

ZARZĄDZENIE Nr 1/2019
Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury
Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie
Z dnia 02.01.2019r.

w sprawie przyjęcia i wprowadzenia planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie na rok 2019

Na podstawie art.27 ust 4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 1983 z póź. zm.), art.30 ust. 2 i art.31 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam plan finansowy zawierający plan przychodów i kosztów Samorządowej Instytucji Kultury Teatr im. A. Mickiewicza na rok 2019 w poszczególnych grupach zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 01 stycznia 2019 roku.

DYREKTOR TEATRU

mgr A. Lyzbicki



PLAN FINANSOWY na 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	68 704,94
	Zapasy, materiały	0,00
	inne	0,00
II.	PRZYCHODY	1 729 800,00
	Dotacja z budżetu	600 000,00
	- podmiotowa	600 000,00
	- celowa	0,00
		0,00
	Wpływy własne, w tym:	1 129 800,00
	- wpływy z usług	1 129 000,00
	- pozostałe przychody	0,00
	odsetki bankowe	800,00
III.	KOSZTY OGÓŁEM	1 759 708,00
	koszty bieżące, w tym:	1 730 000,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	697 000,00
	- pozostałe koszty	1 033 000,00
	koszty inwestycyjne, w tym:	29 708,00
	- zakupy	8 000,00
	- nakłady inwestycyjne	21 708,00
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	38 796,94

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 2019.

PRZYCHODY 2019 rok

Przychody z budżetu

Dotacja podmiotowa 600 000,00 zł

Przychody własne : 1 129 800,00 zł

W tym-

Przychody z wynajmu sali teatru i innych 376 100,00 zł

Przychody ze sprzedaży biletów 752 900,00 zł

Przychody finansowe 800,00 zł

KOSZTY 2019 rok

Koszty wynagrodzeń i ich pochodne zaplanowano w łącznej kwocie **697 000,00 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 **140 000,00 zł**. Na kwotę te składają się koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody, kanalizacji, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, 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, koszenie i utrzymywanie terenów zielonych zaplanowano w kwocie **120 000,00 zł**.

Koszty związane z organizacją imprez artystycznych zaplanowano w kwocie **-773 000,00 zł**

Koszty inwestycyjne w kwocie **29 708,00 zł** :

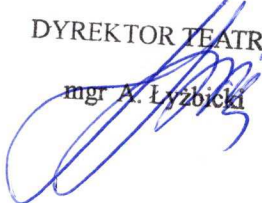
1. Planujemy zakup wyposażenia oświetleniowego i akustycznego o wartości **8 000,00 zł**.

2. Modernizację sprzętu nagłośnieniowego o wartości - **21 708,00 zł**.

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Pinta

DYREKTOR TEATRU

mgr A. Lyzbicki