

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

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach  
 SEKRETARIAT  
 WPŁYNEŁO

14-12-2020

w pełnych złotych

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

Nr w rej. \_\_\_\_\_


Ilość zał. \_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	PROJEKT PLANU 2021
	<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 237 800,00</b>
701	I	<b>Przychody ze sprzedaży usług :</b>	<b>17 800,00</b>
		1) przychody z działalności statutowej	10 000,00
		2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp....	7 800,00
740	II	<b>Dotacje ogółem:</b>	<b>1 220 000,00</b>
		1) Dotacja na działalność bieżącą	1 220 000,00
	<b>B</b>	<b>Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>1 237 300,00</b>
401	II	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>165 585,00</b>
		<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>74 840,00</b>
		1) materiały na oprawę imprez, wystaw itp....	12 600,00
		2) materiały na działalność klubów i świetlic	22 500,00
		3) materiały na działalność sekcji, grup, zespołów	9 400,00
		4) materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie, części zamienne itp...	15 000,00
		5) pozostałe materiały m.in. materiały biurowe, środki czystości itp..	15 340,00
		<b>Zużycie energii w tym:</b>	<b>90 745,00</b>
		1) energia elektryczna	20 245,00
		2) energia ciepła	69 093,00
		3) zużycie wody ,ścieki	1 407,00
402	III	<b>Usługi obce</b>	<b>289 600,00</b>
		1) usługi obce związane z organizacją imprez, wystaw, spektakli itp...	199 000,00
		2) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup	30 600,00
		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..	47 000,00
403	IV	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>49 658,00</b>
		1) podatek od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	49 658,00
404	V	<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>585 235,00</b>
		1) wynagrodzenie osobowe	529 235,00
		w tym: odprawy emerytalne	5 040,00
		2) wynagrodzenie bezosobowe	56 000,00
405	VI	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>139 522,00</b>
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	104 631,00
		2) świadczenia urlopowe	15 891,00
		3) inne świadczenia	19 000,00
406-409	VII	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>7 700,00</b>
		1) pozostałe koszty rodzajowe m.in. ubezpieczenie , nagrody finansowe, podróże służbowe itp....	7 700,00
871	C	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>500,00</b>
		<b>Ogółem koszty bieżące</b>	<b>1 237 800,00</b>
400		<b>Amortyzacja</b>	<b>40 293,00</b>
760		<b>Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)</b>	<b>1 700,00</b>

**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 Szymasada

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

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

Opracowała:  
Karolina Piśka

Zatwierdził:  
DYREKTOR

*mgr Edward Szymański*

## 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 64 %, 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 60.000,00 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). W wyniku otrzymania wstępnej informacji o planowanej dotacji dla ośrodka na rok 2021, w kwocie niższej tj. o 175.000,00 zł w stosunku do roku 2020r. zrezygnowano z Koncertu Noworocznego, Organizacji Obchodów Dnia Zdzieszowic w roku 2021 jak również z cyklu zajęć podczas Ferii Zimowych. 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. Nie zaplanowano wzrostu wynagrodzenia dla pracowników, zgodnie z wytycznymi do projektu, powiększając o odprawy emerytalne. Natomiast 3 pracownikom wyrównano płace do planowanej najniższej krajowej na rok 2021.

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.

Do projektu planu finansowego na rok 2021 dołączono załącznik nr 1 zawierający szczegółowy planowany projekt kalendarza imprez kulturalnych na rok 2021.

DYREKTOR

*mgr Edward Szymański*