

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

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach
SEKRETARIAT
M. PLYNEŁO
14-12-2017

Nr w rej. _____
Hość zał. _____ Podpis _____

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

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2018
	A	Przychody	1 252 200,00
701	I	Przychody ze sprzedaży usług :	52 200,00
		1) przychody z działalności statutowej	35 000,00
		2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp....	17 200,00
740	II	Dotacje ogółem:	1 200 000,00
		1) Dotacja na działalność bieżącą	1 200 000,00
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	1 251 200,00
401	I	Zużycie materiałów i energii	127 360,00
		Zużycie materiałów w tym:	49 910,00
		1) materiały na oprawę imprez, wystaw itp....	8 500,00
		2) materiały na działalność klubów i świetlic	12 610,00
		3) materiały na działalność sekcji, grup, zespołów	9 000,00
		4) materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie	10 000,00
		5) pozostałe materiały m.in. materiały biurowe, środki czystości itp..	9 800,00
		Zużycie energii w tym:	77 450,00
		1) energia elektryczna	20 168,00
		2) energia ciepła	55 934,00
		3) zużycie wody, ścieki	1 348,00
402	II	Usługi obce	359 434,00
		1) usługi obce związane z organizacją imprez, wystaw, spektakli itp...	296 000,00
		2) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup	17 500,00
		3) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	15 000,00
		4) pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru, pocztowe, bankowe, telefoniczne, Internetowe, itp..	30 934,00
403	III	Podatki i opłaty	33 678,00
		1) podatek od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	33 678,00
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	596 887,00
		1) wynagrodzenie osobowe	527 967,00
		w tym: odprawy emerytalne	3 870,00
		w tym: nagrody jubileuszowe	17 253,00
		2) wynagrodzenie bezosobowe	65 050,00
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	125 841,00
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	101 705,00
		2) świadczenia urlopowe	13 636,00
		3) inne świadczenia	10 500,00
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00
		1) pozostałe koszty rodzajowe m.in. ubezpieczenie, nagrody finansowe, podróże służbowe itp....	8 000,00
761	C	Pozostałe koszty operacyjne	100,00
871	D	Podatek dochodowy	900,00
		Ogółem koszty bieżące	1 252 200,00
400		Amortyzacja	28 073,00
760		Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	6 165,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
VII	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	40 000,00	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	3 000,00

[Faint, illegible text, possibly a stamp or header information]

DYREKTOR

[Handwritten signature]
mgr Edward Szymach

Objaśnienia do projektu planu finansowego 2018 r.

Dział 921Kultura 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).

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: 141.000,00 zł na Obchody Dni Zdzieszowic , na współpracę ze sołectwami kwotę 40.000,00 zł a ze samorządami osiedli kwotę :8.000,00zł . 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. Świadczenia urlopowe zaplanowano na poziomie odpisu na ZFŚS 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.

[Faint stamp or text, possibly a date or reference number]

DYREKTOR

[Signature]
mgr Edward Szymankowski

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 maj + 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 ZDZIESZÓWICACH
9.	marzec	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 Przedszkolaków
15.	czerwiec	DZIEŃ DZIECKA
16.	czerwiec	DNI ZDZIESZOWIC (Festyn)
17.	lipiec	LATO W MIEŚCIE
18.	sierpień/ wrzesień	Dzień Seniora
19.	wrzesień/ grudzień	Jesienny Salonik Artystyczny
20.	listopad	Narodowe Święto Niepodległości
21.	listopad	XIX Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki „Przedszkolak'2018”
22.	grudzień	MIKOŁAJ
23.	grudzień	Gminny Kiermasz Bożonarodzeniowy
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	Współorganizacja imprez (m.in. z sołectwami, radami osiedli Zdieszowic, szkołami, przedszkolami, stowarzyszeniami, i innymi organizacjami itp.).

...
 ...
 ...
 ...
 ...

DYREKTOR
 mgr Edward Szymborski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane koszty na rok 2018
1.	Sekcja tańca nowoczesnego	21.000,00
2.	Zespół Folklorystyczny „Spod Buczyny”	12.428,00
3.	Grupa teatralna	7.300,00
4.	Sekcja muzyczna	1.000,00
5.	Zespół Śpiewaczy „Przyjaźń”	5.982,00
7.	Sekcja plastyczna	46.194,00
8.	Studio Piosenki	10.200,00
9.	Zespół „Rozśpiewane Serce Opolszczyzny”	5.000,00
10.	Sekcja Fotograficzna	6.000,00
	Razem	114.104,00

DYREKTOR
mgr Edward Szymainia

Planowane koszty na rok 2018
Prowadzenia Klubów i Świetlic

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane koszty 2018
1	Świetlica Januszkowice	21 821,00
2	Świetlica Rozwadza	35 138,00
3	Świetlica Kościuszki-Korfantego	24 348,00
4	Świetlica Jasiona	24 808,00
5	Świetlica Żyrowa	20 851,00
6	Świetlica Piastów	36 660,00
	Ogółem	163 626,00

DYREKTOR

mgr Edward Szymczak