	w tym: za bilety	0,00	0,00	1 485,00	0,00	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	7 440 000,00	7 367 760,00	7 367 760,00	7 521 167,30	102,1%
2.1.	w tym: na remonty	0,00	0,00		0,00	-
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	190 000,00	280 000,00	279 463,15	150 000,00	53,6%
4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.	Przychody finansowe	0,00	0,00	194,38	0,00	-
5.1	dywidendy i udziały w zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	odsetki	0,00	0,00	194,38	0,00	-
5.3	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6.	Pozostałe przychody, w tym:	829 875,00	979 875,00	956 275,59	688 607,36	70,3%
II	KOSZTY	8 534 875,00	8 702 635,00	8 507 268,48	8 434 774,36	96,9%
7.	Koszty według rodzaju	8 476 875,00	8 652 635,00	8 483 829,00	8 356 074,36	96,6%
7.1	- amortyzacja	530 875,00	530 875,00	525 472,24	424 000,00	79,9%
7.2	- materiały i energia	325 345,00	616 778,17	548 443,40	473 280,00	76,7%
7.2.1	- materiały	175 325,00	473 758,17	473 129,90	362 280,00	76,5%
7.2.2	- energia	150 020,00	143 020,00	75 313,50	111 000,00	77,6%
7.3	- usługi obce	1 875 576,00	2 057 081,23	2 053 838,56	1 918 383,91	93,3%
7.3.1	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.3.2	- pozostałe	1 875 576,00	2 057 081,23	2 053 838,56	1 918 383,91	93,3%
7.4	- podatki i opłaty	10 000,00	29 200,00	964,10	1 000,00	3,4%
7.5	- wynagrodzenia	4 285 316,00	4 156 216,54	4 154 118,03	4 295 281,00	103,3%
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	4 035 316,00	3 849 116,00	3 847 050,30	4 073 716,00	105,8%
7.5.2	- bezosobowe	250 000,00	307 100,54	307 067,73	221 565,00	72,1%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 150 763,00	1 003 791,06	1 001 699,32	1 027 904,45	102,4%
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	860 795,00	622 795,00	622 064,87	691 445,79	111,0%
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	81 489,00	66 350,06	66 350,06	81 000,00	122,1%
7.6.3	- inne	208 479,00	314 646,00	313 284,39	255 458,66	81,2%
7.7	- pozostałe	299 000,00	258 693,00	199 293,35	216 225,00	83,6%
8.	Koszty finansowe	10 000,00	10 000,00	3 547,53	0,00	0,0%
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8.2	- inne	10 000,00	10 000,00	3 547,53	0,00	35,5%
9.	Pozostałe koszty	48 000,00	40 000,00	19 891,95	78 700,00	49,7%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0,00	0,00	0,00	-
	- zyski nadzwyczajne	0	0,00	0,00	0,00	-
	- straty nadzwyczajne	0	0,00	0,00	0,00	-
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	0,00	0,00	244 265,30	0,00	-
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00		-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0,00	0,00	244 265,30	0,00	-
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)		0,00	0,00	0,00	0,00	-
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		0,00	153 407,00	134 176,80	0,00	-
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej (celowej)		0,00	153 407,00	134 176,80	0	-

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień 1.01.2024	Plan na dzień 31.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.
	AKTYWA	2 289 467,06	1 801 080,40	1 363 920,40
1	Zapasy	30 593,42	45 000,00	50 000,00
2	Należności i roszczenia	77 093,67	4 300,00	5 000,00
2.1	w tym:	0,00	0,00	0,00
2.2	- należności z tyt. udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	747 030,13	717 503,00	698 643,00
4	Aktywa trwałe	1 434 749,84	1 034 277,40	610 277,40
	ZOBOWIĄZANIA	166 419,32	50 000,00	50 000,00
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
3	Depozyty	0,00	0,00	0,00
4	Inne	166 419,32	50 000,00	50 000,00
4.1	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
	INFORMACJA O ZATRUDNIENIU			
	Liczba zatrudnionych osób	45	45	45
	Liczba etatów	44	44	44

Katowice, 31.01.2025 r.

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regionalnego Instytutu Kultury
im. Wojciecha Korfanteo

Sylwia Galicka

Sylwia Galicka

(Główny księgowy)

D Y R E K T O R
Regionalnego Instytutu Kultury
im. Wojciecha Korfanteo

Dorota Pociask-Frącek

Dorota Pociask-Frącek

(Dyrektor Instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:	75 000,00
bilety		
usługi działalność warsztatowo szkoleniowa, usługi związane z działalnością historycznych miejsc i budynków		60 000,00
wydawnictwa		15 000,00
inne (wymienić)		
Suma:		75 000,00

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

Pozostałe przychody w tym:		688 607,36
dotacja celowa na zadania bieżące "BRASSBANDOWE GRANIE CYKL KONCERTÓW W KATOWICACH, TYCHACH, PSZCZYNIE, MYSŁOWICACH, I W POWIECIE BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIM (MBO)		67 000,00
dotacja celowa na zadania bieżące "Przystanek: Kultura - cykl wydarzeń kulturalnych, aktywizujących ruchowo, wokół literatury (MBO-0061/P3/24		100 000,00
"Erasmus+", akcja kluczowa I mobilność edukacyjna osób - 2024 dotacja		93 907,36
kwota przychodu wynikająca z rozliczenia międzyokresowego kosztów (amortyzacja środków trwałych)		424 000,00
pozostałe przychody (działalność reklamowa, sprzedaż środków trwałych, opłaty przesyłki pocztowe)		3 700,00
Suma:		

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

		Plan na 2025	W tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
7.	Koszty według rodzaju	8 356 074,36	7 521 167,00
7.1	- amortyzacja	424 000,00	0,00
7.2	- materiały i energia	473 280,00	436 400,00
7.2.1	- materiały	362 280,00	325 400,00
7.2.2	- energia	111 000,00	111 000,00
7.3	- usługi obce	1 918 383,91	1 746 883,91
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	1 918 383,91	1 746 883,91
7.4	- podatki i opłaty	1 000,00	1 000,00
7.5	- wynagrodzenia	4 295 281,00	4 193 716,00
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	4 073 716,00	4 073 716,00
7.5.2	- bezosobowe	221 565,00	120 000,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 027 904,45	931 167,09
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	691 445,79	688 615,79
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	81 000,00	81 000,00
7.6.3	- inne	255 458,66	161 551,30
7.7	- pozostałe	216 225,00	212 000,00
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	78 700,00	0,00

4. Wyszczególnienie działań merytorycznych planowanych do sfinansowania z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego

l.p.	nazwa działania	Plan na 2025	W tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
------	-----------------	--------------	--

1	Platforma Nr 1 - Współpraca międzynarodowa Instytutu w obszarze dziedzictwa, kultury oraz edukacji	110 000,00	110 000,00
2	Platforma Nr 2 - Wojciech Korfanty	110 000,00	110 000,00
3	Platforma Nr 3 - Kutury	216 000,00	216 000,00
4	Platforma Nr 4 - Dziedzictwa	121 000,00	121 000,00
5	Platforma Nr 5 - Nauki	50 500,00	50 500,00
6	Platforma Nr 6 - Edukacji	105 000,00	105 000,00
7	Platforma Nr 7 - Wystawy	2 500,00	2 500,00
8	Platforma Nr 8 - Warsztaty	5 000,00	5 000,00
9	Platforma Nr 9 - Wydawnictwa	165 000,00	165 000,00
10	Platforma Nr 10 - Promocji Instytucji	145 000,00	145 000,00
Suma:		1 030 000,00	1 030 000,00

5. Źródła pokrycia planowanej straty.

6. Analiza różnic pomiędzy planem na 2025 rok a planem na rok 2024.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
	0	0
	0	0
Suma:		0

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	150 000,00
pozostałe (wymienić)	
dotacja w ramach programu Erasmus	93 907,36
Suma:	243 907,36

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regionalnego Instytutu Kultury
im. Wojciecha Korfanteo

Główny Księgowy *Galicka*

DYREKTOR
Regionalnego Instytutu Kultury
im. Wojciecha Korfanteo
Dorota Pociask-Frącek