



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2014
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach

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

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach
SEKRETARIAT
WPLYNEŁO
27-02-2015
Nr w rej. _____
Ilość zał. _____ Podpis _____

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach
ul. Powstańców Śl. 7
47-330 Zdzeszowice
NIP: 749-17-96-761

	A	Przychody	1 103 713,00	1 041 311,85	94%
701		Przychody ze sprzedaży usług:	217 500,00	219 906,21	101%
	1)	przychody z działalności statutowej	163 200,00	163 298,01	
		w tym : przychody z kąpieliska	159 781,00	159 781,49	
	2)	pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp...	54 300,00	56 608,20	
740		Dotacja ogółem:	880 100,00	815 290,25	93%
	1)	Dotacja na działalność bieżącą	880 100,00	815 290,25	
750		Przychody finansowe	193,00	193,83	100%
760		Pozostałe przychody operacyjne	5 920,00	5 921,56	100%
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	1 131 739,00	1 046 737,00	92%
401	I	Zużycie materiałów i energii	275 006,00	245 688,06	89%
		Zużycie materiałów w tym:	73 006,00	67 531,12	93%
	1)	materiały na oprawe imprez	5 509,00	5 508,96	
	2)	materiały na działalność sekcji sportowych	2 400,00	2 369,24	
	3)	materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie	33 541,00	29 871,52	
	4)	materiały dezynfekujące	7 326,00	7 325,75	
	5)	środki czystości	6 000,00	5 226,51	
	6)	zakup paliwa, oleju itp..	6 800,00	6 427,36	
	7)	zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500 zł	8 030,00	7 633,34	
	8)	pozostałe materiały	3 400,00	3 168,44	

		Zużycie energii w tym:	202 000,00	178 156,94	88%
	1)	energia elektryczna	99 000,00	93 871,28	
	2)	energia ciepła	90 000,00	72 735,38	
	3)	zużycie wody ,ścieki	13 000,00	11 550,28	
402	II	Usługi obce	85 680,00	81 018,54	95%
	1)	usługi obce na działalność sekcji sportowych	9 613,00	9 569,10	
	2)	usługi komunalne	8 000,00	5 518,90	
	3)	obce usługi przeglądu i konserwatorskie	23 674,00	22 945,87	
	4)	obce usługi związane z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych	36 771,00	36 770,19	
	5)	obce usługi telefoniczne i internetowe	2 500,00	2 349,17	
	6)	pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, transportowe, itp..	5 122,00	3 865,31	
403	III	Podatki i opłaty	87 234,00	81 496,46	93%
	1)	podat. od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu,PFRON	87 234,00	81 496,46	
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	540 522,00	509 674,22	94%
	1)	wynagrodzenie osobowe	454 662,00	424 174,22	
		w tym :nagrody jubileuszowe	8 501,00	8 500,50	
	2)	wynagrodzenie bezosobowe	85 860,00	85 500,00	
		w tym: związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych	1 640,00	1 640,00	
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	123 297,00	109 259,29	89%
	1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	100 310,00	87 108,80	
	2)	odpis na ZFŚS	15 316,00	14 954,02	
	3)	inne świadczenia	7 671,00	7 196,47	
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	19 600,43	98%
	1)	pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp.	20 000,00	19 600,43	
		w tym: podróże służbowe	1 500,00	1 185,09	
761	C	Pozostałe koszty operacyjne	1 260,00	1 250,96	99%

871	D	Podatek dochodowy	600,00	451,00	75%
080	E	Aktywa Trwale	15 000,00	13 011,00	87%
		1) Modernizacja przebiegalni zewnętrznych (środki własne)	15 000,00	13 011,00	
	F	Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2014	44 886,00	44 886,96	100%
		WYNIK	0,00	24 748,33	
400		Amortyzacja	902 775,00	902 774,78	

Informacje uzupełniające

1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	60 294,00	32 571,83
2.	Należności	22 403,00	23 574,50
	w tym:		
	wymagalne	1 325,00	2 076,73
	na drodze sądowej	19 168,00	19 267,54
	odpis należności zagrożonych	19 168,00	19 278,45
3.	Zobowiązania	26 451,00	17 115,80
	w tym:		
	wymagalne	-	-

Zdzieszowice, dnia 27-02-2015 r.

Opracował (a): Monika Roskosz
GLÓWNA KSIĘGOWA
 Monika Roskosz

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Edward Szymański

**Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2014 r.**

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W dziale 926 zatrudnionych jest 13 osób (wyszczególnienie zawiera poniższa tabela). Stan zatrudnienia uległ zmianie w stosunku do ubiegłego roku o jedną osobę.

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia w roku ubiegłym	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014r.
Pracownicy ogółem w tym:	14	13
Pracownicy merytoryczni	1	1
Pracownicy obsługi ogółem. w tym:	13	12
Pracownicy hali sportowej	3	2
Pracownicy stadionu	3	3
Pracownicy kąpieliska	7	7

Przychody zrealizowano w 94% w stosunku do planu finansowego,
w wysokości: 1.041.311,85-zł w tym:

- Dotację na działalność bieżącą zrealizowano w 93% w stosunku do planu,
w wysokości : 815.290,25,- zł. Powodem nie zrealizowania w pełni dotacji było niezrealizowanie zaplanowanych na rok 2014 podwyżek płac dla obsługi jak również pokrywanie z własnych środków, bieżących wydatków.
- Przychody ze sprzedaży usług zrealizowano w 101% w wysokości : 219.906,21,- zł
 - 1) przychody z hali sportowej – 38.473,90,-zł
 - 2) przychody z kąpieliska miejskiego 176.477,31,-zł
 - 3) przychody ze stadionu miejskiego – 4.955,00,-zł

Koszty rodzajowe w roku 2014 wyniosły 1.046.737,00,- zł co stanowi 92% 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 71.234,60,-zł w tym:

- na zrealizowanie imprez sportowo- rekreacyjne koszty bezpośrednie wyniosły: 49.350,42,-zł (wykaz zrealizowanych imprez załącznik nr 1)
- na prowadzenie sekcji 21.884,18-zł w tym:
 - 1) sekcja wspinaczkowa 12.714,30,-zł
 - 2) sekcja tenisa stołowego 4.659,88,- zł
 - 3) sekcja samoobrony 4.510,00,- zł

2. Koszty bezpośrednie utrzymania obiektów wyniosły : 883.719,86,-zł

- utrzymanie hali sportowej – 183.962,31,- zł
- utrzymanie stadionu miejskiego – 232.542,82,- zł
- utrzymanie kąpieliska miejskiego – 467.214,73,-zł

3. Koszty pośrednie ogólnozakładowe wyniosły: 67.797,92-zł

4. Koszty pomocnicze wyniosły : 24.308,20- zł

5. Zmiana stanu produktu wynosi : 323,58zł

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

Opracował(a):
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Roskoż

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Edward Szymuinda

Imprezy sportowo- rekreacyjne zrealizowane w 2014r.

1. 12.01.14 Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
2. 25.01.14 Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów
(współorganizacja z Zarządem Solidarności Regionu Opolskiego),
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
(współorganizacja z firmą „Zarmen”)
6. 17.02.-28.02.14 ”Zima w mieście” W okresie ferii prowadzono zajęcia sportowe
piłki nożnej , siatkówki , tenisa stołowego i speed
badmintona.Odbyły się również 2 wyjazdy rekreacyjne do
Aquaparku we Wrocławiu,
7. 20.02.14 Turniej Skata,
8. 09.03.14 Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
9. 12.04.14 Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
10. 10.05.14 Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON,
11. 01.06.14 Wiosenny rajd rowerowy,
12. 01-31.07.14 „Lato w mieście” (osiedlowe turnieje piłki nożnej, koszykówki,
siatkowej piłki plażowej),
13. 23.08.14 Osiedlowy Piknik Piłkarski,
(współorganizacja z Radą Osiedla Kościuszki – Korfantego)
14. 21.09.14 Jesienny rajd rowerowy,
15. 25.09.14 Jesienny Cross,
16. 26.10.14 Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
17. 23.11.14 Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
18. 14.12.14 Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
19. 22-30.12.14 Zajęcia sportowo - rekreacyjne podczas przerwy świątecznej.

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdieszowicach prowadzi zajęcia w sekcjach rekreacyjno-sportowych:

1. Tenis stołowy – zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (2 x 2 godz.)

2. Samoobrona – zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (2 x 2 godz.).
3. Speedbadminton i badminton – 1 x w tygodniu – 2 godz.
4. Ścianka wspinaczkowa – otwarta w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 17.00 – 20.00.

W ramach współorganizacji imprez sportowo-rekreacyjnych ze szkołami, klubami sportowymi, zakładami pracy i innymi organizacjami odbył się:

- finał ligi mistrzów ,
- gminne i powiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych (hala, stadion),
- zawody strażackie,
- szkółka piłkarska w okresie ferii.

Opracował: Paweł Gołdyn

DYREKTOR

mgr Edward Szymajda