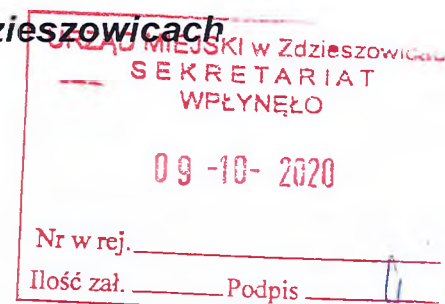


Projekt Planu Finansowego na rok 2021
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach



w pełnych złotych

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

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN 2020	Przewidywane wykonanie planu za rok 2020	PROJEKT PLANU 2021
	A	Przychody	1 474 700,00	1 245 872,00	1 410 429,00
701	I	Przychody ze sprzedaży usług :	79 700,00	27 000,00	39 850,00
		1) przychody z działalności statutowej	58 200,00	20 000,00	29 100,00
		2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp....	21 500,00	7 000,00	10 750,00
740	II	Dotacje ogółem:	1 395 000,00	1 218 872,00	1 370 579,00
		1) Dotacja na działalność bieżącą	1 395 000,00	1 218 872,00	1 370 579,00
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 474 000,00	1 245 172,00	1 409 829,00
400	I	Amortyzacja	7 700,00	7 700,00	0,00
		Zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	7 700,00	7 700,00	0,00
401	II	Zużycie materiałów i energii	156 064,00	149 064,00	148 897,00
		Zużycie materiałów w tym:	66 923,00	59 923,00	58 152,00
		1) materiały na oprawę imprez, wystaw itp....	17 000,00	10 000,00	17 000,00
		2) materiały na działalność klubów i świetlic	9 600,00	9 600,00	10 500,00
		3) materiały na działalność sekcji, grup, zespołów	7 652,00	7 652,00	7 652,00
		4) materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie, części zamienne itp...	12 450,00	12 450,00	12 000,00
		5) zakup przedmiotów niskocennych	9 700,00	9 700,00	0,00
		6) pozostałe materiały m.in. materiały biurowe, środki czystości itp..	10 521,00	10 521,00	11 000,00
		Zużycie energii w tym:	89 141,00	89 141,00	90 745,00

	1)	energia elektryczna	19 888,00	19 888,00	20 245,00
	2)	energia ciepła	67 871,00	67 871,00	69 093,00
	3)	zużycie wody ,ścieki	1 382,00	1 382,00	1 407,00
402	III	Usługi obce	421 540,00	234 071,00	434 390,00
	1)	usługi obce związane z organizacją imprez, wystaw, spektakli itp...	345 890,00	158 421,00	358 790,00
	2)	usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup	36 650,00	36 650,00	30 600,00
	3)	obce usługi przeglądu i konserwatorskie	7 000,00	7 000,00	13 000,00
	4)	pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru, pocztowe, bankowe, telefoniczne, internetowe, drobne naprawy, prawnicze itp..	32 000,00	32 000,00	32 000,00
403	IV	Podatki i opłaty	39 658,00	39 658,00	39 658,00
	1)	podatek od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	39 658,00	39 658,00	39 658,00
404	V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	691 087,00	667 681,00	628 529,00
	1)	wynagrodzenie osobowe	627 917,00	617 685,00	567 529,00
		w tym: odprawy emerytalne	15 651,00	15 651,00	5 040,00
		w tym : nagrody jubileuszowe	32 921,00	32 921,00	0,00
	2)	wynagrodzenie bezosobowe	63 170,00	49 996,00	61 000,00
405	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	149 151,00	139 798,00	150 655,00
	1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	118 710,00	109 357,00	121 764,00
	2)	świadczenia urlopowe	17 441,00	17 441,00	15 891,00
	3)	inne świadczenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00
406-409	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 800,00	7 200,00	7 700,00
	1)	pozostałe koszty rodzajowe m.in. ubezpieczenie , nagrody finansowe, podróże służbowe itp....	8 800,00	7 200,00	7 700,00
751	C	Koszty finansowe	1 700,00	1 700,00	0,00
761	D	Pozostałe koszty operacyjne	1 900,00	1 900,00	100,00
871	E	Podatek dochodowy	500,00	500,00	500,00
		Ogółem koszty bieżące	1 478 100,00	1 249 272,00	1 410 429,00
		Pokrycie z przychodów zeszłego roku	3 400,00	3 400,00	
400		<i>Amortyzacja</i>	<i>40 293,00</i>	<i>40 293,00</i>	<i>40 293,00</i>
760		<i>Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)</i>	<i>6 165,00</i>	<i>6 165,00</i>	<i>6 165,00</i>

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
VIII	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	25 000,00	25 000,00
IX	Należności	1 000,00	1 000,00
	w tym :		
	wymagalne	-	-
X	Zobowiązania	94 000,00	94 000,00
	w tym:		
	wymagalne	-	-
XI	Zaliczki na dostawy i usługi	3 000,00	3 000,00

DYREKTOR

mgr Edward Szymajda

Objaśnienia do projektu planu finansowego na rok 2021 r.

I Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Przychody

Konto 701 – przychody ze sprzedaży usług. Ze względu na panującą epidemię (COVID) i spadek przychodów własnych w roku 2020 do 34 %, przychody własne na rok 2021 zaplanowano niższe w stosunku do roku 2020.

Koszty

Konto 401 – zużycie materiałów i energii. Zaplanowano zużycie energii (energia elektryczna, ciepła, woda,) uwzględniając podwyżkę cen o 1,8%. Pozostałe zakupy zaplanowano na poziomie roku 2020.

Konto 402 – usługi obce. Zaplanowano na współpracę ze sołectwami i radami Osiedli kwotę 90.000,00 zł, tj. po 5.000,00 zł na organizację festynów oraz 30.000,00 na współorganizację Konkursu Wypieku Kołocza Śląskiego (są to kwoty zaplanowane na poziomie 2020r). Ze względu na konieczność wykonania w roku 2021 przeglądu elektrycznego i klimatyzacji w obiekcie, zwiększono kwotę na przeglądy i konserwacje o kwotę 6.000,00zł. Pozostałe usługi zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami nie zakładając podwyżek cen.

Konto 403 – podatki i opłaty. Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2020

Konto 404 – wynagrodzenia. Zaplanowano wzrost wynagrodzenia dla pracowników o kwotę 150 zł, zgodnie z wytycznymi do projektu, powiększając o odprawy emerytalne. Natomiast 3 pracownikom wyrównano płace do planowanej najniższej krajowej na rok 2021. Ponieważ zaplanowano w roku 2021 zawieszenie 1 etatu w powyższym dziale, to koszt planowanych wynagrodzeń osobowych jest niższy niż w roku 2020. Co przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1

DZIAŁ 921	ROK 2020	ROK 2021	RÓŻNICA
WYNAGRODZENIE BRUTTO BEZ NAGRÓD JUBILEUSZOWYCH I ODPRAW	579 345,00 zł	562 489,00 zł	16 856,00 zł
NAGRODY JUBILEUSZOWE	32 921,00 zł	- zł	32 921,00 zł
ODPRAWY EMERYTALNE	15 651,00 zł	5 040,00 zł	10 611,00 zł
Razem wynagrodzenia osobowe	627 917,00 zł	567 529,00 zł	60 388,00 zł
ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE ZUS	113 262,00 zł	118 404,00 zł	- 5 142,00 zł
OGÓŁEM	741 179,00 zł	685 933,00 zł	55 246,00 zł

Konto 404 – wynagrodzenia. Zaplanowano wzrost wynagrodzenia pracowników o kwotę 150 zł, powiększając o należne odpawy emerytalne . Co przedstawia poniższa tabela Nr 2.

Tabela Nr 2

DZIAŁ 926	ROK 2020	ROK 2021	RÓŻNICA
WYNAGRODZENIE BRUTTO BEZ NAGRÓD JUBILEUSZOWYCH I ODPRAW	601 997,00 zł	632 779,00 zł	- 30 782,00zł
NAGRODY JUBILEUSZOWE	16 100,00 zł	- zł	16 100,00 zł
ODPRAWY EMERYTALNE	- zł	11 520,00 zł	- 11 520,00 zł
Razem wynagrodzenia osobowe	618 097,00 zł	644 299,00 zł	- 26 202,00 zł
ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE ZUS	117 691,00 zł	133 200,00 zł	- 15 509,00 zł
OGÓŁEM	735 788,00 zł	777 499,00 zł	- 41 711,00 zł

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 2020.

W związku z pismem nr FN.3020.1.2020 z dnia 25.09.2020r., a dotyczącego założeń do projektu budżetu 2021 r. z którego wynika że, pozostałe wydatki należy planować na poziomie roku bieżącego , w naszym projekcie uwzględniono, zadanie inwestycyjne i dotację inwestycyjna na kwotę 20.000,00 zł a mianowicie, „Zagospodarowanie terenu przy kortach do tenisa ziemnego”(wykonanie wiaty wraz z siedziskami dla zawodników) co znacznie poprawi estetykę tego terenu.

Do projektu planu finansowego na rok 2021 dołączono załącznik nr 2 zawierający szczegółowy planowany projekt kalendarza imprez sportowo- rekreacyjnych na rok 2021 (nowe imprezy zaznaczono poprzez wytłuszczenie).

DYREKTOR

mgr Edward Szymańda

PROJEKT KALENDARZA IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2021
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdziszowicach

Lp.	Termin	Nazwa Imprezy
1.	styczeń	Koncert Noworoczny
2.	2021-02-10	XXIX. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
3.	18-31.01.2021	Ferie Zimowe
4.	styczeń-maj	Zimowo-Wiosenny Salonik Artystyczny
5.	luty-czerwiec, wrzesień-listopad	Teatr dla najmłodszych
6.	marzec	66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
7.	kwiecień	Międypowiatowe Konfrontacje Teatralne
8.	kwiecień	Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski
9.	kwiecień	XXVII Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski Uczniów Szkół Podstawowych Klas I-IV
10.	2021-05-03	Święto Konstytucji 3 Maja
11.	maj	X Spotkanie z Kulturą Śląska
12.	maj	Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków
13.	czerwiec	Dzień Dziecka - Festyn
14.	czerwiec	Dni Zdziszowic Festyn
15.	lipiec-sierpień	Kino Letnie
16.	lipiec-sierpień	Lato w Mieście
17.	wrzesień-listopad	Jesienny Salonik Artystyczny
18.	sierpień/wrzesień	Dzień Seniora
19.	2021-11-11	Narodowe Święto Niepodległości
20.	listopad	XXII Festiwal Piosenki Przedszkolak
21.	grudzień	Warsztaty Świąteczne
22.	2021-12-06	Mikołaj
23.	grudzień	W Świątecznym Nastroju
24.	grudzień	Gminny Kiermasz Bożonarodzeniowy
25.	cały rok	Warsztaty, zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
26.	cały rok	wystawy
27.	cały rok	prelekcje, odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi
28.	styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień	Kino Konesera
29.	grudzień	Konkurs Fotograficzny
30.	cały rok	współorganizacja imprez (z sołectwami, Radami Osiedli, szkołami, przedszkolami Gminy Zdziszowice oraz innymi samorządami i stowarzyszeniami itp..)

Opracowała:
Karolina Piksa

Zatwierdził:
DYREKTOR
mgr Edward Szymańda