TEATR "ŁAŹNIA NOWA"
31-977 Kraków, os.Szkolne 25
REGON 356900883

P-25

.....
Pieczęć

12-02-2015
Data

PLAN FINANSOWY
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2015

Nazwa i adres: TEATR ŁAŹNIA NOWA , os.Szkolne 25 31-977 Kraków

Dział/Rozdział 921/92106 Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty: 28
Powierzchnia całkowita (w m²): 6,999,1
w tym: powierzchnia użytkowa (w m²): 4890,1

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	1 265 000	1 750 000	138
	z tego: – za bilety	450 000	700 000	156
	– za programy i wydawnictwa	0	0	0
	– inne (jakie, wyszczególnić):	815 000	1 050 000	129
	a/ wynajem pomieszczeń	100 000	80 000	80
	b/ spektakle wyjazdowe	300 000	500 000	167
	c/ współorganizacja spektakli	250 000	300 000	120
	d/ reklama	150 000	160 000	107
	e/ pozostale	15 000	10 000	67
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	
III.	Pozostałe przychody	5 465 000	5 550 000	102
	z tego: – dotacja z budżetu GMK	4 325 000	4 170 000	96
	– dotacja z budżetu UM	170 000	300 000	176
	– dotacja z budżetu MK	700 000	700 000	100
	- pozostale dotacje	100 000	200 000	200
	– pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	170 000	180 000	106
	a/ nagrody i refundacje			
	b/ rozliczenie odpisów amortyzac..	170 000	180 000	106
	c/ pozostale			
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
	Przychody ogółem (I+II+III+IV):	6 730 000	7 300 000	108

* niepotrzebne skreślić

Mej
P.02.15r.

KOSZTÓW – OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	6 540 000	7 085 000	108
1.	Zużycie materiałów	270 000	358 000	133
2.	Zużycie energii	260 000	400 000	154
3.	Usługi obce	2 884 000	2 852 500	99
	w tym:			
	transportowe	130 000	130 000	100
	remontowe	60 000	200 000	333
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 694 000	2 522 500	94
	a/ telekomunikacja	45 000	50 000	111
	b/ ochrona	90 000	100 000	111
	c/ inne	2 559 000	2 372 500	93
	- honoraria teatrów	900 000	900 000	100
	- obsluga spektakli	400 000	400 000	100
	- noclegi	200 000	200 000	100
	- druki	150 000	150 000	100
	- wynajem sal i sprzętu	400 000	380 000	95
	- reklama i promocja	250 000	220 000	88
	- pozostale	259 000	122 500	47
4.	Wynagrodzenia ogółem	2 589 000	2 845 000	110
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe	1 400 000	1 695 000	121
	honoraria pracowników własnych	80 000	80 000	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 109 000	1 070 000	96
	- honoraria autorskie	900 000	900 000	100
	- umowy cywilne	209 000	170 000	81
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	335 500	385 500	115
	w tym:			
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	280 000	320 000	114
	odpis na ZFŚS	26 250	33 000	126
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	29 250	32 500	111
	- badania lekarskie	3 250	2 500	77
	- szkolenia	9 000	10 000	111
	- pozostale	17 000	20 000	118
6.	Podatki i opłaty	75 000	105 000	140

7.	Pozostałe koszty	126 500	139 000	110
	w tym:			
	podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	100
	podróże służbowe zagraniczne	60 000	60 000	100
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	36 500	49 000	134
	a/ ubezpieczenia	25 000	35 000	140
	b/ pozostae	11 500	14 000	122
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	15 000	150
III.	**Koszty działalności podstawowej ogółem (I+II)**	**6 550 000**	**7 100 000**	108
	w tym:			
	koszty utrzymania budynku**	570 000	950 000	167
	koszty utrzymania 1m^2 budynku**	125	136	109
IV.	**Amortyzacja**	**180 000**	**200 000**	111
V.	**Koszty ogółem (III+IV)**	**6 730 000**	**7 300 000**	108

* niepotrzebne skreślić

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

TEATR "ŁAŹNIA NOWA"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cezary Lasota

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan 2015	% (4 : 3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach,	26,00	28,00	108
	w tym: pracowników artystycznych	0,00	0,00	0
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etat	22,60	28,00	124
	w tym: pełnozatrudnieni	23,00	28,00	122
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a+4b1+4c1 poz. 2 :12	5 457,23	5 282,74	97
	w tym: pracowników artystycznych			
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: poz. a, b, c, d	2 614 000,00	2 845 000,00	109
a	wynagrodzenia osobowe	1 400 000,00	1 695 000,00	121
	w tym: pracowników artystycznych	0,00	0,00	0
b	honoraria ogółem, w tym:	1 045 000,00	980 000,00	94
	b1 honoraria własnych pracowników	80 000,00	80 000,00	100
c	inne, w tym:	169 000,00	170 000,00	101
	c1 pracowników własnych			
d	agencyjno – prowizyjne	0,00	0,00	0

* niepotrzebne skreślić

TEATR "[illegible]ŹNIA NOWA"
GŁÓW[illegible] KSIĘGOWY
Cezary Lasota

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt planu na 2015 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Rachunek wyników			
1.	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	1 265 000	1 750 000	138
2.	Dotacja z budżetu	4 325 000	4 170 000	96
3.	Pozostałe przychody	1 140 000	1 380 000	121
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
5.	Koszty działalności podstawowej	6 550 000	7 100 000	108
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0
7.	Wynik – strata/zysk*	180 000	200 000	0

* niepotrzebne skreślić

TEATR "ŁAŹNIA NOWA"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cezary Lasota

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt planu na 2015 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość	1	1	100
2.	Miejsca	ilość	118	118	100
3.	Premiery	ilość	4	4	100
4.	Przedstawienia/koncerty - ogółem	ilość	200	250	125
	– w kraju		200	250	125
	– za granicą		0	0	
5.	Widzowie/słuchacze - ogółem	tys. osób	35 000	46 000	131
	– w kraju		35 000	46 000	131
	– za granicą		0	0	
6.	Frekwencja - ogółem	%	80	80	100
7.	Koszt 1 spektaklu/koncertu	zł	33 650	29 200	87
8.	Koszt 1 premiery	zł	150 000	150 000	100
9.	Wpływ za 1 spektakl/koncert	zł	12 025	12 520	104
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu/koncertu	zł	21 625	16 680	77
11.	Koszt 1 widza/słuchacza	zł	192	159	83
12.	Wpływ od 1 widza/słuchacza	zł	69	68	99
13.	Dopłata GMK do 1 widza/słuchacza	zł	124	91	73
14.	Ceny biletów wstępu	zł	15-120	15-120	

* niepotrzebne skreślić

TEATR "ŁAŹNIA NOWA"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cezary Lasota
.....
Sporządził

Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Bartosz Szydłowski
.....
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu .....

Słownie .....

.....
Dyrektor BM