

Projekt Planu Finansowego na rok 2014

**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Zdzeszowicach**

w pełnych złotych

Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział - Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2013	Przewidywane wykonanie planu za 2013r.	Plan 2014
	A	Przychody	1 149 471,00	1 149 471,00	1 983 700,00
701	I	Przychody ze sprzedaży usług :	42 000,00	42 000,00	25 000,00
		1) przychody z działalności statutowej	24 000,00	24 000,00	20 000,00
		2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp....	18 000,00	18 000,00	5 000,00
740	II	Dotacje ogółem:	1 107 000,00	1 107 000,00	1 958 700,00
		1) Dotacja na działalność bieżącą	1 107 000,00	1 107 000,00	1 463 700,00
		2) Dotacja na inwestycje			495 000,00
750		Przychody finansowe	313,00	313,00	0,00
760		Pozostałe przychody operacyjne	158,00	158,00	0,00
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	1 206 983,00	1 206 983,00	1 480 000,00
401	I	Zużycie materiałów i energii	112 257,00	112 257,00	122 526,00
		Zużycie materiałów w tym:	48 240,00	48 240,00	58 509,00
		1) materiały na oprawe imprez, wystaw itp....	10 500,00	10 500,00	13 740,00
		2) materiały na działalność klubów i świetlic	11 000,00	11 000,00	18 416,00
		3) materiały na działalność sekcji, grup, zespołów	3 100,00	3 100,00	4 853,00
		4) materiały biurowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		5) środki czystości	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		6) materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		7) zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500 zł	2 000,00	2 000,00	0,00
		8) pozostałe materiały	6 140,00	6 140,00	6 000,00
		Zużycie energii w tym:	64 017,00	64 017,00	64 017,00
		1) energia elektryczna	19 015,00	19 015,00	19 015,00
		2) energia cieplna	44 302,00	44 302,00	44 302,00
		3) zużycie wody ,ścieki	700,00	700,00	700,00
402	II	Usługi obce	165 774,00	165 774,00	486 749,00

		usługi obce związane z organizacją imprez, wystaw, spektakli itp...	119 153,00	119 153,00	439 726,00
		2) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup	8 200,00	8 200,00	9 159,00
		3) usługi dla dystrybutorów filmów	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		5) obce usługi telefoniczne i internetowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		6) pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru, pocztowe, bankowe itp..	13 421,00	13 421,00	12 864,00
403	III	Podatki i opłaty	104 047,00	104 047,00	120 686,00
		1) podatek od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu, PFRON	104 047,00	104 047,00	120 686,00
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	679 313,00	679 313,00	614 864,00
		1) wynagrodzenie osobowe	580 913,00	580 913,00	520 119,00
		w tym :nagrody jubileuszowe	21 716,00	21 716,00	2 464,00
		2) wynagrodzenie bezosobowe	98 400,00	98 400,00	94 745,00
		w tym związane z organizacją imprez kulturalnych	42 400,00	42 400,00	40 000,00
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 092,00	136 092,00	126 175,00
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	112 952,00	112 952,00	102 313,00
		2) odpis na ZFSS	16 140,00	16 140,00	15 042,00
		3) inne świadczenia	7 000,00	7 000,00	8 820,00
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	9 500,00	9 500,00	9 000,00
		1) pozostałe koszty rodzajowe m. in.ubezpieczenie, wpisowe, nagrody finansowe itp....	9 500,00	9 500,00	9 000,00
		w tym: podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00
080	C	Aktywa trwale wg załącznika			495 000,00
871	D	Podatek dochodowy	7 000,00	7 000,00	8 700,00
	E	Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2014r	64 512,00	64 512,00	0,00
		Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00
400		Amortyzacja	65 685,00	65 685,00	65 088,00

Zatwierdził:

Objaśnienia do planu finansowego 2014 r.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby

W dziale 921 zatrudnionych jest 18 osób.

Przychody ze sprzedaży usług zaplanowano wysokości : 25.000,00 zł (ograniczenie działalności kina)

Koszty bezpośrednie z podziałem na poszczególne zadania zaplanowano następująco:

1. Na zrealizowanie zadań statutowych wyniosły : 733.596,00 ,- zł w tym:

- koszty bezpośrednie na realizację imprez kulturalnych wyniosły : 503.650,00,- zł.
w tym na współpracę z samorządami mieszkańców osiedli 4.500,00,-zł - zał. Nr 5
w tym na współpracę z sołectwami 64.650,00,-zł ;zał. Nr 6

Wykaz planowanych imprez kulturalnych załącznik Nr 2,

- koszty bezpośrednie prowadzenia świetlic, klubów wyniosły : 168.89,00-zł; zał. Nr 4
- koszty prowadzenia sekcji, kółek, zespołów wyniosły – 61.057,00-zł; zał. Nr 3

2. Planowane są również zakupy inwestycyjne na kwotę 495.000,00zł a dot. zakupu urządzeń do projekcji cyfrowej .Uzasadnienie zakupu w załączniku Nr 7.

3. Pozostałe planowane koszty uwidocznione w planie finansowym to koszty pośrednie związane są z utrzymaniem obiektów, wynagrodzeń , ubezpieczeń itp.

Planowany na rok 2014
Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

Dział 921Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby

Lp.	Nazwa	Początek roku (w zł)	Koniec roku (w zł)
1.	Stan należności	18.533,00	18.533,00
	w tym: na drodze sądowej	18.533,00	18.533,00
2.	Odpis należności zagrożonych	18.817,00	18.533,00
3.	Stan zobowiązań	25.000,00	15.000,00
4.	Stan środków pieniężnych	2.500,00	2.500,00

PROJEKT KALENDARZA IMPREZ – KULTURA 2014

Lp.	Termin	Nazwa imprezy
1.	styczeń	KONCERT NOWOROCZNY
2.	styczeń	XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
3.	styczeń	XV Międzyszkolny Konkurs na Szopkę Betlejemską
4.	styczeń grudzień	Klub Jazzowo-Bluesowo-Folkowy „Zefirek” <i>12 koncertów</i>
5.	luty	Ferie zimowe (cykl : warsztaty, 2x teatr , program estradowy, koncert)
6.	styczeń - maj	Zimowo-Wiosenny Salonik Artystyczny / 5 koncertów/
7.	styczeń - (oprócz lutego) maj + wrzesień- listopad	Teatr dla Najmłodszych (cykl widowisk teatralnych dla dzieci - 7 x)
8.	marzec	Eliminacje Miejsko-Gminne 59 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
9.	luty/ marzec	Pasowanie na czytelnika
10.	marzec	GALA NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH (Plebiscyt 2013)

11.	marzec	Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski
12.	kwiecień	IV Spotkanie z kulturą Śląska
13.	marzec	WIOSENNE DEBIUTY
14.		XXI Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Uczniów Szkół Podstawowych klas I - IV
15.	3 maja	Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja
16.	maj	Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków
17.	czerwiec	Dzień Dziecka (blok atrakcji, program estradowy , animacje)
18.	czerwiec 14-15VI	DNI ZDZIESZOWIC (Festyn)
19.	lipiec	LATO W MIEŚCIE (cykl: warsztaty, teatralne czwartki, spotkania, program estradowy, koncert)
20.	sierpień/ wrzesień	Dzień Seniora
21.	listopad	Obchody Narodowego Święta Niepodległości
22.	wrzesień/ listopad	Jesienny Salonik Artystyczny – 3 imprezy
23.	listopad	XVI Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki „Przedszkolak’2013”
24.	grudzień	MIKOŁAJ(estrada + oprawa)
25.	grudzień	REGGEE ZIMĄ (estrada, ochrona, koncert)

26.	grudzień	W ŚWIATECZNYM NASTROJU (estrada)
27.	Cały rok	Wydarzenia teatralne (2 spektakle w roku)
28.	Cały rok	Prelekcje, odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi
29.	Cały rok	Wystawy
30.	Cały rok	Współorganizacja imprez ze szkołami, sołectwami, radami osiedli wg załączników

Załącznik Nr 3
do działu 921

Amatorski Ruch Artystyczny w M-GOKSiR w Zdzeszowicach

Planowane koszty na rok 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Zużycie materiałów (doposażenie) -401-	Usługi obce -402-	Wynagrodzenie i świadczenia na rzecz pracowników 404-405	Planowane koszty na rok 2014	Ogółem koszty 2013r.
1.	Sekcja tańca nowoczesnego „JUNIPAX”	4 000	7 000	18.745	29 745	26 260
2.	Zespół Folklorystyczny „Spod Buczyny”		1 000	13 312	14 312	14 174
3.	Grupa teatralna	200	300	7 000	7 500	6 800
4.	Sekcja muzyczna	1 000			1 000	1 000
5.	Zespół Śpiewaczy „Przyjaźń”			6 000	6 000	6 000
6.	Grupa obrzędowa „Kramskie Bery”	1 000	1 500		2 500	2 500
7.	Razem	6 200	9 800	45 057	61 057	56 734

Załącznik Nr 4
do dz. 921

**Planowane koszty na rok 2014
Kluby i Świetlice**

Lp.	Wyszczególnienie	Zużycie materiałów	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodzenia i świadczenia	Planowane koszty na rok 2014	Koszty roku 2013
		401	402	403	404+405		
1	Świetlica Stara Część Miasta	2400		61	15260	17721	16448
2	Świetlica Januszkowice	2350	150	61	15132	17693	16194
3	Świetlica Krępna	2070		61	15140	17271	17065
4	Świetlica Rozwadza	3100	50	61	15260	18471	17924
5	Świetlica Korfantego-Kościuszki	2340	160	61	17339	19900	19474
6	Świetlica Jasiona	2200	200	202	14419	17021	18463
7	Świetlica Żyrowa	1750	250	61	13012	15073	14320
8	Świetlica Fabryczna	3400		61	15768	19229	16829
9	Klub Piastów	3050	400		28384	31834	30755
	Ogółem	22.660	1.210	629	149714	174213	167472

**PLANOWANE FESTYNY W ROKU 2014
ORGANIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDY MIESZKAŃCOW
w Zdieszowicach**

Lp	Temat festynu	Planowana kwota	Współorganizator
1.	„Dzień Dziecka” „Koniec Lata”	1.000,00	Rada osiedla Stara Część Miasta
2.	„Zakończenie lata”	1.000,00	Rada osiedla Zielona-Akacyjowa
3.	„Witaj Szkoło”	1.000,00	Rada osiedla Piastów I
4.	„Zakończenie lata”	500,00	Rada osiedla Kościuszki- Korfantego
5.	„Festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka” „Wieczór andrzejkowy dla seniorów”	1.000,00	Rada Stare Osiedle
6.	Ogółem	4.500,00	

PLANOWANE FESTYNY/IMPREZY WIEJSKIE w 2014 roku:

Lp	Termin	Temat festynu	Planowana kwota	Współorganizator
1.	V	Wojewódzki Konkurs Wypieku Kołacza Śląskiego jako przedsięwzięcie promujące ideę odnowy wsi w wymiarze regionalnym – dni Rozwady 2014”(starania o dofinansowanie ze środków unijnych)	28.150,00	Sołectwo Rozwadza
2.	V/VI	Festyn Rodzinny	3.000,00	Sołectwo Oleszka
3.	IX	Dożynki(starania o dofinansowanie ze środków unijnych) w tym Obchody 90—lecia OSP - 3000,00	13.000,00	Sołectwo Januszkowice
4.	V IX	Majówka „Pożegnanie lata”	3 000,00	Sołectwo Krępna
5.	VIII	Festyn - SPOTKANIE PO LATACH	16 000,00	Sołectwo Żyrowa
6.	IX	Zabawa Dożynkowa	1 500,00	Sołectwo Jasiona
		Ogółem	64.650,00	

Planowane zakupy inwestycyjne 2014 roku

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

Uzasadnienie:

Obecnie w kinie „Odrodzenie” w Zdzeszowicach znajdują się dwa projektory filmowe starego typu, którymi wyświetlano do tej pory 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. We współczesnym kinie dąży się do projekcji w systemie cyfrowym i nie ma od tego odwrotu.

Sytuacja ta wymusza na Ośrodku zakup sprzętu do projekcji cyfrowej. Zakup aparatury 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 wynosi obecnie 175.000,00 zł.

Działalność kina w 2013 roku była zawieszona, natomiast brak inwestycji w doposażeniu obiektu spowoduje jego upadek. Obiekt będzie pełnił rolę sali widowiskowej dla mieszkańców.