

**Projekt Planu finansowego na rok 2016
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Zdzeszowicach**

(w pełnych złotych)

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach
SEKRETARIAT
WPLYNEŁO

09 -10- 2015

Nr w rej. _____
Ilość zał. _____ Podpis _____

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2015	Przewidywane wykonanie planu 2015	Plan 2016
	A	Przychody	1 537 917,00	1 537 917,00	1 485 696,00
701		Przychody ze sprzedaży usług:	310 210,00	310 210,00	121 300,00
	1)	przychody z działalności statutowej	252 000,00	252 000,00	105 000,00
		w tym : przychody z kąpieliska	241 356,00	241 356,00	100 000,00
	2)	pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp...	58 210,00	58 210,00	16 300,00
740		Dotacja ogółem:	1 203 200,00	1 203 200,00	1 364 396,00
	1)	Dotacja na działalność bieżącą	1 203 200,00	1 203 200,00	1 350 396,00
	2)	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	14 000,00
750		Przychody finansowe	147,00	147,00	0,00
760		Pozostałe przychody operacyjne	18 160,00	18 160,00	0,00
770		Zyski nadzwyczajne	6 200,00	6 200,00	0,00
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	1 433 217,00	1 433 217,00	1 470 696,00
401	I	Zużycie materiałów i energii	314 460,00	314 460,00	327 650,00
		Zużycie materiałów w tym:	76 052,00	76 052,00	84 474,00
	1)	materiały na oprawe imprez	6 700,00	6 700,00	11 870,00
	2)	materiały na działalność sekcji sportowych	2 752,00	2 752,00	6 504,00
	3)	materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	4)	materiały biurowe	2 000,00	2 000,00	3 000,00
	5)	materiały dezynfekujące	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	6)	środki czystości	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	7)	zakup paliwa, oleju itp..	6 800,00	6 800,00	6 800,00
	8)	zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500 zł	3 500,00	3 500,00	2 000,00
	9)	pozostałe materiały	5 500,00	5 500,00	5 500,00

		Zużycie energii w tym:	238 408,00	238 408,00	243 176,00
	1)	energia elektryczna	105 500,00	105 500,00	107 610,00
	2)	energia ciepła	102 908,00	102 908,00	104 966,00
	3)	zużycie wody ,ścieki	30 000,00	30 000,00	30 600,00
402	II	Usługi obce	175 996,00	175 996,00	109 788,00
	1)	usługi obce - remontowe wg załącznika	66 437,00	66 437,00	0,00
	2)	usługi obce na działalność sekcji sportowych	10 057,00	10 057,00	10 600,00
	3)	usługi komunalne	8 000,00	8 000,00	8 160,00
	4)	obce usługi przeglądu i konserwatorskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	5)	obce usługi związane z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych	41 900,00	41 900,00	41 428,00
	6)	obce usługi telefoniczne i internetowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	7)	pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, bankowe, pocztowe, nadzoru itp..	19 602,00	19 602,00	19 600,00
403	III	Podatki i opłaty	114 973,00	114 973,00	108 124,00
	1)	podat. od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu, PFRON	114 973,00	114 973,00	108 124,00
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	661 273,00	661 273,00	738 009,00
	1)	wynagrodzenie osobowe	567 273,00	567 273,00	634 609,00
		w tym : nagrody jubileuszowe	9 394,00	9 394,00	9 288,00
	2)	wynagrodzenie bezosobowe	94 000,00	94 000,00	103 400,00
		w tym: związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych	3 350,00	3 350,00	4 200,00
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	148 515,00	148 515,00	169 125,00
	1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	121 006,00	121 006,00	138 956,00
	2)	odpis na ZFŚS	16 409,00	16 409,00	19 069,00
	3)	inne świadczenia	11 100,00	11 100,00	11 100,00
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	1)	pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp.	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		w tym: podróże służbowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00
761	C	Pozostałe koszty operacyjne	5 900,00	5 900,00	0,00
771	D	Straty nadzwyczajne	7 000,00	7 000,00	0,00
871	D	Podatek dochodowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00
080	E	Aktywa Trwałe	90 800,00	90 800,00	14 000,00
	1)	zakupy inwestycyjne wg załącznika	90 800,00	90 800,00	14 000,00
		Ogółem	1 537 917,00	1 537 917,00	1 485 696,00
400		Amortyzacja	905 775,00	905 775,00	905 775,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
1.	Srodki pieniężne w kasie i na rachunku	32 000,00	25 000,00
2	Należności	23 000,00	3 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
	odpis należności zagrożonych	19 168,00	0,00
3.	Zobowiązania	25 000,00	25 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00

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

DYREKTOR

mgr Edward Szymański

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W dziale 926 przychody własne zaplanowano w wysokości 121 300,00 ,-zł.

Dotację na pokrycie kosztów działalności bieżącej zaplanowano w wysokości – 1 350 396,00,-zł

Natomiast na pokrycie zakupów inwestycyjnych zaplanowano dotację celową w wysokości :
14 000,00 zł

Zaplanowano wzrost kosztów wynagrodzeń dla pracowników o kwotę 150,00 zł na osobę. Wzrost o 2% kosztów energii.

1. Na zrealizowanie zadań statutowych ośrodek zaplanował kwotę 101 200,00,-zł , w tym:

- na zrealizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych zaplanował koszty bezpośrednio w wysokości: 69 200,-zł załącznik nr 1

w tym na Bike Maraton 40.000,00 zł

- na prowadzenie sekcji („4”) 32 000,00,-zł załącznik nr 2

2. Zaplanowano w roku 2016 zakup inwestycyjny na kwotę 14.000,00 zł. dot. zakupu dwóch suszarek do rąk . Suszarki zastąpią używane dotychczas ręczniki papierowe . Jest to forma tańsza w użytkowaniu oraz zdecydowanie bardziej ekologiczna. Poprawi to również higienę w toaletach na kąpielisku miejskim (załącznik nr 3)

3. Pozostałe koszty uwidocznione w projekcie planu finansowego na rok 2016 ośrodek zaplanował na bieżące utrzymanie obiektów tj.:

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

oraz wynagrodzeń i ich pochodnych , ubezpieczeń itp..

DYREKTOR

mgr Edward Szymon

**PROJEKT
IMPREZ SPORTOWO -REKREACYJNYCH
na rok 2016**

Lp.	Nazwa imprezy	Planowany koszt
1.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów (styczeń)	2.200,00
2.	„Zima w mieście” (turniej piłki nożnej, koszykowej , bieg na orientację, zajęcia rekreacyjne dla dzieci , tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia wspinaczkowe (luty),	4.500,00
3.	Turniej skata (luty)	300,00
4.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy (luty)	2.200,00
5.	Grand Prix Tenisa Stołowego (styczeń -kwiecień)	1.600,00
6.	Turniej bilardowy o puchar Dyrektora MGOKSiR (luty)	500,00
7.	Wiosenny rajd rowerowy (maj),	bez kosztowo
8.	Wiosenny spływ kajakowy (maj - czerwiec)	bez kosztowo
9.	Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON(maj)	40.000,00
10.	Dzień Dziecka – Festyn Rekreacyjny dla dzieci (kąpielisko miejskie)	4.000,00
11.	Obchody „Dni Zdieszowic” turnieje: <ul style="list-style-type: none"> • piłki nożnej, • tenisa ziemnego, • tenisa stołowego, • skata , • zawody pływackie 	3.300,00
12.	„Lato w mieście” lipiec – sierpień m. in. osiedlowe turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkowej piłki plażowej, rajd rowerowy,	500,00
13.	Jesienny rajd rowerowy (wrzesień),	bez kosztowo
14.	Grand Prix Tenisa Stołowego (listopad, grudzień),	300,00
15.	Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej (styczeń, luty, listopad, grudzień),	3.300,00

16.	Współorganizacja imprez z radami osiedli, sołectwami , stowarzyszeniami , zakładami pracy, szkołami i innymi organizacjami m.in : <ul style="list-style-type: none"> • Mistrzostwa Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację (UKS AZYMEK) • Jesienny Cross 2016 (PG) • Turniej piłki nożnej (Samorząd Mieszkańców Osiedla Kościuszki –Korfantego) • Wakacyjny turniej sportowy (Samorząd Mieszkańców Osiedla „Stare Osiedle”) 	 2.000,00 3.000,00 500,00 1.000,00
-----	--	--

DYREKTOR

mgr Edward Szymankowski

**Sekcje sportowo rekreacyjne MGOKSIR w Zdzeszowicach
Planowane koszty na rok 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane koszty na rok 2016	Koszty roku 2015
1.	Sekcja tenisa stołowego	6 000	4 800
2.	Sekcja wspinaczkowa „Kuźnia”	15 000	13 500
3.	Sekcja samoobrony i fitness	9 000	6 500
4.	Sekcja rekreacyjna Speedbadminton	2 000	500
	Razem	32 000	25 300

DYREKTOR

mgr Edward Szymonowicz

Wykaz planowanych inwestycji na rok 2016
Dział 926
Kultura Fizyczna
(kwota brutto)

I. Kąpielisko Miejskie

- Zakup dwóch suszarek do rąk na kąpielisko miejskie - 14.000,00

Ogółem planowane remonty : 14.000,00 zł

Uzasadnienie:

Suszarki zastąpią używane dotychczas ręczniki papierowe . Jest to forma tańsza w użytkowaniu oraz zdecydowanie bardziej ekologiczna. Poprawi to również higienę w toaletach.

DYREKTOR

mgr Edward Szymański