

*J. D. Kuczyński*

**Projekt Planu Finansowego na rok 2019**  
**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji**  
**w Zdzeszowicach**

w pełnych złotych

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach  
 SEKRETARIAT  
 WPLYNEŁO

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

17-12-2018

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2019
	<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 376 500,00</b>
701	I	Przychody ze sprzedaży usług :	56 500,00
		1) przychody z działalności statutowej	35 000,00
		2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp....	21 500,00
740	II	Dotacje ogółem:	1 320 000,00
		1) Dotacja na działalność bieżącą	1 320 000,00
750	III	Przychody Finansowe	0,00
760	IV	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
	<b>B</b>	<b>Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>1 374 770,00</b>
400	I	Amortyzacja	13 700,00
		1) zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	13 700,00
401	II	Zużycie materiałów i energii	130 949,00
		Zużycie materiałów w tym:	56 676,00
		1) materiały na oprawę imprez, wystaw itp....	13 000,00
		2) materiały na działalność klubów i świetlic	11 408,00
		3) materiały na działalność sekcji, grup, zespołów	7 250,00
		4) materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie, części zamienne itp...	9 000,00
		5) zakup przedmiotów niskocennych	8 700,00
		6) pozostałe materiały m.in. materiały biurowe, środki czystości itp..	7 318,00
		Zużycie energii w tym:	74 273,00
		1) energia elektryczna	20 683,00
		2) energia cieplna	52 208,00
		3) zużycie wody, ścieki	1 382,00
402	III	Usługi obce	412 760,00
		1) usługi obce związane z organizacją imprez, wystaw, spektakli itp...	312 000,00
		2) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup	37 760,00
		3) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	13 000,00
		4) pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru, pocztowe, bankowe, telefoniczne, internetowe, drobne naprawy, prawnicze itp..	50 000,00
403	IV	Podatki i opłaty	26 678,00
		1) podatek od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	26 678,00
404	V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	648 135,00
		1) wynagrodzenie osobowe	571 185,00
		w tym: odprawy emerytalne	18 846,00
		w tym: nagrody jubileuszowe	16 344,00
		2) wynagrodzenie bezosobowe	76 950,00
405	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133 748,00
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	107 566,00
		2) świadczenia urlopowe	14 137,00
		3) inne świadczenia	12 045,00
406-409	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 800,00
		1) pozostałe koszty rodzajowe m.in. ubezpieczenie, nagrody finansowe, podróże służbowe itp....	8 800,00
754	C	Koszty finansowe	100,00
761	D	Pozostałe koszty operacyjne	100,00
871	E	Podatek dochodowy	1 530,00
		<b>Ogółem koszty bieżące</b>	<b>1 376 500,00</b>
400		Amortyzacja	33 905,00
760		Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	6 165,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
VIII	Srodki pieniężne w kasie i na rachunku	25 000,00	25 000,00
IX	Należności	1 000,00	1 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
X	Zobowiązania	78 000,00	78 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
XI	Zaliczki na dostawy i usługi	3 000,00	3 000,00

DYREKTOR

*mgr Edward Szmatka*

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

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby

Przychody

Konto 701 – przychody ze sprzedaży usług. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2018.

Koszty

Konto 401 – zużycie materiałów i energii. Zaplanowano zużycie energii (energia elektryczna, ciepła, woda, gaz) uwzględniając podwyżkę cen o 2,5%. Pozostałe zakupy zaplanowano na poziomie roku 2018.

Konto 402 – usługi obce. W związku z rozszerzeniem naszej oferty zajęć stałych i cieszącej się wysoką frekwencją i kontynuacją w roku 2019 oraz planowanego uczestniczenia w przeglądach i konkursach tanecznych naszych grup tanecznych, zwiększono koszty usług obcych na działalność sekcji, zespołów, grup o kwotę 20.010,00 zł. Ponadto zabezpieczono, zgodnie z wytycznymi w piśmie Nr FN.3020.1.2018 dot. założeń do projektu budżetu 2019r. kwotę: 160.000,00 zł na obchody Dni Zdzeszowic, na współpracę ze sołectwami kwotę 40.176,00 zł, a ze samorządami osiedli kwotę: 9.216,00 zł (są to kwoty zaplanowane na poziomie 2018r). Pozostałe usługi zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami nie zakładając podwyżki ceny.

Konto 403 – podatki i opłaty. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2018

Konto 404 – wynagrodzenia. Zaplanowano wzrost wynagrodzenia pracowników o kwotę 150 zł, powiększając o należne nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Natomiast wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano wyższe w związku z rozwojem Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

Konto 405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Zaplanowane koszty wynikają z obowiązkowych obciążeń pracodawcy a dotyczą zatrudnienia pracowników.

Konto 406-409 – pozostałe koszty rodzajowe. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2018.

DYREKTOR

mgr Edward Szumaiński

M-GOKSiR w Zdzieszowicach  
**PROJEKT KALENDARZA IMPREZ – KULTURA 2019**

Lp.	Termin	Nazwa imprezy
1.	styczeń	KONCERT NOWOROCZNY
2.	styczeń	XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
3.	styczeń/luty	Ferie zimowe (blok imprez)
4.	styczeń - maj	Zimowo-Wiosenny Salonik Artystyczny
5.	styczeń, marzec- czerwiec + wrzesień- listopad	Teatr dla Najmłodszych (cykl widowisk teatralnych dla dzieci)
6.	marzec	DZIEŃ KOBIET
7.	marzec	64. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI (Eliminacje M-G)
8.	marzec/ czerwiec	DZIEŃ OTWARTY M-GOKSiR
9.	kwiecień	Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski Gminny Kiermasz Wielkanocny
10.	kwiecień	XXVI Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Uczniów Szkół Podstawowych klas I - IV

11.	maj	III.Międzypowiatowe KONFRONTACJE TEATRALNE
12.	maj	Święto Konstytucji 3 Maja
13.	maj	IX Spotkanie z Kulturą Śląska
14.	maj/ czerwiec	M-G Przegląd Piosenki Obcojęzycznej
15.	maj	Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków
16.	maj	I. Miejsko-Gminny Konkurs „MISTRZ MOWY POLSKIEJ”
17.	czerwiec	Dzień Dziecka (festyn - blok imprez)
18.	czerwiec	Dni Zdieszowic (Festyn)
19.	lipiec	LATO W MIEŚCIE (cykl imprez)
18.	sierpień/ wrzesień	Dzień Seniora
19.	wrzesień/ listopad	Jesienny Salonik Artystyczny
20.	listopad	Narodowe Święto Niepodległości
21.	listopad	XXI Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki „Przedszkolak’2019”
22.	grudzień	MIKOŁAJ
23.	grudzień	W ŚWIATECZNYM NASTROJU (święteczny salonik artystyczny)

24.	grudzień	POSITIVE WINTER DAY
25.	cały rok	Wydarzenie teatralne
26.	cały rok	Prelekcje, odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi
27.	cały rok	Wystawy
28.	2x w roku	Warsztaty dla młodzieży i dorosłych
29.	1x na kwartał	SENIOROM KU RADOŚCI
30.	Cały rok	Współorganizacja imprez (m.in. z sołectwami , radami osiedli Zdieszowic, szkołami , przedszkolami i innymi organizacjami itp.).

DYREKTOR

*mgr Edward Szymański*

Amatorski Ruch Artystyczny w MGOKSiR w Zdzeszowicach  
Planowane koszty poszczególnych „ARA” na rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane koszty na rok 2019
1.	Sekcja tańca nowoczesnego Junipax	20 478
2.	Szkółka Tańca	5 200
3.	Hip-HOP	15 360
4.	Zespół Folklorystyczny „Spod Buczyny”	13 674
5.	Grupa teatralna	14 200
6.	Sekcja muzyczna	1 000
7.	Zespół Śpiewaczy „Przyjaźń”	6 855
8.	Grupa obrzędowa „Krampskie Bery”	4 000
9.	Sekcja plastyczna	46 742
10.	Studio Piosenki	17 130
11.	Zespół „Rozśpiewane Serce Opolszczyzny”	5 000
12.	Sekcja Fotograficzna	5 500
	<b>Razem</b>	<b>155 139</b>

DYREKTOR

*mgr Edward Szymański*

Gminny Ośrodek  
Kulturalno-Rekreacyjny w Zdzieszowicach  
ul. Piastów 7  
47-320 Zdzieszowice  
NIP: 749-17-90-703

Załącznik Nr 3  
do dz. 921

Planowane koszty na rok 2019  
Prowadzenia Klubów i Świetlic

Lp. Wyszczególnienie	Planowane koszty roku 2019
1 Świetlica Januszkowie	23 213,00
2 Świetlica Rozwadza	29 951,00
3 Świetlica Korfantego-Kościuszki	25 812,00
4 Świetlica Jasiona	26 126,00
5 Świetlica Żyrowa	22 027,00
6 Klub Piastów	45 744,00
<b>Ogółem</b>	<b>172 873,00</b>

DYREKTOR

*mgr Edward Szymaliński*