

Projekt Planu Finansowego na rok 2016
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Zdzeszowicach

w pełnych złotych

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

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach
SEKRETARIAT
WPLYWNO

09-10-2015

Nr w rej. _____
Ilość zał. _____ Podpis _____

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2015	Przewidywane wykonanie planu 2015	Plan 2016
	A	Przychody	1 098 300,00	1 098 300,00	1 308 369,00
701	I	Przychody ze sprzedaży usług :	55 500,00	55 500,00	12 000,00
		1) przychody z działalności statutowej	40 000,00	40 000,00	6 000,00
		2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp....	15 500,00	15 500,00	6 000,00
740	II	Dotacje ogółem:	1 041 000,00	1 041 000,00	1 296 369,00
		1) Dotacja na działalność bieżącą	1 041 000,00	1 041 000,00	1 273 509,00
		2) Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	22 860,00
760	III	Pozostałe przychody operacyjne	1 800,00	1 800,00	0,00
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	1 087 200,00	1 087 200,00	1 283 509,00
401	I	Zużycie materiałów i energii	127 280,00	127 280,00	149 167,00
		Zużycie materiałów w tym:	51 450,00	51 450,00	71 819,00
		1) materiały na oprawe imprez, wystaw itp....	8 000,00	8 000,00	13 212,00
		2) materiały na działalność klubów i świetlic	12 200,00	12 200,00	14 659,00
		3) materiały na działalność sekcji, grup, zespołów	6 500,00	6 500,00	14 081,00
		4) materiały biurowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		5) środki czystości	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		6) materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie	8 150,00	8 150,00	8 150,00
		7) zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500 zł	5 000,00	5 000,00	10 117,00
		8) pozostałe materiały	5 600,00	5 600,00	5 600,00

		Zużycie energii w tym:	75 830,00	75 830,00	77 348,00
		1) energia elektryczna	20 970,00	20 970,00	21 390,00
		2) energia ciepła	53 860,00	53 860,00	54 938,00
		3) zużycie wody ,ścieki	1 000,00	1 000,00	1 020,00
402	II	Usługi obce	278 242,00	278 242,00	367 367,00
		1) usługi obce związane z organizacją imprez wystaw, spektakli itp...	235 742,00	235 742,00	319 400,00
		2) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup	11 200,00	11 200,00	16 667,00
		3) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		4) obce usługi telefoniczne i internetowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		5) pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru, pocztowe, bankowe itp..	12 300,00	12 300,00	12 300,00
403	III	Podatki i opłaty	82 582,00	82 582,00	116 031,00
		1) podatek od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu, PFRON	82 582,00	82 582,00	116 031,00
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	498 039,00	498 039,00	536 902,00
		1) wynagrodzenie osobowe	408 276,00	408 276,00	452 412,00
		w tym :nagrody jubileuszowe	15 940,00	15 940,00	1 224,00
		2) wynagrodzenie bezosobowe	89 763,00	89 763,00	84 490,00
		w tym związane z organizacją imprez kulturalnych	34 500,00	34 500,00	34 500,00
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	94 057,00	94 057,00	107 042,00
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	80 479,00	80 479,00	89 792,00
		2) odpis na ZFŚS	11 578,00	11 578,00	14 090,00
		3) inne świadczenia	2 000,00	2 000,00	3 160,00
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		1) pozostałe koszty rodzajowe m. in.ubezpieczenie , wpisowe , nagrody finansowe itp....	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		w tym: podróże służbowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00
761	C	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	100,00	0,00
871	D	Podatek dochodowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00
010	E	Aktywa trwałe	9 000,00	9 000,00	22 860,00

	1) zakupy inwestycyjne wg załącznika	9 000,00	9 000,00	22 860,00
	Ogółem	1 098 300,00	1 098 300,00	1 308 369,00
400	Amortyzacja	64 558,00	64 558,00	64 558,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
1.	Srodki pieniężne w kasie i na rachunku	25 000,00	30 000,00
2.	Należności	18 533,00	1 000,00
	w tym :		
	wymagalne	0,00	0,00
	odpis należności zagrożonych	18 533,00	0,00
3.	Zobowiązania	25 000,00	30 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00

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

DYREKTOR
mgr Edward Spornik

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby

W dziale 921 przychody ze sprzedaży usług zaplanowano w wysokości : 12 000,00,-zł

Dotację na pokrycie kosztów działalności bieżącej zaplanowano w wysokości 1 273 509,00,- zł, i dotację celową na pokrycie zakupów inwestycyjnych w kwocie 22 860,00zł

Zaplanowano wzrost kosztów wynagrodzeń dla pracowników o kwotę 150,00 zł na osobę.

Jak również wzrost kosztów energii o 2%

Koszty bezpośrednio z podziałem na poszczególne zadania zaplanowano następująco:

1. Na zrealizowanie zadań statutowych wyniosą : 667 134,00 ,- zł w tym:

- koszty bezpośrednio na realizację imprez kulturalnych wyniosą : 371 650 ,00,- zł.

w tym: na obchody dni Zdzieszowic 150.000,00 -zł

na współpracę z samorządami mieszkańców osiedli 13 200,00,-zł

na współpracę ze sołectwami 55 300,00-zł

Wykaz planowanych imprez kulturalnych załącznik Nr 1.

- planowane koszty bezpośrednio prowadzenia świetlic, klubów wyniosą :214 995,00-zł (zał. Nr 3)
- planowane koszty prowadzenia sekcji, kółek, zespołów wyniosą : 80 489,00-zł (zał. Nr 2).

2. W roku 2016 zaplanowano zakupy inwestycyjne na kwotę 22.860,00 zł .Uzasadnienie zakupów

jak i wykaz zawiera załącznik Nr 4.

3. Pozostałe planowane koszty uwidocznione w projekcie planu finansowego to koszty pośrednie związane są z utrzymaniem obiektów, wynagrodzeń , ubezpieczeń itp..

DYREKTOR

mgr Edward Szymanski

M-GOKSiR w Zdzeszowicach
PROJEKT KALENDARZA IMPREZ – KULTURA 2016

Lp.	Termin	Nazwa imprezy	Planowany koszt
1.	styczeń	KONCERT NOWOROCZNY	10.000,00
2.	styczeń	XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	bez kosztowo
3.	styczeń	XVII Międzyszkolny Konkurs na Szopkę Betlejemską	1.300,00
4.	luty	Ferie zimowe (blok imprez)	5.000,00
5.	styczeń - maj	Zimowo-Wiosenny Salonik Artystyczny	30.000,00
6.	styczeń- (oprócz lutego) czerwiec + wrzesień- listopad	Teatr dla Najmłodszych (cykl widowisk teatralnych dla dzieci)	4.400,00
7.	luty/marzec	Eliminacje Miejsko-Gminne 61 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	1.700,00
8.	luty	WALENTYNKI	8.000,00
9.	luty/marzec	III M-G Przegląd Piosenki Angielskiej	1.200,00
10.	marzec	I Wojewódzki Przegląd Gimnazjalnych Zespołów Teatralnych TEATRALIA OPOLSKIE 2016	1.000,00

11.	marzec	Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski	1.650,00
12.	marzec	VI Spotkanie z Kulturą Śląska	1.100,00
13.	marzec/ kwiecień	V M-G Konfrontacje Teatralne	1.000,00
14.	kwiecień	XXIII Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Uczniów Szkół Podstawowych klas I - IV	1.300,00
15.	3 maja	Święto Konstytucji 3 Maja	bez kosztowo
16.	maj	Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków	1.000,00
17.	czerwiec	Dni Zdzieszowic (Festyn)	150.000,00
18.	lipiec	LATO W MIEŚCIE	10.000,00
19.	sierpień/ wrzesień	Dzień Seniora	2.000,00
20.	wrzesień/ listopad	Jesienny Salonik Artystyczny	30.000,00
21.	listopad	Narodowe Święto Niepodległości	bez kosztowo
22.	listopad	I Turniej Tańca Nowoczesnego	7.000,00
23.	listopad	XVIII Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki „Przedszkolak'2016”	2.100,00
24.	grudzień	MIKOŁAJ	3.800,00
25.	grudzień	REGGAE ZIMĄ	15.000,00

J.	grudzień	W ŚWIATECZNYM NASTROJU	10.000,00
27.	cały rok	Prelekcje, odczyty, spotkania ciekawymi ludźmi	4.000,00
28.	cały rok	Wystawy, warsztaty	600,00
29.	cały rok	Współorganizacja imprez ze szkołami, sołectwami, radami osiedli, stowarzyszeniami, organizacjami, zakładami pracy	koszty podane w informacji dodatkowej

Informacje dodatkowe:


- Na współorganizację planowanych festynów/imprez wiejskich, zaplanowano niżej podane kwoty:

Lp.	Współorganizator	Kwota w 2015 r	Kwota planowana na 2016
1.	Sołectwo Oleszka	3.000,00	2.300,00
2.	Sołectwo Januszkowie	4.500,00	3.000,00
3.	Sołectwo Krępna	12.200,00	4.000,00
4.	Sołectwo Żyrowa	3.000,00	3.000,00
5.	Sołectwo Jasiona	3.000,00	3.000,00
6.	Sołectwo Rozwadza	20.200,00	25.000,00
7.	Na organizację Gminnych Dożynek	Gminne dożynki zorganizowało Sołectwo Krępna	15.000,00

- Na współorganizację planowanych festynów/imprezy organizowanych przez Samorzady Mieszkańców, zaplanowano niżej podane kwoty:

Lp.	Współorganizator	Kwota w 2015r.	Kwota planowana na rok 2016
1.	Rada osiedla Stara Część Miasta	1.000,00	2.700,00
2.	Rada osiedla Zielona Akacyjowa	1.000,00	1.000,00
3.	Rada osiedla Piastów I	1.000,00	1.000,00
4.	Rada osiedla Piastów II	1.000,00	1.000,00
5.	Rada osiedla Kościuszki Korfantego	1.000,00	500,00
6.	Rada osiedla Stare Osiedle	1.000,00	7.000,00

DYREKTOR


mgr Edward Szymankowski

**Amatorski Ruch Artystyczny w MGOKSiR w Zdziechowicach
Planowane koszty poszczególnych „ARA” na rok 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane koszty na rok 2016	Planowane wykonanie kosztów 2015r.
1.	Sekcja tańca nowoczesnego	30 960	24 313
2.	Zespół Folklorystyczny „Spod Buczyny”	13 429	13 276
3.	Grupa teatralna	7 100	7 300
4.	Sekcja muzyczna	1 000	1 000
5.	Zespół Śpiewaczy „Przyjaźń”	7 000	6 800
6.	Grupa obrzędowa „Kramskie Bery”	3 000	3 000
7.	Sekcja plastyczna	10 000	14 168
8.	Studio wokalne	8 000	2 400
	Razem	80 489	72 257

DYREKTOR

mgr Edward Szymanska

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
ul. Powstańców '41. 7
47-330 Zdzieszowice
NIP: 749-17-96-761

**Planowane koszty na rok 2016
Prowadzenia Klubów i Świetlic**

Lp. Wyszczególnienie	Planowane koszty na rok 2016	Koszty roku 2015
1 Świetlica Stara Część Miasta	21.472,00	17.583,00
2 Świetlica Januszkowie	20.378,00	17.500,00
3 Świetlica Krępna	20.837,00	17.583,00
4 Świetlica Rozwadza	28.117,00	24.063,00
5 Świetlica Korfantego-Kościuszki	23.889,00	20.762,00
6 Świetlica Jasiona	24.911,00	25.092,00
7 Świetlica Żyrowa	19.568,00	15.210,00
8 Świetlica Fabryczna	18.141,00	18.292,00
9 Klub Piastów	37.682,00	31.557,00
Ogółem	214.995,00	187.642,00

DYREKTOR

mgr Edward Szymankiewicz

Wykaz planowanych inwestycji na rok 2016
Dział 921Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

(kwota brutto)

1. **BEHRINGER X32** - mikser cyfrowy 11.000,00
2. **BEHRINGER DIGITAL SNAKE S16** (przedłużacz sygnałów audio SCENA – MIKSER) - 7.600,00
3. **Zestaw perkusyjny Pearl Vision VBL Fusion + Tom 8 - Clear Birch** - 4.260,00

Uzasadnienie

BEHRINGER X32 - mikser cyfrowy jest urządzeniem, które w branży elektroakustycznej skutecznie zastąpiło urządzenia analogowe. Niestety większość mikserów analogowych przestało już być akceptowane przez zespoły oraz realizatorów obsługujących ich występy. Utrudnia to realizację niektórych imprez organizowanych przez MGOKSiR. Korzystając z miksera cyfrowego, możemy wyeliminować zakup drogich peryferii (EQUALIZERY, KOMPRESORY , PROCESORY EFEKTÓW itp.) ponieważ wszystkie są zaimplementowane w jednym urządzeniu cyfrowym.

Dotychczas używany mikser analogowy ALLEN&HEAT ZED428 może zostać wykorzystany jako stała instalacja używana podczas realizacji nagrań demo zespołów muzycznych korzystających z sali prób.

BEHRINGER DIGITAL SNAKE S16 - jest to cyfrowy odpowiednik standardowego multicora (przedłużacza sygnałów audio SCENA – MIKSER). Urządzenie niezbędne do prawidłowej konfiguracji miksera cyfrowego BEHRINGER X32

Zestaw perkusyjny Pearl Vision VBL Fusion + Tom 8 - Clear Birch – Zastąpi zakupiony w 1998 roku zestaw perkusyjny będący na wyposażeniu sali prób M-GOKSiR. Stara perkusja posiada liczne pęknięcia oraz wybrzuszenia spowodowane długoletnią eksploatacją oraz niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (wilgoć) na które była narażona podczas imprez plenerowych. Metalowy osprzęt jest już na tyle zużyty, że konieczna była by jego wymiana . Przybliżony koszt zakupu samych metalowych elementów to ok. 1500 zł. Pęknięcia oraz wybrzuszenia nie są możliwe do usunięcia.

DYREKTOR

mgr Edward Szymonida