

2018 -09- 26

14017 FV FB.3020.52.2018.MJ
p. Bawiel**Pan Jerzy Rys**
Burmistrz
Gminy Mosina

Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury przesyła w załączeniu projekt planu finansowego na rok 2019 z prośbą o uwzględnienie propozycji dotyczących Ośrodka w przygotowywanym budżecie Gminy Mosina.

W projekcie uwzględniono wszystkie niezbędne koszty dotyczące funkcjonowania Ośrodka. W sposób szczególny zwracam się o zagwarantowanie koniecznych środków na:

- usługi remontowe - kwotę 90 tys. PLN, głównie ze względu na konieczność wykonania pilnego remontu dwóch wejść awaryjnych do budynku, wykonania kolejnych niezbędnych prac remontowych w kotłowni Ośrodka oraz planowany remont Sali Reprezentacyjnej.
- zakup wyposażenia - kwotę 80 tys. PLN, w tym 25 tys. w związku z koniecznym uzupełnieniem wyposażenia systemu nagłośnienia i oświetlenia imprez. Bardzo dużo urządzeń nie nadaje się do eksploatacji ze względu na wiek i poziom zużycia. Środki niezbędne jako udział własny w projekcie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- zakup energii /woda, gaz, energia/ - kwotę 85 tys. złotych ze względu na wzrost cen nośników energii; w tym energii elektrycznej o ponad 64 % w roku 2019.
- w projekcie budżetu Mosińskiego Ośrodka Kultury zaplanowano zmiany dotyczące wynagrodzeń pracowników. Duża część zatrudnionych otrzymuje wynagrodzenie na poziomie płacy minimum w Polsce. Zwracam się o wyrażenie zgody na średni wzrost wynagrodzenia na poziomie 10 %.

Jednocześnie informuję, że w okresie najbliższych lat niezbędnym jest wykonanie odnowienia powierzchni zewnętrznej elewacji budynków Ośrodka. Degradacja warstwy tynku zewnętrznego zagraża uszkodzeniu warstwy termoizolacyjnej budynków a w konsekwencji konieczności wykonania gruntownego remontu elewacji. Kolejna konieczna inwestycja to wykonanie windy, która umożliwi osobom niepełnosprawnym i starszym pełen dostęp do budynków.

Z poważaniem



Prowizorium budżetowe na 2019 - Mosińskiego Ośrodka Kultury

Lp.	wiersz	Mosiński Ośrodek Kultury	Plan
A	A	Przychody ogółem (A I + A II)	1790400,00
Z "7"	A I	Dochoady ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego : (I1:I3)	265500,00
1	1.	przychody netto 23%(wynajem pomieszczeń i inna działaln gosp)	190000,00
2	2.	przychody netto 8% (bilety na; koncerty, dyskotekę, kabaret, operetkę...)	60000,00
3	3.	przychody zwolnione na podstawie art.43.ust 1 pkt. 33	10000,00
4	4.	sprzedaż pamiątek zysk netto	5500,00
4.0	4.0	pozostałe przychody międzyokresowe ogółem	74900,00
4.1	4.1	pozostałe przychody międzyokresowe gr 1 budynek mok	70000,00
4.2	4.2	pozostałe przychody międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00
4.3	4.3	pozostałe przychody międzyokresowe gr 3 piec ceramiczny	1000,00
4.4	4.4	pozostałe przychody międzyokresowe gr 6 urzędzenia techniczne	2650,00
Z 7	A II	Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II5)	1450000,00
5	5.	przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	0,00
6	6.	Dotacje na działalność bieżącą	1450000,00
Z " 4"	B I	Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie	1790300,00
1	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	13000,00
2	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 budynek mok	77200,00
4	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1250,00
7	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - piec ceramiczny	2350,00
8	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 6 - mok	2650,00
9	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia gr 8 - mok	250,00
10	846-2	amortyzacja stopniowa wartości niematerialne i prawne	1600,00
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	80000,00
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	85000,00
420	4270	usługi remontowe	90000,00
420	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000,00
420	4300	usługi pozostałe	400000,00
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	700000,00
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100000,00
440	4440	odpisy na ZFŚS	15000,00
441	4700	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	5000,00
441	4280	zakup usług zdrowotnych	5000,00
445	4110	ZUS	125000,00
445	4120	Fundusz Pracy	15000,00
450	4430	podatki i opłaty	40000,00
460	4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15000,00
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	10000,00
C	C	Wynik brutto (A-B)	100,00 zł
760	D 1	Przychody operacyjne w tym darowizna rzeczowa	1500,00
761	D 2	Koszty operacyjne w tym darowizna rzeczowa	1500,00
D	D	Wynik brutto (D+D1-D2)	100,00 zł
750	E	Przychody finansowe	200,00
E	E	Wynik brutto (D+E)	300,00 zł
	E1	Zyski nadzwyczajne	0,00
	E2	Straty nadzwyczajne	0,00
E	E	Wynik brutto (D+E1-E2)	300,00 zł
G	G		- zł
		Wynik ogółem (F-G)	300,00 zł