

Uzasadnienie do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

I. Informacje ogólne

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu w I półroczu 2012 r. osiągnął przychody ogółem w wysokości **3 122 400 zł**, co stanowi 57% planu rocznego. W porównaniu z I półroczem 2011 roku przychody zwiększyły się o kwotę **180 304,51 zł** co stanowi 5,8 %. Wpływ na wzrost przychodów miały dotacje pozyskiwane przez teatr, dochody z tytułu darowizn, sprzedaż środków trwałych, odszkodowania, edukacja teatralna, sprzedaż programów, wynajem pomieszczeń teatralnych i wypożyczenia. W związku z mniejszą realizacją pozycji scenicznych odnotowano spadek w porównaniu z rokiem ubiegły przychodów ze sprzedaży biletów, jednak nie jest on mały ponieważ wyniósł 65 % wykonania planu, co jest związane z realizacją 11.Elbląskiej Wiosny Teatralnej. Wykonanie kosztów w omawianym okresie instytucja zaewidencjonowała na kwotę **3 142 991 zł**, co stanowi 56 % wykonania planu rocznego. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2011 r. koszty wzrosły o kwotę **98 087,40 zł** tj. 3,1 % Instytucja w I półroczu 2012 r. odnotowała **ujemny wynik finansowy netto w kwocie 20 705 zł**. Wpływ na ujemny wynik finansowy miała amortyzacja. Należności na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 103 499,55 zł natomiast zobowiązania nie wystąpiły. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2012 r. wynosi 72. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego pracownika wyniosło 2 986 zł.

II. Realizacja zadań inwestycyjnych

a) w I półroczu 2012 r. Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu wydatkował środki finansowe w kwocie **140 716 zł** (środki niewygasające z upływem 2011 r.) na zadanie inwestycyjne pn: „e - Teatr. Digitalizacja i informatyzacja teatru im. A. Sewruka w Elblągu” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

b) instytucja ma zabezpieczone w budżecie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 r. środki finansowe w kwocie **4 000 000 zł** na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im.A.Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im.A.Sewruka". Teatr wspólnie CSE "Światowid" w Elblągu złożył wniosek o dofinansowanie zadania do MKiDN do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XI: Kultura i Dziedzictwo Kulturowe. Obecnie trwa ocena merytoryczna wniosku, rozstrzygnięcie naboru nastąpi w sierpniu 2012 r.

III. Realizacja zadań statutowych

W okresie I-VI 2012 r. Teatr im. A. Sewruka w Elblągu zrealizował **125** prezentacji artystycznych, które odbywały się na Dużej i Małej Scenie Teatru oraz poza siedzibą Teatru. Łącznie w I półroczu 2012 r. prezentacje obejrzało ogółem 27.044 widzów. W porównaniu z odpowiednim okresem roku ubiegłego zanotowano 15% wzrost liczby widzów ogółem, głównie dzięki dużemu zainteresowaniu przedstawieniami dziecięcymi i młodzieżowymi.

W I półroczu 2012 r. zrealizowano 3 premiery. Instytucja była również realizatorem 11. Elbląskiej Wiosny Teatralnej - przeglądu najciekawszych realizacji scenicznych, muzycznych, muzyczno-scenicznych i tanecznych po raz pierwszy - w łączonej formule z nową inicjatywą - „Wiosną monodramów” Łącznie spektakle/prezentacje w ramach 11. EWT obejrzało **2065** widzów.

Instytucja w ramach działalności edukacyjnej realizuje:

- **Warsztaty teatralne** dla grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych realizowane wg programów autorskich.
- **Cykl lekcji teatralnych „Poznajemy Teatr od kulis”** - przeprowadzany w formie zwiedzania teatru, zapoznający zorganizowane grupy (głównie dzieci i młodzież) z urządzeniami technicznymi obu scen, strukturą organizacyjną elbląskiego teatru, cyklem realizacyjnym spektaklu, przestrzeniami niescenicznymi, pracownikami rzemieślniczymi.
- **Zajęcia Teatralnego Studio Młodych ALTER EGO**, skupiającego uczniów szkół gimnazjalnych, licealnych i studentów.
- **Wieczory literackie** w ramach **Elbląskiej Sceny Literackiej** - parateatralnego projektu realizowanego od 2000 r., mającego na celu konsolidację elbląskiego środowiska młodo-poetyckiego, promocję miejscowych twórców literatury i wykonawców nurtu poezji śpiewanej.
- **Wieczory poetyckie** - o różnym charakterze, oprawie scenograficznej, bohaterach, tematyce
- **Kurs doskonalący dla nauczycieli „Mój warsztat teatralny”** - kontynuacja wznowionego w październiku 2011 r. cyklu zajęć warsztatowych dla nauczycieli i pedagogów, organizowanego przez Teatr im. A. Sewruka przy współudziale Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu i Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.
- **VIII Elbląski Przegląd Teatrów OFFowych „Nasz czas”** – wznowiona po rocznej przerwie, zorganizowana na Dużej Scenie Teatru im. A. Sewruka, impreza nie mająca charakteru konkursowego, stwarzająca możliwość wymiany doświadczeń w pracy twórczej z amatorami i konsolidowania środowiska młodzieżowych teatrów amatorskich.
- **IV Festiwal Amatorskich Zespołów Teatralnych „DESKA 2012”** – doroczny festiwal, organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Animatorów Kultury „Teatr z Bliska”, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Elbląga.