

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013r.**  
**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury ,Sportu i Rekreacji**  
**w Zdzeszowicach**  
**Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**  
**Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2013r. - 66.318,10 zł

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2013
	<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 159 813,00</b>
<b>701</b>	<b>I</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług :</b>	<b>52 000,00</b>
		1) przychody z działalności statutowej	28 000,00
		2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp....	24 000,00
<b>750</b>		<b>Przychody finansowe</b>	<b>313,00</b>
<b>760</b>		<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>500,00</b>
	<b>II</b>	<b>Dotacje ogółem:</b>	<b>1 107 000,00</b>
<b>740</b>	1)	Dotacja na działalność bieżącą UM	1 107 000,00
	<b>B</b>	<b>Koszty (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>1 217 325,00</b>
<b>401</b>	<b>I</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>122 097,00</b>
		<b>Zużycie materiałów</b>	<b>56 382,00</b>
		1) materiały na oprawy imprez, wystaw itp....	10 500,00
		2) materiały na działalność klubów i świetlic	11 000,00
		3) materiały na działalność sekcji, grup, zespołów	3 500,00
		4) materiały biurowe	5 342,00
		5) środki czystości	4 500,00
		6) materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie	13 000,00
		7) zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500zł	2 400,00
		8) pozostałe materiały	6 140,00
		<b>Zużycie energii</b>	<b>65 715,00</b>
		1) energia elektryczna	19 015,00
		2) energia cieplna	46 000,00
		3) zużycie wody ,ścieki	700,00
<b>402</b>	<b>II</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>153 276,00</b>
		usługi obce związane z organizacją imprez ,wystaw, spektakli itp...	107 075,00
		1) itp...	
		2) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup	7 780,00
		3) usługi dla dystrybutorów filmów	3 000,00
		4) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	16 000,00
		5) obce usługi telefoniczne i internetowe	6 000,00
		6) pozostałe usługi m.in. czynsze, transportowe, komunalne, najmu, nadzoru pocztowe, bankowe itp..	13 421,00

<b>403</b>	<b>III</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>104 047,00</b>
		1) podatek od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu, PFRON	104 047,00
<b>404</b>	<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>692 313,00</b>
		1) wynagrodzenie osobowe	580 913,00
		w tym :nagrody jubileuszowe,odprawy rentowe	21 716,00
		2) wynagrodzenie bezosobowe	111 400,00
		w tym związane z organizacją imprez kulturalnych	55 000,00
<b>405</b>	<b>V</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>136 092,00</b>
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	112 952,00
		2) odpis na ZFŚS	16 140,00
		3) inne świadczenia	7 000,00
<b>406-409</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>9 500,00</b>
		1) pozostałe koszty rodzajowe m. in. wpisowe , nagrody finansowe itp....	9 500,00
		w tym: podróże służbowe	3 000,00
<b>761</b>	<b>C</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>871</b>	<b>D</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>E</b>	<b>Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2013r</b>	<b>64 512,00</b>
		<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>
<b>400</b>		<b>Amortyzacja</b>	<b>65 685,00</b>

Stan środków na rachunku bankowym  
na dzień 31-12-2013r - 44.704,71-zł

Sporządziła : Monika Roskosz

## Korekta

Wykonanie planu 2013	%
<b>1 007 958,36</b>	<b>86,91</b>
<b>61 818,12</b>	<b>118,88</b>
35 858,12	
25 960,00	
<b>662,66</b>	
<b>504,82</b>	
<b>944 972,76</b>	<b>85,36</b>
944 972,76	
<b>1 049 645,80</b>	<b>86,23</b>
<b>102 477,45</b>	
<b>43 546,69</b>	<b>77,24</b>
10 227,72	
9 814,06	
2 121,38	
4 693,66	
3 138,75	
7 374,11	
2 243,54	
3 933,47	
<b>58 930,76</b>	<b>89,68</b>
15 636,75	
42 821,59	
472,42	
<b>138 940,10</b>	<b>90,65</b>
106 280,25	
4 346,92	
0,00	
11 703,18	
4 469,48	
12 140,27	

<b>75 133,76</b>	<b>72,21</b>
75 133,76	
<b>613 259,06</b>	<b>88,58</b>
508 792,06	
21 715,52	
104 467,00	
19 829,00	
<b>111 814,95</b>	<b>82,16</b>
91 389,64	
14 954,02	
5 471,29	
<b>8 020,48</b>	<b>84,43</b>
8 020,48	
2 069,86	
<b>313,30</b>	
<b>5 790,00</b>	<b>82,71</b>
<b>64 512,54</b>	<b>100,00</b>
<b>16 721,80</b>	
<b>65 087,40</b>	

**Zatwierdził:**  
**Dyrektor MGOKS**

**Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego  
za 2013 r.**

**Dział 926 - Kultura Fizyczna**

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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 1.115.997,87zł co stanowi 84,91% 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 nitek 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 - 591.138,03zł
  - 1. obsługa hali sportowej - 115.659,24zł
  - 2. obsługa kąpieliska miejskiego - 321.434,38zł
  - 3. obsługa stadionu miejskiego - 154.044,41zł
- III. Koszty bezpośrednie utrzymania obiektów - 399.949,33zł
  - 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	- 3.074,25zł
IV.	Koszty pośrednie ogólnozakładowe	- 21.575,90zł
V.	Koszty pomocnicze	- 27.057,38zł
VI.	Roczny odpis amortyzacji	- 899.022,24zł
VII.	Zmiana stanu produktu wynosi	- 9,70zł

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	Początek roku ( w zł)	Koniec roku
1.	Kasa i rachunek bankowy	66.318,00	60.294,61zł
2	Należności ogółem	33.120,00	22.403,38zł
	w tym wymagalne:	10.368,00	1.325,36zł
	w tym na drodze sądowej	19.168,00	19.167,54
3	Odpis należności zagrożonych	18.817,00	19.167,54
4	Zobowiązania ogółem	17.412,00	26.450,65zł
	w tym wymagalne:	0,00	0,00zł

Opracowała: Monika Roskosz

**Zatwierdził:**  
**Dyrektor MGOKSIR**  
**mgr Edward Szymaında**

**Załącznik Nr 1**

## **Imprezy rekreacyjno – sportowe zrealizowane w 2013 roku.**

1. 13.01.13 Turniej Grand Prix Zdieszowic 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 badmintonu. 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 Zdieszowic Tenisa Stołowego,
7. 17.03.13 Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
8. 14.04.13 Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
9. 05.05.13 Wiosenny rajd rowerowy,
10. 11.05.13 Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON,
11. 30.06.13 Spływ 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 Zdieszowic Tenisa Stołowego,
16. listopad – grudzień Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej
17. 10.11.13 II Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
18. 15.12.13 III Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego

Prowadzone są również zajęcia czterech sekcji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdieszowicach, 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, szkołka piłkarska w okresie ferii, kurs szkolenia ratowników.

*Opracował:  
Paweł Gołdyn*

**Zatwierdził:**  
**Dyrektor MGOKSiR**  
**mgr Edward Szymainda**