

Podpisano 2013/12/17

Projekt planu finansowego na rok 2014
URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach
SEKRETARIAT
WPŁYNEŁO

NIP: 17 06 361

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

17-12-2013

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2014	
			ilość zał.	Podpis
	A	Przychody	985 000,00	
701	I	Przychody ze sprzedaży usług :	25 000,00	
		1) przychody z działalności statutowej	20 000,00	
		2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp....	5 000,00	
740	II	Dotacje ogółem:	960 000,00	
		1) Dotacja na działalność bieżącą	960 000,00	
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	976 300,00	
401	I	Zużycie materiałów i energii	90 700,00	
		Zużycie materiałów w tym:	32 100,00	
		1) materiały na oprawe imprez, wystaw itp....	5 000,00	
		2) materiały na działalność klubów i świetlic	11 000,00	
		3) materiały na działalność sekcji, grup, zespołów	3 100,00	
		4) materiały biurowe	4 000,00	
		5) środki czystości	3 000,00	
		6) materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie	3 000,00	
		7) zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500 zł	0,00	
		8) pozostałe materiały	3 000,00	
		Zużycie energii w tym:	58 600,00	
		1) energia elektryczna	18 000,00	
		2) energia cieplna	40 000,00	
		3) zużycie wody, ścieki	600,00	
402	II	Usługi obce	83 342,00	
		usługi obce związane z organizacją imprez, wystaw, spektakli itp...	40 636,00	
		2) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup	7 780,00	
		3) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	16 000,00	
		4) obce usługi telefoniczne i internetowe	6 000,00	
		5) pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru, pocztowe, bankowe itp..	12 926,00	
403	III	Podatki i opłaty	72 219,00	
		1) podatek od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu, PFRON	72 219,00	
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	594 864,00	
		1) wynagrodzenie osobowe	520 119,00	
		w tym : nagrody jubileuszowe	2 464,00	
		2) wynagrodzenie bezosobowe	74 745,00	
		w tym związane z organizacją imprez kulturalnych	10 000,00	
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 175,00	
		ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i		
		1) bezosobowych	102 313,00	
		2) odpis na ZFŚS	15 042,00	
		3) inne świadczenia	8 820,00	
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	9 000,00	
		pozostałe koszty rodzajowe m. in. ubezpieczenie ,		
		1) wpisowe , nagrody finansowe itp....	9 000,00	
		w tym: podróże służbowe	3 000,00	
871	D	Podatek dochodowy	87 000,00	

		Wynik finansowy	0,00
400		Amortyzacja	65 088,00

DYREKTOR

mgr *Edward Szyszka*

**Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach**
ul. Powstańców Śl. 7
47-330 Zdzeszowice
NIP: 749-17-96-761

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 : 275 749,00 ,- zł w tym:

- koszty bezpośrednie na realizację imprez kulturalnych wyniosły : 56 636,00,- zł.
w tym na współpracę z samorządami mieszkańców osiedli 4.500,00,-zł - zał. Nr 3
w tym na współpracę z sołectwami 8000,00,-zł ;zał. Nr 4
Wykaz planowanych imprez kulturalnych załącznik Nr 2,
- koszty bezpośrednie prowadzenia świetlic, klubów wyniosły : 163.343,00-zł;
- koszty prowadzenia sekcji, kółek, zespołów wyniosły – 55.770,00-zł;

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

DYREKTOR
mgr Edward Szyszka

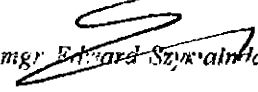
Planowany na rok 2014
Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

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

DYREKTOR


mgr Edward Szycielna

PROJEKT KALENDARZA IMPREZ – KULTURA 2014

Lp.	Termin	Nazwa imprezy
1.	styczeń	XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2.	styczeń	XV Międzyszkolny Konkurs na Szopkę Betlejemską
3.	luty	Ferie zimowe (cykl : warsztaty, 2x teatr , program estradowy, koncert)
4.	styczeń - maj	Zimowo-Wiosenny Salonik
5.	styczeń - (oprócz lutego) maj + wrzesień- listopad	Teatr dla Najmłodszych (cykl widowisk teatralnych dla dzieci - 7 x)
6.	marzec	Eliminacje Miejsko-Gminne 59 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
7.	luty/ marzec	Pasowanie na czytelnika
8.	marzec	Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski
9.	kwiecień	IV Spotkanie z kulturą Śląska
10.	marzec	WIOSENNE DEBIUTY
11.	kwiecień	XXI Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Uczniów Szkół Podstawowych klas I - IV

12.	3 maja	Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja
13.	maj	Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków
14.	lipiec	LATO W MIEŚCIE (cykl: warsztaty, teatralne czwartki, spotkania, program estradowy, koncert)
15.	listopad	Obchody Narodowego Święta Niepodległości
16.	wrzesień/ listopad	Jesienny Salonik Artystyczny – 3 imprezy
17.	listopad	XVI Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki „Przedszkolak'2013”
18.	grudzień	MIKOŁAJ(estrada + oprawa)
19.	Cały rok	Prelekcje, odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi
20.	Cały rok	Wystawy
21.	Cały rok	Współorganizacja imprez ze szkołami, sołectwami, radami osiedli, stowarzyszeniami organizacjami, zakładami pracy

DYREKTOR

mgr Barbara Szymańska

PLANOWANE FESTYNY W ROKU 2014
ORGANIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDY MIESZKAŃCOW
w Zdzeszowicach

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	

DYREKTOR

mgr Przewoźnik Szymbal

PLANOWANE FESTYNY/IMPREZY WIEJSKIE w 2014 roku:

Lp	Termin	Temat festynu	Planowana kwota	Współorganizator
1.	V	Dni Rozwadzy	1.000,00	Sołectwo Rozwadza
2.	V/VI	Festyn Rodzinny	1.000,00	Sołectwo Oleszka
3.	IX	Obchody 90—lecia OSP - 3000,00	3.000,00	Sołectwo Januszkowice
4.	V IX	Majówka „Pożegnanie lata”	1 000,00	Sołectwo Krępna
5.	VIII	Festyn - SPOTKANIE PO LATACH	1 000,00	Sołectwo Żyrowa
6.	IX	Zabawa Dożynkowa	1 000,00	Sołectwo Jasiona
		Ogółem	8 000,00	

DYREKTOR

mgr Edward Szymankowski