P-25

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

Pieczęć

15.01.2019
Data

URZĄD MIASTA KRAKOWA
KANCELARIA MAGISTRATU
Plac Wszystkich Świętych 3/4
Data 16 STY. 2019 (P)
Nr 21/1650 zał.
ZAREJESTROWANO POD NUMEREM
GWSMK 12252260

PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2019

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

Dział/Rozdział 921/92106 Kategoria źródła finansowania

Etaty (pw./plan) 32/33

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

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie * za 2018 rok	Plan* na 2019 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	*50 453*	*10 000*	19,82
	Stan zobowiązań na początek roku	*146 146*	*100 000*	68,42
	Stan środków pieniężnych na początek roku	*101 337*	*302 891*	298,89
I.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**1 004 139**	**854 000**	**85,05**
	za bilety	479 283	450 000	93,89
	za programy i wydawnictwa	1 211	1 000	82,58
	inne (jakie, wyszczególnić)	523 645	403 000	76,96
	wynajem	150 649	130 000	86,29
	sprzedaż spektakli, spektakle wyjazdowe	240 000	180 000	75,00
	reklama	124 540	90 000	72,27
	sprzedaż usług, tantiemy	8 456	3 000	35,48
II.	**Zmiana stanu produktów**			
III.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**9 848 941**	**9 009 500**	**91,48**
	dotacja z budżetu GMK	4 444 300	3 842 500	86,46
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	5 404 641	5 167 000	95,60
	dotacje celowe GMK	1 968 000	1 968 000	100,00
	dotacje celowe MKiDN	804 289	1 240 000	154,17
	dotacja celowa IAM	65 000	50 000	76,92
	rozliczenie amortyzacji	2 544 435	1 908 000	74,99
	pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe	22 917	1 000	4,36
IV.	**Zyski nadzwyczajne**			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	**10 853 080**	**9 863 500**	**90,88**

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2018	Plan na 2019 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	**Koszty działalności podstawowej**	**9 992 066**	**9 863 500**	**98,71**
1.	**Amortyzacja**	**1 673 566**	**1 699 900**	**101,57**
2.	**Zużycie materiałów**	**327 337**	**370 000**	**113,03**
3.	**Zużycie energii**	**227 541**	**220 000**	**96,69**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**3 402 747**	**3 185 900**	**93,63**
	transportowe	135 409	150 000	110,78
	remontowe	77 095	100 000	129,71
	czynsze	196 589	190 000	96,65
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	**2 993 654**	**2 745 900**	91,72
	honoraria teatrów, artystów, koordynacja imprez	1 140 379	1 000 000	87,69
	obsługa techniczna spektakli	245 110	300 000	122,39
	noclegi	293 887	320 000	108,89
	wynajem sal i sprzętu	196 589	300 000	152,60
	promocja i reklama	641 488	600 000	93,53
	ochrona	156 646	150 000	95,76
	telekomunikacja, usługi unformatyczne, licencje, tantiemy	136 799	50 000	36,55
	inne	182 756	25 900	0,00
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**3 653 517**	**3 636 700**	**99,54**
	wynagrodzenia osobowe	1 990 734	1 986 700	99,80
	honoraria pracowników własnych	185 382	200 000	107,89
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 477 401	1 450 000	98,15
	honoraria autorskie	972 633	1 000 000	102,81
	umowy cywilnoprawne	504 768	450 000	89,15
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**433 530**	**476 000**	**109,80**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	391 821	420 000	107,19
	odpis na ZFŚS	38 344	42 000	109,53
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	3 365	14 000	416,05
	badania lekarskie	2 833	5 000	176,49
	szkolenia	532	9 000	1691,73
7.	**Podatki i opłaty**	**106 465**	**120 000**	**112,71**
				0,00
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**167 363**	**155 000**	92,61
	podróże służbowe krajowe	13 565	40 000	294,88
	podróże służbowe zagraniczne	7 774	12 000	154,36
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	146 024	103 000	70,54
	ubezpieczenia	32 726	50 000	152,78
	reprezentacja i reklama	44 771	30 000	67,01
	pozostałe	68 527	23 000	33,56
II	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**860 806**	**0**	0
III.	**Koszty ogółem (I + II),** w tym:	**10 852 872**	**9 863 500**	**91**
	koszty utrzymania budynku **	430 000	450 000	104,65
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	61	64	104,92
	Stan należności na koniec roku	*10 000*	*10 000*	100,00
	Stan zobowiązań na koniec roku	*100 000*	*100 000*	100,00
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	*302 891*	*300 000*	99,05

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2018 rok	Plan na rok 2019	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	**Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach,** w tym:	**35**	**36**	**1,03**
	dyrektor	1	1	1,00
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	1,00
	kadra kierownicza	5	5	1,00
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00
	pozostali pracownicy	27	28	1,04
2.	**Średnioroczne zatrudnienie** (w przeliczeniu na etaty), w tym:	**32**	**33**	**1,03**
	pełnozatrudnieni	31	32	1,03
	dyrektor	1	1	1,00
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	1,00
	kadra kierownicza	5	5	1,00
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00
	pozostali pracownicy	23	24	1,04
3.	**Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12,** w tym:	**5 672**	**5 547**	**0,98**
	dyrektor	15 642	13 558	0,87
	z-ca/z-cy dyrektora	19 625	19 958	1,02
	kadra kierownicza	8 083	7 417	0,92
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00
	pozostali pracownicy	3 748	3 854	1,03
4.	**Fundusz wynagrodzeń ogółem:** (poz. a, b, c, d)	**3 653 517**	**3 636 700**	**1,00**
a	**wynagrodzenia osobowe,** w tym:	**1 990 734**	**1 986 700**	**1,00**
	dyrektor	187 699	162 700	0,87
	z-ca/z-cy dyrektora	290 000	279 000	0,96
	kadra kierownicza	485 000	445 000	0,92
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00
	pozostali pracownicy	1 028 035	1 100 000	1,07
b	**honoraria ogółem,** w tym:	**1 158 015**	**1 200 000**	**1,04**
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	185 382	200 000	1,08
	dyrektor	0	0	0,00
	z-ca/z-cy dyrektora	181 000	200 000	1,10
	kadra kierownicza	0	0	0,00
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00
	pozostali pracownicy	4 382	0	0,00
c	**inne,** w tym:	**504 768**	**450 000**	**0,89**
	c.1 pracowników własnych, w tym:	1 921	10 000	5,21
	dyrektor	0	0	0,00
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0,00
	kadra kierownicza		0	0,00
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00
	pozostali pracownicy	1 921	10 000	5,21
d	**agencyjno-prowizyjne**			

* - niepotrzebne skreślić

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za2018rok	Plan * na 2019 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	1 004 139	854 000	85,05
2.	Dotacja z budżetu	4 444 300	3 842 500	86,46
3.	Pozostałe przychody	5 404 641	5 167 000	95,60
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00
5.	Koszty działalności podstawowej	10 852 872	9 863 500	90,88
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0,00
7.	Wynik - strata / zysk*	208	0	0,00

* niepotrzebne skreślić

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość	1	1	100
2.	Miejsca	ilość	52 500	52500	100,00
3.	Premiery	ilość	4	3	75,00
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	329	403	122,49
	w kraju	ilość	329	400	121,58
	za granicą	ilość	0	3	0,00
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	46 767	47 500	101,57
	w kraju	ilość	46 767	47 000	100,50
	za granicą	ilość	0	500	0,00
6.	Frekwencja - ogółem	%	91	91	100,00
7.	Koszt 1 premiery	zł	235 914	250 000	105,97
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	32 987	24 475	74,20
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	19 480	14 940	76,70
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	13 507	9 535	70,59
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	232	208	89,48
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	137	127	92,50
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	95	81	85,13
14.	Ceny biletów	zł	1-200	1-200	

* niepotrzebne skreślić

TEATR "ŁAŹNIA NOWA"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Hallo
.....
Sporządził

Dyrektor
Ewa Wolniewicz
.....
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

KIEROWNIK REFERATU
Krystyna Maj
2019.01.16

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Olesiak
.....
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 3.842.500 zł.

Słownie trzy miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU
Tomasz Tyrek
.....
Dyrektor BM