

I. Informacje ogólne

1. TEATR ZAGŁĘBIA

(nazwa instytucji)

2. Okres objęty planem: **2016 rok**

3. Zatrudnienie w etatach: 79,25

II. Kalkulacja wynagrodzeń osobowych:

Lp.	Wynagrodzenia osobowe	Plan na rok 2016
1.	2.	3.
1	Wynagrodzenia zasadnicze	2.017.740,-
2	Dodatek funkcyjny	90.000,-
3	Dodatek specjalny	3.784,-
4	Dodatek motywacyjny	35.000,-
5	Premia	426.398,-
6	Wysługa lat	342.031,-
7	Nagrody	40.000,-
	- dla pracowników	0
	- roczna dla kadry zarządzającej	40.000,-
8	Nagrody jubileuszowe	54.980,-
9	Odprawy emerytalne	11.900,-
10	Godziny nadwymiarowe	32.000,-
11	Inne składniki (wynagrodzenia ponadnormowe aktorów i inne)	520.033,-
12	Razem:	3.573.866,-
13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
14	Składki na ubezpieczenia społeczne	587.720,-
15	Składki na Fundusz Pracy	60.188,-
16	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	360.000,-

III. Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie przewidywane 2015r.	Plan na 2016 rok	% 4 : 3
1.	2.	3.	4.	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5.516.930	5.670.799,-	104,6
a	Dochody z najmu i dzierżawy	38.844	40.000,-	102,9
b	Wpływy z usług	1.153.870	1.180.000,-	102,2
c	Pozostałe przychody	91.716	131.000,-	142,8
d	Odsetki	20.000	12.000,-	60,0
e	Dotacja z budżetu podmiotowa ogółem	4.212.500	4.307.799,-	102,3
	w tym:			
	- dotacja na działalność statutową	4.112.500	4.307.799,-	104,8
	- dotacja na realizację telewizyjną spektaklu „Koń, kobieta i kanarek”	100.000	0	0
2.	KOSZTY OGÓŁEM	5.516.930	5.670.799,-	104,6
A.	Koszty wynagrodzeń ogółem	4.385.000	4.581.774,-	104,5
a	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.405.000	3.573.866,-	104,9
b	Wynagrodzenia bezosobowe (um. o dzieło, um. zlecenie)	360.000	360.000,-	100,0
c	Składki na ubezpieczenie społeczne	562.650	587.720,-	104,4
d	Składki na Fundusz Pracy	57.350	60.188,-	104,9
B.	Koszty rzeczowe ogółem	675.905	695.000,-	102,8
a	Zakup materiałów i wyposażenia	111.700	130.000,-	116,3
b	Zakup energii	137.000	150.000,-	109,5
c	Zakup usług remontowych	5.000	5.000,-	100,0
d	Zakup usług transportowe	30.000	30.000,-	100,0
e	Zakup usług pozostałych	172.205	150.000,-	87,2
f	Koszty amortyzacji środków trwałych	220.000	230.000,-	104,5
C.	Inne koszty ogółem	456.025	394.025,-	110,7
a	Świadczenia na rzecz pracowników	6.600	6.600,-	100,0
b	Reprezentacja i reklama	60.000	60.000,-	100,0
c	Podróże służbowe	8.800	9.000,-	102,2
d	Różne opłaty i składki	192.200	230.000,-	119,6
e	Odpis na ZFŚS/ świadczenia urlopowe	88.425	88.425,-	100,0
	Pozostałe koszty ogółem	100.000	0	0
f	- w tym: koszty realizacji telewizyjnej „Koń, kobieta i kanarek”	100.000	0	0
D.	Koszty majątkowe ogółem	0		

IV . Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie III:

1. Planowane przychody na 2016 rok

Planowane przychody własne ogółem w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2015, zaplanowane są **na poziomie 1.363.000,- zł** i są wyższe o 58.570,- zł / 104,5 % /w stosunku do planowanego wykonania roku 2015 :

- A. **Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych** (biletów, spektakli teatralnych i obsługi imprez zleconych) w roku 2016 przewidywane są na poziomie 1.180.000,- zł i będą wyższe o 26.130,- zł / **102,3 %** / w stosunku do planowanego wykonania roku 2015.
- B. **Przychody z najmu** bufetu pracowniczego, garaży, powierzchni reklamowych i dzierżawy terenu w wysokości **40.000,- zł** i kształtować się będą na poziomie wyższym od wykonania roku 2015 o **2,9%** i wynikają z zawartych umów.
- C. **Pozostałe przychody**, tj. przychody z wypożyczania kostiumów, ze sprzedaży usług pracowni krawieckiej, naliczania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji, sponsoringu i reklamy, uzyskanych dofinansowań z tytułu konkursów na wystawienie sztuk współczesnych i prapremier itp. - zaplanowane zostały na poziomie wykonania 131.000,- zł i będą wyższe o **39.284,- zł**. Co daje wzrost o **42,8 %** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r.
- D. **Odsetki od rachunków bankowych** - spadek do poziomu **12.000,- zł** wynika z faktu mniejszej kwoty środków własnych zgromadzonych na rachunku bankowym (które pochodzą z odpisów amortyzacyjnych z przeznaczeniem tylko i wyłącznie na odtworzenie majątku trwałego i zakup środków trwałych) oraz zmniejszenia oprocentowania lokat bankowych.

2. Planowane koszty na 2016 rok

Teatr Zagłębia jako jedyna profesjonalna instytucja artystyczna w mieście swoją działalność opiera na przedsięwzięciach artystycznych realizowanych w całości we własnym zakresie przy współudziale zatrudnionych na umowy o dzieło realizatorów takich jak: reżyserzy, scenografowie, dramaturdzy, choreografowie, autorzy muzyki i innych.

Na zapewnienie pokrycia kosztów utrzymania Teatru oraz realizację zaplanowanych przedsięwzięć artystycznych niezbędne są środki finansowe w ogólnej wysokości 5.670.774,- zł , na które składają się następujące rodzaje kosztów:

A. **Wzrost kosztów osobowych** o 4,5 pkt. % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015r. wynika z:

a) Wzrostu wyслуги lat pracowników etatowych.

b) W związku z corocznym podniesieniem płacy minimalnej nastąpiło w teatrze drastyczne spłaszczenie wynagrodzeń, szczególnie w grupie pracowników obsługi sceny (montażyści, akustycy, elektrycy, oświetleniowcy sceny, inspicjenci, garderobiane, suflerzy, fryzjerki i pozostali).

Na 2016 r. planowane jest najniższe wynagrodzenie w wysokości 1.850.- zł co w stosunku do 2015 r. / 1.750.- zł/ daje wzrost 0 5,7 pkt %.

Od 2011r. w Teatrze nie były przeprowadzane żadne podwyżki. Aktualnie średnie wynagrodzenie zasadnicze ogółem w Teatrze wynosi 1.900.- zł.

Praca w teatrze to praca od 6.00 -ej rano do 22.00-ej, od wtorku do niedzieli, przez cały sezon teatralny /w teatrze obowiązuje tzw. przerywany czas pracy /. Średnie wynagrodzenie w wysokości 3.300,- zł brutto powoduje, że z Teatru odchodzą wykwalifikowani pracownicy tacy jak: akustycy, dźwiękowcy, których na rynku pracy jest brak.

Tylko miłość do Teatru i sztuki powoduje, że pracownicy jeszcze pracują, ale pokusy finansowe kierowane przez prywatne firmy koncertowe są bardzo wysokie. W I-szym półroczu odeszło 2 fachowców i znalezienie ich następców jest dla naszego Teatru nie lada wyczynem.

Podwyżka płacy zasadniczej rzędu 130,- - 140.- zł / brutto / uspokoiłaby sytuację.

Sytuacja ta jest znana, bowiem już od pół roku zawiązki zawodowe działające w teatrze aktywnie działają na rzecz poprawy warunków materialnych pracowników. Proponowana podwyżka płacy zasadniczej o 2% daje wzrost płacy zasadniczej o 36,- zł brutto i trudno ją nazwać

podwyżką . Problem wynagrodzeń w teatrze jest bardzo napięty i trudny do wytłumaczenia.

Dokonanie wyższych podwyżek z własnych środków Teatru jest niemożliwe mimo corocznego wzrostu dochodów własnych. W 2015 r. dochody własne stanowią 28% ogółu dochodów i są najwyższe od 18 lat. Koszty funkcjonowania Teatru są coraz wyższe /opłaty licencyjne, czynsze, podatki od nieruchomości i od środków transportu, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzenie ścieków itp. / natomiast wysokość dotacji generalnie nie ulega zmianom.

- c) Plan funduszu umów o dzieło w związku z realizacją sztuk teatralnych, do których zatrudnieni są i będą znani i renomowani reżyserzy, scenografowie teatralnych scen polskich zaplanowano na niezmiennym poziomie 360.000,- zł. Zgodnie z zamierzeniami artystycznymi umowy z realizatorami spektakli zawierane są z rocznym i półrocznym wyprzedzeniem i są wiążące dla teatru. Ponadto Teatr zobligowany jest do zawierania umów w zakresie prowadzenia strony internetowej, przeprowadzania konserwacji p.poż. i klimatyzacji, monitoringu p.włamaniowego, prowadzenia archiwum państwowego, obsługi prawnej itp.
- d) Zwiększone wynagrodzenia osobowe oraz wysokość funduszu beosoobowego mają bezpośrednie przełożenie na wysokość składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, co skutkuje ich wzrostem.

B. Wzrost kosztów rzeczowych ogółem o 2,8 pkt. % wynika z:

- a) Wzrostu kosztów zakupu materiałów scenograficznych, które muszą być nabywane zgodnie z projektami scenograficznymi przedstawianymi przez scenografów do przygotowywanych sztuk.
- b) Wzrostu kosztów zakupu energii ciepłej, elektrycznej oraz wody i kanalizacji o 9,5 %.
- c) Zwiększonych odpisów amortyzacyjnych zaplanowanych na rok 2016 w związku z uregulowaniem spraw terenowo-prawnych budynku zaplecza technicznego położonego przy ul. Legionów 20 , koniecznością dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz zakupu środków trwałych na potrzeby światła i dźwięku. Ponadto odpisy amortyzacyjne zwiększają się o: amortyzację zainstalowanego systemu przeciwwłamaniowego w

teatrze, amortyzację nakładów inwestycyjnych poniesionych w budynku przy ul. Teatralnej 4.

C. **Wzrost Innych kosztów ogółem** o 12,8 pkt. % wynika z:

- a) Wzrostu kosztów w pozycji „Różne opłaty i składki” o 19,6 pkt %, na które składają się m. innymi podatek od nieruchomości i śr. transportu, opłat licencyjnych, podatek VAT.
- b) Podróże służbowe wzrost o 200,- zł co stanowi 2,2 pkt % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 r. / ryczałt samochodowy oraz diety pracownicze /.

**Plan remontów
na 2016 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan remontów
1.	Malowanie pomieszczeń pracowni krawieckiej	5.000,-
	Ogółem:	5.000,-

V. **Informacja o planowanych wydatkach inwestycyjnych na 2016 rok:**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan nakładów inwestycyjnych
1.	Zakup środków trwałych	50.000,-
3.	Projekt modernizacji i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku zaplecza technicznego przy ul. Legionów	40.000,-
5.	Wykonanie nowej instalacji p.poż.	300.000,-
6.	Modernizacja sieci elektrycznej wraz z wymianą tablic w budynku głównym teatru	250.000,-
	Ogółem:	640.000,-

VI. Informacja o planowanej działalności merytorycznej instytucji kultury:

W roku 2016 planowane są następujące premiery:

1. **„Siódemka”** Ziemowita Szčerka w reż. Remigiusza Brzyka,
2. **„Pyza na polskich drózkach”** w adaptacji i w reż. Arkadiusza Klucznika,
3. **„Opera za trzy grosze”** Bertolda Brechta w reż. Wojciecha Klemma
4. **Spektakl sylwestrowy** – tytuł w trakcie uzgodnień.

Helena Równicka

.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(pieczętka i podpis)

Zbigniew Leraczyk

.....

DYREKTOR

(pieczętka i podpis)

INSTYTUCJI KULTURY

Załącznik Nr 1

w złotych

[illegible]

Kalkulacja kosztów INSTYTUCJI KULTURY

Załącznik Nr 2

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wg.klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2015 rok na 31.08.2015r.	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% /8:7/	OPIS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOSZTY OGÓŁEM:									
I.	KOSZTY WYNAGRODZEŃ OGÓŁEM:				4 385 000	4 385 000	4 581 774	104,49%	
				wynagrodzenia osob. pracowników	3 405 000	3 405 000	3 573 866	104,96%	
				wynagrodzenia bezosobowe	360 000	360 000	360 000	100,00%	
				składki na ubezpieczenie społeczne	562 650	562 650	587 720	104,46%	
				składki na Fundusz Pracy	57 350	57 350	60 188	104,95%	
II.	KOSZTY RZECZOWE OGÓŁEM:				675 905	675 905	695 000	102,83%	
				zakup materiałów i wyposażenia	111 700	111 700	130 000	116,38%	
				zakup energii	137 000	137 000	150 000	109,49%	
				zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	100,00%	
				zakup usług transportowych	30 000	30 000	30 000	100,00%	
				zakup usług pozostałych	172 205	172 205	150 000	87,11%	
				amortyzacja środków trwałych	220 000	220 000	230 000	104,55%	
III.	INNE KOSZTY OGÓŁEM:				456 025	456 025	394 025	86,40%	
				świadczenia na rzecz pracowników	6 600	6 600	6 600	100,00%	
				reprezentacja i reklama	60 000	60 000	60 000	100,00%	
				podróże służbowe	8 800	8 800	9 000	102,27%	
				różne opłaty i składki	192 200	192 200	230 000	119,67%	
				odpis na ZFŚS/świadczenia urlop.	88 425	88 425	88 425	100,00%	
				pozostałe	100 000	100 000	0	0,00%	
				w tym: koszty realizacji telewizyjnej spektaklu "Koń, kobieta i kanarek"	100 000	100 000	0	0,00%	
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:				0	0	0		

Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok
(inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne)

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie 1/	Plan 2015 r. na dzień 31.08.2015 r.	Wykonanie na 31.08.2015 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 r.	Kwota niewydatkowana (3 - 5)	Propozycja planu na 2016 (8 + 9)	w tym :		Opis 2/
							środki finans. przechodzące z 2015 r.	środki finansowe 2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Inwestycja związana z zabezpieczeniem obiektu dziedzictwa kulturowego budynku Teatru Zagłębia na wypadek zagrożeń (hydrofornia, rozdzielnia elektryczna, olinowanie sceny, oświetlenie ledowe, roboty budowlane)	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000,00	wniosek przygotowywany do złożenia o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w ramach II RPO WSL 2014-2020
	OGÓŁEM	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	
	w tym:	0	0	0	0	0	0	0	

1/ Proszę o podanie dokładnych nazw zadań (zakupów) realizowanych i planowanych do realizacji w poszczególnych paragrafach.

2/ Informacja o podpisanych umowach oraz wnioskach (złożonych bądź przygotowywanych do złożenia) o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE NA LATA 2016-2019 i LATA KOLEJNE *

Załącznik Nr 4

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (6+7+8+9+10)	w tym:					Limit zobowiązań	Jednostka realizująca	
					szacunek wykonania do końca 2015 r.	planowane na lata						
						2016	2017	2018	2019			Kolejne lata oddzielnie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ogółem :	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym :	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dział											
	Rozdział											
	paragraf											
	w tym: - Zadanie											

* Dotyczy zadań realizowanych w cyklu dłuższym niż 1 rok

Dochody dotyczące wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych, realizowane w latach 2016 - 2019 i latach kolejnych

w zł

[illegible]

Kalkulacja wynagrodzeń osobowych zbiorczo

Ilość etatów – 79,25 plan na 2016r.

Tabela nr 1

L.p	Wynagrodzenia osobowe	Plan na rok 2015r	Wykonanie na dzień 31.08*	Przewidywane wykonanie 4 m-ce * za	Ogółem wykonanie za rok 2015r	Projekt planu na 2016rok	% (7:3)	Uzasadnienie wzrostu planu na rok 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wynagrodzenie zasadnicze	1 882 450,00	1 169 800,00	619 180,00	1 788 980,00	2 017 740,00	107,19	
2	Dodatek funkcyjny	90 000,00	58 933,00	29 467,00	88 400,00	90 000,00	100,00	
3	Dodatek specjalny	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784,00	0,00	
4	Dodatek motywacyjny	35 000,00	30 820,00	15 380,00	46 200,00	35 000,00	100,00	
5	Premia	396 000,00	210 876,00	115 444,00	326 320,00	426 398,00	107,68	
6	Wysługa lat	312 150,00	192 864,00	103 436,00	296 300,00	342 031,00	109,57	
7	Nagrody	35 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	114,29	
8	Wynagrodzenie chorobowe	2 000,00	19 230,00	9 614,00	28 844,00	0,00	0,00	
9	Godziny nadwymiarowe	32 000,00	23 600,00	11 800,00	35 400,00	32 000,00	100,00	
10	Inne składniki (wynagrodzenia ponadnormowe aktorów, itp..)	510 400,00	331 600,00	331 600,00	663 200,00	520 033,00	101,89	
11	Ekwiwalent za urlop	0,00	1 200,00	9 000,00	10 200,00	0,00	0,00	
12	Razem	3 295 000,00	2 078 923,00	1 244 921,00	3 323 844,00	3 506 986,00	106,43	
13	Nagrody jubileuszowe	90 000,00	16 917,00	30 700,00	47 617,00	54 980,00	61,09	
14	Odprawy emerytalno-rentowe	20 000,00	9 185,00	24 354,00	33 539,00	11 900,00	59,50	
15	Ogółem § 4010	3 405 000,00	2 105 025,00	1 299 975,00	3 405 000,00	3 573 866,00	104,96	patrz część opisowa
16	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Składki na ubezpieczenia społeczne 18,19%	562 650,00	377 515,00	185 135,00	562 650,00	587 720,00	104,46	
18	Składki na Fundusz Pracy	57 350,00	35 024,00	22 326,00	57 350,00	60 188,00	104,95	
19	Umowy zlecenia w tym:	360 000,00	296 531,00	63 469,00	360 000,00	360 000,00	100,00	
	oskładkowane	79 000,00	52 784,00	26 216,00	79 000,00	75 000,00	94,94	
	nieoskładkowane	281 000,00	243 747,00	37 253,00	281 000,00	285 000,00	101,42	

kol.4 Jeżeli jednostka posiada informację o wykonaniu funduszu płac na dzień 30.09 danego roku to proszę o podanie tego wykonania

kol. 5 Proszę o podanie za ile miesięcy danego roku jest przewidywane wykonanie

TEATR ZAGŁĘBIA - SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA ARTYSTYCZNA - PLAN FUNDUSZU PŁAC NA 2016r.

Stanowisko	Wymiar etatu	Płaca zasadnicza	Wysługa		Dodatek funkcyjny	Dodatek specjalny (motywacyjny)	Premia		Dodatek nocny	Dodatek za pracę po południu	Inne dodatki (SIP, PKZP, ponadnormówki, lekcje teatralne, nagroda Dzień Teatru,)	Razem za miesiąc	Razem I-XII	Premia roczna		Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne	Ogółem
			%	kwota			% *	kwota						%	kwota			
aktor	1/1	1 935,00	9	174,15			4,41	85,33			2 635,00	4 829,48	57 953,80		0,00			57 953,80
aktorka	1/1	1 825,00	8	146,00			4,41	80,48			2 433,00	4 484,48	53 813,79		0,00			53 813,79
aktorka	1/1	2 360,00	20	472,00			4,41	104,08			1 683,00	4 619,08	55 428,91		0,00			55 428,91
aktorka	1/1	2 100,00	15	315,00			4,41	92,61			1 520,00	4 027,61	48 331,32		0,00			48 331,32
aktorka	1/1	2 360,00	20	472,00			4,41	104,08			1 757,00	4 693,08	56 316,91		0,00			56 316,91
aktor	1/1	1 825,00	14	255,50			4,41	80,48			2 056,00	4 216,98	50 603,79		0,00			50 603,79
aktor	1/1	1 695,00	8	135,60			4,41	74,75			2 084,00	3 989,35	47 872,19		0,00			47 872,19
aktor	1/1	1 720,00	5	86,00			4,41	75,85			1 280,00	3 161,85	37 942,22		0,00			37 942,22
aktorka	7/8	1 690,00	0	0,00			4,41	74,53			400,00	2 164,53	25 974,35		0,00			25 974,35
inspicjentka	1/1	1 880,00	20	376,00			4,41	82,91			967,00	3 305,91	39 670,90		0,00			39 670,90
aktorka	1/1	1 990,00	18	358,20			4,41	87,76			1 630,00	4 065,96	48 791,51		0,00			48 791,51
suflerka	1/1	1 880,00	18	338,40			4,41	82,91			714,00	3 015,31	36 183,70		0,00			36 183,70
inspicjentka	1/1	1 695,00	20	339,00			4,41	74,75			535,00	2 643,75	31 724,99		0,00			31 724,99
aktor	1/1	1 935,00	9	174,15			4,41	85,33			2 171,00	4 365,48	52 385,80		0,00			52 385,80
aktorka	1/1	2 630,00	20	526,00			4,41	115,98			2 343,00	5 614,98	67 379,80		0,00			67 379,80
aktor	1/1	2 040,00	14	285,60			4,41	89,96			2 278,00	4 693,56	56 322,77		0,00			56 322,77
aktor	1/1	2 420,00	20	484,00			4,41	106,72			2 750,00	5 760,72	69 128,66		0,00	4 470,00		73 598,66
aktorka	1/1	2 700,00	20	540,00			4,41	119,07			1 781,00	5 140,07	61 680,84		0,00			61 680,84
aktor	1/1	2 700,00	20	540,00			4,41	119,07			2 535,00	5 894,07	70 728,84		0,00	19 000,00		89 728,84
aktor	1/1	2 040,00	13	265,20			4,41	89,96			1 473,00	3 868,16	46 417,97		0,00			46 417,97
aktorka	1/1	1 900,00	0	0,00			4,41	83,79			1 644,00	3 627,79	43 533,48		0,00			43 533,48
aktor	1/1	2 200,00	20	440,00			4,41	97,02			1 262,00	3 999,02	47 988,24		0,00			47 988,24
aktorka	1/2	1 290,00	20	258,00			4,41	56,89			908,00	2 512,89	30 154,67		0,00			30 154,67
aktor	1/1	2 700,00	20	540,00			4,41	119,07			2 125,00	5 484,07	65 808,84		0,00			65 808,84
aktor	1/1	2 310,00	20	462,00			4,41	101,87			1 346,00	4 219,87	50 638,45		0,00	7 750,00		58 388,45
suflerka	1/1	1 675,00	20	335,00			4,41	73,87			542,00	2 625,87	31 510,41		0,00			31 510,41
insp. ds.. magaz.-gosp.	1/1	2 255,00	20	451,00	100,00		54,4	1 226,72			100,00	4 132,72	49 592,64		0,00		11 900,00	61 492,64
kier. dz. finans.-księg.	1/1	2 710,00	20	542,00	150,00		54,4	1 474,24				4 876,24	58 514,88		0,00	3 460,00		61 974,88
koord. ds. artyst.	1/1	1 980,00	19	376,20			29,41	582,32				2 938,52	35 262,22		0,00			35 262,22
specj. ds. pracown.	1/1	2 470,00	20	494,00	100,00		54,4	1 343,68				4 407,68	52 892,16		0,00			52 892,16

księgowy	1/1	2 540,00	17	431,80		90,00	29,41	747,01				3 808,81	45 705,77		0,00			45 705,77
kasjer, st. księgowa	1/1	2 420,00	20	484,00			29,41	711,72				3 615,72	43 388,66		0,00			43 388,66
księgowy	1/1	2 540,00	20	508,00		90,00	29,41	747,01				3 885,01	46 620,17		0,00			46 620,17
inspektor nadzoru	1/2	970,00	20	194,00			29,4	285,18				1 449,18	17 390,16		0,00	2 060,00		19 450,16
specj. ds. bhp	1/4	450,00	20	90,00			29,41	132,35				672,35	8 068,14		0,00			8 068,14
organizator	1/1	2 100,00	13	273,00		730,00	54,41	1 142,61				4 245,61	50 947,32		0,00			50 947,32
organizator	1/1	1 935,00	5	96,75		729,00	29,41	569,08				3 329,83	39 958,00		0,00			39 958,00
organizator	1/1	1 720,00	5	86,00		729,00	29,41	505,85				3 040,85	36 490,22		0,00			36 490,22
kasjer kasy biletowej	1/1	1 935,00	20	387,00			29,41	569,08		360,00		3 251,08	39 013,00		0,00			39 013,00
organizator	1/1	2 250,00	20	450,00	100,00	729,00	29,41	661,73				4 190,73	50 288,70		0,00			50 288,70
bileterka	1/2	980,00	20	196,00			29,41	288,22				1 464,22	17 570,62		0,00	2 080,00		19 650,62
portier	3/4	1 200,00	20	240,00			29,41	352,92	71,00			1 863,92	22 367,04		0,00			22 367,04
bryg. sprzątaczek	1/1	1 695,00	20	339,00	100,00		29,41	498,50				2 632,50	31 589,99		0,00			31 589,99
konserwator	1/2	1 100,00	20	220,00			29,41	323,51				1 643,51	19 722,12		0,00			19 722,12
sprzątaczk	1/1	1 635,00	20	327,00			29,41	480,85				2 442,85	29 314,24		0,00			29 314,24
sprzątaczk	1/1	1 635,00	14	228,90			29,41	480,85				2 344,75	28 137,04		0,00			28 137,04
portier	3/4	1 200,00	20	240,00			29,41	352,92	71,00			1 863,92	22 367,04		0,00			22 367,04
portier	3/4	1 200,00	20	240,00			29,41	352,92	71,00			1 863,92	22 367,04		0,00	4 300,00		26 667,04
sprzątaczk	1/1	1 635,00	20	327,00			29,41	480,85				2 442,85	29 314,24		0,00			29 314,24
portier	3/4	1 200,00	20	240,00			29,41	352,92	71,00			1 863,92	22 367,04		0,00			22 367,04
stolarz	1/1	1 600,00	0	0,00			29,41	470,56			100,00	2 170,56	26 046,72		0,00			26 046,72
montażysta	1/1	2 030,00	20	406,00			29,41	597,02		120,00		3 153,02	37 836,28		0,00			37 836,28
montażysta	1/1	2 030,00	20	406,00			29,41	597,02		120,00		3 153,02	37 836,28		0,00			37 836,28
praczk	1/1	1 580,00	5	79,00			29,41	464,68				2 123,68	25 484,14		0,00			25 484,14
operator św. i dźwięku	1/1	2 100,00	20	420,00			29,41	617,61		160,00		3 297,61	39 571,32		0,00			39 571,32
montażysta	1/1	2 030,00	20	406,00			29,41	597,02		130,00		3 163,02	37 956,28		0,00			37 956,28
kier. dz. techniczn.	1/1	2 760,00	20	552,00	300,00	100,00	54,41	1 501,72				5 213,72	62 564,59		0,00			62 564,59
rekwizytor	1/1	2 040,00	20	408,00			29,41	599,96		130,00		3 177,96	38 135,57		0,00			38 135,57
montażysta	1/1	2 030,00	20	406,00			29,41	597,02		120,00		3 153,02	37 836,28		0,00			37 836,28
krawcowa	1/1	2 140,00	20	428,00		35,00	29,41	629,37				3 232,37	38 788,49		0,00	6 050,00		44 838,49
garderobiana	1/1	1 850,00	20	370,00			29,41	544,09		80,00		2 844,09	34 129,02		0,00			34 129,02
operator św. i dźwięku	1/1	2 040,00	0	0,00			29,41	599,96		160,00		2 799,96	33 599,57		0,00			33 599,57
garderobiana	1/1	1 945,00	20	389,00			29,41	572,02		80,00		2 986,02	35 832,29		0,00	2 760,00		38 592,29
rekwizytor	1/1	1 795,00	20	359,00			29,41	527,91		130,00		2 811,91	33 742,91		0,00			33 742,91
stolarz	1/1	1 935,00	20	387,00			29,41	569,08				2 891,08	34 693,00		0,00			34 693,00
operator św. i dźwięku	1/1	2 050,00	0	0,00	150,00		29,41	602,91		160,00		2 962,91	35 554,86		0,00			35 554,86
fryzj. peruk.	1/1	1 990,00	20	398,00			29,41	585,26		80,00		3 053,26	36 639,11		0,00			36 639,11
bryg. montaż.	1/1	2 200,00	19	418,00	200,00		29,41	647,02		150,00		3 615,02	43 380,24		0,00	3 050,00		46 430,24
fryzj. peruk.	1/1	1 880,00	9	169,20			29,41	552,91		80,00		2 682,11	32 185,30		0,00			32 185,30
garderobiana	1/1	1 850,00	20	370,00			29,41	544,09		80,00		2 844,09	34 129,02		0,00			34 129,02
garderobiana	1/1	1 850,00	20	370,00			29,41	544,09		80,00		2 844,09	34 129,02		0,00			34 129,02
montażysta	1/1	1 935,00	20	387,00			29,41	569,08		130,00		3 021,08	36 253,00		0,00			36 253,00
model. tapicer	1/1	2 145,00	20	429,00			29,41	630,84				3 204,84	38 458,13		0,00			38 458,13

krawcowa	1/1	2 065,00	20	413,00			29,41	607,32				3 085,32	37 023,80		0,00			37 023,80
krawcowa	1/1	2 140,00	20	428,00			29,41	629,37				3 197,37	38 368,49		0,00			38 368,49
krawcowa	1/1	2 150,00	20	430,00	150,00		29,41	632,32				3 362,32	40 347,78		0,00			40 347,78
operator św. i dźwięku	1/1	2 100,00	8	168,00			29,41	617,61		160,00		3 045,61	36 547,32		0,00			36 547,32
operator św. i dźwięku	1/1	2 200,00	20	440,00			29,41	647,02		156,70		3 443,72	41 324,64		0,00			41 324,64
stolarz	1/1	2 145,00	20	429,00			29,41	630,84				3 204,84	38 458,13		0,00			38 458,13
kierowca	1/1	1 990,00	20	398,00			29,41	585,26				2 973,26	35 679,11		0,00			35 679,11
z-ca dyrektora	1/1	4 000,00	20	800,00	2 000,00							6 800,00	81 600,00		13 000,00			94 600,00
z-ca dyrektora	1/1	3 800,00	20	760,00	1 900,00							6 460,00	77 520,00		13 000,00			90 520,00
dyrektor	1/1	4 500,00	20	900,00	2 250,00							7 650,00	91 800,00		14 000,00			105 800,00

* premia 4,41% (w układzie miesięcznym) dotyczy wszystkich pracowników TZ i jest wypłacana w wysokości 50% płacy zasadniczej w grudniu zgodnie z regulaminem premiowania.

Liczba zatrudnionych

Przewidywane wykonanie za 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych	
		w etatach przeliczeniowych	w osobach
1	2	3	4
	OGÓŁEM*	77,89	81,64
	w tym:		
1.	artystyczny	24,99	25,49
2.	techniczny	28,36	29,36
3.	administracja	7,56	8,81
4.	biuro obsługi widza	5,48	5,98
5.	obsługa (portierzy, sprzątaczk, konserwator)	7,5	9
6.	transport	1	1
7.	dyrekcja	3	3
8.	Średnia płaca w instytucji z kadrą zarządzającą	3 482,58	
	* bez kadry zarządzającej	3 342,88	
9.	Średnia płaca w instytucji bez wynagrodzenia agencyjnego (premia motywacyjna i ponadnormówki - wynagrodzenie aktorów za granie) oraz dyrekcji	2 553,51	

Projekt planu na 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych	
		w etatach przeliczeniowych	w osobach
1	2	3	4
	OGÓŁEM*	79,25	83
	w tym:		
1.	artystyczny	25,5	26
2.	techniczny	29	29
3.	administracja	7,75	9
4.	biuro obsługi widza	5,5	6
5.	obsługa (portierzy, sprzątaczk, konserwator)	7,5	9
6.	transport	1	1
7.	dyrekcja	3	3
8.	Średnia płaca w instytucji z kadrą zarządzającą	3 645,62	
	* bez kadry zarządzającej	3 514,85	
9.	Średnia płaca w instytucji bez wynagrodzenia agencyjnego (premia motywacyjna i ponadnormówki - wynagrodzenie aktorów za granie) oraz dyrekcji	2 908,24	

Wynagrodzenia szczegółowo
Przewidywane wykonanie za 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto ogółem (4+7+8+10)	w tym:						
			wynagrodzenia osobowe			wynagr. bezoso bowe	honoraria (umowy o dzieło)	z rub.10 "ponadnormówk i"	wynagr. agencyj- no-prowizyj.
			razem	z tego:					
				premie (uznaniowa + motywacyjna)	nagr.jubil. odprawy emerytalne				
			wypłacane pracownikom własnym						
w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM*	3 481,0	3 405,0	372,5	81,2	18,9	57,1	0,0	0
	w tym:								
1.	artystyczny	1 254,8	1 247,7	22,3	29,0	0,0	7,1	0,0	0
2.	techniczny	1 035,8	1 035,8	162,4	30,8	0,0	0,0	0,0	0
3.	administracja	344,1	344,1	65,6	2,9	0,0	0,0	0,0	0
4.	biuro obsługi widza	236,7	228,2	81,0	7,4	8,5	0,0	0,0	0
5.	obsługa (portierzy, sprzątaczk, konserwator)	231,8	221,4	35,6	1,9	10,4	0,0	0,0	0
6.	transport	41,9	41,9	5,6	9,2	0,0	0,0	0,0	0
7.	dyrekcja	335,9	285,9	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0
8.	Średnia płaca w instytucji z kadrą zarządzającą	3,5							
	* bez kadry zarządzającej	3,3							
9.	Średnia płaca w instytucji bez wynagrodzenia agencyjnego (premia motywacyjna i ponadnormówki - wynagrodzenie aktorów za granie) oraz dyrekcji	2,5							

Projekt planu na 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagro dnia brutto ogółem (4+7+8+10)	w tym:						
			wynagrodzenia osobowe			wynagr. bezoso bowe	honoraria (umowy o dzieło)	z rub.10 "ponadnormówki "	wynagr. agencyj- no-prowizyj.
			razem	z tego:					
				premie (uznaniowa + motywacyjna)	nagr.jubil. odprawy emerytalne				
			wypłacane pracownikom własnym						
w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM*	3 648,8	3 573,8	426,3	66,8	18,9	56,1	0,0	0,0
	w tym:								
1.	artystyczny	1 322,7	1 315,5	28,3	31,2	0,0	7,2	0,0	0,0
2.	techniczny	1 088,7	1 088,7	215,1	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	administracja	374,9	374,9	87,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	biuro obsługi widza	244,8	236,3	44,8	2,0	8,5	0,0	0,0	0,0
5.	obsługa (portierzy, sprzątaczk, konserwator)	242,2	231,8	44,1	4,3	10,4	0,0	0,0	0,0
6.	transport	35,7	35,7	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	dyrekcja	339,8	290,9	0,0	0,0	0,0	48,9	0,0	0,0
8.	Średnia płaca w instytucji z kadrą zarządzającą	3,6							
	* bez kadry zarządzającej	3,5							
9.	Średnia płaca w instytucji bez wynagrodzenia agencyjnego (premia motywacyjna i ponadnormówki - wynagrodzenie aktorów za granie) oraz dyrekcji	2,9							