

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012r
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w
Zdzieszowicach
Dział 926 - Kultura Fizyczna
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach
 SEKRETARIAT
 WPŁYNEŁO

27 -02- 2013

Nr w rej. _____
 Ilość zał. _____ Podpis _____

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2012r -

127.160,48 zł

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie planu 2012	%
	A	Przychody	277 722,00	288 050,55	103,72
701		Przychody ze sprzedaży usług:	267 000,00	276 928,81	103,72
	1)	przychody z działalności statutowej	188 000,00	191 524,01	
		w tym : przychody z kąpieliska	183 964,00	183 964,87	
	2)	pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp...	79 000,00	85 404,80	
742		Dotacje unijne (strukturalne) na zadania bieżące	4 061,00	4 061,87	100,02
750		Przychody finansowe	676,00	1 073,58	158,81
760		Pozostałe przychody operacyjne	5 985,00	5 986,29	100,02
	B	Dotacja ogółem:	1 192 000,00	868 999,00	72,90
740	1)	Dotacja na działalność bieżącą UM	1 192 000,00	868 999,00	
	C	Koszty (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 544 999,00	1 127 629,54	72,99
401	I	Zużycie materiałów	153 874,00	103 698,26	67,39
	1)	materiały na oprawe imprez	11 700,00	9 028,27	
	2)	materiały na działalność sekcji sportowych	5 000,00	2 864,02	
	3)	materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie	50 000,00	40 532,50	
	4)	materiały dezynfekujące	7 000,00	6 439,00	
	5)	środki czystości	21 600,00	6 818,06	
	6)	zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500zł	15 000,00	11 198,95	
	7)	zakup paliwa, oleju opałowego	36 000,00	23 900,17	
	8)	pozostałe materiały	7 574,00	2 917,29	
401	II	Zużycie energii	410 438,00	243 055,24	59,22
	1)	energia elektryczna	206 438,00	120 713,30	
	2)	energia cieplna	115 000,00	80 205,74	
	3)	zużycie wody ,ścieki	89 000,00	42 136,20	

402	III	Usługi obce	121 588,00	91 798,74	75,50
		1) usługi obce związane z organizacją imprez	45 000,00	39 233,50	
		2) usługi obce na działalność sekcji sportowych	11 708,00	9 756,10	
		3) usługi komunalne	10 380,00	8 098,90	
		4) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	30 000,00	20 650,00	
		5) obce usługi związane z funkcjonowaniem i uruchomieniem kąpieliska	10 000,00	4 226,00	
		6) obce usługi telefoniczne i internetowe	2 500,00	2 246,09	
		7) pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, transportowe, itp..	12 000,00	7 588,15	
403	IV	Podatki i opłaty	179 113,00	62 293,91	34,78
		1) podatek od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu, PFRON	179 113,00	62 293,91	34,78
404	V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	520 917,00	489 790,07	94,02
		1) wynagrodzenie osobowe	419 017,00	415 710,07	
		w tym: nagrody jubileuszowe	2 100,00	2 100,00	
		2) wynagrodzenie bezosobowe	101 900,00	74 080,00	
		w tym: związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych	8 000,00	2 900,00	
405	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133 069,00	113 052,52	84,96
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	102 353,00	85 936,34	
		2) odpis na ZFŚS	15 316,00	15 315,02	
		3) inne świadczenia	15 400,00	11 801,16	
406-409	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26 000,00	23 940,80	92,08
		1) pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp.	26 000,00	23 940,80	
		w tym: podróże służbowe	1 500,00	767,27	
761	D	Pozostałe koszty operacyjne	4 600,00	4 839,26	105,20
		1) w tym :opłata sądowa	550,00	36,00	
		2) odpis należności zagrożonych	4 050,00	4 049,26	
751	E	Koszty finansowe		378,29	
		1) Odpis naliczonych odsetek		378,29	

010	F	Aktywa trwałe	16 605,00	16 485,60	99,28
		1) Rozbudowa minitoringu na kąpielisku miejskim	16 605,00	16 485,60	
871	G	Podatek dochodowy	1 000,00	122,00	12,20
	H	Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2012 r.	97 482,00	97 482,67	100,00
	I	Wynik (A+B+H)-(C+D+E+F+G)	0,00	105 077,53	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2012r. - 133.000,77,-zł

Opracowała : Monika Roskosz

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Edward Szlacheta

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego

za 2012 r

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W dziale 926 zatrudnionych było 14 osób według stanu na dzień 31-12-2012r. .

Przychody własne zrealizowano w 103,72% w stosunku do planu finansowego, w wysokości: 288.050,55,-zł w tym pozostałe przychody w wysokości: 85.404,80,- zł, Pozostałe przychody dot wynajmu przedstawiają się następująco:

- Hala Sportowa - 37.880,48
- Stadion Miejski - 5.300,00
- Kąpielisko Miejskie – 20.298,81
- Hotel – 21.925,51

Dotację na działalność bieżącą zrealizowano w 72,90% w stosunku do planu, w wysokości : 868.999,00,- zł. Wysokość wykorzystanej dotacji związana była z osiągnięciem przez ośrodek wyższych przychodów własnych niż były planowane . W związku z powyższym ośrodek wykorzystywał środki własne do realizacji zadań.

Koszty ogółem wyniosły 1.127.629,54,- zł co stanowi 72,99% w stosunku do kwoty zaplanowanej na rok 2012 r. Wprowadzono zgodnie z zaleceniami politykę oszczędnościową m in wykorzystano wodę z ujęcia wody na stadionie do podlewania trawy na kąpielisku i dopełniania niecek basenowych.

Koszty netto z podziałem na poszczególne zadania i miejsca powstawania przedstawiają się następująco:

1.Na zrealizowanie zadań statutowych ośrodek przeznaczył kwotę 66.574,67 , w tym:

- na zrealizowanie imprez sportowo- rekreacyjne koszty bezpośrednie wyniosły:
49.965,24-zł (wykaz zrealizowanych imprez załącznik nr 1)
- na prowadzenie sekcji 16.609,43,-zł w tym:
 - 1) sekcja wspinaczkowa 11.582,93,-zł
 - 2) sekcja tenisa stołowego 4.823,33,- zł
 - 3) sekcja rekreacyjna 203,17,-zł

2.Koszty bezpośrednie utrzymania obiektów wyniosły : 903.833,30,-zł

- utrzymanie hali sportowej - 184.644,39,- zł
- utrzymanie stadionu miejskiego - 219.324,82,- zł
- utrzymanie kąpieliska miejskiego - 498.365,99,-zł
- utrzymanie pomieszczenia na boisku w Krępnej – 1.498,10,- zł

3.Koszty pośrednie ogólnozakładowe wyniosły: 125.850,55,-zł

4.Koszty pomocnicze wyniosły : 30.914,18,- zł

Roczna amortyzacja wyniosła - 908.833,73,-zł

W związku z wyliczeniem rzeczywistego (ostatecznego) za rok 2012 wskaźnika proporcji sprzedaży , od którego dokonuje się odliczenia podatku naliczonego i zapisu dokonanej korekty memoriałowo na konto „Pozostałe koszty operacyjne” spowodowało, że wysokość wykonania wzrosła o 5,20 % w stosunku do planu.

Na realizację inwestycji ośrodek wydatkował ze środków własnych kwotę 16.485,60,-zł. Za tą kwotę wykonał modernizację monitoringu na kąpielisku miejskim.

W roku 2012 otrzymał refundację poniesionych kosztów w wysokości 4 051,87,-zł za zrealizowanie w ramach małych projektów „Rodzinnych Rajdów rowerowych po Krainie św. Anny”.

Wszystkie zakupy i usługi poczynione zostały zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” są kosztami uzasadnionymi pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31-12-2012 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp	Treść	Stan na koniec okresu sprawozdawczego.
1	Kasa i rachunek bankowy	133.000,77
2	Należności ogółem	28.287,18
	w tym wymagalne	7.891,18
3	Zobowiązania ogółem	37.531,07
	m tym wymagalne	0

Kwota należności obejmuje należność skierowaną na drogę sądową w wysokości – 19.167,54,-zł

Dokonano również odpisu na należności zagrożone (wątpliwe) i na naliczone odsetki w wysokości – 23.732,96,- zł

Opracowała:
Monika Roskosz

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Edward Szymonida

Wykaz imprez sportowo- rekreacyjne zrealizowanych w 2012 r.

przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdziechowicach

1. 08.01.12- Turniej Tenisa Stołowego
2. 04.02.12- Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Przewodniczącego Zarząd Regionu Opolskiego (współorganizacja)
3. 14-25.01.12- "Zima w mieście" (turniej piłki ręcznej, nożnej, koszykowej ,zajęcia rekreacyjne dla dzieci, tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia wspinaczkowe)
4. 01/02.12- Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej
5. 01/02.12- Zakładowa Liga Halowej Piłki Nożnej (współorganizacja)
6. 19.02.12- Turniej Grand Prix Zdziechowic Tenisa Stołowego
7. 25.02.12- Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Zarządu Firmy,,Zarmen"(współorganizacja)
8. 01.03.12- Turniej Skata,
9. 03.03.12- Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców (współorganizacja)
- 10.18.03.12- Turniej Grand Prix Zdziechowic Tenisa Stołowego,
- 11.31.03.12- Turniej Piłki Siatkowej (współorganizacja)
12. 22.04.12- Turniej Grand Prix Zdziechowic Tenisa Stołowego
13. 28.04.12- Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON,
14. 13.05.12- Wiosenny rajd rowerowy,
15. 18.05.12 - Całą Polska Biega (współorganizacja) ,
13. 27.05.12- Splyw Kajakowy
14. Czerwiec- Obchody Dni Zdziechowic:
 - 06.06 Turniej Skata o Puchar Burmistrza Zdziechowic,
 - 07.06 Turniej piłki nożnej trampkarzy,
 - 08.06 Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Zdziechowic,
 - 07-10.06 Turniej Tenisa Ziemnego „Zdziechowickie CUP 2011”.
 - 21-24.06 Zawody wędkarskie
15. 21.07.12- Wyścig kolarski MIRABELKA MTB 2012 (współorganizacja)
16. 07/08.12- „Lato w mieście” (osiedlowe turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkowej, piłki plażowej),
17. 23.09.12- Jesienny Rajd Rowerowy
18. 03.10.12- XX Jesienny Cross (współorganizacja)
19. 10.10.12- Turniej szachowy (współorganizacja)
20. 18.11.12- Turniej Grand Prix Zdziechowic Tenisa Stołowego
21. 11/12.12- Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej - sezon 2012 liga I i II
22. 09.12.12- Turniej Grand Prix Zdziechowic Tenisa Stołowego

DYREKTOR

mgr Edward Szymbalski

Zatwierdził:

Opracował: Paweł Gołdyn