

Teatr im. A. Mickiewicza
Pl. Teatralny 1, Cieszyn

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan na rok bieżący	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Projekt planu na 2023 rok
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	94 096,61	94 096,61	17 474,65
	Zapasy, materiały			
	inne			
II.	PRZYCHODY	1 589 000,00	1 589 000,00	1 628 000,00
	Dotacja z budżetu	590 000,00	590 000,00	620 000,00
	- podmiotowa	590 000,00	590 000,00	620 000,00
	- celowa			
	-			
	Wpływy własne, w tym:	999 000,00	999 000,00	1 008 000,00
	- wpływy z usług	999 000,00	999 000,00	1 008 000,00
	- pozostałe przychody			
	-			
III.	KOSZTY OGÓLEM	1 665 621,96	1 665 621,96	1 644 900,00
	koszty bieżące, w tym:	1 660 500,00	1 660 500,00	1 644 900,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	770 500,00	770 500,00	852 900,00
	- pozostałe koszty	890 000,00	890 000,00	792 000,00
	-			
	koszty inwestycyjne, w tym:	5 121,96	5 121,96	0,00
	- zakupy	5 121,96	5 121,96	
	- nakłady inwestycyjne			
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	17 474,65	17 474,65	574,65
		OK	OK	OK

Informacje dodatkowe:

Rok 2022 Zatrudnienie: liczba etatów 10,50 osób 11

Rok 2023 Przewidywane zatrudnienie w roku następnym liczba etatów 11,25 osób 12

Część opisowa do planu finansowego na rok 2023.

ZATRYDNIENIE

ROK 2022 liczba etatów 10,5 liczba osób 11

ROK 2023 liczba etatów 11,25 liczba osób 12

PRZYCHODY 2023 rok

Przychody z budżetu

Dotacja podmiotowa 620 000,00 zł

Przychody własne : 1 008 000,00 zł

W tym-

Przychody z wynajmu sali teatru
i innych 423 000,00 zł

Przychody ze sprzedaży biletów 585 000,00 zł


KOSZTY 2023 rok

Koszty wynagrodzeń i ich pochodne zaplanowano w łącznej kwocie **852 900,00 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 (3 490zł).

Koszty bieżącej działalności zaplanowano kwocie **201 800 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 **67 200,00zł**.

Koszty związane z organizacją imprez artystycznych zaplanowano w kwocie **523 000,00zł** w tym koszty umów zleceń, umów o dzieło oraz honoraria.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Pinta

DYREKTOR TEATRU

mgr A. Lyszczki