

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013r.
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury ,Sportu i Rekreacji
w Zdzeszowicach**

Korekta

**Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2013r. - 66.318,10 zł

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie planu 2013	%
	A	Przychody	1 159 813,00	1 007 958,36	86,91
701	I	Przychody ze sprzedaży usług :	52 000,00	61 818,12	118,88
		1) przychody z działalności statutowej	28 000,00	35 858,12	
		2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp....	24 000,00	25 960,00	
750		Przychody finansowe	313,00	662,66	
760		Pozostałe przychody operacyjne	500,00	504,82	
	II	Dotacje ogółem:	1 107 000,00	944 972,76	85,36
740		1) Dotacja na działalność bieżącą UM	1 107 000,00	944 972,76	
	B	Koszty (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 217 325,00	1 049 645,80	86,23
401	I	Zużycie materiałów i energii	122 097,00	102 477,45	
		Zużycie materiałów	56 382,00	43 546,69	77,24
		1) materiały na oprawy imprez, wystaw itp....	10 500,00	10 227,72	
		2) materiały na działalność klubów i świetlic	11 000,00	9 814,06	
		3) materiały na działalność sekcji, grup, zespołów	3 500,00	2 121,38	
		4) materiały biurowe	5 342,00	4 693,66	
		5) środki czystości	4 500,00	3 138,75	
		6) materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie	13 000,00	7 374,11	
		7) zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500zł	2 400,00	2 243,54	
		8) pozostałe materiały	6 140,00	3 933,47	
		Zużycie energii	65 715,00	58 930,76	89,68
		1) energia elektryczna	19 015,00	15 636,75	
		2) energia cieplna	46 000,00	42 821,59	
		3) zużycie wody ,ścieki	700,00	472,42	
402	II	Usługi obce	153 276,00	138 940,10	90,65
		usługi obce związane z organizacją imprez ,wystaw, spektakli itp...			
		1) itp...	107 075,00	106 280,25	
		2) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup	7 780,00	4 346,92	
		3) usługi dla dystrybutorów filmów	3 000,00	0,00	
		4) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	16 000,00	11 703,18	
		5) obce usługi telefoniczne i internetowe	6 000,00	4 469,48	
		pozostałe usługi m.in. czynsze, transportowe, komunalne, najmu, nadzoru pocztowe, bankowe itp..	13 421,00	12 140,27	

403	III	Podatki i opłaty	104 047,00	75 133,76	72,21
		1) podatek od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu, PFRON	104 047,00	75 133,76	
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	692 313,00	613 259,06	88,58
		1) wynagrodzenie osobowe	580 913,00	508 792,06	
		w tym : nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe	21 716,00	21 715,52	
		2) wynagrodzenie bezosobowe	111 400,00	104 467,00	
		w tym związane z organizacją imprez kulturalnych	55 000,00	19 829,00	
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 092,00	111 814,95	82,16
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	112 952,00	91 389,64	
		2) odpis na ZFŚS	16 140,00	14 954,02	
		3) inne świadczenia	7 000,00	5 471,29	
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	9 500,00	8 020,48	84,43
		1) pozostałe koszty rodzajowe m. in. wpisowe , nagrody finansowe itp....	9 500,00	8 020,48	
		w tym: podróże służbowe	3 000,00	2 069,86	
761	C	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	313,30	
871	D	Podatek dochodowy	7 000,00	5 790,00	82,71
	E	Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2013r	64 512,00	64 512,54	100,00
		Wynik	0,00	16 721,80	
400		Amortyzacja	65 685,00	65 087,40	

Stan środków na rachunku bankowym
na dzień 31-12-2013r - 44.704,71-zł

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Monika Roskosz

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Edward Szumaiński

**Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2013 r.**

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby**

W dziale 921 według stanu na dzień 31-12-2013 r. zatrudnionych było 17 osób.

Przychody własne zostały zrealizowane w 119,26% w stosunku do założeń planu finansowego, tj w wysokości 62.985,60zł.

Dotację na działalność bieżącą w wysokości 944.972,76zł wykorzystano w 85,36% w stosunku do dotacji zaplanowanej na rok 2013. Na wysokość wykorzystanej dotacji wpływ miało osiągnięcie przez Ośrodek wyższych przychodów własnych ze sprzedaży niż było to zaplanowane. W związku z powyższym Ośrodek wykorzystywał w pierwszej kolejności środki własne do realizacji zadań.

Koszty ogółem w 2013r. wyniosły 1.049.645,80zł co stanowi 86,23% w stosunku do kwoty zaplanowanej na rok 2013. Koszty z podziałem na poszczególne zadania i miejsca powstawania kosztów kształtowały się następująco:

I. Koszty zadań statutowych - 418.563,45zł, w tym:

1. koszty bezpośrednie na realizację imprez kulturalnych wg kalendarza: 189.740,45zł, wykaz zrealizowanych zadań wg kalendarza imprez opisuje załącznik nr 1.

2. koszty bezpośrednie prowadzenia świetlic i klubów: 154.941,45zł, tj.:

- Świetlica Kościuszki – Korfantego - 19.987,11zł
- Świetlica Stara Cześć Miasta - 14.203,19zł
- Świetlica Januszkowie - 16.371,79zł
- Świetlica Krępna - 15.850,09zł
- Świetlica Rozwadza - 16.959,13zł
- Świetlica Żyrowa - 14.696,56zł
- Świetlica Fabryczna – Zielona-Akacjowa - 10.054,32zł
- Klub Piasty I i II - 31.346,59zł
- Świetlica Jasiona - 15.472,67zł

3. koszty prowadzenia sekcji, kółek i zespołów: 45.290,93zł, tj.:

- Zespół Śpiewaczy - 5.992,80zł
- Sekcja tańca - 20.581,23zł
- Zespół Spod Buczyny - 12.173,40zł
- Grupa teatralna - 6.300,00zł
- Sekcja muzyczna - 243,50zł

4. koszty bezpośrednie prowadzenia działalności w obiekcie kina: 28.590,62zł.

II.	Koszty bezpośrednie utrzymania etatów	- 465.479,16zł
III.	Koszty bezpośrednie utrzymania obiektu	- 88.197,00zł
IV.	Koszty pośrednie ogólnozakładowe	- 76.643,79zł
V.	Koszty działalności pomocniczej	- 435,00zł
VI.	Roczny odpis amortyzacji	- 65.087,40zł
VII.	Zmiana stanu produktu wynosi	- 327,40zł

W związku z wyliczeniem rzeczywistego (ostatecznego) wskaźnika proporcji sprzedaży za rok 2013, wg którego dokonuje się odliczenia podatku naliczonego i zapisu dokonanej korekty memoriałowo na konto „Pozostałe koszty operacyjne” spowodowało, że wysokość wykonania wzrosła w stosunku do wartości zaplanowanej wg planu.

Wszystkie zakupy i usługi poczynione zostały zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” oraz są kosztami pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31-12-2013r. przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Początek roku (w zł)	Koniec roku
1.	Kasa i rachunek bankowy	66.318,00	44.704,71zł
2.	Należności ogółem	33.120,00	19.012,67zł
	w tym wymagalne:	7.891,00	369,00zł
	w tym na drodze sądowej	18.817,00	18.532,97zł
3.	Odpis należności zagrożonych	18.817,00	18.532,97zł
4.	Zobowiązania ogółem	17.412,00	31.045,11zł
	w tym wymagalne:	0,00	0,00zł

Opracowała:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Monika Roskosz

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Edward Szuminda

Wykaz imprez kulturalnych zrealizowanych w 2013 roku

przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

w Zdzeszowicach

- 01.I- KONCERT NOWOROCZNY- w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy,
08.I- Teatr dla Najmłodszych: "ZŁOTA KACZKA",
13.I- XXII. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
15.I- "OSKAR- RZECZ O MIŁOŚCI I UMIERANIU"- spektakl warsztatów teatralnych M-OKSIR
w Zdzeszowicach,
21.I- XIV. Międzyszkolny Konkurs " MOJA SZOPKA BETLEJEMSKA"- finał: wręczenie nagród
laureatom (współorganizacja z PSP Nr 3),
28.I-8.II- widowiska teatralne ("TO CI HAŁAS", "LATAJĄCY KUFER"),
9.II- KONCERT- w wykonaniu zespołów "Czwarty" i "Archiwum",
12.III- Eliminacje Miejsko-Gminne do 58. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO,
14.III- Gala "NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH"- plebiscyt 2012 (współorganizacja),
15.III- KONCERT HIP-HOP- zespoły: "Czeski", "Z.B.U.K.U.",
17.III- "BAL W MILTONIE"- operetkowy program grupy "IWIA",
19.III- Teatr dla Najmłodszych: "STOLICZKU NAKRYJ SIĘ",
23.III- Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski,
27.III- II. Miejsko-Gminne Konfrontacje Teatralne (współorganizacja z PSP Nr 3),
6.IV- "DOKĄD SIĘ ŚPIEWA..."- wieczór muzyczny, zespół " Z jednej budy" (współorganizacja
z PSP Nr 3),
16.IV- III. Spotkanie z kulturą Śląska (współorganizacja z TSKN),
19.IV-31.V- "Zdzeszowice i okolice..."- wystawa fotografii Eweliny Irackiej-Niedźwiedz,
23.IV- "Przedszkolak z talentem" (współorganizacja z PP Nr 3),
26.IV- XX. Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Uczniów PSP kl. I-IV
(współorganizacja z PSP Nr 3),

- 3.V- Obchody uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA: uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem Powstańca Śląskich w Zdieszowicach,
- 11-12.V- Majówka Koksowników-Dni Zdieszowic- koncerty zespołów : "Efekt uboczny", "Czwarty", "Archiwum", "LemON" (współorganizacja z Arcelor Mittal)
- 17.V- " Miejsko-Gminny Przegląd Tańców Regionalnych Przedszkolaków" (współorganizacja z PP Nr 6)
- 18-19.V- "Konkurs wypieku kołacza śląskiego jako przedsięwzięcie promujące ideę odnowy wsi w wymiarze regionalnym- Dni Rozwady 2013" (współorganizacja z sołectwem Rozwada)
- 22.V- Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków;
- 1.VI- Dzień Dziecka- "KOŁOROWY DZIEŃ DZIECKA" (Magiczny Pokaz Baniek Mydlanych, Balonowe zwierzaki, Malowanie twarzy, Kącik konkurencji sportowych, przedstawienie "Opowieść o Robinsonie Crusoe")
- 7.VI- Koncert charytatywny "Dla Szymona" (współorganizacja z PSP Nr 3);
- 23.VI- " XV lat z tańcem i śpiewem, w sercu Opolszczyzny" (współorganizacja ze Stowarzyszeniem "NASZE DZIEDZICTWO" z Żyrowej);
- 25.VI- "TUWIMOLOGIA"- spektakl warsztatów teatralnych M-GOKSIR w Zdieszowicach;
- 27.VI- "Gala Gogantów" (współorganizacja z Publicznym Gimnazjum)
- 29.VI- "Festiwal Muzyki Punkowo-Rockowy"- zespoły "Dr Nagmiot", "Szumy i Trzaski", "Farben Lehre";
- 29.VI- zabawa na Festynie w Krępciej (współorganizacja z sołectwem w Krępciej)
- 24.IX- Teatr dla Najmłodszych- "Wars i Sawa"
- 29.IX- Występ kabaretu "Czwarta Fala"
- 13.X- Koncert Piosenek Anny German "Wędrująca Eurydyka" w wykonaniu Agnieszki Babicz
- 15.X- Teatr dla Najmłodszych- "Zajęcza Chatka"
- 09.XI- "Spotkanie z Pieśnią Niemiecką" (współorganizacja z TSKN)
- 15.XI- Spektakl "Światelko" (współorganizacja z Teatrem Lalki i Aktora w Opolu)
- 29.XI- Operetka "Bo to jest Miłość" (współorganizacja z Agencją Artystyczną JuMa)
- 30.XI- XV Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej "PRZEDSZKOLAK" (współorganizacja z PP Nr 5);
- 05.XII- Spotkanie ze Św. Mikołajem, oraz spektakl dla Najmłodszych "Kryształowa Królowa Śniegu"
- 15.XII- Koncert Zespołu "Domowe Melodie";
- 23.XII- ZIMOWE REGGAE- POSITIVE WINTER DAY- z udziałem zespołów GRUBSON i TABU.

KLUBY I ŚWIETLICE

ŚWIETLICA OSIEDLA KOŚCIUSZKI

- 15.I - Ozdoby z chleba
- 25.I- Zabawa karnawałowa
- 31.I- "Zima"- konkurs plastyczny
- 04.II- Konkurs na bałwanka z makaronu
- 13.II- Kartki walentynkowe w kształcie serduszek
- 20.II- Wazony z masy papierowej
- 08.III- Dzień Kobiet
- 15.III- Wyjście do domu dziennego Pobytu "Jarzębinka" w celu obejrzenia wystawy wielkanocnej
- 19.III- Wyjście do Domu Kultury na spektakl "Stoliczku, nakryj się"
- 27.III- Konkurs na Pisanek Wielkanocną
- 03.IV- Szmaciane lalki- nauka posługiwania się igłą
- 18.IV- Karaoke
- 07.V- Konkurs o tematyce patriotycznej
- 24.V- Poduszki na igły
- 05.VI- Dzień Dziecka
- 12.VI- Splot rzemyków
- 19.VI- Laurki z okazji Dnia Ojca
- 10.VII- Obrazek z muszelkami w tekstylnej ramce
- 11.VII- Konkurs Plastyczny-temat zwierzęta
- 17.VII- Naszyjniki na nitce
- 25.VII- Odgłosy przyrody-konkurs
- 28.VIII- Kolorowe broszki
- 02.IX- Bibułowa kukurydza
- 20.IX- Zabawa wełną czesankową
- 4.X- Czy znasz zwierzęta leśne? Wyjście do zagrody z sarnami.
- 18.X- Postacie, zwierzątka z darów ziemi
- 08.XI- Pingwiny z pomponu
- 18.XI- Zabawa w recycling
- 22.XI- Bransoletki imienne z muliny
- 27.XI- Andrzejkowe wróżby z dyskoteką

05.XII- Wyjście do Kina na teatrzyk

06.XII- Mikołajki

11.XII- Makaronowe aniołki

13.XII- Wykonujemy kartki świąteczne

ŚWIETLICA OSIEDLA FABRYCZNA-AKACJOWA-LEŚNA-ZIELONA

UWAGA: placówka czynna od 14 czerwca 2013 r. (wcześniej pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim)

18.VI- Malowanki wyklejanki- zajęcia plastyczne

24.VI- Zabawy piłką

28.VI- Zabawa pędzlem

10.VII- Konkurs plastyczny "wakacje marzeń"

15.VII- Turniej w rzutach do celu

17.VII- Mistrz puzzli

19.VII- Zajęcia ruchowe na Kąpielisku

19.VIII- Turniej w cymbergaja

28.VIII- Pobyt w Domu Dziennego Pobytu "Jarzębina"- robimy wspólnie sałatkę owocową

31.VIII- Festyn z okazji zakończenia lata

05.IX- Turniej w dwa ognie

11.IX- Zabawy rekreacyjne

12.IX- Grill w Domu Dziennego Pobytu "Jarzębina"

02.X- Zajęcia manualne- wycinanki- jesienny liść

09.X- Gra w darta

11.X- Zajęcia ruchowe- turniej w dwa ognie

05.XI- Planszowe popołudnie

20.XI- Malowanie pędzlem-dary jesieni

06.XII- Mikołajki

13.XII- Turniej w cymbergaja

ŚWIETLICA PIASTÓW I I II

07.I- Konkurs plastyczny- sport zimowy

21.I- Konkurs plastyczny- wykonanie kartek z okazji Dnia Babci

25.I- Ferie Zimowe- konkursy, gry i zabawy

01-08.II.- Ferie zimowe- 11 konkursów, dyskoteka

07.II- Bal Przebierańców- tłusty czwartek

19.III- Konkurs- zdobienie jajek, robienie kurek

20.III- Konkurs- wykonywanie kartek świątecznych

- 22.III- Konkurs plastyczny- rysunki
- 03.IV- Konkurs- "Pani wiosna"
- 24.IV- Konkurs Wspólne przygotowanie i wykonywanie ozdób wiosennych
- 20.V- Konkurs plastyczny pt. "Dzień matki"
- 31.V- Dzień Dziecka
- 01.VII- "Lato w Mieście"- zajęcia cykliczne
- 19-30.VIII-"Lato w Mieście"
- 24.IX- Konkurs- "Jesienne Dekoracje"
- 14.X- Konkurs- Sałatka owocowa
- 07.X- Konkurs- surówka warzywna
- 06.XII- Konkurs Mikołajkowy
- 09.XII- Konkurs Świąteczny

ŚWIETLICA OSIEDŁOWA STARA CZEŚĆ MIASTA

- 09.I- Prace plastyczne- kleimy bałwana
- 16.I- Pamiętamy o Babci i Dziadku- prace z makaronu
- 23.I- Maski karnawałowe
- 29.I- Pani Zima-konkurs plastyczny
- 06.II- Mini Playback Show- konkurs
- 11.II- Walentynkowy upominek- prace plastyczne
- 19.II- Ramka z nasion
- 26.II- Kolaż z tkaniny
- 18.III- Ozdoby wielkanocne ze styropianu
- 25.III-Poranek na "śmigus-dyngus"-konkurs
- 10.IV-Czas an origami-motyl
- 17.IV-Prace ręczne-pingwin
- 25.IV-Prace ręczne-latawiec
- 10.V-Wiosenne ozdoby-zajęcia plastyczne
- 16.V-Grafiti-prace plastyczne
- 21.V-Dzień z chustą Klanzy
- 22.V-W darze dla mamy-ramka na zdjęcie z naszą
- 01.VII-Dzień z chustą animacyjną-gry i zabawy
- 23.VII-Mam talent -konkurs-piosenka, taniec
- 13.VIII-Quiz geograficzny-konkurs
- 14.VIII-Piosenka na wakacje-konkurs
- 20.VIII-Prace plastyczne-kwiaty

26.VIII-Prace ręczne-zwierzak

03.X-Jesienne ozdoby

15.X-Warzywne kukielki-prace manualne

18.X-Ozdoby jesienne słoneczniki -prace plastyczne

24.X-Szydełkowe ludziki i zwierzaki

ŚWIETLICA JANUSZKOWICE

28.I-Turniej piłkarzykowy i cymbergajowy

30.I-Moja ulubiona postać bajkowa-konkurs plastyczny

31.I-Chcemy pisać bezbłędnie-konkurs ortograficzny

01.II-Lepimy bałwana i inne figury śniegowe-zajęcia plastyczne

04.II-Konkurs recytatorski-recytacja wierszy i wierszyków

05.II-Zimowo-feriowa krzyżówka-rusz głową

06.II-Najciekawsze opowiadanie-dzieci opowiadają bajki na podstawie obrazków w książce

07.II-Filcowanie na sucho-zajęcia plastyczne

22.III-Święta tuż, tuż-robimy ozdoby świąteczne

25.III-Przygotowania do świąt ciąg dalszy-stroiki świąteczne

11.IV-Robimy wiosenne kwiaty z bibuły-zajęcia plastyczne

16.IV-Dziś są moje urodziny-robimy zaproszenia dla kolegów-zajęcia plastyczne

10.V-Nauka wyszywania metodą krzyżykową-nauka pod okiem zaproszonej pani instruktor

17.V-Wykonywanie kartek okazjonalnych metodą quilling z zaproszoną panią instruktor

5.VI-Recytacja wierszy, które dzieci przedstawiały na konkursach

14.VI-Dzień dziecka-gry i zabawy na podwórku szkolnym

01.VII-Wakacyjne przestrogi-rozmowy na temat bezpieczeństwa podczas wakacji

02.VII-Wakacje moich marzeń-zajęcia plastyczne

03.VII-Podchody-integrujemy się w zabawie

04.VII-Bawimy się z Kubusiem-czytamy bajkę, rysujemy Kubusia i jego przyjaciół

05.VII-Wesołe zabawy na boisku szkolnym

12.IX-Mądra sówka, słodka pszczołka-pojemnik na ołówki u długopisy

19.IX-Serwetkowe kwiaty -zajęcia plastyczne

14.X-Świętujemy urodziny misia Puchatka-czytamy bajki o misiu

21.X-Filcowe ludziki-szyjemy z filcu

06.XII-Świąteczny Mikołaj-gry i zabawy

13.XII-Idą święta-robimy kartki świąteczne i stroiki

ŚWIETLICA JASIONA

28.I-Konkurs plastyczny wesoły świat zimy

- 30.I-Wyjazd do aquaparku do Wrocławia
 - 31.I-Mini hokej, czyli rozgrywki w cymbergaja
 - 01.II-Rozgrywki gier planszowych i edukacyjnych "łamiągówki mądrej główki"
 - 05.II-Rozgrywki-dart elektryczny
 - 06.II-Wyjazd do Jupiparku i do kina na film 3D, do Kędzierzyna-Koźła
 - 07.II-Turniej tenisa stołowego
 - 27.III-"Wielkanocne majsterkowanie"-zajęcia plastyczne
 - 01.VI-Dzień dziecka
 - 17.VI-Dzień pomarańczowy-wyciskamy sok z mandarynki
 - 15.VII-Piknikowe gry
 - 16.VII-Pokaż na co cię stać-zajęcia sportowe
 - 17.VII-Niebieski dzień-zabawy w wodzie (basen Zdieszowice)
 - 18.VII-Cudne rzeczy z masy solnej-zajęcia plastyczne
 - 19.VII-Turniej w mini piłkarzyki
 - 22.VII-Odwiedzamy naszych bliskich sąsiadów-wycieczka rowerowa
 - 23.VII-Wycieczka do Jupiparku (tam zabawa i zajęcia plastyczne-"origami prosta sprawa") i do kina na film 3D
 - 24.VII-Mistrz pływania-wyjście na basen do Zdieszowic
 - 25.VII-Minionkowe zadania na placu zabaw
 - 26.VII-Zabawy-wesoło i mądrze na świeżym powietrzu
 - 26.VIII-Wrażenia z wakacji-prace plastyczne
 - 27.VIII-W świecie bajek-konkursy i gry, przejażdżka bryczką
 - 28.VIII-Szukamy skarbów -piesza wycieczka
 - 29.VIII-Pożegnanie wakacji-zabawy ze strażakami
 - 10.X-Jesienne majsterkowanie
 - 17.X-Dary jesieni-zajęcia plastyczne
 - 31.X-Wesołego Halloween-dekoracja stołu
 - 27.XI-Turniej w ping-ponga
 - 05.XII-Figurka Mikołaja z drzewa-zajęcia plastyczne
 - 08.XII-Wystawa bożonarodzeniowa, oraz spotkanie z Mikołajem
- ŚWIETLICA ROZWADZA**
- 29.I-Maski i stroje karnawałowe
 - 30.I-Najpiękniejsze bajki z dzieciństwa-wspomnienia z babcią i dziadkiem
 - 06.II-Konkurs plastyczny "na biało"
 - 07.II-Turniej o mistrza cymbergaja-konkurs

- 07.II-Jedzenie pączków na czas-konkurs
- 08.II-Bal przebierańców
- 08.III-Dzień kobiet-kwiatki dla każdej dziewczyny
- 22.III-Palmy wielkanocne-współpraca z parafialnym Caritas
- 04.IV-Kwiatki z origami
- 19.IV-Wycieczka rowerowa-obszrujemy wiosnę
- 10.V-Warsztaty wypieku kołacza śląskiego
- 27.V-Bajkowe kalambury
- 03.VI-Dzień dziecka-robimy sam pizzę jaką lubimy-współpraca z biblioteką
- 21.VI-Wycieczka rowerowa do lasu
- 01.VII-Teatrzyk-Zielona gęś
- 05.VII-Konkursy edukacyjne-wakacyjne łamanie głowy
- 08.VII-Turniej o mistrza cymburga
- 09.VII-Konkurs plastyczny-wspomnienia z wakacji
- 22.VIII-Korona żniwna-rozpoznajemy zboża
- 28.VIII-Świat plasteliny-konkurs plastyczny
- 29.VIII-Bal wakacyjny-zabawy taneczne
- 05.IX-Wspomnienia z wakacji-konkurs plastyczny
- 18.IX-Rysowanie kredą
- 11.X-Dzień kartofla-kartoflane stworzy, pieczenie ziemniaków-współpraca z biblioteką
- 25.X-Skarby jesieni-Pieczenie jabłek-współpraca z biblioteką
- 29.X-Różki z liści-zajęcia plastyczne
- 15.XI-Rozgrywki tenisa stołowego
- 20.XI-Origami-sztuka składania papieru
- 22.XI-Rozgrywki cymburga
- 16.XII-Bajkowe kalambury
- 18.XII-Choinkowe ozdoby-zajęcia plastyczne

ŚWIETLICA ŻYROWA

- 04.I-Popołudnie z kartami (uno, kuku)
- 09.I-Łamigłówki mądrej główki (rebusy, quizy)
- 17.I-Zabawy z piłką (pomidor, zbijak)
- 22.I-Wyrużamy w plener-spacer
- 30.I-Dzień w kuchni-pieczenie pizzy
- 31.I-Przedpołudnie z plastyką
- 08.III-Popołudnie z puzzlami

- 11.III-Łamigłównki mądrej głównki (rebusy, quizy, kalambury)
- 20.III-Mini turniej w piłkarzyki
- 25.III-Dzień z bajkami
- 28.III-Zabawy z piłką (pomidor, zbijak)
- 10.IV-Łamigłównki mądrej głównki (quizy, zagadki)
- 12.IV-Gry logiczne (układanki, bierki)
- 19.IV-Turniej w tenisa stołowego
- 24.IV-Mini turniej w piłkarzyki
- 30.IV-Spacer
- 08.V-Łamigłównki mądrej głównki (quizy)
- 15.V-Gry logiczne (układanki, kalambury, puzzle)
- 20.V-Mini turniej piłkarzyki
- 27.V-Mini turniej w cymbergaja
- 31.V-W filmowej krainie
- 07.VI-Zajęcia ruchowe (wygibajtus, hula-hop)
- 11.VI-Zręczne ręce
- 14.VI-Mini turniej w cymbergaja
- 27.VI-Mini turniej w piłkarzyki
- 10.VII-Z książką kucharską na ty-sałatka owocowa
- 16.VII-Zajęcia plastyczne-zwierzęta z papieru
- 22.VII-W filmowej krainie
- 31.VII-Łamigłównki mądrej głównki (quizy, rebusy)
- 07.VIII-Pokaz capouiery-afrykańskie sztuki walki
- 08.VIII-Spotkanie z ratownikiem medycznym
- 12.VIII-Zgaduj zgadula-konkurs
- 16.VIII-Turniej tenisa stołowego
- 11.IX-Zgaduj zgadula-konkurs
- 13.IX-Mistrz uno-konkurs
- 19.IX-Spotkanie z puzzlami
- 24.IX-Prace plastyczne-jesień
- 30.IX-Prawda czy fałsz-gry planszowe
- 07.X-Turniej w cymbergaja-konkurs z nagrodami
- 11.X-Układanki, puzzle, bierki
- 18.X-Zgaduj zgadula
- 23.X-Jesienne dekoracje

30.X-Spacer
08.XI-Zgaduj zgadula
14.XI-Pomidor, zbijak
21.XI-Tworzenie albumu z warzyw
25.XI-Mini turniej w cymbergaja
29.XI-Kalambury, quizy, rebusy
06.XII-Mikołaj
19.XII-Dekoracje świąteczne na świetlice

Opracowała :
Karolina Strużyna

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Edward Szymański

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013r
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury ,Sportu i Rekreacji
w Zdzeszowicach
Dział 926 - Kultura Fizyczna
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Korekta

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2013r -

133.000,77zł

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie planu 2013	%
	A	Przychody	1 295 355,00	1 125 461,67	86,88
701	I	Przychody ze sprzedaży usług:	298 670,00	305 699,11	102,35
		1) przychody z działalności statutowej	247 670,00	248 251,09	
		w tym : przychody z kąpieliska	233 450,00	233 450,16	
		2) pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp...	51 000,00	57 448,02	
750	II	Przychody finansowe	696,00	696,94	100,14
760	III	Pozostałe przychody operacyjne	11 027,00	11 128,34	100,92
770	IV	Zyski nadzwyczajne	4 862,00	8 437,28	173,54
	V	Dotacja ogółem	980 100,00	799 500,00	81,57
740		1) Dotacja na działalność bieżącą UM	980 100,00	799 500,00	
	B	Koszty (I+II+III+IV+V+VI)	1 314 339,00	1 115 997,87	84,91
401	I	Zużycie materiałów i energii	434 200,00	311 615,58	
		Zużycie materiałów	112 300,00	77 091,03	68,65
		1) materiały na oprawy imprez	12 000,00	5 438,93	
		2) materiały na działalność sekcji sportowych	4 500,00	1 583,88	
		3) materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie	58 000,00	44 176,70	
		4) materiały dezynfekujące	7 000,00	5 846,75	
		5) środki czystości	9 000,00	6 915,08	
		6) zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500zł	10 000,00	6 168,08	
		7) zakup paliwa, oleju itp...	8 000,00	6 055,43	
		8) pozostałe materiały	3 800,00	906,18	
		Zużycie energii	321 900,00	234 524,55	72,86
		1) energia elektryczna	147 500,00	114 615,44	
		2) energia cieplna	112 400,00	82 354,95	
		3) zużycie wody ,ścieki	62 000,00	37 554,16	

402	II	Usługi obce	117 524,00	99 632,82	84,78
	1)	usługi obce na działalność sekcji sportowych	13 684,00	12 761,63	
	2)	usługi komunalne	13 617,00	10 994,90	
	3)	obce usługi przeglądu i konserwatorskie	26 000,00	20 668,54	
	4)	obce usługi związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych	41 000,00	38 446,47	
	5)	obce usługi telefoniczne i internetowe	2 500,00	2 175,83	
	6)	pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, transportowe, itp..	20 723,00	14 585,45	
403	III	Podatki i opłaty	95 294,00	81 745,09	85,78
	1)	podat. od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu, PFRON	95 294,00	81 745,09	
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	518 333,00	488 864,45	94,31
	1)	wynagrodzenie osobowe	426 733,00	410 544,45	
		w tym: nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	
	2)	wynagrodzenie bezosobowe	91 600,00	78 320,00	
		w tym: związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych	3 000,00	1 120,00	
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	122 488,00	112 402,17	91,77
	1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	93 172,00	87 002,33	
	2)	odpis na ZFŚS	15 316,00	15 227,50	
	3)	inne świadczenia	14 000,00	10 172,34	
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	26 500,00	21 737,76	82,03
	1)	pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp.	26 500,00	21 737,76	
		w tym: podróże służbowe	1 500,00	878,83	
761	C	Pozostałe koszty operacyjne	400,00	1 386,80	346,70
771	D	Straty nadzwyczajne	10 993,00	10 992,85	100,00
080	E	Aktywa trwałe	74 200,00	57 155,72	77,03
	1)	inwestycje	74 200,00	57 155,72	
871	F	Podatek dochodowy	500,00	119,00	23,80
	G	Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2013 r.	105 077,00	105 077,53	100,00
		Wynik	0,00	44 886,96	
400		Amortyzacja	901 960,00	899 022,24	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2013r. - 60.294,61zł

Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA

... Roskosz

Zatwierdził: DYREKTOR

mgr Edward Szmurda

**Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2013 r.**

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W dziale 926 według stanu na dzień 31-12-2013r. zatrudnionych było 14 osób.

Przychody własne zostały zrealizowane w 103,40% w stosunku do planu finansowego, tj. w wysokości 317.524,39zł., w tym pozostałe przychody m.in. z najmu w wysokości 57.448,02zł.

- najem Hali Sportowej - 33.354,76zł
- najem Stadionu Miejskiego - 5.010,00zł
- najem Kąpieliska Miejskiego - 14.900,48zł
- pozostałe - 4.182,78zł.

Dotację na działalność bieżącą w wysokości 799.500,00zł wykorzystano w 81,57% w stosunku do dotacji zaplanowanej na rok 2013. Na wysokość wykorzystanej dotacji wpływ miało osiągnięcie przez Ośrodek wyższych przychodów własnych za sprzedaży niż było to zaplanowane. W związku z powyższym Ośrodek wykorzystywał środki własne do realizacji zadań.

Koszty ogółem w 2013r. wyniosły 1.115.997,87zł co stanowi 84,91% w stosunku do kwoty zaplanowanej na rok 2013r. Wprowadzono zgodnie z zaleceniami politykę oszczędnościową m.in. wykorzystano wodę z ujęcia wody na stadionie do podlewania trawy na kąpielisku i dopełniania niecek basenowych. Koszty z podziałem na poszczególne zadania i miejsca powstawania kosztów kształtowały się następująco:

- I. Koszty zadań statutowych - 76.286,93zł, w tym:
 - 1. koszty realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych: 51.041,95zł, wykaz zrealizowanych zadań wg kalendarza imprez opisuje załącznik nr 1.
 - 2. koszty prowadzenia sekcji sportowych - 25.244,98zł, tj.:
 - sekcja tenisa stołowego - 5.153,44zł
 - sekcja wspinaczkowa - 15.416,82zł
 - sekcja samoobrony - 4.674,72zł
- II. Koszty bezpośrednie utrzymania etatów - 591.138,03zł
 - 1. obsługa hali sportowej - 115.659,24zł
 - 2. obsługa kąpieliska miejskiego - 321.434,38zł
 - 3. obsługa stadionu miejskiego - 154.044,41zł
- III. Koszty bezpośrednie utrzymania obiektów - 399.949,33zł

1. utrzymanie hali sportowej	- 84.401,13zł
2. utrzymanie kąpieliska miejskiego	- 211.968,18zł
3. utrzymanie stadionu miejskiego	- 100.505,77zł
4. utrzymanie pomieszczenia na boisku w Krępnej	- 3.074,25zł
IV. Koszty pośrednie ogólnozakładowe	- 21.575,90zł
V. Koszty pomocnicze	- 27.057,38zł
VI. Roczny odpis amortyzacji	- 899.022,24zł
VII. Zmiana stanu produktu wynosi	- 9,70zł

W związku z wyliczeniem rzeczywistego (ostatecznego) wskaźnika proporcji sprzedaży za rok 2013, wg którego dokonuje się odliczenia podatku naliczonego i zapisu dokonanej korekty memoriałowo na konto „Pozostałe koszty operacyjne” wysokość wykonania wzrosła w stosunku do wartości zaplanowanej.

W 2013r., z zaplanowanych inwestycji oddano do użytku monitoring na stadionie miejskim o wartości 53.000,45zł.

Wszystkie zakupy i usługi poczynione zostały zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” oraz są kosztami pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31-12-2013r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Początek roku (w zł)	Koniec roku
1.	Kasa i rachunek bankowy	66.318,00	60.294,61zł
2	Należności ogółem	33.120,00	22.403,38zł
	w tym wymagalne:	10.368,00	1.325,36zł
	w tym na drodze sądowej	19.168,00	19.167,54
3	Odpis należności zagrożonych	18.817,00	19.167,54
4	Zobowiązania ogółem	17.412,00	26.450,65zł
	w tym wymagalne:	0,00	0,00zł

Opracowała:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Monika Roskosz

Zatwierdził:
DYREKTOR
 mgr Edward Szymbiński

Imprezy rekreacyjno – sportowe zrealizowane w 2013 roku.

1. 13.01.13 Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
2. 26.01.13 Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu Opolskiego (współorganizacja),
3. styczeń Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej,
4. 18.01.-08.02.13 "Zima w mieście". W okresie ferii prowadzono zajęcia sportowe piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego i speed badmintonu. Zorganizowano również dwa wyjazdy rekreacyjne do Aquaparku we Wrocławiu,
5. 16.02.13 Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Zarządu Firmy „Zarmen” (współorganizacja),
6. 24.02.13 Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
7. 17.03.13 Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
8. 14.04.13 Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
9. 05.05.13 Wiosenny rajd rowerowy,
10. 11.05.13 Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON,
11. 30.06.13 Spływ Kajakowy,
12. Lipiec „Lato w mieście” (turnieje piłki nożnej, koszykówki, piłki plażowej),
13. 07.07.13 Letni rajd rowerowy,
14. 22.09.13 Jesienny rajd rowerowy,
15. 06.10.13 I Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
16. listopad – grudzień Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej
17. 10.11.13 II Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
18. 15.12.13 III Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego

Prowadzone są również zajęcia czterech sekcji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdieszowicach, tj. tenis stołowy i samoobrona - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu na hali sportowej, speed badminton i badminton - zajęcia prowadzone raz w tygodniu oraz zajęcia na ścianie wspinaczkowej.

MGOKSiR jest również współorganizatorem imprez ze szkołami, klubami sportowymi, zakładami pracy i innymi organizacjami m.in.: finał ligi mistrzów, gminne i powiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych, zawody strażackie, turnieje skata, szkółka piłkarska w okresie ferii, kurs szkolenia ratowników.

Opracował:
Paweł Gołdyn

Zatwierdził:
DYREKTOR

mgr Edward Szymański

