

ZARZĄDZENIE Nr 1/2023
Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury
Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie
Z dnia 04.01.2023r.

w sprawie przyjęcia i wprowadzenia planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie na rok 2023.

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 2022r. poz. 1634) zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam plan finansowy zawierający plan przychodów i kosztów Samorządowej Instytucji Kultury Teatr im. A. Mickiewicza na rok 2023 w poszczególnych grupach zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 01 stycznia 2023 roku.

p.o. Dyrektor Teatru

mgr Kornelia Kasprzak

PLAN FINANSOWY na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	17 474,65
	Zapasy, materiały	0,00
	inne	0,00
II.	PRZYCHODY	1 628 000,00
	Dotacja z budżetu	620 000,00
	- podmiotowa	620 000,00
	- celowa	0,00
		0,00
	Wpływy własne, w tym:	1 008 000,00
	- wpływy z usług	1 008 000,00
	- pozostałe przychody	0,00
	odsetki bankowe	0,00
III.	KOSZTY OGÓŁEM	1 644 900,00
	koszty bieżące, w tym:	1 644 900,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	852 900,00
	- pozostałe koszty	792 000,00
	koszty inwestycyjne, w tym:	0,00
	- zakupy	0,00
	- nakłady inwestycyjne	0,00
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	574,65

Część opisowa do planu finansowego na rok 2023.

ZATRUDNIENIE

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 (3 490,00zł).

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

Koszty związane z organizacją imprez artystycznych zaplanowano w kwocie **523 000,00zł**

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

p.o. Dyrektor Teatru
K. Kasprzak
mgr Kornelia Kasprzak