

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

P -25

Pieczęć

03.01.2022

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2022**

Nazwa i adres; Teatr Łąźnia Nowa, 31-977 Kraków, os Szkolne 25

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa

4 721 800,00

** wypełnia instytucja

.....
Sporządził

Dyrektor
Ewa Wolniewicz
.....
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

INSPEKTOR
Aneta Rataj
10.01.2022

DYREKTOR WYDZIAŁU

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

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Malecka
.....
Dyrektor BM

* niepotrzebne skreślić

W

Projekt planu finansowego / Plan finansowy* - w podziale na zadania

Dział / Rozdział /Paragraf 921/92106/2480

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Nazwa zadania: DKI - Działalność kulturalna instytucji

Nr działania	Kwota
TŁN/DKI	4 721 800

Nazwa zadania: DBR - Zadania dzielnic

Nr działania	Kwota

Nazwa zadania: BOD - Budżet obywatelski dzielnic

Nr działania	Kwota

Nazwa zadania: BOO - Budżet obywatelski ogólnomiejski

Nr działania	Kwota

* niepotrzebne skreślić

14

Nazwa Instytucji Teatr Łąźnia Nowa

Dział/Rozdział 921/92106 Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 33 /35

Powierzchnia całkowita (w m2): 5942

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 5768

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.012021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za2021 rok	Projekt planu / Plan* na2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan należności na początek roku	187 700	80 000	80 000	100%
	Stan zobowiązań na początek roku	66 300	50 000	50 000	100%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 847 500	80 000	493 500	617%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	420 500	943 800	680 500	72%
	za bilety	200 000	350 000	400 000	114%
	za programy i wydawnictwa	500	300	500	167%
	inne (jakie, wyszczególnić)	220 000	593 500	280 000	47%
	wynajem	120 000	57 000	60 000	105%
	sprzedaż spektakli	50 000	397 000	100 000	25%
	sprzedaż usług : tantiemy licencje	50 000	12 000	20 000	167%
	koprodukcje		127 500	100 000	78%
II.	Zmiana stanu produktów				
III.	Pozostałe przychody, w tym:	8 462 500	11 683 060	10 225 500	88%
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	4 062 500	5 285 360	4 721 800	89%
	dotacja celowa z budżetu GMK	1 250 000	1 600 000	1 514 850	95%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	3 150 000	4 797 700	3 988 850	83%
	dotacje celowe z MKiDN	1 000 000	450 000	1 000 000	222%
	dotacja celowa IAM	100 000	245 000	100 000	41%
	rozliczenie amortyzacji	2 000 000	2 500 000	2 838 850	114%
	pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe	50 000	1 602 700	50 000	3%
IV.	Zyski nadzwyczajne				0%
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	8 883 000	12 626 860	10 906 000	86%

* niepotrzebne skreślić

44

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan* na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Koszty działalności podstawowej	8 883 000	12 626 518	10 906 000	86%
1.	Amortyzacja	1 950 000	2 549 000	2 800 000	110%
2.	Zużycie materiałów	320 000	1 963 000	500 000	25%
3.	Zużycie energii	300 000	300 000	500 000	167%
4.	Usługi obce, w tym:	1 870 000	2 954 300	2 450 000	83%
	transportowe	10 000	39 600	10 000	25%
	remontowe	50 000	25 700	50 000	195%
	czynsze	0	0	0	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 810 000	2 889 000	2 390 000	83%
	honoraria , teatrów artystów koordynacja imprez	750 000	1 129 000	720 000	64%
	obsługa techniczna spektakli	100 000	175 000	120 000	69%
	noclegi	90 000	181 000	260 000	144%
	wzajem sal i sprzętu	50 000	217 000	120 000	55%
	promocja i reklama	400 000	356 000	450 000	126%
	usługi bezpieczeństwa; ochrona, popż , monitoring	220 000	306 000	370 000	121%
	telekomunikacja, usługi informatyczne, licencja, tantiemy	100 000	263 000	150 000	57%
	pozostałe usługi; prawne , księgowe, porządkowe	100 000	262 000	200 000	76%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 646 800	3 996 418	3 780 000	95%
	wynagrodzenia osobowe	2 346 800	2 477 740	2 500 000	101%
	honoraria pracowników własnych	87 500	49 500	62 000	125%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 212 500	1 469 178	1 218 000	83%
	zlecenia własne	52 000	77 381	80 000	103%
	zlecenia obce	248 000	503 407	300 000	60%
	honoraria obce	912 500	888 390	838 000	94%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	511 200	607 300	561 000	92%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	446 000	527 000	476 000	90%
	odpis na ZFŚS	52 000	51 000	55 000	108%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	13 200	29 300	30 000	102%
	badania lekarskie, testy covid, refundacja okularów	3 200	14 300	10 000	70%
	szkolenia	10 000	15 000	20 000	133%
7.	Podatki i opłaty	130 000	104 000	130 000	125%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	155 000	152 500	185 000	121%
	podróże służbowe krajowe	20 000	58 000	50 000	86%
	podróże służbowe zagraniczne	25 000	6 200	25 000	403%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	110 000	88 300	110 000	125%
	ubezpieczenia	40 000	26 000	40 000	154%
	reprezentacja, reklama, BHP	20 000	32 300	20 000	62%
	pozostałe	50 000	30 000	50 000	167%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	0			
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	8 883 000	12 626 518	10 906 000	86%
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	730 000	700 000	850 000	121%
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	48	118	143	121%
	Stan należności na koniec roku	200 000	80 000	80 000	
	Stan zobowiązań na koniec roku	50 000	50 000	50 000	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	800 000	493 500	600 000	

* - niepotrzebne skreślić

** - koszty utrzymania budynku obejmują: zużycie energii (media), czynsze, środki czystości, koszty usług outsourcingu

III. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.012021rok	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2021rok	Projekt planu / Plan * na2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	8 883 000	12 626 860	10 906 000	86%
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	4 062 500	5 285 360	4 721 800	89%
2	Koszty ogółem	8 883 000	12 626 518	10 906 000	86%
3	Wynik finansowy	0	342	0	0%
+	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	45,73%	41,86%	43,30%	

* niepotrzebne skreślić

CM

V.- DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan * na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (zał. IV, poz. 4), w tym:	3 646 800	3 996 418	3 780 000	94,58%
1	Wynagrodzenia zasadnicze	1 352 365	1 432 229	1 500 000	104,73%
2	Wysługa lat	135 605	138 206	145 000	104,92%
3	Dodatki funkcyjne	75 569	73 524	80 000	108,81%
4	Premie	303 251	315 893	320 000	101,30%
5	Nagrody	80 000	79 000	80 000	101,27%
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	0	0	10 000	0,00%
	Ilość osób	0	0	1	0,00%
7	Odprawy emerytalne - kwota	7 000	6 772	15 000	221,50%
	Ilość osób	2	2	1	50,00%
8	Honoraria własne	49 500	49 500	50 000	101,01%
9	Honoraria obce	880 500	888 390	880 000	99,06%
10	Wynagrodzenia za obsługę spektakli	175 625	145 352	170 000	116,96%
11	Podwyżki własne	30 830	108 000	30 500	28,24%
12	Inne (jakie - wyszczególnić)	556 555	759 552	509 500	67,08%
	umowy zlecenia	375 955	580 788	309 500	53,29%
	ekwiwalent za urlop	0	2 696	0	0,00%
	dodatki specjalne	180 600	176 068	200 000	113,59%

* niepotrzebne skreślić

24

VI. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 01.012021rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za2021. rok	Projekt planu / Plan * na2022 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sceny	ilość	1	1	1	100
2.	Miejsca	ilość	72 000	72 000	72 000	100
3.	Premiery	ilość	5	5	4	80
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	300	298	300	101
	w kraju	ilość	300	298	300	101
	za granicą	ilość	0	0	0	0
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	48 000	26 822	48 000	179
	w kraju	ilość	48 000	26 822	48 000	179
	za granicą	ilość	0	0	0	0
6.	Frekwencja - ogółem	%	67	67	67	100
7.	Koszt 1 premiery	zł	258 000	252 000	258 000	102
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	29 610	42 371	36 353	86
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	16 068	24 636	20 614	84
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	13 542	17 734	15 739	89
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	185	471	227	48
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	100	274	129	47
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	85	197	98	50
14.	Średnia cena biletu	zł	1-200	1-200	1-200	

* niepotrzebne skreślić

IV. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan * na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	35	37	39	105%
	dyrektor	1	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	2	100%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	5	6	6	100%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	4	12	12	100%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	0	0	0	
	pracownicy obsługi	23	16	18	113%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	34	34	36	106%
	pełnozatrudnieni	31	33	35	106%
	dyrektor	1	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	2	100%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	5	6	6	100%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	10	10	10	100%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	0	0	0	
	pracownicy obsługi	13	14	16	114%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	6 094	6 384	6 186	97%
	dyrektor	13 500	14 048	14 867	106%
	z-ca/z-cy dyrektora	15 313	18 649	15 288	82%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	9 033	9 862	10 653	108%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	15 512	4 853	4 790	99%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	0	0	0	
	pracownicy obsługi	4 296	3 450	3 333	97%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	3 646 800	3 996 418	3 780 000	95%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 346 800	2 477 740	2 500 000	101%
	dyrektor	162 000	168 580	178 400	106%
	z-ca/z-cy dyrektora	280 000	410 083	316 900	77%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	500 000	651 604	685 000	105%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	734 580	667 914	679 780	102%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	0	0	0	
	pracownicy obsługi	670 220	579 559	639 920	110%
b	honoraria ogółem, w tym:	1 000 000	937 890	900 000	96%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	87 500	49 500	62 000	125%
	dyrektor	0	0	0	
	z-ca/z-cy dyrektora	87 500	37 500	50 000	133%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	0	12 000	12 000	100%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	0	0	0	
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	0	0	0	
	pracownicy obsługi	0	0	0	
c	inne, w tym:	300 000	580 788	380 000	65%
	c.1 pracowników własnych, w tym:	52 000	77 381	80 000	103%
	dyrektor	0	0	0	
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0	
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	42 000	46 477	70 000	151%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	10 000	30 904	10 000	32%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	0	0	0	
	pracownicy obsługi	0	0	0	
d	agencyjno-prowizyjne				

* - niepotrzebne skreślić

24

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2022**

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

Dział/Rozdział 921/92106

Kategoria źródła finansowania. GWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021	Projekt planu / Plan* na 2022
1	2	3	4	5
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	400 000	767 454	27 500
	w tym:			
	- środki własne		367 454	
	- dotacja z budżetu Miasta	400 000	400 000	27 500
	- inne (jakie, wyszczególnić):			
II	WYDATKI NA INWESTYCJE			
	w tym:			
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)			
	zakup środków trwałych i wyposażenia	400 000	767 454	
2)	Zadania inwestycyjne np.: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	0	0	
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków			27 500

* niepotrzebne skreślić

TEATR "ŁAŻNIA NOWA"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Halló
Sporządził

Adnotacje o sprawdzeniu

GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Prysak

Dyrektor Instytucji

Ewa Wolniewicz

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Olesiak
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu na inwestycje 27.500 zł

** wypełnia instytucja

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Mleczka

Dyrektor BM