

PLAN FINANSOWY NA 2026 ROK

Wszczególnienie	Struktura dotacji podmiotowej Organizatorów na 01.01.2026 r.	PLAN 2026
I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2026.	wskaźnik	410 000,00
II. PRZYCHODY		
2.1. DOTACJA PODMIOTOWA *	100,00	1 200 000,00
URZĄD MIASTA	50,00	600 000,00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI	50,00	600 000,00
2.2. PROJEKTY - DOTACJE CELOWE		1 008 000,00
EKSPOZYCJA MUZEUM DRUKARSTWA (d.cel. U.Miasta)		200 000,00
TCIT (d.cel. U.Miasta)		400 000,00
TCIT (d.cel. Miasta Czeski Cieszyn)		72 000,00
SZKOŁA RZEMIOŚL III+ IV edycja (U.Marsz.)		200 000,00
SZKOŁA RZEMIOŚL II edycja (MKiDzN.)		0,00
OBSERWATORIUM DIZAJNU		136 000,00
2.3 WPLĄYWY Z USŁUG		1 025 000,00
Wpływy z usług najmu		369 400,00
Wpływy ze sprzedaży biletów - wieża		451 000,00
Wpływy ze sprzedaży towarów - sklep		41 100,00
Wpływy ze sprzedaży biletów - ekspozycja MD		100 000,00
Wpływy z usług pozostałych : ŚL,Rz.warsztaty, wystawy		31 500,00
Wpływy z usług pozostałych : toalety TCIT		32 000,00
RAZEM PRZYCHODY		3 233 000,00
III. KOSZTY		
3.1. OSOBOWE		
Wynagrodzenia osobowe		1 263 000,00
Ubezpieczenia społeczne		166 000,00
Fundusz pracy		24 800,00
PPK - płatnik		10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		67 000,00
Razem koszty osobowe		1 530 800,00
3.2. RZECZOWE		
3.2.1. Świadczenia na rzecz prac. (ekwiw., badania)		7 000,00
3.2.2. Zakup materiałów, prenumeraty i wyposażenia		59 600,00
3.2.3. Energia elektryczna CO i woda		330 000,00
Energia elektryczna		157 000,00
CO		160 000,00
Woda		13 000,00
3.2.4. Zakup usług programowych		323 000,00
działalność statutowa Zamku, w tym m.in.		
WARSZTATY DLA SENIORÓW (4 razy) + WYSTAWA		10 000,00
DIZAJN W PRZESTRZ. PUBL. wykład, warsztaty, wystawa		48 000,00
ŚLĄSKA RZECZ konkurs + wystawa		70 000,00
GRADUATION PROJECTS - przegląd + wystawa		55 000,00
Skarby z cieszynskiej tróły		85 000,00
Europejskie dni dziedzictwa - konkurs strudla		8 000,00
Noc muzeów		4 000,00
Spacer przyrodniczo - historyczne		4 000,00
Dzień dziecka na Zamku		3 000,00
Zaprojektuj święta		10 000,00
Koncert muzyczny/ spektakl teatralny		12 000,00
Dziewięćsił - wystawa w TCIT		0,00
warsztaty dla dzieci ferie zimowe 15 dzieci x 640 zł.		8 000,00
półkolonie letnie dla dzieci 27 dzieci x 50 zł		6 000,00
3.2.5. Zakup usług pozostałych		179 100,00
3.2.6. Podróże służbowe krajowe		7 000,00
3.2.7. Podróże służbowe zagraniczne		4 500,00
3.2.8. Odpisy na ZFŚS 2 723.40 /1et.		48 800,00
3.2.9. Podatki i opłaty		152 200,00
Podatek od nieruchomości		52 000,00
OPLATA ZA ŚMIECI		9 700,00
Podatek VAT		60 000,00
Opłaty różne: abon.RTV, bad.techn,roczne UDT, drobne		2 300,00
Ubezpieczenia majątkowe		22 200,00
Członkostwo w BEDA + EIDD		6 000,00
Razem koszty rzeczowe		1 111 200,00
RAZEM KOSZTY BEZ PROJEKTÓW		2 642 000,00
3.3. Koszty w projektach		1 001 000,00
OBSERWATORIUM DIZAJNU		29 000,00
EKSPOZYCJA MUZEUM DRUKARSTWA (d.cel. U.Miasta)		200 000,00
EKSPOZYCJA MUZEUM DRUKARSTWA (doch. własne MD)		100 000,00
TCIT U.Miasta + Miasto Czeski Cieszyn		472 000,00
SZKOŁA RZEMIOŚL - III+ IV edycja (U.Marsz.)		200 000,00
SZKOŁA RZEMIOŚL - II edycja (MKiDzN)		0,00
3.4. Koszty inwestycyjne:		0,00
RAZEM KOSZTY		3 643 000,00
nadwyżka/niedobór przychodów nad kosztami, bez BO		-410 000,00
IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2026.		0,00

2025 r.: zatrudnienie liczba etatów: 18,70 na 31.12.2025. osób: 25
2026 r.: zatrudnienie liczba etatów: 18,70 na 01.01.2026. osób: 25

URZĄD MIEJSKI
w Cieszynie

Wpł. 07. 01. 2026

Wysł. Załatw.

L.dz. Zał.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Szuta

ZAMEK CIESZYN
DYREKTOR

Magdalena Chorąży-Suchy
Magdalena Chorąży-Suchy