

### PLAN FINANSOWY na 2016 rok

| Wyszczególnienie |   | Projek planu na 2016 rok |
|------------------|---|--------------------------|
| <b>I.</b>        | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH<br/>NA POCZĄTEK ROKU</b> | <b>41 964,11</b>         |
|                  | Zapasy, materiały                                   | 0,00                     |
|                  | inne  | 0,00                     |
| <b>II.</b>       | <b>PRZYCHODY</b>                                    | <b>1 222 200,00</b>      |
|                  | Dotacja z budżetu                                   | 585 000,00               |
|                  | - podmiotowa  | 585 000,00               |
|                  | - celowa  | 0,00                     |
|                  |   | 0,00                     |
|                  | Wpływy własne, w tym:                               | 637 200,00               |
|                  | - wpływy z usług                                    | 628 000,00               |
|                  | - pozostałe przychody                               | 8 200,00                 |
|                  | odsetki bankowe                                     | 1 000,00                 |
| <b>III.</b>      | <b>KOSZTY OGÓLEM</b>                                | <b>1 237 000,00</b>      |
|                  | koszty bieżące, w tym:                              | 1 207 000,00             |
|                  | - wynagrodzenia i pochodne od<br>wynagrodzeń        | 645 000,00               |
|                  | w tym umowy<br>zlecenia                             | 80 000,00                |
|                  | - pozostałe koszty                                  | 562 000,00               |
|                  | koszty inwestycyjne, w tym:                         | 30 000,00                |
|                  | - zakupy  | 6 000,00                 |
|                  | - nakłady inwestycyjne                              | 24 000,00                |
| <b>IV.</b>       | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH<br/>NA KONIEC ROKU</b>   | <b>27 164,11</b>         |

**Informacje dodatkowe:**

Zatrudnienie liczba etatów 11,25 osób 12

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

14.12.2015  
B. Andrus

## Część opisowa do planu finansowego na rok 2016.

### **PRZYCHODY 2016 rok**

Przychody z budżetu

**Dotacja podmiotowa** **585 000,00 zł**

**Przychody własne** **637 200,00 zł**

Przychody z wynajmu sali teatru 365 000,00 zł

i innych

Przychody ze sprzedaży biletów 263 000,00 zł

Przychody ze sponsoringu 8 200,00 zł

Przychody finansowe 1 000,00 zł

### **KOSZTY 2016 rok**

Koszty wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie **645 000,00 zł**. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę łącznie z zaplanowanymi wypłatami nagród jubileuszowych, pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie, umowę o dzieło, honoraria artystów.


Koszty bieżącej działalności zaplanowano kwocie **179 500,00 zł**. Na kwotę te składają się koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody, kanalizacji, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów (biurowe, środki czystości, materiały do bieżących napraw i remontów), ubezpieczenia OC, podatek od nieruchomości itp.

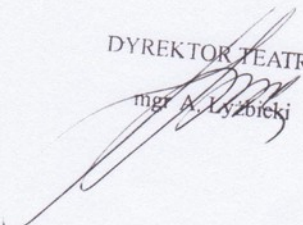
Koszty usług obcych w zakresie konserwacji i bieżących napraw i remontów urządzeń scenicznych i teatralnych zaplanowano w kwocie **78 500,00 zł**.

Koszty związane z organizacją imprez artystycznych zaplanowano w kwocie **304 000,00**. W roku 2016 Teatr planuje zorganizować Wieczór Karnawałowy z udziałem Filharmonii i Operetki, XX Dni Teatru z udziałem Teatru VI piętro z Warszawy, cztery spektakle dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, dwa spektakle dla starszej młodzieży połączone z „Warsztatami z Mistrzem”, cztery spektakle teatralne (komediowe, dramatyczne, muzyczne), współudział w organizowaniu XXIX Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego, w sezonie jesienny planujemy rozpocząć przedstawieniem opery, planujemy również Wieczór Sylwestrowy lub wstęp do Sylwestra w formie koncertu, opery lub operetki.

Koszty inwestycyjne w kwocie **30 000 zł.** :

1. Planujemy zakup 2 sztuk czytników oraz modernizację sieci internetowej na parterze budynku teatru. Koszt inwestycji **-15 000,00 zł.** Klienci którzy zakupili bilety w systemie online nie będą musieli przychodzić do kasy biletowej po odbiór biletów.
2. Przygotowanie projektu oraz kosztorysu na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku teatru - planowany koszt **-15 000,00 zł.**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Irena Piłta

DYREKTOR TEATRU  
  
mgr A. Lyżbicki