

J. Blubardis

Projekt Planu finansowego na rok 2020
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach
 SEKRETARIAT
 WPŁYNĘŁO
 10-10-2019

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

Nr w rej. _____
 Ilość zał. _____ Podpis _____

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2019	Przewidywane wykonanie Planu 2019	PROJEKT PLANU 2020
	A	Przychody	1 626 997,00	1 626 997,00	1 841 725,00
701	I	Przychody ze sprzedaży usług:	263 668,00	263 668,00	163 668,00
		1) przychody z działalności statutowej	211 000,00	211 000,00	111 000,00
		w tym : przychody z kąpieliska	201 157,00	201 157,00	100 000,00
		2) pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp...	52 668,00	52 668,00	52 668,00
740	II	Dotacja ogółem:	1 342 000,00	1 342 000,00	1 678 057,00
		1) Dotacja na działalność bieżącą	1 342 000,00	1 342 000,00	1 678 057,00
760	III	Pozostałe przychody operacyjne	21 329,00	21 329,00	0,00
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 622 597,00	1 622 597,00	1 841 025,00
400	I	Amortyzacja	21 350,00	21 350,00	0,00
		1) zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	21 350,00	21 350,00	0,00
401	II	Zużycie materiałów i energii	423 957,00	423 957,00	507 241,00
		Zużycie materiałów w tym:	155 008,00	155 008,00	163 108,00
		1) materiały na oprawę imprez	9 700,00	9 700,00	15 300,00
		2) materiały na działalność sekcji rekreacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		3) materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie, części zamienne itp..	115 808,00	115 808,00	115 808,00
		4) zakup przedmiotów niskocennych	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		5) pozostałe materiały m.in.. środki czystości, biurowe itp..	13 000,00	13 000,00	15 500,00
		Zużycie energii w tym:	268 949,00	268 949,00	344 133,00
		1) energia elektryczna	130 728,00	130 728,00	169 947,00
		2) energia ciepła	119 883,00	119 883,00	155 848,00
		3) zużycie wody ,ścieki	18 338,00	18 338,00	18 338,00
402	III	Usługi obce	227 012,00	227 012,00	299 772,00
		1) obce usługi remontowe	90 100,00	90 100,00	150 000,00
		2) obce usługi związane z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych	38 490,00	38 490,00	48 400,00
		3) usługi obce na działalność sekcji rekreacyjnych	21 550,00	21 550,00	24 500,00
		4) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	24 000,00	24 000,00	24 000,00
		5) pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, bankowe, pocztowe, nadzoru, komunalne, telefoniczne, internetowe, prawnicze itp..	52 872,00	52 872,00	52 872,00
403	IV	Podatki i opłaty	65 000,00	65 000,00	65 000,00
		1) podatek od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	65 000,00	65 000,00	65 000,00
404	V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	707 345,00	707 345,00	777 146,00
		1) wynagrodzenie osobowe	578 445,00	578 445,00	618 097,00
		w tym : nagrody jubileuszowe	8 850,00	8 850,00	16 100,00
		2) wynagrodzenie bezosobowe	128 900,00	128 900,00	159 049,00
405	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	160 433,00	160 433,00	174 366,00
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	130 930,00	130 930,00	144 402,00
		2) świadczenia urlopowe	13 523,00	13 523,00	13 984,00
		3) inne świadczenia	15 980,00	15 980,00	15 980,00
406-409	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00
		1) pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp.	17 500,00	17 500,00	17 500,00
751	C	Koszty finansowe	100,00	100,00	100,00
761	D	Pozostałe koszty operacyjne	2 800,00	2 800,00	100,00
871	E	Podatek dochodowy	500,00	500,00	500,00
		Ogółem koszty bieżące	1 625 997,00	1 625 997,00	1 841 725,00
400		Amortyzacja	188 251,00	188 251,00	188 251,00
760		Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	148 448,00	148 448,00	148 448,00

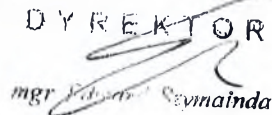
Planu działalności inwestycyjnej

Wyszczególnienie		PROJEKT PLANU 2020
VIII	Zródło finansowania	100 000,00
	z tego:	
	dotacja celowa inwestycyjna	100 000,00
	środki własne	0,00
IX	Inwestycje ogółem:	100 000,00
	z tego:	
	Zagospodarowanie terenu przy kortach do tenisa ziemnego na stadionie miejskim	20 000,00
	Ogrodzenie kortów tenisa ziemnego	80 000,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
X	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	25 000,00	25 000,00
XI	Należności	3 000,00	3 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
XII	Zobowiązania	82 500,00	82 500,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00

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

D Y R E K T O R

mgr. Joanna Szymajda

Objaśnienia do projektu planu finansowego 2020 r.

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przychody

Konto 701 – przychody ze sprzedaży usług. Przychody z kąpieliska zaplanowano na poziomie nieco niższym niż wykonanie roku 2019, uwzględniając zmieniające się warunki atmosferyczne, jak również otwarcie nowych kąpielisk w miastach ościennych tj. w Leśnicy i Kędzierzynie- Koźlu.

Koszty

Konto 401 – zużycie materiałów i energii. Zaplanowano zużycie energii (energia elektryczna, ciepła) uwzględniając podwyżkę cen o 30 %. Materiały utrzymano na poziomie porównywalnym do roku 2019.

Konto 402 – usługi obce. W związku z cieszącą się dużą frekwencją i kontynuacją w roku 2019 stałych zajęć zwiększono koszty na działalność sekcji rekreacyjnych o 2.950,00 zł. Ośrodek uwzględnił w swoim projekcie planu finansowego również koszty usług remontów. Załącznik nr 3 przedstawia priorytetowe wykonanie remontów w roku 2020r. Koszt obcych usług związanych z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych zwiększono o 9.910,00 zł , koszt związany z poszerzeniem oferty imprez na rok 2020. Pozostałe usługi obce zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami nie zakładając podwyżki ceny.

Konto 403 – podatki i opłaty . Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2019

Konto 404 – wynagrodzenia. Zaplanowano wzrost wynagrodzenia pracowników o kwotę 200 zł, powiększając o należne nagrody jubileuszowe . Natomiast wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano wyższe w związku z planowaniem zatrudnienia dodatkowej kasjerki w sezonie letnim na kąpielisko miejskie. .

Konto 405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Zaplanowane koszty wynikają z obowiązkowych obciążeń pracodawcy a dotyczą zatrudnienia pracowników.

Konto 406-409 – pozostałe koszty rodzajowe . Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2019.

Plan działalności inwestycyjnej

W załączniku Nr 4 wyszczególnione są zadania inwestycyjne zaplanowane na rok 2020. Zadania te zaplanowane są w celu poprawy estetyki i bezpieczeństwa na kortach tenisa ziemnego .

- Zagospodarowanie terenu przy kortach tenisa ziemnego na stadionie miejskim
- Ogrodzenie kortów tenisa ziemnego

Koszt zadań inwestycyjnych wynosi 100.000,00 zł. Planowane źródło finansowania: otrzymanie na realizację tychże zadań - dotacji celowej Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach.

DYREKTOR
mgr Edward Szumajda

**PROJEKT PLANU
IMPREZ SPORTOWO -REKREACJNYCH
na rok 2020**

Lp.	Nazwa imprezy
1.	Noworoczny Turniej Piłki nożnej amatorów (styczeń),
2.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików (styczeń,luty),
3.	„Zima w mieście” (turniej piłki nożnej, unihokeja , bieg na orientację, laserowy paintball, zajęcia rekreacyjne dla dzieci , tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia wspinaczkowe, wycieczki (luty),
4.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy (luty)
5.	Grand Prix Tenisa Stołowego (styczeń -kwiecień)
6.	Grand Prix Piłki Nożnej (styczeń -marzec),
7.	Wiosenny rajd rowerowy (maj),
8.	Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON(maj)
9.	Obchody „Dni Zdieszowic” na sportowo (czerwiec) <ul style="list-style-type: none">• turniej piłki nożnej trampkarzy, młodzików, skrzatów, żaków• turniej tenisa ziemnego,• turniej tenisa stołowego• turniej laserowy paintball
10.	„Lato w mieście” lipiec – sierpień (turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkowej piłki plażowej) ,
11.	Turniej plażowej piłki nożnej (sierpień),
12.	Turniej plażowej piłki siatkowej (sierpień)
13.	Jesienny rajd rowerowy (wrzesień),

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach
ul. Powstańców Śl. 7
47-330 Zdzeszowice
NIP: 740-17-96-761

**Sekcje rekreacyjne MGOKSIR w Zdzeszowicach
Planowane koszty na rok 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany Koszt roku 2019	Planowane koszty roku 2020
1.	Sekcja tenisa stołowego	6 000	6 000
2.	Sekcja wspinaczkowa „Kuźnia”	16 000	16 000
3.	Sekcja fitness	4 000	4 000
4.	Sekcja JOGA	6 496	7 500
5.	Sekcja ZUMBA	5 160	5 160
6.	Sekcja rekreacyjna- Speed Badminton	500	500
	Razem	38 156	39 160

DYREKTOR
mgr Edward Szmatka

14.	Jesienny Cross
15.	Grand Prix Piłki Nożnej (październik-grudzień)
16.	Grand Prix Tenisa Stołowego (październik- grudzień),
17.	Bieg Między Pomnikami (listopad),
18.	Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej (listopad-grudzień)
19.	Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Amatorów (grudzień).
20.	Zajęcia rekreacyjno-sportowe w okresie przerwy świątecznej
21.	Współorganizacja imprez m.in. z radami osiedli, sołectwami , szkołami, zakładami pracy i innymi organizacjami .

Opracował : Paweł Goldyn

DYREKTOR

mgr Edward Stymajda

Miejscowo-Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach
ul. Powstańców Śl. 7
47-330 Zdzeszowice
NIP: 749-17-96-763

Projekt Planu Remontów na rok 2020

Dział 926 - Kultura Fizyczna

1. Remont dwóch szatni w Hali sportowej - 100.000,00zł
(wymiana instalacji sanitarnej, ciepłej, wodnej, zabudowy meblowej, położenie nowych kafelków)

2. Wymiana okien na hali sportowej – 50.000,00 zł.

(II- etap wymiany starych nieszczelnych drewnianych okien na obiekcie. Zmniejszy koszt ogrzewania obiektu, jak również poprawi estetykę obiektu).

Razem koszt remontów brutto : 150.000,00 zł

DYREKTOR

mgr Edward Szmatka

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

Załącznik nr 4
do dz. 926

**Projekt planu działalności inwestycyjnej na rok 2020
w dziale 926**

LP	Zadanie	Źródło finansowania	
		środki własne	dotacja celowa
1.	Zagospodarowanie terenu przy kortach do tenisa ziemnego na stadionie miejskim (Wykonanie wiaty wraz z siedziskami dla zawodników –cel: poprawa estetyki na kortach)	0,00	20.000,00
2.	Ogrodzenie kortów tenisa ziemnego (Uszkodzone ogrodzenie podczas burzy- zagraża bezpieczeństwu osób przebywających na kortach)	0,00	80.000,00
	SUMA		100.000,00

DYREKTOR

mgr Edward Szymalski