

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

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach
SEKRETARIAT
WPLYNEŁO

15 -12- 2016

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

Nr w rej. _____
Ilość zał. _____ Podpis _____

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2017
	A	Przychody	1 340 500,00
701		Przychody ze sprzedaży usług:	200 500,00
		1) przychody z działalności statutowej	137 000,00
		w tym : przychody z kąpieliska	130 000,00
		2) pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp...	63 500,00
740		Dotacja ogółem:	1 140 000,00
		1) Dotacja na działalność bieżącą	1 140 000,00
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	1 340 000,00
401	I	Zużycie materiałów i energii	322 992,00
		Zużycie materiałów w tym:	71 618,00
		1) materiały na oprawę imprez	8 100,00
		2) materiały na działalność sekcji sportowych	7 318,00
		3) materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie	42 500,00
		5) pozostałe materiały m.in.. środki czystości, biurowe itp..	13 700,00
		Zużycie energii w tym:	251 374,00
		1) energia elektryczna	134 334,00
		2) energia cieplna	96 172,00
		3) zużycie wody ,ścieki	20 868,00
402	II	Usługi obce	123 348,00
		1) obce usługi remontowe wg załącznika	17 000,00
		2) obce usługi związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych	37 000,00
		3) usługi obce na działalność sekcji sportowych	10 800,00
		4) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	21 000,00
		5) pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, bankowe, pocztowe, nadzoru, komunalne, telefoniczne, internetowe itp..	37 548,00
403	III	Podatki i opłaty	90 199,00
		1) podatek od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	90 199,00
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	644 847,00
		1) wynagrodzenie osobowe	518 047,00
		w tym : nagrody jubileuszowe	13 446,00
		2) wynagrodzenie bezosobowe	126 800,00
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	143 114,00
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	120 080,00
		2) odpis na ZFŚS	12 034,00
		3) inne świadczenia	11 000,00
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	15 500,00
		1) pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp.	15 500,00
871	C	Podatek dochodowy	500,00
		Ogółem	1 340 500,00
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
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	50 000,00	25 000,00
2.	Należności	3 000,00	3 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	25 000,00	25 000,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00

Urząd Gminy w Sławatce
ul. Piłsudskiego 17
47-310 Sławatka
tel. 749-17-46-767

DYREKTOR

mgr Edward Szymanski

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%. 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 Zdieszowic 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 netto: 17.000,00 zł (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 Szyniarski

**PROJEKT PLANU
IMPREZ SPORTOWO -REKREACYJNYCH
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 (kapielisko 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

DYREKTOR
mgr Edward Szymajda

Sekcje sportowo rekreacyjne MGOKSIR w Zdzeszowicach
Planowane koszty na rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane koszty na rok 2017
1.	Sekcja tenisa stołowego	6 000
2.	Sekcja wspinaczkowa „Kuźnia”	15 000
3.	Sekcja samoobrony i fitness	11 000
	Razem	32 000

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

DYREKTOR

mgr Edward Szymajda

Projekt planu remontów na rok 2017

Dział 926 - Kultura Fizyczna

1. Pompa elektrolizy - 11000 zł.

Uzasadnienie:

Wymiana uszkodzonej pompy elektrolizy.

2. Pompa obiegowa - 6000 zł.

Uzasadnienie:

Wymiana uszkodzonej pompy obiegowej systemu badania wody brodzika.

3. Naprawa tablicy świetlnej - 3000 zł.

Uzasadnienie:

Naprawa i serwis tablicy świetlnej na stadionie II etap.

Razem kwota brutto : 20 000 zł

Urząd Miejski w Zielonej Górze
Główny Urząd Miejski w Zielonej Górze
ul. Powstańców 2/7
47-030 Zielonogóra
NIP: 749-17-06-001

DYREKTOR
mgr Edward Szamajda