

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2014**

BT-2

(w złotych)

Dział 926

Rozdział 92695

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Poz.	Nazwa	Wykonanie	Plan budż.	% (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan finansowy kosztów łącznie	4 897 927	4 455 000	91
2	Etaty	31	31	
B				
3	Koszty bieżące- ogólnie	4 882 927	4 455 000	91
§	Wynagrodzenia i pochodne	1 981 164	1 818 107	92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 041	1 069 990	104
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 475	83 867	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	232 555	217 600	94
4120	Składki na FP	31 215	30 050	96
4140	Wpłaty na rzecz PEFRON	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	601 878	416 600	69
§	Pozostałe koszty bieżące	2 901 763	2 636 893	91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000	280 000	100
4260	Zakup energii	370 000	370 000	100
4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000	45 000	82
4300	Zakup usług pozostałych	1 175 000	948 800	81
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 500	119
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.komórk.	14 500	15 000	80
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stacjon.	6 500	7 000	108
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 900	8 500	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	23 400	23 000	0
4410	Podróże służbowe	11 000	11 000	100
4430	Różne opłaty i składki	57 000	55 000	96
4440	Odpisy na ZFŚS	31 640	33 000	104
4480	Podatek od nieruchomości	25 800	25 800	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 520	3 600	102
4530	Podatek VAT	33 500	35 000	104
-	Amortyzacja	773 753	770 543	100
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 150	3 150	100
3040	Nagrody o charak.szczeg. nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	0	0
-	Koszty majątkowe	15 000	0	0

6070	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	5 000	0	
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000	0	
C	Plan finansowy przychodów łącznie	4 979 083	4 500 000	90
4	Przychody bieżące	4 964 083	4 500 000	90
w tym				
0830	Wpływy z usług	2 924 083	2 210 000	76
2650	Dotacja przedmiotowa	2 000 000	2 250 000	113
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	40 000	40 000	100
	Dochody majątkowe	15 000	0	
§			0	
6210	dotacja celowa	15 000	0	
dochodów				
I. Nazwa zadania				
&4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wg kalkulacji		1 069 990
&4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,5% &4010		83 867
&4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Zgodnie z ustawą o FS		217 600
&4120	Składki na FP	Zgodnie z ustawą		30 050
&4170	Wynagrodzenia bezosobowe			416 600
		wynagrodze.trenerów, zawodniczek, instruktorów		310 000
		nauczycieli SKS-u		80 000
		obsługa techniczna, inne		26 600
&4210	Zakup materiałów i wyposażenia			280 000
		sprzęt sportowy		36 000
		nagrody na zawody		50 000
		materiały i artykuły gospodarcze		29 000
		artykuły spożywcze		36 000
		środki medyczne		10 000
		środki czystości		12 000
		materiały reklamowe sekcje		10 000
		materiały biurowe		15 000
		materiały promocyjne imprez zleconych		35 000
		wyposażenie		11 000
		etylina		16 000
		inne		20 000
&4260	Zakup energii	wg wykonania za 2013r		370 000
		energia elektryczna Jasińskiego i Powstańców -		100 000
		energia elektryczna Bończyk, Wesoła -		60 000

			gaz -	185 000
			woda -	25 000
&4280		Zakup usług zdrowotnych		45 000
			badania sportowców	
&4300		zakup usług pozostałych		948 800
			koszty i prowizje bankowe	6 500
			usługi pocztowe	7 000
			wywóz nieczystości	15 000
			przygotowanie obiektów do zawodów	3 000
			opłaty RTV	900
			usługi związane z monitoringiem ppoż	14 400
			konserwacja kotłowni	8 000
			konserwacja wentylacji	8 000
			delegacje, ekwiwalenty sędziowskie	120 000
			obsługa prawna	14 500
			usługi nadzoru budowl. i technicznego	5 000
			konserwacja urządzeń techni.	12 000
			ochrona imprez masowych, obiektów	26 000
			startowe, licencje	62 000
			usługi sanitarno-epidemiolog.	3 000
			usługi transportowe sprzętu	6 000
			ochrona imprezy FIVB	19 000
			noclegi podczas zawodów sportowych	35 000
			usługi gastronomiczne (sekcje)	15 000
			usługi monitoringu	2 000
			usługi z zakresu kultury fizycznej.	35 000
			przewozy zawodników	120 000
			usługi reklamowe barterowe	89 500
			pozostałe usługi	58 000
			zgrupowania sportowe	7 000
			przeglądy instalacji elektrycznej	14 000
			usługi informatyczne	7 200
			wynajem trybun FIVB	80 800
			usługi gastronom. .FIVB	50 000
			usługi hotelarskie FIVB	50 000
			wynajem namiotów FIVB	30 000
			usługi cateringowe FIVB	18 200
			położenie paneli	4 000
			bhp	2 800
&4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	dostęp do sieci na obiektach Jasińskiego, Bończyka, Powstań.	2 500
&4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		15 000
			usługi na obiektach Słupna, Promenada Powstańców	
&4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		7 000
			usługi na obiektach Bończyk, Powstańców, Jasińskiego	
&4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8 500
			organizacja zawodów FIVB	
&4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz		23 000

			analiza piasku FIVB, antydoping	
&4410	Podróże służbowe			11 000
			podróże służbowe pracowników, trenerów zawodników	
&4430	Różne opłaty i składki			55 000
			ubezpieczenie majątkowe	35 000
			ubezpieczenie zawodników	15 000
			opłaty inne	5 000
&4440	Odpisy na ZFŚS			33 000
			odpis zgodnie z obowiązującymi przepisami	
&4480	Podatek od nieruchomości	zgodnie z uchwałą	2013	25 800
&4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 600
&4530	Podatek VAT			35 000
			podatek od zrealizowanych wydatków objętych norma	
&3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3 150
			wydatki związane z bezpieczeństwem pracy	
	Amortyzacja			770 543
II. Nazwa źródeł dochodów				
&0750	Dochody z najmu i dzierżawy			40 000
&0830	Wpływy z usług			2 210 000
			sekcje miejskie	700 000
			sport szkolny	150 000
			sprzedaż imprez sportowych zlec.	200 000
			FIVB	300 000
			wpływy z kawiarenki	10 000
			Wynajem sali gimnastycznej szkoły	310 000
			wynajem sal gimnastycznych	184 000
			usługi odnowy biologicznej	38 000
			sprzedaż imprez, reklama, inne	300 000
			refaktury	18 000
&2650	Dotacja przedmiotowa			2 250 000
				2 250 000
Uzasadnienie braków finansowych				

E					
Lp.		Nazwa zadania	stan na początek roku	stan na koniec roku	
1		stan środków obrotowych	136 236	136 236	
2		stan należności		55 000	
3		stan zobowiązań		65 000	
4		w tym: zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług		32000	
5		rozliczenie z budżetem jednostki samorządu terytorialnego	48 000	45 000	

Mysłowice, dn.2014-01-16

(podpis i pieczęć)

(podpis i pieczęć)

