

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2026 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	Kwota:	304 959,87
w tym:		
ERASMUS + mobilność edukacyjna osób - 2024		70 272,79
ERASMUS + mobilność edukacyjna osób - 2025		32 887,08
kwota przychodu wynikająca z rozliczeń międzyokresowych kosztów (amortyzacja środków trwałych)		197 000,00
Pozostałe przychody (działalność reklamowa, sprzedaż środków trwałych, przesyłki pocztowe)		4 800,00
Suma:		

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

		Plan na 2026	W tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	8 214 959,87	7 800 000,00
7.	Koszty według rodzaju	8 135 159,87	7 800 000,00
7.1	- amortyzacja	197 000,00	0,00
7.2	- materiały i energia	388 000,00	388 000,00
7.2.1	- materiały	213 000,00	213 000,00
7.2.2	- energia	175 000,00	175 000,00
7.3	- usługi obce	1 598 300,00	1 572 800,00
7.3.1	- remonty		
7.3.2	- pozostałe	1 598 300,00	1 572 800,00
7.4	- podatki i opłaty	1 000,00	1 000,00
7.5	- wynagrodzenia	4 591 000,00	4 585 500,00
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	4 450 000,00	4 450 000,00
7.5.2	- bezosobowe	141 000,00	135 500,00
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 174 859,87	1 071 700,00
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	759 883,51	759 883,51
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	89 689,55	89 689,55
7.6.3	- inne	325 286,81	222 126,94
7.7	- pozostałe	185 000,00	181 000,00
8.	Koszty finansowe	300,00	0,00
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	300,00	0,00
9.	Pozostałe koszty	79 500,00	0,00

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

I.p.	nazwa działania	Plan na 2026	W tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1	Platforma Nr 1 - Współpraca międzynarodowa Instytutu ew obszarze dziedzictwa, kultury oraz edukcji	30 000,00	30 000,00
2	Platforma Nr 2 - Wojciech Korfanty	75 000,00	75 000,00

3	Platforma Nr 3 - Kultury	192 000,00	192 000,00
4	Platforma Nr 4 - Dziedzictwa	86 000,00	86 000,00
5	Platforma Nr 5 - Nauki	18 500,00	18 500,00
6	Platforma Nr 6 - Edukacji	60 500,00	60 500,00
7	Platforma Nr 7 - Wystawy	16 000,00	16 000,00
8	Platforma Nr 8 - Warsztaty	5 000,00	5 000,00
9	Platforma Nr 9 - Wydawnictwa	89 000,00	89 000,00
Suma:		572 000,00	572 000,00

5. Źródła pokrycia planowanej straty.

Nie dotyczy

6. Analiza różnic pomiędzy planem na 2026 rok a planem na rok 2025.

Przychody planowane na 2026 r uległy zmniejszeniu w następujących pozycjach:

- pozycja 3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – zmniejszenie wynika z realizacji umów wieloletnich, które w 77 % zostały zrealizowane w 2025 r. W planie 2026 r pozostaje kwota dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2025 na realizację 2 letniego projektu (2025-2026). Instytut im. Wojciecha Korfańtego założył wnioski do MKiDN oraz NCK, w celu pozyskania środków finansowych na zaplanowane projekty w roku 2026.

- pozycja 6. Pozostałe przychody - zmniejszenie wynika ze zmniejszenia amortyzacji planowanej na rok 2026 oraz zakończenia realizacji zaplanowanych w 2025 r dotacji celowych Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Koszty planowane na 2026 r uległy zmniejszeniu w szczególności o zmniejszoną amortyzację planowaną na rok 2026 (kwota zmniejszenia 227.000,00).

Pozostałe pozycje kosztów zaplanowane na 2026 r zostały skalkulowane w odniesieniu do zaplanowanych na 2026 r. przychodów przedstawionych w planie finansowym.

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

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

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	
POLiŚ	
WFOŚiGW	
NFOŚiGW	
MKiDN	35 000,00
ERASMUS + mobilność edukacyjna osób - 2024	70 272,79
ERASMUS + mobilność edukacyjna osób - 2025	32 887,08
Suma:	138 159,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regionalnego Instytutu Kultury
im. Wojciecha Korfańtego

Iwona Błakala
Główny Księgowy

sporządził:

Dyrektor

DYREKTOR
Regionalnego Instytutu Kultury
im. Wojciecha Korfańtego
Dorota Pociągusk-Frącek