

19-12-2011
Plan Finansowy na rok 2012
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w
Zdzeszowicach

Nr w rej. _____

Ilość zał. _____

Podpis _____

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej , sportu

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2012
	A	Przychody	140 000,00
701		Przychody ze sprzedaży usług:	140 000,00
	1)	przychody z działalności statutowej	110 000,00
		w tym : przychody z kąpieliska	100 000,00
	2)	pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp...	30 000,00
	B	Dotacja ogółem	1 400 000,00
740	1)	Dotacja na działalność bieżącą	1 400 000,00
	C	Koszty (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 539 000,00
401	I	Zużycie materiałów	129 100,00
	1)	materiały na oprawę imprez	11 700,00
	2)	materiały na działalność sekcji sportowych	4 500,00
	3)	materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie	35 000,00
	4)	materiały dezynfekujące	12 300,00
	5)	środki czystości	21 600,00
	6)	zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500zł	5 000,00
	7)	zakup paliwa, oleju opałowego	35 000,00
	8)	pozostałe materiały	4 000,00
401	II	Zużycie energii	398 000,00
	1)	energia elektryczna	174 000,00
	2)	energia cieplna	135 000,00
	3)	zużycie wody ,ścieki	89 000,00
402	III	Usługi obce	149 497,00
	1)	usługi obce związane z organizacją imprez	68 909,00
	2)	usługi obce na działalność sekcji sportowych	11 708,00
	3)	usługi komunalne	10 380,00
	4)	obce usługi przeglądu i konserwatorskie	30 000,00
	5)	obce usługi związane z funkcjonowaniem i uruchomieniem kąpieliska	20 000,00
	6)	obce usługi telefoniczne i internetowe	2 500,00
	7)	pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, transportowe, itp..	6 000,00
403	IV	Podatki i opłaty	179 113,00
		podat. od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu, PFRON	179 113,00
404	V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	520 917,00
	1)	wynagrodzenie osobowe	416 917,00
		w tym: nagrody jubileuszowe	0,00
	2)	wynagrodzenie bezosobowe	104 000,00
		w tym: związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych	8 000,00

405	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 373,00
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	101 933,00
		2) odpis na ZFŚS	19 040,00
		3) inne świadczenia	15 400,00
406-409	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26 000,00
		1) pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp.	26 000,00
		w tym: podróże służbowe	1 500,00
871	D	Podatek dochodowy	0,00
	E	Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2012 r.	0,00
	F	Wynik (A+B+E)-(C+D)	0,00

DYREKTOR

mgr Edward Szymulda

ZA ZALICZENIE Z DIVIDENDAMI

2012 01 30

DYREKTOR
mgr Edward Szymulda

Planowane koszty na rok 2012- Sekcje sportowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zużycie materiałów 401 (sprzęt, nagrody)	Usługi obce 402 (prow. zajęć, szkolenia,)	Wynagrodzenia 404 (umowy zlecone, o dzieło)	Ogółem koszty 2012r.
1.	Sekcja tenisa stołowego	1 500		4 000	5 500
2.	Sekcja wspinaczkowa „Kuźnia”	4 000	14 400		18 400
3.	Razem	5 500	14 400	4 000	23 900

DYREKTOR

2012.04.30
Edward Szymański

Szymainda

załącznik nr 2

**Wykaz planowanych kosztów niezbędnych do funkcjonowania
Kąpieliska Miejskiego w Zdzeszowicach w roku 2012**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość	Kwota znajdująca pokrycie w planie finansowym	Brakująca kwota
1.	Wynagrodzenie osobowe wraz z świadczeniami 7 osób	271 148,00	271 148,00	-
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	65 471,00	65 471,00	-
3.	Środki chemiczne	12 300,00	12 300,00	-
4.	Materiały konserwatorskie	15 000,00	15 000,00	-
5.	Środki czystości	14 800,00	14 800,00	-
6.	Zużycie energii elektrycznej	248 000,00	104 000,00	144 000,00
7.	Zużycie energii cieplnej	61 500,00	61 500,00	-
8.	Zużycie wody i kanalizacja	75 600,00	75 600,00	-
9.	Wywóz nieczystości	5 000,00	5 000,00	-
10.	Przeeglady techniczne	8 000,00	8 000,00	-
11.	Czyszczenie basenów	20 000,00	20 000,00	-
12.	Pozostałe usługi	4 000,00	4 000,00	-
	Ogółem:	800 819,00	656 819,00	144 000,00

Sezon od 15-05-2012 r do 15-09-2012r.

Kwota w wysokości : 144.000,00,-zł nie znajduje pokrycia w planie finansowym na rok 2012

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU
LUB 2012.01.30
Przewodniczący

DYREKTOR

mgr Edward Szymanski

**PLAN
IMPREZ SPORTOWO -REKREACYJNYCH
na rok 2012**

1. Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów (styczeń),
2. Zawody wspinaczkowe (styczeń) ,
3. „Zima w mieście” (turniej piłki ręcznej, nożnej, koszykowej, bieg na orientację, zajęcia rekreacyjne dla dzieci, tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia wspinaczkowe) ,
4. Turniej skata (styczeń-marzec)
5. Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy (luty)
6. Turniej Tenisa Stołowego (styczeń),
7. Grand Prix Tenisa Stołowego (luty, marzec)
8. Wiosenny rajd rowerowy,
9. Wiosenny spływ kajakowy ,
10. Polska Biega (współorganizacja- maj),
10. Wyścig kolarski MIRABELKA MTB 2012
11. Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON (maj),
12. Annaberg Tour 2012 (Czerwiec)
13. Obchody „Dni Zdzieszowic”
 - Dekanalny Turniej Piłki Nożnej (współorganizacja),
 - Turniej piłki nożnej trampkarzy,
 - Zawody wspinaczkowe,
 - Turniej tenisa ziemnego,
 - Turniej SKATA ,
 - Turniej tenisa stołowego,
 - Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza,
14. Letni rajd rowerowy,
15. „Lato w mieście” (lipiec – sierpień osiedlowe turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkowej piłki plażowej),
16. Turnieje Piłkarskie Lato 2012 (lipiec – sierpień)
16. Jesienny rajd rowerowy,
17. Jesienny Cross,
18. Zawody wspinaczkowe „Epic Boulder” (wrzesień) - ,
19. Grand Prix Tenisa Stołowego (październik, listopad, grudzień),
20. Zakładowa Liga Piłki Nożnej (październik),
21. Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej (październik),
22. Turniej siatkówki drużyn mieszanych,
23. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców klas IV, V i VI,
24. Udział w zajęciach sekcji sportowej ośrodka - tenis stołowy. na ściance wspinaczkowej
25. Współorganizacja imprez ze szkołami, klubami sportowymi, zakładami pracy i innymi organizacjami.

ZŁ. ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Data 2012.04.30
DIREKTOR
mgr Edward Szymainda
mgr Edward Szymainda