

Projekt Planu Finansowego na rok 2018
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Zdzeszowicach

w pełnych złotych

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach

SEKRETARIAT
WPLYNEŁO

23 -10- 2017

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

Nr w rej. _____

Ilość zał. _____

Podpis _____

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2017	Przewidywane wykonanie Planu 2017	Plan 2018
	A	Przychody	1 292 200,00	1 292 200,00	1 352 661,00
701	I	Przychody ze sprzedaży usług :	52 200,00	52 200,00	52 200,00
		1) przychody z działalności statutowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp....	17 200,00	17 200,00	17 200,00
740	II	Dotacje ogółem:	1 240 000,00	1 240 000,00	1 300 461,00
		1) Dotacja na działalność bieżącą	1 240 000,00	1 240 000,00	1 300 461,00
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	1 262 200,00	1 262 200,00	1 351 661,00
401	I	Zużycie materiałów i energii	174 317,00	174 317,00	164 160,00
		Zużycie materiałów w tym:	95 678,00	95 678,00	83 710,00
		1) materiały na oprawę imprez, wystaw itp....	15 100,00	15 100,00	21 900,00
		2) materiały na działalność klubów i świetlic	11 300,00	11 300,00	12 610,00
		3) materiały na działalność sekcji, grup, zespołów	12 100,00	12 100,00	15 100,00
		4) materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie	24 300,00	24 300,00	24 300,00
		5) zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500 zł	23 000,00	23 000,00	0,00
		6) pozostałe materiały m.in. materiały biurowe, środki czystości itp..	9 878,00	9 878,00	9 800,00
		Zużycie energii w tym:	78 639,00	78 639,00	80 450,00
		1) energia elektryczna	21 669,00	21 669,00	22 168,00
		2) energia cieplna	55 653,00	55 653,00	56 934,00
		3) zużycie wody, ścieki	1 317,00	1 317,00	1 348,00
402	II	Usługi obce	389 969,00	389 969,00	402 300,00
		1) usługi obce związane z organizacją imprez, wystaw, spektakli itp...	344 569,00	344 569,00	345 000,00
		2) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup	5 600,00	5 600,00	17 500,00
		3) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		4) pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru, pocztowe, bankowe, telefoniczne, internetowe, itp..	24 800,00	24 800,00	24 800,00
403	III	Podatki i opłaty	43 678,00	43 678,00	43 678,00
		1) podatek od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	43 678,00	43 678,00	43 678,00
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	530 869,00	530 869,00	607 287,00
		1) wynagrodzenie osobowe	448 469,00	448 469,00	527 967,00
		w tym: odprawy emerytalne	0,00	0,00	3 870,00
		w tym: nagrody jubileuszowe	4 128,00	4 128,00	17 253,00
		2) wynagrodzenie bezosobowe	82 400,00	82 400,00	75 450,00
		w tym związane z organizacją imprez kulturalnych	29 250,00	29 250,00	20 000,00
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	115 367,00	115 367,00	126 236,00
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	89 648,00	89 648,00	101 705,00
		2) odpis na ZFŚS	15 219,00	15 219,00	14 031,00
		3) inne świadczenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		1) pozostałe koszty rodzajowe m.in. ubezpieczenie, nagrody finansowe, podróże służbowe itp....	8 000,00	8 000,00	8 000,00
761	C	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	100,00	100,00
871	D	Podatek dochodowy	900,00	900,00	900,00
		Ogółem koszty bieżące	1 263 200,00	1 263 200,00	1 352 661,00
400		Amortyzacja	28 073,00	28 073,00	28 073,00
760		Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	6 165,00	6 165,00	6 165,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
VII	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	25 000,00	25 000,00
VIII	Należności	1 000,00	1 000,00
	w tym :		
	wymagalne	0,00	0,00
IX	Zobowiązania	25 000,00	25 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
X	Zaliczki na dostawy i usługi	3 000,00	0,00

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

DYREKTOR
mgr Edward Szymankiewicz

Objaśnienia do projektu planu finansowego 2018 r.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby

Przychody

Konto 701 – przychody ze sprzedaży usług. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2017.

Koszty

Konto 401 – zużycie materiałów i energii. Zaplanowano zużycie energii (energia elektryczna, ciepła , woda, gaz) uwzględniając podwyżkę cen o 2,3%. Ponadto zwiększono koszty o kwotę 1.310,00 zł na działalność świetlicy w Jasionej (wznowienie działalności 2018r. po urlopie macierzyńskim pracownicy).

W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami tanecznymi dla dzieci ,zostały utworzone od września 2017 r. trzy dodatkowe grupy szkoły tańca, koszt utrzymania sekcji w 2018 wzrośnie o 3.000,00 zł .

Konto 402 – usługi obce. W związku z prowadzeniem zajęć przez dwóch instruktorów prowadzących działalność gospodarczą zwiększono koszty usług obcych o 11.900,00 zł (do września 2017 instruktorzy byli zatrudnieni na umowach zleconych). Ponadto zabezpieczono kwotę: 171.000,00 zł na Obchody Dni Zdzeszowic , na współpracę ze sołectwami kwotę 42.500,00 zł a ze samorządami osiedli kwotę :14.500,00zł . Pozostałe usługi zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami nie zakładając podwyżki ceny.


Konto 403 – podatki i opłaty . Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2017 r.

Konto 404 – wynagrodzenia. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników o kwotę 150,00 zł w przeliczeniu na pełny etat , powiększając o nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Konto 405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Odpis na ZFŚS został zaplanowany na poziomie roku 2017. Pozostałe koszty wynikają z obowiązkowych obciążeń pracodawcy a dotyczące zatrudnienia pracowników.

Konto 406-409 – pozostałe koszty rodzajowe . Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2017.

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

DYREKTOR

mgr Edward Szymajda

M-GOKSiR w Zdzeszowicach
PROJEKT PLANU IMPREZ – KULTURA 2018

Lp.	Termin	Nazwa imprezy
1.	styczeń	KONCERT NOWOROCZNY
2.	styczeń	XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
3.	styczeń	XVIII Międzyszkolny Konkurs na Szopkę Betlejemską
4.	styczeń	Ferie zimowe (blok imprez)
5.	styczeń - maj	Zimowo-Wiosenny Salonik Artystyczny
6.	luty czerwiec + wrzesień- listopad	Teatr dla Najmłodszych (cykl widowisk teatralnych dla dzieci)
7.	marzec	Eliminacje M-G OGÓLNOPOSKI KONKURS RECYTATORKI
8.	marzec	DZIEŃ OTWARTY M-GOKSIR W ZDZIESZOWICACH
9.	kwiecień	Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski Gminny Kiermasz Wielkanocny
10.	kwiecień	XXV Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Uczniów Szkół Podstawowych klas I - IV

11.	kwiecień	VIII Spotkanie z Kulturą Śląska
12.	maj	Święto Konstytucji 3 Maja
13.	maj	M-G Przegląd Piosenki Obcojęzycznej
14.	maj	Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedшкоłaków
15.	czerwiec	DNI ZDZIESZOWIC (Festyn)
16.	lipiec	LATO W MIEŚCIE
17.	sierpień/ wrzesień	Dzień Seniora
18.	wrzesień/ grudzień	Jesienny Salonik Artystyczny
19.	listopad	Narodowe Święto Niepodległości
20.	listopad	XIX Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki „Przedшкоłak'2018”
21.	grudzień	MIKOŁAJ
22.	grudzień	Gminny Kiermasz Bożonarodzeniowy
23.	cały rok	Wydarzenia teatralne
24.	cały rok	Wystawy
25.	2x w roku	Warsztaty, zajęcia dla młodzieży i dorosłych

26.	cały rok	Prelekcje, odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi
27.	cały rok	SENIOROM KU RADOŚCI
28.	cały rok	Współorganizacja imprez (m.in. z sołectwami, radami osiedli Zdieszowic, szkołami, przedszkolami, stowarzyszeniami, i innymi organizacjami itp.).

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

DYREKTOR

mgr Edward Szymański

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

**Amatorski Ruch Artystyczny w MGOKSiR w Zdziechowicach
Planowane koszty poszczególnych „ARA” na rok 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie kosztów planu 2017	Planowane koszty na rok 2018
1.	Sekcja tańca nowoczesnego	14.725,00	24.100,00
2.	Zespół Folklorystyczny „Spod Buczyny”	12.429,00	12.430,00
3.	Grupa teatralna	6.780,00	7.300,00
4.	Sekcja muzyczna	1.000,00	1.000,00
5.	Zespół Śpiewaczy „Przyjaźń”	4.795,00	5.982,00
6.	Grupa obrzędowa „Krampskie Bery”	1.000,00	4.000,00
7.	Sekcja plastyczna	44.700,00	47.194,00
8.	Studio Piosenki	10.880,00	10.200,00
9.	Zespół „Rozśpiewane Serce Opolszczyzny”	5.000,00	5.000,00
10.	Sekcja Fotograficzna	5.000,00	6.000,00
	Razem	106.309,00	123.206,00

DYREKTOR
mgr Edward Szymański

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

**Planowane koszty na rok 2018
Prowadzenia Klubów i Świetlic**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie kosztów 2017	Planowane koszty 2018
1	Świetlica Januszkowice	20 085,00	21 821,00
2	Świetlica Rozwadza	28 724,00	35 138,00
3	Świetlica Kościuszki-Korfantego	25 236,00	24 348,00
4	Świetlica Jasiona	8 032,00	24 808,00
5	Świetlica Żyrowa	19 140,00	20 851,00
6	Świetlica Piastów	40 226,00	36 660,00
	Ogółem	141 443,00	163 626,00

DYREKTOR

mgr Edward Szymainca