

**DANE DO PROJEKTU BUDŻETU
DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2016**

Nazwa i adres : Krakowski Teatr VARIETE ul. Grzegórzecka 71, 31-559 Kraków

Dział/Rozdział 921/92106

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Planowane etaty 24

Powierzchnia całkowita (w m2): 3530

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 3530

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Dane do projektu budżetu na 2016 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 335 840	4 121 500	309%
	za bilety	1 323 840	3 971 500	300%
	za programy i wydawnictwa	2 000	50 000	2500%
	inne (jakie, wyszczególnić)	10 000	100 000	1000%
	kursy i szkolenia	-	50 000	
	spotkania autorskie	10 000	50 000	500%
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	3 028 000	4 562 000	151%
	dotacja z budżetu GMK	2 900 000	3 800 000	131%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	128 000	762 000	595%
	refakturowanie	3 000	12 000	400%
	wynajem	15 000	150 000	1000%
	sponsoring	100 000	500 000	500%
	reklama	10 000	100 000	1000%
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	4 363 840	8 683 500	199%

*mej
24.07.15 n*

M *9*

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Dane do projektu budżetu na 2016 rok	% (4:3)
1	2	3	4	1
I.	Koszty działalności podstawowej	4 082 000	7 710 300	189%
1.	Amortyzacja	120 000	240 000	200%
2.	Zużycie materiałów	1 450 000	2 000 000	138%
3.	Zużycie energii	130 000	400 000	308%
4.	Usługi obce, w tym:	295 000	570 000	193%
	transportowe	25 000	50 000	200%
	remontowe	5 000	120 000	2400%
	czynsze	10 000	30 000	300%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	255 000	370 000	145%
	sprzątanie	80 000	120 000	150%
	dozór	75 000	100 000	133%
	prawne	70 000	100 000	143%
	teleinformatyczne	30 000	50 000	167%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 750 000	3 783 300	216%
	wynagrodzenia osobowe	900 000	1 446 800	161%
	honoraria pracowników własnych	-	136 500	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	850 000	2 200 000	259%
	honoraria pracowników obcych	-		
	umowy cywilno-prawne	250 000	1 000 000	400%
	prawa autorskie	600 000	1 200 000	200%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	185 000	487 000	263%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	180 000	400 000	222%
	odpis na ZFŚS	-	70 000	
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	5 000	17 000	340%
	badania profilaktyczne	4 000	7 000	175%
	szkolenia	1 000	10 000	1000%
7.	Podatki i opłaty	140 000	170 000	121%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	12 000	60 000	500%
	podróże służbowe krajowe	2 000	10 000	500%
	podróże służbowe zagraniczne	10 000	50 000	500%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)			
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	281 840	973 200	345%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	4 363 840	8 683 500	199%
	koszty utrzymania budynku *	376 384	1 348 000	358%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku *	107	382	358%

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

Krakowski Teatr VARIETE

Teresa Necka
Główna Księgowa

sporządził

Krakowski Teatr VARIETE

Agnieszka Mika
Zastępcza Dyrektora

Dyrektor Instytucji

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Przewidywane wykonanie	Projekt planu/Plan*na	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	7
1.	Sceny	ilość	1	1	100%
2.	Miejsca	ilość	394	394	100%
3.	Premiery	ilość	3	6	200%
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	40	120	300%
	w kraju	ilość	40	120	300%
	za granicą	ilość	0	0	
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	11032	35460	321%
	w kraju	ilość	11032	35460	321%
	za granicą	ilość	0	0	
6.	Frekwencja - ogółem	%	70	75	107%
7.	Koszt 1 premiery	zł	120000	150000	125%
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	109096	72363	66%
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	36596	40696	111%
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	72500	31667	44%
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	396	245	62%
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	133	138	104%
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	263	107	41%
14.	Ceny biletów	zł	120	120	100%

* nieotrzymane skreślić

Krakowski Teatr VARIETE

..... Teresa Necka
 Główna Księgowa
 Sporządził

Krakowski Teatr VARIETE

..... Agnieszka Mika
 Zastępca Dyrektora

Dyrektor Instytucji

Adnotacja o sprawdzeniu

.....

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
 na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

Słownie

.....

Dyrektor BM

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

zał.3

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2015 rok	Projekt planu / Plan * na 2016 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	20	24	120%
	dyrektor	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100%
	kadra kierownicza	3	3	100%
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	15	19	127%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	20	24	120%
	pełnozatrudnieni	19	19	100%
	dyrektor	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100%
	kadra kierownicza	3	3	109%
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	15	19	127%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	3 750	5 498	147%
	dyrektor	10 300	12 917	125%
	z-ca/z-cy dyrektora	6 600	6 250	95%
	kadra kierownicza	6 676	15 152	227%
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	7 372	13 392	182%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	1 750 000	3 783 300	216%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	900 000	1 446 800	161%
	dyrektor	123 600	75 000	61%
	z-ca/z-cy dyrektora	79 200	75 000	95%
	kadra kierownicza	220 308	500 000	227%
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	476 892	796 800	167%
b	honoraria ogółem, w tym:	0	136 500	
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	0	136 500	
	dyrektor	0	80 000	
	z-ca/z-cy dyrektora			

OR dy

	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	0	56 500	
c	inne, w tym:	850 000	2 200 000	259%
	c.1 pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy (obce umowy cywilno-prawne)	850 000	2 200 000	
d	agencyjno-prowizyjne			

* - niepotrzebne skreślić

Krakowski Teatr VARIETE

Agnieszka Mika
Zastępcza Dyrektora

Krakowski Teatr VARIETE

Teżesa Necka
Główna Księgowa

Wykaz projektów artystycznych planowanych w 2016 roku

zł

Lp.	Nazwa projektu	Środki	
		Przyznane w 2015 r.	Planowane w 2016 r.
1.	Legalna Blondynka - musical	0	100 000
2.	Nocne VARIETE -cykl	0	100 000
3.	Przerażony na śmierć	0	200 000
4.	Ciotka Karola we współpracy z Teatrem Kwadrat	0	50 000
5.	Muzyczne VARIETE - cykl koncertów	0	50 000
6.	Festiwal Musicalu	0	200 000
7.	Piękna Lucynda	0	300 000
8.	Rock Opera Krzyżacy we współpracy z SZTUKOTEKA	0	300 000

Agnieszka Mika tel. 12 442 78 00

.....
nazwisko i imię, numer telefonu

...Krakowski Teatr VARIETE
Dyrektor Instytucji
Agnieszka Mika
Zastępca Dyrektora

PLANOWANE ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA W 2016 ROKU

Zadanie nr 1- Działalność kulturalna Instytucji

Etaty - plan		Wzrost etatów 2016/2015	Miesięczne wynagrodzenie	Roczne wynagrodzenie na wzrost etatów	Pochodne roczne	Razem: (5+6)	Razem w zaokrągleniu	Uzasadnienie planowanego wzrostu etatów w 2016 roku
2015	2016							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	3	0,5	1 700	20 400	4 284	24 684	24 700	Księgowość : wzrost o jeden etat spowodowany zwiększoną ilością obowiązków dot. Rozliczeń związanych ze sprzedażą oraz planowymi projektami.
1	1,5	0,5	1 500	18 000	3 780	21 780	21 800	Kasjer : zwiększenie etatu związane z planowanym wzrostem sprzedaży oraz utworzeniem drugiego stanowiska kasowego.
1	1,5	0,5	2 000	24 000	5 040	29 040	29 000	Specjalista ds. Marketingu: zwiększenie etatu ze względu na wzrost ilości wydarzeń kulturalnych.
1	2	1	3 000	36 000	7 560	43 560	43 600	Pracownik obsl. Widowni: wzrost zatrudnienia ze względu na zwiększenie obowiązków związanych z rezerwacjami telefonicznymi oraz sprzedażą interentową.
1	2	1	4 000	48 000	10 080	58 080	58 100	Realizator światła: zwiększone zapotrzebowanie obsługi światła wydarzeń kulturalnych.
1	1,5	0,5	1 700	20 400	4 284	24 684	24 700	Gardrobiana: niezbędna pomoc przy spektaklach.
				4	13 900	201 828	201 900	razem

Planuje się również wzrost wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych obecnie ze środków własnych, w tym

wynagrodzenie	pochodne	razem
150 000	31 500	181 500
100 000	21 000	121 000
20 000	4 200	24 200
10 000	2 100	12 100
10 000	2 100	12 100
10 000	2 100	12 100
50 000	10 500	60 500
30 000	6 300	36 300
380 000	79 800	459 800

Razem

Krakowski Teatr VARIETE
 Teresa Niecka
 Główna Księgowa

Krakowski Teatr VARIETE
 Agnieszka Mika
 Dyrektora

pieczęć instytucji

Potrzeby w zakresie remontów bieżących na 2015 rok

Lp.	Remontowany obiekt (adres)	Zakres rzeczowy planowanego remontu	Parametry ilość/m ² /szt	Podstawa określenia kosztów	Koszt remontu ogółem (w zł)	Planowana dotacja UMK (w zł)	Posiadana dokumentacja	Szczegółowe uzasadnienie konieczności przeprowadzenia remontu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grzegorzeczka 71	Przebudowa okna reżyserki	1 KO	KO	30 000,00	20 000,00	Dokumentacja powykonawcza zgodnie z zadaniem inwestycyjnym „ Krakowska Scena Variete Związkowiec - Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeczkiej 71 na cele kulturalne”	Aktualne okno reżyserki nie spełnia swojej funkcji, gdyż zniekształca dźwięki dochodzące z sali co uniemożliwia właściwe realizowanie spektakli muzycznych. Planowane jest przebudowanie okna reżyserki tak aby w miejsce szyby pojawiła się otwarta przestrzeń.
2.	Grzegorzeczka 71	Przebudowa portierni	8 m 2	KO	40 000,00	40 000,00	Dokumentacja powykonawcza zgodnie z zadaniem inwestycyjnym „ Krakowska Scena Variete Związkowiec - Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeczkiej 71 na cele kulturalne”	Aktualnie portiernia jest bezpośrednio połączona z sekretariatem Krakowskiego Teatru VARIETE co bardzo utrudnia prawidłowe funkcjonowanie. Pracownicy ochrony mają dostęp do sekretariatu do którego prowadzą jedyne drzwi z portierni. Planowana jest modernizacja obydwu pomieszczeń m.in. zmiana lokalizacji wyjścia portierni i oddzielenie jej od pomieszczenia sekretariatu.
3.	Grzegorzeczka 71	Modernizacja charakteryzatorni	12 m 2	KO	50 000,00	30 000,00	Dokumentacja powykonawcza zgodnie z zadaniem inwestycyjnym „ Krakowska Scena Variete Związkowiec - Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeczkiej 71 na cele kulturalne”	Obecnie pomieszczenie przeznaczone do charakteryzacji nie posiada klimatyzacji co bardzo utrudnia pracę. W planach jest zainstalowanie urządzeń klimatyzujących także w tamtym pomieszczeniu.

Podstawa określenia kosztów

SZ - szacunek, KO - koncepcja, KI - kosztorys inwestorski, RP - przebieg
 Opracował/ nazwisko i imię, nr telefonu

Krakowski Teatr VARIETE
 Agnieszka Mika
 Zastępca Dyrektora
 Dyrektor Instytucji

