

PLAN FINANSOWY na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	17 526,76
	Zapasy, materiały	0,00
	inne	0,00
II.	PRZYCHODY	1 580 500,00
	Dotacja z budżetu	609 000,00
	- podmiotowa	585 000,00
	- celowa	24 000,00
		0,00
	Wpływy własne, w tym:	971 500,00
	- wpływy z usług	960 000,00
	- pozostałe przychody	10 000,00
	odsetki bankowe	1 500,00
III.	KOSZTY OGÓŁEM	1 593 000,00
	koszty bieżące, w tym:	1 544 000,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	645 000,00
	w tym umowy zlecenia	60 000,00
	- pozostałe koszty	899 000,00
	koszty inwestycyjne, w tym:	49 000,00
	- zakupy	0,00
	- nakłady inwestycyjne	49 000,00
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	5 026,76

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 2017.

PRZYCHODY 2017 rok

Przychody z budżetu

Dotacja podmiotowa	585 000,00 zł
Dotacja celowa	24 000,00 zł

Przychody własne	971 500,00 zł
-------------------------	----------------------

Przychody z wynajmu sali teatru i innych	369 000,00 zł
Przychody ze sprzedaży biletów	591 000,00 zł
Przychody ze sponsoringu	10 000,00 zł
Przychody finansowe	1 500,00 zł

KOSZTY 2017 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 **205 500,00 zł**. Na kwotę tę 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, podatek VAT nie do odliczenia, itp.

Koszty usług obcych w zakresie konserwacji i bieżących napraw i remontów urządzeń scenicznych i teatralnych zaplanowano w kwocie **112 500,00 zł**.

Koszty związane z organizacją imprez artystycznych zaplanowano w kwocie **581 000,00**. W roku 2017 Teatr planuje koncert zespołu „Mazowsze”, Wieczór Karnawałowy z udziałem Marcina Wyrostka, XXI Dni Teatru z udziałem Teatru STU z Krakowa, sześć spektakli dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, spektakle dla starszej młodzieży połączone z „Warsztatami z Mistrzem”, spektakle komediowe, dramatyczne muzyczne, koncerty, kabarety, współudział w organizowaniu Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego, planujemy również Wieczór Sylwestrowy lub wstęp do Sylwestra w formie koncertu, opery lub operetki.

Nakłady inwestycyjne w kwocie **49 000,00 zł.** :

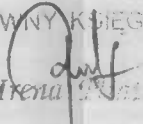
Planujemy z własnych środków malowanie klatki schodowej - 25 000,00zł
Z dotacji celowej planujemy wymianę drzwi wejściowych do budynku teatru
24 000,00zł.

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

mgr A. Lyżbicki

GŁÓWNY KASJEROWY


Irena

DYREKTOR TEATRU


mgr A. Lyżbicki