

Projekt Planu Finansowego na rok 2021
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach
 WPLYNEŁO
 14-12-2020

Nr. w rej. _____
 Ilość zał. _____ Podpis _____

w pełnych złotych

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

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	PROJEKT PLANU 2021
	A	Przychody	1 530 668,00
701	I	Przychody ze sprzedaży usług:	178 668,00
		1) przychody z działalności statutowej	126 000,00
		w tym : przychody z kąpieliska	120 000,00
		2) pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp...	52 668,00
740	II	Dotacja ogółem:	1 352 000,00
		1) Dotacja na działalność bieżącą	1 352 000,00
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	1 530 168,00
401	I	Zużycie materiałów i energii	414 967,00
		Zużycie materiałów w tym:	102 200,00
		1) materiały na oprawę imprez	19 400,00
		2) materiały na działalność sekcji rekreacyjnych	4 500,00
		3) materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie, części zamienne, paliwo, środki chemiczne itp..	58 000,00
		4) zakup przedmiotów niskocennych	4 000,00
		5) pozostałe materiały m.in.. środki czystości, biurowe itp..	16 300,00
		Zużycie energii w tym:	312 767,00
		1) energia elektryczna	149 516,00
		2) energia cieplna	144 582,00
		3) zużycie wody ,ścieki	18 669,00
402	II	Usługi obce	100 377,00
		1) obce usługi związane z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych	20 600,00
		2) usługi obce na działalność sekcji rekreacyjnych	17 000,00
		3) obce usługi remontowe	7 000,00
		4) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	16 000,00
		5) pozostałe usługi m.in.: drobne naprawy, bankowe, pocztowe, praczona, romanino, telefonizacja, internetowe, prawnicze itp..	39 777,00
403	III	Podatki i opłaty	43 000,00
		1) podat. od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	43 000,00
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	775 959,00
		1) wynagrodzenie osobowe	617 798,00
		w tym :odprawy emerytalne	10 980,00
		2) wynagrodzenie bezosobowe	158 161,00
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	180 265,00
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	147 962,00
		2) świadczenia urlopowe	17 053,00
		3) inne świadczenia	15 250,00
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	15 600,00
		1) pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp.	15 600,00
871	C	Podatek dochodowy	500,00
		Ogółem koszty bieżące	1 530 668,00
400		Amortyzacja liniowa	200 634,00
760		Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	148 448,00

Informacje uzupełniające

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

Projekt Planu Remontów na rok 2021

LP	Wyszczególnienie	Projekt planu 2021
1.	Wymiana sond badających chlor - kąpielisko	7 000,00
	Suma	7 000,00

DYREKTOR

mgr Edward Szymońda

**PROJEKT KALENDARZA
IMPREZ SPORTOWO -REKREACYJNYCH
na rok 2021**

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdieszowicach

Lp.	Nazwa imprezy
1.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików (styczeń, luty),
2.	Grand Prix Tenisa Stołowego (styczeń, luty, marzec, kwiecień),
3.	Cykl zimowych zawodów na orientacje (styczeń, luty, marzec),
4.	Grand Prix Piłki Nożnej (styczeń, luty, marzec)
5.	„Zima w mieście” (turniej piłki nożnej, unihokeja, bieg na orientację, zajęcia rekreacyjne dla dzieci, tenis stołowy, gry i zabawy, zajęcia wspinaczkowe) ,
6.	Turniej Piłki Siatkowej (luty),
7.	Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy (luty),
8.	Grand Prix Cross Zdieszowice (marzec, kwiecień, maj),
9.	Wiosenny rajd rowerowy (maj),
10.	Zawody rowerowe XC wiosna – współorganizacja (kwiecień, maj),
11.	SwimRun Industrialny – współorganizacja (kwiecień, maj),
12.	Silverman Cross Triathlon - współorganizacja (maj, czerwiec),
13.	Dzień Dziecka · Turniej piłki nożnej trampkarzy, młodzików, skrzatów, żaków. · Turniej tenisa ziemnego, · Laserowy paintball,
14.	„Lato w mieście” (lipiec – sierpień turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkowej piłki plażowej, wycieczki ,laserowy paintball)

15.	Jesienny rajd rowerowy (wrzesień),
16.	Grand Prix Cross Zdieszowice (wrzesień, październik),
17.	Grand Prix Piłki Nożnej (październik, listopad, grudzień),
18.	Grand Prix Tenisa Stołowego (październik, listopad, grudzień),
19.	Przygodowy bieg na orientację (październik),
20.	Zawody rowerowe XC jesień – współorganizacja (październik),
21.	Turniej Piłki Siatkowej (listopad),
22.	Bieg Między Pomnikami (listopad),
23.	Puchar Polski w Zimowym Pływaniu – współorganizacja (listopad),
24.	Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Skrzatów (grudzień),
25.	Zajęcia rekreacyjno-sportowe w okresie przerwy świątecznej (grudzień)
26.	Współorganizacja imprez m.in. z radami osiedli, sołectwami, szkołami, przedszkolami, zakładami pracy i innymi organizacjami (cały rok)

Opracował:
Paweł Gołdyn

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Edward Szymański

II Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Przychody

Konto 701 – przychody ze sprzedaży usług. Ze względu na panującą epidemię (COVID) i spadek przychodów własnych w roku 2020 do 31% , przychody własne na rok 2021 zaplanowano niższe w stosunku do roku 2020.

Koszty

Konto 401 – zużycie materiałów i energii. Koszt zużycie energii elektrycznej- sprzedaż obniżono o 14% ,natomiast pozostałe koszty za media, podwyższono o 1,8%. . Pozostałe materiały utrzymano na poziomie porównywalnym do roku 2020.

Konto 402 – usługi obce. W wyniku otrzymania wstępnej informacji o planowanej dotacji dla ośrodka na rok 2021 , w kwocie niższej tj o 26.000,00 zł w stosunku do roku 2020r. zrezygnowano z Bike Maraton i Obchodów Dni Zdieszowic.

Ośrodek uwzględnił również w swoim projekcie planu finansowego, koszty usług remontów, na kwotę 7.000,00 zł , a dotyczą „Wymiany sond badających chlor „ (wymiana wyeksploatowanych sond chloru brodzika i basenu.

Pozostałe usługi obce zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami nie zakładając podwyżek cen.

Konto 403 – podatki i opłaty . Konto 403 – podatki i opłaty . Zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2020

Konto 404 – wynagrodzenia. Nie zaplanowano wzrost wynagrodzenia pracowników, powiększając o należne odprawy emerytalne .

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 2020.

Do projektu planu finansowego na rok 2021 dołączono załącznik nr 2 zawierający szczegółowy planowany projekt kalendarza imprez sportowo- rekreacyjnych na rok 2021.

DYREKTOR

mgr Edward Szymajda