

**ZARZĄDZENIE Nr 1/2020**  
**Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury**  
**Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie**  
**Z dnia 02.01.2020r.**

w sprawie przyjęcia i wprowadzenia planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie na rok 2020

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 2019r. poz. 869 ) zarządzam co następuje:

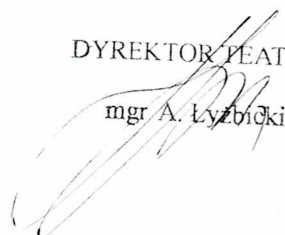
§1

Wprowadzam plan finansowy zawierający plan przychodów i kosztów Samorządowej Instytucji Kultury Teatr im. A. Mickiewicza na rok 2020 w poszczególnych grupach zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 01 stycznia 2020 roku.

DYREKTOR TEATRU

  
mgr A. Lyzbicki

### PLAN FINANSOWY na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan na 2020 rok
<b>I.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>109 474,43</b>
	Zapasy, materiały	0,00
	inne	0,00
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 835 900,00</b>
	Dotacja z budżetu	620 000,00
	- podmiotowa	620 000,00
	- celowa	0,00
		0,00
	Wpływy własne, w tym:	1 215 900,00
	- wpływy z usług	1 215 000,00
	- pozostałe przychody	0,00
	odsetki bankowe	900,00
<b>III.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 937 000,00</b>
	koszty bieżące, w tym:	1 832 000,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	742 000,00
	- pozostałe koszty	1 090 000,00
	koszty inwestycyjne, w tym:	105 000,00
	- zakupy	0,00
	- nakłady inwestycyjne	105 000,00
<b>IV.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>8 374,43</b>

**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 2020.

### **PRZYCHODY 2020 rok**

Przychody z budżetu

**Dotacja podmiotowa** **620 000,00 zł**

**Przychody własne :** **1 215 900,00 zł**

W tym-

Przychody z wynajmu sali teatru i innych 449 000,00 zł

Przychody ze sprzedaży biletów 766 000,00 zł

Przychody finansowe 900,00 zł

### **KOSZTY 2020 rok**

Koszty wynagrodzeń i ich pochodne zaplanowano w łącznej kwocie **742 000,00 zł**. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę łącznie z zaplanowanymi wypłatami nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz przewidywana podwyżka płacy zasadniczej o 5% a także wyrównanie wynagrodzenia zasadniczego do najniższej krajowej (2600,00zł).

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, 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 **128 000,00 zł**.

Koszty związane z organizacją imprez artystycznych zaplanowano w kwocie - **812 000 zł**

Koszty inwestycyjne w kwocie **105 000,00 zł** :

- Modernizację sprzętu oświetleniowego i akustycznego w teatrze - **105 000,00 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.

DYREKTOR TEATRU

*A. Lyzbicki*  
mgr A. Lyzbicki

*Anne Dora*

