

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana**  
**za 2015 rok**

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana swoją działalność w 2015 roku zrealizował zgodnie z planem finansowym. W ramach działalności statutowej Teatr przygotował w 2015 roku następujące premiery:

Tytuł spektaklu	Data premiery
Opowieści z ulicy Brokatowej	14.02.2015
Calineczka – Reaktywacja	28.03.2015
Pan Kuleczka	18.04.2015
Duszek Śmieciuszek	06.06.2015
Hopla! Jesień, zima, wiosna	17.10.2015
Najdzielniejszy z rycerzy	07.11.2015
Kop-ciuszek, czyli bajka o królewnie co za dużo ciuchów miała	28.11.2015
Lęki współczesności w świecie dziecka – trzy prezentacje sceniczne	19.11.2015
O talerzu Nierozbitku	19.12.2015

„Opowieści z ulicy Brokatowej” składają się z kilku nieprawdopodobnych historii, które autor zaczerpnął z zabaw dziecięcych na paryskich podwórkach. Opowieści są pełne zabawnych sytuacji oraz niesamowitych zwrotów akcji; wydarzenia mroczne i straszne przeplatają się ze śmiesznymi i groteskowymi. Między innymi zwykła para butów przeżywa piękną miłość, która jest w stanie przetrwać próbę rozstania, zmiennego losu, starzenia się i umierania. Tajemniczy książę Blub – jak niejeden z bohaterów znanych z mitologii – zakochany w syrenie; pomimo trudności, dzięki wytrwałości i szlachetnemu sercu, poślubia ją i zażywa szczęścia, choć jego ludzkie życie bardzo się zmienia. Klasyczna opowieść o duchach, w której zmarły wujek nie zdaje sobie sprawy, iż egzystuje poza swoim materialnym ciałem, opowiada o zgubnych skutkach przywiązania do złota. Ponadto bohaterkami zapisanych przez Gripariego opowieści są czarownice, mieszkające na przykład w szafie na szczotki, w której jedna z nich, aby odmłodzić, usiłuje zjeść dziewczynkę w sosie pomidorowym. W przypadku drugiej, dobry z pozoru dar, otrzymany od pięknej wróżki mieszkającej w wodociągach, okazuje się przekleństwem, a kara wymierzona przez tę samą zwariowaną wróżkę innej bohaterce – staje się największym szczęściem.

W świetle otaczającej nas kultury masowej „Calineczka - Reaktywacja” reprezentuje teatr zdecydowanie bardziej wymagający. Sztukę, do której widz – przed obejrzeniem – powinien się przygotować i w czasie której zmuszony zostaje do myślenia. W przedstawieniu tym nic nie jest łatwe, lekkie i przyjemne, za to można dostrzec w nim wiele odwołań do stylistyki Tima Burtona. Muzyka cytuje wręcz dzieła Dany’ego Elfmana, a całość spektaklu jest przeznaczona dla widza „zaangażowanego”. W przedstawieniu tym na nowo odkrywamy główną bohaterkę i jej przygody. Calineczka nie jest miniaturową osóbką, nie śpi w skorupie orzecha i nie pływa w talerzu. Jest zwykłą dziewczynką, niezauważaną przez zagonionych codziennym życiem rodziców. Ucieczka w świat bajkowej wyobraźni staje się dla niej ratunkiem. Okazuje się jednak, że życie w ułudzie nie jest takie proste jakby się wydawało. Z jednej strony nawet do tego świata, który powinien być wedle ludzkich wyobrażeń idealny, wdziera się konformizm, obłuda i zwykła zawiść. Z drugiej strony tak jak w życiu, także w nim znajduje się miejsce na proste i prawdziwe odruchy. Na miłość, czytanie bajek, przebywanie we wzajemnym towarzystwie i czerpanie z tego przyjemności. Natomiast bajki bardzo często mogą zadziałać jak narkotyk, można się w nich zatracić, zagubić i jeśli osoba uwikłana w

porę się nie zorientuje, że to tylko bajka, niewidzialna brama może się zamknąć, można nie wrócić z tego nierealnego świata do rzeczywistości.

a co za tym idzie

„**Duszek Śmieciuszek**” to mobilny spektakl teatralny dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III, podejmujący tematy ekologiczne – zagadnienia zanieczyszczenia środowiska, a także uwrażliwiający na to, co każdy może zrobić, by chronić powietrze, wodę i ziemię. Poprzez zachowania, które wspierają ochronę środowiska – jak między innymi segregacja śmieci – zachęca dzieci do myślenia globalnego i ekologicznego, wskazuje na to, co ludzkość może zrobić by chronić powietrze, wodę i ziemię. Spektakl edukuje i przestrzega ponadto widzów, wskazując na fakt, iż osoba, która pozostawia w lesie śmieci nie pozostaje anonimowa.

Bohater w przedstawieniu „**Hopla! Jesień, zima, wiosna**” opowiada o zmianach dokonujących się w przyrodzie na przestrzeni całego roku. Tło tych opowieści stanowi muzyka Antonio Vivaldiego. Piękne kolory, zabawni bohaterowie i wspaniała muzyka to niezaprzeczalnie największe atuty tego przedstawienia. Głównym bohaterem spektaklu jest sympatyczny niemowlak o imieniu No-No (jest on swego rodzaju alter ego naszych widzów), który nawet nie potrafi jeszcze mówić, wyrusza za to na spotkanie z dziwami przyrody, zamieszkującymi pobliską łąkę. No-No po raz pierwszy odkrywa urodę i piękno traw i kwiatów. Ze zdziwieniem spotyka różnorodne mieszkające na łące zwierzęta. Poznaje gąsienicę, z którą się serdecznie zaprzyjaźnia. Poznaje uroczego motyla, którego musi w pewnym momencie obronić przed nadciągającym zagrożeniem. Z niepokojem przygląda się ważkom, krążącym nad łąką. A pojawiający się zniemacka pająk wywołuje u niego wielkie zdziwienie. Taka jest wiosna, którą No-No poznaje ze swojej małej perspektywy. Podobnymi środkami z udziałem kolejnych bohaterów przedstawienie opowiada o kolejnych porach roku. O upale lata, o owocach jesieni oraz zimowym mrozie.

„**Najdzielniejszy z rycerzy**” to pierwsza w repertuarze będzińskiego teatru opera dla dzieci, wyreżyserowana przez Michała Chorościńskiego oparta na kompozycji Krzysztofa Pendereckiego i Marka Stachowskiego z 1965r. Autorem libretta jest Ewa Szelburg – Zarembina, znana głównie z twórczości adresowanej do dzieci i młodzieży. „Najdzielniejszy z rycerzy” to metaforyczna opowieść o wędrowce, w której bohater przekracza granice samego siebie, wędrowca na końcu której czeka nagroda w postaci własnej niezależności i serca. Bijącego serca. Pewnego dnia Strach na Wróble dowiaduje się od Świerszcza, że jest gdzieś na świecie Król Makowy rządzący na makowym polu. Bohater rezygnuje z dotychczasowego życia i wyrusza w podróż, w której spotykają go przygody, jakich nie zaznałyby pozostając na swoim polu. Spotyka się podczas wędrowki z szyderstwem, kpiną i odrzuceniem, ale dzięki bohatersko stoczonej walce, uzyskuje możliwość uzyskania społecznego awansu. Wykorzystanie otrzymanej szansy oraz wybór dalszej drogi w nowym kontekście wcale nie okazuje się w konsekwencji proste i jednoznaczne.

„**Kop-ciuszek, czyli bajka o królowie co za dużo ciuchów miała**” to nowy, zupełnie inny wymiar baśni, gdzie znajomo brzmiące imię stanowi jedynie bazę wyjściową dla niespotykanych wariacji, komedii pomyłek i dynamicznych zwrotów akcji. Jest to zgrabnie i z dużą dozą dowcipu opowiedziana historia rozkapryszony dziewczynki, której ojciec rekompensuje deficyty rodzinne kolejnymi podarunkami. Opowieść dzięki temu staje się przestrogą przed zbyt lekkodusznym i beztroskim odnoszeniem się do prozy życia i dóbr materialnych. Nie można mieć wszystkiego bez ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny. Jest także opowieścią o wartościach nadrzędnych, przyjaźni, o dojrzwaniu ale i o dojrzałości oraz jak dzięki temu łatwiej poradzić sobie w życiu. A wszystko to wplecione w misterne układy choreograficzne i precyzyjny ruch sceniczny, dzięki reżyserowi Witoldowi Jurewiczowi, znanemu przede wszystkim jako tancerz, choreograf, performer, czy wykładowcy Akademii Muzycznej w Łodzi. Całokształt dopełnia inspirowana teledyskami scenografia i kostiumy.

Projekt „**Leki współczesności w świecie dziecka**” to trzy opowieści podejmujące tematy: agresji oraz przemocy, zagadnienie sięgania po narkotyki, a także problematykę alkoholową. „Buller”, „Uwodziciel” i „Balsam”, to spektakle przeznaczone specjalnie dla młodzieży gimnazjalnej oraz licealnej. Po każdym spektaklu odbywa się spotkanie z wykwalifikowanymi psychologami – terapeutami. Przedstawienia zostały tak zrealizowane, że odbywają się w klasach szkolnych. Wejście Teatru z trzema mini spektaklami w przestrzeń szkolną z jednej strony edukuje młodzież w zakresie profilaktyki problemów pod baczny okiem specjalistów, a z drugiej strony przybliży młodzieży medium jakim jest teatr jako zjawisko, wskazując tym samym jego społeczną, edukacyjną oraz artystyczną funkcję.

„O talerzu Nierozbitku” to objazdowy spektakl teatralny, którego prapremiera odbyła się siedzibie TDZ. Jan Dorman będący patronem Teatru opisał w tym tekście swoją wersję wydarzeń na temat potencjalnych następstw tradycyjnego duńskiego rytuału. W zwyczaju tym Duńczycy rozbijając talerze w specjalnym kramie rozładowują rodzinne – i nie tylko – napięcia. Lecz w historii Jana Dormana rzut Nieudałka nie rozbija kolejnego talerza uruchamiając tym samym opowieść o losach talerza Nierozbitka i jego porozbijanych, a później posklejanych przyjaciół. Nośność metafory rozbitego, czy posklejanego świata/człowieka/postaci, a także gestów nieudanych, niepowodzeń i ich skutków życiowych, pozostaje niewyczerpywalna. Sensy te przenoszą się na małego widza poprzez medium teatralne. Ponadto w spektaklu są zawarte elementy rytmizacji wypowiedzi z włączeniem chóru dzieci, wspólne z widzami kibicowanie poszczególnym wydarzeniom scenicznym, oraz wyliczanki dormanowskie, a ta perspektywa generuje zabawowość i współodgrywanie scenicznego świata wraz z młodymi widzami w szkolnej, czy przedszkolnej przestrzeni.

Z wcześniej przygotowanych pozycji repertuarowych w ciągu tego okresu prezentowano na scenie będzińskiej oraz poza jej macierzystą siedzibą następujące spektakle:

1. „Kot w butach”,
2. „O dziewczynce Katarzynie Czerwonym Kapturkiem zwanej”,
3. „O Szewczyku, strasznym Smoku, Czarownicy i Królownie”,
4. „Śpiąca Królowna”,
5. „W dolinie Muminków”,
6. „Zwierzęta doktora Dolittle”,
7. „Jaś i Małgosia”,
8. „Brzydkie kaczątko”,
9. „Wilki i Kozłeta”,
10. „Trzy świnki”,
11. „Bajka-Zjajka”,
12. „Bajka o stworku bez kolorku”,
13. „Tymoteusz i Psiuńcio
14. „Pstryk i wszystko jasne”.

Oprócz występów na rodzimej scenie Teatr Dzieci Zagłębia prezentował swoje przedstawienia na scenach Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, Nowohuckiego Centrum Kultury, Teatru Małego w Tychach, Teatru im. Solskiego w Tarnowie, Centrum Kultury w Radzionkowie, Centrum Kultury w Rydułtowie oraz na scenach ośrodków kultury w Rybniku i Bytomiu.

#### **INNE WYDARZENIA KULTURALNE**

Nazwa imprezy	Temat spotkania	Ilość uczestników
„Opowieści z ulicy Brokatowej” premiery pedagogiczna	Wręczenie nagrody laureatowi konkursu plastycznego na plakat teatralny do spektaklu premierowego oraz wręczenie dyplomów i drewnianych koników dzieciom wyróżnionym	210
„Calineczka – Reaktywacja” próba otwarta w ramach akcji „Dotknij Teatru”	Wręczenie nagrody laureatowi konkursu plastycznego na plakat teatralny do spektaklu premierowego oraz wręczenie dyplomów i drewnianych koników dzieciom wyróżnionym Spotkanie z realizatorami spektaklu	180
„Spotkanie z bajką” w ramach akcji „Dotknij Teatru”	Podchody teatralne	10
„Calineczka – Reaktywacja”	Emisja TVP w „Internetowym Teatrze Dla	24.560

	Szkół”, transmisja w 491 szkołach	
„Duszek Śmieciuszek”	Wręczenie dyplomów oraz koników drewnianych dzieciom wyróżnionym w konkursie na plakat do przedstawienia premierowego, wręczenie nagrody głównej laureatowi konkursu plastycznego	112
„Kop-ciuszek czyli bajka o Królowie co za dużo ciuchów miała” – premiera pedagogiczna	Wręczenie dyplomów oraz koników drewnianych dzieciom wyróżnionym w konkursie na plakat do spektaklu premierowego	125
„Najdzielniejszy z rycerzy” – premiera pedagogiczna	Wręczenie dyplomów oraz koników drewnianych dzieciom wyróżnionym w konkursie na plakat do spektaklu premierowego	130
Urodziny dla dzieci w teatrze	Wizyta za kulisami i w pracowniach teatralnych, pod opieką aktorów. Zwiedzanie teatru połączone jest z lekcją teatralną, każdorazowo dostosowaną do wieku dzieci. Pierwszy, samodzielny występ na scenie.	495

Jak co roku z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, Teatr Dzieci Zagłębia włączył się w akcję „Teatr bez tajemnic”. Zaaranżowano możliwość zwiedzenia teatru pod kierunkiem aktorów. Na Sali Kameralnej odbyła się prezentacja profesjonalnych lalek teatralnych wykonana przez pracownika teatru. W tym uroczystym dla teatru dniu, wręczono również statuetkę Anioła Teatralnego 2015. Nagroda ta jest wręczana osobom i instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Teatru oraz wspierały jego działania w 2014 roku.

Teatr włączył się ponadto wielokrotnie w szereg imprez organizowanych dla będzinśkich dzieci w przez różne wydziały Urzędu Miasta oraz pod patronatem Prezydenta Miasta Będzina. Między innymi zaprezentowaliśmy spektakl „Pan Kuleczka” w amfiteatrze na Wzgórzu Zamkowym. W tym samym czasie inna grupa prezentowała w ramach współpracy i wzajemnej promocji spektakl „Tymoteusz i psiucio” na przygotowanej specjalnie w tym celu scenie katowickiej IKEA.

Jedną z dodatkowych propozycji i ofert uatrakcyjnienia pobytu naszych widzów w teatrze, są organizowane zwykle w sobotnie popołudnia Urodziny w teatrze. Małymi jubilatami i ich gośćmi opiekują się podówczas aktorzy, będący jednocześnie animatorami uroczystości. Po zabawach z dziećmi i poczęstunku częściowo organizowanym przez teatr jubilat wraz ze swoimi gośćmi zawsze miał możliwość obejrzeć jeden ze spektakli znajdujących się w repertuarze Teatru. Formuła Urodzin w teatrze wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego jej kontynuacja jest planowana w każdym następnym roku kalendarzowym.

Teatr ponadto w ramach przygotowywanych kolejnych premier organizował konkursy na przygotowanie prac plastycznych wśród dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Wytypowane prace stawały się każdorazowo plakatem poszczególnych premier.

#### **DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA**

Rodzaj spotkania	Temat spotkania	Ilość uczestników
Lekcja teatralna	Teatr za kulisami, techniki lalkowe, aktor z lalką na scenie, gra w masce, ochrona środowiska podsumowanie spektaklu premierowego „Duszek Śmieciuszek”	419
Wykład dla dzieci przed	Wykład dla dzieci przedszkolnych z Będzina pt. „Dzieci w sieci”	260

spektaklem „Duszek Śmieciuszek”	w ramach projektu „Teatralna Lokomotywa Dormana” prowadzony przez Magdalenę Mikrut-Majeranek – pedagog z Uniwersytetu Śląskiego	
Warsztaty teatralne dla dzieci	Prezentacja rodzajów lalek, techniki animacji lalkami, teatr od kuchni	235
Warsztaty teatralne dla dzieci	Prezentacja rodzajów lalek, techniki animacji lalkami, teatr od kuchni	29
Warsztaty teatralne dla dzieci w ramach obchodów Metropolitalnej Nocy Teatrów	Prezentacja rodzajów lalek, techniki animacji lalkami, teatr od kuchni, całonocne zabawy oraz nocowanie w teatrze	26
Lekcja teatralna „Akademia Małego Odkrywcy”	Teatr od kuchni	20
Wykład dla dzieci przed spektaklem „Duszek Śmieciuszek”	Wykład dla dzieci przedszkolnych z Będzina pt. „Dzieci w sieci” w ramach projektu „Teatralna Lokomotywa Dormana” prowadzony przez Magdalenę Mikrut-Majeranek – pedagog z Uniwersytetu Śląskiego	43
Warsztaty teatralno - fotograficzno - filmowe „Teatr w obiektywie”	Stworzyliśmy uczestnikom warsztatów warunki do aktywnej obecności w kulturze na poziomie lokalnym, a tym samym zwiększyliśmy ich świadomość w tej dziedzinie	20

Osoby, które wzięły udział w warsztatach teatralno - fotograficzno - filmowych, to m. in. reprezentanci środowisk zagrożonych wykluczeniem: podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, wychowankowie Domu Dziecka w Sarnowie oraz studenci Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponadto w warsztatach udział wzięła młodzież z Gimnazjum nr 1 w Będzinie, a także uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej, która to szkoła współpracowała z Teatrem przy organizacji zajęć. Uczestnicy warsztatów poznali pracę aktorów Teatru Dzieci Zagłębia i innych twórców biorących udział w procesie powstawania spektakli: reżyserów, scenografów, choreografów, dyrygenta a także muzyków. Obserwowali pracę nad zróżnicowanymi estetycznie i artystycznie projektami premierowymi, w tym nad operą dziecięcą „Najdzielniejszy z rycerzy” Krzysztofa Pendereckiego i Marka Stachowskiego do libretta Ewy Szelburg-Zarembiny oraz nad autorskim spektaklem Tomasza Kowalskiego dla najmłodszych widzów z inspiracji i z użyciem „Czterech pór roku” Antonio Vivaldiego.

Warsztaty teatralno - fotograficzno - filmowe, z jednej strony polegały na aktywnej obserwacji prób i fotografowaniu twórców za kulisami podczas przygotowywania przedstawień. Z drugiej strony w trakcie zajęć teatralnych uczestnicy ćwiczyli elementarne zadania aktorskie w masce. Wcześniej maski te samodzielnie wykonali podczas zajęć plastycznych. Proces twórczy, a także wszystkie działania przygotowawcze oraz zadania wykonywane w pracowni plastycznej, na sali prób i na scenie Teatru były dokumentowane za pomocą aparatów fotograficznych. Partycypanci poprzez systematyczny udział w regularnie odbywających się zajęciach, oswoili się z teatrem, a tym samym uwrażliwili na jego rozmaite aspekty (wizualne, muzyczne, taneczne, aktorskie, etc...). Dzięki temu wzrosła ich świadomość uczestnictwa w kulturze ze szczególnym uwzględnieniem teatru. Kursanci zobaczyli jak powstaje profesjonalny spektakl od podstaw. Byli obecni na próbach na różnych etapach realizacji premier. Zrozumieli, że każdy z wyrywkowych elementów pracy artystycznej składa się na integralną całość przedstawienia, zyskując dzięki temu zrozumienie mechanizmów działania teatru. W uczestnikach pobudziliśmy potrzebę obcowania z kulturą i sztuką w życiu codziennym. Warsztaty zakończyliśmy wystawą, na której znalazły się wydrukowane zdjęcia, i wykonane maski teatralne. Zaprojektowane i wykonane zostało także wydawnictwo albumowe w formie pocztówek ze zdjęciami z

warsztatów, zrealizowano również trailer z całości warsztatów oraz fotoreportaż. Autorzy zdjęć – uczestnicy warsztatów sami stali się twórcami dzieł sztuki, które zostały wyeksponowane na wystawie, ponadto Teatr używa ich jako materiały promocyjne w mediach. Każdy z uczestników spróbował sił przy montażu i obróbce przygotowanego przez siebie materiału fotograficznego i filmowego na sprzęcie komputerowym Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej, przy asyście uczniów i nauczycieli tejże szkoły.

### IMPREZY WSPÓLORGANIZOWANE

W Teatrze Dzieci Zagłębia odbywały się liczne imprezy okolicznościowe nieujmowane w planach statutowej działalności merytorycznej, organizowane dla środowiska lokalnego przez Urząd Miejski (Wydziały Edukacji oraz Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej), Starostwo Powiatowe, Miejski Ośrodek Kultury, przedszkola i szkoły, organizacje i stowarzyszenia, grupy impresaryjne.

Nazwa imprezy, przedstawienia	Współorganizator
Spektakle: „Mały Książę”, „Zemsta”, „Romeo i Julia”, „Skąpiec”,	Teatr Cracovia w Krakowie
Koncert charytatywny na rzecz chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową z terenu Powiatu Będzińskiego	Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „Nadzieja” w Będzinie
Święto Szkoły	II Liceum Ogólnokształcące w Będzinie
Dzień Pamięci Kardynała Jeana-Marie Lustigera Koncert Michała Bajora	Urząd Miejski w Będzinie
„Wszystkie kolory świata” Podsumowanie projektu UNICEF	Przedszkole nr 6 w Będzinie
„Obudź marzenia” – Konkurs dla wychowanków domów dziecka z województwa śląskiego	Dom Dziecka w Sarnowie
Koncert Jacka Wójcickiego z okazji Dnia Kobiet	Urząd Miejski w Będzinie
Wolfgang Weinberger „Jak zostać SEX GURU w 247 łatwych krokach” spektakl z udziałem Tomasza Kota	Urząd Miejski w Będzinie
Zakończenie roku III klas II LO Będzin	II Liceum Ogólnokształcące w Będzinie
Finał XVIII Przeglądu Małych Form Scenicznych	Urząd Miejski w Będzinie Wydział Oświaty Przedszkole nr 12 w Będzinie
„enVogue” – spektakl gościnny	Studio UP-ART S Piotr Zawadzki w Katowicach
Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku – uroczyste zakończenie obchodów Juwenalia Plus – koncert Piosenek Anny German	MOPS Będzin
Koncert „Dziękuję Ci Mamo” – Koncert Trzech Tenorów	Towarzystwo Przyjaciół Będzina
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Będzina	Rada Miejska Będzina
Mąż i Żona – spektakl gościnny	Studio UP-ART S Piotr Zawadzki w Katowicach
Musical pt. „Próba generalna” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i 10 z Sosnowca	Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 10 w Sosnowcu
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015	Wydział Oświaty UM w Będzinie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015	II LO w Będzinie
Święto Policji	Komenda Powiatowa Policji w Będzinie
Koncert jubileuszowy wieńczący rok obchodów 25-lecia Towarzystwa Przyjaciół Będzina. Występ zespołu Royal Band	Towarzystwo Przyjaciół Będzina
Rozpoczęcie Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie
Uroczystość z okazji 110 lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego	Związek Nauczycielstwa Polskiego
„Głosy dla hospicjum” – koncert Iris Munos	Fundacja Pro-Salute”
Dzień Edukacji Narodowej	Urząd Miejski w Będzinie
Będzińskie Spotkania Teatralne – BEST	Ośrodek Kultury w Będzinie
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych	Polskie Centrum Pomocy Rodzinie

## PRZYCHODY WŁASNE

Teatr w ramach swojej działalności statutowej uzyskał 701.085,72 zł co stanowi 100,33% wartości planowanej. W 2015 roku odbyło się 237 przedstawień. W siedzibie zaprezentowano 210 przedstawień i z tego tytułu teatr uzyskał 558.632,00 zł przychodów, natomiast poza siedzibą teatr zrealizował 27 spektakli i otrzymał z tego tytułu 87.800,00 zł. W związku z prowadzoną działalnością kulturalną teatr uzyskał przychody z tytułu:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Sprzedaży biletów i spektakli	644.150,00	646.432,00	100,41
Działalności impresaryjnej	33.237,00	33.237,04	100,00
Urodzin dla dzieci w teatrze	21.400,00	21.416,68	100,08
Wynajmu sali widowiskowej i pomieszczeń	13.570,00	13.571,55	100,01
Odpłatności za mieszkania	15.000,00	15.265,15	101,77
Tantem	190,00	198,61	104,53
Usług reklamowych	27.600,00	27.657,43	100,21
Warsztatów teatralnych	1.400,00	1.437,04	102,65
Wykonanie lalek			
Sprzedaży towarów i materiałów	12.300,00	11.867,14	96,48
Odsetek	560,00	531,36	94,89
Darowizn pieniężnych	12.800,00	12.800,00	100,00
Darowizn rzeczowych	2.390,00	2.397,00	100,29
Dotacji celowych na pokrycie kosztów	10.000,00	10.000,00	100,00
Dotacji MKiDN na pokrycie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	17.437,00	17.436,84	100,00
Dotacji Urzędu Miejskiego na pokrycie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	693,00	693,09	100,00
Rozliczenia rocznego naliczonego podatku od towarów i usług z uwagi na zmianę wskaźnika	1.754,00	1.754,00	100,00

proporcji			
Kary umownej i zwrot opłaty sądowej	1.750,00	1.797,00	102,69
Pozostałych – wynagrodzenie dla płatnika PDOF	250,00	261,00	104,40
<b>OGÓŁEM</b>	<b>816.481,00</b>	<b>818.962,93</b>	<b>100,30</b>

Z powyższych danych wynika, że wymienione pozycje przychodów wykonane zostały zgodnie z założeniami budżetu. Uzyskane przychody z działalności pokryły poniesione koszty działalności w 29,48%.

## DOTACJE

Podstawowym elementem przychodów teatru pozostają nadal otrzymane dotacje podmiotowe na częściowe pokrycie kosztów działalności statutowej i bieżącej od organizatorów. Otrzymane dotacje pokryły poniesione koszty działalności w 61,33%. W roku 2015 teatr otrzymał dotacje podmiotowe:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Urząd Miejski na działalność	950.000,00	950.000,00	100,00
Starostwo Powiatowe na działalność	754.000,00	754.000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.704.000,00</b>	<b>1.704.000,00</b>	<b>100,00</b>

Teatr otrzymał dofinansowanie na realizację zadań: „Remont sceny i doposażenie w urzędzenia akustyczne, oświetleniowe i komunikacyjne”, „Teatr nowych kierunków”, „Lęki współczesności w świecie dziecka”, „Teatr w obiektywie” i „Dyptyk Dormanowski”.

W roku 2015 teatr otrzymał dotacje celowe:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Urząd Miejski – remont i zakup środków trwałych	60.000,00	60.000,00	100,00
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wykonanie zadania „Teatr nowych kierunków” obejmujące trzy przedstawienia premierowe	116.000,00	116.000,00	100,00
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego na realizację zadania „Lęki współczesności w świecie dziecka” obejmujące trzy prezentacje sceniczne	40.000,00	40.000,00	100,00
Narodowe Centrum Kultury na wykonanie projektu „Teatr w obiektywie” obejmujący warsztaty plastyczne, teatralne i fotograficzne	42.000,00	42.000,00	100,00
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego na realizację projektu „Dyptyk dormanowski” obejmujący przedstawienie premierowe „O talerzu Nierozbitku”	49.400,00	49.400,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>307.400,00</b>	<b>307.400,00</b>	<b>100,00</b>

Otrzymane dotacje i uzyskane przychody z tytułu świadczonych usług kulturalnych pozwoliły na zrealizowanie zadań merytorycznych i pozostałych według założeń planu działalności.



## KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Koszty za 2015 rok w kwocie 2.778.373,32 zł. związane z działalnością statutową, bieżącą i utrzymaniem budynku zostały wykonane w 100,30% do założeń planu. Oszczędności w niektórych pozycjach kosztów pokrywają przekroczenie w stosunku do planu, lecz globalne wykonanie kosztów jest na poziomie budżetu.

Koszty zostały poniesione w związku z realizacją zadań:

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Premiera „Opowieści z ulicy Brokatowej”	36.584,00	36.584,51	100,00
Premiera „Calineczka – Reaktywacja”	20.434,00	20.433,73	100,00
Premiera „Duszek Śmieciuszek”	42.046,00	42.046,63	100,00
Premiera „Hopla !Jesień, zima, wiosna”	53.595,00	55.748,30	104,02
Premiera – Opera „Najdzielniejszy z rycerzy” K. Pendereckiego	120.956,00	107.263,13	88,68
Premiera „Kop-ciuszek, czyli bajka o królewnie co dużo ciuchów miała”	75.562,00	75.797,50	100,31
Lęki współczesności w świecie dziecka	69.589,00	68.508,53	98,45
Premiera „O talerzu Nierozbitku”	57.453,00	63.653,96	110,79
Warsztaty „Teatr w obiektywie”	43.486,00	43.485,79	100,00
Działania na rzecz miasta i powiatu – imprezy obce zlecone przez organizatorów, wynajmy sali	6.250,00	6.865,48	109,85
Urodziny dla dzieci organizowane w teatrze	8.998,00	8.858,05	98,44
Realizacja przedstawień w siedzibie i poza granicami miasta	919.624,00	922.399,50	100,30
Remont sceny i pomieszczeń przy scenie oraz zakup wyposażenia	41.880,00	41.880,11	100,00
Koszty ogólne i utrzymania budynku,	1.273.701,00	1.284.848,10	100,88
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.770.158,00</b>	<b>2.778.373,32</b>	<b>100,30</b>

Z powyższych danych wynika, że wymienione pozycje kosztów dotyczących realizacji zadań i działalności bieżącej wykonane zostały zgodnie z założeniami budżetu. Przekroczenia w niektórych pozycjach kosztów nie powodują znacznych zmian w planowanym i wykonanym końcowym wyniku działalności.

## NA WYDATKI KOSZTOWE W UKŁADZIE RODZAJOWYM, SKŁADAJĄ SIĘ:

### AMORTYZACJA

Wykonanie stanowi 100,00% i nie odbiega od założeń planu finansowego.

### ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

Realizacja kosztów jest wyższa o 3.234,57 w stosunku do planu co stanowi 1,89%. Obciążenie wystąpiło z tytułu wykonania 7 przedstawień premierowych i trzech prezentacji scenicznych, warsztatów, renowacji środków inscenizacyjnych dotyczących przedstawień z bieżącego repertuaru, utrzymania budynku oraz związanych z działalnością podstawowych działów teatru. Oszczędności w niektórych pozycjach pokrywają przekroczenia w pozostałych. Poniższe dane obrazują wartości wykonania zużycia materiałów do planu:

	Plan po zmianach	%
--	------------------	---

		Wykonanie	wykonania
Materiały przeznaczone do wykonania kostiumów, lalek, dekoracji do przedstawień premierowych	48.331,00	48.899,00	101,18,
Materiały przeznaczone do napraw środków inscenizacyjnych do przedstawień z bieżącego repertuaru	12.300,00	12.817,07	104,20
Utrzymanie budynku i mieszkań lokatorskich: środki czystości, żarówki, zużycie wody, farby, lakiery, materiały do mieszkań i pomieszczeń	45.445,00	49.082,55	108,00
Zakup wyposażenia	24.245,00	23.797,65	98,15
Pozostałe materiały: druki, kwiaty, materiały biurowe, tonery, aktualizacja programów, części do sprzętu, narzędzia	30.410,00	28.679,47	94,31
Materiały do realizacji pozostałych zadań	10.190,00	10.189,80	100,00
OGÓŁEM	170.921,00	174.155,57	101,89

Przekroczenie wartości materiałów na utrzymanie budynku do założeń planu spowodowane zostało zakupem materiałów do odnowienia pomieszczeń budynku. Prace zostały wykonane przez pracowników teatru.

#### ZUŻYCIE ENERGII I GAZU

Realizacja tej pozycji kosztów stanowi 101,59% do założeń planu i wykazane jest przekroczenie o 1.387,51. Trudno jest przewidzieć jakie może być zużycie gazu i energii w danym roku ze względu na różne czynniki wpływające na wartość tego zużycia, dlatego wykonanie odbiega od założeń planu. Poniższe dane obrazują wartości wykonania do planu:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zużycie energii	23.000,00	24.672,89	107,27
Zużycie gazu	64.000,00	63.714,62	99,55
OGÓŁEM	87.000,00	88.387,51	101,59

#### USŁUGI REMONTOWE

Wykonanie kosztów jest na poziomie planu i obejmuje przeprowadzenie prac remontowych:

1. montaż instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przy małej scenie oraz doprowadzenie zasilania z tablicy licznikowej,
2. malowanie małej sceny wraz z wymianą wykładziny, montaż lamp, wymiana gniazd wtyczkowych, lakierowanie stolarki drzwiowej,
3. malowanie ścian i sufitów oraz stolarki drzwiowej łącznika sceny ze stolarnią wraz z wymianą okien.

#### POZOSTAŁE USŁUGI

Wykonanie kosztów jest na poziomie planu i stanowi 100,15% i realizacja jest zgodna z założeniami budżetu.

Oszczędności w niektórych pozycjach pokrywają przekroczenia w pozostałych. Na ogólną wartość złożyły się:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Usługi transportowe	16.444,00	17.002,26	103,39

Usługi poligraficzne	8.581,00	8.580,35	99,99
Usługi telekomunikacyjne	4.840,00	4.837,84	99,96
Czynsz za wynajem mieszkań	8.791,00	8.791,37	100
Wywóz nieczystości	3.353,00	3.353,70	100,02
Konserwacja urządzeń	8.212,00	8.212,31	100,00
Opłaty	2.590,00	2.556,50	98,71
Wynajem studia nagrań	1.219,00	1.219,51	100,00
Ochrona mienia i osób	84.000,00	84.000,00	100,00
Usługi reklamy	16.513,00	16.700,07	101,13
Obsługa BHP i ppoż.	2.340,00	2.410,00	102,99
Pozostałe usługi: naprawa sprzętu i urządzeń, badania okresowe i wstępne pracowników, plakatowanie, impregnacja dekoracji,	65.168,00	64.724,57	99,32
<b>OGÓŁEM</b>	<b>222.051,00</b>	<b>222.388,48</b>	<b>100,15</b>

#### WYNAGRODZENIA

Ta pozycja wykonana jest zgodnie z planem i stanowi 100,10% założeń. Wynagrodzenia z osobowego funduszu płac dotyczą zatrudnionych pracowników w ilości 40,38 etatów. Bezosobowy fundusz płac i honoraria obciążane są za wykonanie zadań jednorazowych. Ogólna wartość obejmuje następujące składniki:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Osobowy fundusz płac zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników teatru i rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kodeksem Pracy.	1.526.312,00	1.526.825,36	100,03
Bezosobowy fundusz płac	18.590,00	18.060,00	97,15
Honoraria dla wykonawców przedstawień premierowych, aktorów za występy gościnne, tantiemy według umów licencyjnych,	235.989,00	237.730,91	100,74
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.780.891,00</b>	<b>1.782.616,27</b>	<b>100,10</b>

#### UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

Pozycja ta stanowi 100,31% do założeń planu i odbiega od wartości budżetu, ponieważ pracownicy uczestniczyli w szkoleniach w celu weryfikacji swoich uprawnień z zakresu pierwszej pomocy, obsługi kotłowni i nastawni elektrycznej. Wykazana wartość dotyczy naliczenia ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego i funduszu pracy obciążającego pracodawcę oraz ekwiwalentu za używanie własnej odzieży przez pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy. Ekwiwalent wypłacany jest pracownikom na koniec roku. Z kolei ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy naliczany jest proporcjonalnie do wynagrodzeń osobowych oraz umów cywilno prawnych podlegających ubezpieczeniom. Ogólna wartość obejmuje następujące składniki:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Świadczenia na rzecz pracowników	4.190,00	5.530,00	131,98
Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	297.768,00	297.356,53	99,86
<b>OGÓŁEM</b>	<b>301.958,00</b>	<b>302.886,53</b>	<b>100,31</b>

#### ODPISY NA FUNDUSZE DLA ZAŁOGI

Naliczenie funduszu uzależnione jest od zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Wykonanie stanowi 99,86% i jest na poziomie założeń planu finansowego.

#### PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Wykonanie kosztów do założeń planu stanowi 100,88% i wykazane jest niewielkie przekroczenie. W tej pozycji wykazane są diety i zwrot kosztów podróży krajowych z tytułu realizacji spektakli poza siedzibą, promocji teatru oraz pozyskiwania potencjalnych klientów poza granicami miasta.

#### POZOSTAŁE KOSZTY

Wartość tych kosztów stanowi 111,97% budżetu i jest przekroczone o 4.566,78 co stanowi 11,97%. Dotyczy ona naliczenia tantiem od uzyskanych przychodów ze sprzedaży biletów i przedstawień na podstawie zawartych umów licencyjnych ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS. Nie było możliwe założenie odpowiedniej wartości naliczenia tantiem, ponieważ umowę licencyjną na publiczne wykonanie utworu scenicznego „Najdzielniejszy z rycerzy” Teatr otrzymał w styczniu 2016 roku i w momencie przygotowania budżetu nie była znana wartość procentowa naliczenia tantiem. Koszty z tego tytułu zostały obciążone od przychodów uzyskanych w listopadzie i grudniu jako dostawy niefakturowane. Na ogólną wartość składają się poniższe pozycje:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Tantiemy według zawartych umów z ZAiKS-em na licencję umożliwiającą wystawianie spektakli	37.800,00	42.366,78	112,08
Pozostałe koszty	350,00	350,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>55.350,00</b>	<b>28905,83</b>	<b>52,22</b>

#### PODATKI

Wykonanie do planu stanowi 87,05%. Wartość kosztów jest mniejsza od wartości planowanej o 3.830,35 co stanowi 12,95%. Kwota naliczenia funduszu rehabilitacji zgodnie z Art. 21 Ustawy w sprawie funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych uzależniona jest od średniego wynagrodzenia w kraju, która co kwartał ulegała podwyższeniu oraz od ilości zatrudnienia pracowników. Ponadto korzystamy z obniżenia wpłat z tytułu świadczonych usług przez zakład pracy chronionej. W momencie przygotowania budżetu nie jest możliwe przewidzenie jaka będzie wysokość przeciętnego wynagrodzenia w kraju i wartość obniżenia wpłat, które wpływają na naliczenie PFRON.

Z kolei wartość podatku VAT niepodlegająca odliczeniu od podatku należnego wynika z faktu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Teatr nie może odliczać naliczonego podatku VAT w 100%. Powodem tego jest występująca sprzedaż opodatkowana i zwolniona oraz brak możliwości bezpośredniego przypisania podatku naliczonego przypadającego na sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną. W związku z tym część podatku naliczonego stanowi odliczenie od podatku należnego, a część obciąża koszty. W momencie przygotowania planu trudno jest przeliczyć wartość podatku naliczonego obciążającego koszty od zakupów materiałów i usług co spowodowało wykazane oszczędności w tej pozycji.

Obciążenia te są obligatoryjne i teatr nie ma wpływu na ich wysokość. Na ogólną wartość składają się następujące składniki:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	9.260,00	9.260,00	100,00
Podatek od nieruchomości	1.544,00	1.544,00	100,00
Podatek od towarów i usług naliczony	18.766,00	14.935,65	79,59

niepodlegający odliczeniu od podatku należnego			
<b>OGÓŁEM</b>	29.570,00	25.739,65	87,05

#### KOSZT SPRZEDAŻY TOWARÓW

Wartość kosztów do założeń planu stanowi 99,02% i realizacja jest na poziomie budżetu.

#### POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Wartość kosztów do założeń planu stanowi 73,12% i realizacja jest mniejsza od założeń budżetu o kwotę 3.497,37, która dotyczy kosztów majątkowych. Jest to wartość przekazanego naliczonego podatku VAT podlegającego zwrotowi przez Urząd Skarbowy od zakupu środków trwałych, materiałów i usług remontowych do Urzędu Miejskiego oraz do Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w związku z realizacją zadań zgodnie z zawartą umową.

#### WYNIK FINANSOWY

Wykonanie wyniku bilansowego jest mniejsze o 2.235,17 niż przewiduje plan finansowy ze względu na przekroczenia wykazane w kosztach o kwotę 8.215,32, które zostały częściowo pokryte wzrostem przychodów własnych o kwotę 2.481,93.

Ponadto wynik finansowy obciążony jest podatkiem dochodowym od osób prawnych, który został naliczony od poniesionego kosztu funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jako koszt niezwiązany z działalnością statutową, zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym osób prawnych oraz interpretacją indywidualną Ministerstwa Finansów. Na wynik finansowy wpływają składniki:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	2.827.881,00	2.830.362,93	100,09
Koszty ogółem	2.791.906,00	2.796.624,10	100,17
Wynik finansowy (brutto)	35.795,00	33.738,83	99,94
Podatek dochodowy osób prawnych	1.760,00	1.759,00	99,94
Wynik bilansowy (netto)	34.215,00	31.979,83	93,47

#### ZATRUDNIENIE W ETATACH

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 40,38 według poniższego podziału:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
Dyrektor	1	1	100,00
Główny księgowy	1	1	100,00
Zespół artystyczny	15	14,67	97,64
Zespół techniczny	7	7	100,00
Dział organizacji widowni	1,58	1,66	105,06
Pracownie: plastyczna, krawiecka i stolarnia	6	6	100,00
Dział Administracji	5,25	5,36	102,10
Obsługa	3,70	3,69	99,73
Ogółem	40,53	40,38	99,63

## ŚREDNIE WYNAGRODZENIE

Przeciętne wynagrodzenie na jeden etat bez wypłaconych nagród jubileuszowych wynosi 3.128,61 i jest poniżej wartości przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Wartości przeciętnego wynagrodzenia nie odbiegają od wartości założeń planu.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
Dyrektor	7.017,50	7.017,50	100,00
Główny księgowy	5.787,00	5.786,67	100,00
Zespół artystyczny	3.096,00	3.095,31	99,98
Zespół techniczny	3.162,00	3.165,54	100,11
Dział organizacji pracy artystycznej	4.160,00	3.943,75	94,80
Pracownicy: plastyczna, krawiecka i stolarnia	2.942,00	2.910,23	98,92
Dział Administracji	3.007,00	2.948,11	98,04
Obsługa	2.148,00	2.157,95	100,46

## ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania obciążają wydatki za grudzień i dotyczą obciążeń za zużycie energii, gazu, zużycie wody, wywozu nieczystości, ochronę mienia i osób. Salda zobowiązań nie obejmują zobowiązań wymagalnych.

## NALEŻNOŚCI

Salda należności dotyczą obciążeń z odroczonym terminem płatności - podatku VAT podlegającego odliczeniu od podatku należnego w kolejnych miesiącach.

Salda należności nie obejmują należności wymagalnych.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK**

**SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie**

**KOREKTA**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 roku	Wykonanie do planu w %
	1	2	3	4	4/3
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	3 821 898,00	2 827 881,00	2 850 569,84	100,80
1.	<i>Przychody własne</i>	<i>805 390,00</i>	<i>816 481,00</i>	<i>839 169,84</i>	<i>102,78</i>
	a) działalność statutowa	730 000,00	698 787,00	701 085,72	100,33
	b) sprzedaż pozostałych usług	45 000,00	57 760,00	58 339,78	101,00
	c) sprzedaż towarów i materiałów	12 000,00	12 300,00	11 867,14	96,48
	d) odsetki od rachunku bankowego	700,00	560,00	531,36	94,89
	e) pozostałe przychody operacyjne	17 690,00	47 074,00	67 345,84	143,06
2.	<i>Dotacje</i>	<i>3 016 508,00</i>	<i>2 011 400,00</i>	<i>2 011 400,00</i>	<i>100,00</i>
	a) Urząd Miejski działalność	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
	b) Urząd Miejski remonty, majątkowa		60 000,00	60 000,00	100,00
	c) Starostwo Powiatowe	350 000,00	754 000,00	754 000,00	100,00
	d) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	709 814,00	116 000,00	116 000,00	100,00
	e) Instytut Teatralny im.Zbigniewa Raszewskiego		89 400,00	89 400,00	100,00
	f) Narodowe Centrum Kultury w Warszawie		42 000,00	42 000,00	100,00
	e) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - majątkowa	1 006 694,00			
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	4 409 543,00	2 791 906,00	2 796 624,10	100,17
	<b>Koszty bieżące</b>	3 402 849,00	2 770 158,00	2 774 875,95	100,17
1.	Amortyzacja	37 000,00	40 084,00	40 084,73	100,00
2.	Zużycie materiałów	303 314,00	170 921,00	174 155,57	101,89
3.	Zużycie energii i gazu	113 000,00	87 000,00	88 387,51	101,59
4.	Usługi remontowe		20 329,00	20 328,94	100,00
5.	Pozostałe usługi	325 955,00	222 051,00	222 388,48	100,15
6.	Wynagrodzenia	2 154 940,00	1 780 891,00	1 782 616,27	100,10
7.	Ubezp. społeczne i inne świadczenia	320 290,00	301 958,00	302 886,53	100,31
8.	Odpisy na ZFŚS	49 800,00	48 002,00	47 819,29	99,62
9.	Podróże służbowe	17 600,00	12 190,00	12 296,84	100,88
10.	Pozostałe koszty	46 750,00	38 150,00	42 716,78	111,97
11.	Podatki, PFRON	28 000,00	29 570,00	25 739,65	87,05

12.	Wartość sprzedanych towarów	6 200,00	6 000,00	5 940,92	99,02
13.	Koszty finansowe		0,00	0,00	
14.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	13 012,00	9 514,44	73,12
15.	Koszty majątkowe	1 006 694,00	21 748,00	21 748,15	100,00
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (netto)</b>	-589 545,00	34 215,00	52 186,74	152,53
	a) wynik finansowy (brutto)	-587 645,00	35 975,00	53 945,74	149,95
	b) podatek dochodowy osób prawnych	1 900,00	1 760,00	1 759,00	99,94
<b>IV</b>	<b>ZATRUDNIENIE W ETATACH</b>	41,75	40,53	40,38	99,63
<b>V</b>	<b>ŚREDNIE WYNAGRODZENIE</b>	3 329,08	3 138,24	3 150,95	100,41
<b>VI</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>				
	a) niewymagalne				
	na początek okresu 01.01.	186 453,86	98 996,03	98 996,03	
	na koniec okresu 31.12	575 045,00	1 451,00	20 090,99	
	b) wymagalne	0,00	0,00	0,00	
<b>VII</b>	<b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM</b>				
	a) niewymagalne				
	na początek okresu 01.01.	67 000,00	2 393,29	2 393,29	
	na koniec okresu 31.12	0,00	0,00	24 721,06	
	b) wymagalne	0,00	0,00		
<b>VIII</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>				
	a) na początek okresu 01.01.	0,00	61 570,03	61 570,03	
	b) na koniec okresu 31.12	0,00	0,00	13 687,37	

Będzin , 31.03.2016

Sporządził

Zatwierdził



**WYKONANIE PRZYCHODÓW WŁASNYCH DO PLANU za 2015 rok Korekta**

**Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie**

	Treść	Ilość	Ilość widzów		
<b>1.</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ MERYTORZYCZNA</b>				
	Spektakle z bieżącego repertuaru realizowane w siedzibie	210	33857		
	Spektakle z bieżącego repertuaru realizowane poza siedzibą	27	5515		
	Urodziny w teatrze	45	495		
	Lekcje teatralne i warsztaty	31			
Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie do planu w %
	1	2	3	4	4/3
<b>2.</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA</b>	730 000,00	698 787,00	701 085,72	100,33
	Sprzedaż biletów w siedzibie	565 000,00	556 350,00	558 632,00	100,41
	Sprzedaż przedstawień w terenie	125 000,00	87 800,00	87 800,00	100,00
	Działalność impresaryjna	11 000,00	33 237,00	33 237,04	100,00
	Urodziny dla dzieci w teatrze	29 000,00	21 400,00	21 416,68	100,08
<b>3.</b>	<b>POZOSTAŁE USŁUGI</b>	45 000,00	57 760,00	58 339,78	101,00
	Wynajem sali widowiskowej i pomieszczeń	12 000,00	13 570,00	13 571,55	100,01
	Odpłatność za mieszkania	22 000,00	15 000,00	15 265,15	101,77
	Tantiemy	1 000,00	190,00	198,61	104,53
	Usługi reklamowe	10 000,00	27 600,00	27 657,43	100,21
	Warsztaty		1 400,00	1 437,04	102,65
	Wykonanie lalek			210,00	
<b>4.</b>	Sprzedaż towarów i materiałów	12 000,00	12 300,00	11 867,14	96,48
<b>5.</b>	Odsetki	700,00	560,00	531,36	94,89
<b>6.</b>	Pozostałe przychody operacyjne	17 690,00	47 074,00	67 345,84	143,06
	Darowizny pieniężne		12 800,00	12 800,00	100,00
	Darowizny rzeczowe		2 390,00	2 397,00	100,29
	Dotacje celowe na pokrycie kosztów		10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacja MKiDN na amortyzację środków trwałych zakupionych z dotacji	17 430,00	17 437,00	37 643,75	215,88
	Dotacja Urzędu Miejskiego na amortyzację środków trwałych zakupionych z dotacji		693,00	693,09	100,01

Rozliczenie roczne podatku od towarów i usług		1 754,00	1 754,00	100,00
Zwrot opłaty sądowej			47,00	
Kary umowne		1 750,00	1 750,00	100,00
Pozostałe	260,00	250,00	261,00	104,40
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	805 390,00	816 481,00	839 169,84	102,78

Będzin , 31.03.2016

Sporządził

Zatwierdził

**WYKONANIE KOSZTÓW DO PLANU za 2015 rok Korekta**

**Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie**

LP	Nazwa kosztów rodzajowych	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie do planu w %
	1	2	3	4	4/3
1	Amortyzacja środków trwałych	37 000,00	40 084,00	40 084,73	100,00
2	Zużycie materiałów	303 314,00	170 921,00	174 155,57	101,89
	premiery	126 000,00	48 331,00	48 899,00	101,18
	bieżący repertuar	28 000,00	12 300,00	12 817,07	104,20
	utrzymanie budynku	18 500,00	45 445,00	49 082,55	108,00
	wyposażenie	118 814,00	24 245,00	23 797,65	98,15
	narzędzia			690,03	
	pozostałe materiały	12 000,00	30 410,00	28 679,47	94,31
	do realizacji pozostałych zadań		10 190,00	10 189,80	100,00
3	Zużycie energii i gazu	113 000,00	87 000,00	88 387,51	101,59
	zużycie energii	31 000,00	23 000,00	24 672,89	107,27
	zużycie gazu	82 000,00	64 000,00	63 714,62	99,55
4	Usługi remontowe		20 329,00	20 328,94	100,00
5	Pozostałe usługi	325 955,00	222 051,00	222 388,48	100,15
	usługi transportowe	41 000,00	16 444,00	17 002,26	103,39
	usługi poligraficzne	45 000,00	8 581,00	8 580,35	99,99
	usługi telekomunikacyjne	7 500,00	4 840,00	4 837,84	99,96
	czynsz	10 000,00	8 791,00	8 791,37	100,00
	wywóz nieczystości	3 300,00	3 353,00	3 353,70	100,02
	konserwacja urządzeń	11 000,00	8 212,00	8 212,31	100,00
	opłaty	2 200,00	2 590,00	2 556,50	98,71
	wynajem studia nagrań	10 500,00	1 219,00	1 219,51	100,04
	ochrona osób i mienia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	usługi reklamy	36 000,00	16 513,00	16 700,07	101,13
	obsługa BHP i p.poż	8 400,00	2 340,00	2 410,00	102,99
	pozostałe usługi	67 055,00	65 168,00	64 724,57	99,32
6	Wynagrodzenia	2 154 940,00	1 780 891,00	1 782 616,27	100,10
	osobowy fundusz płac	1 582 940,00	1 526 312,00	1 526 825,36	100,03
	bezosobowy fundusz płac	27 500,00	18 590,00	18 060,00	97,15
	honoraria	544 500,00	235 989,00	237 730,91	100,74
7	Składka ZUS i inne świadczenia	320 290,00	301 958,00	302 886,53	100,31
	świadczenia na rzecz pracowników	4 300,00	4 190,00	5 530,00	131,98
	składka ZUS	315 990,00	297 768,00	297 356,53	99,86
8	Odpisy na fundusze dla załogi	49 800,00	48 002,00	47 819,29	99,62
9	Podróże służbowe	17 600,00	12 190,00	12 296,84	100,88
10	Pozostałe koszty	46 750,00	38 150,00	42 716,78	111,97
	tantiemy	45 400,00	37 800,00	42 366,78	112,08
	pozostałe	1 350,00	350,00	350,00	100,00
11	Podatki	28 000,00	29 570,00	25 739,65	87,05

	fundusz rehabilitacji	10 000,00	9 260,00	9 260,00	100,00
	podatek od nieruchomości		1 544,00	1 544,00	100,00
	podatek VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od podatku należnego	18 000,00	18 766,00	14 935,65	79,59
12	Wartość sprzedanych towarów	6 200,00	6 000,00	5 940,92	99,02
13	Koszty finansowe		0,00	0,00	
14	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	13 012,00	9 514,44	73,12
	podatek naliczony VAT przekazany zgodnie z umową		13 012,00	9 514,44	73,12
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	3 402 849,00	2 770 158,00	2 774 875,95	100,17
	w tym				
	działalność statutowa - zadania jednorazowe	801 155,00	519 705,00	513 522,08	98,81
	działalność bieżąca	2 624 194,00	2 250 453,00	2 261 353,87	100,48

Będzin , 31.03.2016

Sporządził

Zatwierdził

**WYKONANIE KOSZTÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW****DO PLANU ZA 2015 ROK****Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie**

LP	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Prace remontowe sceny i pomieszczeń przy scenie		31 752,00	31 859,01
2	Zakup wyposażenia		6 500,00	6 597,25
3.	Zakup środków trwałych		21 748,00	21 748,15
		0,00	60 000,00	60 204,41

Będzin , 31.03.2016

Sporządził

Zatwierdził

**STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2015****Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana**

	TREŚĆ	WARTOŚĆ
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>15 675,65</b>
Kontrahenci	z tytułu dostaw i usług	15 539,65
Urząd Skarbowy Będzin	z tytułu podatku dochodowego osób prawnych	136,00
<b>w tym wymagalne</b>		<b>0,00</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>24 721,06</b>
Urząd Skarbowy Będzin	podatek VAT naliczony do dalszego odliczenia w kolejnych miesiącach od podatku VAT należnego	24 721,06
<b>w tym wymagalne</b>		<b>0,00</b>

Będzin 31.03.2016

Sporządził

Zatwierdził

**WYKONANIE KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ DO PLANU za 2015 rok Korekta**  
**Teatru Dzieci Zagłębia im Jana Dormana w Będzinie**

	Przeciętne zatrudnienie w etatach		Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jeden etat		WYNAGRODZENIE ROCZNE		ZMIANY w %		
	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2015	Wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok	Przeciętne zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie na jeden etat	Wynagrodzenie ogółem
Dyrektor	1,00	1,00	7 017,50	7 017,50	84 210,00	84 210,00	100,00	100,00	100,00
Główny Księgowy	1,00	1,00	5 787,00	5 786,67	69 440,00	69 440,00	100,00	99,99	100,00
Zespół Artystyczny zasilek macierzyński	14,00 1,00	13,67 1,00	3 096,00	3 095,31	520 141,00	520 011,39	97,64	99,98	99,98
Dział Techniczny	7,00	7,00	3 162,00	3 165,54	266 178,00	265 905,52	100,00	100,11	99,90
Organizacja	1,58	1,66	4 160,00	3 943,75	78 875,00	78 874,92	105,06	94,80	100,00
Pracownicy	6,00	6,00	2 942,00	2 910,23	211 850,00	212 446,95	100,00	98,92	100,28
Administracja	5,25	5,36	3 007,00	2 948,11	189 433,00	189 622,52	102,10	98,04	100,10
Obsługa	3,70	3,69	2 148,00	2 157,95	95 360,00	95 489,16	99,73	100,46	100,14
<b>Ogółem</b>	40,53	40,38	3 115,98	3 128,61	1 515 487,00	1 516 000,46	99,63	100,41	100,03
Nagrody jubileuszowe	2,00	2,00			10 825,00	10 824,90			
<b>Ogółem fundusz</b>	40,53	40,38	3 138,24	3 150,95	1 526 312,00	1 526 825,36			

Będzin, 31.03.2016

Sporządził

Zatwierdził

WYKONANIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZA 2015 rok Korekta

Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie

LP	Nazwa kosztów rodzajowych	Przezna Opowiecki z ulicy Brokalskiej	Całocześnie-Rodkływca	Dzarak Śmieciarszek	Hopla Janisz, zima, wiosna	Najdłuższej z rybnicy	Kop-ciszek	O talera Nierozbika	181 współczesności w świecie dziecka	Teatr w obiektywie	Debiutancki statutowy	Dezideria na mecz miasta i powiatu	Urodziny w teatrze	Realizacja spektakli	Koszt ogrzewania budynku os.	Kosztownia sceny i przemianach przy scenie	Koszty ogólne	Działalność biurowa	Wykonanie za 2015 rok	Plan na rok 2015	Wykonanie do pnia w %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-20-21-22-23-24-25-26-27-28	29-30-31	32	33	
1	Amortyzacja																					
2	Materiały	1 992,27	1 630,00	4 696,60	6 036,40	9 484,23	7 446,65	8 119,08	9 492,87	10 189,80	59 088,80	0,00	2 042,23	25 499,87	0,00	11 779,74	75 744,93	115 066,77	174 155,57	170 921,00	101,89	
	- prymitywy	1 992,27	1 630,00	4 696,60	6 036,40	9 484,23	7 446,65	8 119,08	9 492,87		48 899,00							0,00	48 899,00	48 331,00	101,18	
	- biurowe													12 817,07					12 817,07	12 817,07	104,20	
	- utrzymanie budynku																		6 444,86	42 637,69	49 082,55	108,00
	- wyposażenie																		4 644,85	19 152,80	23 797,65	98,15
	- sprzęt																		690,03	690,03	100,00	
	- pozostałe materiały												2 042,23	12 682,80	0,00				13 954,44	28 679,47	30 410,00	94,31
	- do realizacji pozostałych zadań									10 189,80	10 189,80								0,00	10 189,80	10 190,00	100,00
3	Zakup energii i gazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 765,35			25 622,16	88 387,51	87 000,00	101,59	
	- zużycie energii																		24 672,89	24 672,89	100,00	
	- zużycie gazu														62 765,35				949,27	63 714,62	64 000,00	96,55
4	Usługi remontowe																		2 033,65	20 328,94	20 329,00	100,00
5	Usługi obce	1 966,39	1 500,62	650,41	4 389,77	8 996,87	5 747,28	5 462,11	8 727,62	10 738,85	46 179,92	0,00	0,00	62 883,66	314,50	1 222,06	111 788,34	176 208,56	222 388,48	222 051,00	100,15	
	- usługi transportowe							1 484,00		950,00	2 434,00	0,00		14 568,26					0,00	14 568,26	16 444,00	103,39
	- usługi poligraficzne	355,28	389,51		484,35	484,35	484,35	969,00	1 453,66	3 253,00	7 874,10			540,65					165,60	706,25	8 580,35	99,99
	- usługi łączności									0,00	0,00			4 837,84					4 837,84	4 840,00	99,96	
	- czynsze za mieszkania									0,00	0,00			8 791,37					8 791,37	8 791,37	100,00	
	- wynajem mieszkań									0,00	0,00			3 353,70					3 353,70	3 353,00	100,02	
	- konserwacja urządzeń									0,00	0,00			7 195,32	150,00				866,99	8 212,31	8 212,00	100,00
	- opłaty									0,00	0,00								2 556,50	2 556,50	98,71	
	- wyajem stała nagród					1 219,51	0,00			1 219,51									0,00	1 219,51	1 219,00	100,04
	- ochrona osób i mienia									0,00	0,00								84 000,00	84 000,00	100,00	
	- usługi reklamowe	0,00	0,00		1 100,00	1 650,00	556,58	2 040,00	1 853,00	1 620,00	8 819,58			7 980,49					0,00	7 980,49	16 700,07	101,13
	- usługi RHP, p.poz.									0,00	0,00			140,00					2 270,00	2 410,00	102,99	
	- wydatki gościnne zespołów artystycznych									23 814,72	0,00			23 814,72					23 814,72	23 814,72	100,00	
	- zakwaterowanie									0,00	1 169,25			1 169,25					1 169,25	1 169,25	100,02	
	- dokumentacja dźwiękowa			650,41	969,11	969,11	969,11	969,11	969,11	286,22	5 782,18			721,31					721,31	6 503,49	6 531,00	99,58
	- usługi cateringowe	1 111,11	1 111,11		1 286,11	1 978,70	1 187,04		4 451,85	4 629,63	15 755,55			0,00					0,00	15 755,55	15 756,00	100,00
	- sprzęt artystyczny i urządzeń									0,00	0,00			3 651,81					830,00	4 481,81	4 481,00	100,02
	- pozostałe usługi	500,00	0,00	0,00	550,00	2 695,00	550,00		0,00	0,00	4 295,00	0,00		3 201,85	164,50	1 222,06	4 116,34	8 704,75	12 999,75	13 417,00	96,89	
6	Wydatki na wynagrodzenia	27 183,78	14 398,59	31 863,82	40 134,06	80 527,61	60 324,78	43 750,47	45 944,48	17 200,00	361 327,59	5 740,00	5 700,00	653 771,57	6 648,87		749 428,24	1 421 288,68	1 782 616,27	1 780 891,00	100,10	
	- wynagrodzenia osobowe	25 683,78	14 398,59	22 363,82	23 634,06	38 027,61	18 824,78	9 250,47	16 823,48	0,00	169 008,59	3 080,00	4 200,00	605 959,66	6 648,87		737 928,24	1 357 816,77	1 526 825,36	1 526 312,00	100,03	
	- bezosobowy fundusz									0,00	2 660,00	1 500,00	2 400,00	0,00					11 500,00	18 060,00	18 590,00	97,15
	- honoraria	1 500,00	0,00	9 500,00	16 500,00	42 500,00	41 500,00	34 500,00	29 119,00	17 200,00	192 319,00			45 411,91					0,00	45 411,91	237 730,91	100,74
7	Składka ZUS i inne świadczenia	5 338,88	2 827,88	4 665,38	4 913,72	7 727,65	3 973,49	5 972,12	3 866,10	1 446,65	40 731,87	1 125,48	1 115,82	120 633,80	1 303,32				187 978,24	262 154,66	301 958,00	100,31
	- świadczenia dla pracowników										1 620,00			1 620,00					3 910,00	5 530,00	4 190,00	131,98
	- ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	5 338,88	2 827,88	4 665,38	4 913,72	7 727,65	3 973,49	5 972,12	3 866,10	1 446,65	40 731,87	1 125,48	1 115,82	119 013,80	1 303,32				134 068,24	256 624,66	297 768,00	99,86
8	Fundusz socjalny																		47 819,29	47 819,29	48 002,00	99,62
9	Podróżne służbowe													11 302,30					993,94	12 296,84	12 190,00	100,88
10	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			42 366,78	0,00			350,00	42 716,78	38 150,00	111,97	
	- turystyczny													42 366,78						42 366,78	37 800,00	112,08
	- pozostałe koszty																		350,00	350,00	350,00	100,00
11	Podatki	103,19	76,64	170,42	234,35	526,77	305,30	349,28	477,46	547,47	2 830,88	0,00	0,00	0,00	2 021,05	1 007,75			19 879,97	22 908,77	29 570,00	87,05
	- fundusz rehabilitacji																		9 260,00	9 260,00	9 260,00	100,00
	- podatek od nieruchomości																		1 544,00	1 544,00	1 544,00	100,00
	- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	103,19	76,64	170,42	234,35	526,77	305,30	349,28	477,46	547,47	2 830,88				2 021,05	1 007,75			9 075,97	12 054,77	14 935,65	79,59
12	Wartość sprzedanych towarów													5 940,92						5 940,92	5 940,92	99,02
13	Koszty finansowe													0,00					0,00	0,00	0,00	
14	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363,02	3 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,42			0,00	6 151,42	9 514,44	73,12
	podatek należony VAT przekoszony zgodnie z umową									3 363,02	3 363,02					6 151,42			0,00	6 151,42	9 514,44	73,12
		0,00								0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>36 584,51</b>	<b>20 433,73</b>	<b>42 046,63</b>	<b>55 748,30</b>	<b>107 263,13</b>	<b>75 797,50</b>	<b>63 653,96</b>	<b>68 508,53</b>	<b>43 485,79</b>	<b>513 322,08</b>	<b>6 863,48</b>	<b>8 858,05</b>	<b>922 399,20</b>	<b>73 053,09</b>	<b>38 456,26</b>	<b>1 211 721,49</b>	<b>2 261 353,87</b>	<b>2 774 875,95</b>	<b>2 770 158,00</b>	<b>100,17</b>	

Będzin, 31.03.2016

Sporządził

Zatwierdził