

Projekt Planu finansowego na rok 2014

Miejsko-Gminnego

Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach

(w pełnych złotych)

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2013	Przewidywane wykonanie planu za rok 2013	Plan 2014
	A	Przychody	1 271 949,00	1 271 949,00	1 451 600,00
701		Przychody ze sprzedaży usług:	280 440,00	280 440,00	130 600,00
	1)	przychody z działalności statutowej	237 440,00	237 440,00	109 800,00
		w tym : przychody z kąpieliska	233 450,00	233 450,00	100 000,00
	2)	pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp...	43 000,00	43 000,00	20 800,00
740		Dotacja ogółem:	980 100,00	980 100,00	1 321 000,00
	1)	Dotacja na działalność bieżącą	980 100,00	980 100,00	1 321 000,00
750		Przychody finansowe	628,00	628,00	0,00
760		Pozostałe przychody operacyjne	10 781,00	10 781,00	0,00
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	1 256 126,00	1 256 126,00	1 451 400,00
401	I	Zużycie materiałów i energii	376 400,00	376 400,00	380 400,00
		Zużycie materiałów w tym:	84 500,00	84 500,00	88 500,00
	1)	materiały na oprawe imprez	11 000,00	11 000,00	16 500,00
	2)	materiały na działalność sekcji sportowych	4 500,00	4 500,00	9 000,00
	3)	materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	4)	materiały dezynfekujące	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	5)	środki czystości	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	6)	zakup paliwa, oleju itp..	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	7)	zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500zł	5 000,00	5 000,00	0,00
	8)	pozostałe materiały	3 000,00	3 000,00	2 000,00
		Zużycie energii w tym:	291 900,00	291 900,00	291 900,00
	1)	energia elektryczna	137 500,00	137 500,00	137 500,00
	2)	energia cieplna	102 400,00	102 400,00	102 400,00
	3)	zużycie wody ,ścieki	52 000,00	52 000,00	52 000,00
402	II	Usługi obce	118 555,00	118 555,00	253 062,00
	1)	usługi obce na działalność sekcji sportowych	12 684,00	12 684,00	12 684,00

		2) usługi remontowe wg załącznika	0,00	0,00	146 342,00
		3) usługi komunalne	19 617,00	19 617,00	9 000,00
		4) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		5) obce usługi związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych	41 000,00	41 000,00	40 300,00
		6) obce usługi telefoniczne i internetowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		7) pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, transportowe, itp..	16 754,00	16 754,00	16 236,00
403	III	Podatki i opłaty	95 350,00	95 350,00	128 950,00
		1) podat. od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu, PFRON	95 350,00	95 350,00	128 950,00
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	518 333,00	518 333,00	538 862,00
		1) wynagrodzenie osobowe	426 733,00	426 733,00	454 662,00
		w tym : nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	8 461,00
		2) wynagrodzenie bezosobowe	91 600,00	91 600,00	84 200,00
		w tym: związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych	3 000,00	3 000,00	5 100,00
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 488,00	121 488,00	126 626,00
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	93 172,00	93 172,00	100 310,00
		2) odpis na ZFSS	15 316,00	15 316,00	15 316,00
		3) inne świadczenia	13 000,00	13 000,00	11 000,00
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	26 000,00	26 000,00	23 500,00
		1) pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp. ...,	26 000,00	26 000,00	23 500,00
		w tym: podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	1 500,00
761	C	Pozostałe koszty operacyjne	400,00	400,00	0,00
871	D	Podatek dochodowy	500,00	500,00	200,00
080	E	Aktywa trwałe wg załącznika	120 000,00	120 000,00	0,00
	F	Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2014r	105 077,00	105 077,00	0,00
		Wynik	0,00	0,00	0,00
400		Amortyzacja	901 960,00	901 960,00	904 803,00

Zatwierdził:

Objaśnienia do planu finansowego 2014 r

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W dziale 926 zatrudnionych jest 14 osób .

Przychody własne zaplanowano w wysokości 130.600,00 ,-zł.

1.Na zrealizowanie zadań statutowych ośrodek zaplanował kwotę 95.200,00,-zł , w tym:

- na zrealizowanie imprez sportowo- rekreacyjne zaplanował koszty bezpośrednie w wysokości: 62.600,00,-zł załącznik Nr 2; w tym:
- 6.400,00 na organizację imprez w ramach współpracy ze Samorządami Mieszkańców oraz z sołectwami
- na prowadzenie sekcji („4”) 32.600,00,-zł

2.Pozostałe koszty uwidocznione w planie finansowym roku 2014 ośrodek zaplanował na bieżące utrzymanie obiektów tj.:

- utrzymanie hali sportowej ,
- utrzymanie stadionu miejskiego,
- utrzymanie kąpieliska miejskiego ,
- utrzymanie pomieszczenia na boisku w Krępnej.

3. W związku ze złym stanem technicznym rur ciepłej i zimnej wody, ciągłymi awariami w budynku Hali Sportowej i Hotelu jak również złym stanem łazienek w hotelu zaplanowano przeprowadzić w nadchodzącym roku remonty .W projekcie ujęto na w/w zadanie kwotę 180.000,00,- zł .

Planowany na rok 2014
Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Lp.	Nazwa	Początek roku (w zł)	Koniec roku (w zł)
1.	Stan należności	19.168,00	19.168,00
	w tym: na drodze sądowej	19.168,00	19.168,00
2.	Odpis należności zagrożonych	23.733,00	19.168,00
3.	Stan zobowiązań	40.541,00	25.000,00
4.	Stan środków pieniężnych	2.500,00	2.500,00

do działu 926

**Projekt Kalendarza
IMPREZ SPORTOWO -REKREACYJNYCH
na rok 2014**

Lp	Nazwa imprezy
1.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów (<i>styczeń</i>)
2.	Zawody wspinaczkowe(<i>styczeń / luty</i>)
3.	„Zima w mieście” (turniej piłki nożnej, koszykowej , zajęcia rekreacyjne dla dzieci - wyjazdowe, tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia wspinaczkowe (<i>luty</i>),
4.	Turniej skata (<i>styczeń/marzec</i>)
5.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy (<i>luty</i>)
6.	Grand Prix Tenisa Stołowego (<i>styczeń /kwiecień</i>)
7.	Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej (<i>styczeń / luty</i>)
8.	Wiosenny rajd rowerowy (<i>maj</i>),
9.	Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON(<i> maj</i>)
10.	Obchody „Dni Zdieszowic” (<i>czerwiec</i>) w tym:
	<ul style="list-style-type: none"> • Turniej piłki nożnej trampkarzy -Dzień Dziecka • Turniej speedbadmintona • Turniej tenisa ziemnego, • Turniej SKATA , • Zawody wędkarskie
11.	Letni rajd rowerowy (<i>lipiec</i>),
12.	„Lato w mieście” (<i>lipiec – sierpień osiedlowe turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkowej piłki plażowej</i>),
13.	Jesienny rajd rowerowy (<i>wrzesień</i>),
14.	Grand Prix Tenisa Stołowego (październik, listopad, grudzień),
15.	Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej (październik/grudzień),
16.	Współorganizacja imprez z radami osiedli, sołectwami , stowarzyszeniami i innymi organizacjami.

Planowane koszty na rok 2014- Sekcje sportowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zużycie materiałów 401	Usługi obce 402	Wynagrodzenia 404	Planowane koszty na rok 2014	Koszty roku 2013
1.	Sekcja tenisa stołowego	1 000		4 000	5 000	5 000
2.	Sekcja wspinaczkowa „Kuznia”	5 000	15 600		20 600	17 600
3.	Sekcja samoobrony	2 000		4 000	6 000	5 000
4.	Sekcja rekreacyjna	1 000			1 000	1 000
	Razem	9 000	15 600	8 000	32 600	28 600

Wykaz planowanych remontów na rok 2014
Dział 926
Kultura Fizyczna
(kwota brutto)

I. Hala sportowa – część hotelowa

- Remont łazienek w hotelu - 150.000,00
- Wymiana rur ciepłej i zimnej wody w części gastronomiczno-hotelowej - 30.000,00

Ogółem planowane remonty : 180.000,00 zł

Uzasadnienie:

W związku ze złym stanem technicznym rur ciepłej i zimnej wody, ciągłymi awariami w budynku Hali Sportowej i Hotelu , zaplanowano przeprowadzić w nadchodzącym roku wymianę tychże rur. Również należałoby wyremontować łazienki w hotelu. W łazienkach wymieniono dotychczas część armatury a należałoby przeprowadzić całościowy remont.