

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu

Przychody:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 325 000,00 zł	5 680 000,00 zł	5 680 000,00 zł	100,00%
Dotacje celowe z budżetu miasta <i>(XXXI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek)</i>	270 000,00 zł	270 000,00 zł	270 000,00 zł	100,00%
Pozostałe dotacje celowe, w tym:	423 000,00 zł	502 500,00 zł	502 451,91 zł	99,99%
<i>z budżetu państwa - MKiDN (XXXI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek)</i>	250 000,00 zł	330 000,00 zł	330 000,00 zł	100,00%
<i>grant w ramach projektu UE "Kultura bez barier" realizowanego przez PFRON</i>	173 000,00 zł	172 500,00 zł	172 451,91 zł	99,97%
Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	925 000,00 zł	930 000,00 zł	934 018,44 zł	100,43%
<i>sprzedaż biletów wstępu - na spektakle (w tym festiwal), na lekcje teatralne, warsztaty teatralne i inne wydarzenia sceniczne</i>			830 413,20 zł	-
<i>najem pomieszczeń - wynajmy mieszkań (dla pracowników) w Domu Aktora oraz scen teatralnych wraz z obsługą techniczną</i>			90 923,92 zł	-
<i>sprzedaż gadżetów, pamiątek, materiałów promocyjnych (programów teatralnych, pocztówek, płyt, koszulek)</i>			681,32 zł	-
<i>spektakle wyjazdowe - festiwale i przeglądy poza siedzibą</i>			12 000,00 zł	-
Odsetki bankowe	77 000,00 zł	99 000,00 zł	100 427,73 zł	101,44%
Pozostałe przychody operacyjne - z rozliczenia majątku sfinansowanego w poprzednich latach z dotacji i innych obcych źródeł równoległe do odpisów amortyzacyjnych (tj. międzyokresowe rozliczenia księgowe - przychody odpowiadające kosztom amortyzacji ww. majątku - niestanowiące wpływów w danym roku sprawozdawczym)	568 700,00 zł	568 700,00 zł	568 659,48 zł	99,99%
Pozostałe przychody, w tym:	246 300,00 zł	254 800,00 zł	255 257,75 zł	100,18%
<i>przychody od sponsorów związane ze świadczeniem usług reklamowych, promocyjnych i wizerunkowych</i>			65 000,00 zł	-
<i>nagroda za spektakl w konkursie - na sfinansowanie kolejnego spektaklu premierowego (jednorazowa)</i>			80 000,00 zł	-
<i>darowizna na organizację wydarzenia (jednorazowego)</i>			2 500,00 zł	-
<i>roczna korekta podatku VAT (jednorazowa)</i>			34 235,69 zł	-
<i>odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia dachu (jednorazowe - na pokrycie kosztów naprawy)</i>			14 514,00 zł	-
<i>korekta ustawowa za energię elektryczną za ubiegły rok (w przychody, bo po zamknięciu poprzedniego roku - jednorazowo)</i>			50 694,37 zł	-
<i>korekta składek ZUS za lata ubiegłe (po zamknięciu poprzedniego roku - jednorazowo wg decyzji ZUS)</i>			6 057,52 zł	-
<i>inne</i>			2 256,17 zł	-
Ogółem	7 835 000,00 zł	8 305 000,00 zł	8 310 815,31 zł	100,07%

Koszty:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
Wynagrodzenia, w tym:	4 610 000,00 zł	4 895 000,00 zł	4 889 111,64 zł	99,88%
<i>wynagrodzenia osobowe (etaty)</i>	4 037 000,00 zł	4 313 000,00 zł	4 308 017,44 zł	99,88%
<i>wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło, honoraria autorskie)</i>	573 000,00 zł	582 000,00 zł	581 094,20 zł	99,84%
Składki naliczane od wynagrodzeń (ZUS, PPK)	784 000,00 zł	840 000,00 zł	839 503,81 zł	99,94%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	208 000,00 zł	180 000,00 zł	177 772,31 zł	98,76%
<i>materiały bezpośrednio dotyczące zadań z zakresu kultury (na premiery, wznowienie i eksploatacje sztuk, festiwal oraz inne zadania i projekty z zakresu kultury)</i>			73 334,64 zł	-
<i>pozostałe materiały dotyczące ogólnego zarządu (materiały i wyposażenie do pracowni teatralnych, do eksploatacji sprzętu, wyposażenie i obsługa scen, materiały biurowe, papier ksero, tonery i tusze do drukarek, czasopisma, paliwo i materiały eksploatacyjne do pojazdów służbowych, środki czystości i higieny, sprzęt, programy i akcesoria komputerowe, materiały i wyposażenie do Domu Aktora, materiały pomocnicze w odbiorze oferty kulturalnej w ramach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, pozostałe materiały i wyposażenie)</i>			104 437,67 zł	-
Zakup energii, w tym:	420 000,00 zł	374 000,00 zł	371 234,86 zł	99,26%
<i>energia elektryczna</i>			155 697,93 zł	-

energia ciepła			205 421,62 zł	-
woda i ścieki			10 115,31 zł	-
Usługi obce, w tym:	660 000,00 zł	774 000,00 zł	772 124,34 zł	99,76%
usługi bezpośrednio dotyczące zadań z zakresu kultury (do premier, wznowienia i eksploatacji sztuk, festiwalu oraz innych zadań i projektów z zakresu kultury, w tym audiodeskrypcja, tłumaczenia migowe i napisy podczas spektakli w ramach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, tantiemy dot. spektakli na rzecz organizacji zarządzających prawami autorskimi - ZAiKS i inne)			447 069,01 zł	-
pozostałe usługi dotyczące ogólnego zarządu (stałe usługi związane z funkcjonowaniem teatru - w zakresie konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i powiązanych systemów p.poż., oświetlenia awaryjnego, monitorowania p.poż., okresowe przeglądy i remonty gaśnic, przeglądy instalacji hydrantowej, przewodów kominowych, pomiary i badania instalacji elektrycznej, przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowych/transportu bliskiego, klimatyzatorów, kas fiskalnych, odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie łącz i hosting, obsługa informatyczna, serwis i aktualizacje oprogramowania komputerowego, czynsze najmu pomieszczeń, usługi prawnicze, coroczne badanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego, usługi pocztowe itp., usługi doraźne - konserwacje i naprawy sprzętu, urządzeń i wyposażenia, obiektów i inne usługi o charakterze okazjonalnym/jednorazowym, np.: zaprojektowanie i wykonanie nowej strony internetowej wraz z dostosowaniem jej zawartości a także obiektów teatru dla odbiorców ze szczególnymi potrzebami, usługi dotyczące Domu Aktora - sprzątnięcie, odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji, okresowa kontrola stanu technicznego budynku mieszkalnego, przegląd przewodów wentylacyjnych, koszenie trawy, pozostałe różne usługi, w tym dotyczące m.in. eksploatacji pojazdów służbowych).			325 055,33 zł	-
Usługi remontowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
Podatki i opłaty, w tym:	175 000,00 zł	191 000,00 zł	190 020,10 zł	99,49%
Podatek od nieruchomości	31 100,00 zł	31 100,00 zł	31 036,00 zł	99,79%
Wpłata na PFRON	114 500,00 zł	112 500,00 zł	112 495,00 zł	100,00%
Pozostałe podatki i opłaty (np. VAT niepodlegający odliczeniu oraz różne opłaty, składki i podatki jak: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wieczyste użytkowanie gruntów, za dozór techniczny UDT urządzeń dźwigowych/transportu bliskiego, za zajęcie pasa drogowego pod parkowanie samochodów osobowych i ciężarowych podczas festiwalu, podatek od środków transportu, opłaty za przejazdy płatnymi drogami, za abonament RTV i inne)	29 400,00 zł	47 400,00 zł	46 489,10 zł	98,08%
Podróże służbowe	6 800,00 zł	4 000,00 zł	3 909,07 zł	97,73%
Świadczenia na rzecz pracowników	26 000,00 zł	30 500,00 zł	30 129,74 zł	98,79%
Odpis na ZFŚS	99 000,00 zł	104 000,00 zł	103 908,94 zł	99,91%
Amortyzacja, w tym:	673 200,00 zł	681 700,00 zł	681 510,01 zł	99,97%
amortyzacja majątku sfinansowanego w poprzednich latach z dotacji i innych obcych źródeł (odpowiadająca pozostałym przychodom operacyjnym)	568 700,00 zł	568 700,00 zł	568 659,48 zł	99,99%
amortyzacja pozostała	104 500,00 zł	113 000,00 zł	112 850,53 zł	99,87%
Pozostałe koszty, w tym:	173 000,00 zł	230 800,00 zł	230 150,68 zł	99,72%
ubezpieczenie majątku	46 000,00 zł	46 000,00 zł	45 787,53 zł	99,54%
koszty reklamy i reprezentacji (np. druki afiszy, plakatów, ulotek, plansz, banerów, pocztówek i programów teatralnych oraz reklama w prasie lokalnej - w wersji papierowej i w internecie i inne, w tym w dużej mierze dotyczące promocji festiwalu, bo rok festiwalowy)	66 000,00 zł	81 000,00 zł	80 620,37 zł	99,53%
nagrody festiwalowe (co dwa lata - w roku festiwalowym)	60 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00%
pozostałe koszty rodzajowe, operacyjne i finansowe (np. likwidacja - naprawa szkody ze środków od ubezpieczyciela)	1 000,00 zł	13 800,00 zł	13 742,78 zł	99,59%
Ogółem	7 835 000,00 zł	8 305 000,00 zł	8 289 375,50 zł	99,81%

Wydatki inwestycyjne / nakłady inwestycyjne:

W 2023 r. w ramach środków na inwestycje z ogólnej kwoty 200.000 zł ujętej w planie na 2023 rok (wg stanu po zmianach na 31.12.2023 r.) wydatkowano ze środków własnych teatru pochodzących z amortyzacji kwotę 197.683,22 zł w ujęciu brutto (98,8%), przeznaczając ją na zakupy inwestycyjne wyposażenia scen, pracowni teatralnych i na potrzeby obsługi biurowo-administracyjnej (komputer-serwer do Biura Obsługi Widzów), zakup zestawu nagłośnieniowego na wyposażenie scen teatralnych, laptopa na wyposażenie pracowni elektroakustycznej do obsługi oświetlenia scenicznego, plotera frezującego na wyposażenie pracowni modelatorskiej) oraz na zakup majątkowych praw autorskich do projektu nowej strony internetowej teatru w ramach dostosowania się do wymogów zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wynik finansowy (netto tj. po odjęciu podatku dochodowego CIT od kosztów NKUP - w wysokości 826,00 zł)	20 613,81 zł
---	---------------------

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2023 r.	1 239 069,45 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	1 107 352,87 zł

Stan należności na dzień 1.01.2023 r.	38 791,34 zł
Stan należności na dzień 31.12.2023 r.	49 691,37 zł

Stan zobowiązań na dzień 1.01.2023 r.	32 019,84 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	33 992,20 zł

Średnioroczne zatrudnienie	55,76
-----------------------------------	--------------