

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018
Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury
Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie
Z dnia 04.01.2018r.

w sprawie przyjęcia i wprowadzenia planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie na rok 2018

Na podstawie art.27 ust.4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. 406), art.30 ust. 2 i art.31 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2012r. poz.885) zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam plan finansowy zawierający plan przychodów i kosztów Samorządowej Instytucji Kultury Teatr im. A. Mickiewicza na rok 2018 w poszczególnych grupach zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 roku.

DYREKTOR TEATRU

mgr A. L. Wójcicki



PLAN FINANSOWY na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	59 137,19
	Zapasy, materiały	0,00
	inne	0,00
II.	PRZYCHODY	1 553 100,00
	Dotacja z budżetu	585 000,00
	- podmiotowa	585 000,00
	- celowa	0,00
		0,00
	Wpływy własne, w tym:	968 100,00
	- wpływy z usług	967 000,00
	- pozostałe przychody	0,00
	odsetki bankowe	1 100,00
III.	KOSZTY OGÓLEM	1 598 600,00
	koszty bieżące, w tym:	1 556 000,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	675 000,00
	w tym umowy zlecenia	65 000,00
	- pozostałe koszty	881 000,00
	koszty inwestycyjne, w tym:	42 600,00
	- zakupy	12 000,00
	- nakłady inwestycyjne	30 600,00
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	13 637,19

Informacje dodatkowe:

Zatrudnienie liczba etatów 11,25 osób 12

Przewidywane zatrudnienie w roku następnym liczba etatów 11,25 osób 12

Część opisowa do propozycji planu finansowego na rok 2018.

PRZYCHODY 2018 rok

Przychody z budżetu

Dotacja podmiotowa	585 000,00 zł
Przychody własne	967 000,00 zł
Przychody z wynajmu sali teatru i innych	336 800,00 zł
Przychody ze sprzedaży biletów	629 200,00 zł
Przychody finansowe	1 100,00 zł

KOSZTY 2018 rok

Koszty wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie **675 000,00 zł**. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę łącznie z zaplanowanymi wypłatami nagród jubileuszowych, pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie, umowę o dzieło, honoraria artystów.

Koszty bieżącej działalności zaplanowano kwocie **200 900,00 zł**. Na kwotę tę składają się koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody, kanalizacji, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów (biurowe, środki czystości, materiały do bieżących napraw i remontów), ubezpieczenia OC, podatek od nieruchomości itp.

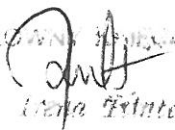
Koszty usług obcych w zakresie konserwacji i bieżących napraw i remontów urządzeń scenicznych i teatralnych zaplanowano w kwocie **105 500,00 zł**.


Koszty związane z organizacją imprez artystycznych zaplanowano w kwocie - **574 600,00**

Koszty inwestycyjne w kwocie **42 600,00 zł** :

1. Planujemy zakup wyposażenia oświetleniowego i akustycznego o wartości **12 000,00 zł**.
2. Modernizację rozdzielnic elektrycznej na scenie - **8000,00 zł**.
3. Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej- **22 600,00zł**

Koszty organizacji imprez artystycznych, koszty inwestycyjne oraz koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, umów o dzieło oraz honoraria w całości pokryte zostaną z własnych przychodów. Pozostałe koszty planujemy pokryć częściowo z dotacji podmiotowej oraz z własnych przychodów.

GLÓWNY KASJER

Anna Polita

DYREKTOR TEATRU

mgr A. Łyżbicki