



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Moja region - Europa

Część opisowa do planu finansowego na 2025 rok.

Centrum Kulturalno- Kongresowe Jordanki Sp. z o.o.

Tekst jednolity

Działalność bieżąca spółki

Podstawą planu przychodów i kosztów są wytyczne określone w Zarządzeniu Nr 314 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30.09.2015 r. w sprawie uregulowania zasad nadzoru nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Toruń, Zarządzeniem nr 256/2017 z dnia 20.09.2017 r. oraz opinia prawna dotycząca wytycznych dla zastosowania kluczy podziałowych dla działalności kulturalnej (niekomercyjnej) oraz działalności dodatkowej (komercyjnej), która została przyjęta Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 6/2016 z dnia 07.06.2016.

Plan oparto również o stanowisko PMT z dnia 24.03.2025 r. sprawa: BAIN.0232.11.2025.

Przychody spółki zostały podzielone na przychody z działalności komercyjnej oraz działalności niekomercyjnej.

Sala Koncertowo- Kongresowa na Jordankach jest siedzibą Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

Plan przychodów:

Zaplanowano następujące przychody:

1. Sprzedaż usług- najem Toruńska Orkiestra Symfoniczna w kwocie łącznej 776 000 zł

zakłada przychody z najmu pomieszczeń administracyjnych dla pracowników administracji TOS- rocznie wynoszą **222 000 zł**; miesięcznie 18 500 zł (stawka za m² w przypadku pomieszczeń biurowych wynosi 40 zł netto, w przypadku pomieszczeń garderobianych, toalet oraz ciągów komunikacyjnych i Sali prób 20 zł za m²);

Opłaty eksploatacyjne na poziomie 22 000 zł miesięcznie; rocznie **264 000 zł**. Opłaty skalkulowano o zakładany koszt energii elektrycznej- tutaj znaczny wzrost tej pozycji, rzeczywistego kosztu energii cieplnej, sprzątania oraz pracy garderobianej wraz ze środkami czystości, opłat za wodę, wywóz nieczystości oraz konserwacji podnośnika fortepianu. Proporcjonalnie do powierzchni jaką zajmuje Toruńska Orkiestra Symfoniczna obliczono koszt opłat eksploatacyjnych; W związku ze wzrostem opłat (energia elektryczna, ciepła, sprzątanie, środki czystości, koszty serwisu oraz minimalna stawka za h pracy) podniesiono opłaty eksploatacyjne dla TOS od 2025 roku.

Najem długoterminowy Sala Koncertowa dla TOS wynosi rocznie 290 000 zł wraz z obsługą widza i realizacją (kwota została obliczona na podstawie programu wydarzeń kulturalnych

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o. o.

87-100 Toruń, Al. Solidarności 1-3

NIP 956-230-33-83; REGON 341431434

KRS 0000463590, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. (56) 643 19 20; e-mail: biuro@jordanki.torun.pl;

przesłanych przez TOS ; zawiera zarówno próby jak i koncerty; stawka dla TOS przyjęta zgodnie z cennikiem CKK, który od 01.01.2025 r. ulega zmianie

Przestrzeń	Cena / czas
Sala Koncertowa	10 000,00 zł netto/ 12 h
Sala Kameralna	6 000,00 zł netto/12h

2. Najem Gmina Miasta Toruń 140 000 zł

I półrocze

- Bal Sportu

- Welconomy

- Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej TZMO

Inne najmy (współorganizacja, imprezy miejskie), usługi promocyjne

3. Najem pozostały obiektu 3 850 000, 00 zł

Z podziałem na najem komercyjny oraz niekomercyjny. Najem komercyjny wstępnie zaplanowano na poziomie ok. 270 tys. (głównie jest to najem z Sal konferencyjnych oraz typowych szkoleń i konferencji mających miejsce na Sali Koncertowej oraz Sali Kameralnej). Najem niekomercyjny na poziomie ok. 3 580 tys. zł (wyszczególniony poniżej).

Od stycznia 2025 roku ulegnie zmianie cennik najmu powierzchni w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki.

Przestrzenie koncertowe

Przestrzeń	Cena / czas
Sala Koncertowa	13 000,00 zł netto/6h (+2000,00 zł netto/h za każdą kolejną godzinę do max. 9h) 22 000,00 zł netto/10-12h
Sala Kameralna	7 000,00 zł netto/6h (+1000,00 zł netto/h za każdą kolejną godzinę do max 9h)

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o. o.

87-100 Toruń, Al. Solidarności 1-3

NIP 956-230-33-83; REGON 341431434

KRS 0000463590, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. (56) 643 19 20; e-mail: biuro@jordanki.torun.pl;

	11 000,00 zł netto/10h-12h
Sala Koncertowa + Kameralna	24 000,00 zł netto/dzień
Scena Plenerowa	3 000 – 10 000 zł netto/dzień (w zależności od wykorzystanego sprzętu i dodatkowych pomieszczeń)

Powyższe ceny najmu zawierają (nie dot. sceny plenerowej):

- udostępnienie sceny,
- przygotowanie widowni,
- przygotowanie odpowiedniej ilości garderób,
- podstawowa obsługa akustyka, oświetleniowca, nadzór techniczny, serwis sprzątający, obsługa garderoby

Ceny podstawowe mogą zostać podwyższone (do 50%) w przypadku:

- realizacji telewizyjnych,
- konieczności demontażu widowni,
- świadczenia innych usług dodatkowych, w tym nocnych montażu i demontaży.

Stale koszty dodatkowe przy wynajmie Sali Koncertowej (obsługa widza, ochrona, strażak, dyżur garderobianej)

- Jedna realizacja – 3.300,00 zł netto
- Dwie realizacje – 5.500,00 zł netto

Stale koszty dodatkowe przy wynajmie Sali Kameralnej (obsługa widza, ochrona, strażak, dyżur garderobianej)

- Jedna realizacja – 1.300,00 zł netto
- Dwie realizacje – 2.200,00 zł netto

W 2025 roku w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki planowanych jest wiele prestiżowych wydarzeń kulturalnych (w tym festiwale o randze międzynarodowej), a także liczne konferencje, kongresy, targi i gale. Obiekt cieszy się renomą wśród organizatorów (impresariatów artystycznych, agencji eventowych, instytucji kultury), którzy doceniają jego atrakcyjną architekturę, funkcjonalną przestrzeń dostosowującą się do potrzeb każdego wydarzenia oraz dogodne usytuowanie w centrum miasta. W 2025 roku Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki stanowić będzie obiekt festiwalowy dla następujących wydarzeń: Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest i Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage.

W ciągu dziewięciu lat funkcjonowania, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki ugruntowało swój wizerunek, jako jednej z najbardziej wszechstronnych przestrzeni koncertowych w Polsce oraz jednej z najlepiej wyposażonych sal widowiskowych.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o. o.

87-100 Toruń, Al. Solidarności 1-3

NIP 956-230-33-83; REGON 341431434

KRS 0000463590, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. (56) 643 19 20; e-mail: biuro@jordanki.torun.pl;

Organizatorzy doceniają wielofunkcyjny charakter obiektu umożliwiający organizację różnorodnych wydarzeń kulturalnych: koncertów, spektakli teatralnych i baletowych, oper i musicali. Planowane przychody zakładają najem koncertowo-rozrywkowy Sali Koncertowej, Sali Kameralnej a także całego obiektu przez ogólnopolskie i lokalne agencje artystyczne oraz instytucje kultury działające w Toruniu. Pozycja w planie zakłada najem sal przez poniżej wymienionych organizatorów:

1. Adria Art sp. z o.o.
2. Fundacja Biuro Kultury - najem całego obiektu
3. Europejskie Centrum Filmowe Camerimage – najem całego obiektu
4. Impresariat Artystyczny Impart
5. Agencja Makroconcert
6. Agencja Brussa
7. Fantom Media
8. Agencja Artystyczna Eskander
9. Filip Premium sp. z o.o.
10. Copa Cabanna Paweł Kopala
11. Agencja Artystyczna Pro Musica
12. Good Taste Production
13. SOS Music
14. Klub Politechniki Warszawskiej *Stodoła*
15. Fundacja Europejskiej Akademii Sztuki
16. Centrum Kultury „Dwór Artusa”
17. Organizatorzy stand-upów
18. Akademia Artystyczna Magdalena Nitka
19. Planowane są także jednorazowe najmy Sali Koncertowej przez innych niewymienionych organizatorów

W 2025 roku w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki planowanych jest szereg wydarzeń komercyjnych, eventów branżowych, imprez firmowych oraz targów i konferencji. Branża MICE coraz częściej postrzega CKK Jordanki, jako obiekt, w którym można realizować duże prestiżowe wydarzenia. Sprzyjają temu zrealizowane w poprzednich latach duże eventy oraz promocja obiektu i jego możliwości podczas spotkań branżowych i targów. Dzięki wielofunkcyjnemu charakterowi obiektu, którego przestrzeń może być odpowiednio konfigurowana – dla mniejszej oraz większej liczby osób.

Ponadto stałymi pozycjami w kalendarzu CKK Jordanki są konferencja Firma Przyszłości organizowana przez toruński oddział Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Welconomy Forum organizowane przez Stowarzyszenie Integracja i Współpraca.

W 2025 roku planowane są również mniejsze konferencje i spotkania branżowe w Zespole Sal Konferencyjnych (ZSK). Główni najemcy korzystający z sal konferencyjnych to

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o. o.

87-100 Toruń, Al. Solidarności 1-3

NIP 956-230-33-83; REGON 341431434

KRS 0000463590, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. (56) 643 19 20; e-mail: biuro@jordanki.torun.pl

organizatorzy kameralnych spotkań i konferencji, firmy działające głównie lokalnie. W 2025 roku spółka będzie kontynuować działania promocyjne i PR skierowane do branży MICE w taki sposób, aby pozyskiwać większą liczbę organizatorów szkoleń i konferencji.

2025 r. to także 10 lat od otwarcia obiektu- Spółka planuje na IV kw. 2025 r. zorganizować koncert z tej okazji z udziałem gwiazdy- wydarzenie jest obecnie w fazie planowania.

Ponadto po raz pierwszy Spółka w 2025 roku spróbuje swoich sił w organizacji targów ślubnych w pierwszym kwartale 2025 roku.

4. Najem restauracji (komercja) w kwocie 162 000 zł

Od czerwca 2018 roku najemcą restauracji Gastro Szeff- Zbigniew Gronet, który prowadzi Artystyczną Bistro. Zakładane przychody z najmu wyniosą ok. 162 000 zł, z czego rocznie ok 6 tys. zł to najem innej powierzchni gastronomicznej na terenie CKK Jordanki (bufet za sceną, powierzchnia cateringowa); czynsz najemcy gastronomicznego wynosi 8,1 tys. zł miesięcznie bez opłat eksploatacyjnych; Opłaty eksploatacyjne średniomiesięcznie w 2024 roku wyniosły ok 5,5 tys. zł.

5. Sprzedaż usług parkingowych

Miesięcznie abonamenty w 2024 roku kształtują się na poziomie ok. 25 tys. zł netto miesięcznie; W chwili obecnej nie ma wolnych miejsc abonamentowych- jak ktoś zrezygnuje z miejsca od razu mamy kolejnego najemcę. Pozostała kwota została oszacowana na podstawie wstępnego wykonania przychodów z parkingu w 2024 r. z lekką tendencją wzrostową. Od 01.10.2024 roku obowiązywać będzie nowy cennik usług parkingowych:

200 zł brutto – abonament od poniedziałku do piątku na 10 h dziennie oraz

380 zł brutto- abonament 24 h;

Każda rozpoczęta godzina parkowania: 6:00-17:00- 6 zł brutto

17:00-6:00- 5 zł brutto

Bilet dobowy: 50,00 zł brutto

Opłata za zgubienie biletu 60,00 zł brutto.

Łącznie przychody z parkingu - 700 000 zł

6. Przychód z reklamy wielkoformatowej 120 000 zł

Konstrukcja reklamy powstała w II kw. 2023 r. co pozwoliło Spółce pozyskiwać nowe źródła przychodów ze świadczonych przez spółkę usług reklamowych. Jest to kwota maksymalna na chwilę obecną, którą spółka może osiągnąć z ww. formy reklamy biorąc pod uwagę ilość m-cy w roku i wydarzeń jakie się odbywają w Centrum.

7. Sponsoring (komercja) Sprzedaż usług reklamowych

Sprzedaż usług reklamowych w kwocie rocznej **84 000 zł**; Sprzedaż powierzchni reklamowych na terenie obiektu CKK Jordanki; Głównie jest to możliwość zareklamowania się na ekranach multimedialnych we Foyer oraz wystawianie banerów i dodatkowych ścianek reklamowych plus reklama sponsorowana w mediach społecznościowych, newsletterach ogólnych i dedykowanych.

8. Odsetki w kwocie (przychody finansowe) – 66 000 zł. Obecne oprocentowanie na lokacie wynosi ok. 5%. Kwota przychodów niższa niż w 2024 roku- spółka planuje trochę zakupów inwestycyjnych, więc środków finansowych będzie proporcjonalnie mniej.

9. Przychody z organizacji imprez własnych w kwocie - 930 000 zł

Spółka w 2019 roku rozpoczęła organizować własne wydarzenia, są to głównie koncerty. W 2025 roku założono organizację ok 8 (Targi ślubne, Ania Dąbrowska, Dżem (dwie realizacje), Międzynarodowy Dzień Jazzu oraz organizacja koncertu z okazji 10-lecia otwarcia sali- reszta koncertów jest obecnie w fazie planowania i ustalania szczegółów); Poprzednie lata pokazały, iż spółka jest w stanie wypracować zysk z imprezy organizowanej własnymi siłami, a nie przez agencję.

10. Wynajem sprzętu 22 000 zł (przychody z najmu projektora, kotar, lamp oraz innego sprzętu CKK Jordanki).

Pozostałe przychody operacyjne: 1 426 800,00 zł

Przychody z dotacji wynoszą 1 366 800,00 zł.

Przychody z rekompensaty wynoszą 1 122 800,00 zł.

Od IV kw. 2023 r. spółka jest w sporze z Polskim Funduszem Rozwoju w sprawie ewentualnego zwrotu subwencji z tarczy 1.0 dla MŚP. Obecnie złożone zostało odwołanie od decyzji PFR, stanowiącej o zwrocie wraz z odsetkami subwencji.

Środki jakie CKK Jordanki pozyskały na podważaną subwencję z PFR to kwota: **201 384,00 zł.**

Plan wydatków:

Zaplanowane na 2025 rok wydatki Centrum Kulturalno- Kongresowego Jordanki Sp. z o.o. zamknęły się w kwocie **12 555,79 zł** z uwzględnieniem kosztu amortyzacji (**4 776 000 zł**).

Kalkulacja kosztów działalności operacyjnej**1. Koszty materiałów i energii planowane na 2025 r. - 1 247 500,00 zł**

zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego – 18 000 zł

W ramach budżetu zaplanowano zakup licencjonowanego oprogramowania, oraz zakup sprzętu komputerowego według potrzeb bieżących- wymiana starego na nowe; spółka systematycznie z roku na rok wymienia zużyty i niesprawny sprzęt.

energia elektryczna – 657 000 zł (założona przez Spółkę symulacja zużycia energii elektrycznej przy zakładanych oszczędnościach wynikających z fotowoltaiki;

***** Składana propozycja planu uwzględnia** oszacowanie kosztu energii elektrycznej jednostek Gminy Miasta Toruń uczestniczących we wspólnym zamówieniu energii elektrycznej na rok 2025, rekomenduje się przyjęcie ceny jednostkowej wynoszącej **0,7983 zł (netto)** za kWh. Wskazana wartość obejmuje szacowaną cenę sprzedaży 0,5133 zł (stawka poprzetargowa) oraz uśredniony koszt dystrybucji wynoszący 0,285 zł.

zużycie wody i ścieków - 24 000 zł (wysokość na zbliżonym poziomie co zakładane wykonanie w 2024 roku z uwzględnieniem lekkiego wzrostu);

ogrzewanie - 454 000 zł; co roku w I/II kw. dostajemy informację o nowych stawkach za energię ciepłą- propozycja będzie aktualizowana w trakcie roku na bieżąco.

zakup środków czystości – 6 500 zł;

paliwo (samochód) - 4 000 zł;

artykuły spożywcze – 12 000 zł;

materiały i artykuły gospodarcze - 24 000 zł (pod pozycją znajdują się taśmy, żarówki, baterie do mikrofonów, gniazda, wtyczki, sprzęt gospodarczy, płyny do dymiarek, farby, materiały eksploatacyjne, narzędzia itp.)

materiały biurowe - 6 000 zł

materiały do serwisu i konserwacji - 30 000 zł

pozostałe – 8 000 zł

zakup materiałów promocyjnych- 4 000 zł przy założeniu 50 szt. kubków, puzzli, latarek, toreb, notesów oraz 100 szt. długopisów

2. Koszty dotyczące usług obcych:

a) umowa z biurem rachunkowym - 123 500 zł

b) opinie i audyty - 38 000 zł (w tym opinia biegłego rewidenta oraz audyt rekompensaty)

c) umowa z kancelarią prawną - 39 600 zł

d) opłaty związane z dzierżawą terenu oraz najmem – 32 000 zł (w tej pozycji znajdują się również najmy sprzętu, którym CKK Jordanki nie dysponuje a znajduje się w riderach zespołów, których organizacje planujemy na 2025 rok; ma to swoje odzwierciedlenie w przychodach).

e) koszty usług teleinformatycznych - 20 400 zł

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o. o.

87-100 Toruń, Al. Solidarności 1-3

NIP 956-230-33-83; REGON 341431434

KRS 0000463590, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. (56) 643 19 20; e-mail: biuro@jordanki.torun.pl;

- f) ochrona obiektu - 780 000 zł wzrost spowodowany wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku;
- g) konserwacja dźwigów, przeglądy i serwis wszystkich urządzeń - 270 000 zł koszt założony na podstawie wstępnego wykonania 2024 roku.
- h) utrzymanie zieleni – 5 000 zł
- i) wywóz nieczystości – 20 000 zł
- j) utrzymanie czystości obiektu (sprzątanie, odśnieżanie) - 348 000 zł (Spółka rozstrzygnęła postępowanie przetargowe na kolejne 24 mce – od 12.2023 r do 12.2025 r.). Zakładany wzrost wynagrodzenia został skalkulowany o waloryzację płacy minimalnej oraz o nowe stawki przetargowe. Miesięczna faktura vat za usługę sprzątania wraz z zakupem środków czystości wynosi 26 500 zł netto (bez dodatkowego sprzątania podczas festiwalu Camerimage).
- k) usługi reklamowe/ informacyjne - 50 000 zł;
- l) opłaty ZaiKS i inne (bankowe, pocztowe itp.) (opłata za wykorzystanie praw autorskich oraz prowizje od sprzedanych biletów za pośrednictwem serwisu internetowego biletyna.pl oraz opłaty bankowe i pocztowe)- 38 000 zł;
- m) zakwaterowanie i usługi gastronomiczne - 13 000 zł;
- n) honoraria artystów - 500 000 zł (średnie wynagrodzenie na poziomie 60-70 tys. zł)
- o) pozostałe usługi – 7 000 zł
- p) obsługa techniczna imprez - 100 000 zł (pomoc akustyczna i multimedialna przy realizacjach, demontaże widowni itp.)
- q) remonty i naprawy bieżące – 100 000 zł (obiekt jest już po okresie gwarancji i wszelkie naprawy wykonywane są poza gwarancją- kwota zawiera wymianę i naprawę ok 35 falowników za 28 tys. zł (naprawa jednego to koszt ok 800 zł), wytłumienie magazynu widowni, zapadni widowni oraz zapadni Fosi Orkiestry (10 tys. zł) ; rozszycie głównego nagłośnienia na drobniejsze części i tym samym udoskonalenie jakości obecnego dźwięku (15 tys. zł) oraz wymianę ok 300 m rur zimnej wody na poziomie minus dwa. Obecna instalacja jest po 10ciu latach skorodowania i jest powodem wielu usterek i pęknięć. Do tej pory spółka sama tatała zaciskami rury ale są to działania doraźne (planowany koszt ok 30 tys. zł).
- r) usługi projektowania i wykonywania reklam- 40 000 zł (dotyczy kosztów projektu i druku reklamy wielkoformatowej)

Planowana kwota wydatków na usługi obce wynosi - **2 524 500 zł**

1. Plan działań promocyjnych w 2025 roku

W 2025 roku działania marketingowe spółki będą koncentrować się na kilku obszarach: promocji obiektu (10-lecie Spółki), promocji imprez własnych i płatnej promocji skierowanej do organizatorów. CKK Jordanki to znane wśród organizatorów eventów venue. Ten pozytywny wizerunek centrum, jako jednego z najciekawszych obiektów powstałych w ostatnich latach w Polsce będziemy starali się umacniać poprzez udział w branżowych spotkaniach i targach, a także w działaniach Media Relations skierowanych do specjalistycznych periodyków, jak choćby Think Mice. Spółka planuje

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o. o.

87-100 Toruń, Al. Solidarności 1-3

NIP 956-230-33-83; REGON 341431434

KRS 0000463590, Sąd Rejonowy w Toruniu - VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. (56) 643 19 20; e-mail: biuro@jordanki.torun.pl;

zorganizowanie targów ślubnych, targów nieruchomości, a tak że m.in. ponowny udział w Forum Branży Eventowej;

Nasza uwaga cały czas skupia się na podtrzymaniu jakości oferowanych przez nas świadczeń promocyjnych skierowanych do organizatorów. W dalszym ciągu realizujemy tradycyjne formy świadczeń, takie jak: wydawanie repertuaru centrum, w którym organizatorzy mogą odpłatnie wyróżnić swoje wydarzenie, wysyłkę Newslettera do naszej stałej bazy odbiorców, dystrybucję ulotek, ekspozycję plakatów, zapowiedzi foto/wideo na naszym systemie multimedialnym Digital Signage, ale również formy nowoczesne, takie jak: szeroka reklama w naszych mediach społecznościowych, które obserwuje blisko 24 000 odbiorców. Nasz Facebook i Instagram wykorzystujemy m.in. w celach informacyjnych oraz umieszczamy wydarzenia w formie postów oraz relacji z bezpośrednim przekierowaniem do zakupu biletów na koncert, spektakl etc. Poza publikowaniem treści na naszych social mediach, realizujemy również kampanie reklamowe na Facebooku i Instagramie, które pozwalają nam docierać do nowych odbiorców. Poprzez specjalne narzędzia w Business Managerze, przy tworzeniu reklamy, możemy każdorazowo utworzyć grupę odbiorców, która jest zainteresowana konkretnym wydarzeniem, chociażby poprzez takie czynniki jak lokalizacja, wiek, zainteresowania etc. To powoduje, że trafiamy tylko do tych, którzy są potencjalnie zainteresowani zakupem biletu na naszą imprezę, co przekłada się na wymierne korzyści finansowe - zarówno dla Spółki jak i dla naszych klientów.

Współpracującym z naszą spółką organizatorom – oferujemy także reklamę wielkoformatową na froncie budynku administracyjnego o powierzchni 85 m² w cenie 12 000 zł netto / za miesięczną ekspozycję oraz reklamę wielkoformatową na wschodniej ścianie budynku administracyjnego – siatka o powierzchni 125m² w cenie 14 000 zł netto / za miesięczną ekspozycję. Ta oferta cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony organizatorów, ponieważ przynosi wymierne korzyści finansowe. Lokalizacja centrum sprawia, że budynek a tym samym umiejscowiona na nim reklama trafia do wielu odbiorców. Reklamy nie da się, nie zauważyć. Jest ona doskonałym źródłem pozyskiwania informacji o tym co dzieje się w obiekcie.

W październiku 2024 roku po raz pierwszy w historii CKK Jordanki zostanie przeprowadzone badanie publiczności, które zweryfikuje jakie narzędzia komunikacji z naszymi odbiorcami są najlepsze. Z badania dowiemy się skąd nasi widzowie pozyskują informacje o wydarzeniach, gdzie szukają propozycji kulturalnych, czy znajdują je w repertuarze, czyli tradycyjnej formie przekazu informacji, czy może jednak odpowiedzi na ich pytania znajdują w naszych social mediach. Zebrane odpowiedzi pozwolą nam również dowiedzieć się czy nasza oferta kulturalna jest wystarczająca, czy może są wydarzenia, których brakuje naszym odbiorcom. W oparciu o wyniki badań, będziemy wdrażać zmiany i doskonalić naszą ofertę kulturalną, promocyjną oraz środki przekazu na kolejne lata.

Rok 2025 to czas wyjątkowy, bowiem CKK Jordanki obchodzić będzie 10-lecie swojej działalności. Z tego powodu planujemy wzmożone działania promocyjne naszej spółki między innymi: koncert własny, film promocyjny Spółki i wszelkie działania reklamowe w naszych social mediach. Ponadto planujemy organizację własnych wydarzeń z sektora MICE oraz kultury, którym będzie towarzyszyć zarówno reklama BTL, reklama w mediach społecznościowych, e-mailing, działania Public Relations jak i tradycyjne formy – plakaty w

centrum miasta, czy zapowiedź naszych koncertów w wydawanym przez spółkę - cyklicznie repertuarze.

2. Czynności serwisowe i konserwacyjne zaplanowane na 2025 rok (zakres przedstawiono w poniższej tabeli) wynika z przepisów prawa:

DSO- Dźwiękowy System Ostrzegawczy
BMS- system zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku
SSWiN + CCTV - System Sygnalizacji Włamania i Napadu, zwany popularnie systemem alarmowym. CCTV –System Telewizji Przemysłowej
SAP- zintegrowany modułowy pakiet oprogramowania ERP stworzony przez SAP, wspierający zarządzanie w dużych i średnich organizacjach różnych branż
Transformatory
Rozdzielnia RGNN
Rozdzielnia Średniego Napięcia
Rozdzielnia RGPOŻ
SZR /samoczynne zasilanie rezerwy/
Rozdzielnia Niskiego Napięcia
Badanie oświetlenia
Bateria centralna i UPS
Pomiary elektryczne
Rolety
Oświetlenie bytowe i awaryjne
Drycoolery
Wentylacja
Kłapy ppoż
Separator lamelowy + osadnik
Bramy ppoż.
Podnośnik fortepianu
UDT – podnośnik
UDT – dźwigi osobowe
System asekuracji
Agregaty wody lodowej
Agregat prądotwórczy
Węzeł cieplny
Hydranty
Hydrofor, przepompownie
Pompy - przepompownie
Mgła wodna
Stolarka aluminiowa/Aluprojekt/
Drzwi stalowe Mercor Doors /Assa Abloy/
Drzwi akustyczne
System parkingowy
Czyszczenie przepompowni
Ściana mobilna

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o. o.

87-100 Toruń, Al. Solidarności 1-3

NIP 956-230-33-83; REGON 341431434

KRS 0000463590, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. (56) 643 19 20; e-mail: biuro@jordanki.torun.pl;

Kopuły ruchome nad widownią
UDT zbiorniki
Konserwacja pakietu tanecznego, malowanie podłogi scenicznej
Serwis lamp scenicznych
Brama ażurowa plenerowa
Roczny przegląd budynku
Serwis urządzeń scenotechnicznych
Serwis kopuł mobilnych

Z uwagi na zakończone okresy gwarancyjne urządzeń, w budżecie tym uwzględniono także koszt bieżących napraw infrastruktury technicznej.

Zwiększenie nakładów serwisowania urządzeń techniki scenicznej jest spowodowane wzrostem płacy minimalnej co wpływa na koszt usług serwisowych we wszystkich branżach.

3. Koszty dot. podatków i opłat:

- a) podatek od czynności cywilno- prawnych - 66 000 zł
- b) podatek od nieruchomości – 721 900 zł
- c) opłaty skarbowe, sądowe itp – 4 200 zł

Razem koszty dot. podatków i opłat: **792 100 zł**

4. Kalkulacja planowanych wydatków na wynagrodzenia.

(Część ekonomiczno- finansowa planu. Planowane wynagrodzenie i zatrudnienie. Tabela nr 2 do załącznika nr 2 Zarządzenia PMT nr 256)

Planowana kwota wydatków na wynagrodzenia w 2025 roku wynosi **2 532 800 zł**;

Ok 10 % wzrost z uwagi na planowane podniesienie stawki płacy minimalnej w 2025 roku * zarówno na umowach zleceniach jak i na wynagrodzeniach osobowych.

W 2025 r. w spółce nadal będzie 21,25 etatów (średniorocznie)

Oprócz Zarządu 20,25 etaty dotyczyć będzie pracowników operacyjnych. W spółce są trzy działy: Dział impresaryjno- programowy, dział techniczny, dział administracyjno- gospodarczy oraz Biuro Zarządu.

W Dziale Impresaryjno-Programowym 5 etatów- w tym jedna osoba w 2025 r. częściowo przebywać będzie na urlopie macierzyńskim ;

W Dziale Technicznym – 8,5 etatów;

W Dziale Administracyjno- gospodarczym - 6 etatów;

W Biurze Zarządu – 1,75 etaty.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o. o.

87-100 Toruń, Al. Solidarności 1-3

NIP 956-230-33-83; REGON 341431434

KRS 0000463590, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. (56) 643 19 20; e-mail: biuro@jordanki.torun.pl;

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w 2025 roku zaplanowano w wysokości 106 800 zł (efekt podwyżki w 2024 roku)

Wynagrodzenie -umowy zlecenia- 337 000 zł- W tej pozycji znajdują się również osoby zatrudnione na obsłudze widza jak i strażacy zapewniający bezpieczeństwo na obiekcie w trakcie wydarzeń.

(Część ekonomiczno- finansowa planu. Tabela nr 1 do załącznika nr 2 Zarządzenia PMT nr 256)

5. Pochodne od wynagrodzeń stosownie do płac:

- a) składki ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych- **588 890 zł**, w tym przewidziano również kwotę ok. 13 000 zł na świadczenia pracownicze typu badania lekarskie, badania bhp, odzież roboczą, wyposażenie stanowisk pracy wynikające z przepisów BHP i inne.

6. Fundusz Socjalny- 57 000 zł

7. Pozostałe koszty- 94 000 zł

- a) koszty związane z podróżami służbowymi (w tym delegacje) – 4 000 zł;
b) koszty związane z ubezpieczeniem obiektu- 90 000 zł (Spółka w wyniku postępowania przetargowego wyłoniła wykonawcę na ubezpieczenie mienia i OC- firma UNIQA);

Kalkulacja kosztów finansowych

1. Koszty finansowe- 2 800 000 zł

Koszty finansowe związane są z płatnością odsetek od obligacji.

Amortyzacja budynku 4 776 000 zł

PREZES ZARZADU
Grzegorz Grabowski

Załączniki:

1. Projekt planu na 2025 r.
2. Tabele: część ekonomiczno- finansowa planu
3. Cenniki obowiązujące od 01.01.2025 r.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o. o.

87-100 Toruń, Al. Solidarności 1-3

NIP 956-230-33-83; REGON 341431434

KRS 0000463590, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. (56) 643 19 20; e-mail: biuro@jordanki.torun.pl;