

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

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach
SEKRETARIAT
OLYNEŁO

15 -12- 2016

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

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


Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2017
	A	Przychody	1 291 000,00
701	I	Przychody ze sprzedaży usług :	51 000,00
		1) przychody z działalności statutowej	35 000,00
		2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp....	16 000,00
740	II	Dotacje ogółem:	1 240 000,00
		1) Dotacja na działalność bieżącą	1 240 000,00
	B	Koszty rodzajowe (+II+III+IV+V+VI)	1 290 000,00
401	I	Zużycie materiałów i energii	139 416,00
		Zużycie materiałów w tym:	60 777,00
		1) materiały na oprawę imprez, wystaw itp....	12 000,00
		2) materiały na działalność klubów i świetlic	12 930,00
		3) materiały na działalność sekcji, grup, zespołów	12 100,00
		4) materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie	8 000,00
		5) zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500 zł	4 747,00
		6) pozostałe materiały m.in. materiały biurowe, środki czystości itp..	11 000,00
		Zużycie energii w tym:	78 639,00
		1) energia elektryczna	21 669,00
		2) energia cieplna	55 653,00
		3) zużycie wody, ścieki	1 317,00
402	II	Usługi obce	380 863,00
		1) usługi obce związane z organizacją imprez, wystaw, spektakli itp...	332 563,00
		2) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup	16 500,00
		3) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	15 000,00
		4) pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru, pocztowe, bankowe, telefoniczne, internetowe, itp..	16 800,00
403	III	Podatki i opłaty	98 031,00
		1) podatek od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	98 031,00
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	558 519,00
		1) wynagrodzenie osobowe	448 469,00
		w tym : nagrody jubileuszowe	4 128,00
		2) wynagrodzenie bezosobowe	110 050,00
		w tym związane z organizacją imprez kulturalnych	54 500,00
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	106 171,00
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	88 448,00
		2) odpis na ZFŚS	11 723,00
		3) inne świadczenia	6 000,00
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00
		1) pozostałe koszty rodzajowe m.in. ubezpieczenie, nagrody finansowe, podróże służbowe itp....	7 000,00
871	C	Podatek dochodowy	1 000,00
		Ogółem	1 291 000,00
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
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	50 000,00	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		

Wielko-Grodziszyn Ośrodek
Klubu Sportu i Rekreacji w Zdłużewicach
ul. Powstańców St. 7
47-830 Zdłużewice
NIP: 749-17-96-761

DYREKTOR


mgr Edward Szymajda

Objaśnienia do projektu planu finansowego 2017 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 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 3.100,00zł 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 45.978,00 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 3.500,00zł usługi obce na ich działalność . Ponadto zabezpieczono kwotę: 150.000,00 zł na Obchody Dni Zdzeszowic , na współpracę ze sołectwami kwotę 66.000,00 zł a ze samorządami osiedli kwotę :13.700,00zł . 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 PFRON.

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” i Sekcję Fotograficzną.

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.

DYREKTOR

mgr Edward Szymalski

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 Wielkanocy

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 Zdieszowic (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 Zdieszowic, szkołami , przedszkolami i innymi organizacjami itp.).

Miejski-Gminny Ośrodek
 Kultury Sportu i Rekreacji w Zdieszowicach
 ul. Powstańców Śl. 7
 47-330 Zdieszowice
 NIP: 740-17-96-761

DYREKTOR
 mgr Edward Szymainda

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

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane koszty na rok 2017
1.	Sekcja tańca nowoczesnego	27 000
2.	Szkołka Tańca	3 600
3.	Zespół Folklorystyczny „Spod Buczyny”	12 929
4.	Grupa teatralna	7 100
5.	Sekcja muzyczna	1 000
6.	Zespół Śpiewaczy „Przyjaźń”	6 000
7.	Grupa obrzędowa „Krampskie Bery”	5 000
8.	Sekcja plastyczna	44 700
9.	Studio Piosenki	12 000
10.	Zespół „Rozśpiewane Serce Opolszczyzny”	5 000
11.	Sekcja Fotograficzna	5 000
	Razem	129 329

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

DYREKTOR

mgr Edward Szymański

Stowarzyszenie Inicjatywa Odrodzenia
Klubów Sportowych i Kultury w Zaleszowie
ul. Powstańców Śl. 7
47-230 Zaleszowice
NIP: 749-17-96-761

Załącznik Nr 3
do dz. 921

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

Lp. Wyszczególnienie	Planowane koszty na rok 2017
1 Świetlica Januszkowie	20 085,00
2 Świetlica Rozwadza	28 724,00
3 Świetlica Korfantego-Kościuszki	25 236,00
4 Świetlica Jasiona	23 780,00
5 Świetlica Żyrowa	19 140,00
6 Klub Piastów	40 226,00
Ogółem	157 191,00

DYREKTOR
mgr Edward Szymbiada