

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr LII/543/10
 Rady Miejskiej Cieszyna
 z dnia 28 października 2010r.

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020

| | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Wykonanie w %</i> |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| Stan środków obrotowych na początku roku | 163 640,61 | 163 640,61 | 1,00 |
| PRZYCHODY | <i>975 248,00</i> | <i>975 251,79</i> | <i>100,00</i> |
| Dotacja z budżetu | 533 703,00 | 533 703,00 | 100,00 |
| - podmiotowa | 533 703,00 | 533 703,00 | 100,00 |
| - celowa | 0,00 | 0,00 | |
| Wpływy własne, w tym: | 441 545,00 | 441 548,79 | 100,00 |
| - wpływy z usług i sprzedaży | 336 560,00 | 336 556,43 | 100,00 |
| - darowizny zwrot 50% składki ZUS, korekta VAT 19r. | 103 900,00 | 103 907,48 | 100,01 |
| - odsetki | 1 085,00 | 1 084,88 | 99,99 |
| KOSZTY BIEŻĄCE, w tym: | <i>1 090 985,00</i> | <i>1 090 981,15</i> | <i>100,00</i> |
| - wynagrodzenia i pochodne | 712 000,00 | 711 596,24 | 99,94 |
| KOSZTY INWESTYCYJNE | <i>9 815,00</i> | <i>9 814,49</i> | <i>99,99</i> |
| Stan środków obrotowych na dzień | 38 088,61 | 38 096,76 | |

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

| <i>Stan należności</i> | <i>Ogółem</i> | <i>w tym wymagalne</i> |
|------------------------|---------------|------------------------|
| Należności instytucji | 29 485,33 | 5 398,36 |

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

| <i>Stan zobowiązań</i> | <i>Ogółem</i> | <i>w tym wymagalne</i> |
|-------------------------|---------------|------------------------|
| Zobowiązania instytucji | 13 556,37 | 0,00 |

4. Informacja o środkach pieniężnych

| <i>Stan środków pieniężnych</i> | <i>Ogółem</i> |
|---------------------------------|---------------|
| Środki pieniężne instytucji | 22 167,80 |

5. Pozostałe informacje wraz z częścią opisową

| <i>Stan zapasów (towary, materiały)</i> | <i>Ogółem</i> |
|---|---------------|
| | 0,00 |

Zatrudnienie w osobach - 9
Zatrudnienie w etatach 7,75

Informacja dotycząca należności wymagalnych : 5 398,36zł
Należność główna - 4 642,50 zł
Odsetki - 755,86 zł

Przychód za rok 2020r:

Teatr im. A Mickiewicza osiągnął ze sprzedaży biletów, wynajmu z obsługą, prowizji za sprzedane bilety w kwocie 336 556,43 zł, z odsetek bankowych i odsetek od należności w kwocie 1 084,88 zł, pozostałe przechody- decyzja ZUS w sprawie obniżenia składki ZUS do 50% za miesiąc marzec - 8 643,37 zł, kwiecień - 8 913,30 zł, maj- 11 476,78 zł, korekta VAT za 2019r - 708,00 zł zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości z lat 2015-2019 w kwocie 74 160,00zł.

Dotacja podmiotowa - 533 703,00 zł.

W związku z ogłoszeniem stanu pandemii i koniecznością zaprzestania działalności artystycznej z dniem 11.03.2020r Teatr nie był w stanie zrealizować wszystkich zadań zaplanowanych na rok 2020. Część imprez zaplanowanych w okresie od marca do grudnia 2020r zostało odwołanych a pozostałe przeniesiono do realizacji w roku 2021. Teatr do dnia 31 grudnia 2020r nie uzyskał zakładanych przychodów na łączną kwotę 771,400,00zł.

W okresie zawieszenia działalności podjęto szereg prac związanych z kompleksową konserwacją urządzeń scenicznych i instalacji elektrycznych. Wyremontowano łącznie ponad 180 foteli, których kilkudziesięcioletnia eksploatacja spowodowała ich znaczne zużycie.

Pracownicy Teatru odpowiadając na inicjatywę władz miasta podjęły się uszycia 2 500 sztuk maseczek na potrzeby mieszkańców Cieszyna i jednostek miejskich.

Opracowywano, obowiązujące w czasie pandemii szczegółowe instrukcje i regulaminy, dokonano także reorganizacji planu widowni zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po częściowym odmrożeniu działalności z dniem 8.06.2020r możliwy jest w kasie Teatru gotówkowy zwrot należności za zakupione bilety.

Przy zachowaniu obowiązujących reżimów sanitarnych w Teatrze dokonano wielu nagrań multimedialnych w tym:

- koncertu fortepianowego dla potrzeb Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 - materiałów filmowych dla potrzeb Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej umożliwiających transmisję uroczystości związanych z przyznaniem laurów srebrnej cieszyńianki,
 - dwóch teledysków muzycznych,
 - nagranie szeregu wywiadów związanych z jubileuszem 30 - lecia Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Bez Granic”,
 - nagranie programu edukacyjnego „Historia Muzyki w Pigułce”,
 - rejestracja spektaklu teatralnego „Królowa Śniegu” transmitowanego online między innymi dla uczestników półkolonii organizowanych przez miasto Cieszyn.
- Ponadto w okresie wakacyjnym oraz jesienno- zimowym zorganizowano szereg spotkań w ramach cyklu poznawczo - edukacyjnego „Blżej Teatru”.

Koszty za rok 2020:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne | 711 596,24 zł |
| - remonty i konserwacje - | 22 348,46 zł |
| - związane z organizacją imprez- | 185 225,52 zł |
| - bieżąca działalność - | 129 449,80 zł |
| - usługi obce - | 52 175,62 zł |

W tym koszty poniesione na:


| | |
|---|-------------|
| - usługi prawne - | 0,00 zł |
| - usługi BHP- | 1 200,00 zł |
| - usługi P.poż , sygnalizacja tryskaczowa - | 2 178,00 zł |
| - usługi informatyczne- | 5 500,00 zł |
| - usługi system gaśniczy hydranty - | 1 920,00 zł |

Koszty związane z COVID-19 - 8 501,79 zł

Oszczędności na wynagrodzeniach uzyskane w związku z CPVID -19 :

- 1 osoba korzystała z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w dniach 16.03.2020r do 16.05.2020r kwota oszczędności - 6 240,00 zł.

W celu zwiększenia oszczędności podjęte zostały działania związane z redukcją etatów i łączeniem stanowisk. Działania te pozwoliły na redukcję trzech i pół etatu na łączną kwotę 14 013,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Gilinta

DYREKTOR TEATRU


mgr A. Lyżbiński