

Ewa Wolniewicz

**Autorska koncepcja
programowo-finansowo-organizacyjna
Teatru „Łaźnia Nowa”
w Krakowie**

konspekt zaktualizowany na dzień 12.05.2020

Kraków, maj 2020

I. Wstęp

Przedkładam koncepcję programowo-finansowo-organizacyjną Teatru Łąźnia Nowa celem przedłużenia kontraktu o 5 lat aktem powołania przez Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego.

Tytułem wstępu zaznaczę, że latach 2018-2020 Teatr zrealizował 9 premier, 2 wystawy oraz 11 projektów (3 edycje Festiwalu Boska Komedia, 2 edycje Festiwalu Mała Boska Komedia, 2 edycje Bulwar[t]u Sztuki, 2 edycje Święta Wandy). Wprowadzone zostały zmiany regulujące funkcjonowanie w aspekcie finansowym, prawnym i administracyjnym, wdrożone standardy wielostopniowego weryfikowania dokumentów (m.in. obszar zamówień publicznych, RODO, mienie Teatru Łąźnia Nowa, finanse). Teatr otrzymał nagrody (Paszport Polityki dla Michała Borczucha, m.in. za spektakl „Wszystko o mojej matce”, Złote Słoneczniki 2018 i 2019, nagroda jury portalu „Czas dzieci” za Festiwal Mała Boska Komedia, wydarzenie grudnia 2018 portalu O. pl dla Festiwalu Boska Komedia 2018, pierwsza nagroda aktorska za najlepszą rolę męską Festiwalu Boska Komedia 2018 dla Szymona Czackiego za rolę w spektaklu „Konformista 2029”, reż. B. Szydlowski, Nagroda publiczności na Ogólnopolskim Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port dla spektaklu „Wąłęsa w Kolonos”, reż. B. Szydlowski, Nagroda im. Aleksandra Zelwerowicza za najlepszą kreację aktorską w sezonie 2018/2019 (ex aequo) dla Jerzego Stuhra za rolę Wąłęsy w spektaklu „Wąłęsa w Kolonos”, reż. B. Szydlowski). Teatr zrealizował spektakl na żywo, „Wszystko o mojej matce”, reż. M. Borczuch, dla TVP Kultura. Teatr udzielił dwuletniej licencji Zurych Schauspielhaus Zürich AG na prezentację spektaklu „Koncert życzeń”, reż. Yana Ross. Teatr prezentował spektakle w Polsce (Tychy, Wrocław, Warszawa, Gdynia, Cieszyn, Gdańsk), przychód z tych prezentacji oscylował na poziomie 39-110 tys. zł, zaś dochód to 10-20% wartości przychodu.

Aktualnie Teatr realizuje inwestycję pn. Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii, dofinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Planowany łączny koszt inwestycji to około 22 mln zł (13 mln zł środki unijne, 9 mln zł. GMK). Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2020 r.

W listopadzie i grudniu 2018 w Teatrze Łąźnia Nowa został przeprowadzony audyt przez prof. Romana Batko. Teatr osiągnął wysoki wynik, tj. 1170 punktów na 1344 możliwych do uzyskania.

II. Założenia na rok 2020 i lata kolejne

Liczba wydarzeń kulturalnych w ścisłym powiązaniu ze środkami finansowymi w dyspozycji Instytucji. Teatr każdego roku składa wnioski o dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć artystycznych do MKiDN, próbuje pozyskiwać dodatkowe środki od potencjalnych sponsorów. Teatr Łąźnia Nowa nie jest w założeniu teatrem repertuarowym (brak własnego Zespołu Aktorskiego, pracowni artystycznych), eksperymentuje i poszukuje nawiązując współpracę z młodymi Twórcami, zatrudnia do produkcji nowohuckich aktorów-amatorów. Obok zalet (pole wyboru i swobody twórczej) model ten ma ograniczenia (repertuar współzależny od zajętości Artystów w ich macierzystych jednostkach, zapewnienie Twórcom spoza Krakowa noclegów i przejazdów, realizacja scenografii na zewnątrz).

Koszt produkcji spektaklu premierowego uzależniony jest od wielkości produkcji i waha się w przedziale 160-370 tys. zł. Składowe to liczba zaangażowanych Twórców, honoraria, scenografia, kostiumy, stopień skomplikowania wymogów technicznych, noclegi, transport, promocja, organizacja i koordynacja zdarzenia.

Tabela 1. Przykładowe koszty premier.

Spektakl	Koszt premiery
Koncert Życzeń	170 867,47 zł
Konformista 2029	367 853,99 zł
Miłosna Wojna Stulecia	178 217,98 zł
Pluton P-Brane	195 767,40 zł
Wąłęsa w Kolonos	196 348,88 zł
Materiały do Medei*	156 899,53 zł
SUMA	1 265 955,25 zł

*Koszt całego setu premierowego 25-27.10.2019

Tabela poniżej to zestawienie kosztów premier spektaklu, średni koszt eksploatacji przy wskazaniu średniego przychodu.

Tabela 2. Koszty eksploatacji wybranych spektakli Teatru Łąźnia Nowa.

	Spektakl	Koszt premiery [zł]	Ilość spektakli	Koszty [zł]	Przychody [zł]	Średni koszt na spektakl [zł]	Średni przychód na spektakl [zł]	wynik na 1 spektakl [zł]
2019	Koncert Życzeń	170 867,47	7	40 951,65	21 628,22	5 850,24	3 089,75	-2 760,49
	Konformista 2029	367 853,99	3	45 567,07	6 128,72	15 189,02	2 042,91	-13 146,12
	Miłosna Wojna Stulecia	178 217,98	12	80 766,12	20 791,61	6 730,51	1 732,63	-4 997,88
	Pluton P-Brane	195 767,40	13	77 819,24	20 731,92	5 986,10	1 594,76	-4 391,33
	Waleśa w Kolonos	196 348,88	4	75 318,02	26 926,38	18 829,51	6 731,60	-12 097,91
2020	Materiały do Medei*	156 899,53	3	22 397,33	5 715,27	7 540,04	1 905,09	-5 634,95
	SUMA		42	342 819,43	101 922,12	60 125,42	17 096,74	-43 028,68

*Koszt całego setu premierowego 25-27.10.2019

Zagadnienie: zwiększenie rentowności przedsięwzięć. Każdy model ma zalety i ograniczenia.

1. Wzrost cen biletów ryzykowny jako zaporowy dla Widza (obecnie do ok. 50 zł). Odstępstwem są prezentacje Festiwalu Boska Komedia z tytułu profilu międzynarodowego odbiorcy.
2. Produkcje mniej kosztochłonne, małoobsadowe, tańsze w eksploatacji.
 - Zastrzeżenie 1: kameralne spektakle wymagają mniejszej widowni (ograniczenie możliwości pozyskania większego przychodu), dają natomiast większą możliwość sprzedaży spektaklu (obarczenie mniejszym kosztem transportu/hoteli).
 - Zastrzeżenie 2: nie ma podstaw do rezygnacji z dużych przedsięwzięć artystycznych (nagrody dla spektakli „Konformista 2029” czy „Waleśa w Kolonos”, reż. Bartosz Szydlowski).
3. Koprodukcje: dają większy zasięg (eksploatacja co najmniej w 2 miejscach), pozwalają racjonalnej wydatkować pieniądze (zmniejszenie kosztu produkcji premiery dla Teatru), utrzymują dłużej tytuł na afiszu. Na przełomie lutego i marca 2020 Teatr Łąźnia Nowa (Główny Producent) wyprodukował z sopockim Teatrem na Plaży monodram „Ginczanka. Przepis na prostotę życia”, reż. Anna Gryszkówna, (Teatr Łąźnia Nowa - 45 tys. zł, Teatr na Plaży 15 tys. zł).

Konstatacja: przy kosztach produkcji, usytuowaniem poza centrum Krakowa, profilu artystycznym, jak najbardziej do kontynuacji i rozwoju jako decydującego o sukcesie Teatru Łąźnia Nowa i jego marce, nie jest możliwe uzyskanie dochodu, przychodu – tak.

Poniżej tabela ilustrująca zagadnienie. Planowany przychód oznacza poziom sprzedanych biletów. Tu wymagana ścisła współpraca na linii Dyrektor ds. Artystycznych – Koordynator Pracy Artystycznej – Dział Komunikacji z Widzem.

Tabela 3. Planowane koszty rentowności spektakli repertuarowych Teatru Łąźnia Nowa.

Spektakl	Średni przybliżony koszt na 1 spektakl	Przychód przy sprzedaży 100% biletów	Przychód planowany [%]
Konformista 2029	15 200,00 zł	5 600,00 zł	60
Miłosna Wojna Stulecia	6 700,00 zł	4 800,00 zł	95
Pluton P-Brane	6 000,00 zł	3 600,00 zł	70
Waleśa w Kolonos	18 800,00 zł	10 000,00 zł	70
Wieloryb the Globe	8 500,00 zł	4 000,00 zł	100
Równina wątych mięśni	7 000,00 zł	4 400,00 zł	60
Medea	7 600,00 zł	4 800,00 zł	60
Telenowela Nowohucka	9 800,00 zł	5 600,00 zł	90
SUMA	69 200,00 zł	42 800,00 zł	

Inne działania artystyczne i edukacyjne Teatru Łaźnia Nowa

1. Bulwar(t) i Święto Wandy – rozszerzenie czasu działań z wakacji na cały rok - podobnie jak w latach 2019 i 2020. Dodatkowo przeniesienie części działań do ogrodu obok budynku Teatru jako zmierzanie się z rokiem przyszłym i otwarciem „Domu Utopii” (nowe skrzydło Teatru Łaźnia Nowa), centrum edukacyjno- artystycznym.
2. Mała Boska Komedja – poszerzenie działań na kilka miesięcy z jesienną kulminacją, co pozwala skuteczniej budować markę, uzyskiwać wyznaczone cele sprzedażowe, wzbogacić repertuar.
3. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedja – całoroczny etap przygotowawczy obejmujący kontraktację i kwalifikacje spektakli , produkcję i realizacja właściwa w grudniu.

Realizacja powyższych projektów w takim trybie pozwala na racjonalne zarządzanie środkami w ramach dotacji podmiotowej, celowej i przychodów.

„Dom Utopii” – otwarcie w 2021 r., nowe przedsięwzięcie Teatru Łaźnia Nowa

Zgodnie z koncepcją artystyczną przygotowaną przez Panią Małgorzatę Szydlowską Zastępcę Dyrektora pomyślany jako międzynarodowe centrum edukacyjno-artystyczne z rezydencjami dla Twórców z całego świata, realizujący zadania z zakresu edukacji kulturalnej z nastawieniem na partycypację społeczną, wzmocnienie społeczności wokół Teatru, wzmocnienie w mieszkańcach dzielnicy poczucia wartości. Przewiduje „wyjście w miasto”, działania wpisujące się w historię Nowej Huty, promocję lokalnych artystów. Zakres działania będzie na bieżąco weryfikowany pod kątem możliwości finansowych z tytułu wysokości dotacji podmiotowej, celowych oraz dofinansowań zewnętrznych.

Do założeń merytorycznych zostały przygotowane 4 wersje planu ekonomiczno-financeowego od minimalnej po optymalną na lata 2021-2023. Weryfikacja możliwa przy bieżącej kontroli po pierwszych 3 latach działania. Warianty finansowe w ujęciu wzrostowym na przestrzeni lat 2021-2023. W każdym wariantcie koszty stałe rozumiane są jako energia, usługi obce, obsługa techniczna, transport, PR i reklama, ochrona, ppoż, monitoring, telekomunikacyjne, wynagrodzenia etatowe, ubezpieczenia społeczne, badania bhp, szkolenia, ubezpieczenia, inne. Przychody podstawowe rozumiane jako bilety, wydawnictwa, programy, wynajem sal konferencyjnych, rezydencji , powierzchni, sprzedaż usług, inne.

Tabela 4. Prognozowane warianty planu ekonomiczno-financeowego „Domu Utopii”.

		Wariant minimalny	Wariant pośredni nr 1	Wariant pośredni nr 2	Wariant optymalny
Liczba zdarzeń artystycznych i edukacyjnych		90 – 130	100 –150	150 – 180	240 – 280
Liczba odbiorców		7 000 – 8 500	9 000 – 12 000	12 000 –14 000	20 000 –24 000
Koszty [zł]	programowe	800 000 – 1 000 000	900 000 –1 250 000	1 250 000 – 1 600 000	1 900 000 – 2 200 000
	stałe	790 000 – 900 000	900 000 –1 000 000	950 000 – 1 100 000	1 100 000 – 1 300 000
	RAZEM	1 590 000 – 1 900 000	1 800 000 – 2 250 000	2 200 000 – 2 700 000	3 000 000 – 3 500 000
Przychody [zł]	dotacja podmiotowa GPK	370 000 – 590 000	560 000 –780 000	900 000 – 1 100 000	1 600 000 – 1 800 000
	dotacja celowa GPK (Bulwar(t) i Święto Wandy)	750 000	750 000	750 000	750 000
	dotacja celowa MKiDN/IAM	220 000	250 000	275 000	300 000
	z działań (ności podstawowej)	250 000 – 400 000	270 000 – 490 000	290 000 – 520 000	340 000 – 650 000
RAZEM		1 590 000 – 1 960 000	1 830 000 – 2 270 000	2 215 000 – 2 645 000	2 990 000 – 3 500 000

Wszystkie dane podane w tabeli 4. są prognozowane, tym samym mogą się wahać i ulec zmianie.

Zmienne:

1. Wysokość dofinansowania GPK.
2. Wysokość dofinansowania z MKiDN/IAM.
3. Koszty stałe utrzymania obiektu: dopiero w użytkowaniu będzie można stwierdzić faktyczny poziom ponoszonego kosztu, obecne wyliczenia są wariantem z punktem wyjścia w dotychczasowych kosztach stałych Teatru Łaźnia Nowa.
4. Przychód z komercyjnego wykorzystania 2 apartamentów (kwestia promocji miejsca oraz wprowadzenia w obieg hotelowy), także wykorzystanie apartamentów jako rezydencji dla realizacji projektów artystycznych.

5. Przychód z kawiarnio-czytelni i sklepu z gadżetami do zweryfikowania w działaniu (także kwestia promocji miejsca i zainteresowania).
6. Przychód z wynajmu sal konferencyjnych (jw.).
7. Zmiany w koncepcji artystycznej i programie działań.
8. Liczba przeprowadzonych działań artystycznych w skali roku (zależna od budżetu); większa liczba działań oznacza większy koszt honorariów, równocześnie zwiększa liczbę odbiorców i potencjalnych klientów dla wynajmowanych przestrzeni; mniejsza liczba działań zmniejsza wskaźniki związane z możliwością pozyskiwania przychodu, równocześnie na podobnym poziomie pozostają koszty stałe utrzymania obiektu.
9. Zmiany przepisów; np. ustawowy wzrost wynagrodzenia za godzinę pracy w wypadku umów zleceń.
10. Jakakolwiek konieczność zmian w statusie zatrudnienia; Teatr Łąźnia Nowa jako nierepertuarowy podpisuje rocznie dziesiątki umów cywilno-prawnych, zmiany ustawowe typu konieczność przekształcenia takiej umowy w umowę o pracę skutkuje finansowo w sposób znaczący.
11. Sytuacje niezależne od Teatru, Organizatora czy rozwiązań ustawodawczych a będące wynikiem sytuacji np. społeczno-polityczno-epidemiologicznej (typu rezygnacja z wypłaty określonych świadczeń lub obniżenie wynagrodzeń przez pracodawców zubażające status finansowy mieszkańców/odbiorców kultury), odwoływanie eventów, wynajmów w sytuacji epidemiologicznej.
12. Charakter impresaryjny Teatru Łąźnia Nowa, zmiany repertuarowe podlegają częściej fluktuacjom niż w teatrach repertuarowych, co przekłada się na finanse, utrudnieniem jest przykładowo informacja o budżecie do dyspozycji instytucji na następny rok w grudniu roku poprzedzającego, zmiany w wysokości dotacji w trakcie roku budżetowego czy termin ogłoszenia wyników programów ministerialnych, co utrudnia planowanie działań i rezerwowanie terminów u Artystów dla których praca w macierzystych teatrach jest priorytetem i obowiązkiem.
13. W zw. z p.12 koncepcje programowe są dynamiczne wymuszone sytuacją.
14. Konieczność szybkiego reagowania i dostosowania się do sytuacji nadzwyczajnych – np. przedstawienie na działalność on-line w stanie epidemii.
15. Nieuzyskanie środków finansowych na pokrycie wkładów własnych do projektów realizowanych przy dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
16. Inne.

W związku z powyższym aktualizacje są nieodzowne, podobnie jak zmiany planów i zakładanych rezultatów. Ta konstatacja dotyczy każdego teatralnego pola działania.

III. Działania repertuarowe na rok 2020

Na rok 2020, obok realizacji projektów o których powyżej, założone są prezentacje spektakli już eksploatowanych, premiery, koprodukcje oraz spektakle w nowej odsłonie. Całość zgodnie z kompetencjami w domenie działań Pana Bartosza Szydłowskiego Zastępcy Dyrektora ds. Artystycznych. Plany mogą ulegać i ulegają fluktuacjom z przyczyn artystycznych, organizacyjnych, finansowych, zewnętrznych (np. sytuacja epidemiologiczna).

„Telenowela Nowohucka”, reż. Jakub Roszkowski

Spektakl ten pierwotnie zaplanowany był jako czytanie performatywne opowiadań Renaty Radłowskiej na Alei Róż. Koncepcja artystyczna tego wydarzenia wyewoluowała w spektakl, który został zaprezentowany publiczności w ramach Święta Wandy w sierpniu 2019 roku na Alei Róż. Wydzźwięk tego wydarzenia i liczba pozytywnych opinii od odbiorców, a także mnogość pytań o kolejną prezentację spowodowały, że spektakl został zaadaptowany na scenę teatralną i włączony do repertuaru Teatru. Realizacja w ramach Buwar[t]u Sztuki/Swięta Wandy.

„Ginczanka. Przepis na prostotę życia”, reż. Anna Gryszkówna, koprodukcja z „Teatrem na plaży” z Sopotu.

Jest to pierwsza tegoroczna koprodukcja Łąźni. Opowieść o poetce nazywanej „Tuwimem w spódnicy”. Zuzanna Ginczanka ostatni rok życia spędziła w Krakowie – jako Żydówka ukrywała się w kamienicy przy ulicy Mikołajskiej 26. Pod koniec wojny została aresztowana przez Gestapo. Zginęła w wieku 27 lat. Pokaz przedpremierowy połączony z próbą medialną zrealizowany został w miejscu symbolicznym – na ulicy Mikołajskiej 26 przy krakowskim rynku – w miejscu, skąd poetkę wyprowadziło Gestapo. Koprodukcja z sopockim Teatrem na Plaży. Realizacja w ramach Buwar[t]u Sztuki/Swięta Wandy.

„Królestwo. Pasja według Emmanuela”, reż. Bartosz Szydłowski

Spektakl ten jest produkcją Teatru Łąźnia Nowa z 2019 roku. Powstał na podstawie powieści „Le Royaume” Emmanuela Carrère’a w tłumaczeniu Krystyny Arustowicz, wydanej przez Wydawnictwo Literackie w 2016 roku. W 2020 Teatr Łąźnia Nowa rozpoczął działania pozwalające na uaktualnienie i powrót spektaklu na scenę. Działania przerwane z powodu sytuacji epidemiologicznej.

„Stanisław Lem i Philip Dick”, reż. Mateusz Pakuła

Nowa produkcja Teatru Łaźnia Nowa opowiadająca o spotkaniu Philipa K. Dicka i Stanisława Lema. Dwóch wybitnych twórców literatury science fiction „spotka się” na deskach za sprawą Mateusza Pakuły – reżysera i twórcy scenariusza. Premiera przewidziana na jesień. Debiut reżyserski Mateusza Pakuły „Pluton P-Brane” miał miejsce w Teatrze Łaźnia Nowa w 2018r. Produkcja Festiwalu Boska Komedia.

Koprodukcje realizowane m.in. z sopockim Teatrem na Plaży i Teatrem Nowym z Warszawy. Ustalenia w trakcie modyfikacji z powodu sytuacji epidemiologicznej.

Aktywność repertuarowa z zachowaniem rytmów świątecznych i okresów uniemożliwiających prowadzenie działalności wyznacza realizację od 3 do 5 premier w sezonie, ok. 290 wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla ok. 29.5 tys. odbiorców. Zmienne: fluktuacje w planie artystycznym związane z dostępnością Twórców, fluktuacje w wysokości poziomu finansowania IK, zewnętrzne (np. sytuacja epidemiologiczna).

IV. Schemat organizacyjny Teatru „Łaźnia Nowa”, współpraca zagraniczna, marketing i promocja

Otwarcie „Domu Utopii”, 2021r., będzie skutkowało zmianami organizacyjnymi w związku z nowymi zadaniami realizowanymi przez Teatr Łaźnia Nowa. „Dom Utopii” wpisuje się w kontekst współpracy międzynarodowej. Od 2005 r. Teatr jest członkiem Trans Europe Halles - sieci zrzeszającej niezależne instytucje i centra kultury z całej Europy, pozostaje w stałych kontaktach z jurorami Festiwalu Boska Komedia, od 2019 r. także międzynarodowymi jurorami Festiwalu Mała Boska Komedia, co umożliwia promowanie idei „Domu Utopii” i skutkuje możliwością zapraszania międzynarodowych Twórców do prowadzenia np. warsztatów lub realizacji projektów kulturalno-artystycznych. Zmienną może być sytuacja zewnętrzna niezależna od IK.

Dział Komunikacji z Widzem w kategoriach sprzedażowych i PR jest strategiczną komórką dla Teatru Łaźnia Nowa, podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Artystycznych. Ścisła współpraca Zastępcy Dyrektora ds. Artystycznych z Pracownikami Działu oraz Koordynacją Pracy Artystycznej pozwala na realizację założeń artystycznych oraz osiągania założonych rezultatów. W 2019 r. Dział promował 291 wydarzeń kulturalnych przy liczbie odbiorców prawie 30 tys.

Teatr Łaźnia Nowa rozszerzył działania promocyjne w internecie. To jeden z kierunków rozwoju, który oznacza: główne źródło informacji dla odbiorcy, obniżenie kosztów realizacji usług poligraficznych, ekologizację działań Teatru. Materiały drukowane (w mniejszej liczbie) nadal konieczne w związku z profilem odbiorców oferty kulturalnej oraz kwestiami archiwalnymi.

Analiza skuteczności sprzedaży biletów w sieci skutkowała zmianą operatora systemu sprzedaży internetowej, co przełoży się na efektywność sprzedaży w związku z nawigacją oferującą łatwiejszy i szybszy zakup, możliwy zakup na urządzeniach mobilnych (responsywność), różnicowana oferta pod kątem profilu widza, umieszczanie treści promujących kolejne wydarzenia organizowane przez Teatr Łaźnia Nowa. To krok do uruchomienia nowej strony www z nowoczesnym systemem sprzedażowym, dostosowanej dla osób z dysfunkcjami wzroku, przetłumaczonej na język angielski. Koszt planowanego przedsięwzięcia w przybliżeniu 200tys. zł. Możliwe do realizacji w zależności od wysokości środków w dyspozycji Teatru.

Elementem zwiększania zasięgów Teatru Łaźnia Nowa jest współpraca z zewnętrznymi podmiotami przy realizacji zdarzeń repertuarowych i projektowych (inne teatry, Kino Agrafka, Klub Kombinator, Fundacja Faktor Kultura oraz Capella Cracoviensis). Poszczególne instytucje wnosząc wkład merytoryczny, finansowy czy realizując swoje założenia wzbogacają ofertę programową Teatru Łaźnia Nowa.

Kierunki działań promocyjnych jako pochodnych linii artystycznej

Działania spajające Teatr Łaźnia Nowa z otoczeniem; Bulwar[t] Sztuki, Święto Wandy, spektakle odwołujące się do historii Nowej Huty (np. „Telenowela Nowohucka”), angażowanie do spektakli aktorów-amatorów z Nowej Huty. Kierunek działania do kontynuacji. Z badań ewaluacyjnych (2019 r.) wynika, że 73% uczestników ocenia program jako „godny polecenia”, 91% atmosferę wydarzenia jako „bardzo dobrą”.

Działania o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym

Festiwal Boska Komedia realizowany zgodnie z koncepcją artystyczną Pana Bartosza Szydłowskiego, Zastępcy Dyrektora ds. Artystycznych, międzynarodowa publiczność, wzmacnianie marki Teatru. 200 materiałów w mediach w 2019r. (prasa, radio, telewizja, portale internetowe). Ekwiwalent reklamowy 1.4 mln zł. Działania repertuarowe i pokazy spektakli wyjazdowych, Festiwal Mała Boska Komedia, „Domu Utopii” od 2021r.

V. Finansowanie Teatru Łaźnia Nowa

Głównym źródłem finansowania Teatru Łaźnia Nowa jako miejskiej jednostki organizacyjnej jest dotacja podmiotowa przyznawana przez Gminę Miejską Kraków. Drugie źródło to dotacje pozyskiwane z programów MKiDN.

Tabela 5. Poziom finansowania projektów Teatru Łaźnia Nowa w latach 2019-2020 na dzień 12.05.2020 r.

Lp.	Rodzaj dotacji	2019		2020	
		GMK	MKIDN	GMK	MKIDN
1	Dotacja podmiotowa	3 684 320,00 zł	nie dotyczy	3 312 500,00 zł	nie dotyczy
2	Bulwar[t] Sztuki*	500 000,00 zł	173 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł
3	Święto Wandy*	250 000,00 zł	- zł	250 000,00 zł	- zł
4	Paradiso**	468 000,00 zł	- zł	Projekt od 2020 roku połączony z Festiwałem Boska Komedii	
5	Boska Komedii**	1 500 000,00 zł	300 000,00 zł	800 000,00 zł (zmniejszone w zw. z sytuacją epidemiologiczną)	300 000,00 zł
6	Mała Boska Komedii**	258 000,00 zł	258 000,00 zł	- zł *** (286 000,00 zł – kwota założona)	286 000,00 zł
RAZEM		6 660 320,00 zł	731 000,00 zł	4 862 500,00 zł	586 000,00 zł

*Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem celowym

**Dotacja celowa

*** Złożono informację z tabelą zawierającą kwotę niezbędną do realizacji zadania u Organizatora

Realizacja prestiżowych projektów cyklicznych (Boska Komedii) pozwala na pozyskanie dodatkowych środków od podmiotów zewnętrznych, tj.: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. Teatr w ramach przychodów własnych pozyskuje środki z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu technicznego. Tendencja wzrostowa. **Ryzyko** – brak możliwości utrzymania marki i rozwoju Festiwalu w związku ze zmniejszeniem środków finansowych na jego realizację w trakcie roku.

Tabela 6. Przychody Teatru Łaźnia Nowa z tytułu wynajmu sal i sprzętu.

Lp.	Przedmiot wynajmu	Przychody [zł]			
		2016	2017	2018	2019
1	sale/pomieszczenia	51 153	63 310	124 487	155 279
2	sprzęt techniczny	8 644	-	6 161	27 312
RAZEM		59 797	63 310	130 648	182 591

Zmienne wpływające na uzyskiwane przychody z tytułu wynajmu sal i sprzętu to sytuacja na rynku zdarzeń/eventów (odwołanie bądź zawieszenie w związku z sytuacją), konsekwencja długofalowa to skurczenie się rynku reklamowego i budżetów PR w sektorze przedsiębiorstw.

Teatr Łaźnia Nowa sukcesywnie będzie wnioskować w planie ekonomiczno-finansowym o zwiększenie dotacji podmiotowej o 1.7 mln zł na poczet zwiększenia liczby eksploatacji spektakli, realizację 2 premier w ramach dotacji podmiotowej (teraz produkcje pokrywane z dotacji celowych, co zubaża budżety projektów), stronę internetową dla osób z dysfunkcjami i obcokrajowców oraz dla wzmocnienia systemu sprzedaży biletów, zwiększenie liczby etatów, wdrożenia nowoczesnych technologii pozwalające na prawidłowe zarządzanie obiegiem dokumentów.

Dotacja podmiotowa na rok 2020 w wysokości 3 312 500 zł (po odliczeniu środków przyznanych na realizację Bulwar[t]u Sztuki i Święta Wandy) pozwala na sfinansowanie dwóch głównych pozycji budżetowych, tj.: koszty stałe: 860-870 tys. zł (media, podatki, utrzymanie budynków, samochodów, usługi telekomunikacyjne i internetowe, ochrona, bhp, ppoż, etc.), koszty pracownicze: 2.3 mln zł. To oznacza, że realizacja działalności artystycznej jest możliwa w ramach dotacji celowych lub z przeznaczeniem celowym.

VI. Podsumowanie

Powyższe plany na 2020r. i lata następne są zgodne z „Programem Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030” przyjętym uchwałą nr LXXIX/1933/17 Rady Miasta Krakowa z dn. 5 lipca 2017 r. Aktywność edukacyjno-artystyczna Teatru w ramach projektów Bulwar[t] Sztuki i Święto Wandy, „Dom Utopii”, Mała Boska Komedia, Boska Komedia jest spójna z Priorytetem I oraz III, a w szczególności z działaniami: Aktywizacja i wspieranie kreatywności lokalnej społeczności; Rewitalizacja kulturowa dzielnic miasta; Stwarzanie artystom i twórcom kultury warunków dogodnych do rozwoju i pracy w Krakowie; Utrzymanie atrakcyjności oferty kulturalnej w mieście przy nieustającym doskonaleniu jej jakości oraz Krakowskie instytucje miejscem spotkań i miejscem integracji lokalnej społeczności. Poprzez realizację inwestycji „Dom Utopii”, modernizację strony www Teatru oraz wdrożenie innowacyjnego systemu IT do zarządzania projektami oraz zasobami Instytucji, Teatr wpisuje się w działania Priorytetu II - Wspieranie wdrażania innowacji i szerszego zastosowania nowych technologii w sektorze kultury; Rozwój infrastruktury na potrzeby kultury. Ponadto dzięki zacieśnianiu współpracy międzynarodowej w ramach sieci TEH Teatr wpisuje się w działanie Priorytetu III – „Usieciowienie” Krakowa – współpraca i aktywna obecność Krakowa i krakowskich instytucji kultury w sieciach krajowych i międzynarodowych działających w sferze kultury.

12.05.2020r. 
data i podpis

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

DIREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Olesiak