

Przebieganie akceptuje - 50 tys

**Projekt Planu finansowego na rok 2017
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach**

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach
SEKRETARIAT
WPLYWNO
10-10-2016
Nr w rej. _____
Koszt zał. _____ Podpis *[Signature]*

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2016	Przewidywane wykonanie planu 2016	Plan 2017
	A	Przychody			
701		Przychody ze sprzedaży usług:	1 407 839,00	1 407 839,00	1 360 175,00
	1)	przychody z działalności statutowej	221 069,00	221 069,00	170 500,00
		w tym : przychody z kąpieliska	157 569,00	157 569,00	107 000,00
	2)	pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp...	150 488,00	150 488,00	100 000,00
740		Dotacja ogółem:	63 500,00	63 500,00	63 500,00
	1)	Dotacja na działalność bieżącą	1 184 000,00	1 184 000,00	1 189 675,00
760		Pozostałe przychody operacyjne	1 184 000,00	1 184 000,00	1 189 675,00
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	2 770,00	2 770,00	0,00
401	I	Zużycie materiałów i energii	1 413 870,00	1 413 870,00	1 359 675,00
		Zużycie materiałów w tym:	307 547,00	307 547,00	342 692,00
	1)	materiały na oprawę imprez	59 400,00	59 400,00	91 318,00
	2)	materiały na działalność sekcji sportowych	3 000,00	3 000,00	8 100,00
	3)	materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie	2 500,00	2 500,00	7 318,00
	4)	zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500 zł	37 700,00	37 700,00	62 200,00
	5)	pozostałe materiały m.in.. środki czystości, biurowe itp..	2 500,00	2 500,00	0,00
			13 700,00	13 700,00	13 700,00

		Zużycie energii w tym:	248 147,00	248 147,00	251 374,00
		1)energia elektryczna	132 610,00	132 610,00	134 334,00
		2)energia cieplna	94 937,00	94 937,00	96 172,00
		3)zużycie wody ,ścieki	20 600,00	20 600,00	20 868,00
402	II	Usługi obce	102 643,00	102 643,00	123 323,00
		1) obce usługi remontowe wg załącznika	0,00	0,00	17 000,00
		2) obce usługi związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych	33 520,00	33 520,00	37 000,00
		3) usługi obce na działalność sekcji sportowych	10 600,00	10 600,00	10 800,00
		4) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	21 000,00	21 000,00	21 000,00
		5) pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, bankowe, pocztowe, nadzoru, komunalne, telefoniczne, internetowe itp..	37 523,00	37 523,00	37 523,00
403	III	Podatki i opłaty	100 924,00	100 924,00	90 199,00
		1) podat. od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu, PFRON	100 924,00	100 924,00	90 199,00
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	721 702,00	721 702,00	644 847,00
		1) wynagrodzenie osobowe	627 702,00	627 702,00	518 047,00
		w tym : nagrody jubileuszowe	9 288,00	9 288,00	13 446,00
		2) wynagrodzenie bezosobowe	94 000,00	94 000,00	126 800,00
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165 554,00	165 554,00	143 114,00
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	137 598,00	137 598,00	120 080,00
		2) odpis na ZFŚS	16 956,00	16 956,00	12 034,00
		3) inne świadczenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00
		1) pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp.	15 500,00	15 500,00	15 500,00
761	C	Pozostałe koszty operacyjne	6 100,00	6 100,00	0,00
871	D	Podatek dochodowy	500,00	500,00	500,00
		Ogółem	1 420 470,00	1 420 470,00	1 360 175,00
		<i>Pokrycie kosztów bieżących z przychodów zeszłego roku</i>	12 631,00	12 621,00	0,00

400		Amortyzacja	215 862,00	215 862,00	215 862,00
760		Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	187 780,00	187 780,00	187 780,00

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	25 000,00	25 000,00
2	Należności	4 000,00	4 000,00
	w tym:		
	wymagalne	2 000,00	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

Objaśnienia do projektu planu finansowego 2017 r.

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przychody

Konto 701 – przychody ze sprzedaży usług. Zaplanowano na poziomie nie co niższym niż wykonanie roku 2016, uwzględniając zmieniające się warunki atmosferyczne .

Koszty

Konto 401 – zużycie materiałów i energii. Zaplanowano zużycie energii (energia elektryczna, ciepła , woda, gaz) uwzględniając podwyżkę cen o 1,3%. Ponadto zwiększono koszty na materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie o 24.300,00, planując zakup siedzisk , ławek, pompy elektrolizy, lamp jarzeniowych w celu wymiany uszkodzonych, zniszczonych (szczegóły zał. nr 3) . W związku z poszerzeniem oferty imprez, wynikła konieczność zwiększenia kosztów na oprawę tychże imprez o kwotę 5 100,00zł (Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Amatorów ,Grand Prix Piłki Siatkowej, Obchody Dni Zdzeszowic na sportowo, Mikołajkowy Turniej Piłki nożnej Amatorów, Weekend dla zdrowia), natomiast o kwotę 4 818,00 zł zwiększono koszty na działalność sekcji sportowych. Kwota ta będzie przeznaczona na doposażenia w sprzęt ,niezbędny do prowadzenia zajęć.

Konto 402 – usługi obce. Zaplanowano wykonanie trzech usług remontowych na kwotę 17.000,00 (załącznik nr 3) .Zwiększono koszty usług obcych na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w związku z poszerzeniem oferty imprez o kwotę 3 480,00 zł. Pozostałe usługi zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami nie zakładając podwyżki ceny

Konto 403 – podatki i opłaty . Zmniejszono koszty ze względu na nie opłacenie składek na PFRON.

Konto 404 – wynagrodzenia. Zaplanowano na poziomie roku 2016, zwiększając o wzrost dodatku stażowego i należne nagrody jubileuszowe.

Konto 405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Odpis na ZFŚS został zaplanowany na poziomie roku 2016. Pozostałe koszty wynikają z obowiązkowych obciążeń pracodawcy a dotyczące zatrudnienia pracowników.

Konto 406-409 – pozostałe koszty rodzajowe . Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2016.

DYREKTOR

mgr Edward Szymciński

**PROJEKT PLANU
IMPREZ SPORTOWO -REKREACJNYCH
na rok 2017**

Lp.	Nazwa imprezy
1.	Noworoczny Turniej Piłki nożnej amatorów (styczeń)
2.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów (styczeń)
3.	Turniej Skata (luty)
4.	„Zima w mieście” (turniej piłki nożnej, koszykowej , bieg na orientację, zajęcia rekreacyjne dla dzieci , tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia wspinaczkowe (luty),
5.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy (luty)
6.	Grand Prix Tenisa Stołowego (styczeń -kwiecień)
7.	Grand Prix Piłki Siatkowej (styczeń -marzec)
8.	Turniej Bilardowy (maj)
9.	Wiosenny rajd rowerowy (maj),
10.	Wiosenny splyw kajakowy (maj)
11.	Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON(maj)
12.	Dzień Dziecka – Festyn Rekreacyjny dla dzieci (kąpielisko miejskie)
13.	Obchody „Dni Zdieszowic” na sportowo (turnieje: piłki nożnej, tenisa stołowego i ziemnego, Skata)
14.	„Lato w mieście” lipiec – sierpień m. in. osiedlowe turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkowej piłki plażowej, rajd rowerowy,

15.	Jesienny rajd rowerowy (wrzesień),
16.	Jesienny Cross 2017 (wrzesień),
17.	Grand Prix Piłki Siatkowej (październik-grudzień)
18.	Grand Prix Tenisa Stołowego (listopad, grudzień),
19.	Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej (listopad, grudzień),
20.	Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Amatorów (grudzień)
21.	Współorganizacja imprez m.in. z radami osiedli, sołectwami , szkołami, zakładami pracy i innymi organizacjami

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

D Y R E K T O R
 mgr Edward Szymański

Sekcje sportowo rekreacyjne MGOKSIR w Zdzeszowicach
Planowane koszty na rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane koszty na rok 2017	Koszty roku 2016
1.	Sekcja tenisa stołowego	6 000	6 000
2.	Sekcja wspinaczkowa „Kuźnia”	15 000	13 000
3.	Sekcja samoobrony i fitness	11 000	8 100
	Razem	32 000	27 100

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

DYREKTOR

mgr Edward Szymbański

Projekt planu remontów na rok 2017

Dział 926 - Kultura Fizyczna

1. Zakup 100 nowych siedzisk sportowych - 6500 zł.

Uzasadnienie:

Wymiana uszkodzonych siedzisk na trybunach płyty głównej.

2. Zakup materiałów do wykonania ławek na boisko boczne - 8000 zł.

Uzasadnienie:

Wymiana uszkodzonych ławek na trybunie bocznej.

3. Pompa elektrolizy - 11000 zł.

Uzasadnienie:

Wymiana uszkodzonej pompy elektrolizy.

4. Pompa obiegowa - 6000 zł.

Uzasadnienie:

Wymiana uszkodzonej pompy obiegowej systemu badania wody brodzika.

5. Naprawa tablicy świetlnej - 3000 zł.

Uzasadnienie:

Naprawa i serwis tablicy świetlnej na stadionie II etap.

6. Zakup piasku płukanego - 4000 zł.

Uzasadnienie:

Wymiana piasku na boisku do piłki siatkowej na kąpielisko miejskim.

7. Zakup lamp jarzeniowych - 3000 zł.

Uzasadnienie:

Wymiana uszkodzonych lamp na hali sportowej i kąpielisku miejskim.

Razem kwota : 41.500,00 zł

DYREKTOR

mgr Edward Szymański