

**Uzasadnienie do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2012 roku**

TEATR IM. STEFANA JARACZA W OLSZTYNIE

Informacje ogólne:

Przychody ogółem osiągnięte przez Teatr w I półroczu 2012 roku wyniosły 4 309 995 zł, co stanowi 55 % planu rocznego. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego przychody zwiększyły się o 311 140 zł, tj 7,78 %. Na zwiększenie przychodów wpływ miało zwiększenie pozostałych przychodów ze sprzedaży oraz pozyskanie dodatkowych dotacji na działalność bieżącą.

Koszty ogółem w pierwszym półroczu 2012 roku zamknęły się kwotą 3 814 293 zł, co stanowi 49 % planu rocznego. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego koszty zmniejszyły się o kwotę 590 261 zł tj. 13,41 % wynikało to ze zmniejszenia kosztów zmiennych głównie wynagrodzeń bezosobowych oraz kosztów stałych.

Wynik finansowy na koniec I półrocza 2012 r. to zysk w wysokości 495 702 zł

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2012 r. – 214 700 zł, w tym wymagalne – 56 582 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2012 r. – 1 168 000 zł, w tym wymagalne – 0 zł

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła – 95,62

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego ogółem wynosiło – 3 250 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych:

W 2012 r. Teatr realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace przy instalacjach, wykonywano technologie oświetlenia scen i systemów łączności inspicjenta w salach Kameralnej i Margines. Wykonano technologię Sali Prób oraz nagłośnienia. Prowadzono roboty na Scenie Margines w Malarni i Łączniku obejmujące prace rozbiórkowe, murowe, ocieplenie ścian, wykonanie podkładów, posadzek, tynków i okładzin wewnętrznych. Wykonano część stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano konstrukcję i pokrycie dachu. W postępie robót budowlanych wystąpiły opóźnienia spowodowane wydaniem w 2011 r. dwóch decyzji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków wstrzymujących prace w obrębie brył A, B, C a także nakazujących przeprowadzenie dodatkowych badań konserwatorskich i architektonicznych oraz dostosowanie dokumentacji projektowej do nowoodkrytych elementów Teatru. Postanowienia te są konsekwentnie realizowane. Z powodu opóźnień Teatr nie wydatkował w całości środków niewygasających z upływem 2011 r.

Realizacja zadań statutowych:

W I półroczu 2012 roku Teatr im. Stefana Jaracza realizował swoje zadania na zaadaptowanych scenach Kameralnej i Margines w budynku przy ulicy Pstrowskiego 23 oraz Dużej w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych przy ulicy Parkowej 1. Scena u Sewruka działała bez zmian w budynku Studium Aktorskiego. Teatr przygotował trzy spektakle premierowe: „Burza”, „B-idol”, „Matki/Błagalnice. Koncert śmierci”. Ponadto prezentowano spektakle, których premiery odbyły się w sezonie 2011/2012 bądź w ubiegłych sezonach. Łącznie w ofercie repertuarowej Teatr im Stefana Jaracza znajdowało się 15 sztuk scenicznych, identycznie jak w I półroczu 2011 roku.

Ponadto Teatr zorganizował 20. edycję festiwalu Olsztyńskie Spotkania Teatralne i przystąpił do organizacji 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Demoludy. Prowadził również cykle teatralne i projekty artystyczne min.: Teatr przy Stoliku, Czytanki Marginesu, Dawno, dawno temu... na Marginesie, Dyskusyjny Klub Teatralny, Zajęcia Gońca Teatralnego. Brał udział w festiwalach: Przegląd studiów aktorskich PROLOG w Warszawie oraz Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr” 2012. ”.

Z ofert Teatru skorzystało ogółem 12 500 osób.