

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
na rok 2025

Dział: 921				
Rozdział: 92109				
Miejskie Centrum Kultury ul. Plac Kościuszki 18 97-200 Tomaszów Mazowiecki (nazwa i adres jednostki)		łódzkie (województwo)	Tomaszów Mazowiecki (gmina-miasto)	
A- PLAN FINANSOWY				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku bieżącym (zgodnie z korektą planu z dn. 20.11.2024)	Plan finansowy na rok 2025	%
	PRZYCHODY I KOSZTY BIEŻĄCE			
I.	Stan środków obrotowych na początek okresu, w tym:	180 906,56	0,00	
II.	Przychody ogółem, w tym:	5 994 741,60	6 870 000,00	114,60%
1	Dochody własne	2 062 362,00	1 990 000,00	96,49%
2	Dotacje podmiotowe	3 825 000,00	4 800 000,00	125,49%
3	Dotacje celowe	26 638,00	0,00	0,00%
4	Pozostałe przychody	80 741,60	80 000,00	99,08%
III.	Razem przychody i dochody (I + II)	6 175 648,16	6 870 000,00	111,24%
IV.	Koszty ogółem, w tym:	6 175 648,16	6 870 000,00	111,24%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 075 000,00	4 745 000,00	116,44%
2	Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem	135 400,00	145 000,00	107,09%
3	Koszty utrzymania i remontów obiektów	691 000,00	712 000,00	103,04%
4	Bezpośrednie koszty realizacji programu działalności	975 143,56	1 005 000,00	103,06%
5	Pozostałe koszty	278 804,60	263 000,00	94,33%
	PRZYCHODY I KOSZTY MAJĄTKOWE			
I.	Przychody, w tym:	0,00	0,00	0,00%
	Koszty w tym:			
II.	Nakłady inwestycyjne, w tym: (wymienić realizowane zadania)	20 300,00	0,00	0,00%
1	Zakup pieca do wypalania ceramiki	20 300,00	0,00	0,00%
B- ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW				
I.	Dochody własne, w tym: (wymienić źródła dochodów i określić sposób ich obliczenia)	2 062 362,00	1 990 000,00	96,49%
1	Wpływy z działalności statutowej - zajęcia stałe: taneczne, nauki gry na instrumencie, wokalne, plastyczne, sportowe i akrobatyczno gimnastyczne, teatralne, garncarskie, malartwa i rzeźby	430 000,00	430 000,00	100,00%

2	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego	104 362,00	110 000,00	105,40%
3	Wpływy ze sprzedaży biletów	1 065 000,00	1 050 000,00	98,59%
4	Wpływy ze sprzedaży pamiątek	113 000,00	100 000,00	88,50%
5	Wynajem, wpływy za reklamę, pozostałe z działalności	350 000,00	300 000,00	85,71%
II.	Dotacje podmiotowe, w tym:	3 825 000,00	4 800 000,00	125,49%
1	Dotacja podmiotowa organizatora	3 825 000,00	4 800 000,00	125,49%
III.	Dotacje celowe, w tym: (wskazać zadania, na które przyznano dotację)	26 638,00	0,00	0,00%
1	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki - współorganizacja półkolonii zimowych	2 100,00	0,00	0,00%
2	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki - współorganizacja półkolonii letnich	20 500,00	0,00	0,00%
3	Fundacja PZU - warsztaty jazzowe 7.LPJF	4 038,00	0,00	0,00%
IV.	Pozostałe przychody, w tym: (wymienić źródła przychodów i określić sposób ich obliczenia)	80 741,60	80 000,00	99,08%
1	Pozostałe przychody finansowe	4 000,00	20 000,00	0,00%
2	Pozostałe przychody operacyjne	43 204,60	20 000,00	46,29%
3	Amortyzacja	31 000,00	40 000,00	129,03%
4	Roczna korekta VAT	37,00	0,00	100,00%
5	Darowizny na cele statutowe	2 500,00	0,00	100,00%
V.	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	5 994 741,60	6 870 000,00	114,60%
C- ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KOSZTÓW				
I.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 075 000,00	4 745 000,00	116,44%
1	Wynagrodzenia osobowe	3 315 000,00	3 800 000,00	114,63%
2	Wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło, zlecenia	100 000,00	180 000,00	180,00%
3	Składki ZUS	660 000,00	765 000,00	115,91%
II.	Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem, w tym: (wymienić koszty w układzie rodzajowym)	135 400,00	145 000,00	107,09%
1	Odpis na ZFŚS	115 400,00	125 000,00	108,32%
2	Inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia pracowników, koszty zw. z ochroną zdrowia pracowników i bhp)	20 000,00	20 000,00	100,00%
III.	Koszty utrzymania i remontów obiektów, w tym: (wymienić koszty w układzie rodzajowym i wskazać zakres rzeczowy remontów)	691 000,00	712 000,00	103,04%
1	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i odprowadzenia ścieków	250 000,00	270 000,00	108,00%
2	Usługi obce - telekomunikacyjne, informatyczne, monitoringu, specjalistyczne zw. z utrzymaniem czystości, remontowe, przeglądy techniczne i budowlane pozostałe	330 000,00	330 000,00	100,00%
3	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, PFRON)	1 000,00	2 000,00	200,00%
4	Zakup materiałów biurowych, konserwacyjnych, środków czystości	110 000,00	110 000,00	100,00%

IV.	Bezpośrednie koszty realizacji programu działalności, w tym: (wskazać koszty w układzie planowanych zadań)	975 143,56	1 005 000,00	103,06%
1	Podstawowe formy działalności - zakup materiałów do pracowni na zajęcia	134 000,00	140 000,00	104,48%
2	Imprezy artystyczne, koncerty, spektakle, realizacja projektów	756 143,56	760 000,00	100,51%
3	Wypoczynek letni i zimowy	75 000,00	90 000,00	120,00%
4	Przeglądy, konkursy, wystawy, warsztaty	10 000,00	15 000,00	150,00%
V.	Pozostałe koszty, w tym: (wymienić w układzie rodzajowym lub zadaniowym)	278 804,60	263 000,00	94,33%
1	Ubezpieczenia majątkowe	25 000,00	30 000,00	120,00%
2	Podróże służbowe	3 000,00	8 000,00	266,67%
3	Wypożyczenie	73 804,60	40 000,00	54,20%
4	Pozostałe koszty, promocja, odszkodowania	60 000,00	60 000,00	100,00%
5	Odpis amortyzacyjny	66 000,00	70 000,00	106,06%
6	Koszty własne sprzedanych towarów	51 000,00	55 000,00	107,84%
VI.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
VII.	Koszty ogółem (I + II + III + IV + V)	6 155 348,16	6 870 000,00	111,61%
VIII.	Wynik finansowy (B.V - C.VII)		0,00	

Źródła finansowania kosztów

I	Dotacja podmiotowa organizatora	4 800 000,00
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 745 000,00
2	Koszty utrzymania i remontów obiektów	55 000,00
3	Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem	0,00
4	Pozostałe koszty	0,00
II	Dochody własne	2 070 000,00
1	Bezpośrednie koszty realizacji programu działalności	1 005 000,00
2	Pozostałe koszty	263 000,00
	Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem	145 000,00
	Koszty utrzymania i remontów obiektów	657 000,00

D- OBJAŚNIENIA

1. Wzrost kosztów w zakresie wynagrodzeń o 10%, (informacyjnie wzrost najniższej krajowej w stosunku do 2024 roku o 8,52%)
2. Założenie kosztów realizacji działań statutowych zgodnie z przedłożonym projektem planu merytorycznego i oczekiwaniami organizatora
3. Wzrost pozostałych pozycji kosztowych uwzględniający zapotrzebowanie niezbędne do bieżącej działalności oraz czynniki inflacyjne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Szulc

Beata Stańczyk
Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury
w Tomaszowie Mazowieckim

Harmonogram przekazywania dotacji podmiotowej organizatora na rok 2025

Lp.	Miesiąc	Kwota przekazanej dotacji	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacja po zmianie
1	styczeń	400 000,00 zł			400 000,00 zł
2	luty	400 000,00 zł			400 000,00 zł
3	marzec	400 000,00 zł			400 000,00 zł
4	kwiecień	400 000,00 zł			400 000,00 zł
5	maj	400 000,00 zł			400 000,00 zł
6	czerwiec	400 000,00 zł			400 000,00 zł
7	lipiec	400 000,00 zł			400 000,00 zł
8	sierpień	400 000,00 zł			400 000,00 zł
9	wrzesień	400 000,00 zł			400 000,00 zł
10	październik	400 000,00 zł			400 000,00 zł
11	listopad	400 000,00 zł			400 000,00 zł
12	grudzień	400 000,00 zł			400 000,00 zł
	SUMA:	4 800 000,00 zł	- zł	- zł	4 800 000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Słup


Beata Stańczyk
Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury
w Tomaszowie Mazowieckim