

Projekt Planu Rzeczowo-Finansowego na rok 2011
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach
Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2010	Przewidywane wykonanie planu 2010	Plan na 2011
	A	Przychody netto (I+II)	1 034 000,00	1 034 000,00	1 968 648,10
701	I	Przychody ze sprzedaży usług:	84 000,00	84 000,00	60 000,00
		1) przychody z kąpieliska	24 000,00	24 000,00	20 000,00
		2) pozostałe przychody m.in. z wynajmu turniejów itp.. ...	60 000,00	60 000,00	40 000,00
760	II	Dotacje na działalność bieżącą	950 000,00	950 000,00	1 908 648,10
840	B	Dotacja na inwestycje	350 000,00	342 845,00	87 000,00
	C	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 113 121,00	1 113 121,00	1 961 648,10
401	I	Zużycie materiałów	151 210,00	151 210,00	217 000,00
		1) materiały na oprawe imprez	19 000,00	19 000,00	14 000,00
		2) materiały na działalność sekcji sportowych	32 710,00	32 710,00	5 000,00
		3) materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie	47 000,00	47 000,00	47 000,00
		4) materiały dezynfekujące	6 500,00	6 500,00	15 000,00
		5) środki czystości	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		6) zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500zł	10 000,00	10 000,00	100 000,00
		7) zakup paliwa, oleju opałowego, gazu	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		8) pozostałe materiały	6 000,00	6 000,00	6 000,00
401	II	Zużycie energii	188 597,00	188 597,00	593 923,00
		1) energia elektryczna	53 546,00	53 546,00	405 889,00
		2) energia cieplna	91 272,00	91 272,00	136 702,00
		3) zużycie wody	43 779,00	43 779,00	51 332,00
402	III	Usługi obce	261 218,00	261 218,00	402 438,00
		1) usługi obce remontowe wg załącznika	90 000,00	90 000,00	150 000,00
		2) usługi obce związane z organizacją imprez	46 000,00	46 000,00	54 000,00
		3) usługi obce na działalność sekcji sportowych	64 720,00	64 720,00	14 400,00
		4) usługi komunalne	17 998,00	17 998,00	18 538,00
		5) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		6) obce usługi związane z funkcjonowaniem kąpieliska	0,00	0,00	123 000,00
		7) obce usługi telefoniczne i internetowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		8) pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, transportowe, itp..	20 000,00	20 000,00	20 000,00
403	IV	Podatki i opłaty	105 913,00	105 913,00	260 505,00
		podat. od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu, PFRON	105 913,00	105 913,00	260 505,00
404	V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	317 816,00	317 816,00	382 372,08
		1) wynagrodzenie osobowe	207 816,00	207 816,00	330 271,08
		2) w tym nagrody jubileuszowe	5 292,00	5 292,00	2 101,00
		3) wynagrodzenie bezosobowe	110 000,00	110 000,00	50 000,00
		4) w tym: związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych	15 000,00	15 000,00	4 500,00
405	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 418,00	58 418,00	91 910,02
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	42 010,00	42 010,00	63 436,02
		2) odpis na ZFŚS	7 335,00	7 335,00	13 074,00
		3) inne świadczenia	9 073,00	9 073,00	15 400,00
406-409	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	29 949,00	29 949,00	13 500,00
		pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowski, wписowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, licencje itp.	13 500,00	13 500,00	13 500,00
		2) w tym: podróże służbowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		3) pozostałe koszty - sekcje sportowe	16 449,00	16 449,00	0,00
640	D	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	5 000,00	5 000,00	5 000,00
871	E	Podatek dochodowy	1 500,00	1 500,00	2 000,00
080	F	Aktywa trwałe wg załącznika	425 114,00	417 959,00	87 000,00
800	G	Fundusz jednostki (stan środków obrotowych)	160 735,00	160 735,00	0,00
860	E	Wynik (A+B+G)-(C+D+E+F)	0,00	0,00	0,00

Projekt planowanych kosztów w roku 2011 - Sekcje sportowe- rekreacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Zużycie materiałów 401 (sprzęt, nagrody)	Usługi obce 402 (prowadzenie zajęć)	Wynagrodzenia 404 (umowy zlecone)	Ogółem koszty roku 2011	Koszty 2010r.
1.	Sekcja tenisa stołowego	1 000		4 000	5 000	5 000
2.	Sekcja wspinaczkowa „Kuźnia”	4 000	14 400		18 400	18 400
	Razem	5 000	14 400	4 000	23 400	23 400

PROJEKT PLANU IMPREZ SPORTOWO -REKREACYJNYCH W ROKU 2011

1. Zawody wspinaczkowe ,
2. „Zima w mieście” (turniej piłki ręcznej, nożnej, koszykowej, bieg na orientację, zajęcia rekreacyjne dla dzieci, tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia wspinaczkowe),
3. Turniej Tenisa Stołowego, Skata (styczeń- marzec)
4. Halowe Turnieje Piłki Nożnej (styczeń-marzec),
5. Wiosenny rajd rowerowy
6. Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON (maj)
7. VII MP w biegach górskich (współorganizacja)
8. Wiosenny spływ kajakowy
9. Polska Biega (współorganizacja)
10. „Dni Zdieszowic” – turnieje w piłce nożnej, siatkowej, skat, turniej darta, tenis ziemny, zawody pływackie, wędkarskie, biegi na orientację gry i zabawy (czerwiec),
11. Letni rajd rowerowy
12. „Lato w mieście” (lipiec – sierpień osiedlowe turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkowej piłki plażowej itp...),
13. Zawody Crossduathlon (sierpień)
14. Jesienny rajd rowerowy
15. Jesienny Cross Zdieszowice
16. Zawody wspinaczkowe (wrzesień),
17. Międzynarodowy turniej piłki siatkowej (współorganizacja)
18. Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej (październik),
19. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców klas IV, V i VI,
20. Turniej siatkówki drużyn osiedlowych,
21. Turniej Tenisa Stołowego (grudzień),
22. Udział w zajęciach i zawodach sekcji sportowo rekreacyjnych ośrodka, tj.: tenisa stołowego, na ścianie wspinaczkowej.
23. Przez cały rok współorganizacja imprez ze szkołami, klubami sportowymi, zakładami pracy i innymi organizacjami.

Projekt planu inwestycji na rok 2011
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdieszowicach
Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Nr. konta	Tytuł zadania	Planowana wartość
080-1	Widownia przy boisku bocznym	40 000,00
080-2	Ławki rezerwowych przy boisku bocznym	12 000,00
080-3	Zwiększenie ilości ławek na trybunie bocznej	10 000,00
080-4	Monitoring na kąpielisku miejskim	25 000,00
	Ogółem	87 000,00

Projekt planu remontów na rok 2011
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach
Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Nr. konta	Tytuł zadania	Planowana wartość
402	Remont łazienek w hotelu 13 szt	100 000,00
	Wymiana rur ciepłej i zimnej wody w części holetowej	30 000,00
	Impregnacja dachu pokrytego systemem eko-deck	20 000,00
	Ogółem:	150 000,00

**Wykaz planowanych kosztów niezbędnych do funkcjonowania
Kąpieliska Miejskiego w Zdzeszowicach roku 2011**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość
1.	Założenie monitoringu	25 000,00
2.	Ratownicy - umowa z firmą	45 000,00
3.	Sprzątanie wraz z środkami czystości - umowa z firmą	60 000,00
4.	Ochrona - umowa z firmą	15 000,00
5.	Koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników	156 328,00
6.	Doposażenie zg z wymogami DU 57 z 1997r	100 000,00
7.	Środki dezynfekujące	15 000,00
8.	Materiały konserwatorskie	5 000,00
9.	Paliwo do kosiarki	2 000,00
10.	Zużycie energii elektrycznej	377 460,00
11.	Zużycie energii cieplnej	45 530,00
12.	Zużycie wody i kanalizacja	45 938,00
13.	Wywóz nieczystości	3 000,00
	Ogółem:	895 256,00

Objaśnienia do projektu planu finansowego na rok 2011
Dział 926
Kultura Fizyczna i Sport

W roku 2011 M-GOKSiR w Zdieszowicach zaplanował :

- W związku z przebudową kąpieliska miejskiego wzrost zatrudnienia o 8 osób.
- Dla zatrudnionych 7 osób wzrost funduszu płac o 3% ,
Nagrodę jubileuszową dla 1 osoby,
- Wzrost zużycia energii o 3%,
- Na działalność sekcji sportowych rekreacyjnych kwotę : **23 400,- zł.**
(załącznik Nr 1),
- Na organizacje imprez kwotę : **74 300,-zł** (wykaz planowanych imprez załącznik Nr 2),
- Na inwestycje kwotę : **87.000 ,-zł** (wykaz inwestycji załącznik Nr 3),
- Na remonty kwotę : **150.000 ,- zł** (wykaz planowanych remontów załącznik Nr 4),
- Wykaz kosztów niezbędnych do funkcjonowania przebudowanego kąpieliska miejskiego **895.256,- zł** (wykaz kosztów załącznik Nr 5).

Uzasadnienie do planowanych inwestycji w roku 2011

Dział 926 - Widownia przy boisku bocznym

Na boisku bocznym rozgrywane są mecze drugiej drużyny HKS Ruch Zdieszowice i trampkarzy SMWPSi R „Koksownik” Zdieszowice. Obecnie boisko nie posiada widowni z miejscami siedzącymi, a zgodnie z wymogami PZPN, obiekt, na którym rozgrywane są mecze musi posiadać widownię min. dla 200 kibiców. Drużyna HKS Ruch Zdieszowice najprawdopodobniej awansuje do ligi okręgowej i sędziowie nie dopuszczą do rozgrywek na płycie bocznej Stadionu Miejskiego.

Dział 926 – monitoring na Kąpielisku Miejskim

Przebudowa basenu nie przewiduje monitoringu obiektu. Założenie monitoringu zabezpieczy obiekt przed dewastacją oraz zwiększy bezpieczeństwo przyszłych użytkowników. Pozwoli także obserwować pracę kasjerek i będzie kontrolą dla wchodzących na obiekt.