

ZARZĄDZENIE Nr 1/2022
Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury
Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie
Z dnia 04.01.2022r.

w sprawie przyjęcia i wprowadzenia planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie na rok 2022.

Na podstawie art.27 ust 4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 194 z póź. zm.), art.30 ust. 2 i art.31 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam plan finansowy zawierający plan przychodów i kosztów Samorządowej Instytucji Kultury Teatr im. A. Mickiewicza na rok 2022 w poszczególnych grupach zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 01 stycznia 2022 roku.

DYREKTOR TEATRU
mgr A. Lyżbiński

PLAN FINANSOWY na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 596,76
	Zapasy, materiały	0,00
	inne	0,00
II.	PRZYCHODY	1 460 000,00
	Dotacja z budżetu	590 000,00
	- podmiotowa	590 000,00
	- celowa	0,00
		0,00
	Wpływy własne, w tym:	870 000,00
	- wpływy z usług	870 000,00
	- pozostałe przychody	0,00
	odsetki bankowe	0,00
III.	KOSZTY OGÓLEM	1 456 000,00
	koszty bieżące, w tym:	1 456 000,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	770 500,00
	- pozostałe koszty	685 500,00
	koszty inwestycyjne, w tym:	0,00
	- zakupy	0,00
	- nakłady inwestycyjne	0,00
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	6 596,76

Informacje dodatkowe:

Zatrudnienie liczba etatów 11,25 osób 12

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

Część opisowa do planu finansowego na rok 2022.

Zwiększenie zatrudnienia:

Planowane zwiększenie zatrudnienia, ograniczonego w roku 2021 z powodu wirusa SARS-CoV-2, wynika z konieczności przywrócenia do pracy osób wcześniej zatrudnionych. Pozwoli to w podstawowym stopniu zabezpieczyć realizację imprez pod względem techniczno-organizacyjnym.

PRZYCHODY 2022 rok

Przychody z budżetu

Dotacja podmiotowa	590 000,00 zł
Przychody własne :	870 000,00 zł
W tym-	
Przychody z wynajmu sali teatru i innych	305 000,00 zł
Przychody ze sprzedaży biletów	565 000,00 zł

KOSZTY 2022 rok

Koszty wynagrodzeń i ich pochodne zaplanowano w łącznej kwocie **770 500,00 zł**. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę łącznie z zaplanowanymi wypłatami nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz przewidywane wyrównanie wynagrodzenia zasadniczego do najniższej krajowej (3010,00zł).

Koszty bieżącej działalności zaplanowano kwocie **150 000,00 zł**. Na kwotę te składają się koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody, kanalizacji, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, zakup materiałów (biurowe, środki czystości, środki związane z Covid-19, 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 **32 000,00zł**.

Koszty związane z organizacją imprez artystycznych zaplanowano w kwocie **503 500,00zł**

Koszty organizacji imprez artystycznych, koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, umów o dzieło oraz honoraria w całości pokryte zostaną z własnych przychodów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Płinta

DYREKTOR TEATRU

mgr A. Łyżwiński