

**- PROJEKT-
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2011**

BT- 1

(w złotych)

Dział 926				
Rozdział 92695				
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI				
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan budż.	% (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan finansowy wydatków łącznie	6 075 380	4 493 070	74
	środki obrotowe na koniec roku	145 570	125 355	86
2	Etaty	49	49	
B				
3	Wydatki bieżące- ogólnie	5 929 810	4 367 715	74
§	Wynagrodzenia i pochodne	1 996 820	1 370 574	69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 270	1 023 920	75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 650	115 708	95
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251 000	190 146	76
4120	Składki na FP	32 900	27 800	84
4140	Wpłaty na rzecz PEFRON	10 000	8 000	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000	5 000	2
§	Pozostałe wydatki bieżące			
-	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i regulaminowych	3 932 990	2 997 141	76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	72 000	46
4260	Zakup energii	562 000	447 500	80
4270	Zakup usług remontowych	7 000	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000	23 000	66
4300	Zakup usług pozostałych	1 871 950	1 372 141	73
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.komórk.	10 000	10.000	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stacjon.	15 000	15 000	100
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 000	0	0
4410	Podróże służbowe	4 000	4 000	100
4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	100
4440	Odpisy na ZFŚS	47 000	40 000	85
4480	Podatek od nieruchomości	21 000	21 000	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000	100
4530	Podatek VAT	235 040	198 000	84
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000	0	0
-	amortyzacja	900 000	747 500	83
-	dotacje na zadania bieżące			
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	0	0
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych			
-	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			

-		obsługa długu			
§		Wydatki majątkowe	0	0	0
-		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, dotacje	0	0	0
w tym		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych			
-		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
C					
4		Plan finansowy dochodów łącznie	6 075 380	4 493 070	74
		Środki obrotowe na początek roku	160 380	145 570	91
§		Dochody bieżące	5 915 000	4 347 500	73
0830		Wpływy z usług	2 010 000	1 760 000	88
2650		Dotacja przedmiotowa	2 965 000	1 800 000	61
		Dochody z najmu i dzierżawy	40 000	40 000	
		Inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)	900 000	747 500	83
w tym		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych			
§		Dochody majątkowe	0	0	
0750		Dochody z najmu i dzierżawy		0	
w tym		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych			
D					
Uzasadnienie wydatków- dochodów					
I. Nazwa zadania					
&3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	ekwiwalenty BHP			0
&4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wg kalkulacji			1 023 920
&4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,5% &4010			115 708
&4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Zgodnie z ustawą o FS			190 146
&4120	Składki na FP	Zgodnie z ustawą			27 800
&4140	Wpłaty na rzecz PEFRON	Zgodnie z ustawą			8 000
&4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia trenerów, instruktorów, obsługa techniczna zawodów i obiektów, inne			5 000
&4210	Zakup materiałów i wyposażenia				72 000
		sprzęt sportowy			5 000
		nagrody na zawody			3 000
		materiały gospodarcze			17 000
		artykuły spożywcze			5 000
		środki medyczne			2 000
		środki czystości			8 000
		materiały reklamowe			2 000
		materiały do organizacji WT			3 000
		materiały biurowe			17 000
		materiały promocyjne WT			2 000

		etylina (samochody, kosiarki)	5 000
		etylina WT	3 000
&4260	Zakup energii	wg planowanego wykonania za 2010	447 500
&4280	Zakup usług zdrowotnych	badania sportowców	23 000
&4300	zakup usług pozostałych		1 372 141
		usługi hotelarsko-gast.WT	150 000
		usługi pocztowe	2 000
		wywóz nieczystości	20 000
		przygotowanie obiektów do zawodów	2 900
		opłaty RTV	900
		usługi związane z monitoringiem ppoż	14 400
		konserwacja kotłowni	8 000
		konserwacja wentylacji	16 000
		delegacje, ekwiwalenty sędziowskie	120 000
		obsługa prawna	14 441
		usługi nadzoru budowlanego i technicznego	3 000
		konserwacja urządzeń technicznych UDT	8 000
		ochrona imprez masowych - zawody sekcji	17 000
		startowe, licencje	10 000
		usługi sanitarno-epidemiolog.	1 500
		startowe, licencje	24 000
		ochrona WT	30 000
		noclegi podczas zawodów sportowych	7 000
		usługi gastronomiczne (sekcje sportowe)	7 000
		dozorowanie obiektów	48 000
		usługi z zakresu kultury fizycznej-zajęcia sport.	350 000
		przewozy zawodników	43 000
		usługi informatyczne	7 000
		usługi reklamowe WT	197 000
		usługi hotelarsko-gast.WT	150 000
		zakwaterowanie zawodników sekcji	50 000
		wyżywienie zawodników sekcji	48 000
		usługi reklamowe WT	23 000
&4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	dostęp do sieci na obiektach Jasińskiego, Powstanców, Bończyka	5 000
&4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	usługi na obiektach Słupna, Pronenada służbowe	14 400
&4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	usługi na obiektach Bończyk, Powstanców, Piastów, Jasińskiego	24 000
&4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	organizacja WT	2 000
&4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	badania antydopingowe WT, analiza piasku WT	500
&4410	Podróże służbowe	opłaty z tytułu podróży służbowych pracowników, zawodników sekcji na zawody	4 000
&4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie majątkowe-20.000 ubezpieczenie zawodników-15000	35 000

&4440	Odpisy na ZFŚS	opłaty memoriałowe – 10.000 odpis zgodnie z obowiązującymi przepisami	40 000
&4480	Podatek od nieruchomości	zgodnie z deklaracją na 22011	21 000
&4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000
&4530	Podatek VAT	podatek od zrealizowanych wydatków objętych normą	198 000
	Amortyzacja		747 500

II. Nazwa źródeł dochodów			
&0750	Dochody z najmu i dzierżawy		40 000
&0830	Wpływy z usług		1 760 000
		sekcje miejskie	700 000
		refaktury	7 000
		World Tour	108 000
		sprzedaż imprez sportowych	250 000
		Wynajem sali gimnastycznej Bończyk	200 000
		przychody z tytułu reklam WT	220 000
		wynajem sal gimnastycznych	185 000
		usługi odnowy biologicznej	20 000
		sprzedaż imprez sportowych	40 000
		wpływy z kawiarenki	30 000
&2650	Dotacja		1 800 000
	Pozostałe przychody - amortyzacja		747 500

Uzasadnienie braków finansowych

Płace i pochodne - brak zabezpieczenia finansowego na kwotę 485.304,-zł z czego:

&4170- 80.000,-zł; &4010- 337.350,-zł; &4110- 60.854,-zł; &4120- 5.100,-zł; &4140- 2.000,-zł. Brak zabezpieczenia w powyższej kwocie powoduje konieczność redukcji zatrudnienia z 38 etatów kalkulacyjnych na poziom 22 etatów kalkulacyjnych.

Wydatki bieżące - brak jest zabezpieczenia finansowego na kwotę 514.696,-zł z czego:

&4260 140.000,-zł, &4300 - 324.696,-zł ; &4210 - 50.000,-zł

MOSiR Mysłów posiada w zarządzie trwałym 7 obiektów. Dla prawidłowego funkcjonowania obiektów wraz z zatrudnieniem na poziomie XI/2010 r niezbędna jest dotacja w kwocie 2.800.000,-zł.

E

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych

				Źródło finansowania projektu	
Lp.		Nazwa zadania	Łączne nakłady na zadanie w roku	Środki	Środki
RAZEM:					

Mysłowice, dn.30-11-2010r

.....
(podpis i pieczęć)

.....
(podpis i pieczęć)

Mysłowice, dnia 30.11.2010r.