

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych	Kwota:
w tym:	0,00
bilety	142 000,00
usługi	42 500,00
wydawnictwa	0,00
inne (wymienić)	184 500,00
Suma:	

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

Pozostałe przychody	Kwota:
w tym:	
dotacja celowa "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego"	48 915,00
dotacja w ramach projektu "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego" UE	194 609,00
dotacja w ramach programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna - INTER-RIK	116 000,00
dotacja w ramach programu Erasmus+, Partnerstwa Strategiczne - Industrial Heritage Lab@ISCED 3 Level	37 850,00
pozostałe przychody (terminowa wpłata zaliczek na p.dof, przesyłka pocztowa, wynajem, media)	38 000,00
działalność reklamowa, sponsoring	8 000,00
kwota przychodu wynikająca z rozliczenia międzyokresowego kosztów (amortyzacja środków trwałych)	168 599,00
Suma:	611 973,00

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

		Plan na 2020	W tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	6 003 848,00	
7.	Koszty według rodzaju	5 991 848,00	
7.1	- amortyzacja	170 375,00	
7.2	- materiały i energia	267 724,00	
7.2.1	- materiały	176 864,00	
7.2.2	- energia	90 860,00	
7.3	- usługi obce	928 056,00	
7.3.1	- remonty	0,00	
	- w tym:	0,00	
7.3.2	- pozostałe	928 056,00	15 000,00
7.4	- podatki i opłaty	257 237,00	50 400,00
7.5	- wynagrodzenia	3 449 691,00	
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 049 174,00	2 499 600,00
7.5.2	- bezosobowe	400 517,00	35 000,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	812 170,00	
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	525 888,00	

4

7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	74 420,00	
7.6.3	- inne	211 862,00	
7.7	- pozostałe	106 595,00	
8.	Koszty finansowe	2 000,00	
8.1	- obsługa długu	0,00	
8.2	- inne	2 000,00	
9.	Pozostałe koszty w tym:	10 000,00	
	nagrody rzeczowe	10 000,00	
			2 600 000,00

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

L.p.	nazwa działania	Plan na 2020	W tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Po naszymu czyli po śląsku	50 000,00	50 000,00
	Suma:	50 000,00	50 000,00

5. Źródła pokrycia planowanej straty.

Zwiększenie dotacji podmiotowej od Organizatora

6. Analiza różnic pomiędzy planem na 2020 rok a planem na rok 2019.

W planie na 2019 rok, w pozycji POZOSTAŁE PRZYCHODY 6., ujęta została kwota 1 900 000 zł, która wynikała z niedoszacowanie dotacji podmiotowej na rok 2019.
W planie na 2020 rok, kwotę niedoszacowania dotacji podmiotowej na rok bieżący wykazano jako stratę bilansową w kwocie 2 436 885,00 zł.

W pozycji KOSZTY :

-7.1 amortyzacja różnica w kwotach wynika ze zmian w terminach zakupu środków trwałych do programu Śląskie Digitalium.

-7.6.3 inne jak również Pozostałe 7.7 w planie na 2020 r. ujęto koszty wynikające z realizacji programu Erasmus+ oraz INDUSTRIAL HERITAGE LAB@ISCED 3 LEVEL.

Ww. koszty pokrywane będą ze środków zewnętrznych.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
nie dotyczy	0,00	0,00
Suma:		

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL (dotacja na zadania bieżące i inwestycyjne)	2 117 435,00
POLiŚ	0,00
WFOŚiGW	0,00
NFOŚiGW	170 490,00
MKiDN	153 850,00
pozostałe (UE)	2 441 775,00
Suma:	

sporządził:



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Instytut Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfianteo

Włona Wyzgolik
Główny Księgowy
DYREKTOR
Instytutu Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfianteo

Adam Pastuch
Dyrektor