

**DANE DO PROJEKTU BUDŻETU  
 DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
 INSTYTUCJI KULTURY  
 NA ROK 2017**

Nazwa i adres Krakowski Teatr VARIETE , ul. Grzegórzecka 71, 31-146 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 2016 rok	Dane do projektu budżetu na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:</b>	1 516 300	2 528 000	167%
	za bilety	1 514 300	2 500 000	165%
	za programy i wydawnictwa	2 000	3 000	150%
	inne (jakie, wyszczególnić)	-	25 000	
	kursy i szkolenia		10 000	
	spotkania aktorskie		15 000	
II.	<b>Zmiana stanu produktów</b>			
III.	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	3 869 100	4 210 000	109%
	dotacja z budżetu GMK	3 452 000	3 700 000	107%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	417 100	510 000	122%
	reklama	25 000	30 000	120%
	wynajem	150 000	170 000	113%
	sponsoring	200 000	300 000	150%
	darowizna	3 000	10 000	333%
	odszkodowanie	39 100		0%
IV.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
	<b>Przychody ogółem (I + II + III + IV)</b>	<b>5 385 400</b>	<b>6 738 000</b>	<b>125%</b>

# KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Dane do projektu budżetu na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	5 191 400	6 438 000	124%
1.	Amortyzacja	180 000	280 000	156%
2.	Zużycie materiałów	1 300 000	1 640 500	126%
3.	Zużycie energii	150 000	180 000	120%
4.	Usługi obce, w tym:	384 400	649 000	169%
	transportowe	2 400	3 000	125%
	remontowe	2 000	190 000	9500%
	czynsze	20 000	26 000	130%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	360 000	430 000	119%
	sprzątanie	160 000	180 000	113%
	dozór	100 000	130 000	130%
	prawne	60 000	70 000	117%
	teleinformatyczne	40 000	50 000	125%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 720 000	3 200 000	118%
	wynagrodzenia osobowe	1 220 000	1 400 000	115%
	honoraria pracowników własnych	-	-	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 500 000	1 800 000	120%
	umowy cywilno-prawne	700 000	800 000	114%
	prawa autorskie	800 000	1 000 000	125%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	305 000	300 500	99%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	300 000	294 000	98%
	odpis na ZFŚS	-	-	
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	5 000	6 500	130%
	bad profilaktyczne	4 000	4 500	113%
	szkolenia	1 000	2 000	200%
7.	Podatki i opłaty	150 000	180 000	120%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	2 000	8 000	400%
	podróże służbowe krajowe	2 000	3 000	150%
	podróże służbowe zagraniczne	-	5 000	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)			
II.	<b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>	194 000	300 000	155%
III.	<b>Koszty ogółem (I + II)</b>	<b>5 385 400</b>	<b>6 738 000</b>	<b>125%</b>
	koszty utrzymania budynku *	706 000	1 059 000	150%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku *	200	300	150%

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

..... Teresa Nęcka.....  
Główna Księgowa  
Sporządził

..... Agnieszka.....  
Zastępca Dyrektora  
Dyrektor instytucji

Pieczęć

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Przewidywane wykonania za 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	Ilość	1	1	100%
2.	Miejsca	Ilość	375	375	100%
3.	Premiery	Ilość	3	3	100%
4.	Przedstawienia / Koncerty -ogółem	Ilość	90	160	178%
	w kraju	Ilość	90	160	178%
	za granicą	Ilość	0	0	
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	Ilość	27 000	54 000	200%
	w kraju	Ilość	27 000	54 000	200%
	za granicą	Ilość	-	-	
6.	Frekwencja - ogółem	%	80	90	113%
7.	Koszt 1 premiery	zł	220 000	230 000	105%
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	59 838	42 113	70%
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	21 482	18 988	88%
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	38 356	23 125	60%
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	199	125	63%
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	71	56	79%
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	128	69	54%
14.	Ceny biletów	zł	80	80	100%

Krakowski Teatr VARIETE

*Teresa Necka*  
 Teresa Necka  
 Sporządził(a)

Krakowski Teatr VARIETE

*Agnieszka Mika*  
 Agnieszka Mika  
 Zastępca Dyrektora  
 Dyrektor Instytucji



### III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonania za 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	25	25	100%
	dyrektor	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100%
	kadra kierownicza	2	2	100%
	pracownicy artystyczni	-	-	
	pozostali pracownicy	21	21	100%
2.	Średnioroczne zatrudnienia (w przeliczeniu na etaty), w tym:	22	24	109%
	pełnozatrudnieni	20	22	110%
	dyrektor	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100%
	kadra kierownicza	1	2	200%
	pracownicy artystyczni	-	-	
	pozostali pracownicy	17	18	106%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a +4b1 +4c1 : poz.2 : 12, w tym:	5 114	5 556	109%
	dyrektor	11 000	11 300	103%
	z-ca/z-cy dyrektora	6 500	6 700	103%
	kadra kierownicza	6 000	6 500	108%
	pracownicy artystyczni	-	-	
	pozostali pracownicy	4 500	4 600	102%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	2 720 000	3 200 000	118%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 220 000	1 400 000	115%
	dyrektor	132 000	135 600	103%
	z-ca/z-cy dyrektora	78 000	80 400	103%
	kadra kierownicza	144 000	156 000	108%
	pracownicy artystyczni	-	-	
	pozostali pracownicy	866 000	1 028 000	119%
b	honoraria ogółem, w tym:		-	
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	-	-	
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
c	inne, w tym:	130 000	200 000	154%
	c.1 pracowników własnych, w tym:	130 000	200 000	154%
	dyrektor	80 000	100 000	125%
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy (- umowy zlecenie i dzieło)	50 000	100 000	200%
d	agencyjno-prowizyjne (obce umowy zlecenia+ dzieło)	1 370 000	1 600 000	117%



Pieczęć

**III a. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC**

				w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonania za 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem:</b> (zał. 3, poz. 4), w tym:	<b>2720000</b>	<b>3200000</b>	<b>118%</b>
1	<b>Wynagrodzenia zasadnicze</b>	<b>1101400</b>	<b>1200000</b>	<b>109%</b>
2	<b>Wysługa lat</b>	<b>62200</b>	<b>65000</b>	<b>105%</b>
3	<b>Dodatki funkcyjne</b>	<b>51000</b>	<b>55000</b>	<b>108%</b>
4	<b>Premie</b>	<b>5400</b>	<b>30000</b>	<b>556%</b>
5	<b>Nagrody</b>			
6	<b>Nagrody jubileuszowe - kwota</b>			
	ilość osób			
7	<b>Odprawy emerytalne - kwota</b>			
	ilość osób			
8	<b>Honoraria własne</b>			
9	<b>Honoraria obce</b>			
10	<b>Podwyżki własne</b>		<b>50000</b>	
11	<b>Inne (jakie - wyszczególnić)</b>	<b>1500000</b>	<b>1800000</b>	<b>120%</b>
	umowy cywilno prawne (pracownicy)	130000	200000	154%
	umowy cywilno prawne (osoby obce)	1370000	1600000	117%





PLANOWANE ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA W INSTYTUCJI KULTURY W 2017 r.

Etaty - plan		Wzrost etatów 2017/2016	Miesięczne wynagrodzenie	Roczne wynagrodzenia na wzrost etatów	Pochodne roczne	Razem: (5 + 6)	Razem w zaokrągleniu	Uzasadnienie planowanego wzrostu zatrudnienia w 2017 roku
2016	2017							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Instytucja nie planuje zwiększenia zatrudnienia

Krakowski Teatr VARIETE

..... Teresa Węcka .....  
 Główny Kierownik(a)

Krakowski Teatr VARIETE

..... Agnieszka Miłta .....  
 Zastępca Dyrektora

.....  
 Dyrektor Instytucji







POTRZEBY W ZAKRESIE REMONTÓW BIEŻĄCYCH W 2017 r.

Lp.	Remontowany obiekt (adres)	Zakres rzeczowy planowanego remontu	Parametry ilości/m2/zst	Podstawa określenia kosztów	Koszt remontu ogółem (w zł)	Oczekiwana dotacja z GMK (w zł)	Posiadana dokumentacja	Szczegółowe uzasadnienie konieczności przeprowadzenia remontu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grzegorzeczka 71	Przebudowa portierni	8 m 2	KO	40 000,00 zł	40 000,00 zł	Dokumentacja powykonawcza zgodnie z zadaniem inwestycyjnym "Krakowska scena Variete Związków - Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeczkiej na cele	Portiernia jest pomieszczeniem połączonym z sekretariatem i bardzo utrudnia funkcjonowanie obiektu i odpowiednie zabezpieczenie dokumentów administracyjnych. Planowane jest modernizacja obydwu pomieszczeń i oddzielenie portierni od sekretariatu.
2.	Grzegorzeczka 71	Wygluszenie loży w celu możliwości umieszczenie tam orkiestry	35 m2	KO	150 000,00 zł	120 000,00 zł	Wstępny projekt adaptacji	Krakowski Teatr Variete jest teatrem muzycznym a nie posiada miejsce na orkiestrę. Do tej pory muzycy byli usadowieni na scenie bądź Teatr korzystał z podkładów muzycznych.

Podstawa określenia kosztów

SZ - szacunek, KO - koncepcja, KI - kosztorys inwestorski, RP - przetarg

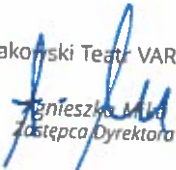
Krakowski Teatr VARIETE  
 Agnieszka  
 .....Zofia Borys  
 Dyrektor Inicjacji

Krakowski Teatr VARIETE  
 Teresa Nękała  
 Główna Księgowa



**Informacja opisowa P-13**

W roku 2017 Krakowski Teatr Variete planuje kolejną premierę musicalową na światowym poziomie. Trwają negocjacje związane z opłatami licencyjnymi. Premiera jest planowana na przełom lutego i marca 2017 roku, spektakl będzie produkcją z muzyką na żywo, dlatego planowane jest zaadaptowanie i wygłuszenie łoża, ale mogła zagrać pełnowymiarowa orkiestra. Dodatkowo planowane jest przebudowanie portierni, której lokalizacja od początku funkcjonowania Teatru, nieco utrudnia działania sekretariatu. W repertuarze na rok 2016 znajdują się spektakle repertuarowe takie jak Legalna Blondynka, ciesząc się niesłabnącą popularnością, Variete Film Show oraz Rewia Variete a także farsa muzyczna Dziewczyna z Plakatu. Teatr nie planuje zwiększenia ilości etatów.

Krakowski Teatr VARIETE  
  
Agnieszka Mura  
Zastępca Dyrektora

