

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Przychody, z tego:	4 140 000	4 140 000	2 189 466,88	52,89
1.1	dotacje z budżetu, z tego:	3 600 000	3 600 000	1 850 000,00	51,39
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	3 450 000	3 450 000	1 850 000,00	53,62
1.1.2	na remonty	150 000	150 000		
1.1.3	na inwestycje				
1.2	pozostałe przychody, z tego:	540 000	540 000	339 466,88	62,86
1.2.1	przychody własne (wpływy ze sprzedaży biletów)	500 000	500 000	316 708,00	63,34
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)				
1.2.3	środki od sponsorów				
1.2.4	pozostałe (wynajem, odsetki bankowe, odszkodowania)	40 000	40 000	22 758,88	56,90
2	Koszty działalności, z tego:	4 140 000	4 140 000	2 041 219,48	49,30
2.1	koszty bieżące:	3 990 000	3 990 000	2 041 219,48	51,16
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	2 670 000	2 670 000	1 300 809,81	48,72
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	2 415 000	2 415 000	1 160 926,37	48,07
a)	w tym nagrody jubileuszowe	50 000	63 000	45 349,50	71,98
b)	w tym odprawy		22 000	21 913,00	99,60
2.1.1.2	honoraria	235 000	235 000	139 283,44	59,27
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	20 000	20 000	600,00	3,00
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	160 000	160 000	74 510,72	46,57
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	70 000	70 000	38 050,17	54,36
2.1.4	zakup usług (łącznie: poligrafia, komunalne, dr. napr.)	105 000	105 000	55 704,03	53,05
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000	20 000	15 693,33	78,47
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	55 000	55 000,00	100,00
2.1.7	ubezpieczenie majątku				
2.1.8	tantiemy	50 000	50 000	31 799,59	63,60
2.1.9	amortyzacja	50 000	40 000	18 100,52	45,25
2.1.10	czynsze	300 000	300 000	152 522,88	50,84
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	320 000	320 000	190 565,39	59,55
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	50 000	50 000	23 656,87	47,31
2.1.13	pozostałe (odpłatność za spektakle, nagrania audio-wizualne)	150 000	150 000	84 806,17	56,54
2.2	Remonty (poprawa warunków przeciwpożarowych)	150 000	150 000		
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)				
3	Zysk / Strata (1 - 2)			148 247,40	
4	Koszty działalności (kwota z poz. 2.1) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową	3 990 000	3 990 000	2 041 219,48	51,16
4.1	ORGANIZ. PRZEDSTAWIEN I PROJEKTÓW TEATRALNYCH	3 000 000	3 000 000	1 409 590,92	46,99
4.2	OBŚLUGA ADM.-TECHNICZNA	990 000	990 000	631 628,56	63,80
5	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	4 479	4 413	4 143	93,88
6	Przeciętne zatrudnienie	44	44	44	100,00
7	Należności wg Rb N	X	X	35 853,00	x
7.1	w tym wymagalne	X	X	0	x
8	Zobowiązania wg Rb Z	X	X	0	x
8.1	w tym wymagalne	X	X	0	x

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sowa Witek
Wioletta Sierogowska

Naczelny Artystyczny

Arkuszek Kucznik
Dyrektor

Prezydent Miasta Lublin

BK. PL



**Informacja realizacji planu działalności
Teatru im. H. Ch. Andersena
w pierwszym półroczu roku 2012**

Teatr im. H. Ch. Andersena w pierwszym półroczu 2012 roku zagrał 190 spektakli w tym 186 w siedzibie i 4 przedstawienia na wyjeździe. W przedstawieniach uczestniczyło 25 046 widzów. Frekwencja na przedstawieniach wynosiła 79,67 %. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmalała o 17,68 %.

W tym czasie zrealizowano dwie premiery:

1. **Śpiąca królewna** – spektakl przeznaczony dla najmłodszych widzów, oparty na adaptacji baśni Chalesa Peraulta.

Śpiąca królewna", najnowsza premiera (...) należy do dość tradycyjnie zrobionych spektakli dla dzieci. Jednak opowieść(...) mocno wzrusza i wciąga każdego widza, niezależnie od wieku. (...) Autorka scenografii unika dosłowności, jednocześnie silnie oddziałując na wyobraźnię widza i wskazując miejsce akcji. Także światło w przedstawieniu wykorzystywane jest bardzo oszczędnie, przeważają naturalne, żółte reflektory przydające scenie wrażenia przytulności.

"Królewna zbudzona ze snu" Wioleta Rybak; Teatralia Nr 15/16.04.12

... Spektakl ten cechuje dynamizm oraz płynność przechodzenia z jednej sceny do drugiej. Dzieje się to dzięki szybkiej zmianie scenografii oraz absolutnie magicznej grze światłem i kolorem. W spektaklu tym każdy znajdzie coś dla siebie - w spektaklu niby dla dzieci, został przemyczony humor także dla dorosłych.

„AKOGO to Śpiąca Królewna?” Katarzyna Staszewska; Dziennik Teatralny Lublin; 27 kwietnia 2012

2. **Wilk u bram** – przedstawienie przeznaczone dla dzieci starszych (od 10 lat), oparte na wolnej interpretacji baśni Braci Grimm „Czerwony kapturek”, analizującej problem zła w historii cywilizacji ludzkiej i kulturze na przestrzeni epok – od czasów prehistorycznych, aż po współczesność. Całość poprowadzona jest w konwencji teatralnego wykładu.

(...)Jedną z najmocniejszych stron "Wilka u bram" jest przemysłana zabawa kiczem na tle różnych epok. (...)

"Kto się boi złego wilka?" Sylwia Hejno; Polska Kurier Lubelski nr 134; 11-06-2012

...Ten bardzo poważny temat został dobrze ograny przez zespół Andersena, świetnie radzący sobie w kolejnych pastiszowych scenkach (...)

(...) "Wilk u Bram" to kolejny ciekawy przykład tego, jak Teatr im. Hansa Ch. Andersena, uważany za teatr niemal wyłącznie dla dzieci, mierzy się z problemami, które najchętniej

zamknęlibyśmy w kolorowych opowieściach oswojonych wielowiekową tradycją, a które - czy chcemy, czy nie - stają raz po raz u naszych bram (...)

"Kim jest dzisiaj Wilk?" Jarosław Cymerman; Gazeta Wyborcza - Lublin nr 134; 11-06-2012

„Wilk u bram” (...) w zabawny, mądry i atrakcyjny sposób obnaża nasze skłonności do ulegania złu, pierwotnym instynktom, tłumaczy ich rolę, pochodzenie i mechanizmy działania. Stawia ważne i trudne pytania o naturę ciemnej strony tkwiącej w człowieku i jej sens, a przeciwstawianie się jej jako siłę napędową wielowymiarowego rozwoju – osobistego, społecznego, kulturalnego. Wszystko to ujęte w przystępny i zrozumiały dla młodego widza sposób czyni ze spektaklu ważną lekcję nie pozbawioną jednak zwyczajnej, radosnej i ciekawej przyjemności obcowania z teatrem. „

„Lubimy się bać!” Gabriela Żuk; Lubelski Informator Kulturalny ZOOM; Lipiec / 2012 (Nr 100)

W pierwszym półroczu roku 2012 r. poza nowymi premierami prezentowane były następujące przedstawienia: *Tymoteusz wśród ptaków, Mała syrenka, Król Maciuś Pierwszy, Kalosze szczęścia, Przygody pszczołki Mai, Królowa śniegu, Kto rozśmieszy pechowego nosorożca?, Piotruś Pan, Końcówka, Jaś i Małgosia*

Teatr współorganizował również inne imprezy:

1. Kontynuacja koncertów Muzycznej Sceny Andersena – MIKOŁAJ TRZASKA z projektem „INNER EAR”, zespół KRYZYS, Maja Kleszcz & incarNations,
2. Warsztat „Piękne Mówienie” – warsztaty przygotowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Radia Lublin (dziesięciomiesięczny projekt, którego głównym celem jest promocja sztuki pięknego słowa wśród dzieci w wieku do lat 13.) Uczestnicy projektu: dzieci pracujące w zespole integracyjnym (dzieci niepełnosprawne i sprawne) są przygotowywane przez profesjonalnych aktorów do pracy słowem na potrzeby mikrofonu. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3. Konkursy plastyczne – przy kolejnych premierach.
4. Koncert Flamenco – we współpracy ze Studiem Ruchu i Flamenco La Vuelta z Lublina.
5. Koncert Teatralny „ZAPĄŁKI ANDERSENA 2012 ” – z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.
6. Noc Kultury w Lublinie – spektakl „Końcówka” S. Becketta.
7. Wręczenie Bohdanowi Butence orderu „Kawalera Orderu Uśmiechu” – we współpracy z Biblioteką Miejską im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
8. Wystawy:
A. „Little Ladies Little Gentleman of Turkey” - wystawa fotograficzna przygotowana przez aktorów Teatru Andersena , której tematem były portrety dzieci z Turcji. (we

współpracy z Biblioteką Miejską w Lublinie, Wydziałem Nauk o Ziemi UMCS oraz Radiem Lublin; patronat honorowy - Ambasada Turcji w Polsce oraz Polską Ambasadę w Ankarze.)

B. Ilustracje Bohdana Butenki – wystawa ilustracji dziecięcej Bohdana Butenki przygotowana we współpracy z Biblioteką Miejską w Lublinie.

9. I Forum „Kultura i Edukacja” – organizowane przez trzy instytucje Lublina – Miejską Bibliotekę Publiczną w Lublinie, Muzeum Lubelskie oraz Teatr „Andersena”.
(Założeniem Forum jest pokazanie wyżej wymienionych instytucji, ich działalności artystycznej i kulturalnej z nieznanej dotąd perspektywy.)
10. Konkurs na recenzję ze spektaklu „Wilk u Bram” - ogłoszony wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych Lublina i województwa lubelskiego.
11. Warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów Teatru Andersena z dziećmi i młodzieżą Lublina (III LO im. Unii Lubelskiej, II LO im. Zamoyskiego, Dom Kultury Węglin, Dom Kultury ABC,)
12. Przegląd teatralny Teatru „19.99” z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie.
13. Spotkania i lekcje teatralne prowadzone przez twórcę lalek.
14. Udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Little Ladies, Little gentleman...” – Ankara 2012 (Turcja)
15. Projekt międzynarodowych warsztatów teatralnych, prowadzonych przez aktorów Teatru „Andersena” w Mardin (Turcja).
16. Akcja i aukcja charytatywna zbiórki pieniędzy na Klinikę *Budzik* – ośrodek przeznaczony dla dzieci pozostających w śpiączce. Akcja przeprowadzona we współpracy z Fundacją „AKOGO?” przy okazji premiery „Śpiącej Królowej”.
17. Wycieczki „Teatr od kulis” – organizowane we współpracy z Kurierem Lubelskim – dla widzów „niedzielnich”

Teatr wzbogacił swoją ofertę przez spotkania grup z aktorami, z rzemieślnikami teatralnymi oraz indywidualne „Spotkania z bohaterem” – spotkanie widzów dziecięcych z aktorami po niedzielnych spektaklach.

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).

Teatr wciąż czyni starania o przeprowadzenie remontu przygotowującego budynek siedziby pod kątem przepisów przeciwpożarowych.

Jak co roku w akcji „Zima w mieście” w czasie ferii zimowych, dzięki celowej dotacji Prezydenta Miasta Lublin, teatr zagrał 16 przedstawień dla dzieci i młodzieży przy 100% frekwencji. Były to przedstawienia darmowe dla grup dzieci, które normalnie nie stać na bilety do teatru wolnym wstępem. Potwierdziła się tym samym potrzeba kontynuacji takich

akcji. Równolegle 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.

Łącznie w teatrze pracuje 49 osób, z czego 16 osób zespołu artystycznego. Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło 44 etaty. W I półroczu 2012 r. Teatr wypracował wpływy własne w wysokości 339 467 zł. co stanowi 16,63 % kosztów ogólnych. Wpływy z biletów zostały zmniejszone o 38 400 zł. i jest to różnica między faktycznymi wpływami z biletów, a wpływami wynikającymi z wystawienia 16 darmowych przedstawień w ramach „akcji zima w mieście”, która została pokryta ze środków budżetu Miasta Lublin.

Wpływy własne teatru

Lp.	Wyszczególnienie	Wykon. I pół. 2011	Plan na 2012r.	Wykon. I pół. 2012r.	Wsk. wyk. planu	Wsk. wzrostu
1.	Sprzedaż biletów	330 650	500 000	316 708	63,34	95,78
2.	Sprzedaż programów	391	1 000	756	75,60	193,35
3.	Wynajem autobusu	16 058	20 000	9 754	48,77	60,74
4.	Odsetki bankowe	5 769	9 000	632	7,02	10,96
5.	Odszkodowanie	7 130				
6.	Korekta VAT	-				
7.	Darowizny	-				
8.	Przebiegowanie kwoty dot. amortyzacji śr. trwałych zak. z dotacji	10 124	10 000	11 617	116,17	114,75
9.	Nagrody festiwalowe	-				
RAZEM		370 122	540 000	339 467	62,86	91,72

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy własne uległy zmniejszeniu o 8,28%.

Cena biletów zbiorowych dla szkół i przedszkoli wynosiła 15 zł., natomiast indywidualnych – 20 zł.

Koszty działalności teatru zmalały w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,50%. Poza wynagrodzeniami największą pozycję w kosztach stanowi czynsz, który z roku na rok rośnie. Udział czynszu w kosztach ogółem stanowi 7,47% natomiast w stosunku do kosztów rzeczowych – 28,99%.

Od stycznia 2012 r. wprowadzono podwyżki indywidualne w zależności od zaangażowania w działalność kulturalną teatru i dotyczyły pracowników najmniej zarabiających.. Podwyżki dla pozostałych pracowników stały się niemożliwe w związku z nagłym odejściem naszych dwóch pracowników na emeryturę i związane z tym wypłaty odpraw i nagród jubileuszowych. Wynagrodzenia w teatrze są ruchome. Mają się wprost proporcjonalnie do

zagranych przedstawień. (Większa liczba przedstawień - wyższe płace.) Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw wynosi 4 143 zł.

Nasze prognozy na II półrocze 2012 roku wskazują, że przychody powinny przekroczyć zakładany plan (w związku z planowanymi produkcjami dla dzieci najmłodszych), a koszty w związku z przygotowaniem dwóch niedużych premier powinny zamknąć się w przyjętym planie na ten rok.

Pozycja nieodliczony VAT stanowi różnicę naliczonego podatku a kwotę, którą możemy odliczyć. Teatr w 2012 roku może odliczać VAT proporcjonalnie wskaźnikiem.

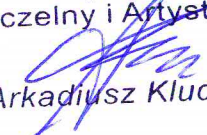
Teatr w 2012 roku otrzymał 150 000 zł. na remont. Środki finansowe na remont zaplanowany w tym roku przeznaczone są na budowę instalacji hydrantowej, która jest jedną z kilku planowanych modernizacji zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej. Niestety, remont jeszcze nie został rozpoczęty ponieważ jesteśmy na etapie uzyskiwania niezbędnych kosztorysów, pozwoleń na budowę i różnego typu akceptacji jednostek i urzędów nadzorujących oraz ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy.

PODSUMOWANIE

Pierwsza połowa 2012 roku to okres produkcji dwóch spektakli, z których jeden przeznaczony był dla widzów starszych – co w konsekwencji wpłynęło na zmniejszenie widowni w/w okresie; (stąd zaplanowane dwie produkcje dla dzieci młodszych, przynoszące większy dochód). Dodatkowo wpływ na zmniejszenie sprzedaży biletu miała restrukturyzacja Działu Organizacji Widowni i zmniejszenie zatrudnienia w tym dziale (przejście na emeryturę). Bilans pierwszego półrocza wskazuje jednak, że całość działalności teatru rysuje się pozytywnie i wykazywana strata w ubiegłym roku nie tylko nie powinna się powtórzyć, ale teatr powinien zakończyć rok budżetowy zyskiem.

Pozytywny wizerunek teatru, oparty^t na profesjonalnej, wielo-medialnej promocji, działalności edukacyjnej, profesjonalności pracowników artystycznych i „poza-artystycznych” wspomaga działania teatru jako instytucji otwartej na oryginalne projekty i pomysły artystyczne, kierującego się do szerokiej – nie tylko dziecięcej widowni, wpisującego się w krajobraz kulturalny miasta i regionu.

Dyrektor
Naczelnny i Artystyczny


Arkadiusz Klucznik