

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan w oparciu o uchwałę budżetową | Plan po zmianach na 31.12.2012 r. | Wykonanie na 31.12.2012 r. | % 5:4 |
|----------|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przychody, z tego: | 2 024 000,00 | 2 350 500,00 | 2 312 671,29 | 98,39% |
| 1.1 | dotacje z budżetu, z tego: | 1 710 000,00 | 1 743 500,00 | 1 685 200,00 | 96,66% |
| 1.1.1 | do działalności bieżącej (bez remontów) | 1 710 000,00 | 1 743 500,00 | 1 685 200,00 | 96,66% |
| | w tym: działalność bieżąca | 1 480 000,00 | 1 518 533,00 | 1 460 233,00 | 96,16% |
| | leasing autokaru | 230 000,00 | 224 967,00 | 224 967,00 | 100,00% |
| 1.1.2 | na remonty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | pozostałe przychody, z tego: | 314 000,00 | 607 000,00 | 627 471,29 | 103,37% |
| 1.2.1 | przychody własne | 314 000,00 | 607 000,00 | 627 471,29 | 103,37% |
| | nauka tańca | 175 000,00 | 175 000,00 | 168 675,16 | 96,39% |
| | koncerty | 60 000,00 | 30 000,00 | 24 100,00 | 80,33% |
| | odsetki bankowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 177,18 | 1,97% |
| | darowizny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | warsztaty artystyczne | 0,00 | 200 000,00 | 211 948,40 | 105,97% |
| | pozostałe (wynajem sceny, wynajem pomieszczeń, sprzedaż z magazynu, sprzedaż autokaru, reklama) | 70 000,00 | 193 000,00 | 222 570,55 | 115,32% |
| 1.2.2 | pozostałe dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3 | środki od sponsorów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.4 | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Koszty działalności, z tego: | 2 024 000,00 | 2 350 500,00 | 2 349 326,39 | 99,95% |
| 2.1 | koszty bieżące: | 2 024 000,00 | 2 350 500,00 | 2 349 326,39 | 99,95% |
| 2.1.1 | wynagrodzenia, z tego: | 986 900,00 | 1 078 800,00 | 1 078 370,90 | 99,96% |
| 2.1.1.1 | wynagrodzenia osobowe | 897 400,00 | 988 900,00 | 988 566,61 | 99,97% |
| a) | w tym nagrody jubileuszowe | 13 000,00 | 7 600,00 | 7 572,00 | 99,63% |
| b) | w tym odprawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.2 | honoraria | 45 000,00 | 45 400,00 | 45 369,29 | 99,93% |
| 2.1.1.3 | wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło) | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 435,00 | 99,85% |
| 2.1.1.4 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2 | zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 49 400,00 | 49 383,11 | 99,97% |
| 2.1.3 | energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna) | 60 000,00 | 56 800,00 | 56 705,96 | 99,83% |
| 2.1.4 | zakup usług (telefony, noclegi, transport, wyżywienie dot. MSF) | 572 000,00 | 543 100,00 | 543 060,17 | 99,99% |
| 2.1.5 | podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 18 000,00 | 16 500,00 | 16 448,92 | 99,69% |
| 2.1.6 | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 000,00 | 28 500,00 | 28 442,18 | 99,80% |
| 2.1.7 | ubezpieczenie majątku | 5 000,00 | 4 400,00 | 4 330,00 | 98,41% |
| 2.1.8 | tantemy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.9 | amortyzacja | 22 000,00 | 52 000,00 | 51 832,27 | 99,68% |
| 2.1.10 | czynsze | 7 700,00 | 9 600,00 | 9 532,05 | 99,29% |
| 2.1.11 | składki na ubezpieczenia społeczne | 137 800,00 | 169 500,00 | 169 433,37 | 99,96% |
| 2.1.12 | składki na Fundusz Pracy | 21 600,00 | 14 600,00 | 14 582,36 | 99,88% |
| 2.1.13 | pozostałe (podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania lekarskie, rozliczenie wyjazdów festiwalowych) | 110 000,00 | 327 300,00 | 327 205,10 | 99,97% |
| 2.2 | Remonty (zakres rzeczowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3 | Inwestycje (zakres rzeczowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Zysk / Strata (1 - 2) | 0,00 | 0,00 | -36 655,10 | |
| 4 | Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne imprezy oraz pozostała działalność statutową | 2 024 000,00 | 2 350 500,00 | 2 349 326,39 | 99,95% |
| 4.1 | - Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne | 240 000,00 | 286 000,00 | 285 179,38 | 99,71% |
| 4.2 | - pozostała działalność statutowa | 1 784 000,00 | 2 064 500,00 | 2 064 147,01 | 99,98% |
| 5 | Przeciętne wynagrodzenie | 2 862,14 | 3 145,19 | 3 144,21 | 99,97% |
| 6 | Przeciętne zatrudnienie | 25,75 | 26,00 | 26,00 | 100,00% |
| 7 | Należności wg RB N | x | x | 2405,35 | |
| 7.1 | w tym wymagalne | x | x | x | |
| 8 | Zobowiązania wg RB Z | x | x | x | |
| 8.1 | w tym wymagalne | x | x | x | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Marcin Oszust

Dyrektor

Część opisowa do wykonania planu działalności instytucji za 2012 rok

| | |
|--|-------------------|
| Przychody własne ogółem: | 627 471,29 |
| w tym: | |
| - nauka tańca | 168 675,16 |
| - warsztaty artystyczne | 211 948,40 |
| - wynajem sceny | 29 700,00 |
| - koncerty | 24 100,00 |
| - nagrody i wyróżnienia | 28 200,00 |
| - sprzedaż autokaru | 28 000,00 |
| - wynajem pomieszczeń | 10 230,00 |
| - odsetki bankowe | 177,18 |
| - pozostałe (sprzedaż z magazynu, reklama, transport, otrzymane wyposażenie itp.) | 126 440,55 |

W porównaniu do planu na rok 2012 ZPiT „Lublin” osiągnął wyższe przychody własne o 3,37%, W porównaniu z rokiem 2011 przychody własne wzrosły o 300.834,55 zł, tj. o 92,10%. Jest to spowodowane głównie zwiększeniem się przychodów w pozycji warsztaty artystyczne, co było wynikiem większej niż w 2011 roku ilości wyjazdów na zagraniczne festiwale folklorystyczne.

Dotacje celowe na remonty i inwestycje w 2012 roku nie wystąpiły.

| | |
|--|---------------------|
| Koszty bieżące ogółem: | 2 349 326,39 |
| - wynagrodzenia osobowe | 988 566,61 |
| w tym: nagrody jubileuszowe | 7 572,00 |
| odprawy emerytalne | 0,00 |
| - honoraria | 45 369,29 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 44 435,00 |
| - materiały (biurowe, paliwo, materiały do kostiumerni, części samochodowe, prenumeraty) | 49 383,11 |
| - energia (ciepła, elektryczna, woda) | 56 705,96 |
| - usługi obce (telefony, usługi związane z MSF: noclegi, transport, wyżywienie, plakaty, foldery) | 543 060,17 |
| - podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 16 448,92 |
| w tym: zagraniczne | 13 439,13 |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28 442,18 |
| - ubezpieczenia | 4 330,00 |
| - amortyzacja | 51 832,27 |
| - czynsze | 9 532,05 |
| - składki ZUS i Fundusz Pracy | 184 015,73 |
| w tym: Fundusz Pracy | 14 582,36 |
| - pozostałe (szkolenia pracowników, badania lekarskie, ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych, rozliczenie wyjazdów zagranicznych) | 327 205,10 |

W porównaniu do 2011 roku koszty działalności ZPiT wzrosły o 568.298,80 zł, czyli o 31,91%. W porównaniu do planu wyniosły 99,95 %. W minionym roku Zespół uczestniczył w pięciu międzynarodowych festiwalach folklorystycznych za granicą i zorganizował XXVII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne im. Ignacego Wachowiaka. Duża liczba wyjazdów zagranicznych i organizacja MSF w nowej lokalizacji (z powodu remontu Muszli Koncertowej – stałego miejsca Spotkań) spowodowały tak znaczący wzrost kosztów. Dodatkowo w roku 2012 opłacone zostały 2 pierwsze raty leasingowe za autokar w kwocie 224.967,00 zł. Poza tym na bieżąco były uzupełniane i odnawiane kostiumy, które są w posiadaniu Zespołu.

Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku: 26,00 etatu.

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw wyniosła 3 144,21 zł.

Nagrody jubileuszowe: 7.572,00 zł.

Odprawy emerytalne: 0,00 zł

W roku 2012 podwyżki płac nastąpiły od 1 stycznia – około 100 zł na etat.

Działalność Zespołu w roku 2012 zamyka się stratą w kwocie: 36.655,10 zł.

Strata zostanie pokryta z kapitałów własnych Zespołu – głównie z zysków osiągniętych w poprzednich latach.

Ostateczny wynik będzie znany po opracowaniu bilansu, którego termin upływa 31 marca 2013 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marcin Oszust

WZŁ 31/12/12
mgr Marcin Oszust

SPRAWOZDANIE z działalności Zespołu Pieśni i Tańca „LUBLIN” w 2012r.

I. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

W okresie sprawozdawczym prowadzone były zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi, które rozpoczęły się od września 2011 roku.

Zajęcia odbywały się w 17 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 poszczególnych grupach.

Tradycyjnie już od kilku lat jednym z ważnych elementów działalności szkoleniowej są letnie warsztaty artystyczne dla młodzieży.

W 2012 roku zorganizowane zostały dwa obozy w których udział wzięło 70 członków Zespołu. Jeden odbył się w Krasnobrodzie drugi w Kamienicy.

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.

Znacznie wzbogacony został również muzyczny i wokalny repertuar przygotowany dla wszystkich grup zespołu.

Rozpoczęto również próby nowych tańców przewidzianych do włączenia do repertuaru Zespołu w kolejnym roku / Podlasie, Spisz/.

We wrześniu odbył się nabór nowych członków do Zespołu w wyniku którego przyjętych zostało 110 najmłodszych adeptów.

Oceniając, można stwierdzić, że założony na 2012 program nauki tańca i zajęć muzycznych został pomyślnie zrealizowany

II. DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA i KONCERTOWA

Do ważnych przedsięwzięć artystycznych zrealizowanych w 2012 r zaliczyć należy organizację koncertów promujących nowo wydaną płytę z kolędami „Cichuteńko pośród nocy” „które odbyły się w styczniu w kościele pw.św.Rodziny oraz Filharmonii im. H.Wieniawskiego

W lutym 2012 r. zorganizowany został koncert „Kaniorowcy” w którym wzięło udział 6 grup.

W marcu 2012 przygotowany został zaś koncert prezentujący wyniki kształcenia realizowanego od miesiąca września .

W koncercie tym zatytułowanym „Idziemy do Was z muzyczką” wystąpiły wszystkie grupy dziecięce i młodzieżowe. /15 grup/.

W dniach 21,22 i 23 czerwca podczas trzech koncertów pn „Lublin – Lublinowi” zaprezentowany został końcowy wynik rocznej pracy szkoleniowo – artystycznej. Podczas tych koncertów wystąpiły wszystkie grupy Zespołu. Dodatkowym elementem była weryfikacja artystyczna grup dziecięcych i dorosłych dokonana przez ekspertów CIOFF.

Dużym przedsięwzięciem przygotowanym przez ZPiT była organizacja imprezy „Polonez dla Lublina” z okazji święta Konstytucji 3 Maja. W korowodzie oraz koncercie polskich tańców i pieśni narodowych wzięło udział tysiące mieszkańców miasta.

W maju I Reprezentacja przebywała w Pekinie –Chiny. Na zaproszenie Ambasady RP w Chinach zaprezentowała koncerty dla mieszkańców miasta, wzięła też udział w festiwalu „Meet in Beijin” organizowanym pod auspicjami Ministerstwa Kultury CHRL.

W czerwcu grupa „Lublinciacy” uczestniczyła w międzynarodowym festiwalu folklorystycznym „Gazi Baba” w Skopje- Macedonia.

Kolejna grupa „Lubelacy” wzięła udział w miesiącu lipcu w międzynarodowym festiwalu w Drummondville w Kanadzie.

W sierpniu I Reprezentacja Zespołu uczestniczyła w festiwalu folklorystycznym w Kazaniu – Rosja.

Ostatnią w 2012 roku zagraniczną prezentacją był udział grupy „Lubelacy I” w międzynarodowym festiwalu tańca ludowego w Kiszyniowie – Mołdawia.

W 2012 roku ZPiT „Lublin” uczestniczył w dwóch ogólnopolskich dziecięcych festiwalach folklorystycznych.

W maju grupa „Mały Lublin I” w Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych w Opocznie zdobyła I miejsce, natomiast we wrześniu grupa „Lubelacy I” w podobnym konkursie zorganizowanym we Włocławku „O kujawski wianek” również uzyskała I nagrodę.

W roku 2012 ZPiT „Lublin” został laureatem Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury.

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. Lekcje ilustrowane są koncertami w wykonaniu poszczególnych grup.

W 2012 roku zorganizowanych zostało 14 lekcji w których uczestniczyło około 2800 uczniów różnych szkół i przedszkoli.

W kwietniu przygotowane zostały warsztaty artystyczne poświęcone tańcom rzeszowskim natomiast w miesiącu listopadzie tańcom opoczyńskim w których uczestniczyli instruktorzy zespołów folklorystycznych z kraju.

W I półroczu trwały przygotowania organizacyjne i programowe do XXVII Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. Festiwal odbył się w dniach 10-15. 07 a wzięły w nim udział zespoły z Białorusi, Meksyku, USA Macedonii, Rosji, Hiszpanii, Litwy, Turcji, Ukrainy i Polski. Koncerty, które obejrzało około 30 tys. osób odbywały się w Lublinie, Nałęczowie i Włodawie.

Dane liczbowe dot. działalności artystycznej w 2012 r. przedstawiają się następująco:

| | | | |
|--------------------------------|---|----|-----------------|
| 1. Koncerty w Lublinie i kraju | - | 52 | 15000 widzów |
| 2. Lekcje folkloru | - | 14 | 2800 widzów |
| 3. Koncerty zagraniczne | | 58 | 40000 widzów |
| 4. Stałe formy pracy | | | 550 uczestników |
| 5. Warsztaty artystyczne | | 2 | 40 uczestników |
| 6. Międzynarodowe Spotkania | | 1 | 20 koncertów |
| Folklorystyczne | | | 30.000 widzów |

III. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA

Ta sfera jest jednym z priorytetów działalności Zespołu. 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 kadrą 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

Podstawowym zadaniem roku 2012 było przygotowanie obiektów do przeprowadzenia remontu pozwalające na rozpoczęcie prac budowlanych przy zachowaniu normalnej działalności merytorycznej Zespołu. Remont rozpoczęty został w maju br a zakończony w połowie września. Remont realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego objął ocieplenie budynków, remont i malowanie elewacji, częściową przebudowę wnętrz oraz częściowe wyposażenie.

W związku z uzyskanymi środkami finansowymi w 2012 r przeprowadzono również procedurę przetargową na zakup nowego autokaru. Dostawa autokaru nastąpiła zgodnie z zawartą umową w listopadzie.

Ze względu na remont Ogrodu Saskiego i co się z tym wiąże koniecznością znalezienia innego miejsca na koncerty „Lublin-Lublinowi” i Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych Zespół przeprowadził także prace porządkowe i remontowe stadionu KS „Lublinianka”, który był miejscem koncertów

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

DIREKTOR
Jan Zwardowski