



**Projekt Planu Finansowego na rok 2017
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Zdzeszowicach**

w pełnych złotych

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach
SEKRETARIAT
WPŁYNĘŁO

10 -10- 2016

Nr w rej. _____
Ilość zał. _____ Podpis *du*

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

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2016	Przewidywane wykonanie planu 2016	Plan 2017
	A	Przychody	1 285 111,00	1 285 111,00	1 320 385,00
701	I	Przychody ze sprzedaży usług :	51 000,00	51 000,00	51 000,00
		1) przychody z działalności statutowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp....	16 000,00	16 000,00	16 000,00
740	II	Dotacje ogółem:	1 233 000,00	1 233 000,00	1 269 385,00
		1) Dotacja na działalność bieżącą	1 233 000,00	1 233 000,00	1 269 385,00
750	III	Przychody finansowe	166,00	166,00	0,00
760	IV	Pozostałe przychody operacyjne	945,00	945,00	0,00
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	1 255 325,00	1 255 325,00	1 299 385,00
401	I	Zużycie materiałów i energii	149 138,00	149 138,00	139 669,00
		Zużycie materiałów w tym:	71 510,00	71 510,00	61 030,00
		1) materiały na oprawę imprez, wystaw itp....	14 510,00	14 510,00	14 000,00
		2) materiały na działalność klubów i świetlic	9 000,00	9 000,00	12 930,00
		3) materiały na działalność sekcji, grup, zespołów	9 000,00	9 000,00	13 100,00
		4) materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		5) zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500 zł	18 000,00	18 000,00	0,00
		6) pozostałe materiały m.in. materiały biurowe, środki czystości itp..	11 000,00	11 000,00	11 000,00

		Zużycie energii w tym:	77 628,00	77 628,00	78 639,00
		1) energia elektryczna	21 390,00	21 390,00	21 669,00
		2) energia ciepła	54 938,00	54 938,00	55 653,00
		3) zużycie wody ,ścieki	1 300,00	1 300,00	1 317,00
402	II	Usługi obce	331 385,00	331 385,00	394 995,00
		1) usługi obce związane z organizacją imprez wystaw, spektakli itp...	286 585,00	286 585,00	346 695,00
		2) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup	13 000,00	13 000,00	16 500,00
		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..	16 800,00	16 800,00	16 800,00
403	III	Podatki i opłaty	116 031,00	116 031,00	98 031,00
		1) podatek od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu, PFRON	116 031,00	116 031,00	98 031,00
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	542 401,00	542 401,00	553 519,00
		1) wynagrodzenie osobowe	452 412,00	452 412,00	448 469,00
		w tym :nagrody jubileuszowe	1 224,00	1 224,00	4 128,00
		2) wynagrodzenie bezosobowe	89 989,00	89 989,00	105 050,00
		w tym związane z organizacją imprez kulturalnych	44 500,00	44 500,00	54 500,00
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	109 370,00	109 370,00	106 171,00
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	89 792,00	89 792,00	88 448,00
		2) odpis na ZFŚS	11 578,00	11 578,00	11 723,00
		3) inne świadczenia	8 000,00	8 000,00	6 000,00
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		1) pozostałe koszty rodzajowe m.in. ubezpieczenie , nagrody finansowe, podróże służbowe itp....	7 000,00	7 000,00	7 000,00
761	C	Pozostałe koszty operacyjne	3 500,00	3 500,00	0,00
871	D	Podatek dochodowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00
010	E	Aktywa trwałe	25 286,00	25 286,00	20 000,00
		1) zakupy inwestycyjne ze środków własnych wg załącznika	25 286,00	25 286,00	20 000,00
		Ogółem	1 285 111,00	1 285 111,00	1 320 385,00

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
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	25 000,00	25 000,00
2.	Należności	1 000,00	1 000,00
	w tym :		
	wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	25 000,00	25 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00

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

DYREKTOR

mgr Edward Szumski

Objaśnienia do projektu planu finansowego 2017 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 2016.

Koszty

Konto 401 – zużycie materiałów i energii. Zaplanowano zużycie energii (energia elektryczna, ciepła, woda, gaz) uwzględniając podwyżkę cen o 1,3%. Ponadto zwiększono koszty o kwotę 3.930,00 zł na zakup materiałów na działalność świetlic i klubu oraz o 4.100,00 zł na zakup materiałów na działalność sekcji, grup, zespołów. Kwoty te będą przeznaczone na doposażenia w sprzęt, niezbędny do prowadzenia zajęć w świetlicach jak i sekcjach, zespołach działających przy Ośrodku.

Konto 402 – usługi obce. Zwiększono koszty usług obcych na organizację imprez w związku z poszerzeniem naszej oferty kulturalnej o kwotę 60.110,00 zł. Oferta została zwiększona o cykl koncertów przeznaczonych dla seniorów SENIOROM KU RADOŚCI poz. 28 Kalendarza Imprez i o Warsztaty dla dorosłych poz. 27. W związku z planowanym uczestnictwem naszych zespołów w licznych przeglądach i turniejach zwiększono o 3.500,00 zł usługi obce na ich działalność. Ponadto zabezpieczono kwotę: 150.000,00 zł na Obchody Dni Zdieszowic, na współpracę ze sołectwami kwotę 66.000,00 zł a ze samorządami osiedli kwotę: 13.700,00 zł. Pozostałe usługi zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami nie zakładając podwyżki ceny

Konto 403 – podatki i opłaty. Zmniejszono koszty ze względu na nie opłacenie składek na ZFRON.

Konto 404 – wynagrodzenia. Wynagrodzenie osobowe zaplanowano na poziomie roku 2016, zwiększając o wzrost dodatku stażowego i należne nagrody jubileuszowe. Natomiast wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano wyższe w związku z rozwojem Amatorskiego Ruchu Artystycznego o Zespół „Rozśpiewane Serce Opolszczyzny”

Konto 405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Odpis na ZFŚS został zaplanowany na poziomie roku 2016. Pozostałe koszty wynikają z obowiązkowych obciążeń pracodawcy a dotyczące zatrudnienia pracowników.

Konto 406-409 – pozostałe koszty rodzajowe. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2016.

Konto 010 - Aktywa Trwałe - Zaplanowano zakup nowego Video Projektora na kwotę 20.000,00 zł (Załącznik Nr 4). Obecny używany projektor ma ponad 10 lat i nie spełnia warunków wymagalnych przy wyświetlaniu aktualnych filmów.

DYREKTOR

mgr Edward Szymański

M-GOKSiR w Zdzeszowicach
PROJEKT KALENDARZA IMPREZ – KULTURA 2017

Lp.	Termin	Nazwa imprezy
1.	styczeń	KONCERT NOWOROCZNY
2.	styczeń	XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
3.	styczeń	XVII Międzyszkolny Konkurs na Szopkę Betlejemską
4.	luty	Ferie zimowe (blok imprez)
5.	styczeń - maj	Zimowo-Wiosenny Salonik Artystyczny
6.	styczeń- (oprócz lutego) maj + wrzesień- listopad	Teatr dla Najmłodszych (cykl widowisk teatralnych dla dzieci)
7.	luty	WALENTYNKI
8.	marzec	II Wojewódzki Przegląd Gimnazjalnych Zespołów Teatralnych TEATRALIA OPOLSKIE 2017
9.	marzec	V M-G KONFRONTACJE TEATRALNE

10.	kwiecień	Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski Gminny Kiermasz Wielkanocny
11.	kwiecień	XXIV Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Uczniów Szkół Podstawowych klas I - IV
12.	maj	Święto Konstytucji 3 Maja
13.	maj	VII Spotkanie z Kulturą Śląska
14.	maj	IV M-G Przegląd Piosenki Angielskiej
15.	maj	Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków
16.	czerwiec	Dni Zdzieszowic (Festyn)
17.	lipiec	LATO W MIEŚCIE
18.	sierpień/ wrzesień	Dzień Seniora
19.	wrzesień/ listopad	Jesienny Salonik Artystyczny
20.	listopad	Narodowe Święto Niepodległości
21.	listopad	XIX Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki „Przedszkolak’2016”
22.	grudzień	MIKOŁAJ
23.	grudzień	REGGAE ZIMĄ
24.	grudzień	W ŚWIATECZNYM NASTROJU (świąteczny salonik artystyczny)

25.	grudzień	Gminny Kiermasz Bożonarodzeniowy
26.	cały rok	Wystawy
27.	2x w roku	Warsztaty dla dorosłych
28.	1x na kwartał	SENIOROM KU RADOŚCI
29.	Cały rok	Współorganizacja imprez (m.in. z sołectwami , radami osiedli Zdzieszowic, szkołami , przedszkolami i innymi organizacjami itp.).

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

DYREKTOR
mgr Edward Szumaiński

Załącznik Nr 2
do dz. 921

Amatorski Ruch Artystyczny w MGOKSiR w Zdzeszowicach
Planowane koszty poszczególnych „ARA” na rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane koszty na rok 2017	Planowane wykonanie kosztów 2016r.
1.	Sekcja tańca nowoczesnego	27 000	22 230
2.	Szkołka Tańca	3 600	2 300
3.	Zespół Folklorystyczny „Spod Buczyny”	12 929	12 429
4.	Grupa teatralna	7 100	7 100
5.	Sekcja muzyczna	1 000	1 000
6.	Zespół Śpiewaczy „Przyjaźń”	6 000	5 000
7.	Grupa obrzędowa „Krampskie Bery”	5 000	3 000
8.	Sekcja plastyczna	45 700	32 367
9.	Studio Piosenki	12 000	7 800
10.	Zespół „Rozśpiewane Serce Opolszczyzny”	5 000	-
	Razem	125 329	93 226

Amatorski Ruch Artystyczny w Zdzeszowicach
ul. Powstańców Śl. 7
47-330 Zdzeszowice
NIP: 749-17-96-761

DYREKTOR
mgr Edward Szwanicki

**Planowane koszty na rok 2017
Prowadzenia Klubów i Świetlic**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane koszty na rok 2017	Planowane wykonanie kosztów roku 2016
1	Świetlica Januszkowie	20 085,00	20.378,00
2	Świetlica Krępna	zawieszona działalność	1.270,00
3	Świetlica Rozwadza	28 724,00	28.117,00
4	Świetlica Korfantego-Kościuszki	25 236,00	23.889,00
5	Świetlica Jasiona	23 780,00	24.911,00
6	Świetlica Żyrowa	19 140,00	19.568,00
7	Klub Piastów	40 226,00	37.682,00
	Ogółem	157 191,00	155.815,00

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
ul. Powstańców Śl 7
47-330 Zdzieszowice
NIP: 749-17-96 701

DYREKTOR
mgr Edward Szynalski

Wykaz planowanych inwestycji na rok 2017
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

(kwota brutto)

Lp	Zadanie	Plan	Źródło finansowania	
			dotacja	środki własne
1.	Zakup VIDEO Projektora	20.000,00	0,00	20.000,00

Uzasadnienie

Projektor – obecny używany projektor ma ponad 10 lat i nie spełnia wymaganych warunków przy wyświetlaniu aktualnych filmów.

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