

**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO 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)			Tomaszów Mazowiecki (gmina-miasto)		
A- PLAN FINANSOWY					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan 2025 po zmianie
	PRZYCHODY I KOSZTY BIEŻĄCE				
I.	Stan środków obrotowych na początek okresu, w tym:		485 186,03	0,00	485 186,03
1	Środki pieniężne		781 583,86		781 583,86
2	Należności		31 374,46		31 374,46
3	Zobowiązania		343 166,54		343 166,54
4	Zapasy materiałów i inne		15 394,25		15 394,25
II.	Przychody ogółem, w tym:	6 870 000,00	11 360,00	0,00	6 881 360,00
1	Dochody własne	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
2	Dotacje podmiotowe	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
3	Dotacje celowe	0,00	11 360,00	0,00	11 360,00
4	Pozostałe przychody	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
III.	Razem przychody i dochody (I + II)	6 870 000,00	496 546,03	0,00	7 616 546,03
IV.	Koszty ogółem, w tym:	6 870 000,00	496 546,03	0,00	7 616 546,03
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 745 000,00	0,00	0,00	4 745 000,00
2	Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem	145 000,00	1 811,00	0,00	146 811,00
3	Koszty utrzymania i remontów obiektów	712 000,00	200 000,00	0,00	912 000,00
4	Bezpośrednie koszty realizacji programu działalności	1 005 000,00	292 515,03	0,00	1 297 515,03
5	Pozostałe koszty	263 000,00	2 220,00	0,00	265 220,00
	PRZYCHODY I KOSZTY MAJĄTKOWE				
I.	Przychody, w tym:	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1	Dotacja celowa na realizację projektu "Panna na niedźwiedziu"	0,00	250 000,00		250 000,00
	Koszty w tym:				
II.	Nakłady inwestycyjne, w tym: (wymienić realizowane zadania)	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

1	Realizacja projektu "Panna na niedźwiedziu"	0,00	250 000,00		250 000,00
B- ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW					
I.	Dochody własne, w tym: (wymienić źródła dochodów i określić sposób ich obliczenia)	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
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
2	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego	110 000,00			110 000,00
3	Wpływy ze sprzedaży biletów	1 050 000,00			1 050 000,00
4	Wpływy ze sprzedaży pamiątek	100 000,00			100 000,00
5	Wynajem, wpływy za reklamę, pozostałe z działalności	300 000,00			300 000,00
II.	Dotacje podmiotowe, w tym:	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1	Dotacja podmiotowa organizatora	4 800 000,00			4 800 000,00
III.	Dotacje celowe, w tym: (wskazać zadania, na które przyznano dotację)	0,00	11 360,00	0,00	11 360,00
1	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki - współorganizacja półkolonii zimowych	0,00	11 360,00		11 360,00
2		0,00			0,00
3		0,00			0,00
IV.	Pozostałe przychody, w tym: (wymienić źródła przychodów i określić sposób ich obliczenia)	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1	Pozostałe przychody finansowe	20 000,00			20 000,00
2	Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00			20 000,00
3	Amortyzacja	40 000,00			40 000,00
4	Roczna korekta VAT	0,00			0,00
5	Darowizny na cele statutowe	0,00			0,00
V.	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	6 870 000,00	11 360,00	0,00	6 881 360,00
C- ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KOSZTÓW					
I.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: (podać średnie zatrudnienie w poszczególnych grupach)	4 745 000,00	0,00	0,00	4 745 000,00
1	Wynagrodzenia osobowe:	3 800 000,00			3 800 000,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło, zlecenia	180 000,00			180 000,00
3	Składki ZUS	765 000,00			765 000,00
II.	Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem, w tym: (wymienić koszty w układzie rodzajowym)	145 000,00	1 811,00	0,00	146 811,00
1	Odpis na ZFŚS	125 000,00	1 811,00		126 811,00
2	Inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia pracowników, koszty zw. z ochroną zdrowia pracowników i bhp)	20 000,00			20 000,00

III.	Koszty utrzymania i remontów obiektów, w tym: <i>(wymienić koszty w układzie rodzajowym i wskazać zakres rzeczowy remontów)</i>	712 000,00	200 000,00	0,00	912 000,00
1	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i odprowadzenia ścieków	270 000,00	120 000,00		390 000,00
2	Usługi obce - telekomunikacyjne, informatyczne, monitoringu, specjalistyczne zw. z utrzymaniem czystości, remontowe, przeglądy techniczne i budowlane, pozostałe	330 000,00	20 000,00		350 000,00
4	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, PFRON)	2 000,00			2 000,00
5	Zakup materiałów biurowych, konserwacyjnych, środków czystości	110 000,00	60 000,00		170 000,00
IV.	Bezpośrednie koszty realizacji programu działalności, w tym: (wskazać koszty w układzie planowanych zadań)	1 005 000,00	292 515,03	0,00	1 297 515,03
1	Podstawowe formy działalności - zakup materiałów do pracowni na zajęcia	140 000,00			140 000,00
2	Imprezy artystyczne, koncerty, spektakle, realizacja projektów	760 000,00	267 015,03		1 027 015,03
3	Wypoczynek letni i zimowy	90 000,00	20 500,00		110 500,00
4	Przeglądy, konkursy, wystawy, warsztaty	15 000,00	5 000,00		20 000,00
V.	Pozostałe koszty, w tym: (wymienić w układzie rodzajowym lub zadaniowym)	263 000,00	2 220,00	0,00	265 220,00
1	Ubezpieczenia majątkowe	30 000,00			30 000,00
2	Podróże służbowe	8 000,00			8 000,00
3	Wypożyczenie	40 000,00			40 000,00
4	Pozostałe koszty, promocja, odszkodowania	60 000,00	2 220,00		62 220,00
6	Odpis amortyzacyjny	70 000,00			70 000,00
7	Koszty własne sprzedanych towarów	55 000,00			55 000,00
VI.	Wydatki inwestycyjne	0,00			0,00
VII.	Koszty ogółem (I + II + III + IV + V)	6 870 000,00	496 546,03	0,00	7 366 546,03

D- OBJAŚNIENIA

Korekta planu finansowego na 2025 rok spowodowana: 1. Przyznaniem dotacji celowej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki w kwocie 11.360,00 na dofinansowanie wyżywienia dzieci podczas półkolonii zimowych; 2. Przyznaniem dotacji celowej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki w kwocie 250.000,00 na realizację projektu "Panna na niedźwiedziu", 3. wprowadzeniem środków obrotowych do planu;

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Szulc

Beata Stańczyk

Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury
w Tomaszowie Mazowieckim

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
w Tomaszowie Mazowieckim
Plac Kościuszki 18
97- 200 Tomaszów Mazowiecki
tel./fax: 44 712-23-69
NIP 7732477679 REGON: 363315998