

DYREKTOR
Kieleckiego Teatru Tańca
dr Elżbieta Pańtak

Kielce, dnia 3 stycznia 2024 roku

ZATWIERDZAM

Notatka służbowa

dot. Planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie „Planu finansowego Kieleckiego Teatru Tańca na 2024 rok” (oryginał znajduje się w komórce KSI) oraz na podstawie zadeklarowanych celów merytorycznych do realizacji w 2024 roku (oświadczenie dyrektora w załączeniu) stwierdzam, że w 2024 r. Kielecki Teatr Tańca nie planuje prowadzenia postępowań o udzielanie zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

KSIEGOWA
Elżbieta Florek

**Plan do budżetu Miasta Kielce na 2024r.
 samorządowej instytucji kultury**

Dział 921, rozdział 92106

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Plan na 2024r.	% wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem				
	z tego:	4 935 711,00	5 005 834,92	5 166 986,00	103,22
1.1	przychody własne *)	1 998 000,00	1 633 600,00	1 650 500,00	101,03
	- z organizacji imprez	1 197 500,00	1 110 000,00	1 150 000,00	103,60
	- ze sprzedaży biletów, honoraria, mistrzostwa, konkursy	400 000,00	350 000,00	380 000,00	108,57
	nauka tańca	757 500,00	720 000,00	750 000,00	104,17
	instruktorski kurs kwalifikacyjny	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00
	- dotacje z MKiDN i NIMiT na program Przestrzenie Sztuki	600 000,00	323 100,00	300 000,00	92,85
	- wpływy od sponsorów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu, kostiumy itp.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	500,00	500,00	500,00	100,00
	- pozostałe przychody	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	2 937 711,00	3 372 234,92	3 516 486,00	104,28
	- dotacja podmiotowa	2 937 711,00	3 372 234,92	3 516 486,00	104,28
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty działalności ogółem				
	w tym:	6 431 813,00	5 376 962,00	6 050 500,00	112,53
2.1	koszty bieżące	6 431 813,00	5 376 962,00	6 050 500,00	112,53
	- wynagrodzenia osobowe	2 788 262,00	2 700 000,00	3 185 000,00	117,96
	- honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	970 000,00	800 000,00	830 000,00	103,75
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń	1 155 551,00	601 962,00	700 000,00	116,29
	- zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	180 000,00	150 000,00	83,33
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	150 000,00	120 000,00	130 000,00	108,33
	- podróże służbowe	30 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75
	- ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ubezpieczenie majątku	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	- tantiemy	50 000,00	40 000,00	50 000,00	125,00
	- amortyzacja	90 000,00	88 000,00	80 000,00	90,91
	- podatek od nieruchomości	10 000,00	13 000,00	14 000,00	107,69
	- pozostałe	960 000,00	810 000,00	888 500,00	109,69
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje celowe na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	59 963	50 943	68 495	134,45
6.	Przeciętne zatrudnienie	47/46,5	49/46,5	48/46,5	
7.	Należności wg RbN	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
8.	Zobowiązania wg RbZ	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
9.	Zysk/Strata	-1 496 102,00	-371 127,08	-883 514,00	
10.	Przyznana dotacja podmiotowa UM			3 516 486,00	
11.	Brakująca kwota dotacji podmiotowej dla KTT na 2024			-883 514,00	

Uwaga:

*) nazwy przychodów własnych należy wybrać w zależności od specyfiki prowadzonej działalności spośród n/w rodzajów:

- nauka tańca
- koncerty
- ze sprzedaży biletów, katalogów
- pozostała działalność usługowa

20.12.2023r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Malgorzata Malgorzewska

DYREKTOR

Kieleckiego Teatru Tańca

dr Elżbieta Pańtak