

08.01.2018

Pieczęć

Data

PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2018

Nazwa i adres Teatr "Łaźnia Nowa", os.Szkolne 25,31-977 Kraków

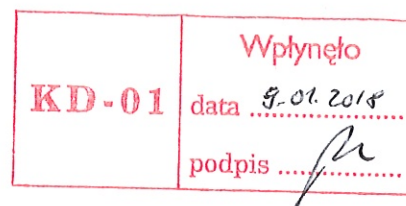
Dział/Rozdział 921/92106

Kategoria źródła finansowania

GWSMK

Etaty (pw./plan) 30/32

Powierzchnia całkowita (w m2): 6999,10
w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 4890,10



I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	811 068	1 100 000	71
	Stan zobowiązań na początek roku	1 223 441	800 000	18
	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	94
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 147 000	855000	75
	za bilety	450 000	450 000	100
	za programy i wydawnictwa	0	0	0
	inne (jakie, wyszczególnić)	697000	405000	58
	wynajem	125000	125 000	100
	spektakle wyjazdowe	442000	200 000	45
	reklama	90000	80 000	88
	tantiemy	40000	0	
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	8029205	7 710 500	93
	dotacja z budżetu GMK	4 082 000	3742500	86
	dotacja z budżetu UM	0	0	0
	dotacja z budżetu MK	0	0	0
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	3947205	3 968 000	101
	dotacje celowe GMK	1 500 000	1 968 000	131
	dotacje celowe MKiDN	1 183 500	800 000	68
	dotacja celowa IAM	50 000	0	
	rozliczenie amortyzacji	1 213 705	1 200 000	99
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	9 176 205	8 565 500	

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	plan na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	9 176 205	8 565 500	93
1.	Amortyzacja	1 756 807	1 750 000	100
2.	Zużycie materiałów	300 000	325 500	109
3.	Zużycie energii	150 000	170 000	113
4.	Usługi obce, w tym:	3009054	2378000	79
	transportowe	120000	100 000	83
	remontowe	60000	50000	83
	czynsze	324054	90 000	28
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2505000	2138000	85
	honoraria teatrów	1000000	800 000	80
	obsługa techniczna spektakli	150000	160 000	107
	noclegi	400000	350 000	88
	wynajem sal i sprzętu	350000	200 000	57
	promocja i reklama	400000	250 000	63
	ochrona	120000	135 000	113
	telekomunikacja	45000	50000	111
	inne	40000	193 000	483
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3325344	3 218 000	97
	wynagrodzenia osobowe	1 829 242	1 908 000	104
	honoraria pracowników własnych	85 029	90 000	106
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1411073	1220000	86
	honoraria autorskie	1115000	970 000	87
	umowy cywilnoprawne	296073	250 000	84
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	429000	447000	104
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	385 000	402 000	104
	odpis na ZFŚS	36000	37 000	103
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	8000	8000	100
	badania lekarskie	3000	3000	100
	szkolenia	5000	5000	100
	pozostałe			
7.	Podatki i opłaty	120 000	120 000	100
8.	Pozostałe koszty, w tym:	86000	157000	183
	podróże służbowe krajowe	15000	40 000	267
	podróże służbowe zagraniczne	11000	12000	109
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	60000	105000	175
	ubezpieczenia	50 000	50000	100
	pozostałe	10 000	55000	550
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			

III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	9 176 205	8565500	93
	koszty utrzymania budynku **	420 000	430 000	102
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	60	61	101
	Stan należności na koniec roku	1100000	900 000	55
	Stan zobowiązań na koniec roku	800000	600 000	83
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	50

* - niepotrzebne skreślić

** - koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia obsługi, koszty ochrony, monitoring, itp.

TEATR "ŁAŹNIA NOWA"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Hallo

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	plan na 2018rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	30	32	110
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	100
	kadra kierownicza	5	5	100
	pracownicy artystyczni	0	0	-
	pozostali pracownicy	22	24	109
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	30	32	106
	pełnozatrudnieni	29	31	106
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	100
	kadra kierownicza	5	5	100
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	22	24	109
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	5 352	5 216	97
	dyrektor	10 516	10 833	103
	z-ca/z-cy dyrektora	12 420	12 583	101
	kadra kierownicza	5 878	5 916	101
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	4 356	4 222	97
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	3 325 344	3 218 000	96
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 829 242	1 908 000	104
	dyrektor	126 197	130 000	103
	z-ca/z-cy dyrektora	216 289	220 000	102
	kadra kierownicza	349 902	352 000	114
	pracownicy artystyczni	0	0	-
	pozostali pracownicy	1 136 854	1 206 000	102
b	honoraria ogółem, w tym:	1 200 029	1 060 000	87
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	85 029	90 000	106
	dyrektor	0	0	0,00
	z-ca/z-cy dyrektora	81 800	82 000	100
	kadra kierownicza	0	0	0
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	3 229	8 000	248
c	inne, w tym:	296 073	250 000	84
	c.1 pracowników własnych, w tym:	12 585	13 000	103
	dyrektor	0	0	0
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0
	kadra kierownicza	2 749	3 000	109
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	9 836	10 000	102
d	agencyjno-prowizyjne			

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	plan na 2018 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	1 147 000	855000	75
2.	Dotacja z budżetu	4 082 000	3742500	87
3.	Pozostałe przychody	3 947 205	3 968 000	99
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5.	Koszty działalności podstawowej	9 176 205	8565500	90
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić

TEATR "ŁĄZNIA NOWA"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Hullo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

V.C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie za 2017rok	plan na 2018 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość	1	1	100
2.	Miejsca	ilość	53 901	52 500	97
3.	Premiery	ilość	5	4	80
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	354	350	99
	w kraju	ilość	353	350	99
	za granicą	ilość	1	0	0
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	49141	50 000	102
	w kraju	ilość	48952	50 000	102
	za granicą	ilość	189	0	0
6.	Frekwencja - ogółem	%	91	91	100
7.	Koszt 1 premiery	zł	108900	180 000	165
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	25 921	24473	94
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	14390	13 780	96
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	11531	10693	93
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	187	171	92
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	104	96	92
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	83	75	90
14.	Ceny biletów	zł	15-120	15-120	

* niepotrzebne skreślić

TEATR "ŁĄŻNIA NOWA"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Hallo

Sporządził

Dyrektor

Ewa Wolniewicz
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plac Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków

INSPEKTOR

Tomasz Malina

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Oleśiak
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 3.742.500 zł.

Słownie trzy miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych

2-01 DYREKTORA WYDZIAŁU

Dyrektor BM
Tomasz Tytek

08.01.2018

Data

Pieczęć

PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2018

Nazwa i adres. Teatr Łaźnia Nowa 31-977 Kraków, os. Szkolne 25

Dział/Rozdział 921/92106

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2017 rok	Plan* na 2018rok
1	2	3	4
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	110 261	5 824 000
	w tym:	0	
	- środki własne		
	- dotacja z budżetu Miasta	23 361	1 824 000
	- inne (jakie, wyszczególnić): dotacja EFRR	86 900	4 000 000
			5 824 000
II	WYDATKI NA INWESTYCJE	110 261	5 284 000
	w tym:		
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)		
2)	Zadania inwestycyjne Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw Nowe Skrzydło Dom Utopii	110 261	5 824 000 5 284 000

* niepotrzebne skreślić

TEATR "ŁAŹNIA NOWA"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Spółdzielni

Dyrektor

Ewa Woźniak
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plac Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków

INSPEKTOR

Tomasz Malina

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Oleśiak
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu na inwestycje.....

Słownie.....

1.824.000 zł.
jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy złotych

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Dyrektor BM
Tomasz Tytek

