

Projekt Planu finansowego na rok 2018
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach

w pełnych złotych

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach SEKRETARIAT WZDZIAŁ KULTURY 14-12-2017 Nr rej. _____ Plan 2018 Ilość zał. _____ Podpis _____

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

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	
	A	Przychody	1 345 000,00
701		Przychody ze sprzedaży usług:	223 000,00
		1) przychody z działalności statutowej	185 000,00
		w tym : przychody z kapteliska	176 000,00
		2) pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp...	38 000,00
740		Dotacja ogółem:	1 122 000,00
		1) Dotacja na działalność bieżącą	1 122 000,00
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	1 344 500,00
401	I	Zużycie materiałów i energii	329 915,00
		Zużycie materiałów w tym:	68 600,00
		1) materiały na opravę imprez	4 800,00
		2) materiały na działalność sekcji sportowych	3 000,00
		3) materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie	47 300,00
		4) pozostałe materiały m.in.. środki czystości, biurowe itp..	13 500,00
		Zużycie energii w tym:	261 315,00
		1) energia elektryczna	127 539,00
		2) energia cieplna	116 959,00
		3) zużycie wody , ścieki	16 817,00
402	II	Usługi obce	98 662,00
		1) obce usługi związane z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych	30 700,00
		2) usługi obce na działalność sekcji sportowych	10 800,00
		3) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	22 000,00
		4) pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, bankowe, pocztowe, nadzoru, komunalne, telefoniczne, Internetowe itp..	35 162,00
403	III	Podatki i opłaty	65 000,00
		1) podat. od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	65 000,00
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	678 051,00
		1) wynagrodzenie osobowe	539 951,00
		w tym : nagrody jubileuszowe	4 845,00
		2) wynagrodzenie bezosobowe	138 100,00
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	157 372,00
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	128 349,00
		2) świadczenia urlopowe	13 043,00
		3) inne świadczenia	15 980,00
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	15 500,00
		1) pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp.	15 500,00
761	C	Pozostałe koszty operacyjne	100,00
871	D	Podatek dochodowy	400,00
		Ogółem koszty bieżące	1 345 000,00
400		Amortyzacja	215 862,00
760		Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	187 780,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
VII	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	59 250,00	25 000,00
VIII	Należności	3 000,00	3 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
IX	Zobowiązania	25 000,00	25 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00

Miejski Ośrodek
 Kultury, Sportu i Rekreacji w Złoczewie
 ul. Podgórny 217
 25-100 Złoczewo
 tel. 25 75 70 1

DYREKTOR

mgr Edward Szymania

Objaśnienia do projektu planu finansowego 2018 r.

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przychody

Konto 701 – przychody ze sprzedaży usług. Zaplanowano na poziomie nieco niższym niż wykonanie roku 2017, uwzględniając zmieniające się warunki atmosferyczne, otwarcie nowego kąpieliska w Kędzierzynie - Koźlu oraz rezygnację w roku 2018 przez firmę ArcelorMittal z wynajmu hali sportowej dla swoich jubilatów i emerytów .

Koszty

Konto 401 – zużycie materiałów i energii. Zaplanowano zużycie energii (energia elektryczna, ciepła , woda, gaz) uwzględniając podwyżkę cen o 2,3%. Zużycie materiałów utrzymano na poziomie roku 2017.

Konto 402 – usługi obce. Usługi zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami nie zakładając podwyżek cen.

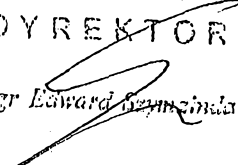
Konto 403 – podatki i opłaty . Zwiększono o kwotę 358,00 ze względu na podwyżkę podatku od nieruchomości.

Konto 404 – wynagrodzenia. – Zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników o kwotę 150,00 zł w przeliczeniu na pełny etat , powiększając o nagrody jubileuszowe .

Konto 405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Świadczenia urlopowe zaplanowano na poziomie odpisu na ZFŚS roku 2017. Pozostałe koszty wynikają z obowiązkowych obciążeń pracodawcy a dotyczące zatrudnienia pracowników.

Konto 406-409 – pozostałe koszty rodzajowe . Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2017.

mgr Edward Grynziński
Kierownik Wydziału Kultury Fizycznej
Zakład Kultury Fizycznej
ul. 11-go Listopada 101

DYREKTOR

mgr Edward Grynziński

**PROJEKT PLANU
IMPREZ SPORTOWO -REKREACJNYCH
na rok 2018**

Lp.	Nazwa imprezy
1.	Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Amatorów (styczeń)
2.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów (styczeń)
3.	„Zima w mieście” (turniej piłki nożnej, koszykowej , bieg na orientację, zajęcia rekreacyjne dla dzieci , tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia wspinaczkowe (styczeń),
4.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy (luty)
5.	Grand Prix Tenisa Stołowego (styczeń -kwiecień)
6.	Grand Prix Piłki Siatkowej (styczeń -marzec)
7.	Wiosenny rajd rowerowy
8.	Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON (maj)
9.	Obchody „Dni Zdzieszowic” na sportowo (m.in. turnieje: piłki nożnej, tenisa ziemnego, stołowego, SKATA - czerwiec),
10.	„Lato w mieście” lipiec – sierpień cykl zajęć rekreacyjnych dla dzieci,
11.	Turniej plażowej piłki nożnej (lipiec, sierpień)
12.	Turniej plażowej piłki siatkowej (lipiec, sierpień)
13.	Jesienny rajd rowerowy (wrzesień),
14.	Grand Prix Piłki Siatkowej (październik-grudzień)

15.	Grand Prix Tenisa Stołowego (listopad, grudzień),
16.	Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Amatorów (grudzień)
17.	Współorganizacja imprez m.in. z radami osiedli, sołectwami , szkołami, zakładami pracy i innymi organizacjami .

Stowarzyszenie Ośrodek
Klubu Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
ul. Powstańców Śl. 7
47-370 Zdzieszowice
NIP: 780-020-701

DYREKTOR
mgr Edward Szymczak

Wielko-Polski Klub Sportowy
Klub Sportowy i Rekreacyjny
ul. Powstańców 20
47-330 Zdzieszowice
NIP: 780-100-100

**Sekcje sportowo rekreacyjne MGOKSIR w Zdzieszowicach
Planowane koszty na rok 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane koszty 2018
1.	Sekcja tenisa stołowego	5.000,00
2.	Sekcja wspinaczkowa „Kuznia”	14.500,00
3.	Sekcja fitness	8.000,00
4.	Sekcja Speed-Badmintona	500,00
5.	Sekcja Jogi	9.572,00
	Razem	37.572,00

DYREKTOR

mgr Edward Szymczak