

Projekt Planu Finansowego na rok 2021
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach
 SEKRETARIAT
 WPŁYNEŁO

09 -10- 2020

w pełnych złotych

Nr w rej. _____
 Ilość zał. _____ Podpis _____

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

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN 2020	Przewidywane wykonanie planu 2020	PROJEKT PLANU 2021
	A	Przychody	1 628 668,00	1 488 354,00	1 910 879,00
701	I	Przychody ze sprzedaży usług:	244 668,00	167 052,00	158 668,00
		1) przychody z działalności statutowej	192 000,00	117 500,00	106 000,00
		w tym : przychody z kąpieliska	180 000,00	112 615,00	100 000,00
		2) pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp...	52 668,00	49 552,00	52 668,00
740	II	Dotacja ogółem:	1 378 000,00	1 315 417,00	1 732 211,00
		1) Dotacja na działalność bieżącą	1 378 000,00	1 315 417,00	1 732 211,00
760		Pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	5 885,00	0,00
840		Dotacja celowa - inwestycyjna	0,00	0,00	20 000,00
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	1 625 968,00	1 541 654,00	1 890 379,00
401	I	Zużycie materiałów i energii	453 233,00	432 733,00	444 767,00
		Zużycie materiałów w tym:	113 100,00	110 600,00	112 000,00
		1) materiały na oprawę imprez	12 000,00	9 500,00	19 400,00
		2) materiały na działalność sekcji rekreacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		3) materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie, części zamienne, paliwo, środki chemiczne itp.	67 800,00	67 800,00	67 800,00
		4) zakup przedmiotów niskocennych	12 500,00	12 500,00	4 000,00
		5) pozostałe materiały m.in.. środki czystości, biurowe itp..	16 300,00	16 300,00	16 300,00
		Zużycie energii w tym:	340 133,00	322 133,00	332 767,00
		1) energia elektryczna	169 947,00	159 947,00	159 516,00
		2) energia cieplna	151 848,00	143 848,00	154 582,00
		3) zużycie wody , ścieki	18 338,00	18 338,00	18 669,00
402	II	Usługi obce	145 834,00	104 734,00	345 200,00

		1) obce usługi związane z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych	51 600,00	10 500,00	57 600,00
		2) usługi obce na działalność sekcji rekreacyjnych	24 500,00	24 500,00	17 000,00
		3) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	21 000,00	21 000,00	24 000,00
		4) obce usługi remontowe	0,00	0,00	212 000,00
		5) pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, bankowe, pocztowe, nadzoru, komunalne, telefoniczne, internetowe, prawnicze itp..	48 734,00	48 734,00	34 600,00
403	III	Podatki i opłaty	56 000,00	56 000,00	56 000,00
		1) podatek od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	56 000,00	56 000,00	56 000,00
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	777 946,00	765 765,00	833 980,00
		1) wynagrodzenie osobowe	618 097,00	606 711,00	664 299,00
		w tym : nagrody jubileuszowe	16 100,00	16 100,00	0,00
		odprawy emerytalne	0,00	0,00	11 520,00
		2) wynagrodzenie bezosobowe	159 849,00	159 054,00	158 161,00
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	175 455,00	164 922,00	194 832,00
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	144 402,00	133 869,00	162 529,00
		2) świadczenia urlopowe	17 053,00	17 053,00	17 053,00
		3) inne świadczenia	14 000,00	14 000,00	15 250,00
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	17 500,00	17 500,00	15 600,00
		1) pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp.	17 500,00	17 500,00	15 600,00
751	C	Koszty finansowe	1 700,00	1 700,00	0,00
761	D	Pozostałe koszty operacyjne	3 900,00	3 900,00	0,00
871	E	Podatek dochodowy	500,00	500,00	500,00
010	F	Koszt zadania inwestycyjnego	0,00	0,00	20 000,00
		Ogółem koszty bieżące i inwestycyjne	1 632 068,00	1 547 754,00	1 910 879,00
		Pokrycie z przychodów zeszłego roku	3 400,00	3 400,00	0,00
400		Amortyzacja	200 634,00	200 634	200 634,00
760		Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	148 448,00	148 448	148 448,00

Projekt Planu działalności inwestycyjnej na rok 2021

Wyszczególnienie		PROJEKT PLANU 2021
VII	Źródło finansowania	20 000,00
	z tego:	
	dotacja celowa inwestycyjna	20 000,00
	środki własne	0,00
VIII	Inwestycje ogółem:	20 000,00
	z tego:	
	Zagospodarowanie terenu przy kortach do tenisa ziemnego	20 000,00

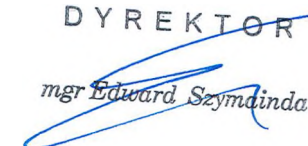
URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach
 SEKRETARIAT
 WPLYNĘŁO
 09-10-2020
 Nr w rej. _____
 Ilość zał. _____ Podpis _____

Informacje uzupełniające

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

Projekt Planu Remontów na rok 2021

LP	Wyszczególnienie	Projekt planu 2021
1.	Naprawa dachu na budynku gospodarczym na stadionie miejskim	55 000,00
2.	Wymiana sond badających chlor - kąpielisko	7 000,00
3.	Wymiana okien na hali sportowej	50 000,00
4.	Remont dwóch szatni w Hali Sportowej	100 000,00
	Suma	212 000,00

DYREKTOR

 mgr Edward Szymbiński

**PROJEKT KALENDARZA
IMPREZ SPORTOWO -REKREACYJNYCH
na rok 2021**

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach

Lp.	Nazwa imprezy
1.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików (styczeń, luty),
2.	Grand Prix Tenisa Stołowego (styczeń, luty, marzec, kwiecień),
3.	Cykl zimowych zawodów na orientację (styczeń, luty, marzec),
4.	Grand Prix Piłki Nożnej (styczeń, luty, marzec)
5.	„Zima w mieście” (turniej piłki nożnej, unihokeja, bieg na orientację, zajęcia rekreacyjne dla dzieci, tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia wspinaczkowe, laserowy paintball, wycieczki) ,
6.	Turniej Piłki Siatkowej (luty),
7.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy (luty),
8.	Grand Prix Cross Zdzieszowice (marzec, kwiecień, maj),
9.	Wiosenny rajd rowerowy (maj),
10.	Zawody rowerowe XC wiosna – współorganizacja (kwiecień, maj),
11.	Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON (maj),
12.	SwimRun Industrialny – współorganizacja (kwiecień, maj),
13.	Silverman Cross Triathlon - współorganizacja (maj, czerwiec),
14.	Obchody „Dni Zdzieszowic” (czerwiec): <ul style="list-style-type: none">· Turniej piłki nożnej trampkarzy.młodzików, skrzatów,aków.· Turniej tenisa ziemnego,· Laserowy paintball,· Pokaz piłkarski.

15.	„Lato w mieście” (lipiec – sierpień turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkowej piłki plażowej,
16.	Jesienny rajd rowerowy (wrzesień),
17.	Grand Prix Cross Zdieszowice (wrzesień, październik),
18.	Grand Prix Piłki Nożnej (październik, listopad, grudzień),
19.	Grand Prix Tenisa Stołowego (październik, listopad, grudzień),
20.	Przygodowy bieg na orientację (październik),
21.	Zawody rowerowe XC jesień – współorganizacja (październik),
22.	Turniej Piłki Siatkowej (listopad),
23.	Bieg Między Pomnikami (listopad),
24.	Puchar Polski w Zimowym Pływaniu – współorganizacja (listopad),
25.	Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Skrzatów (grudzień),
26.	Zajęcia rekreacyjno-sportowe w okresie przerwy świątecznej (grudzień)
27.	Współorganizacja imprez m.in. z radami osiedli, sołectwami, szkołami, przedszkolami, zakładami pracy i innymi organizacjami (cały rok)

Opracował:
Paweł Goldyn

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Edward Szymajda