

Projekt Planu finansowego na rok 2018
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach

Dział 926 - Kultura Fizyczna

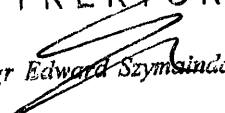
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

| Konto | Wiersz | Wyszczególnienie | Plan 2017 | Przewidywane wykonanie planu 2017 | Plan 2018 |
|---------|------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | A | Przychody | 1 415 506,00 | 1 415 506,00 | 1 409 821,00 |
| 701 | | Przychody ze sprzedaży usług: | 275 506,00 | 275 506,00 | 187 000,00 |
| | | 1) przychody z działalności statutowej | 201 356,00 | 201 356,00 | 149 000,00 |
| | | w tym : przychody z kąpieliska | 192 322,00 | 192 322,00 | 140 000,00 |
| | | 2) pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp... | 74 150,00 | 74 150,00 | 38 000,00 |
| 740 | | Dotacja ogółem: | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 222 821,00 |
| | | 1) Dotacja na działalność bieżącą | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 222 821,00 |
| | B | Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI) | 1 362 506,00 | 1 362 506,00 | 1 409 321,00 |
| 401 | I | Zużycie materiałów i energii | 353 374,00 | 353 374,00 | 359 846,00 |
| | | Zużycie materiałów w tym: | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| | | 1) materiały na oprawę imprez | 7 500,00 | 7 500,00 | 8 000,00 |
| | | 2) materiały na działalność sekcji sportowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 3) materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie | 47 300,00 | 47 300,00 | 47 300,00 |
| | | 4) zakup przedmiotów o wartości nie przekraczającej 3500 zł | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 5) pozostałe materiały m.in.. środki czystości, biurowe itp.. | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 |
| | | Zużycie energii w tym: | 281 374,00 | 281 374,00 | 287 846,00 |
| | | 1) energia elektryczna | 139 334,00 | 139 334,00 | 142 539,00 |
| | | 2) energia cieplna | 121 172,00 | 121 172,00 | 123 959,00 |
| | | 3) zużycie wody ,ścieki | 20 868,00 | 20 868,00 | 21 348,00 |
| 402 | II | Usługi obce | 132 462,00 | 132 462,00 | 111 462,00 |
| | | 1) obce usługi remontowe wg załącznika | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | | 2) obce usługi związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| | | 3) usługi obce na działalność sekcji sportowych | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 |
| | | 4) obce usługi przeglądu i konserwatorskie | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| | | 5) pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, bankowe, pocztowe, nadzoru, komunalne, telefoniczne, internetowe itp.. | 35 162,00 | 35 162,00 | 35 162,00 |
| 403 | III | Podatki i opłaty | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 358,00 |
| | | 1) podat. od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 358,00 |
| 404 | IV | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 648 047,00 | 648 047,00 | 685 801,00 |
| | | 1) wynagrodzenie osobowe | 518 047,00 | 518 047,00 | 539 951,00 |
| | | w tym : nagrody jubileuszowe | 13 446,00 | 13 446,00 | 4 845,00 |
| | | 2) wynagrodzenie bezosobowe | 130 000,00 | 130 000,00 | 145 850,00 |
| 405 | V | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 135 123,00 | 135 123,00 | 158 354,00 |
| | | ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych | | | |
| | | 1) bezosobowych | 110 080,00 | 110 080,00 | 129 331,00 |
| | | 2) odpis na ZFŚS | 13 043,00 | 13 043,00 | 13 043,00 |
| | | 3) inne świadczenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 15 980,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 871 | D | Podatek dochodowy | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | Ogółem koszty bieżące | 1 363 006,00 | 1 363 006,00 | 1 409 821,00 |
| 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 |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| VII | Środki pieniężne w kasie i na rachunku | 25 000,00 | 25 000,00 |
| VIII | Należności | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | w tym: | | |
| | wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| IX | Zobowiązania | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | w tym: | | |
| | wymagalne | 0,00 | 0,00 |

Miejako-Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach
ul. Powstańców Śl. 7
47-330 Zdzeszowice
NIP: 749-17-96-751

DYREKTOR

mgr Edward Szymbina

Objaśnienia do projektu planu finansowego 2018 r.

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przychody

Konto 701 – przychody ze sprzedaży usług. Zaplanowano na poziomie niższym niż wykonanie roku 2017, uwzględniając zmieniające się warunki atmosferyczne, otwarcie nowego kąpieliska w Kędzierzynie - Koźlu oraz rezygnację w roku 2018 przez firmę ArcelorMittal z wynajmu hali sportowej dla swoich jubilatów i emerytów .

Koszty

Konto 401 – zużycie materiałów i energii. Zaplanowano zużycie energii (energia elektryczna, ciepła , woda, gaz) uwzględniając podwyżkę cen o 2,3%. Zużycie materiałów utrzymano na poziomie roku 2017.

Konto 402 – usługi obce. Usługi zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami nie zakładając podwyżek cen.

Konto 403 – podatki i opłaty . Zwiększono o kwotę 358,00 ze względu na podwyżkę podatku od nieruchomości.

Konto 404 – wynagrodzenia. – Zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników o kwotę 150,00 zł w przeliczeniu na pełny etat , powiększając o nagrody jubileuszowe .

Konto 405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Odpis na ZFŚS został zaplanowany na poziomie roku 2017. Pozostałe koszty wynikają z obowiązkowych obciążeń pracodawcy a dotyczące zatrudnienia pracowników.

Konto 406-409 – pozostałe koszty rodzajowe . Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2017.

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji w Zdzeszowicach
ul. Powstańców Śl. 7
47-300 Zdzeszowice
NIP: 749-17-96-761

DYREKTOR

mgr Edward Szymankiewicz

**PROJEKT PLANU
IMPREZ SPORTOWO -REKREACYJNYCH
na rok 2018**

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

| | |
|-----|---|
| 15. | Jesienny Cross 2018 (wrzesień), |
| 16. | Grand Prix Piłki Siatkowej (październik-grudzień) |
| 17. | Grand Prix Tenisa Stołowego (listopad, grudzień), |
| 18. | Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej (listopad, grudzień), |
| 19. | Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Amatorów (grudzień) |
| 20. | Współorganizacja imprez m.in. z radami osiedli, sołectwami , szkołami, zakładami pracy i innymi organizacjami . |

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

DYREKTOR

mgr Edward Szymdiniś

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Zdziechowicach
ul. Powstańców 31/7
47-330 Zdziechowice
NIP: 749-17-90-761

**Sekcje sportowo rekreacyjne MGOKSIR w Zdziechowicach
Planowane koszty na rok 2018**

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie planu kosztów 2017 | Planowane koszty 2018 |
|-----|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Sekcja tenisa stołowego | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2. | Sekcja wspinaczkowa „Kuznia” | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 3. | Sekcja fitness | 3.300,00 | 8.000,00 |
| 4. | Sekcja Speed-Badmintonu | 500,00 | 500,00 |
| 5. | Sekcja Jogi | 2.991,00 | 9.572,00 |
| 6. | Sekcja „Trampoliny” | 0,00 | 5.982,00 |
| | Razem | 27.487,00 | 43.554,00 |

DYREKTOR

mgr Edward Szymański