

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych	Kwota:	75 000,00
w tym:		
bilety		
usługi działalność warsztatowo szkoleniowa, usługi związane z działalnością historycznych miejsc i budynków		60 000,00
wydawnictwa		15 000,00
inne (wymienić)		
Suma:		75 000,00

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

Pozostałe przychody		688 607,36
w tym:		
dotacja celowa na zadania bieżące "BRASSBANDOWE GRANIE CYKL KONCERTÓW W KATOWICACH, TYCHACH, PSZCZYŃNIE, MYSŁOWICACH, I W POWIECIE BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIM (MBO)		67 000,00
dotacja celowa na zadania bieżące "Przystanek: Kultura - cykl wydarzeń kulturalnych, aktywizujących ruchowo, wokół literatury (MBO-0061/P3/24		100 000,00
"Erazmus+", akcja kluczowa I mobilność edukacyjna osób - 2024 dotacja		93 907,36
kwota przychodu wynikająca z rozliczenia międzyokresowego kosztów (amortyzacja środków trwałych)		424 000,00
pozostałe przychody (działalność reklamowa, sprzedaż środków trwałych, opłaty przesyłki pocztowe)		3 700,00
Suma:		

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

		Plan na 2025	W tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
7.	Koszty według rodzaju	8 356 074,36	7 521 167,00
7.1	- amortyzacja	424 000,00	0,00
7.2	- materiały i energia	473 280,00	436 400,00
7.2.1	- materiały	362 280,00	325 400,00
7.2.2	- energia	111 000,00	111 000,00
7.3	- usługi obce	1 918 383,91	1 746 883,91
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	1 918 383,91	1 746 883,91
7.4	- podatki i opłaty	1 000,00	1 000,00
7.5	- wynagrodzenia	4 295 281,00	4 193 716,00
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	4 073 716,00	4 073 716,00
7.5.2	- bezosobowe	221 565,00	120 000,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 027 904,45	931 167,09
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	691 445,79	688 615,79
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	81 000,00	81 000,00
7.6.3	- inne	255 458,66	161 551,30
7.7	- pozostałe	216 225,00	212 000,00
8.	Koszty finansowe	0,00	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	0,00	0,00
9.	Pozostałe koszty	78 700,00	0,00

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

l.p.	nazwa działania	Plan na 2025	W tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
------	-----------------	--------------	--

1	Platforma Nr 1 - Współpraca międzynarodowa Instytutu w obszarze dziedzictwa, kultury oraz edukacji	110 000,00	110 000,00
2	Platforma Nr 2 - Wojciech Korfanty	110 000,00	110 000,00
3	Platforma Nr 3 - Kutury	216 000,00	216 000,00
4	Platforma Nr 4 - Dziedzictwa	121 000,00	121 000,00
5	Platforma Nr 5 - Nauki	50 500,00	50 500,00
6	Platforma Nr 6 - Edukacji	105 000,00	105 000,00
7	Platforma Nr 7 - Wystawy	2 500,00	2 500,00
8	Platforma Nr 8 - Warsztaty	5 000,00	5 000,00
9	Platforma Nr 9 - Wydawnictwa	165 000,00	165 000,00
10	Platforma Nr 10 - Promocji Instytucji	145 000,00	145 000,00
Suma:		1 030 000,00	1 030 000,00

5. Źródła pokrycia planowanej straty.

6. Analiza różnic pomiędzy planem na 2025 rok a planem na rok 2024.

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

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
	0	0
	0	0
Suma:		0

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POIiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKIDN	150 000,00
pozostałe (wymienić)	
dotacja w ramach programu Erasmus	93 907,36
Suma:	243 907,36

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regionalnego Instytutu Kultury
im. Wojciecha Korfanteo

Główny Księgowy

DYREKTOR
Regionalnego Instytutu Kultury
im. Wojciecha Korfanteo

Dorota Pociask-Frącek