

(nazwa instytucji)

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:	4 140 000	4 140 000	3 986 851,26	96,3
1.1	dotacje z budżetu, z tego:	3 600 000	3 600 000	3 379 000,00	93,86
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	3 450 000	3 450 000	3 312 000,00	96
1.1.2	na remonty	150 000	150 000	67 000	44,67
1.1.3	na inwestycje				
1.2	pozostałe przychody, z tego:	540 000	540 000	607 851,26	112,57
1.2.1	przychody własne (wpływy ze sprzedaży biletów)	500 000	500 000	556 530,93	111,31
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	51 320,33	128,30
2	Koszty działalności, z tego:	4 140 000	4 140 000	3 865 857,72	93,38
2.1	koszty bieżące:	3 990 000	3 990 000	3 798 857,72	95,21
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	2 670 000	2 652 000	2 467 971,86	93,06
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	2 415 000	2 409 000	2 225 651,78	92,39
a)	w tym nagrody jubileuszowe	50 000	63 000	61 150,14	97,06
b)	w tym odprawy		22 000	21 913,00	99,60
2.1.1.2	honoraria	235 000	237 000	236 595,08	99,83
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	20 000	6 000	5725,00	95,42
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	160 000	150 000	149 076,65	99,38
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	70 000	65 000	64 200,17	98,77
2.1.4	zakup usług (łączność, poligrafia, komunalne, dr. napr.)	105 000	111 000	110 151,61	99,24
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000	21 000	20 074,55	95,59
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	48 000	47 387,00	98,72
2.1.7	ubezpieczenie majątku				
2.1.8	tantiemy	50 000	50 000	49 811,41	99,62
2.1.9	amortyzacja	50 000	36 000	35 814,86	99,49
2.1.10	czynsze	300 000	308 000	307 147,06	99,72
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	320 000	374 000	373 242,50	99,8
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	50 000	47 000	46 676,40	99,31
2.1.13	pozostałe (odpłatność za spektakle, nagrania audio-wizualne)	150 000	128 000	127 303,65	99,46
2.2	Remonty (poprawa warunków przeciwpożarowych)	150 000	150 000	67 000	44,67
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)				
3	Zysk/Strata (1 - 2)			120 993,54	
4	Koszty działalności (kwota z poz. 2.1) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostała działalność statutowa	3 990 000	3 990 000	3 798 857,72	95,21
4.1	ORGANIZ. PRZEDSTAWIEN I PROJEKTÓW TEATRALNYCH	3 000 000	2 788 000	2 597 561,05	93,17
4.2	OBSŁUGA ADM.-TECHNICZNA	990 000	1 202 000	1 201 296,67	99,94
5	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	4 479	4 402	4 058	92,19
6	Przeciętne zatrudnienie	44	44	44	100,00
7	Należności wg Rb N	X	X	96 948,82	x
7.1	w tym wymagalne	X	X	250	x
8	Zobowiązania wg Rb Z	X	X	0	x
8.1	w tym wymagalne	X	X	0	x

Główny księgowy

Dyrektor
Naczelny i Artystyczny
Dyrektor
Arkadiusz Klucznik

Prezydent Miasta Lublin

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

Teatr im. H. Ch. Andersena w 2012 roku zagrał 302 spektakli w tym 297 w siedzibie i 5 przedstawienia na wyjeździe. W przedstawieniach uczestniczyło 40 528 widzów. Frekwencja na przedstawieniach wynosiła **94,10%**.

W 2012 zrealizowano cztery premiery:

1. *Śpiąca królewna* – spektakl przeznaczony dla najmłodszych widzów, oparty na adaptacji baśni Chalesa Peraulta.
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.
3. *Tymoteusz i psiunio* - przedstawienie przeznaczone dla dzieci młodszych (+3 lat), oparte na klasycie tekstu scenicznego autorstwa Jana Wilkowskiego, tworząc tym samym drugi z sześciu (z zamiarem stworzenia całej serii spektakli w przyszłości). Całość poprowadzona jest w konwencji zabawy edukacyjnej w kontakcie z dziecięcym widzem.
4. *Czerwony kapturek* – przedstawienie muzyczne w konwencji czarnego humoru dla dzieci (+5 lat), w konwencji zabawy pastiszem i groteską. Całość poprowadzona jest w konwencji zabawy edukacyjnej w kontakcie z dziecięcym widzem.

W 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 (dla dorosłych)*
- *Jaś i Małgosia*
- *Trzej muszkietierowie (dla dorosłych)*
- *Pieśń o Rolandzie (dla młodzieży)*
- *Pasterka i kominiarczyk*

Teatr współorganizował również inne imprezy:

1. Kontynuacja koncertów Muzycznej Sceny Andersena – w bieżącym roku miały miejsce koncerty następujących wykonawców: 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, każdorazowo, ogłaszany jest konkurs plastyczny na plakat do przedstawienia. Konkursy te cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, zarówno wśród placówek szkolnych i przedszkolnych, jak i wśród widzów indywidualnych.
4. Koncerty 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” – uroczystość organizowana 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.
 - C. „Miłość” – wystawa poświęcona życiu i działalności Janusza Korczaka
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. Dzień Korczaka – dzień poświęcony postaci pedagoga, pediatry i pedologia Janusza Korczaka; prezentacja spektaklu „Król Maciuś I”, wykład dr Bożeny Konery (UMCS) oraz projekcja filmu „Korczak” reż. Andrzeja Wajdy

11. Konkurs na recenzję ze spektaklu „Wilk u Bram” dla uczniów szkół gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; aktywizacja widowni młodzieżowej.
 12. Szereg warsztatów teatralnych prowadzonych przez aktorów Teatru Andersena z dziećmi i młodzieżą Lublina (między innymi III LO im. Unii Lubelskiej – opieka nad klasami teatralnymi, II LO im. Zamoyskiego, Dom Kultury Węgliń, Dom Kultury ABC,)
 13. Przegląd teatralny Teatru „19.99” z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Teatr im. H. Ch. Andersena sprawuje opiekę artystyczną nad klasami o profilu teatralnym.
 14. Spotkania i lekcje teatralne prowadzone przez twórcę lalek – Mariana Mike. Celem spotkań jest wprowadzenie widowni dziecięcej i młodzieżowej w techniczne tajniki teatru lalek oraz rodzaje.
 15. Udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Little Ladies, Little gentleman...” – Ankara 2012 (Turcja)
 16. Projekt międzynarodowych warsztatów teatralnych, prowadzonych przez aktorów Teatru „Andersena” w Mardin (Turcja). W warsztatach prowadzonych w dwóch grupach wiekowych wzięło udział ponad sześćdziesiąt osób, dzieci i młodzieży, pochodzenia tureckiego, arabskiego i kurdyjskiego.
 17. Akcja i aukcja charytatywna zbiórki pieniędzy na Klinikę *Budzik* – ośrodek przeznaczony dla dzieci pozostających w śpiączce; we współpracy z Fundacją „AKOGO?”.
 18. Wycieczki „Teatr od kulis” – organizowane we współpracy z Kurierem Lubelskim – dla widzów „niedzielných”
 19. Wakacyjna wystawa kostiumów teatralnych „Królowe i wiedźmy” w foyer teatralnym
- 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.

Jak co roku w akcji „Zima w mieście” w czasie ferii zimowych, dzięki dotacji Budżetu Miasta Lublin, teatr zagrał 16 przedstawień dla dzieci i młodzieży przy 100% frekwencji.

Koszty nieodpłatnych przedstawień dotyczących akcji ZIMA i LATO W MIEŚCIE sfinansowanych z dotacji Budżetu Miasta wynoszą 38 400 zł.

W 2012 roku teatr wypracował wpływy własne w wysokości 607 851,26 zł., co stanowi 15,72 % kosztów ogólnych.

Średnia cena biletu wynosi 14,33 zł. Cena biletów zbiorowych dla szkół i przedszkoli wynosiła 15 zł., indywidualnych – 20 zł., natomiast na spektakle premierowe – 25 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Lata				Wskaźniki		
		2009	2010	2011	2012	2010/09	2011/10	2012/11
1.	Liczba premier	5	5	5	4	100,00	100,00	80,00
2.	Liczba przedstawień	296	292	285	302	98,64	97,60	105,96
3.	Liczba widzów	37 655	38 719	45 132	41 529	102,82	116,56	92,02
4.	Wpływy z 1 przedstawienia	1 450	1 816	2 239	1 970	125,24	123,29	87,99
5.	Wpływy od 1 widza	11,40	13,69	14,70	14,33	120,08	107,37	97,48
6.	Dotacja na działalność artystyczną	3 295 400	3 335 400	3 125 000	3 312 000	101,21	93,69	105,98
7.	Dotacja do 1 przedstawienia	11 133	11 423	10 965	10 967	102,60	95,99	100,02
8.	Dopłata do 1 widza	87,52	86,14	69,24	79,75	98,42	80,38	115,18

W 2012 roku teatr przygotował 4 premiery.

Koszty działalności teatru w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o 4,92%. Poza wynagrodzeniami największą pozycję w kosztach stanowi czynsz, który z roku na rok rośnie. Udział czynszu w kosztach bieżących ogółem stanowi 8,09% natomiast w stosunku do kosztów rzeczowych – 33,72%.

Podwyżki płac wprowadzono od stycznia 2012r w wysokości 100 zł na etat.

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 4 058 zł.

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

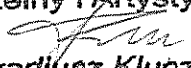
W 2012 r. Teatr na przeprowadzenie remontów uzyskał kwotę 67 000 zł. Środki finansowe pokryły wydatki na budowę instalacji hydrantowej.

W 2012 r. w Teatrze nie wystąpiły zobowiązania wymagalne natomiast wystąpiły należności wymagalne z tytułu wpływów za bilety.

PODSUMOWANIE

Rok 2012 był okresem zarówno wzmożonej pracy, jak i szeroko zakrojonej dyscypliny finansowej i uważnej obserwacji kosztów. Wprowadzony nadzór nad wydatkami dał w efekcie oczekiwany finał w postaci wysokiego zysku.

Ze strony artystycznej – w repertuarze teatru znalazły się kolejne propozycje dla widzów, zarówno, mniej komercyjne – dla podniesienia poziomu artystycznego i „dobrej marki” sceny, jak i te, które zapewniały wysoką podaż biletów. Teatr wznowił również plenerowe widowisko „Trzej muszkietierowie” przeniósł je do sali teatru. Dodatkowo teatr prowadził szeroką działalność na polu edukacji kulturalnej.

Dyrektor
Naczelny i Artystyczny

Arkadiusz Klucznik