

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 ROK	BT-5	
	str. 1	

Dział 926

**Rozdział 92695 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
41-400 Mysłowice ul. K.N. Bończyka 32z**

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2007r	Plan na 2008r.	
1.	2.	3.	4.	5.
A				
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	45	49	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B				
Para- graf	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	113.480	124.240,00	
	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem	5.587.000	5.766.000	
0750	Dochody z najmu	38.000	40.000	
0830	Dochody własne	2.960.000	2.960.000	
2650	Dotacja przedmiotowa	2.544.000	2.700.000	
6210	Dotacja inwestycyjna	45.000	66.000	

	Suma bilansowa (I+II+III)	5.700.480	5.890.240	

Para- graf	N a z w a	Przewidywane wykonanie za 2007r. w złotych	Plan na 2008 r. w złotych	
1	2	3	4	5
C				
	IV. Rozchody ogółem	5.576.240	5.750.800	
	Rozchody objęte normą	5.531.240	5.684.800	
3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.	13.200	20.000	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	645.000	680.000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.129.000	1.342.000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.050	114.000	
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	232.240	270.000	
4120	Składki na Fundusz Pracy	33.590	36.000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839.840	622.000	
4260	Zakup energii	360.000	360.000	
4270	Zakup usług remontowych	50.000	70.000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	15.600	30.000	
4300	Zakup usług pozostałych	1.550.000	1.516.300	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	5.000	
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług do sieci telefonii komórkowej	14.900	15.000	
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	40.000	30.000	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15.000	10.000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz	15.000	7.000	
4410	Podróże służbowe	33.520	44.000	
4430	Różne opłaty i składki	65.000	41.000	
4440	Odpisy na ZFŚS	41.000	42.000	
4480	Podatek od nieruchomości	109.300	130.000	
4520	Opłaty na rzecz budż.jednostek sam.terytorialnego	3.000	3.000	
4530	Podatek VAT	265.000	290.500	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000	7.000	
	Rozchody nie objęte normą	45.000	66.000	
6070	Wydatki inwestycyjne zakładu budż.		66.000	
6080	Zakupy inwestycyjne	45.000		
	Przelewy na remonty kapitalne i inwestycje			
	V. Zmniejszenie funduszu			
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	124.240	139.440	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	5.700.480	5.890.240	

D

Uzasadnienie przychodów - rozchodów

I. Przychody		
§ 0750 - Dochody z najmu		40.000
§ 0830 – Przychody własne		2.960.000
sekcje miejskie -	1.100.00	
sport szkolny -	400.000	
Word Tour -	600.000	
imprezy zlecone -	200.000	
Udostępnienie obiektu (szkoły)	200.000	
Sprzedaż usług sportowych –	460.000	
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa		2.700.000
§ 6210 – Dotacja inwestycyjna		66.000
II. Rozchody		
Wydutki:		
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20.000
- ekwiwalenty BHP –	17.000	
- nagrody finansowe –	3.000	
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		680.000
- wynagrodzenia trenerów sekcji oraz nauczycieli SKS –	580.000	
- umowy zlecenia (org. Imprez sportowych, prace porządkowe itp.) –	100.000	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.342.000
wg załączonej kalkulacji		
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne		114.000
- 8,5 % planu § 4010 za 2008 rok		
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne		270.000
- wg obowiązujących składników		
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy		36.000
- wg obowiązujących składników		
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		622.000
:		
- doposażenie w sprzęt sportowych szkół	55.000	
sprzęt sportowy w ramach bieżącej działalności sekcji :	168.000	

- Piłka nożna -	50.000	
- Siatkówka -	40.000	
- Tenis stołowy -	25.000	
- Lekka atletyka -	15.000	
- Koszykówka -	6.000	
- Piłka ręczna -	5.000	
- Judo -	10.000	
- Ju-jitsu -	5.000	
- Pływanie -	3.000	
- Zapasy -	5.000	
- Kolarstwo -	2.000	
- Boks -	2.000	
- środki czystości-		22.000
- artykuły biurowe -		30.000
- etylina -		12.000
- materiały gospodarcze -		36.000
- środki opatrunkowe i medyczne -		10.000
- materiały reklamowe, promocyjne, poligraf.-		35.000
- artykuły spożywcze niezbędne do organizacji sportu szkolnego -		5.000
- artykuły spożywcze do organizacji imprez zleconych -		28.000
- artykuły spożywcze - imprezy kulturalne -		10.000
- artykuły spożywcze na zawody wyjazdowe oraz na ob.- sekcje -		40.000
- nagrody dla zawodników imprez zleconych -		48.000
- nagrody w ramach sportu szkolnego -		22.000
- nagrody imprezy własne -		15.000
- nagrody sekcje sportowe -		30.000
- doposażenie obiektów (krzesła, stoły, itp.)-		40.000
- pozostałe materiały -		16.000
§ 4260 – Zakup energii		
- wg wykonania za 2007 rok z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu oraz dodatkowych kosztów związanych z ob. przy ul. Gwarków		360.000
§ 4270 – Zakup usług remontowych		
- remont kotłowni przy ul. Gwarków -		70.000
- remont instalacji elektrycznej		
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		30.000
- zakup usług zdrowotnych – poradnia lekarza sportowego-	20.000	
- badania ambulatoryjne zawodników -	3.000	
- usługi medyczne podczas zawodów -	7.000	

§ 4300 – Zakup usług pozostałych		1.516.300
- usługi pocztowe -	9.000	
- wywóz nieczystości –	20.000	
- usługi związane z eksploatacją, konserwacją obiektów –	73.000	
- delegacje oraz ekwiwalenty sędziowskie –	105.000	
- obsługa prawna –	12.600	
- przewozy -	145.000	
- ochrona imprez masowych MŚ–	50.000	
- ochrona zawodów sportowych –	24.000	
- utrzymanie porządku i czystości na Kąpielisku Hubertus wraz z całodobowym zabezpieczeniem –	90.000	
- dozorowanie obiektów -	53.000	
- usługi reklamowe –	80.000	
- noclegi i wyżywienie podczas zawodów- -	50.000	
- startowe, licencje –	100.000	
- usługi hotelowe i gastronomiczne WT (nocleg, śniadania i kolacje) -	120.000	
- usługi cateringowe – garden party-	5.200	
- usługi gastronomiczne (obiady, wyżywienie wolant.)	50.000	
- wynajem trybun –	210.000	
- organizacja Word Tour kobiet 2008 – w zakresie Opłaty wstępnej za wejście do Word Tour 2008 -	200.000	
- wyżywienie i noclegi zawodników -	119.500	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet		5.000
- dostęp do sieci Internet na obiektach MOSiR		
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług do sieci telefonii komórkowej		15.000
-zakup usług sieci komórkowej na obiektach sportowych oraz dla pracowników		
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		30.000
- zakup usług telefonii stacjonarnej na 6 obiektach		
§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia		10.000
- Zakup usług tłumaczenia w ramach organizacji Word Tour Kobiet 2008		
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz		7.000
-analizy i ekspertyzy w ramach Word Tour Kobiet		
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		44.000
- opłaty z tytułu podróży służbowych pracowników , zawodników sekcji na zwody oraz uczniów w ramach sportu szkolnego, jak również sędziów		

§ 4430 – Różne opłaty i składki	41.000
- ubezpieczenie mienia- 15.000	
- ubezpieczenia zawodników- 10.000	
- opłaty memoriałowe - 16.000	
§4430 Odpisy na ZFŚS	42.000
- odpis zgodnie z obowiązującymi przepisami	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	130.000
- zgodnie z deklaracją na 2008 rok	
§4520 Opłaty na rzecz budż. Jednostek samo.terytor.	3.000
- opłaty z tytułu zarządu trwałego	
§4530 Podatek VAT	290.500
- podatek od zrealizowanych wydatków objętych normą	
§4750- Zakup akcesoriów komputerowych –	7.000
- zakup 2 komputerów stacjonarnych oraz aktualizacje i nowe licencje programów	
§6070 – Wydatki Inwestycyjne zakładu budżetowego	66.000
- wykonanie nagłośnienia na hali widowiskowo-spotowej przy ul. Ks. N. Bończyka	

Uwaga: Kwoty dotacji, wpłat do budżetu i kwoty funduszu płac powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadrzędnej. Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dany dział.

Mysłowice, 25.01.2008r.

Sporządzający:

Zatwierdzam:

.....
podpis i pieczęć

.....
podpis i pieczęć

Akceptuję plan finansowy zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na 2008 rok w rozdziale 92695 na ogólną kwotę: **5.890.240,-zł** w tym:
 -dotacja przedmiotowa – 2.700.000,-zł
 -dotacja inwestycyjna – 66.000,-zł
 -wynagrodzenia i pochodne – 1.762.000,- zł
 Ilość etatów kalkulacyjnych – 49 etatów

Zatwierdza się: