

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 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
usługi	60 000
wydawnictwa	15 000
inne (wymienić)	-
Suma:	75 000

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
dotacja celowa "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego"	26 826
dotacja "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego"- dotacja UE	145 750
dotacjami w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - 2021	41 384
dotacjami w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - 2022	98 616
pozostałe przychody (działalność reklamowa, wynajem Sali, media)	26 686
kwota przychodu wynikająca z rozliczenia międzyokresowego kosztów (amortyzacja środków trwałych)	520 930
Suma:	860 192

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

		Plan na 2023	W tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	8 065 192	7 090 000
7.	Koszty według rodzaju	8 025 192	7 055 000
7.1	- amortyzacja	540 545	0
7.2	- materiały i energia	292 560	261 874
7.2.1	- materiały	175 698	156 698
7.2.2	- energia	116 862	105 176
7.3	- usługi obce	1 403 950	1 362 950
7.3.1	- remonty	0	0
	- w tym:	0	0
7.3.2	- pozostałe	1 403 950	1 362 950
7.4	- podatki i opłaty	250 981	250 981
7.5	- wynagrodzenia	4 290 836	4 135 586
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 858 036	3 712 786
7.5.2	- bezosobowe	432 800	422 800
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 015 479	846 769
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	666 707	641 547
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	94 982	91 432
7.6.3	- inne	253 790	113 790
7.7	- pozostałe	230 841	196 840
8.	Koszty finansowe	5 000	0

8.1	- obsługa długu	0	0
8.2	- inne	5 000	0
9.	Pozostałe koszty w tym:	35 000	35 000
	nagrody rzeczowe, wartość sprzedanych materiałów	35 000	35 000

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

l.p.	nazwa działania	Plan na 2023	W tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Projekt Ministra Kultury i Dziedzictwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Ziemia Częstochowska - obrzędowość doroczna oraz tradycyjna zabudowa"	58 000	18 000
2.	Wojciech Korfanty. Ślązak, Polak, Europejczyk - cykl wydarzeń kulturalno-naukowo-wydawniczych organizowanych w ramach ustanowienia 2023 rokiem Wojciecha Korfanteo.	280 000	280 000
3.	Platforma Dziedzictwa - organizacja	117 000	117 000
4.	Platforma Nauki - organizacja projektów badawczych; udział w konferencjach, seminariach, panelach oraz komisjach odbioru prac konserwatorskich; publikacje naukowe	85 000	85 000
5.	Platforma edukacji - organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży; realizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnej, regionalnej i animacji społecznej; prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej	97 000	97 000
6.	Platforma projektów - organizacja wydarzeń cyklicznych z zakresu upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej, w tym spotkania autorskie, koncerty i imprezy plenerowe	93 000	93 000
7.	Wystawy - aranżacja nowych wystaw tematycznych oraz eksploatacja w terenie dotychczasowych	42 000	42 000
8.	Wydawnictwa - opracowania oraz druk publikacji naukowych, książek, katalogów oraz podręczników z zakresu dobrych praktyk w kulturze.	150 500	150 500
Suma:			882 500

5. Źródła pokrycia planowanej straty.

Nie dotyczy

6. Analiza różnic pomiędzy planem na 2023 rok a planem na rok 2022.

PRZYCHODY:

poz. "Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących"

W planie finansowym po stronie przychodów w poz. "Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących" na rok 2023 ujęto jedynie kwoty już przyznane Instytutowi przez podmioty zewnętrzne na realizację działań. Instytucja aplikowała w 2022 r. do kilku programów grantowych i oczekuje na rozstrzygnięcie wniosków konkursowych.

poz. "Pozostałe przychody" - zmiana wyniku przede wszystkim z rozliczenia międzyokresowego przychodów (amortyzacja środków trwałych)

KOSZTY:

poz. "Amortyzacja" - zmiana wyniku przede wszystkim z rozliczenia międzyokresowego kosztów (amortyzacja środków trwałych) realizowanych w ramach projektu "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego"

poz. "Usługi" - w planie na 2022 r. zaplanowano kwotę 1 mln zł na *prace adaptacyjne w nowej siedzibie*, czego nie obejmuje plan na 2023 r.

poz. "wynagrodzenia" - w głównej mierze różnica wynika z obsadzenia stanowiska Zastępcy Dyrektora Instytutu

poz. "pozostałe" - w 2023 r. planuje się intensyfikację działań promocyjnych Instytutu, co spowoduje większe koszty

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	145 750
PoliŚ	-
WFOŚiGW	-
NFOŚiGW	-
MKiDN	40 000
pozostałe: (UE - dotacja w ramach programu Erasmus+)	140 000
Suma:	325 750

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Instytutu Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfańskiego

Iwona Wyżgolik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Instytutu Myśli Polskiej

im. Wojciecha Korfańskiego

Główny Księgowy

Iwona Wyżgolik

DYREKTOR

Instytutu Myśli Polskiej

im. Wojciecha Korfańskiego

Dyrektor Dorota Pociask-Frącek

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