

DYREKTOR
Kieleckiego Teatru Tańca
dr Elżbieta Pańtak

Kielce, dnia 20 stycznia 2025 roku

ZATWIERDZAM

NOTATKA SŁUŻBOWA

dot. Planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie „Planu finansowego Kieleckiego Teatru Tańca na 2025 rok” (oryginał znajduje się w komórce KSI) oraz na podstawie zadeklarowanych celów merytorycznych do realizacji w 2025 roku (oświadczenie dyrektora w załączeniu) stwierdzam, że w 2025 r. Kielecki Teatr Tańca nie planuje prowadzenia postępowań o udzielanie zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

KSIĘGOWA
Elżbieta Florek

Plan finansowy do budżetu Miasta Kielce na 2025r.
 samorządowej instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92106

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Plan na 2025r.	% wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem				
	z tego:	5 166 986,00	6 537 710,91	6 719 533,00	102,78
1.1	przychody własne *)	1 650 500,00	3 014 724,91	2 716 000,00	90,09
	- z organizacji imprez	1 150 000,00	2 250 307,80	2 040 000,00	90,65
	ze sprzedaży biletów, honoraria, mistrzostwa	380 000,00	1 034 859,48	940 000,00	90,83
	ze sprzedaży biletów z Przestrzeni Sztuki	0,00	19 416,89	20 000,00	0,00
	akredytacje na konkursy, Dance World Cup, stroje tancerne dla zespołów STKTT	0,00	329 901,00	200 000,00	60,62
	nauka tańca	750 000,00	855 530,43	860 000,00	100,52
	instruktorski kurs kwalifikacyjny	20 000,00	10 600,00	20 000,00	188,68
	- dotacje z MKiDN i NIMiT na programy Przestrzenie Sztuki Taniec i Tancerz Rezydent	300 000,00	481 659,00	520 000,00	107,96
	- wpływy od sponsorów, darowizny	10 000,00	100 549,92	60 000,00	59,67
	- z wynajmu pomieszczeń (2025rok) sprzętu, kostiumy itp.	10 000,00	8 530,06	15 000,00	175,85
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	500,00	872,97	1 000,00	114,55
	- pozostałe przychody	180 000,00	172 805,16	80 000,00	46,29
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	3 516 486,00	3 522 986,00	4 003 533,00	113,64
	- dotacja podmiotowa	3 516 486,00	3 522 986,00	4 003 533,00	113,64
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty działalności ogółem w				
	tym:	6 050 500,00	7 233 513,80	7 677 083,77	106,13
2.1	koszty bieżące	6 050 500,00	7 233 513,80	7 677 083,77	106,13
	- wynagrodzenia osobowe	3 185 000,00	3 205 517,60	3 398 225,00	106,01
	- honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	830 000,00	1 230 810,49	1 310 000,00	106,43
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń	700 000,00	730 899,76	745 000,00	101,93
	- zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	227 559,97	260 000,00	114,26
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.) *	130 000,00	152 852,77	220 000,00	143,93
	- podróże służbowe	15 000,00	19 840,54	25 000,00	126,00
	- ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ubezpieczenie majątku	8 000,00	9 215,40	8 000,00	86,81
	- tantiemy	50 000,00	54 730,67	50 000,00	91,36
	- amortyzacja	80 000,00	96 575,07	80 000,00	82,84
	- podatek od nieruchomości	14 000,00	13 001,26	16 000,00	123,06
	- pozostałe (czynsz, usługi :hotele, transportowe, gastronomiczne, fotograficzne, sprzętania, informatyczne, prawne, telekomunikacyjne, akredytacje na konkursy, parking, ochrona, Vat nie do odliczenia, wynajem sprzętu, usługi pocztowe, wynajem sprzętu, usługi napraw kostiumów i scenografii, usługi wynajmu i eksploatacji ksero, ratownik medyczny itd.)	888 500,00	1 492 510,27	1 564 858,77	104,85
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	68 495	68 936	73 080	106,01
6.	Przeciętne zatrudnienie	48/46,5	48/46,5	48/46,5	
7.	Należności wg RbN	0,00	0	0,00	
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	
8.	Zobowiązania wg RbZ	0,00	0,00	0,00	
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	
9.	Zysk/Strata	-883 514,00	-695 802,89	-957 550,77	
10.	Propozycja dotacji podmiotowej UM	3 516 486,00	3 522 986,00	4 003 533,00	
11.	Brakująca kwota dotacji podmiotowej dla KTT na 2025 *	-883 514,00	-695 802,89	-957 550,77	

* Strata dotyczy tylko kwot na wynagrodzenia z pochodnymi oraz podstawowymi kosztami utrzymania siedziby. Na działalność merytoryczną w kwocie 500.000zł instytucja musi sama wypracować środki finansowe.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Małgorzata Małkowska

DYREKTOR
 Kieleckiego Teatru Tańca
 dr Elżbieta Pańtak