

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 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:
Działalność warsztatowo-szkoleniowa	131 000,00
Działalność wydawnicza	43 000,00
Usługi związane z działalnością miejsc historycznych	40 000,00
Działalność kulturalna	8 000,00
Suma:	222 000,00

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Działalność reklamowa, sponsoring	145 000,00
Dotacja celowa "Bardzo Młoda Kultura - projekt operator kultury"	50 100,00
Kwota przychodów wynikająca z rozliczenia międzyokresowego kosztów (amortyzacja)	136 783,00
Pozostałe przychody (wynajem Sali, terminowa wpłata zaliczek na p.dof. zus, przesyłka pocztowa, itp..)	50 000,00
Kwota wynikająca z wyliczenia niedoszacowania dotacji podmiotowej	2 500 145,00
Suma:	2 882 028,00

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

		Plan na 2018	W tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	5 687 264,00	
7.	Koszty według rodzaju	5 677 764,00	
7.1	- amortyzacja	136 783,00	
7.2	- materiały i energia	382 880,00	4 000,00
7.3	- usługi obce	1 143 496,00	
7.3.1	- remonty	0,00	
7.3.2	- pozostałe	1 143 496,00	30 000,00
7.4	- podatki i opłaty	262 400,00	48 000,00
7.5	- wynagrodzenia	3 088 137,00	
7.5.1	- osobowe	2 722 676,00	2 330 236,00
7.5.2	- pozostałe	365 461,00	48 000,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	601 068,00	
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	474 972,00	
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	66 396,00	
7.6.3	- inne	59 700,00	
7.7	- pozostałe	63 000,00	
8.	Koszty finansowe	0,00	
8.1	- obsługa długu	0,00	
8.2	- inne	0,00	
9.	Pozostałe koszty w tym:	9 500,00	
	nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów organizowanych przez RIK	9 500,00	3 000,00

4. Źródła pokrycia planowanej straty.

Zwiększenie dotacji podmiotowej od Organizatora

5. Analiza różnic pomiędzy planem na 2018 rok a planem na rok 2017.

W planie finansowym Instytutu na 2018 rok nastąpiło podwyższenie kosztów w stosunku do roku 2017.

Główną przyczyną tego jest zdecydowane zwiększenie środków, które należy zapewnić na utrzymanie nowej siedziby instytucji, w tym m.in. czynsz, media, opłaty eksploatacyjne, konserwacje, bieżące naprawy.

W celu sprawnej i kompetentnej realizacji zadań statutowych zapraszano i zaprasza się do współpracy z Instytutem specjalistów i animatorów kultury, co znajduje odzwierciedlenie w zwiększonych kosztach, zarówno na wynagrodzenia osobowe jak i bezosobowy fundusz płac.

Również planowane w tym roku koszty na działalność merytoryczną są wyższe. W dotacji podmiotowej uwzględniono kilka działań wskazanych przez Zarząd Województwa Śląskiego, co stanowi zaledwie kilka procent całokształtu zadań, projektów i inicjatyw kulturalnych podejmowanych i realizowanych przez pracowników Instytutu.