

Projekt Planu Finansowego na rok 2013
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury ,Sportu i Rekreacji w
Zdzieszowicach

Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział - Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2012	Przewidywane wykonanie planu 2012	Plan 2013
	A	Przychody	118 000,00	118 000,00	90 000,00
701		Przychody ze sprzedaży usług :	118 000,00	118 000,00	90 000,00
		1) przychody z działalności statutowej	52 000,00	52 000,00	50 000,00
		w tym : przychody z działalności kina	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp....	66 000,00	66 000,00	40 000,00
	B	Dotacje ogółem:	1 403 000,00	1 313 000,00	2 062 049,00
740		1) Dotacja na działalność bieżącą	1 403 000,00	1 313 000,00	1 567 049,00
840		2. Dotacje na inwestycje	0,00	-	495 000,00
	C	Koszty (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 569 385,00	1 497 819,00	1 649 049,00
401	I	Zużycie materiałów	88 260,00	88 260,00	75 990,00
		1) materiały na oprawe imprez, wystaw itp....	12 000,00	12 000,00	12 790,00
		2) materiały na działalność klubów i świetlic	22 000,00	22 000,00	20 000,00
		3) materiały na działalność sekcji, grup, zespołów	6 260,00	6 260,00	10 200,00
		4) materiały biurowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		5) środki czystości	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		6) materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie	16 000,00	16 000,00	10 000,00
		7) zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500zł	12 000,00	12 000,00	3 000,00
		8) pozostałe materiały	7 000,00	7 000,00	7 000,00
401	II	Zużycie energii	72 970,00	72 663,00	74 626,00
		1) energia elektryczna	21 478,00	21 463,00	22 043,00
		2) energia cieplna	50 569,00	50 500,00	51 863,00
		3) zużycie wody ,ścieki	923,00	700,00	720,00

402	III	Usługi obce	447 663,00	413 500,00	536 523,00
	1)	usługi obce związane z organizacją imprez ,wystaw, spektakli itp...	359 200,00	340 000,00	459 523,00
	2)	usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup	7 963,00	4 000,00	7 500,00
	3)	usługi dla dystrybutorów filmów	33 000,00	28 000,00	28 000,00
	4)	obce usługi przeglądu i konserwatorskie	15 500,00	15 500,00	15 500,00
	5)	obce usługi telefoniczne i internetowe	7 000,00	6 000,00	6 000,00
	6)	pozostałe usługi m.in. czynsze, transportowe, komunalne, najmu, nadzoru pocztowe, bankowe itp..	25 000,00	20 000,00	20 000,00
403	IV	Podatki i opłaty	161 396,00	126 000,00	126 000,00
	1)	podatek od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu, PFRON	161 396,00	126 000,00	126 000,00
404	V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	648 247,00	648 247,00	684 017,00
	1)	wynagrodzenie osobowe	571 117,00	571 117,00	606 887,00
		w tym :nagrody jubileuszowe,odprawy rentowe	11 115,00	11 115,00	13 154,00
	2)	wynagrodzenie bezosobowe	77 130,00	77 130,00	77 130,00
		w tym związane z organizacją imprez kulturalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00
405	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	140 849,00	139 849,00	142 593,00
	1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	115 025,00	115 025,00	117 999,00
	2)	odpis na ZFŚS	17 824,00	17 824,00	17 594,00
	3)	inne świadczenia	8 000,00	7 000,00	7 000,00
406-409	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	9 300,00	9 300,00
	1)	pozostałe koszty rodzajowe m. in. wpisowe , nagrody finansowe itp....	10 000,00	9 300,00	9 300,00
		w tym: podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00
761	D	Pozostałe koszty operacyjne	800,00	800,00	-
	1)	opłata sądowa	800,00	800,00	-

010	E	Aktywa trwałe	42 000,00	42 000,00	495 000,00
		1) zakupy inwestycyjne wg załącznika	42 000,00	42 000,00	495 000,00
871	F	Podatek dochodowy	8 000,00	7 000,00	8 000,00
750	G	Przychody finansowe	0,00	38,00	-
760	H	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	17 396,00	-
	I	Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2013r	99 185,00	99 185,00	-
	J	Wynik (A+B+G+H+I)-(C+D+E+F)	0,00	0,00	0,00

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Edward Szamulda

Planowane koszty na rok 2013 - Sekcje kulturalne

Lp.	Wyszczególnienie	Zużycie materiałów (doposażenie) -401-	Usługi obce -402-	Wynagrodzenie -404-	Świadczenia na rzecz pracowników -405-	Ogółem koszty 2013r.	Koszty w roku 2012
1.	Sekcja tańca	8 000	5 000	18 400		31 400	24 300
2.	Zespół Spod Buczyny		1 000	11 250	1 924	14 174	15 477
3.	Grupa teatralna	200	300	6 300		6 800	6 300
4.	Sekcja muzyczna	1 000				1 000	2 000
5.	Zespół śpiewaczy	2 000		5 000		7 000	5 000
6.	Grupa obrzędowa		1 500			1 500	4 000
7.	Razem	11 200	7 800	40 950	1 924	61 874	57 077

Planowane koszty na rok 2013
Kluby i Świetlice

Lp.	Wyszczególnienie	Zużycie materiałów	Zużycie energii, wody, gazu	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodzenia i świadczenia	Ogółem koszty 2013	Koszty 2012
		401	401	402	403	404+405		
1	Świetlica Stara Część Miasta	2500			60	15719	18279	18346
2	Świetlica Januszkowice	2300		200	60	14957	17517	17482
3	Świetlica Krępna	2500			60	16484	19044	18153
4	Świetlica Rozwadza	2450		50	60	17249	19809	18296
5	Świetlica Korfantego-Kościuszki	3200		100		14480	17780	17596
6	Świetlica Jasiona	2500			60	15769	18329	16284
7	Świetlica Żyrowa	2500			60	13709	16269	16837
8	Świetlica Fabryczna	2350		150	60	15459	18019	17938
9	Klub Piastów	3400				25351	28751	31203
10	Klub Oleszka	2500	1230	8700	200	15769	28399	27356
	Ogółem	26200	1230	9200	620	164946	202196	199491

PROJEKT KALENDARZA IMPREZ – KULTURA 2013

Lp.	Termin	Nazwa imprezy	Uwagi
1.	styczeń	XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	
2.	styczeń- grudzień	Klub Jazzowo-Folkowy-Bluesowy „ZEFIREK”	
3.	styczeń	XIV Międzyszkolny Konkurs na Szopkę Betlejemską	współorganizacja z Biblioteką PSP nr 3,
4.	styczeń/ luty	Eliminacje Miejsko-Gminne 58 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	
5.	styczeń/luty	Ferie zimowe (cykl : warsztaty,2x teatr ,2x film, program estradowy)	
6.	styczeń lub luty	WIELKI KARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERANCÓW (dla dzieci: od przedszkola do pierwszaka)	
7.	styczeń - maj	Zimowo-Wiosenny Salonik Artystyczny	
8.	styczeń - maj + wrzesień- listopad	Teatr dla Najmłodszych (cykl widowisk teatralnych dla dzieci)	
9.	styczeń/luty	Pasowanie na czytelnika	współorganizacja z Biblioteką PSP Nr 1
10.	marzec	GALA NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH (Plebiscyt 2012)	współorganizacja

11.	marzec	Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski	
12.	marzec	III Gminny Kiermasz Wielkanocny	Wsółorganizacja z PSP Nr 3
13.	kwiecień	III Spotkanie z kulturą Śląska	
14.	marzec/ kwiecień	Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków	
15.	kwiecień	XX Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Uczniów Szkół Podstawowych klas I - IV	współorganizacja z PSP Nr 3
16.	3 maja	Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja	
17.	czerwiec	Dzień Dziecka (spektakl teatralny dla dzieci)	
18.	czerwiec	XVIII DNI ZDZIESZOWIC	festyn kulturalno- rekreacyjny
19.	lipiec	LATO W MIEŚCIE	
20.	sierpień/ wrzesień	Dzień Seniora	współorganizacja
21.	wrzesień - grudzień	Jesienny Salonik Artystyczny	
22.	listopad	Obchody Narodowego Święta Niepodległości	
23.	listopad	XV Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki „Przedszkolak’2013”	
24.	Grudzień	Reggae ZIMĄ	

25.	grudzień	MIKOŁAJ	
26.	Cały rok	Wydarzenia teatralne	
27.	Cały rok	Prelekcje, odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi	
28.	Cały rok	Wystawy	
29.	Cały rok	Współorganizacja imprez ze szkołami, sołectwami, radami osiedla, zakładami pracy i innymi organizacjami.	

**PLANOWANE FESTYNY W ROKU 2013
ORGANIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDY MIESZKAŃCOW
/kultura/**

Lp	Temat festynu	Planowana kwota	Współorganizator
1.	„Dzień Kobiet” „Witaj szkoło”	1.000,00	Rada osiedla Stara Część Miasta
2.	„Zakończenie lata”	1.000,00	Rada osiedla Zielona-Akacyjowa
3.	„Żegnajcie wakacje”	2.000,00	Rada osiedla Piaśtów I i II
4.	„Festyn osiedlowy Dzień Dziecka”	500,00	Rada osiedla Kościuszki- Korfantego
5.	„Festyn środowiskowy Dzień Dziecka”	1.000,00	Rada Stare Osiedle
6.	Ogółem	5.500,00	

**PLANOWANE NA ROK 2013
FESTYNY WIEJSKIE
W RAMACH WSPŁÓPRACY ZE SOŁECTWAMI**

<i>Lp.</i>	<i>Termin</i>	<i>Nazwa imprezy</i>	<i>Kwota</i>	<i>Współorganizacja</i>
1.	maj	„Konkurs wypieku kołacza śląskiego jako przedsięwzięcie promujące ideę odnowy wsi w wymiarze regionalnym- Dni Rozwadze 2013”	32.400,00	Sołectwo Rozwadza /starania o dofinansowanie z programów unijnych/
2.	maj	Festyn Rodzinny	3.500,00	Sołectwo Oleszka
3.	maj	Maibaum	800,00	Sołectwo Januszkowie /starania o środki unijne na festyn/
	lipiec/sierpień	Festyn 2-dniowy”Spotkanie po latach w Krainie Św. Anny”	25.000,00	
	listopad	Obchody św. Marcina	800,00	
4.	lutym	„Obchody 100 Rocznicy Obrzędu Wodzenia niedźwiedzia w Krępnej”	10.000,00	Sołectwo Krępna
	czerwiec	Plenerowe Spotkanie Mieszkańców	5.000,00	
5.	październik	IX Biesiada Śląska połączona z żniwniakiem	2.550,00	Sołectwo Żyrowa
6.	wrzesień	Dożynki	1.300,00	Sołectwo Jasiona
		Ogółem	81.350,00	

Planowane zakupy inwestycyjne w roku 2013

Lp	Zadanie	Kwota
1.	Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej	495.000,00
	Razem	495.000,00

UZASADNIENIE

Obecnie w kinie „Odrodzenie” w Zdzeszowich używane są dwa projektory filmowe starego typu, którymi wyświetla się filmy analogowe 35 mm.

Kilka lat temu nastąpiła rewolucja w przemyśle kinowym. Zaczęto produkować projektory cyfrowe, nastąpiły zmiany w dziedzinie wyświetlania filmu. Obecnie większość filmów produkowana jest w systemie cyfrowym 2D i 3D, zaczyna brakować kopii analogowych 35 mm. Większość filmów produkowana jest już tylko systemem cyfrowym. Powoduje to, że wyświetlamy filmy, które zostały już wcześniej obejrzone przez kinomanów, przez co maleje frekwencja, a zarazem wpływy z biletów są coraz to mniejsze. We współczesnym kinie dąży się do projekcji w systemie cyfrowym i nie ma od tego odwrotu.

Sytuacja wymusza na Ośrodku zakup sprzętu do projekcji cyfrowej. Zakup aparatury cyfrowej w systemie 3D spowoduje, że kino w Zdzeszowicach dorówna pozostałym kinom pod względem technicznym i nie będzie różnicy repertuarowej do kin premierowych.

Ośrodek będzie się starał o dofinansowanie z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach projektu dotyczącego rozwoju i cyfryzacji kin. Maksymalne dofinansowanie w w/w projekcie wynosiło w 2012 roku 175.000 zł