

Funkcjonowanie „Ośrodka Przygotowań Olimpijskich” będącego w Strukturze MGOKiR w Mroczy

Koszty i Przychody

związane z funkcjonowaniem Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego i Stadionu Miejskiego w Mroczy w I półroczu 2011 roku

KOSZTY		Opis do kosztów
Nazwa	Kwota	
Fundusz płac w tym: - 91.892,64 zł OPO - 54.758,25 zł Ośrodek Hotelowo-Rekr.	146.650,89	Fundusz płac pracowników OPO oraz Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego w większości opłacany jest z dotacji UMiG Mrocza. Jednakże 6 osób z OPO jest opłacane przez PZPC w Warszawie w ramach pobytu sportowców w ośrodku. Są to: dietetyk, kucharz, pomoc kucharza, dozorca, sprzątaczką oraz częściowo kierowca samochodu dostawczego. Stanowi to kwotę 45.946,32 zł ze środków PZPC.
Składki ZUS w tym: - 14.023,11 zł OPO - 8.324,64 zł Ośrodek Hotelowo-Rekr.	22.347,75	Składki ZUS pracowników OPO oraz Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego w większości opłacane są z dotacji UMiG Mrocza. Tak jak w przypadku płac część składek pokrywa PZPC w ramach pobytu sportowców w obiekcie. Stanowi to kwotę 7.011,56 zł ze środków PZPC.
Składki Fundusz Pracy w tym: - 2.226,27 zł OPO - 1.321,67 zł Ośrodek Hotelowo-Rekr.	3.547,94	Składki na Fundusz Pracy pracowników OPO oraz Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego w większości opłacane są z dotacji UMiG Mrocza. Tak jak w przypadku płac część składek pokrywa PZPC w ramach pobytu sportowców w obiekcie. Stanowi to kwotę 1.113,14 zł ze środków PZPC.
Zakup żywności	187.920,22	Zakup żywności dotyczy posiłków wykonywanych dla podopiecznych OPO, Przedszkola Miejskiego, MGOPS oraz osób prywatnych. PZPC zwraca nam środki w wysokości 35 zł/osoba dziennie. Stanowi to kwotę 58.205 zł ze środków PZPC. Posiłki dla MGOPS Mrocza to 67.696,20 zł Posiłki dla Przedszkola to 37.779,50 zł
Zakupy różne w tym: - 22.520,75 zł olej opałowy , - 6.550,99 zł zakup wyposażenia OPO, - 5.044,09 zakup środków czystości, - 1.672,50 zakup gazu do kuchni OPO, - 3.696,31 zakup paliwa i części do samochodu dostawczego, - 1.015,33 zakup oleju i akcesoriów do kosiarek spalinowych (płyta stadionu i otoczenia obiektów)	40.499,97	Zakupy dotyczące OPO oraz Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego we większości pokrywane są z dotacji UMiG Mrocza. W ramach pobytu sportowców w OPO PZPC partycypuje w następujących kosztach: - 15.059,77 zł olej opałowy - 6.550,99 zakup wyposażenia - 5.044,09 zakup środków czystości - 837,25 zakup gazu do kuchni - 1.848,16 zakup paliwa do samochodu - 3.733,66 inne zakupy (magnezja, części do drobnych napraw itp.) Stanowi to kwotę 33.073,92 zł ze środków PZPC
Zakup energii i wody w tym: -11.254,80 zł OPO, - 7.553,98 zł Ośrodek Hotelowo-Rekr.	18.808,78	Zakup energii i wody w OPO oraz Ośrodku Hotelowo-Rekreacyjnym w większości opłacany jest z dotacji UMiG Mrocza. Jednakże część kosztów opłacane jest przez PZPC w Warszawie w ramach pobytu sportowców w obiekcie

		Stanowi to kwotę 5.627,41 zł ze środków PZPC.
Zakup usług remontowych w tym: - 267,22 zł OPO - 756,01 zł Ośrodek Hotelowo-Rekr Dotyczy regeneracji gaśnic i innych sprzętów.	1.023,23	Zakup usług remontowych w OPO oraz Ośrodku Hotelowo-Rekreacyjnym w większości opłacany jest z dotacji UMiG Mrocza. Jednakże część kosztów opłacane jest przez PZPC w Warszawie w ramach pobytu sportowców w obiekcie. Stanowi to kwotę 267,22 zł ze środków PZPC.
Zakup usług medycznych - 80 zł kuchnia OPO- badania Sanepid	80,00	Zakup usług medycznych w OPO opłacane jest przez PZPC w Warszawie w ramach pobytu sportowców w obiekcie. Dotyczy sportowców. Stanowi to kwotę 80 zł ze środków PZPC.
Zakup usług pozostałych w tym: - 1.754,75 zł wywóz nieczystości stałych - 2.298,51 zł wywóz nieczystości płynnych - 2.917,60 zł usługi transportowe (przewóz ciężarowców do szkół) - 2.605,34 pranie chemiczne - 763,80 usługi deratyzacji i utylizacji odpadów OPO, - 312,60 zł TV satelitarna-podopieczni OPO - 733,50 zł usługi uprawne na płycie stadionu,	11.386,10	Usługi dotyczące OPO oraz Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego we większości pokrywane są z dotacji UMiG Mrocza. W ramach pobytu sportowców w OPO PZPC partycypuje w następujących kosztach: - 4.053,26 wywóz nieczystości - 1.302,17 pranie pościeli - 381,90 usługi utylizacji i deratyzacji - 2.917,60 transport ciężarowców do szkół - 312,60 telewizja satelitarna Stanowi to kwotę 8.967,53 zł ze środków PZPC.
Zakup usług Internet	332,10	Usługi Internet pokrywane są ze środków PZPC W Warszawie w ramach pobytu sportowców w ośrodku. Stanowi to kwotę 332,10 zł ze środków PZPC.
Zakup usług telefonii stacjonarnej	340,05	Usługi telefonii stacjonarnej pokrywane są ze środków PZPC W Warszawie w ramach pobytu sportowców w ośrodku. Stanowi to kwotę 340,05 zł ze środków PZPC.
Podróże służbowe	2.180,75	Koszty podróży służbowych dotyczące OPO pokrywane są ze środków PZPC W Warszawie w ramach pobytu sportowców w ośrodku. Podróże związane są z przejazdami sportowców na zawody. Stanowi to kwotę 2.180, 75 zł ze środków PZPC.
Odpis na ZFŚS	4.000,00	ZFŚS pracowników OPO oraz Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego w większości opłacany jest z dotacji UMiG Mrocza. Jednakże część kosztów jest opłacana przez PZPC w Warszawie w ramach pobytu sportowców w ośrodku. Stanowi to kwotę 4.000 zł ze środków PZPC.
Ogółem	439.117,78	Dopłata PZPC w Warszawie 167.145,00 zł Przychody MGOPS Mrocza 67.696,20 zł Przychody Przedszkole Miejskie 37.779,50 zł Przychody własne MGOKIR 45.355,40 zł Ogółem przychody 317.976,10 zł

PRZYCHODY		Opis do przychodów
Nazwa	Kwota	
Usługi dla PZPC – pobyt sportowców w obiekcie	167.145,00	<p>Usługi dla PZPC w Warszawie – 167.145 zł</p> <p>W I półroczu 2011 roku w obiekcie przebywało 10 sportowców oraz 1 trener co dało nam przychód 1464 dni x 100 zł = 146.400 zł Pozostałe przychody to pobyt A. Zielińskiego, A. Kasabijewa, I.Chełmowskiego i masażyści co dało przychód 20.745 zł w tym: 30 dni x 100 zł = 3.000 zł 169 dni x 105 zł = 17.745 zł.</p> <p>Sportowcy nie przebywają w obiekcie przez cały rok. W trakcie pobytu wyjeżdżają na ferie letnie i zimowe oraz zgrupowania sportowe do innych ośrodków, W tym czasie nie otrzymujemy na nich dotacji z PZPC.</p> <p>-Umowa z PZPC W Warszawie określa wysokość stawki dziennej na jednego zawodnika. Jest to 100 zł. PZPC wymaga by w/w kwota była przeznaczona na - 35 zł/osoba – na żywność - 65 zł osoba na pobyt sportowców w budynku (tj. część wynagrodzeń i pochodnych, zakupy związane z działalnością budynku, media, usługi itp.) Z kwoty 100 zł/osoba jesteśmy rozliczani przez PZPC. W I półroczu 2011 roku mieliśmy 181 dni roboczych x 11 osób x 100 zł = 199.100 zł, otrzymaliśmy 146.400 zł – na podstawie grafików rzeczywistego pobytu sportowców.</p>
Usługi gastronomiczne dla Przedszkola Miejskiego w Mroczy	37.779,50	<p>Usługi gastronomiczne dla Przedszkola Miejskiego w Mroczy 37.779,50 zł</p> <p>W I półroczu 2011 kuchnia OPO wykonała 7.093 posiłki dla dzieci korzystających z przedszkola w tym: 1232 szt x 4,50 zł = 5.544 zł 5861 szt x 5,50 zł = 32.235,50 zł Wykonano na podstawie ilości przedszkolaków w danym miesiącu. Kwoty 4,50 zł/szt i 5,50zł/szt to „wkład do kotła”.</p>
Usługi gastronomiczne dla MGOPS Mrocza	67.696,20	<p>Usługi gastronomiczne dla MGOPS Mrocza – 67.696,20 zł</p> <p>W I półroczu 2011 kuchnia OPO wykonała 17.358 sztuk posiłków dla podopiecznych MGOPS w tym: 17.358 szt x 3,90 zł = 67.696,20 zł Kwota 3,90 zł/szt to „wkład do kotła”.</p>
Pozostałe usługi gastronomiczne i hotelowe	45.355,40	<p>Pozostałe usługi gastronomiczne i hotelowe 45.355,40</p> <p>Usługi hotelowe i gastronomiczne dla gości hotelowych, klientów indywidualnych w związku z imprezami rodzinnymi, warsztatów tematycznych, organizacji, stowarzyszeń itp.</p>
Dotacja UMiG Mrocza w tym:	121.141,68	<p>Dotacja UMiG Mrocza 121.141,68 zł</p> <p>Zaplanowana na 2011 rok dotacja z UMiG Mrocza przeznaczona została na podstawowe koszty: wynagrodzenia, składki ZUS, odpis na ZFŚS oraz koszty utrzymania budynków</p>
Ogółem	439.117,78	

Koszty i Przychody
związane z funkcjonowaniem Ośrodka Przygotowań Olimpijskich oraz Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego w Mroczy w 2010 roku

K O S Z T Y		Opis do kosztów
Nazwa	Kwota	
Fundusz płac w tym: - 209.496,91 zł OPO -107.786,67 zł Ośrodek Hotelowo-Rekr.	317.283,58	Fundusz płac pracowników OPO oraz Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego w większości opłacany jest z dotacji UMiG Mrocza. Jednakże 6 osób z OPO jest opłacane przez PZPC w Warszawie w ramach pobytu sportowców w ośrodku. Są to: dietetyk, kucharz, pomoc kucharza, dozorca, sprzątaczką oraz częściowo kierowca samochodu dostawczego. Stanowi to kwotę 104.788,45 zł ze środków PZPC.
Składki ZUS w tym: - 32.183,83 zł OPO - 16.530,01 Ośrodek Hotelowo-Rekr.	48.713,84	Składki ZUS pracowników OPO oraz Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego w większości opłacane są z dotacji UMiG Mrocza. Tak jak w przypadku płac część składek pokrywa PZPC w ramach pobytu sportowców w obiekcie. Stanowi to kwotę 16.091,92 zł ze środków PZPC.
Składki Fundusz Pracy w tym: - 5.117,29 zł OPO - 2.623,51 zł Ośrodek Hotelowo-Rekr.	7.740,80	Składki na Fundusz Pracy pracowników OPO oraz Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego w większości opłacane są z dotacji UMiG Mrocza. Tak jak w przypadku płac część składek pokrywa PZPC w ramach pobytu sportowców w obiekcie. Stanowi to kwotę 2.558,65 zł ze środków PZPC.
Zakup żywności	281.252,86	Zakup żywności dotyczy posiłków wykonywanych dla podopiecznych OPO, Przedszkola Miejskiego, MGOPS oraz osób prywatnych. PZPC zwraca nam środki w wysokości 35 zł/osoba dziennie. Stanowi to kwotę 94.360,00 zł ze środków PZPC. Posiłki dla MGOPS Mrocza to 98.495,40 zł Posiłki dla Przedszkola to 54.598,50 zł
Zakupy inne w tym: - 66.738,50 olej opałowy , - 65.580,56 zakup wyposażenia OPO, - 21.219,63 zakup piłko chwytów –stadion - 1.585,03 – zakup materiałów bhp OPO - 4.920,82 zakup środków czystości, - 2.539,03 zakup gazu do kuchni OPO, - 6.600,64 zakup paliwa i części do samochodu dostawczego, - 7.749,03 inne zakupy (magnezja, wapno, artykuły do drobnych napraw itp.)	176.933,24	Zakupy dotyczące OPO oraz Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego pokrywane są z dotacji UMiG Mrocza. W ramach pobytu sportowców w OPO PZPC partycypuje w następujących kosztach: - 10.891,87 olej opałowy - 7.685,50 zakup wyposażenia - 1.213,54 zakup środków czystości - 761,71 zakup gazu do kuchni - 475,59 artykuły bhp - 1.241,32 inne zakupy (magnezja, wapno, artykuły do drobnych napraw itp.) Stanowi to kwotę 22.269,53 zł ze środków PZPC. Ze środków Starostwa Powiatowego 50.000 zł na zakup wyposażenia
Zakup energii i wody w tym: - 20.302,67 OPO, - 17.943,63 zł Ośrodek Hotelowo-Rekr.	38.246,30	Zakup energii i wody w OPO oraz Ośrodku Hotelowo-Rekreacyjnym w większości opłacany jest z dotacji UMiG Mrocza. Jednakże część kosztów opłacane jest przez PZPC w Warszawie w ramach pobytu sportowców w obiekcie Stanowi to kwotę 10.151,34 zł ze środków PZPC.

Zakup usług remontowych w tym: - 1.225,44 OPO - 858,70 zł Ośrodek Hotelowo-Rekr. Dotyczy regeneracji gaśnic i innych sprzętów.	2.084,14	Zakup usług remontowych w OPO oraz Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnym w większości opłacany jest z dotacji UMiG Mrocza. Jednakże część kosztów opłacane jest przez PZPC w Warszawie w ramach pobytu sportowców w obiekcie. Stanowi to kwotę 367,63 zł ze środków PZPC.												
Zakup usług medycznych -935 zł kuchnia OPO- badania Sanepid itp	935,00	Zakup usług medycznych w OPO opłacane jest przez PZPC w Warszawie w ramach pobytu sportowców w obiekcie. Dotyczy sportowców. Stanowi to kwotę 281 zł ze środków PZPC.												
Zakup usług pozostałych w tym: - 2.041,31 wywóz nieczystości stałych - 7.045,40 wywóz nieczystości płynnych - 4.828,81 usługi transportowe (przewóz ciężarowców do szkół) - 6.596,01 pranie chemiczne - 7.589,92 naprawa fiata dobło - 5.513,12 inne usługi(deratyzacja, utylizacja odpadów, TV satelitarna itp.)	33.614,57	Usługi dotyczące OPO oraz Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego we większości pokrywane są z dotacji UMiG Mrocza. W ramach pobytu sportowców w OPO PZPC partycypuje w następujących kosztach: - 1.436,64 wywóz nieczystości - 2.542,00 pranie pościeli - 4.828,81 transport sportowców do szkół - 2.276,98 inne usługi (deratyzacja, utylizacja odpadów, TV satelitarna itp.) Stanowi to kwotę 11.084,43 zł ze środków PZPC.												
Zakup usług Internet	194,70	Usługi Internet pokrywane są ze środków PZPC W Warszawie w ramach pobytu sportowców w ośrodku. Stanowi to kwotę 197,40 zł ze środków PZPC.												
Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.332,72	Usługi telefonii stacjonarnej pokrywane są ze środków PZPC W Warszawie w ramach pobytu sportowców w ośrodku. Stanowi to kwotę 996,89 zł ze środków PZPC.												
Podróże służbowe	1.213,56	Koszty podróży służbowych dotyczące OPO pokrywane są ze środków PZPC W Warszawie w ramach pobytu sportowców w ośrodku. Podróże związane są z przejazdami sportowców na zawody Stanowi to kwotę 1.213,56 zł ze środków PZPC.												
Odpis na ZFŚS	11.788,20	ZFŚS pracowników OPO oraz Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnego w większości opłacany jest z dotacji UMiG Mrocza. Jednakże część kosztów jest opłacana przez PZPC w Warszawie w ramach pobytu sportowców w ośrodku. Stanowi to kwotę 5.239,20 zł ze środków PZPC.												
Ogółem	922.333,51	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dopłata PZPC w Warszawie</td> <td style="text-align: right;">269.600,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Przychody MGOPS Mrocza</td> <td style="text-align: right;">98.495,40 zł</td> </tr> <tr> <td>Przychody Przedszkole Miejskie</td> <td style="text-align: right;">54.598,50 zł</td> </tr> <tr> <td>Przychody własne MGOKiR</td> <td style="text-align: right;">124.095,33 zł</td> </tr> <tr> <td>Dotacja Satrostwo Powiatowe</td> <td style="text-align: right;">50.000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Ogółem przychody</td> <td style="text-align: right;">596.789,23 zł</td> </tr> </table>	Dopłata PZPC w Warszawie	269.600,00 zł	Przychody MGOPS Mrocza	98.495,40 zł	Przychody Przedszkole Miejskie	54.598,50 zł	Przychody własne MGOKiR	124.095,33 zł	Dotacja Satrostwo Powiatowe	50.000,00 zł	Ogółem przychody	596.789,23 zł
Dopłata PZPC w Warszawie	269.600,00 zł													
Przychody MGOPS Mrocza	98.495,40 zł													
Przychody Przedszkole Miejskie	54.598,50 zł													
Przychody własne MGOKiR	124.095,33 zł													
Dotacja Satrostwo Powiatowe	50.000,00 zł													
Ogółem przychody	596.789,23 zł													

PRZYCHODY		Opis do przychodów
Nazwa	Kwota	
Usługi dla PZPC – pobyt sportowców w obiekcie (35 zł wyżywienie dzienne, 65 zł pobyt)	269.600,00	<p>Usługi dla PZPC w Warszawie – 269.600 zł</p> <p>W 2010 roku w OPO przebywało 10 sportowców i 2 trenerów co dało nam przychód 2696 dni x 100 zł = 269.600 zł.</p> <p>Sportowcy nie przebywają w obiekcie przez cały rok. W trakcie pobytu wyjeżdżają na ferie letnie i zimowe oraz zgrupowania sportowe do innych ośrodków, W tym czasie nie otrzymujemy na nich dotacji z PZPC.</p> <p>W 2010 roku mieliśmy 365 dni roboczych x 12 osób x 100 zł = 438.000 zł, otrzymaliśmy 269.600 zł – na podstawie grafików rzeczywistego pobytu sportowców.</p>
Usługi gastronomiczne dla Przedszkola Miejskiego w Mroczy	54.598,50	<p>Usługi gastronomiczne dla Przedszkola Miejskiego w Mroczy 54.598,50 zł</p> <p>W 2010 roku kuchnia OPO wykonała 12.133 posiłki dla dzieci korzystających z przedszkola w tym:</p> <p>12.133 szt x 4,50 zł = 54.598,50 zł</p> <p>Wykonano na podstawie ilości przedszkolaków w danym miesiącu. Kwota 4,50 zł/szt to „wkład do kotła”.</p>
Usługi gastronomiczne dla MGOPS Mroczy	98.495,40	<p>Usługi gastronomiczne dla MGOPS Mroczy – 98.495,40 zł</p> <p>W 2010 roku kuchnia OPO wykonała 26.804 sztuk posiłków dla podopiecznych MGOPS w tym:</p> <p>14.808 szt x 3,50 zł = 51.828,00 zł</p> <p>11.996 szt x 3,90 zł = 46.667,40 zł</p> <p>Kwoty 3,50 zł/szt i 3,90 zł/szt to „wkład do kotła”.</p>
Pozostałe usługi gastronomiczne i hotelowe	124.095,33	<p>Pozostałe usługi gastronomiczne i hotelowe 124.095,33 w tym:</p> <p>- 71.113,72 usługi hotelowe (wynajem pokoi hotelowych w OPO oraz ośrodka hotelowym dla klientów indywidualnych, grup półkolonijnych, warsztatów, zielonych szkół, stowarzyszeń itp.. Mamy już stałych klientów, którzy przysyłają do nas inne grupy. Jednakże hotele nie mają obłożenia przez cały rok. Są to okazjonalne wynajmy.</p> <p>- 52.981,61 usługi gastronomiczne dla klientów indywidualnych, grup korzystających z hotelu, na imprezy rodzinne itp. Usługi gastronomiczne wykonujemy gdy na to pozwala sytuacja. Kuchnia OPO posiada pozwolenie z Sanepid na wykonywanie 200 posiłków w dziennie, co stanowi duże ograniczenia w przyjmowaniu zamówień.</p> <p>Pozwolenie dostaliśmy warunkowo, ponieważ kuchnia OPO jest przystosowana do wykonywania posiłków dla 30 osób. Po powiększeniu kuchni, możemy wypracować większy zysk z usług gastronomicznych. Poszerzenie kuchni zaplanowano na rok 2012.</p>
Dotacja Starostwo Powiatowe w Nakle n/Not – na zakup wyposażenia OPO	50.000,00	<p>Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not na zakup wyposażenia do OPO – 50.000 zł</p> <p>Zakupiono wyposażenie pokoi dla ciężarowców, pomieszczeń magazynowych i biurowych oraz wyposażenie kuchni OPO w stopniu umożliwiającym funkcjonowanie.</p>
Dotacja UMiG Mroczy w tym:	325.544,28	<p>Dotacja UMiG Mroczy 325.544,28 zł</p> <p>Zaplanowana na 2010 rok dotacja z UMiG Mroczy przeznaczona została na podstawowe koszty: wynagrodzenia, składki ZUS, odpis na ZFŚS oraz koszty utrzymania budynków</p>
Ogółem	922.333,51	