

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2024 ROKU

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	147 898,66
bilety	1 485,00
usługi	104 097,54
wydawnictwa	42 316,12
inne (wymienić)	
Suma:	147 898,66

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:	956 588,30
"Festiwal godki śląskiej" - dotacja celowa Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/63/2/2023 z dnia 21.12.2023r.		53 449,77
"Muzyczne ilustracje-cykl koncertów inspirowanych literaturą" - dotacja celowa Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/63/2/2023 z dnia 21.12.2023r.		63 920,92
"Współorganizacja festiwalu życia" - dotacja celowa Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 144/483/VI/2024 z dnia 24.01.2024r.		150 000,00
Erasmus + 2022		124 118,69
Erasmus + 2023		22 039,65
Pozostałe przychody operacyjne w tym: (przesyłki pocztowe, ulgi za terminową wpłatę ZUS i PIT, promocja i reklama, przychody ze sprzedaży majątku)		19 384,15
Kwota przychodów wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przychodów		523 675,12
Suma:		956 588,30

3. Wyszczególnienie kosztów pokrytych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II sprawozdania):

		2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	8 505 983,88	7 318 919,94
7.	Koszty według rodzaju	8 483 829,00	7 318 919,94
7.1	- amortyzacja	525 472,24	0,00
7.2	- materiały i energia	548 443,40	490 051,87
7.2.1	- materiały	473 129,90	420 949,52
7.2.2	- energia	75 313,50	69 102,35
7.3	- usługi obce	2 053 838,56	1 704 388,41
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
	- w tym:	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	2 053 838,56	1 704 388,41
7.4	- podatki i opłaty	964,10	29 141,10
7.5	- wynagrodzenia	4 154 118,03	4 020 690,05
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	3 847 050,30	3 846 188,30
7.5.2	- bezosobowe	307 067,73	174 501,75

7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 001 699,32	896 628,91
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	622 064,87	618 650,90
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	66 350,06	66 350,06
7.6.3	- inne	313 284,39	211 627,95
7.7	- pozostałe	199 293,35	178 019,60
8.	Koszty finansowe	2 978,50	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	2 978,50	0,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	19 176,38	0,00

4. Wyszczególnienie działań merytorycznych sfinansowanych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego

I.p.	nazwa działania	2024 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Platforma Nr 1 - Współpraca międzynarodowa instytutu w obszarze kultury, edukacji i animacji społecznej	85 683,88	85 683,88
2	Platforma Nr 2 - Wojciech Korfanty	79 923,67	79 923,67
3	Platforma Nr 3 - Kutury	108 058,78	108 058,78
4	Platforma Nr 4 - Dziedzictwa	114 044,84	114 044,84
5	Platforma Nr 5 - Nauki	64 386,81	64 386,81
6	Platforma Nr 6 - Edukacji	86 328,51	86 328,51
7	Platforma Nr 7 - Wydawnictwa	98 895,52	98 895,52
8	Platforma Nr 8 - Wystawy	8 767,68	8 767,68
9	Platforma Nr 9 - Warsztaty	4 117,48	4 117,48
10	Platforma Nr 10 - Platforma Komunikacji Społecznej i Promocji Instytutu	173 941,31	173 941,31
	Pozostałe projekty:	139 810,87	139 810,87
Suma:		963 959,35	963 959,35

5. Źródła pokrycia straty.

nie dotyczy

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2024 złożonego w tut. Urzędzie.

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych w planie finansowym na 2024 rok wynosiły 75 000,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2024r. osiągnięto przychody w wysokości 147.898,66 zł, co stanowi 197,20% wykonania planu.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu na 2024 w wysokości 7.367.760,00 zł uwzględnia zwiększenia i zmniejszenia dotacji w odniesieniu do pierwotnego planu finansowego Instytutu które kształtowały się w następujący sposób:

- 1) Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/63/2/2023 z dnia 21.12.2023r. kwota 7.440.000,00 zł
- 2) Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr 746/495/VI/2024 z dnia 25.03.2024r. kwota (+) 21.167,00 zł
- 3) Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr 996/502/VI/2024 z dnia 29.04.2024r. kwota (+) 60.000,00 zł
- 4) Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr 1272/31/VII/2024 z dnia 02.10.2024r. przekwalifikowanie środków z dotacji podmiotowej na dotację celową z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup nowego oprogramowania do prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej jednostki” kwota (-) 23.407,00 zł
- 5) Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1976/49/VII/2024 z dnia 18.12.2024r. przekwalifikowanie środków z dotacji podmiotowej na dotację celową z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego” kwota (-) 130.000,00 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2024r. w kwocie 48.840,06 zł spowodowany był oszczędnościami związanymi z obniżonymi kosztami działalności operacyjnej, wynagrodzeniami za czas niezdolności do pracy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracowników Jednostki.

3. Pozycja Środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych to kwota 279.463,15 zł i obejmuje:

- 1) „Bardzo Młoda Kultura” - zadanie realizowane ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury. Kwota dotacji otrzymanej to 190.000,00 zł kwotę wykorzystano w pełnej wysokości.
- 2) „Szałot kulturowy. Warsztaty o tradycji dla młodzieży” – zadanie realizowane ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury. Kwota dotacji otrzymanej to 13.000,00 zł kwotę wykorzystano w pełnej wysokości.
- 3) „ODRArium+SIZE Społeczne Inicjacje Zasobów Etno” – zadanie realizowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Kwota dotacji otrzymanej to 20.000,00 zł kwotę wykorzystano w pełnej wysokości.
- 4) „Pędy twórcze” – zadanie realizowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Kwota dotacji otrzymanej to 21.000,00 zł z czego wykorzystano 20.500,00 zł. W rozliczeniu dotacji dokonano zwrotu w wysokości 500,00 zł.
- 5) „Rajza z Korfantym 360 stopni. Stacja: Zakopane” – zadanie realizowane w ramach inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w ramach planu rozwojowego (KPO) Kwota dotacji otrzymanej to 36.000,00 z czego wykorzystano 35.963,15 zł. W rozliczeniu dotacji dokonano zwrotu w wysokości 36,85 zł.

4. W pozycji „Pozostałe przychody” w planie finansowym wykazano kwotę 979.875,00 zł. osiągnięto przychody w kwocie 956.588,30 zł co stanowi 97,60% wykonania planu.

5. Przychody ogółem uzyskane na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 8.703 647,47 i stanowią 100 % wykonania planu.

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	
POLiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	

MKiDN		279 463,15
pozostałe (wymienić)		
Erazmus + 2022		124 118,69
Erazmus + 2023		22 039,65
Suma:		425 621,49

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

Koszty poniesione przez Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfanteo w kwocie 8.505 983,88 zł wynikają z działalności prowadzonej w 2024 roku i stanowią 97,7% planu. Jednostka nie stwierdziła rażąco obniżonych wykonań w poszczególnych pozycjach planu.

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regionalnego Instytutu Kultury
im. Wojciecha Korfanteo

Sylvia Galicka

Główny Księgowy

DYREKTOR
Regionalnego Instytutu Kultury
im. Wojciecha Korfanteo

Dorota Pociask-Frącek

Dyrektor