

**WYKONANIE PLANU ZA 2011 ROK
 W ZŁOTYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach Stan na 31.12.2011.	Wykonanie na 31.12.2011.	Wsk. 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Przychody z tego:	4 193 000	3 970 171,78	94,69
1.1.	Przychody własne:	788 100	618 058,09	78,42
	Wpływy ze sprzedaży biletów	688 000	551 916,48	80,22
	Pozostałe przychody	100 100	66 141,61	66,08
1.2.	Środki Ministerstwa Kultury	90 000	89 898,34	99,89
1.3	Dotacje z budżetu z tego:	3 314 900	3 262 215,35	98,41
1.3.1	Do działalności bieżącej	3 214 900	3 166 400	98,49
1.3.2	Na remonty	100 000	95 815,35	95,82
1.3.3	Na inwestycje	-	-	-
2.	Koszty działalności z tego:	4 193 000	4 181 198,12	99,72
2.1.	Koszty bieżące:	4 003 000	3 995 484,43	99,81
2.1.1.	Wynagrodzenia z tego:	2 543 000	2 541 259,16	99,93
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe	2 217 000	2 216 393,95	99,97
a)	W tym nagrody jubileuszowe	1000	900	90,00
b)	Odprawy	10 000	9 833,60	98,34
2.1.1.2	Honoraria	312 000	311 065,21	99,70
2.1.1.3	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	13 800	98,57
2.1.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000	243 970,96	99,99
2.1.3.	Energia	66 000	65 573,31	99,35
2.1.4.	Zakup usług w tym:	123 000	122 989,96	99,99
	Łączności	16 000	15 042,36	94,01
	Poligraficzne	23 000	22 890,94	99,53
2.1.5.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	16 000	15 767,47	98,55
2.1.6.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	49 052	98,10
2.1.7.	Tantiemy	55 000	54 680,71	99,42
2.1.8.	Amortyzacja	60 000	59 199,62	98,67
2.1.9	Czynsz	297 000	296 722,28	99,91

2.1.10	Składki ZUS	350 000	347 535,63	99,30
2.1.11	Składki na Fundusz Pracy	48 000	47 876,53	99,74
2.1.12	Pozostałe w tym:	151 000	150 856,80	99,91
	Nie odliczony VAT	11 000	10 226,93	92,97
	Nagranie muzyki, odpłatność za spektakle	87 000	86 246,87	99,13
2.2.	Remonty	100 000	95 815,35	95,82
2.3	Inwestycje	-	-	-
2.4	Inwestycje Ministra Kultury	90 000	89 898,34	99,89
3.	Zysk/Strata(1-2)	-	- 211 026,34	-
4.	Koszty działalności(kwota z poz. 2.1) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową	4 003 000	3 995 484,43	99,81
4.1.	Organizacja przedstawień i projektów teatralnych	2 863 000	2 860 181,24	99,90
4.2.	Koszty administracyjno-biurowe	1 140 000	1 135 303,19	99,59
5.	Przeciętne wynagrodzenie	4 178	4 177	99,98
6.	Przeciętne zatrudnienie	44	44	100,00
7.	Należności wg RbN	-	151 822,60	-
7.1.	w tym wymagalne	-	-	-
8.	Zobowiązania wg RbZ	-	-	-
8.1.	w tym: wymagalne	-	-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sierpińska
Violetta Sierpińska

Dyrektor
Naczelny i Artystyczny

Klucznik
Arkadiusz Klucznik

TEATR im. H.CH. ANDERSENA
20-111 Lublin, ul. Dominikańska 1
tel. 532-16-28, 532-32-25
534-67-38 fax. 534-36-11
NIP 712-010-37-46

Informacja realizacji planu działalności Teatru im. H. Ch. Andersena w roku 2011



Teatr im. H. Ch. Andersena w 2011 roku zagrał 285 spektakli w tym 265 w siedzibie i 20 przedstawienia na wyjeździe. W przedstawieniach uczestniczyło 40 366 widzów. Frekwencja na przedstawieniach wynosiła **95,20%**. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o **12,10%**.

W 2011 zrealizowano pięć premier:

1. *Końcówka* - spektakl „SCENY DLA DOROSŁYCH”; oparty na dramacie S. Becketta.

„Arkadiusz Klucznik, dyrektor Andersena i reżyser, który "Końcówkę" Samuela Becketta jako repertuar dla dorosłych przysposobił dla sceny przy ul. Dominikańskiej, postawił na ciekawe rozwiązanie, czerpiące z tradycji tego rodzaju teatru. Postać Hamma, niewidomego paralityka odartego z uczuć, a więc bezdusznego i egoistycznego, grana jest maska ("głowa w ręce"), paskudna, lecz budząca jakiś rodzaj współczucia. Na scenie oglądamy potężny, garbaty korpus bez ludzkiego oblicza. W tej trudnej i ciężkiej roli (bo aktor musi mówić cały czas przebywając w środku niby-kukły) dobrze spisuje się Bartosz Siwek.”

Grzegorz Józefczuk *Gazeta Wyborcza Lublin*
/14-03-2011

2. *Tymoteusz wśród ptaków* – przedstawienie przeznaczone dla najmłodszych dzieci; klasyka polskiego teatru dla dzieci, oparte na tekście Jana Wilkowskiego.

„Lubelscy aktorzy znakomicie wciągają w zabawę młodych widzów, którzy w trakcie widowiska stają się suflerami podpowiadającymi postaciom co mają zrobić.”

Paweł Bobołowicz/*Dziennik Wschodni*/ 9 maja 2011

3. *Kalosze szczęścia* – spektakl oparty na nieznannej baśni patrona teatru, dla widowni starszej.

„Aktorzy płynnie przenoszą małych widzów pomiędzy wyobrażenia swoich bohaterów, a dzieci zdają się nie mieć problemów z tą metaforyczną narracją.”

Sylwia Hejno/„*Śnij, ale najpierw załóż buty*”
/*Kurier Lubelski*/ 4 lipca 2011

"Kalosze szczęścia" Hansa Christiana Andersena (...)to spektakl właśnie

dopieszczony, wprost piękny pod względem wizualnym, nasycony poezją obrazu i muzyką."

Grzegorz Józefczuk / "Premiera w Teatrze Andersena. Pięknie o kaloszach" /Gazeta Wyborcza Lublin/ 4.07.2011

4. *Mała syrenka* – spektakl lalkowy (klasyczne lalki parawanowe) dla dzieci w różnym wieku; scenografia Jerzy Rudzki.

„Robienie teatru dla dzieci to niełatwy kawałek chleba, bo to publiczność niezwykle wymagająca, a jednocześnie wybredna. Nie będzie klaskać tylko dlatego, że tak wypada.(...)Reżyser opowiada historię Syrenki, ale to perypetie jej przyjaciół - Żółwika i Konika Morskiego - wzbudzają salwy śmiechu dzieci. Reżyserka Ilona Zgiet podzieliła historię na dwa akty, całkowicie odrębne od siebie pod względem formalnym. W pierwszym oglądamy klasyczny teatr lalek. Scenografia, jak i barwy kukieł zostały utrzymane w odcieniach zieleni i błękitu, bo akcja dzieje się pod wodą.(...) Drugi akt należał już do aktorów.(...)Aktorzy biegają między sceną, a widownią, a dzieci z zapartym tchem śledzą ich każdy ruch.”

Małgorzata Szlachetka
/Gazeta Wyborcza Lublin/Co jest grane/16.11.2011

5. *Królowa śniegu* - świąteczna propozycja baśni patrona sceny lubelskiej; autorski spektakl w konwencji teatru tańca i ruchu.

"Szczególnym walorem spektaklu jest forma w jakiej zaprezentowana została historia. Przekaz werbalny zastąpiony został w całości przez ruch sceniczny (taniec i gest). Zrezygnowano z dialogów na rzecz niezwykle silnego przekazu emocjonalnego. Sprawia to, że odbiorcą przedstawienia może być nawet dwuletnie dziecko. ...) Czynne uczestnictwo dzieci w spektaklu jest najlepszym świadectwem na to, że sztuka, którą można zobaczyć na deskach Teatru Andersena trafia wprost do serca młodych odbiorców. Baśń H. Ch. Andersena to dzieło ponadczasowe. Uniwersalny przekaz sprawia, że ma ona niezwykłą wartość dla każdego pokolenia. Mimo upływu lat wciąż kształtuje wrażliwość najmłodszych. Uczy jak wielka jest siła oddania i przyjaźni. Udowadnia, że człowiek, który kocha, jest w istocie w stanie osiągnąć wszystko. Dlatego uważam, że zarówno treść jak i forma w jakiej baśń Andersena została zaprezentowana na deskach lubelskiego teatru zasługuje na uznanie z naszej strony. Pozwala ona bowiem choć na chwilę przenieść się dzieciom w zaczarowany świat baśni jednocześnie trafiając do serc najmłodszych i przekazując im najważniejsze wartości moralne."

Moje Miasto Lublin/ 2011-12-23

W roku 2011 r. poza nowymi premierami prezentowane były następujące przedstawienia:

- *Piotruś Pan*
- *Kto rozśmieszy pechowego nosorożca?*
- *Idziemy po skarb*
- *Dzikie Łabędzie*
- *Piękna i Bestia*
- *Przygody pszczołki Mai*
- *Pieśń o Rolandzie*
- *Niežnośne Słoniątko*
- *Król Maciuś I*
- *Trzej Muszkieterowie*
- *Jaś i Małgosia*
- *Pasterka i Kominiarczyk*

Teatr współorganizował również inne imprezy:

1. **Konkursy plastyczne** – przy kolejnych premierach każdorazowo ogłaszany konkurs plastyczny na plakat do przedstawienia. Konkursy te cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, zarówno wśród placówek szkolnych i przedszkolnych, jak i wśród widzów indywidualnych.
2. **Konkurs na plakat do spektaklu „Końcówka”** ogłoszony w całej Polsce wśród dorosłych twórców. Finał konkursu został połączony z wystawą po konkursową w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego i jej filiach.
3. Cykliczne występy (2 razy w miesiącu) Grupy Improwizacji Teatralnej **No Potatoes**
4. **Koncert Flamenco** – we współpracy ze szkołą tańca Studio Ruchu i Flamenco oraz koncert zespołu CORASON FLAMENCO.
5. **Przegląd dziecięcych i młodzieżowych teatrów amatorskich** – we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie.
6. **Międzynarodowy Dzień Teatru** – we współpracy z Teatrem Improwizacji NO POTATOES i Lubelskim Teatrem Tańca
7. **Dzień Dziecka w Ogrodzie Saskim** – impreza połączona z prezentacją spektaklu „Tymoteusz wśród ptaków”. Partnerzy wydarzenia: Gazeta Wyborcza Lublin, Urząd Miasta Lublin
8. **Inne brzmienia** – Teatr był partnerem festiwalu. W siedzibie naszej instytucji odbyła się projekcja filmu "Jowita" Janusza Morgensterna oraz koncert Johna Portera
9. **Wystawa scenografii polskiego teatru lalek (lipiec – sierpień 2011)** – Partner wydarzenia: Stowarzyszenie Lalkarzy UNIMA, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.
10. **Cinema City** – wystawa kostiumów ze spektaklu pt. „Trzej muszkieterowie”

11. Współpraca z innymi instytucjami miasta Lublin:

- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego – współpraca wydawnicza i patronacka nad wydarzeniami, tworzenie I Lubelskiego Forum „Kultura i Edukacja”
- Muzeum Lubelskie na Zamku i Muzeum Historii Miasta –wystawa kostiumów

12. **Noc Kultury** w Lublinie – prezentacja spektaklu „Tymoteusz wśród ptaków”.

13. **Udział w festiwalach:**

7 – 8 kwietnia 2011 – XIII Polkowickie Dni Teatru z przedstawieniami „Pieśń o Rolandzie” i „Kto rozśmieszy pechowego nosorożca”.

11 kwietnia 2011 - VII Międzynarodowy Festiwal Solistów Lalkarzy w Łodzi z przedstawieniem „Pieśń o Rolandzie”.

14 maja 2011 – IX Ogólnopolski Przegląd Monodramu Współczesnego w Warszawie z przedstawieniem „Pieśń o Rolandzie”.

31 sierpnia 2011 – XXXVI Zamojskie Lato Teatralne z przedstawieniem „Trzej muszkietierowie”.

23 października 2011 – XVI Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne w Lublinie z przedstawieniem „Końcówka”.

24 października 2011 – XVIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Spotkania” w Toruniu z przedstawieniem „Końcówka”.

Stale już działająca przy scenie teatralnej **MUZYCZNA SCENA ANDERSENA** – to propozycja koncertów ambitnej nieco off-owej muzyki dla dorosłych. Koncerty tej sceny w 2011 r. to:

- Pink Freud
- Jazzpospolita
- Renata Przemyk – w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru
- Baaba Kulka
- Grabek
- John Porter – w ramach festiwalu: Inne brzmienia
- II Urodziny Muzyczna Scena Andersena: Profesjonalizm, Kwadratowi
- Kury
- Wojtek Mazolewski Quintet

Jak co roku w czasie ferii zimowych oraz na początku wakacji letnich, dzięki dotacji Prezydenta Miasta Lublin, teatr zagrał 23 przedstawienia dla dzieci i młodzieży: „Dzikie łabędzie”, „Przygody pszczołki Mai” i „Tymoteusz wśród ptaków” - przy ponad 100% frekwencji. Były to przedstawienia darmowe dla grup dzieci, które normalnie nie stać na bilety do teatru. Potwierdziła się tym samym potrzeba kontynuacji takich akcji. Równoległe cały czas istnieje problem podobnych grup spoza miasta Lublin, z regionu czy województwa. Po raz kolejny składany grant do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na podobne dofinansowanie dla grup spoza Lublina został odrzucony.

Dla utrzymania jakości promocji i reklamy Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie wzmociono kontakty z patronami medialnymi, a szczególnie z Kurierem Lubelskim. Dzięki tej współpracy stworzono nowy system kooperacji przy okazji premier (konkursy prasowe, specjalne materiały prasowe z okazji premiery). Równolegle w pejzażu miasta pojawiły się teatralne słupy reklamowe przeznaczonych wyłącznie do prezentacji plakatów i ogłoszeń związanych w imprezami teatru Andersena – podkreślające profesjonalizm naszej reklamy.

W dalszym ciągu Teatr wydaje Gazetę Repertuarową w ilości 1500 egzemplarzy.

Równolegle wciąż trwają przygotowania do przeprowadzenia remontu zapewniającego poprawne działanie instytucji teatralnej w budynku siedziby – pod względem przepisów przeciwpożarowych oraz innych przepisów koniecznych do funkcjonowania instytucji teatralnej.

W 2011 roku teatr wypracował wpływy własne w wysokości 618 058 zł., co stanowi 15,46 % kosztów ogólnych.

Koszty nieodpłatnych przedstawień dotyczących akcji ZIMA i LATO W MIEŚCIE sfinansowanych z dotacji Urzędu Miasta wynoszą 41 400 zł.

Wpływy własne teatru

Lp.	Wyszczególnienie	Wykon. 2010	Plan na 2011r.	Wykon. 2011r.	Wsk. wyk. planu	Wsk. wyk. 2010/wyk. 2011
1.	Sprzedaż biletów	490 633	450 000	551 916	122,65	112,49
2.	Sprzedaż programów	1 395	4 000	879	21,98	63,01
3.	Wynajem autobusu	36 972	30 000	25 659	85,53	69,10
4.	Odsetki bankowe	13 269	15 000	9 093	60,62	68,53
5.	Sponsorzy	-	-	-	-	-
6.	Nagrody	-	-	-	-	-
7.	Przebiegowanie kwoty amort. dot. br.	22 271	11 000	21 449	194,99	96,31
8.	Odszkodowanie	-	20 000	9 062	45,31	-
9.	Korekta VAT na plus	-	-	-	-	-
RAZEM		564 540	530 000	618 058	116,61	109,48

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy własne wzrosły o 9,48% w tym: sprzedaż biletów wzrosła o 12,49%.

Średnia cena biletu wynosi 14,70 zł. Cena biletów zbiorowych dla szkół i przedszkoli wynosiła 13 zł., indywidualnych – 16 zł., natomiast na spektakle premierowe – 20 zł.

Wskaźniki ekonomiczne teatru w powiązaniu z miernikami statutowej działalności są następujące:

Lp.	Wyszczególnienie	Lata				Wskaźniki		
		2008	2009	2010	2011	2009/08	2010/09	2011/10
1.	Liczba premier	4	5	5	5	125,00	100,00	100,00
2.	Liczba przedstawień	310	296	292	285	95,48	98,64	97,60
3.	Liczba widzów	44 106	37 655	38 719	45 132	85,37	102,82	116,56
4.	Wpływy z 1 przedstawienia	1 627	1 450	1 816	2 239	89,12	125,24	123,29
5.	Wpływy od 1 widza	11,44	11,40	13,69	14,70	99,65	120,08	107,37
6.	Dotacja na działalność artystyczną	3 147 299	3 295 400	3 335 400	3 125 000	104,71	101,21	93,69
7.	Dotacja do 1 przedstawienia	10 153	11 133	11 423	10 965	109,65	102,60	95,99
8.	Dopłata do 1 widza	71,36	87,52	86,14	69,24	122,65	98,42	80,38

W 2011 roku teatr przygotował 5 premier.

Koszty działalności teatru wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,56%. Poza wynagrodzeniami największą pozycję w kosztach stanowi czynsz, który z roku na rok rośnie. Udział czynszu w kosztach ogółem stanowi 7,43% natomiast w stosunku do kosztów rzeczowych – 20,40%.

Wynagrodzenia w teatrze są ruchome. Mają się wprost proporcjonalnie do zagranych przedstawień. Większa liczba zagranych przedstawień, większe płace. Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw wynosi 4 177 zł.

Pozycja nieodliczony VAT stanowi różnicę naliczonego podatku a kwotę, którą możemy odliczyć. Teatr w 2011 roku mógł odliczać VAT proporcjonalnie wskaźnikiem.

W 2011 r. Teatr na przeprowadzenie remontów uzyskał kwotę 100 000 zł. Środki finansowe pokryły wydatki na wykonanie projektu hydrantu i prac towarzyszących oraz wykonanie kapitalnego remontu łazienek i pralni na I piętrze Teatru.

W 2011 r. w Teatrze nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

PODSUMOWANIE

Jak widać z powyższych obliczeń koszty działalności teatru prawie nie wzrosły i utrzymują się na poziomie ubiegłego roku. Równolegle w roku 2011 wzrosły dochody własne teatru o ok. **55 000** zł. Niestety ta sytuacja nie jest analogiczna, co do otrzymanej dotacji, która jest o **208 600** zł mniejsza.

Przygotowane przez nas premiery – to 5 dużych, wieloobsadowych produkcji, które zaplanowane były – ze względu na ich twórców z dużym wyprzedzeniem czasowym, a ich jakość już teraz potwierdzona jest wieloma pozytywnymi recenzjami oraz zaproszeniami na festiwale polskie i zagraniczne.

Wraz z nowościami graliśmy pozycje naszego repertuaru, które już zdobyły sobie uznanie naszej widowni, co ma przełożenie w stale rosnącej frekwencji i wpływy ze sprzedaży biletów. A więc dalej istnieje konieczność częstej prezentacji (granie), co nie pozostaje bez wpływu na pozycje w kosztach naszych rosnących wynagrodzeń. (Większa liczba zagranych przedstawień - większe płace.)

W związku z ogromnym zainteresowaniem - bez względu na ponoszone wysokie koszty utrzymania dalej kontynuujemy MUZYCZNĄ SCENĘ ANDERSENA.
W 2011 dołożyliśmy do tego przedsięwzięcia **25 000** zł.

Mimo pomniejszonej dotacji roku 2011 zdecydowaliśmy się wykonać wygrany grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczący zadania: „ZAKUP NAGŁOŚNIENIA SCENICZNEGO” na kwotę ogółem: **122 400** zł z koniecznością partycypacji finansowej wkładu własnego w kwocie: **32 400** zł. Zakup ten podyktowany był fatalnym stanem sprzętu akustycznego i jednocześnie koniecznością posiadania sprzętu profesjonalnego, koniecznego zarówno do realizacji repertuarowych, do przedstawień plenerowych, jak i w/w koncertów Muzycznej Sceny Andersena.

Znaczącym obciążeniem dla Teatru w roku 2011 była podwyżka podatku VAT wynikająca ze zmiany przepisów ustawy, co spowodowało wzrost opłat tantiem autorskich (Zaiks, prywatne agencje autorskie, ADIT). Teatr jest zobowiązany do płatności wszystkich praw autorskich wynikających z korzystania z tekstów, muzyki, choreografii, tłumaczeń, adaptacji itp. Z powodu podwyższenia stawki VAT z **8%** na **23%** nasze koszty z tego tytułu wzrosły o **12 700** zł.

Pomimo wzrostu dochodów Teatru ze sprzedaży biletów przy równoczesnym obniżeniu dotacji za 2011 rok uzyskaliśmy niezadowolający wynik finansowy teatru, dlatego bezzwłocznie przystąpiliśmy do analizy wskaźników i poszukiwania kierunków zmiany sytuacji, by podobna sytuacja nie powtórzyła się w latach następnych.

Dyrektor
Naczelny i Artystyczny


Arkadiusz Klucznik