

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I sze półrocze 2014r.  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji  
w Zdzeszowicach**

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 30-06-2014	%
	<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 096 897,00</b>	<b>523 069,63</b>	<b>47,69</b>
701		<b>Przychody ze sprzedaży usług:</b>	<b>210 800,00</b>	<b>60 870,98</b>	<b>28,88</b>
	1)	przychody z działalności statutowej	159 800,00	21 342,16	
		w tym : przychody z kąpieliska	155 000,00	18 203,71	
	2)	pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp...	51 000,00	39 528,82	
740		<b>Dotacja ogółem:</b>	<b>880 100,00</b>	<b>456 200,00</b>	<b>51,84</b>
	1)	Dotacja na działalność bieżącą	880 100,00	456 200,00	
750		<b>Przychody finansowe</b>	<b>77,00</b>	<b>77,84</b>	<b>101,09</b>
760		<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 920,00</b>	<b>5 920,81</b>	<b>100,01</b>
	<b>B</b>	<b>Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 141 263,00</b>	<b>511 202,07</b>	<b>44,79</b>
401	<b>I</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>277 591,00</b>	<b>117 342,91</b>	<b>42,27</b>
		<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>47 816,00</b>	<b>28 052,78</b>	<b>58,67</b>
	1)	materiały na oprawe imprez	6 400,00	3 879,92	
	2)	materiały na działalność sekcji sportowych	2 000,00	861,69	
	3)	materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie	19 600,00	13 569,27	
	4)	materiały dezynfekujące	6 000,00	2 794,25	
	5)	środki czystości	7 000,00	2 422,29	
	6)	zakup paliwa, oleju itp..	5 000,00	3 751,01	
	7)	pozostałe materiały	1 816,00	774,35	
		<b>Zużycie energii w tym:</b>	<b>229 775,00</b>	<b>89 290,13</b>	<b>38,86</b>
	1)	energia elektryczna	112 775,00	44 248,31	
	2)	energia cieplna	90 000,00	39 130,04	
	3)	zużycie wody ,ścieki	27 000,00	5 911,78	
402	<b>II</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>92 350,00</b>	<b>55 336,10</b>	<b>59,92</b>
	1)	usługi obce na działalność sekcji sportowych	10 570,00	5 284,55	
	2)	usługi komunalne	9 000,00	2 276,20	
	3)	obce usługi przeglądu i konserwatorskie	26 000,00	7 320,03	
	4)	obce usługi związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych	37 280,00	36 770,19	
	5)	obce usługi telefoniczne i internetowe	2 500,00	1 245,98	
	6)	pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, transportowe, itp..	7 000,00	2 439,15	

<b>403</b>	<b>III</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>84 034,00</b>	<b>37 742,81</b>	<b>44,91</b>
	1)	podat. od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu,PFRON	84 034,00	37 742,81	
<b>404</b>	<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>539 862,00</b>	<b>239 756,99</b>	<b>44,41</b>
	1)	wynagrodzenie osobowe	454 662,00	207 756,99	
		w tym :nagrody jubileuszowe	8 461,00	3 280,50	
	2)	wynagrodzenie bezosobowe	85 200,00	32 000,00	
		w tym: związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych	3 000,00	1 140,00	
<b>405</b>	<b>V</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>125 426,00</b>	<b>60 267,10</b>	<b>48,05</b>
	1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	100 310,00	41 250,57	
	2)	odpis na ZFŚS	15 316,00	15 315,02	
	3)	inne świadczenia	9 800,00	3 701,51	
<b>406-409</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>756,16</b>	<b>3,44</b>
	1)	pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp. ..., w tym: podróże służbowe	22 000,00 1 500,00	756,16 332,62	
<b>761</b>	<b>C</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20,00</b>	<b>1,86</b>	<b>9,30</b>
<b>871</b>	<b>D</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>500,00</b>	<b>94,00</b>	<b>18,80</b>
	<b>E</b>	<b>Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2014</b>	<b>44 886,00</b>	<b>44 886,96</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>56 658,66</b>	
<b>400</b>		<b>Amortyzacja</b>	<b>904 803,00</b>	<b>451 514,42</b>	

### Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Stan na dzień 30-06-2014
1.	<b>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach</b>	<b>60 294,00</b>	<b>102 920,74</b>
2.	<b>Należności</b>	<b>22 403,00</b>	<b>27 779,34</b>
	w tym:		
	na drodze sądowej	19 168,00	19 167,54
	wymagalne		3 950,20
	odpis należności zagrożonych	19 168,00	19 167,54
3.	<b>Zobowiązania</b>	<b>26 451,00</b>	<b>56 741,88</b>
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00

Zdzieszowice , 18-07-2014r.

Sporządził (a):  
Monika Roskosz

Zatwierdził:  
Dyrektor MGOKSiR  
mgr Edward Szymainda

## Imprezy sportowo-rekreacyjne zrealizowane w I półroczu 2014

1. 12.01.14 Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
2. 25.01.14 Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów  
o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu Opolskiego (współorganizacja),
3. styczeń-luty Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej,
4. 09.02.14 Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
5. 15.02.14 Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Zarządu Firmy  
„Zarmen” (współorganizacja),
6. 17.02.-28.02.14 ”Zima w mieście” W okresie ferii prowadzono zajęcia sportowe  
piłki nożnej , siatkówki , tenisa stołowego i speed badmintonu.  
Były również 2 wyjazdy rekreacyjne do Aquaparku we  
Wrocławiu,
7. 09.03.14 Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
8. 12.04.14 Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
9. 10.05.14 Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON,
- 10.01.06.14 Wiosenny rajd rowerowy,

Prowadzone są również zajęcia czterech sekcji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdieszowicach. Tenis stołowy i Samobrona zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w Hali sportowej. Speed badminton i badminton zajęcia prowadzone w Hali sportowej raz w tygodniu oraz zajęcia na ścianie wspinaczkowej.

Współorganizacja imprez ze szkołami, klubami sportowymi, zakładami pracy i innymi organizacjami:

- finał ligi mistrzów ,
- gminne i powiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- zawody strażackie,
- turnieje skata,
- szkółka piłkarska w okresie ferii,

*Opracował:*  
*Paweł Gołdyn*

Zatwierdził:  
Dyrektor MGOKSiR  
mgr Edward Szymainda

**Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I – sze półrocze 2014 r**

**Dział 926 - Kultura Fizyczna  
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W dziale 926 zatrudnionych jest 13 osób .Stan zatrudnienia uległ zmianie w stosunku do ubiegłego roku o jedną osobę.

**Tabela Nr 1**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan zatrudnienia w roku ubiegłym</b>	<b>Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2014r.</b>
Pracownicy ogółem w tym:	<b>14</b>	<b>13</b>
Pracownicy merytoryczni	<b>1</b>	<b>1</b>
Pracownicy obsługi ogółem. w tym:	<b>13</b>	<b>12</b>
Pracownicy hali sportowej	3	3
Pracownicy stadionu	3	3
Pracownicy kąpieliska	7	6

Przychody zrealizowano w 47,69% w stosunku do planu finansowego, w wysokości: 523.069,63-zł w tym:

- Dotację na działalność bieżącą zrealizowano w 51,84% w stosunku do planu, w wysokości : 456.200,00,- zł
- Przychody ze sprzedaży usług zrealizowano w 28,88% w wysokości 60.870,98 zł
  - 1) przychody z hali sportowej –32.820,94 zł
  - 2) przychody z kąpieliska miejskiego – 25.535,04 zł
  - 3) przychody ze stadionu miejskiego – 2.515,00 zł

Za I-sze półrocze koszty rodzajowe ogółem wyniosły 511.202,07,- zł co stanowi 44,79% w stosunku do kwoty zaplanowanej na rok 2014 r.

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

1.Na zrealizowanie zadań statutowych ośrodek przeznaczył kwotę 58.317,46,-zł w tym:

- na zrealizowanie imprez sportowo- rekreacyjne koszty bezpośrednie wyniosły: 46.757,58,-zł (wykaz zrealizowanych imprez załącznik nr 1)
- na prowadzenie sekcji 11.559,88-zł w tym:
  - 1) sekcja wspinaczkowa 6.500,00zł
  - 2) sekcja tenisa stołowego 3.059,88,- zł
  - 3) sekcja samoobrony 2.000,00 zł

2.Koszty bezpośrednie utrzymania obiektów wyniosły : 433.430,94,-zł

- utrzymanie hali sportowej - 100.677,63,- zł
- utrzymanie stadionu miejskiego – 116.024,51,- zł
- utrzymanie kąpieliska miejskiego - 216.049,89,-zł
- utrzymanie pomieszczenia na boisku w Krępnej – 678,91,- zł

3.Koszty pośrednie ogólnozakładowe wyniosły: 7.196,39-zł

4.Koszty pomocnicze wyniosły : 14.108,03- zł

5.Koszty amortyzacji wynoszą 451.514,42-zł

- koszty amortyzacji hali sportowej – 98.975,94
- koszty amortyzacji kąpieliska miejskiego – 258.002,70
- koszty amortyzacji stadionu miejskiego – 94.220,34
- koszty amortyzacji boiska w Krępnej – 315,44

6.Zmiana stanu produktu wynosi : 1.850,75 zł

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

*Opracowała :Monika Roskosz*

**Zatwierdził:**  
Dyrektor MGOKSiR  
mgr Edward Szymainda