

pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku	x	x	25 524,05	
1.	Przychody ogółem, z tego:	1 986 500	2 011 000	1 225 626,85	60,95%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 691 000	1 699 000	1 008 000,00	59,33%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 691 000	1 699 000	1 008 000,00	59,33%
1.1.1.1	w tym: na remonty	0	0	0,00	
1.1.1.2	w tym: leasing autokaru	290 772	290 772	145 386,00	50,00%
1.1.1.3	w tym: działalność bieżąca	1 400 228	1 408 228	862 614,00	61,26%
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	0	0	0,00	
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich	0	0	0,00	
1	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0,00	
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	260 000	308 000	215 835,20	70,08%
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	225 000	281 000	202 675,20	72,13%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0	0	0,00	
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 000	27 000	13 160,00	48,74%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych	0	0	0,00	
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	0	0	0,00	
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)	35 500	4 000	1 791,65	44,79%
2.	Koszty ogółem, z tego:	1 986 500	2 011 000	942 410,71	46,86%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 049 000	1 049 000	507 822,61	48,41%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	959 000	959 000	472 128,11	49,23%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	40 200	40 200	11 187,00	27,83%
2.1.1.2	w tym odprawy	0	0	0,00	
2.1.2	honoraria, z tego:	45 000	45 000	18 955,50	42,12%
2.1.2.1	dla pracowników	5 000	5 000	300,00	6,00%
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	40 000	40 000	18 655,50	46,64%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	45 000	45 000	16 739,00	37,20%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000	153 000	78 967,32	51,61%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	21 700	21 700	7 309,66	33,69%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000	14 631,31	48,77%
2.5	Materiały i wyposażenie	50 000	50 000	12 675,98	25,35%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	50 000	50 000	24 468,57	48,94%
2.7	Remonty	0	0	0,00	
2.8	Inne usługi	480 000	488 000	218 593,40	44,79%
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	8 500	8 500	4 319,00	50,81%
2.10	Amortyzacja	18 000	18 000	2 688,08	14,93%
2.11	Czynsze	14 900	14 900	7 413,21	49,75%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	18 000	18 000	8 292,42	46,07%
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	93 400	109 900	55 229,15	50,25%
1.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0	0	283 216,14	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4.	Podatek dochodowy	0	0	0,00	
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0	0	283 216,14	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X	0,00	
	w tym wymagalne	x	x	0,00	
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	5 360,00	
	w tym wymagalne	x	x	0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	x	x	275 321,14	

Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	1 986 500	2 011 000	942 410,71	46,86%
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	260 000	260 000	45 206,51	17,39%
Polonez dla Lublina	0	8 000	8 000,00	100,00%
pozostała działalność statutowa	1 726 500	1 743 000	889 204,20	51,02%

Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0	0	x
w tym z budżetu miasta	0	0	0	x
Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0	x
w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0	0	0	x

Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	26,75	26,75	25,7	96,07%
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	2 862,31 zł	2 862,31 zł	2 989,24 zł	104,43%

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	910,00
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	57 799,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Oszust

DYREKTOR

Jar Twardowski

Informacja opisowa o przychodach i kosztach

Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej za I półrocze 2014 roku

Przychody w I półroczu 2014 roku Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” wyniosły 1 225 626,85 zł, tj. 60,95% planowanych przychodów na cały 2014 rok. Główne powody tego ponad 50% wykonania przychodów to:

- przychody z usług wyniosły 72,13% planowanych w roku 2014 – przekroczenie to wynika z tego, że opłaty za naukę tańca uiszcza się przez 6 miesięcy w pierwszym półroczu, a tylko przez 4 w drugim, przerwa w opłatach przypada w lipcu i sierpniu,
- pojawiły się nieplanowane wcześniej przychody z warsztatów artystycznych.

Przychody własne ZPiT „Lublin” w I półroczu 2014 kształtowały się następująco:

- 1) przychody z usług – 202 675,20 zł (72,13% planu), z tego:
 - nauka tańca – 115 312,50 zł
 - warsztaty artystyczne – 42 717,70 zł
 - koncerty – 44 645,00 zł
- 2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13 160,00 zł (48,74%), z tego:
 - wynajem sceny – 8 500,00 zł
 - wynajem sal i powierzchni – 4 660,00 zł
- 3) pozostałe przychody – 1 791,65 zł (44,79%), z tego:
 - sprzedaż z magazynu (płyty CD i DVD, foldery, książki) – 1 495,00 zł
 - odsetki – 4,65 zł
 - pozostałe – 292,00 zł.

Koszty zrealizowane w I półroczu 2014 roku wynoszą 942 410,71 zł, tj. 46,86% planowanych kosztów. Są to:

- 1) Wynagrodzenia – 507 822,61 zł (48,41%), z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 472 128,11 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 11 187 zł)
 - honoraria – 18 955,50 zł (w tym: dla pracowników – 300,00 zł)
 - umowy zlecenia – 16 739,00 zł

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych wyniosła 2 989,24 zł

Przeciętne zatrudnienie 25,70.

- 2) Składki na ubezpieczenia społeczne – 78 967,32 zł (51,61%),
- 3) Składki na Fundusz Pracy – 7 309,66 zł (33,69%),
- 4) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 631,31 zł (48,77%),
- 5) Materiały i wyposażenie – 12 675,98 zł (25,35%), z tego:
 - olej napędowy – 4 925,25 zł
 - środki czystości – 1 938,28 zł
 - materiały do pracowni krawieckiej i muzycznej – 1 845,02 zł
 - materiały budowlane i techniczne – 303,45 zł
 - pozostałe – 3 663,98 zł
- 6) Energia – 24 468,57 zł (48,94%), z tego:
 - energia cieplna – 17 870,18 zł
 - energia elektryczna – 5 150,04 zł
 - woda – 1 448,35 zł
- 7) Inne usługi – 218 593,40 zł (44,79%), z tego:
 - leasing autokaru – 145 386,00 zł
 - usługi transportowe – 2 695,20 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 1 892,76 zł
 - pozostałe – 68 619,44 zł
- 8) Podatki i opłaty – 4 319,00 zł (50,81%), z tego:
 - podatek od nieruchomości – 4 285,00 zł
 - opłaty celne – 34,00 zł
- 9) Amortyzacja – 2 688,08 zł (14,93%),
- 10) Czysze – 7 413,21 zł (49,75%), z tego:
 - za najem garażu – 7 413,21 zł
- 11) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 8 292,42 zł (46,07%), z tego:
 - krajowe – 1 140,00 zł
 - zagraniczne – 7 152,42 zł
- 12) Pozostałe koszty – 55 229,15 zł (50,25%), z tego:
 - koszty wyjazdów festiwalowych – 35 070,23 zł
 - świadczenia na rzecz pracowników – 2 971,60 zł
 - ubezpieczenie wyjazdów – 3 545,00 zł
 - reprezentacja i reklama – 2 306,65 zł
 - ubezpieczenie członków Zespołu – 2 645,00 zł

- koszt sprzedanych towarów z magazynu – 672,37 zł
- pozostałe – 8 018,30 zł.

Dotacja bieżąca przekazana przez Urząd Miasta Lublin jest wykorzystywana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składki ZUS, na XXIX Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Lublin 2014 oraz pokrycie kosztów leasingu autokaru. ZPiT „Lublin” posiada autokar MAN Lion’s Coach w leasingu operacyjnym (leasingodawca: MLeasing). W roku 2014 opłacono raty w wysokości 145.386 zł, pozostało do opłacenia w roku bieżącym również 145.386 zł, zaś w latach następnych jeszcze 518 887,80 zł. Innych zobowiązań długoterminowych Zespół nie posiada. Należność za koncert w kwocie 5000 zł została uregulowana 1 lipca 2014, zaś należność w kwocie 360 zł z tytułu wynajmu powierzchni pod automat do sprzedaży napojów została uregulowana 15 lipca 2014 roku. Zobowiązania wymagalne krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń oraz z tytułu dostaw i usług nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Oszust

DYREKTOR

Jan Twardowski

SPRAWOZDANIE z działalności Zespołu Pieśni i Tańca „LUBLIN” w I półroczu 2014r.

I. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

Działalność szkoleniowa Zespołu wyznaczona jest w cyklu roku szkolnego i trwa od września do czerwca.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi, które rozpoczęły się od września 2013 roku.

Zajęcia odbywały się w 16 grupach tanecznych i 2 kapelach.

Kontynuowała również zajęcia dodatkowa grupa tzw „seniorów”, składająca się z byłych tancerzy Zespołu.

Na zakończenie cyklu szkoleniowego połączonego z zakończeniem roku szkolnego dokonana została komisyjna ocena realizacji programu szkoleniowego /głównie w grupach dziecięcych/. Nastąpiły jednocześnie stosowne przesunięcia w grupach i pomiędzy nimi.

Opracowany został również plan i harmonogram zajęć na II półrocze br.

Kontynuowano z nowymi grupami pozycje, które weszły do repertuaru Zespołu. Były to specjalne programy obrzędowe, związane z tradycjami świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz zwyczajami wiosennymi.

Programy przygotowane zostały przez Monikę Pacek i Dorotę Kanior – Borys a wykonywały je grupy dziecięce.

Ze względu na duże rotacje w poszczególnych grupach, co ma tradycyjnie miejsce po roku jubileuszowym, główny nacisk skierowany został na ugruntowanie i doskonalenie stałych pozycji repertuarowych zarówno tanecznych, jak i wokalnych.

Szczególnie duży nacisk położony został na przygotowanie muzyczne kapeli młodzieżowej w celu samodzielnego towarzyszenia w koncertach grup dziecięcych i młodzieżowych, a także na naukę gry na instrumentach przez grupy dziecięce.

Zorganizowane zostały dwa letnie warsztaty szkoleniowo – wypoczynkowe w Hajduszoboszlo i Egerze adresowane dla grup dziecięcych, podczas których młodzi członkowie Zespołu obok programu turystycznego doskonalą swoje umiejętności taneczne. Obozy rozpoczęły się 30 czerwca.

II. DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I KONCERTOWA

Rok 2014 rozpoczął się od przygotowania dwóch koncertów „**Cichuteńko pośród nocy**”, które odbyły się w dniach 6 i 12 stycznia w Centrum Kongresowym UP i kościele pw. Św. Rodziny. Wzięło w nich udział około 150 wykonawców a obejrzało ponad 2500 widzów.

Kolejną, ważną inicjatywą była organizacja koncertów „**W moim ogródeczku**” prezentujących aktualny potencjał artystyczny grup młodzieżowych i dziecięcych Zespołu. Koncerty w dniach 26 i 27 lutego obejrzało ponad 1500 osób a udział w nich wzięło 12 grup Zespołu czyli około 300 wykonawców.

Najważniejszym przedsięwzięciem I półrocza był cykl koncertów „**Lublin – Lublinowi**”, który odbył się w dniach 20 – 22 czerwca. W tym małym festiwalu Zespołu, organizowanym tradycyjnie od kilkunastu już lat udział wzięły wszystkie grupy /około 550 wykonawców/ a obejrzało go ponad 3000 widzów.

Dużym przedsięwzięciem przygotowanym przez ZPiT „Lublin” w I półroczu była organizacja imprezy „Polonez dla Lublina” z okazji święta Konstytucji 3 Maja. Niestety, pomimo przygotowania przedsięwzięcia od strony organizacyjnej, technicznej i artystycznej z powodu bardzo złej pogody „Polonez” w ostatniej chwili został odwołany.

Obok tego Zespół występował również z koncertami podczas różnych uroczystości i imprez organizowanych na terenie miasta.

Jedną z podstawowych funkcji realizowanych przez Zespół jest **promocja kultury polskiej za granicą.**

W ramach realizacji tego zadania poszczególne grupy Zespołu uczestniczyły w dwóch międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. I tak grupa Lubliniacy I wzięła udział w festiwalu **Friendship without borders**, który odbywał się w dniach 20 – 27 maja w **Sliven w Bułgarii**. Podczas tego festiwalu Zespół zaprezentował 6 koncertów. Z kolei grupa Lubelacy I uczestniczyła w terminie 9 – 16 czerwca w festiwalu **Sottiisi moves w Tampere w Finlandii** gdzie wystąpiła 11 razy.

Ponadto I Reprezentacja i grupa Seniorów zaprezentowała specjalny koncert podczas obchodów 40-lecia Polonijnego Zespołu Pieśni i Tańca „Syrena”, z którym ZPiT „Lublin” prowadzi ścisłą od wielu lat współpracę w **Roche la Moliere we Francji.**

Ważną formą prowadzonej przez Zespół działalności koncertowej są „lekcje folkloru” organizowane dla szkół, podczas których w atrakcyjnej formie zaznajamiamy dzieci i młodzież z polską kulturą ludową, z tradycjami i zwyczajami. Ilustrowane są one koncertami w wykonaniu poszczególnych grup. Lekcje te organizujemy w siedzibie Zespołu dla pojedynczych grup oraz

we współpracy z Filharmonią Lubelską dla młodzieży z różnych szkół i przedszkoli.

W I półroczu 2014 roku zorganizowaliśmy 11 lekcji, w których uczestniczyło około 3000 uczniów.

W kwietniu przygotowano zostały warsztaty artystyczne poświęcone tańcom Warmii i Mazur, w których uczestniczyli instruktorzy zespołów folklorystycznych z kraju.

W I półroczu trwały przygotowania organizacyjne i programowe do XXIX Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych zaplanowanych w dniach 8 – 13. 07 na które zaproszone zostały zespoły z Gruzji, Grecji, Słowacji, Słowenii, Francji, Turcji, Kolumbii, Chile i Serbii.

Dane liczbowe dot. działalności artystycznej w I półroczu przedstawiają się następująco:

1. Koncerty w Lublinie i kraju	17	12000 widzów
2. Lekcje folkloru	11	3000 widzów
3. Koncerty zagraniczne	18	15000 widzów
4. Stałe formy pracy		550 uczestników
5. Warsztaty artystyczne	1	25 uczestników

III. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA

Ta sfera jest jednym z priorytetów Zespołu a jej celem jest kultywowanie tradycji wynikających z zakresu działalności Instytucji. Wyraża się przez codzienny kontakt z rodzicami naszych tancerzy. Organizujemy zebrania z rodzicami i członkami poszczególnych grup, podczas których omawiane są najważniejsze problemy organizacyjne, artystyczne i wychowawcze.

Wspieramy inicjatywy kulturalne podejmowane przez członków Zespołu na rzecz swoich środowisk.

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej skupiającym byłych tancerzy naszego Zespołu.

Integracji zespołowej społeczności, oddziaływaniu wychowawczym w stosunku do dzieci i młodzieży służą organizowane koncerty dla rodziców, w których uczestniczą wszystkie grupy Zespołu.

Istotną działalnością wiążącą młodzież z zespołowymi tradycjami są spotkania z byłymi członkami i kadrami Zespołu w okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.

Staramy się również przygotować młodzież do godnego reprezentowania kraju podczas udziału w festiwalach za granicą oraz poszerzyć wiadomości o odwiedzanym kraju.

IV. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZA

Działalność ta przebiegała bez zakłóceń.

Realizowane przedsięwzięcia wynikały z działalności Zespołu i dotyczyły realizacji bieżących spraw tj. reperacji kostiumów i obuwia scenicznego, zakupów niezbędnych materiałów.

Trwały także przygotowania do rozpoczęcia remontu pomieszczeń Zespołu znajdujących się w suterenie.

DYREKTOR

Jan Twardowski

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o	Plan po zmianach	Wykonanie na	% 5:4
		uchwałę budżetową	na 30.06.2014 r.	dzień 30.06.2014 r.	
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			490 004,95	
1.	Przychody ogółem, z tego:	3 758 636	4 640 000	2 388 184,80	51,47%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	3 508 636	3 508 636	1 528 635,23	43,57%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 500 000	3 500 000	1 520 000,00	43,43%
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	8 636	8 636	8 635,23	99,99%
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich	8 636	8 636	8 635,23	99,99%
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		869 298	726 068,00	83,52%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	248 000	250 000	127 330,78	50,93%
1.3.1	z usług	180 000	180 000	85 918,31	47,73%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0	0	-	
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	68 000	70 000	41 412,47	59,16%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych		2 000	959,94	48,00%
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych		2 066	2 065,12	99,96%
1.6	Pozostałe przychody	2 000	8 000	3 125,73	39,07%
2.	Koszty ogółem, z tego:	3 758 636	4 640 000	2 056 204,97	44,31%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	2 340 400	2 980 000	1 290 063,25	43,29%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	1 954 000	1 954 000	883 093,44	45,19%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	22 000	22 000		
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	80 000	80 000	-	
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	80 000	80 000		
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	306 400	946 000	406 969,81	43,02%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000	305 000	151 676,41	49,73%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	45 600	46 000	20 073,75	43,64%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000	52 000	38 000,00	73,08%
2.5	Materiały i wyposażenie	260 000	400 000	168 937,57	42,23%
2.6	Energia	180 000	180 000	49 593,16	27,55%
2.7	Remonty		52 623	52 622,78	100,00%
2.8	Inne usługi	398 636	447 377	223 766,35	50,02%
2.9	Podatki i opłaty	15 000	15 000	8 472,80	56,49%
2.10	Amortyzacja	37 000	37 000	3 709,87	10,03%
2.11	Czynsze	100 000	100 000	40 312,59	40,31%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	25 000	25 000	8 976,44	35,91%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)			331 979,83	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)			331 979,83	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z	X	X		
	w tym wymagalne			-	
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	34 990,95	
	w tym wymagalne			15 434,89	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			598 301,12	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	3 758 636	4 640 000	2 056 204,97	44,31%
1	Projekty	316 636	1 198 000	465 842,95	38,89%
1.1	Zaczarowany Lublin		100 000	61 961,72	61,96%
1.2	Pożar Lublina	10 000	10 000	5 095,46	50,95%
1.3	Śladami Singera		100 000	13 693,78	13,69%
1.4	Lubelskie Spotkania Literackie - Miasto Poezji		200 000	200 000,00	100,00%
1.5	Drewniany skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość		375 000	38 452,45	10,25%
1.6	Ocalić od zapomnienia	10 000	10 000		
1.7	Remiks dokumentalny		41 000	8 366,14	20,41%
1.8	Inscenizacja w Lubelskiej Trasie Podziemnej	30 000	30 000		
1.9	Urodziny Czechowicza	14 000	5 364		
1.10	Podziemne Miasto	30 000	13 000		
1.11	Dom Słów - pracownia litograficzna	50 000			
1.12	Shtelt Routes		200 000	114 021,00	57,01%
1.13	Galeria Fotografii	30 000	20 000	896,67	4,48%
1.14	Wolne wybory 25 rocznica	10 000	10 000	9 681,50	96,82%
1.15	Wydanie książki z relacjami żydowskich mieszkańców	50 000	30 000		
1.16	Edukacja Kulturalna Laboratorium Reportażu	14 000	14 000		
1.17	Seminarium	12 000	6 000	5 039,00	83,98%
1.18	Lubelska Biblioteka Wirtualna	8 636	8 636	8 635,23	99,99%
1.19	Młodzież w działaniu - wolontariusz	48 000	25 000		
2	Remonty		52 623	52 622,78	100,00%
3	Pozostała działalność statutowa	3 442 000	3 389 377	1 537 739,24	45,37%
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji		150 000		
	w tym z budżetu miasta		30 000		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		150 000		
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta		30 000		

Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	46	46	45,75
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 500	3 500	3 217,10

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	21 183,15
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	125 031,71

GŁÓWNY KASJER
M. Dęś
Marta - Władysław

DYREKTOR
M. Dęś
Marta - Władysław

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2014 roku (na dzień 30.06.2014)

Przychody ogółem na dzień 30.06.2014 wyniosły 2.388.184,80 zł i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową z budżetu miasta – **1.520.000,00 zł**
- 2) dotację celową na realizację wskazanych zadań i projektów - **8.635,23 zł**
w tym Lubelska Biblioteka Wirtualna – 8.635,23 zł
- 3) przychody z prowadzonej działalności – **127.330,78 zł**, z tego:
 - a. wpływy ze sprzedaży biletów (zwiedzanie wystawy „Lublin. Pamięć Miejsca”, Lubelskiej Trasy Podziemnej, wystawy Izby Drukarstwa „Siła Wolnego Słowa”) – 79.323,53 zł,
 - b. sprzedaż książek – 6.594,78 zł,
 - c. wynajem lokali – 41.412,47 zł,
- 4) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **726.068,00 zł**, z tego: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 367.400,00 zł, Ministerstwo Finansów – 237.600,00 zł, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – 121.068,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Shtetl Routes,
- 5) środki otrzymane od osób prawnych – **2.065,12 zł**: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
- 6) środki otrzymane od osób fizycznych – **959,94 zł**
- 7) pozostałe przychody – **3.125,73 zł** (odsetki– 2.815,73 zł, wynagrodzenie płatnika – 310,00 zł).

Koszty ogółem na koniec I półrocza 2014 roku wyniosły 2.056.204,97 zł i obejmują:

- 1) wynagrodzenia ogółem – **1.290.063,25 zł**, z tego:
 - a. wynagrodzenia osobowe – 883.093,44 zł
 - b. pozostałe wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło dotyczące realizowanych projektów przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”) – 406.969,81 zł,
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne – **151.676,41 zł**,

- 3) składki na Fundusz Pracy – **20.073,75 zł**,
- 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **38.000,00 zł**,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do utrzymania czystości oraz papier ksero, papier do drukarek, tusze, tonery i inne zakupy dla Ośrodka, Trasy Podziemnej i Izby Drukarstwa oraz do realizacji projektów – **168.937,57 zł**,
- 6) zakup energii (opłaty za energię elektryczną – 13.916,35 zł, centralne ogrzewanie – 22.624,35 zł, gaz – 10.567,77 zł oraz wodę – 2.484,69 zł) – **49.593,16 zł**,
- 7) remonty – **52.622,78 zł**, z tego: remont Domu Słowa przy ul. Królewska17/Żmigród1 – 45.953,72 zł i remont Papierni – 6.669,06 zł,
- 8) zakup usług (m.in. usługi internetowe, łącznościowe, usługi ochrony, reklamowe, hotelarskie, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, usługi poligraficzne – druk książek) – **223.766,35 zł**,
- 9) podatek od nieruchomości – **8.472,80 zł**,
- 10) amortyzacja – **3.709,87 zł**,
- 11) czynsze (m.in. czynsz za Lubelską Trasę Podziemną, czynsz za Izbę Drukarstwa oraz czynsz za pomieszczenia Ośrodka) – **40.312,59 zł**,
- 12) podróże służbowe: krajowe i zagraniczne (przejazd uczestników biorących udział w projektach: Zaczarowany Lublin – Festiwal Opowiadaczy, Lubelskie Spotkania Literackie – Miasto Poezji) – **8.976,44 zł**,

Wynik finansowy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na dzień 30.06.2014 roku stanowi kwotę w wysokości 331.979,83 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Ośrodku na dzień 30.06.2014 roku wynosiło 3.217,10 zł na etat kalkulacyjny przy średnim zatrudnieniu 45,75. W marcu 2014 roku nastąpiła podwyżka wynagrodzeń średnio o kwotę 387 zł na etat kalkulacyjny.

Należności wg Rb-N na koniec I półrocza 2014 roku wyniosły 34.990,95 zł (w tym: odsetki – 304,30 zł, należności wymagalne – 15.434,89 zł). Należności są egzekwowane poprzez wniesienie sprawy do sądu (Kupiec s.c.) oraz wysyłanie ponagleń i naliczanie odsetek.

Zobowiązania wg Rb-Z: nie wystąpiły.

Realizacja projektów w Ośrodku Brama Grodzka –Teatr NN w Lublinie tj. „Śladami Singera”, „Podziemne miasto”, „Shtetl Routes”, „Drewniany Skarb-chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość”, „Miasto Poezji”, „Zaczarowany Lublin” i „Remiks dokumentalny” jest zaplanowana na II półrocze 2014 roku, w związku z tym dotacje przyznane na ich realizację zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 roku.

GŁÓWNY KASJER
Marian Wozniak

DYREKTOR
Teatr NN
Lublin

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
OŚRODKA „BRAMA GRODZKA – TEATR NN”
ZA I – SZE PÓLROCZE 2014 R.**

Ogólna charakterystyka Ośrodka

Ośrodek jest interdyscyplinarną instytucją kultury wykorzystującą w swojej pracy nowoczesną technologię, a jej program powstaje na przecięciu działalności naukowej, muzealniczej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej, artystycznej i animatorskiej. Gromadzi on wiedzę związaną z historią, dziedzictwem kulturowym, architekturą, przestrzenią (urbanistyka), edukacją i animacją. Zasoby te Ośrodek wykorzystuje na rzecz rozwoju miasta m. in. w realizowanych programach animatorsko – edukacyjnych adresowanych dla szkół. Ważną i charakterystyczną cechą wielu programów Ośrodka jest używany w nich język sztuki i animacji.

Misja

Program Ośrodka nawiązuje do duchowego dziedzictwa miasta będącego kiedyś częścią wielokulturowego pogranicza, położonego między Wschodem i Zachodem. W swoich działaniach Ośrodek podkreśla historyczne i symboliczne znaczenie swojej siedziby, Bramy Grodzkiej, będącej dawniej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i nieistniejącym już dzisiaj miastem żydowskim, jako miejsca spotkania - łączącego różne narody, tradycje i religie. Poprzez działalność artystyczną, animatorską i edukacyjną związaną z historią i dziedzictwem kulturowym Lublina – wykorzystując na dużą skalę nowe technologie, Ośrodek tworzy warunki sprzyjające twórcemu i aktywnemu i uczestnictwu młodzieży w życiu społecznym i kulturalnym miejsca w którym żyją; budując w ten sposób fundamenty społeczeństwa obywatelskiego.

Lista głównych programów realizowanych w Ośrodku w I półroczu 2014
(szczegółowy opis wszystkich działań jest dostępny w Kalendarium Ośrodka)

Wydarzenia stale (zawsze w tym samym terminie):

- 1) Urodziny Czechowicza (15 marca),
- 2) Upamiętnienie ofiar Zagłady Getta (16 marca),
- 3) Upamiętnienie ofiar Zagłady Ochronki (24 marca),

4) Urodziny Sztukmistrza (18 kwietnia),

5) Listy do Henia (19 kwietnia),

6) Pożar Miasta Lublina (2 czerwca),

7) Dzień Wolności (4 czerwca)

8) Festiwale:

a) Festiwal „Miasto Poezji” (03.06-07.06.),

Mieszkania poezji

Świadectwa Poezji - spotkania w szkołach

Miasto Dzieci

Panele dyskusyjne

b) Festiwal „Zaczarowany Lublin/ Spotkania z Opowiadaczami Świata” (20.06. – 23.06.)

- Zaczarowany Lublin

- Spotkania Opowiadaczy

Działania stale (bez przypisywania im konkretnego terminu):

1) Teksty Kultury Animacja Sieci

2) Seminarium „Czytanie Tekstów Kultury” (cykl seminaryjnych spotkań z wybitnymi osobowościami nauki i kultury)

3) Działalność artystyczna

a) Prezentacje na Scenie Opowieści Teatru NN

Przywołujemy tu wielką europejską tradycję opowiadania historii - prezentowani są opowiadacze z Polski i ze świata. Stały repertuar Sceny stanowią historie opowiadane przez Witolda Dąbrowskiego m. in. „Opowieści z Bramy”, „Sztukmistrz z Lublina”.

b) Misteria Pamięci

4) Programy edukacyjno – animatorskie w „Bramie

a) Spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej. Co roku do Lublina przyjeżdżają grupy młodzieży izraelskiej. Ośrodek zbudował program edukacyjno – animatorski „Spotkanie” będący płaszczyzną spotkań dla polskiej i izraelskiej młodzieży.

b) Warsztaty poświęcone pamięci o Mieście Żydowskim

5) Projekty internetowe:

a) Portal „Lublin. Pamięć Miejsca” (opowiada o dziedzictwie kulturowym miasta i jego historii).

b) Portal „Latarnia” (prezentacja ludzi, instytucji, organizacji działających w obszarze kultury, edukacji i animacji. Dobre praktyki.)

c) Działania w serwisach społecznościowych (animacja sieci)

d) Tworzenie wirtualnego archiwum Historii Mówionej

e) Tworzenie wirtualnego archiwum Fotografii

6) Program wydawniczy

Program wydawniczy Ośrodka obejmuje publikacje (w szczególności pismo „Scriptores”) stanowiące rodzaj „monografii” poświęconych konkretnym tematom. Mają one na celu porządkowanie wiedzy o mieście i wskazywanie na to co jest w historii Lublina ważne i fundamentalne. W ramach „Miasta Poezji” publikowane są tomiki wierszy.

7) „Brama – Otwarte Miejsce Kultury”

Programy oparte o współpracę ze szkołami i Uniwersytetami oraz budujące wsparcie dla aktywnych i uzdolnionych młodych osób zarówno z Lublina jak i z zagranicy..

- Najazdy na Szkoły”

- Program „Szlifujemy diamenty” (uczestnicy: stażyści, studenci – praktykanci, wolontariusze)

- Program rezydencjalny dla animatorów i edukatorów z zagranicy

8) Mały Lublin (Działania edukacyjne adresowane specjalnie do dzieci)

a) Małe Miasto Poezji

b) Zaczarowany Lublin (Lublin w legendach i opowieściach)

c) „Inny Lublin. Dzieci”

d) Wędrujące Drzewo Opowieści (cykl spotkań związanych z opowiadaniem legend i czytaniem)

9) Inny Lublin

Duża grupa mieszkańców z różnych powodów (m. in. niepełnosprawność, bieda, życie na społecznym marginesie, uzależnienia) nie korzysta w żaden sposób z oferty kulturalnej miasta. Projekt ten jest adresowany do części z nich.

10) Studyjne prezentacje działalności Ośrodka

- a) W siedzibie Ośrodka
- b) Poza Ośrodkiem

11) Oferta edukacyjna i turystyczna związana ze stałymi wystawami:

a) **Brama Grodzka:**

- „Lublin. Pamięć Miejsca”,
- „Pamięć Światła - Pamięć Sprawiedliwych”
- Galeria Fotografii „NN” wraz z pracownią

b) **Trasa Podziemna (Trybunał – Rynek I):**

scenograficzna wystawa poświęcona historii miasta, teatrzyk mechaniczny

c) **Dom Słów (ul. Żmigród):**

Stara drukarnia (maszyny, sprzęt)

wystawa „Siła Wolnego Słowa”

d) **Majdanek (barak 53):**

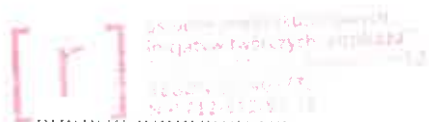
„Elementarz”

VII. Projekty czasowe (w określonym przedziale czasu)

1. Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej
2. Lubelska Biblioteka Wirtualna
3. Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość.
4. Remiks dokumentalny
5. Wystawa poświęcona historii Miasta Żydowskiego w Lublinie (Rishon le Zion)

Z-ca DYREKTORA

Witold Dąbrowski



pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			931,70	
1.	Przychody ogółem, z tego:	1 681 000,00	1 990 000,00	1 354 915,66	68,09
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 650 000,00	1 650 000,00	1 100 000,00	66,67
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 650 000,00	1 650 000,00	1 100 000,00	66,67
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		260 700,00	205 700,00	78,90
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	30 000,00	39 000,00	39 108,54	100,28
1.3.1	z usług	30 000,00	39 000,00	39 108,54	100,28
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych		40 000,00	10 000,00	25,00
1.6	Pozostałe przychody	1 000,00	300,00	107,12	35,71
2.	Koszty ogółem, z tego:	1 681 000,00	1 990 000,00	1 233 538,50	61,99
2.1	wynagrodzenia, z tego:	650 000,00	703 900,00	428 947,73	60,94
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	330 000,00	330 000,00	182 464,73	55,29
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe				
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.1.3	w tym nagrody roczne		12 000,00	12 000,00	
2.1.2	honoraria, z tego:	300 000,00	353 900,00	231 890,00	65,52
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	300 000,00	353 900,00	231 890,00	65,52
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	20 000,00	20 000,00	14 593,00	72,97
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	30 278,98	50,46
2.3	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	8 100,00	4 372,10	53,98
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 300,00	8 204,48	98,85
2.5	Materialy i wyposażenie	75 000,00	100 000,00	70 263,10	70,26
2.6	Energia	80 000,00	40 000,00	12 913,36	32,28
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	702 400,00	940 000,00	613 090,22	65,22
2.9	Podatki i opłaty	10 000,00	10 000,00	5 304,43	53,04
2.10	Amortyzacja	6 500,00	5 700,00	2 802,78	49,17
2.11	Czynsze	60 000,00	78 000,00	38 309,09	49,11
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 000,00	6 000,00	1 785,38	29,76
2.13	Pozostałe koszty	15 000,00	30 000,00	17 266,85	57,56
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	121 377,16	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	121 377,16	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	3 703,54	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			148 873,30	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	1 681 000,00	1 990 000,00	1 233 538,50	61,99
	Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY	500 000,00	780 000,00	746 612,86	95,72
	Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej "Otwarte Miasto"	301 000,00	280 000,00	163 459,25	58,38
	XV Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni Europy	80 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	Zamówienia kompozytorskie		6 405,00	705,00	11,01
	Inicjacja, doświadczenie, ekspresja, Alternatywne kursy muzyczne	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	STOP! Galeria	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność kulturalna (m.in. wydanie płyty, koncerty, prowadzenie warsztatów, Audiologie, sympozja, wydanie publikacji do projektu Cage 100, wydanie katalogu Miasto Otwarte/Open City, Międzynarodowa Szkoła Muzyki Tradycyjnej).	150 000,00	120 000,00	10 112,80	8,43
	Zadanie Miasto - rzeźba społeczna	39 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Sympozjum Rytuał i Muzyka	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność statutowa	510 000,00	593 595,00	312 648,59	52,67

Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
w tym z budżetu miasta				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem				
w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				

Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	7,5	7,5	7,75
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 667	3 667	3 923,97

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	31 074,23

WICEMAJOR

 Elżbieta Kwiecieńska

DYREKTOR

 Andrzej Hanuszek

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. pozyskał przychody w kwocie 1 354 915,66 zł (68,09% rocznego planu), z tego:

Przychody z prowadzonej działalności **39 108,54 zł**:

- za korzystanie z praw w zakresie nadawania koncertów Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” – 3 000 zł,
- sprzedaż biletów i gadżetów festiwalowych w ramach Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” – 17 290 zł,
- przychody z tytułu usług reklamowych – 18 818,54 zł.

Pozostałe przychody:

- przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów – 5,11 zł
- pozostałe przychody operacyjne między innymi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 102,01 zł

Dotacja podmiotowa budżetu miasta do działalności bieżącej: **1 100 000,00 zł**.

Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: **205 700,00 zł**, z tego:

- dotacja na Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „KODY” – 200 000,00 zł,
- dotacja na zamówienie i prawykonanie utworu „Zagubione ognio” Lidii Zielińskiej – 5 700,00 zł.

Dodatkowo Ośrodek otrzymał od Funduszu Popierania Twórczości Przy Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS dotację w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie Festiwalu Kody.

Koszty, jakie poniósł Ośrodek w okresie 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wyniosły 1 233 538,50 zł (61,99% rocznego planu) i przedstawiają się następująco:

Koszty wynagrodzeń wyniosły **428 947,73 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 182 464,73 zł – przeciętne zatrudnienie w Ośrodku na dzień 30.06.2014 r. wyniosło 7,75 etatów ze średnią płacą 3 923,97 zł (średnia płaca po odjęciu nagród wyniosła 3 665,91 zł). W w/w okresie miały miejsce wypłaty rocznych nagród dla dyrektora i jego zastępcy w kwocie 12 000,00 zł.
- honoraria: 231 890,00 zł, czyli wszystkie wynagrodzenia wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Ośrodek wydarzeniach kulturalnych i artystycznych.
- wynagrodzenia bezosobowe: 14 593,00 zł między innymi za plakatowanie, sprzątanie, pomoc techniczną przy przygotowaniach w/w imprez.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **70 263,10 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne 10 882,06 zł, (w tym materiały biurowe niezbędne do realizacji Festiwalu „Kody” – 1 082,03 zł oraz elementy do sprzętu komputerowego i nagłośnieniowego – 3 266,23 zł),
- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych Festiwalu Otwarte Miasto – 42 877,88 zł,
- środki czystości 220,38 zł,

- programy oraz antywirusy na kwotę 1 134,11 zł,
- wyposażenie – między innymi: maty ochronne, głośniki, laptop, drukarka i inne – 5 737,43 zł,
- zakup artykułów spożywczych związanych z cateringiem dla wszystkich zapraszanych artystów 1 369,22 zł,
- zakup materiałów do realizacji reklamy zewnętrznej – 1 510,44 zł,
- zakup materiałów promocyjnych jak plecaki, torby – 6 531,58 zł.

Koszty usług poniesionych w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosły **613 090,22 zł**. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, zaproszeń, i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Ośrodka – 12 001,68 zł,
- noclegi gości i artystów – 35 017,57 zł,
- usługi transportowe (przede wszystkim bilety lotnicze, transport lokalny) – 145 472,43 zł,
- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – 13 929,90 zł
- usługi pocztowe, kurierskie – 2 139,28 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie koncertów – 153 750,00 zł
- wynajem sal, instrumentów na koncerty oraz sprzętu multimedialnego – 19 688,00 zł,
- koszty realizacji koncertów (faktury dla wykonawców i realizatorów koncertów) – 182 718,91 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 180,36 zł i rozmowy komórkowe – 96,67 zł,
- usługi bankowe – 23,55 zł,
- usługi pozostałe wśród, których można wymienić przede wszystkim, koszty ochrony, wywóz nieczystości, tłumaczenia, dokumentację filmową, fotograficzną i fonograficzną wydarzeń kulturalnych oraz różnego rodzaju usługi xero, usługi serwisowe, informatyczne – 17 235,52 zł,
- usługi rejestracji i obsługi domen – 4 253,98 zł,
- usługi reklamowe – 1 283,80 zł,
- usługi przy realizacji reklamy zewnętrznej – 18 501,66 zł,
- usługi dotyczące montażu i demontażu prac artystycznych przy Festiwalu Otwarte Miasto – 4 884,91 zł,
- prenumerata czasopism - 1 912,00 zł.

Pozostałe koszty – **17 266,85 zł** i są to między innymi: koszty ubezpieczenia – 1 480,00 zł, zwrot kosztów podróży artystom 5 419,80 zł, szkolenia 600,00 zł oraz badania pracowników 75,00 zł. Pozostała kwota to koszty finansowe (6 292,05 zł) wynikające z ujemnych różnic kursowych dotyczących zapłat wobec zagranicznych kontrahentów oraz pozostałe koszty operacyjne w kwocie 3 400,00 zł.

Pozycja podatki i opłaty w kwocie 5 304,43 zł obejmuje między innymi: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłatę za pełny odpis RIK, opłaty abonamentowe, prowizje z opłat kartą płatniczą przy sprzedaży biletów, podatek PCC-3 od umowy kupna-sprzedaży.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie występują żadne zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, natomiast sprawozdanie Rb-N informuje o stanie gotówki w kwocie 40 269,22 zł i na rachunkach bankowych 108 604,08 zł (rachunek podstawowy – 87 729,36 zł, rachunek pomocniczy – Bilety KODY – 15 174,68 zł, rachunek pomocniczy - Zamówienia Kompozytorskie – 5 700,04 zł). Na pozycję pozostałe należności składają się należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 3 703,54 zł. W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami na kwotę 30 407,57 zł, podatki 16 411,00 zł oraz zobowiązania wobec ZUS na kwotę 11 671,35 zł.

Przekroczenie ½ planu rocznego jest związane z faktem, że największe wydarzenia artystyczne organizowane przez Ośrodek Rozdroża odbywają się w okresie wiosenno-letnim. W maju i w czerwcu 2014 roku Ośrodek Rozdroża zorganizował dwa wielkie międzynarodowe festiwale – Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY oraz Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto. W następnym półroczu odbędzie się XV Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy” i inne mniejsze wydarzenia związane z działalnością Ośrodka.

DYREKTOR

Marek Hajduk

Lublin, 30.06.2014 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA I PÓŁROCZE 2014 r.
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
Lublin, ul. Peowiaków 12
01.01.2014-30.06.2014

W ramach statutowej działalności artystycznej Ośrodka odbyły się następujące wydarzenia artystyczne, realizowane w budynku Centrum Kultury w Lublinie:

NAZWA: INDYWIDUALNE WARSZTATY ŚPIEWU PROWADZONE PRZEZ MONIKĘ MAMIŃSKĄ-DOMAGALSKĄ, KIEDY: I-VI, GDZIE: siedziba ośrodka, RODZAJ WYDARZENIA: cotygodniowe spotkania dla indywidualnych śpiewaków.

NAZWA: ELEVATOR PITCH – part 3 / Brice Pichard + uczestnicy warsztatów, KIEDY: 27. II, GDZIE: siedziba ośrodka, RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: Koncert „Echa” na śpiew tradycyjny i trąbkę, KIEDY: 28. II, GDZIE: siedziba ośrodka, RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: Warsztaty improwizacji muzycznej. Prowadzenie: Brice Pichard (Francja) KIEDY: 25 – 27 II, GDZIE: siedziba ośrodka, RODZAJ WYDARZENIA: warsztaty.

NAZWA: PRÓBY DO “THE GREAT LEARNING” CORNELIUSA CARDEW, KIEDY: 27. III, GDZIE: siedziba ośrodka, RODZAJ WYDARZENIA: warsztaty muzyczne.

NAZWA: The Great Learning Collective / Ośrodek Międzynarodowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” – Cornelius Cardew – The Great Learning (paragraf czwarty), KIEDY: 11 IV, GDZIE: siedziba ośrodka, RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: PODRÓŻNIAKI W CZASIE KIEDY: 29 IV, GDZIE: siedziba ośrodka, RODZAJ WYDARZENIA: warsztaty.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Kilka pytań o słyszenie świata, KIEDY: 14 V, GDZIE: CK Lublin, RODZAJ WYDARZENIA: projekcja, spotkanie z reżyserką Mają Baczyńską.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Kronos Quartet, KIEDY: 15 V, GDZIE: CK Lublin, RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Maciej Filipczuk i goście weselni, Kapela Bornego z Podzamcza, KIEDY: 15 V, GDZIE: CK Lublin, RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Japoński teatr nō – Podstawy, Teatr Hana Itsutsu. KIEDY: 16 V, GDZIE: CK Lublin, RODZAJ WYDARZENIA: pokaz/spektakl.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, O istocie, Leszek Lorent – instrumenty perkusyjne, Maciej Nerkowski – baryton, Andrzej Brzoska – reżyseria dźwięku. KIEDY: 16 V, GDZIE: CK Lublin, RODZAJ WYDARZENIA: prezentacja.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Nō – żywa klasyka - Teatr Hana Itsutsu pod kier. mistrza Kanji Shimizu. KIEDY: 16 V, GDZIE: CK Lublin, RODZAJ WYDARZENIA: spektakl.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Czarne Lwy z Przedmieścia. KIEDY: 16 V, GDZIE: CK Lublin, RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Samotność dźwięku. KIEDY: 17 V, GDZIE: CK Lublin, RODZAJ WYDARZENIA: projekcja i spotkanie Dorota Szwarzman, Jacek P. Bławut – słowo o Tomaszu Sikorskim i filmie.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, SPEKTAKL MUZYCZNY Teatr dźwięku, teatr umysłu - Kaija Saariaho (Finlandia/Francja) La Passion de Simone (Męka Simone). KIEDY: 17 V, GDZIE: CK Lublin, RODZAJ WYDARZENIA: spektakl.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Czarne Lwy z Przedmieścia. KIEDY: 17 V, GDZIE: CK Lublin, RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Prezentacja pracy warsztatowej z improwizacji muzycznej. Prowadzenie: Brice Pichard. KIEDY: 18 V, GDZIE: CK Lublin, RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Lidia Zielińska. Zagubione ogniwo. KIEDY: 18 V, GDZIE: CK Lublin, RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Thurston Moore. KIEDY: 18 V, GDZIE: CK Lublin, RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Maciej Filipczuk i goście weselni, Kapela Bornego z Podzamcza. KIEDY: 18 V, GDZIE: CK Lublin, RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, otwarcie i zwiedzanie miejsc ekspozycji; KIEDY: 26 VI, GDZIE: Lublin, RODZAJ WYDARZENIA: oprowadzanie po ekspozycjach.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, Alevtyna Kakhidze „Choinka. Pamiętka” KIEDY: 26 VI-18 VII, GDZIE: Pl. Litewski, RODZAJ WYDARZENIA: instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, Andrij Sahajdakowski „Niebiańskie podarki” KIEDY: 26 VI-18 VII, GDZIE: Pl. Po Farze, RODZAJ WYDARZENIA: instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, Anna Płotnicka „1000 podwójnych kroków” KIEDY: 26 VI-18 VII, GDZIE: Dziedziniec Muzeum na Zamku, RODZAJ WYDARZENIA: instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, Iwan Bazak „Tinnitus i Atlas” KIEDY: 26 VI-18 VII, GDZIE: Skwer im. Lecha Kaczyńskiego, RODZAJ WYDARZENIA: instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, Jan Gryka „Błękitny Obelisk” KIEDY: 26 VI-18 VII, GDZIE: Skwer im. Lecha Kaczyńskiego, RODZAJ WYDARZENIA: instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, Janusz Bałdyga „Oś powrotu 360°” KIEDY: 26 VI-18 VII, GDZIE: Ul. Złota, RODZAJ WYDARZENIA: instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, Mirosław Maszlancko „Wiatraki” KIEDY: 26 VI-18 VII, GDZIE: Pl. Zamkowy, RODZAJ WYDARZENIA: instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, Nikita Shalenny „Katapulta” KIEDY: 26 VI-18 VII, GDZIE: Pl. Łokietka, RODZAJ WYDARZENIA: instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, Robert Kuśmirowski „S T A L K A M M E R” KIEDY: 26 VI-18 VII, GDZIE: Pl. Rybny, RODZAJ WYDARZENIA: instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, Sławomir Marzec „Interior” KIEDY: 26 VI-18 VII, GDZIE: Pl. Ofiar Getta, RODZAJ WYDARZENIA: instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, Taras Połatajko „Orgone Energy Accumulator” KIEDY: 26 VI-18 VII, GDZIE: Zaulek Panasa, RODZAJ WYDARZENIA: instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, Żanna Kadyrowa „Forma Światta” KIEDY: 26 VI-18 VII, GDZIE: Rynek Starego Miasta, RODZAJ WYDARZENIA: instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, Łada Nakoneczna „Ruchomy model przenośny” KIEDY: 26 VI-18 VII, GDZIE: Ul. Grodzka 3, RODZAJ WYDARZENIA: instalacja.

DIREKTOR

Krzysztof Wójcik