

J. P. Mielkowski

Projekt planu finansowego na rok 2014 w Zdzeszowicach

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

Zdzeszowicach

(w pełnych złotych)

17-12-2013

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Ilość zał.

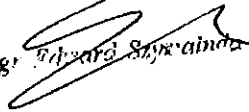
Podpis

4

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2014
	A	Przychody	1 054 900,00
701		Przychody ze sprzedaży usług:	194 800,00
	1)	przychody z działalności statutowej	159 800,00
		w tym : przychody z kąpieliska	150 000,00
	2)	pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp...	35 000,00
740		Dotacja ogółem:	860 100,00
	1)	Dotacja na działalność bieżącą	860 100,00
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	1 054 400,00
401	I	Zużycie materiałów i energii	228 500,00
		Zużycie materiałów w tym:	29 000,00
	1)	materiały na oprawe imprez	3 000,00
	2)	materiały na działalność sekcji sportowych	2 000,00
	3)	materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie	5 000,00
	4)	materiały dezynfekujące	6 000,00
	5)	środki czystości	7 000,00
	6)	zakup paliwa, oleju itp..	5 000,00
	7)	pozostałe materiały	1 000,00
		Zużycie energii w tym:	199 500,00
	1)	energia elektryczna	62 500,00
	2)	energia cieplna	100 000,00
	3)	zużycie wody ,ścieki	37 000,00
402	II	Usługi obce	54 070,00
	1)	usługi obce na działalność sekcji sportowych	10 570,00
	2)	usługi komunalne	9 000,00
	3)	obce usługi przeglądu i konserwatorskie	26 000,00
	4)	obce usługi związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych	4 000,00
	5)	obce usługi telefoniczne i internetowe	2 500,00
	6)	pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, transportowe, itp..	2 000,00
403	III	Podatki i opłaty	75 581,00
	1)	podat. od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu, PFRON	75 581,00
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	547 323,00
	1)	wynagrodzenie osobowe	454 662,00
		w tym : nagrody jubileuszowe	8 461,00
	2)	wynagrodzenie bezosobowe	84 200,00
		w tym: związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych	5 100,00
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	125 426,00
	1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	100 310,00
	2)	odpis na ZFSS	15 316,00
	3)	inne świadczenia	9 800,00
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	23 500,00
	1)	pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp. ..., w tym: podróże służbowe	23 500,00
			1 500,00

871	D	Podatek dochodowy	500,00
		Wynik	0,00
400		Amortyzacja	904803,00

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Edyta Szymanska

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

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W dziale 926 zatrudnionych jest 14 osób .

Przychody własne zaplanowano w wysokości 194 800,00 ,-zł.

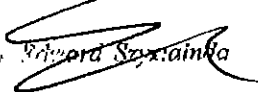
1.Na zrealizowanie zadań statutowych ośrodek zaplanował kwotę 35.100,00,-zł , w tym:

- na zrealizowanie imprez sportowo- rekreacyjne zaplanował koszty bezpośrednie w wysokości: 12.100,00,-zł załącznik Nr 2; w tym:
- na prowadzenie sekcji („4”) 23.000,00,-zł

2.Pozostałe koszty uwidocznione w planie finansowym roku 2014 ośrodek zaplanował na bieżące utrzymanie obiektów tj.:

- utrzymanie hali sportowej ,
- utrzymanie stadionu miejskiego,
- utrzymanie kąpieliska miejskiego ,
- utrzymanie pomieszczenia na boisku w Krępnej.

DYREKTOR

m.ł. 

Planowany na rok 2014
Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

Dział 926 - Kultura Fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Lp.	Nazwa	Początek roku (w zł)	Koniec roku (w zł)
1.	Stan należności	19.168,00	19.168,00
	w tym: na drodze sądowej	19.168,00	19.168,00
2.	Odpis należności zagrożonych	23.733,00	19.168,00
3.	Stan zobowiązań	40.541,00	25.000,00
4.	Stan środków pieniężnych	2.500,00	2.500,00

DYREKTOR

mg. *Wiktoria Szymajda*

**Projekt kalendarza
IMPREZ SPORTOWO -REKREACYJNYCH
na rok 2014**

Lp	Nazwa imprezy
1.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów (<i>styczeń</i>)
2.	„Zima w mieście” (turniej piłki nożnej, koszykowej, zajęcia rekreacyjne dla dzieci - wyjazdowe, tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia wspinaczkowe (<i>luty</i>),
3.	Turniej skata (<i>styczeń/marzec</i>)
4.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy (<i>luty</i>)
5.	Grand Prix Tenisa Stołowego (<i>styczeń /kwiecień</i>)
6.	Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej (<i>styczeń / luty</i>)
7.	Wiosenny rajd rowerowy (<i>maj</i>),
8.	Letni rajd rowerowy (<i>lipiec</i>),
9.	„Lato w mieście” (<i>lipiec – sierpień osiedlowe turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkowej piłki plażowej</i>),
10.	Jesienny rajd rowerowy (<i>wrzesień</i>),
11.	Grand Prix Tenisa Stołowego (październik, listopad, grudzień),
12.	Miejska Liga Halowej Piłki Nożnej (październik/grudzień),
13.	Współorganizacja imprez z radami osiedli, sołectwami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami, zakładami pracy.

DYREKTOR

mgr Edward Szymankowski