

**DANE DO PROJEKTU BUDŻETU
 DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
 INSTYTUCJI KULTURY
 NA ROK 2018**

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

Dział/Rozdział 921/92106

Kategoria źródła finansowania : GWSMK

Planowane etaty: 25

Powierzchnia całkowita (w m2): 3530

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 3530

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Dane do projektu budżetu na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	34 847	80 000	230
	Stan zobowiązań na początek roku	747 219	550 000	74
	Stan środków pieniężnych na początek roku	34 257	28 000	82
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 901 515	1 951 000	103
	za bilety	1 900 000	1 950 000	103
	za programy i wydawnictwa	1 515	1 000	66
	inne (jaki, wyszczególnić)			
II.	Zmiana stanu produktów	1 105	2 000	181
III.	Pozostałe przychody, w tym:	3 267 600	3 835 200	117
	dotacja z budżetu GMK	3 030 000	3 500 000	116
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jaki, wyszczególnić)	237 600	335 200	141
	reklama	50 000	60 000	120
	wynajem i barter	170 000	170 000	100
	różnice kursowe	200	200	100
	korekty ZUS z lat poprzednich	2 600	-	0
	darowizna	4 800	5 000	104
	sponsoring	10 000	100 000	1000
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	5 170 220	5 788 200	112

lu

dy

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Dane do projektu budżetu na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	5 169 000	5 781 200	112
1.	Amortyzacja	200 000	190 000	95
2.	Zużycie materiałów	1 142 500	1 310 000	115
3.	Zużycie energii	170 000	210 000	124
4.	Usługi obce, w tym:	807 500	922 500	114
	transportowe	15 000	15 500	103
	remontowe	10 000	30 000	300
	czynsze	-	-	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	782 500	877 000	112
	przeład, konserwacja, naprawa	138 000	140 000	101
	sprzątanie	160 000	170 000	106
	dozór	132 500	135 000	102
	abonament RTV	2 000	2 000	100
	prowizja "Przelewy 24"	20 000	25 000	125
	reklama i ogłoszenie	60 000	100 000	167
	internet i informatyczne	30 000	33 000	110
	wynajem	190 000	220 000	116
	obsługa prawna	50 000	52 000	104
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 400 000	2 700 000	113
	wynagrodzenia osobowe	1 290 000	1 400 000	109
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 110 000	1 300 000	117
	umowy cywilno-prawne(zlecenia)	190 000	200 000	105
	umowy cywilno-prawne(o dzieło)	920 000	1 100 000	120
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	274 500	296 000	108
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariaów pracowników własnych	273 000	294 000	108
	odpis na ZFŚS	-		
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	1 500	2 000	133
	badania profilaktyczne	1 500	2 000	133
7.	Podatki i opłaty	155 000	120 000	77
8.	Pozostałe koszty, w tym:	19 500	32 700	168
	podróże służbowe krajowe	2 000	3 000	150
	podróże służbowe zagraniczne		10 000	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	17 500	19 700	113
	ubezpieczenia polisa	10 500	11 000	105
	reprezentacja	1 000	2 100	210
	opłaty bankowe	6 000	6 600	110
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 220	7 000	574
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	5 170 220	5 788 200	112

koszty utrzymania budynku *	691 000	695 000	101
koszty utrzymania 1 m2 budynku *	196	197	101
Stan należności na koniec roku	80 000	70 000	88
Stan zobowiązań na koniec roku	550 000	300 000	55
Stan środków pieniężnych na koniec roku	28 000	35 000	125

* - koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, środki czystości, podatek od nieruchomości,

Sporządził

Dyrektor Instytucji

Krakowski Teatr VARIETE

Teresa Nęcka
Teresa Nęcka
Główna Księgowa

Krakowski Teatr Varjete

Janusz Szymborski
Janusz Szymborski
Dyrektor

Pieczęć

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Przewidywane wykonania za 2017 rok	Projekt planu na 2018 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	Ilość	1	1	100
2.	Miejsca	Ilość	385	394	102
3.	Premiery	Ilość	1	1	100
4.	Przedstawienia / Koncerty -ogółem	Ilość	74	100	135
	w kraju	Ilość	74	100	135
	za granicą	Ilość			
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	Ilość	21 652	31 520	146
	w kraju	Ilość	21 652	31 520	146
	za granicą	Ilość			
6.	Frekwencja - ogółem	%	76	80	105
7.	Koszt 1 premiery	zł	208 000	600 000	288
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	69 868	57 882	83
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	28 922	22 882	79
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	40 946	47 297	116
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	240	184	77
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	99	73	74
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	141	111	79
14.	Ceny biletów	zł	80	80	100

Krakowski Teatr VARIETE

.....
 Główna Księgowa
 Sporządził(a)

Krakowski Teatr Variete

Janusz Szydłowski
 Janusz Szydłowski
 Dyrektor

.....
 Dyrektor Instytucji

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Projekt planu na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	26	27	104
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	2	2	100
	pracownicy artystyczni	-	-	
	pozostali pracownicy	22	23	105
2.	Średnioroczne zatrudnienia (w przeliczeniu na etaty), w tym:	24	25	104
	pełnozatrudnieni	19	20	105
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	2	2	100
	pracownicy artystyczni	-	-	
	pozostali pracownicy	20	21	105
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a +4b1 +4c1+ poz.2 : 12, w tym:	4 931	5 451	111
	dyrektor	11 100	13 100	118
	z-ca/z-cy dyrektora	6 600	7 300	111
	kadra kierownicza	5 700	5 300	93
	pracownicy artystyczni	-	-	
	pozostali pracownicy	4 100	4 100	100
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	2 400 000	2 700 000	113
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 290 000	1 400 000	109
	dyrektor	133 200	157 000	118
	z-ca/z-cy dyrektora	79 200	87 000	110
	kadra kierownicza	100 000	128 000	128
	pracownicy artystyczni	-	-	
	pozostali pracownicy	977 600	1 028 000	105
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	170 000	131
	c.1 pracowników własnych, w tym:	130 000	170 000	131
	dyrektor	70 000	90 000	129
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy(-umowy zlecenie + dzieło)	60 000	80 000	133
d	agencyjno-prowizyjne(obce umowy zlecenie + dzieło)	980 000	1 130 000	115

.....
 Sporządził(a):
 Krakowski Teatr VARIETE

.....
 Krakowski Teatr Variete
 Janusz Szydłowski
 Dyrektor
 Dyrektor Instytucji

III a. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonania za 2017 rok	Projekt planu na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (załącznik 3, poz. 4), w tym:	2 400 000	2 700 000	113
1	Wynagrodzenia zasadnicze	1 117 000	1 206 000	108
2	Wysługa lat	40 000	42 000	105
3	Dodatki funkcyjne	60 000	62 000	103
4	Premie	35 000	40 000	114
5	Nagrody	25 000	50 000	200
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	13 000	-	0
	Ilość osób	1	-	0
7	Odprawy emerytalne - kwota	-	-	
	Ilość osób		-	
8	Honoraria własne	-	-	
9	Honoraria obce	-	-	
10	Podwyżki własne			
11	Inne (jakie - wyszczególnić)	1 110 000	1 300 000	117
	umowy zlecenia	190 000	200 000	105
	umowy o dzieło	920 000	1 100 000	120

Krakowski Teatr VARIETE

[Podpis]
 Główna Księgowość
 Sporządził(a)

Krakowski Teatr Variete

[Podpis]
 Janusz Szydłowski
 Dyrektor

.....
 Dyrektor Instytucji

PLANOWANE ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA W INSTYTUCJI KULTURY W 2018 r.

Etaty - plan	Wzrost etatów 2018/2017		Miesięczne wynagrodzenie	Roczne wynagrodzenia na wzrost etatów	Pochodne roczne	Razem: (5 + 6)	Razem w zaokrągleniu	Uzasadnienie planowanego wzrostu zatrudnienia w 2018 roku
	2017	2018						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	25	1	3700	44400	8880	53280	53280	Wzrost zatrudnienia w dziale księgowości ze względu na duży zakres obowiązków.

Krakowski Teatr Variete
Janusz Szymborski
 Dyrektor

Krakowski Teatr VARIETE
Teresa Nęcka
 Główna Księgowa

.....
 Dyrektor Instytucji

POTRZEBY W ZAKRESIE REMONTÓW BIEŻĄCYCH W 2018 r.

Lp.	Remontowany obiekt (adres)	Zakres rzeczowy planowanego remontu	Parametry ilość/m2/szt	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.	Grzegorzewska 71	Przebudowa portierni	8 m2	KO	40 000,00	40 000,00	Dokumentacja podwykonawcza zgodnie z zadaniem inwestycyjnym : Krakowska scena VARIETE-Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzewskiej na cele	Portiernia jest pomieszczeniem połączonym z sekretariatem i bardzo utrudnia funkcjonowanie obiektu i odpowiednie zabezpieczenie dokumentów administracyjnych. Planowana jest modernizacja obydwu pomieszczeń i oddzielenie portierni od sekretariatu.
2.	Grzegorzewska 71	Wygluszenie łozy w celu możliwości umieszczenia tam orkiestry	35 m2	KO	150 000,00	120 000,00	Wstępny projekt adaptacji	Krakowski Teatr VARIETE jest teatrem muzycznym a nie posiada miejsca na orkiestrę. Do tej pory muzycy byli usadowiani na scenie bądź Teatr korzystał z podładow muzycznych.
3.	Grzegorzewska 71	Remont pokoi gościnnych	108 m2	KO	13 800,00	13 800,00	Kosztorys szacunkowy	Pokoje są użytkowane od 2,5 roku i wymagają odświeżenia. Planowane jest malowanie ścian, wymiana wykładziny oraz zakup nowego wyposażenia (ręczniki, zastawy).

Podstawa określenia kosztów

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

Krakowski Teatr VARIETE

 (Krzysztof Sztybel) (Krzysztof Sztybel)

Krakowski Teatr Variete


 Janusz Szydłowski
 Dyrektor

.....
 Dyrektor Instytucji

Informacja opisowa

W roku 2018 Krakowski Teatr Variete planuje kontynuację cyklu koncertów VARIETE. Kolejna odsłona słynnego już cyklu koncertów na scenie Krakowskiego Teatru VARIETE. Co miesiąc na scenie teatru wystąpi specjalnie zaproszony zespół lub wokalista m.in. Jaromir Nohawica, John Porter, Wojciech Mozolewski i inni. Koncerty Variete to przede wszystkim różnorodność stylów, starannie dopracowane widowiska muzyczne, niezapomniane wrażenia oraz wybitne nazwiska sceny polskiej, a także zagranicznej. Dodatkowo Teatr planuje uruchomić mniejszą scenę tj. Variete Foyer. VARIETE FOYER jest szansą dla młodych i zdolnych krakowskich artystów, którzy oczarują widzów podczas koncertów odbywających się w pięknych wnętrzach foyer Krakowskiego Teatru VARIETE. W ramach cyklu poznamy młodych i zdolnych adeptów krakowskich scen teatralnych i muzycznych, którzy będą mogli przedstawić publiczności swoje muzyczne inspiracje. Jeśli chodzi o spektakle repertuarowe, to na scenie pojawią się PERŁY KABARETU MARIANA HEMARA – doskonały spektakl muzyczny, który zabiera widza w sentymentalną wyprawę do kabaretu z dawnych lat. Spektakl w całości oparty jest na starannie wybranych skeczach i piosenkach wybitnego twórcy – Mariana Hemara w reżyserii Janusza Sztyłowskiego, przeniesiony z Teatru Rampa w Warszawie. Gwarancja uśmiechu dla każdego, kto będzie miał okazję posłuchać ponadczasowych tekstów w nowych, ciekawych interpretacjach. Planowana jest współpraca przy kolejnych projekcie z Jakubem Wociałem. TRIBUTE TO QUEEN – hołd składany jednemu z najważniejszych zespołów rockowych XX wieku przez fantastyczną grupę prowadzoną przez artystę. Największe przeboje Queen w zupełnie nowych, niezwykle odważnych i pełnych energii interpretacjach młodych, polskich wokalistów. Na deskach Variete nadal będą gościć spektakle repertuarowe takie jak Legalna Blondynka, Powróćmy do tamtych lat oraz Dziewczyna z plakatu, a także spektakl Chicago. Teatr planuje zwiększyć ilość granych spektakli repertuarowych do około 18 w miesiącu.

Teatr planuje zwiększenie etatów, gdyż w związku z intensywnym rozwojem jednostki, konieczny jest dodatkowy etat w dziale księgowym. Planowane jest także odświeżenie pokoi wypoczynkowych i przebudowa portierni.

Krakowski Teatr Variete

Janusz Sztyłowski
Dyrektor

