Zał. Nr 1

# *Plan Finansowy na rok 2020*
# *Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach*

URZĄD MIEJSKI
SEKRETARIAT
WPŁYNĘŁO
08 -01- 2020
Nr w rej.
Ilość zał. Podpis

**w pełnych złotych**

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

| Konto | Wiersz | Wyszczególnienie | PLAN 2020 |
|---|---|---|---|
| | *A* | ***Przychody*** | ***1 474 700,00*** |
| **701** | I | **Przychody ze sprzedaży usług :** | **79 700,00** |
| | 1) | przychody z działalności statutowej | 58 200,00 |
| | 2) | pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp.... | 21 500,00 |
| **740** | II | **Dotacje ogółem:** | **1 395 000,00** |
| | 1) | Dotacja na działalność bieżącą | 1 395 000,00 |
| | *B* | ***Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)*** | ***1 474 000,00*** |
| **401** | I | **Zużycie materiałów i energii** | **152 551,00** |
| | | **Zużycie materiałów w tym:** | **56 410,00** |
| | 1) | materiały na oprawę imprez, wystaw itp.... | 9 400,00 |
| | 2) | materiały na działalność klubów i świetlic | 14 850,00 |
| | 3) | materiały na działalność sekcji,grup, zespołów | 8 460,00 |
| | 4) | materiały budowlane, techniczne,konserwatorskie,części zamienne itp.... | 12 000,00 |
| | 5) | pozostałe materiały m.in. materiały biurowe, środki czystości itp.. | 11 700,00 |
| | | **Zużycie energii w tym:** | **96 141,00** |
| | 1) | energia elektryczna | 26 888,00 |
| | 2) | energia cieplna | 67 871,00 |
| | 3) | zużycie wody ,ścieki | 1 382,00 |
| **402** | II | **Usługi obce** | **461 381,00** |
| | 1) | usługi obce związane z organizacja imprez wystaw, spektakli itp.... | 382 700,00 |
| | 2) | usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup | 37 650,00 |
| | 3) | obce usługi przeglądu i konserwatorskie | 11 000,00 |
| | 4) | pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru, pocztowe, bankowe, telefoniczne,internetowe,drobne naprawy, prawnicze itp.. | 30 031,00 |
| **403** | III | **Podatki i opłaty** | **30 658,00** |
| | 1) | podatek od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu | 30 658,00 |
| **404** | IV | **Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe** | **680 917,00** |
| | 1) | wynagrodzenie osobowe | 627 917,00 |
| | | w tym: odprawy emerytalne | 15 651,00 |
| | | w tym :nagrody jubileuszowe | 32 920,00 |
| | 2) | wynagrodzenie bezosobowe | 53 000,00 |
| **405** | V | **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** | **139 693,00** |
| | 1) | ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych | 116 391,00 |
| | 2) | świadczenia urlopowe | 14 302,00 |
| | 3) | inne świadczenia | 9 000,00 |
| **406-409** | VI | **Pozostałe koszty rodzajowe** | **8 800,00** |
| | 1) | pozostałe koszty rodzajowe m.in. ubezpieczenie , nagrody finansowe,podróże służbowe itp.... | 8 800,00 |
| **751** | C | **Koszty finansowe** | **100,00** |
| **761** | D | **Pozostałe koszty operacyjne** | ***100,00*** |
| **871** | *E* | **Podatek dochodowy** | ***500,00*** |
| | | ***Ogółem koszty bieżące*** | ***1 474 700,00*** |
| | | | |
| *400* | | *Amortyzacja* | *40 293,00* |
| *760* | | *Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)* | *6 165,00* |

*Plan działalności inwestycyjnej*

| Wyszczególnienie | | Plan 2019 |
|---|---|---|
| VII | **Źródło finansowania** | **37 000,00** |
| | **z tego:** | |
| | dotacja | 0,00 |
| | środki własne | 37 000,00 |
| VIII | **Inwestycje ogółem:** | **37 000,00** |
| | z tego: | |
| | zakup projektora multimedialnego wraz z obiektywem | 37 000,00 |
| | | |

*Informacje uzupełniające*

| Wyszczególnienie | | Planowane na początek roku | Planowane na koniec roku |
|---|---|---|---|
| IX | **Środki pieniężne w kasie i na rachunku** | 105 646,00 | 25 000,00 |
| X | **Należności** | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | w tym : | | |
| | wymagalne | - | - |
| XI | **Zobowiązania** | 78 000,00 | 78 000,00 |
| | w tym: | | |
| | wymagalne | - | - |
| XII | **Zaliczki na dostawy i usługi** | 3 000,00 | 3 000,00 |

DYREKTOR

mgr Edward Szymańda

*Załącznik Nr 1*
*do Działu 921*

# M-GOKSiR w Zdzieszowicach
## *KALENDARZA IMPREZ – KULTURA 2020*

| Lp. | Termin | Nazwa imprezy |
|---|---|---|
| 1. | styczeń | KONCERT NOWOROCZNY |
| 2. | styczeń | XXVIII Finał<br>Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy |
| 3. | luty | Ferie zimowe<br>(blok imprez) |
| 4. | styczeń - maj | Zimowo-Wiosenny<br>Salonik Artystyczny |
| 5. | styczeń,<br>marzec-<br>czerwiec<br>+<br>wrzesień-<br>listopad | Teatr dla Najmłodszych<br>(cykl widowisk teatralnych dla dzieci ) |
| 6. | luty | WALENTYNKI |
| 7. | marzec | DZIEŃ KOBIET |
| 8. | marzec | 65.OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI<br>(Eliminacje M-G) |
| 9. | kwiecień | Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski<br>Gminny Kiermasz Wielkanocny |
| 10. | kwiecień | XXVII Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski<br>Uczniów Szkół Podstawowych klas I - IV |

| | | |
|---|---|---|
| 11. | maj | Święto Konstytucji 3 Maja |
| 12. | maj | X Spotkanie z Kulturą Śląska |
| 13. | maj | Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków |
| 14. | czerwiec | Dzień Dziecka (festyn - blok imprez) |
| 15. | czerwiec | Dni Zdzieszowic (Festyn) |
| 16. | lipiec | LATO W MIEŚCIE (cykl imprez) |
| 17. | sierpień/ wrzesień | Dzień Seniora |
| 18. | wrzesień/ listopad | Jesienny Salonik Artystyczny |
| 19. | listopad | Narodowe Święto Niepodległości |
| 20. | listopad | XXII Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki „Przedszkolak'2020" |
| 21. | grudzień | MIKOŁAJ |
| 22. | grudzień | W ŚWIATECZNYM NASTROJU (świąteczny salonik artystyczny) |
| 23. | grudzień | GMINNY KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY |
| 24. | cały rok | Wystawy |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| 25. | 2x w roku | Warsztaty dla młodzieży i dorosłych |
| 26. | Cały rok | Współorganizacja imprez<br>(m.in. z sołectwami , radami osiedli Zdzieszowic, szkołami , przedszkolami i innymi organizacjami itp.). |

*Oprac. L. Myczka*

DYREKTOR

mgr [illegible]