

  
**Projekt Planu finansowego na rok 2019**  
**Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach**

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

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2019
	<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 494 800,00</b>
701	I	Przychody ze sprzedaży usług:	152 800,00
		1) przychody z działalności statutowej	108 000,00
		w tym : przychody z kąpieliska	100 000,00
		2) pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp...	44 800,00
740	II	<b>Dotacja ogółem:</b>	<b>1 342 000,00</b>
		1) Dotacja na działalność bieżącą	1 342 000,00
750	III	Przychody finansowe	0,00
760	IV	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
	<b>B</b>	<b>Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>1 493 570,00</b>
400	I	Amortyzacja	4 000,00
		1) zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	4 000,00
401	II	Zużycie materiałów i energii	393 607,00
		Zużycie materiałów w tym:	121 658,00
		1) materiały na oprawę imprez	5 700,00
		2) materiały na działalność sekcji rekreacyjnych	4 500,00
		3) materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie, części zamienne itp..	79 058,00
		4) zakup przedmiotów niskocennych	21 400,00
		5) pozostałe materiały m.in.. środki czystości, biurowe itp..	11 000,00
		Zużycie energii w tym:	271 949,00
		1) energia elektryczna	130 728,00
		2) energia ciepła	119 883,00
		3) zużycie wody ,ścieki	21 338,00
402	III	Usługi obce	122 709,00
		1) obce usługi remontowe	0,00
		2) obce usługi związane z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych	33 300,00
		3) usługi obce na działalność sekcji rekreacyjnych	17 000,00
		4) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	24 000,00
		5) pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, bankowe, pocztowe, nadzoru, komunalne, telefoniczne, Internetowe, prawnicze itp..	48 409,00
403	IV	Podatki i opłaty	65 000,00
		1) podat. od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	65 000,00
404	V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	730 425,00
		1) wynagrodzenie osobowe	578 445,00
		w tym : nagrody jubileuszowe	8 730,00
		2) wynagrodzenie bezosobowe	151 980,00
405	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	162 329,00
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	132 826,00
		2) świadczenia urlopowe	13 523,00
		3) inne świadczenia	15 980,00
406-409	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15 500,00
		1) pozostałe koszty rodzajowe m. In. delegacje sędziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp. ....	15 500,00
751	C	Koszty finansowe	100,00
761	D	Pozostałe koszty operacyjne	100,00
871	E	Podatek dochodowy	1 030,00
		<b>Ogółem koszty bieżące</b>	<b>1 494 800,00</b>
400		Amortyzacja	215 862,00
760		Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	187 780,00

Informacje uzupełniające

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

DYREKTOR

*mgr Edward Szumanski*

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przychody

Konto 701 – przychody ze sprzedaży usług. Przychody z kąpieliska zaplanowano na poziomie nie co niższym niż wykonanie roku 2018, uwzględniając zmieniające się warunki atmosferyczne, jak również otwarcie nowych kąpielisk w miastach ościennych tj. w Leśnicy i Kędzierzynie- Koźlu.

Koszty

Konto 400 – amortyzacja – Zaplanowano zakup płotków ogradzających pole gry tenisa stołowego, przeznaczone do zabezpieczenia pola gry podczas treningów i turniejów a wpływające na poprawę bezpieczeństwa zawodników i komfort gry.

Konto 401 – zużycie materiałów i energii. Zaplanowano zużycie energii ( energia elektryczna, ciepła , woda, gaz ) uwzględniając podwyżkę cen o 2,5%. Materiały utrzymano na poziomie porównywalnym do roku 2018.

Konto 402 – usługi obce. W związku z rozszerzeniem w drugim półroczu 2018 roku oferty zajęć stałych i cieszących się dużą frekwencją i kontynuacją w roku 2019 zwiększono koszty na działalność sekcji rekreacyjnych o 7 000,00 zł .Pozostałe usługi obce zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami nie zakładając podwyżki ceny.

Konto 403 – podatki i opłaty . Konto 403 – podatki i opłaty . Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2018

Konto 404 – wynagrodzenia. Zaplanowano wzrost wynagrodzenia pracowników o kwotę 150 zł, powiększając o należne nagrody jubileuszowe . Natomiast wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano wyższe w związku z poszerzeniem działalności sekcji rekreacyjnych.

Konto 405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Zaplanowane koszty wynikają z obowiązkowych obciążeń pracodawcy a dotyczą zatrudnienia pracowników.

Konto 406-409 – pozostałe koszty rodzajowe . Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2018.

D Y R E K T O R

*mgr Edward Szymbarda*

## PROJEKT PLANU IMPREZ SPORTOWO -REKREACJNYCH na rok 2019

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 ręcznej, nożnej, koszykowej , turniej Laser TAG, zajęcia rekreacyjne dla dzieci , tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia wspinaczkowe (styczeń/luty),
5.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy (luty)
6.	Grand Prix Tenisa Stołowego (styczeń -kwiecień)
7.	Grand Prix Piłki Nożnej (styczeń -marzec),
8.	Turniej bilardowy
9.	Wiosenny rajd rowerowy (maj),
10.	Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON( maj)
11.	Obchody „Dni Zdzieszowic” na sportowo (czerwiec) <ul style="list-style-type: none"><li>• turniej piłki nożnej trampkarzy,</li><li>• turniej tenisa ziemnego,</li><li>• turniej skata,</li><li>• turniej tenisa stołowego</li><li>• turniej laser tag</li></ul>
12.	„Lato w mieście” lipiec – sierpień (turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkowej piłki plażowej) ,

13.	Turniej plażowej piłki nożnej (sierpień),
14.	Turniej plażowej piłki siatkowej (sierpień)
15.	Jesienny rajd rowerowy ( wrzesień ),
16.	Jesienny Cross
17.	Grand Prix Piłki.Nożnej ( październik-grudzień )
18.	Grand Prix Tenisa Stołowego ( październik- grudzień),
19.	Bieg Między Pomnikami (listopad),
20.	Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej (listopad-grudzień)
21.	Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Amatorów ( grudzień)
22.	Współorganizacja imprez m.in. z radami osiedli, sołectwami , szkołami, zakładami pracy i innymi organizacjami .

DYREKTOR

*mgr Edward Szmalinda*

Sekcje rekreacyjne MGOKSIR w Zdzeszowicach  
Planowane koszty na rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane koszty roku 2019
1.	Sekcja tenisa stołowego	5 000
2.	Sekcja wspinaczkowa „Kuznia”	16 000
3.	Sekcja fitness	5 050
4.	Sekcja samoobrony	4 000
5.	Sekcja JOGA	9 368
7.	Sekcja ZUMBA	5 160
8.	Sekcja rekreacyjna- Speed Badminton	500
	Razem	45 078

DYREKTOR

mgr Edward Szymajda