

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013r
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Zdzeszowicach
Dział 926 - Kultura Fizyczna
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

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



Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2013r -

133.000,77zł

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie planu 2013	%
	A	Przychody	315 255,00	325 961,67	103,40
701		Przychody ze sprzedaży usług:	298 670,00	305 699,11	102,35
	1)	przychody z działalności statutowej	247 670,00	248 251,09	
		w tym : przychody z kąpieliska	233 450,00	233 450,16	
	2)	pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp...	51 000,00	57 448,02	
742		Dotacje unijne (strukturalne) na zadania bieżące			
750		Przychody finansowe	696,00	696,94	100,14
760		Pozostałe przychody operacyjne	11 027,00	11 128,34	100,92
770		Zyski nadzwyczajne	4 862,00	8 437,28	173,54
	B	Dotacja ogółem:	980 100,00	799 500,00	81,57
740	1)	Dotacja na działalność bieżącą UM	980 100,00	799 500,00	
	C	Koszty (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 314 339,00	1 115 831,77	84,90
401	I	Zużycie materiałów	112 300,00	77 091,03	68,65
	1)	materiały na oprawę imprez	12 000,00	5 438,93	
	2)	materiały na działalność sekcji sportowych	4 500,00	1 583,88	
	3)	materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie	58 000,00	44 176,70	
	4)	materiały dezynfekujące	7 000,00	5 846,75	
	5)	środki czystości	9 000,00	6 915,08	
	6)	zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500zł	8 000,00	6 168,08	
	7)	zakup paliwa, oleju opałowego	10 000,00	6 055,43	
	8)	pozostałe materiały	3 800,00	906,18	
401	II	Zużycie energii	321 900,00	234 524,55	72,86
	1)	energia elektryczna	147 500,00	114 615,44	
	2)	energia ciepła	112 400,00	82 354,95	
	3)	zużycie wody , ścieki	62 000,00	37 554,16	
402	III	Usługi obce	117 524,00	99 632,82	84,78
	1)	usługi obce na działalność sekcji sportowych	13 684,00	12 761,63	
	2)	usługi komunalne	13 617,00	10 994,90	
	3)	obce usługi przeglądu i konserwatorskie	26 000,00	20 668,54	

		4) obce usługi związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych	41 000,00	38 446,47	
		5) obce usługi telefoniczne i internetowe	2 500,00	2 175,83	
		6) pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, transportowe, itp..	20 723,00	14 585,45	
403	IV	Podatki i opłaty	95 294,00	81 681,59	85,72
		1) podat. od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu, PFRON	95 294,00	81 681,59	85,72
404	V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	518 333,00	488 864,45	94,31
		1) wynagrodzenie osobowe	426 733,00	410 544,45	
		w tym: nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	
		2) wynagrodzenie bezosobowe	91 600,00	78 320,00	
		w tym: związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych	3 000,00	1 120,00	
405	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	122 488,00	112 299,57	91,68
		ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i			
		1) bezosobowych	93 172,00	86 899,73	
		2) odpis na ZFSS	15 316,00	15 227,50	
		3) inne świadczenia	14 000,00	10 172,34	
406-409	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26 500,00	21 737,76	82,03
		pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sedziowskie,			
		1) wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp.	26 500,00	21 737,76	
		w tym: podróże służbowe	1 500,00	878,83	
761	D	Pozostałe koszty operacyjne	400,00	1 386,80	346,70
		1) w tym :opłata sądowa	0,00	0,00	
		2) odpis należności zagrożonych	0,00	0,00	
771	E	Straty nadzwyczajne	10 993,00	10 992,85	100,00
080	F	Aktywa trwałe	74 200,00	57 155,72	77,03
		1) inwestycje	74 200,00	57 155,72	
871	G	Podatek dochodowy	500,00	119,00	23,80
	H	Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2013 r.	105 077,00	105 077,53	100,00
	I	Wynik (A+B+H)-(C+D+E+F+G)	0,00	45 053,06	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2013r. - 60.294,61zł

Opracowała : Agnieszka Rams

Zatwierdził
DIREKTOR
mgr Andrzej Szymborski

W dziale 926 według stanu na dzień 31-12-2013r. zatrudnionych było 14 osób.

Przychody własne zostały zrealizowane w 103,40% w stosunku do planu finansowego, tj. w wysokości 317.524,39zł., w tym pozostałe przychody m.in. z najmu w wysokości 57.448,02zł.

- najem Hali Sportowej - 33.354,76zł
- najem Stadionu Miejskiego - 5.010,00zł
- najem Kąpieliska Miejskiego - 14.900,48zł
- pozostałe - 4.182,78zł.

Dotację na działalność bieżącą w wysokości 799.500,00zł wykorzystano w 81,57% w stosunku do dotacji zaplanowanej na rok 2013. Na wysokość wykorzystanej dotacji wpływ miało osiągnięcie przez ośrodek wyższych przychodów własnych za sprzedaży niż było to zaplanowane. W związku z powyższym ośrodek wykorzystywał środki własne do realizacji zadań.

Koszty ogółem w 2013r. wyniosły 1.115.831,77zł co stanowi 84,90% w stosunku do kwoty zaplanowanej na rok 2013r. Wprowadzono zgodnie z zaleceniami politykę oszczędnościową m.in. wykorzystano wodę z ujęcia wody na stadionie do podlewania trawy na kąpielisku i dopełniania nieszczelności basenowych. Koszty z podziałem na poszczególne zadania i miejsca powstawania kosztów kształtowały się następująco:

- I. Koszty zadań statutowych - 76.286,93zł, w tym:
 1. koszty realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych: 51.041,95zł, wykaz zrealizowanych zadań wg kalendarza imprez opisuje załącznik nr 1.
 2. koszty prowadzenia sekcji sportowych - 25.244,98zł, tj.:
 - sekcja tenisa stołowego - 5.153,44zł
 - sekcja wspinaczkowa - 15.416,82zł
 - sekcja samoobrony - 4.674,72zł
- II. Koszty bezpośrednie utrzymania etatów - 591.035,43zł
 1. obsługa hali sportowej - 115.659,24zł
 2. obsługa kąpieliska miejskiego - 321.331,78zł
 3. obsługa stadionu miejskiego - 154.044,41zł
- III. Koszty bezpośrednie utrzymania obiektów - 399.885,83zł

1.	utrzymanie hali sportowej	- 84.401,13zł
2.	utrzymanie kąpieliska miejskiego	- 211.968,18zł
3.	utrzymanie stadionu miejskiego	- 100.505,77zł
4.	utrzymanie pomieszczenia na boisku w Krępnej	- 3.010,75zł
IV.	Koszty pośrednie ogólnozakładowe	- 21.575,90zł
V.	Koszty pomocnicze	- 27.057,38zł
VI.	Roczny odpis amortyzacji	- 899.022,24zł

W związku z wyliczeniem rzeczywistego (ostatecznego) wskaźnika proporcji sprzedaży za rok 2013, wg którego dokonuje się odliczenia podatku naliczonego i zapisu dokonanej korekty memoriałowo na konto „Pozostałe koszty operacyjne” wysokość wykonania wzrosła w stosunku do wartości zaplanowanej.

W 2013r., z zaplanowanych inwestycji oddano do użytku monitoring na stadionie miejskim o wartości 53.000,45zł.

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

Stan należności i zobowiązań na dzień 31-12-2013r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Kasa i rachunek bankowy	60.294,61zł
2	Należności ogółem	22.403,38zł
	w tym wymagalne:	1.325,36zł
3	Zobowiązania ogółem	19.916,30zł
	w tym wymagalne:	0,00zł

Kwota należności obejmuje należność skierowaną na drogę sądową w wysokości 19.167,54zł.

Opracowała:
Agnieszka Rams

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Edward Szysalski

Imprezy rekreacyjno – sportowe zrealizowane w 2013 roku.

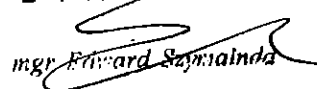
1. 13.01.13 Turniej Grand Prix Zdziechowic Tenisa Stołowego,
2. 26.01.13 Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu Opolskiego (współorganizacja),
3. styczeń Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej,
4. 18.01.-08.02.13 "Zima w mieście". W okresie ferii prowadzono zajęcia sportowe piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego i speed badmintona. Zorganizowano również dwa wyjazdy rekreacyjne do Aquaparku we Wrocławiu,
5. 16.02.13 Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Zarządu Firmy „Zarmen” (współorganizacja),
6. 24.02.13 Turniej Grand Prix Zdziechowic Tenisa Stołowego,
7. 17.03.13 Turniej Grand Prix Zdziechowic Tenisa Stołowego,
8. 14.04.13 Turniej Grand Prix Zdziechowic Tenisa Stołowego,
9. 05.05.13 Wiosenny rajd rowerowy,
10. 11.05.13 Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON,
11. 30.06.13 Splyw Kajakowy,
12. Lipiec „Lato w mieście” (turnieje piłki nożnej, koszykówki, piłki plażowej),
13. 07.07.13 Letni rajd rowerowy,
14. 22.09.13 Jesienny rajd rowerowy,
15. 06.10.13 I Turniej Grand Prix Zdziechowic Tenisa Stołowego,
16. listopad – grudzień Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej
17. 10.11.13 II Turniej Grand Prix Zdziechowic Tenisa Stołowego,
18. 15.12.13 III Turniej Grand Prix Zdziechowic Tenisa Stołowego

Prowadzone są również zajęcia czterech sekcji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdziechowicach, tj. tenis stołowy i samoobrona - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu na hali sportowej, speed badminton i badminton - zajęcia prowadzone raz w tygodniu oraz zajęcia na ścianie wspinaczkowej.

MGOKSiR jest również współorganizatorem imprez ze szkołami, klubami sportowymi, zakładami pracy i innymi organizacjami m.in.: finał ligi mistrzów, gminne i powiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych, zawody strażackie, turnieje skata, szkółka piłkarska w okresie ferii, kurs szkolenia ratowników.

Opracował:
Paweł Goldyn

Zatwierdził:
DYREKTOR


mgr Edward Szmalinda