

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 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:	
bilety	0,00
usługi	107 800,00
wydawnictwa	10 000,00
inne (wymienić)	0,00
Suma:	117 800,00

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"	30 195,00
dotacja w ramach projektu "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego" UE	121 078,00
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego	267 850,00
dotacja w ramach programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna - INTER-RIK	109 800,00
dotacja w ramach programu Erasmus+, Partnerstwa Strategiczne - Industrial Heritage Lab@ISCED 3 Level	32 000,00
pozostałe przychody (terminowa wpłata zaliczek na pdof, przesyłka pocztowa, wynajem, media)	32 464,00
działalność reklamowa, sponsoring	5 000,00
kwota przychodu wynikająca z rozliczenia międzyokresowego kosztów (amortyzacja środków trwałych)	259 210,00
Suma:	857 597,00

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

		Plan na 2021	W tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	6 106 187,00	5 000 000,00
7.	Koszty według rodzaju	6 089 687,00	5 000 000,00
7.1	- amortyzacja	264 210,00	0,00
7.2	- materiały i energia	238 492,00	199 792,00
7.2.1	- materiały	156 492,00	119 292,00
7.2.2	- energia	82 000,00	80 500,00
7.3	- usługi obce	1 008 670,00	817 204,28
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
	- w tym:	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	1 008 670,00	817 204,28
7.4	- podatki i opłaty	243 849,00	230 000,00
7.5	- wynagrodzenia	3 431 744,00	3 017 810,00
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 058 506,00	2 798 542,00
7.5.2	- bezosobowe	373 238,00	219 268,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	824 242,00	660 956,72
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	539 833,00	497 474,72
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	58 443,00	53 316,00
7.6.3	- inne	225 966,00	110 166,00
7.7	- pozostałe	78 480,00	74 237,00
8.	Koszty finansowe	2 000,00	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	2 000,00	0,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	14 500,00	0,00
	nagrody rzeczowe	14 500,00	0,00

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

L.p.	nazwa działania	Plan na 2021	W tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Promowanie, upowszechnianie i ochrona dziedzictwa kulturowego - Wojciech Korfanty (popularyzacja działalności politycznej i publicystycznej Wojciecha Korfanteo, wydawnictwo, działania w ramach obchodów 100-lecia III Powstania Śląskiego)	49 000,00	49 000,00
2.	"Przestrzeń publiczna" - 13 wydanie "Wiadomości Konserwatorskich Województwa Śląskiego" (przygotowywane we współpracy ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) Wydanie publikacji połączone będzie z organizacją konferencji konserwatorskiej „Rewitalizacja przestrzeni publicznych”	8 500,00	8 500,00
3.	Europejskie Dni Dziedzictwa - udział w Międzynarodowym Święcie Zabytków (Wzmocnienie świadomości i budowanie tożsamości narodowej oraz regionalnej)	10 000,00	10 000,00
4.	"Dobra Kultury Współczesnej" – opracowanie katalogu ok. 100 obiektów kwalifikujących się do uznania za Dobra Kultury Współczesnej (materiał pomocniczy do opracowywania /aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego).	10 000,00	10 000,00
5.	"Bardzo Młoda Kultura - województwo śląskie" - projekt wieloletni, realizowany przy udziale środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.	53 600,00	53 600,00

6.	Opracowanie dokumentu „Strategiczne obszary rozwoju kultury województwa śląskiego do 2030 r.”	20 000,00	20 000,00
7.	Internetowe wystawienie spektaklu "Moja droga do Polski" (przygotowanego przez Instytut z okazji rocznicy urodzin Wojciecha Korfatego)	3 000,00	3 000,00
8.	Spotkania w ramach cyklu "Kresowiaci. Wielcy polscy artyści i naukowcy" oraz koncerty z cyklu „Muzyka łągodzi obyczaje”	5 500,00	5 500,00
9.	XXIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfatego	18 000,00	18 000,00
10.	Eliminacje Regionalne i Wojewódzkie 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i dorosłych.	12 500,00	12 500,00
Suma:		190 100,00	190 100,00

5. Źródła pokrycia planowanej straty.
nie dotyczy

6. Analiza różnic pomiędzy planem na 2020 rok a planem na rok 2021.

Zmniejszeniu uległa planowana na rok 2021 kwota przychodów ze względu na niemożność realizacji niektórych działań co spowodowane jest pandemią COVID-19.

W pozycji "środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących" ujęto w w planie na 2021 r. jedynie środki przyznane Instytutowi na realizację projektu MKiDN.

W pozycji "pozostałe przychody" uwzględniono środki wskazane od realizacji w ramach "Budżetu Obywatelskiego".

W pozycji "Amortyzacja" wzrost planowanej kwoty wynika z ujęcia tu przewidywanej amortyzacji zakupionego sprzętu w ramach projektu "Śląskie Digitarium".

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)	1 962 078,00
POLiŚ	0,00
WFOŚiGW	0,00
NFOŚiGW	0,00
MKiDN	130 790,00
pozostałe (UE)	141 800,00
Suma:	2 234 668,00

sporządził: Iwona Wyżgolik

Instytut Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfańtego
 ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice
 tel. 32-251-75-63
 NIP 6342865350 REGON 364603340

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Instytut Myśli Polskiej
 im. Wojciecha Korfańtego

 Główny Księgowy
Iwona Wyżgolik
ZASTĘPCA DYREKTORA
 Instytutu Myśli Polskiej
 im. Wojciecha Korfańtego

dr Małgorzata Mazur
 Dyrektor