

**Plan finansowy na rok 2015**  
**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w**  
**Zdzieszowicach**

(w pełnych złotych)

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2015
		<b>Przychody</b>	<b>1 374 500,00</b>
701		<b>Przychody ze sprzedaży usług:</b>	<b>171 300,00</b>
	1)	przychody z działalności statutowej	131 000,00
		w tym : przychody z kąpieliska	130 000,00
	2)	pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp...	40 300,00
740		<b>Dotacja ogółem:</b>	<b>1 203 200,00</b>
	1)	Dotacja na działalność bieżącą	1 203 200,00
<b>A</b>		<b>Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 371 157,00</b>
401	<b>I</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>268 595,00</b>
		<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>61 795,00</b>
	1)	materiały na oprawy imprez	2 277,00
	2)	materiały na działalność sekcji sportowych	3 252,00
	3)	materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie	29 000,00
	4)	materiały biurowe	3 000,00
	5)	materiały dezynfekujące	7 400,00
	6)	środki czystości	6 000,00
	7)	zakup paliwa, oleju itp..	6 800,00
	8)	pozostałe materiały	4 066,00
		<b>Zużycie energii w tym:</b>	<b>206 800,00</b>
	1)	energia elektryczna	99 960,00
	2)	energia cieplna	93 840,00
	3)	zużycie wody ,ścieki	13 000,00
402	<b>II</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>159 793,00</b>
	1)	usługi obce - remontowe wg załącznika	55 680,00
	2)	usługi obce na działalność sekcji sportowych	10 057,00
	3)	usługi komunalne	8 000,00
	4)	obce usługi przeglądu i konserwatorskie	26 667,00
	5)	obce usługi związane z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych	41 428,00
	6)	obce usługi telefoniczne i internetowe	4 500,00
		pozostałe usługi m.in. drobne naprawy,bankowe, pocztowe,nadzoru itp..	13 461,00
403	<b>III</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>111 973,00</b>
	1)	podat. od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu,PFRON	111 973,00
404	<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>660 223,00</b>
	1)	wynagrodzenie osobowe	567 273,00
		w tym :nagrody jubileuszowe	9 394,00
	2)	wynagrodzenie bezosobowe	92 950,00
		w tym: związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych	3 350,00
405	<b>V</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>150 573,00</b>
	1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	123 064,00
	2)	odpis na ZFŚS	16 409,00
	3)	inne świadczenia	11 100,00
406-409	<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>20 000,00</b>
	1)	pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sedziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp. ....	20 000,00
		w tym: podróże służbowe	1 500,00
871	<b>B</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>3 343,00</b>
		<b>Ogółem koszty</b>	<b>1 374 500,00</b>
400		<b>Amortyzacja</b>	<b>905 775,00</b>

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunku	7 500,00	7 500,00
2. Należności	19 168,00	19 168,00
w tym:		
wymagalne	-	-
odpis należności zagrożonych	19 168,00	19 168,00
3. Zobowiązania	25 000,00	25 000,00
w tym :		
wymagalne	-	-

Zatwierdził :  
Dyrektor MGOKSiR  
mgr Edward Szymajnda

## Kalendarz IMPREZ SPORTOWO -REKREACYJNYCH na rok 2015

Lp	Nazwa imprezy	Uwagi
1.	Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej ( <i>styczeń- marzec</i> )	
2.	„Zima w mieście” (turniej piłki nożnej, koszykowej , zajęcia rekreacyjne dla dzieci - wyjazdowe, tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia wspinaczkowe ( <i>styczeń</i> ),	
3.	Turniej skata ( <i>styczeń/marzec</i> )	
4.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów ( <i>luty</i> )	
5.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy ( <i>luty</i> )	
6.	Turniej bilardowy o puchar Dyrektora MGOKSiR ( <i>luty</i> )	
7.	Grand Prix Tenisa Stołowego ( <i>styczeń /kwiecień</i> )	
8.	Wiosenny rajd rowerowy ( <i>maj</i> ),	
9.	Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON( <i>maj</i> )	
10.	Dzień Dziecka – Festyn Rekreacyjny dla dzieci (kąpielisko miejskie)	
11.	Obchody „Dni Zdieszowic”(turnieje: <i>piłki nożnej, tenisa ziemnego, stołowego</i> )	
12.	„Lato w mieście” ( <i>lipiec – sierpień m. in. osiedlowe turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkowej piłki plażowej, rajd rowerowy, spływ kajakowy</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 , zakładami pracy, szkołami i innymi organizacjami.	

### Informacje dodatkowe

- **W ramach współpracy z Samorządami Mieszkańców**

1.Turniej piłki nożnej (sierpień) - Samorząd Mieszkańców Osiedla Kościuszki -Korfantego

**Wykaz planowanych remontów na rok 2015**  
**Dział 926**  
**Kultura Fizyczna**  
( kwota brutto)

**I. Kąpielisko Miejskie**

- Wymiana kompletna celi elektrolizy wraz z zestawem części - 62.027,00
- Wymiana urządzeń pomiaru wodnego chloru w wodzie basenowej – 6.500,00

**Ogółem planowane remonty : 68 527,00 zł**

**Uzasadnienie:**

W wyniku przekroczenia czasu eksploatacji celi elektrolizy skutkiem czego były ciągle powtarzające się awarie w roku 2014 , jak również po zaciągnięciu opinii producenta – czas zużycia tychże urządzeń wynosi od 3 – 5 lat ( nasz - 4 rok zużycia) również, w wyniku wykonania ekspertyz technicznych, zaplanowano przeprowadzić w nadchodzącym roku wymianę tychże urządzeń niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania kąpieliska miejskiego.