

Wydatki 2017 i Budżet 2018
przygotowane na zebranie Zarządu w dniu 28 lutego 2018 r.

Dział	L.p.	Uwagi	Wyszczególnienie	Wydatki 2015	Wydatki 2016	Wydatki 2017	Budżet 2018
			SUMA WYDATKÓW	2 815 616,95 zł	3 944 829,45 zł	2 281 615,00 zł	2 326 020,00 zł
			SUMA WYDATKÓW (BEZ WBG 2016)	2 354 163,95 zł	2 388 041,72 zł	2 177 790,00 zł	2 186 020,00 zł
Biuro	1		Płace	310 177,30 zł	357 165,62 zł	286 600,52 zł	290 000,00 zł
Biuro	2		Czynsz+media+sztyld+ochrona+sprzątaniebiura+medycyna pracy	66 699,39 zł	65 659,82 zł	63 067,17 zł	64 980,00 zł
Biuro	3		Telefon	36 836,00 zł	20 192,05 zł	3 833,16 zł	4 000,00 zł
Biuro	4		Sprzęt biurowy, materiały i programy + konserwacja urządzeń	15 061,27 zł	17 463,78 zł	15 648,27 zł	21 500,00 zł
Biuro	5		Rezerwa	- zł	- zł	- zł	10 000,00 zł
Usługi i podatki	1		Księgowość	48 834,69 zł	64 363,13 zł	64 771,80 zł	65 000,00 zł
Usługi i podatki	2		Usługi bankowe, pocztowe, opłaty sądowe	11 276,00 zł	16 046,75 zł	12 436,10 zł	15 500,00 zł
Imprezy międzynarodowe	1	1	Mistrzostwa, Puchar Europy, stroje	461 978,29 zł	386 115,92 zł	321 700,33 zł	245 000,00 zł
Imprezy międzynarodowe	2	2	Mistrzostwa Juniorów	168 259,48 zł	123 549,59 zł	135 962,14 zł	310 000,00 zł
Imprezy ogólnopolskie	1		Drużynowe Mistrzostwa Polski	156 673,79 zł	148 817,45 zł	148 728,83 zł	150 000,00 zł
Imprezy ogólnopolskie	2	3	GPPP, GPPT, Rozgrywki Kadrowe, Mistrzowska Majówka i inne	185 064,54 zł	151 789,52 zł	173 059,22 zł	190 000,00 zł
Inne	1		Ubezpieczenia imprez, OC	8 787,33 zł	13 145,23 zł	9 745,00 zł	10 000,00 zł
Inne	2		Składki do EBL i WBF, PKOL	40 609,61 zł	44 352,89 zł	43 520,55 zł	45 000,00 zł
Inne	3		Seminaria i konferencje EBL/WBF	45 958,59 zł	11 171,97 zł	6 035,69 zł	10 000,00 zł
Inne	4		Rezerwa budżetowa	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł
Internet, publikacje, umowy i nagrody	1		Cezar, strona internetowa, domen, Internetowa Szkoła Brydża	42 806,91 zł	40 994,87 zł	42 990,14 zł	43 040,00 zł
Internet, publikacje, umowy i nagrody	2		Świat Brydża	248 661,05 zł	227 879,46 zł	213 052,27 zł	215 000,00 zł
Internet, publikacje, umowy i nagrody	3		Umowy zlecenia	14 892,31 zł	19 946,05 zł	7 690,00 zł	10 000,00 zł
Internet, publikacje, umowy i nagrody	4		Nagrody trenerskie	- zł	- zł	13 000,00 zł	- zł
Marketing	1	4		- zł	- zł	15 428,57 zł	- zł
Młodzież	1	5		94 369,76 zł	109 583,94 zł	115 255,60 zł	100 000,00 zł
Organizacja rozgrywek	1		KMP, Pajęczek, BridgeNet, JKS	190 079,60 zł	180 763,39 zł	142 231,90 zł	162 000,00 zł
Program 60+	1	6		63 447,00 zł	150 205,96 zł	60 790,68 zł	20 000,00 zł
Sędziowie	1		Kursokonferencje krajowe i zagraniczne	21 004,02 zł	32 717,30 zł	26 585,84 zł	25 000,00 zł
Sędziowie	2		Tłumaczenie i wydanie MPB	- zł	- zł	13 950,54 zł	- zł
Sport wyczynowy	1	7	Przygotowanie kadrowe i wyjazdy zawodników	1 260,00 zł	32 477,43 zł	23 369,54 zł	65 000,00 zł
Sprzęt	1			11 603,04 zł	10 826,94 zł	133 233,14 zł	- zł
Zarząd	1		Usługi prawne	6 000,00 zł	24 830,63 zł	22 124,63 zł	20 000,00 zł
Zarząd	1		Posiedzenia Zarządu i Komisji, audyt, bilans, WZD	57 973,41 zł	88 429,53 zł	36 969,43 zł	45 000,00 zł
Zarząd	2		Delegacje służbowe krajowe, dojazdy, parkingi	45 850,57 zł	49 552,50 zł	26 008,94 zł	30 000,00 zł
Z-WBG	1			461 453,00 zł	1 556 787,73 zł	103 825,00 zł	140 000,00 zł

UWAGI:

- 1 w roku 2017 wydatkowaliśmy na Otwarte Mistrzostwa Europy i Drużynowe Mistrzostwa Świata, w 2018 plan dotyczy tylko Drużynowych Mistrzostw Europy
- 2 w roku 2017 wydatkowaliśmy na Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów, w 2018 plan dotyczy Drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów i Otwartych Mistrzostw Europy Par
- 3 wzrost wydatków w roku 2017 spowodowany głównie kosztami rozgrywek kadrowych, których wysokość nie była uwzględniana w planie budżetowym, stąd wzrost wydatków w planie na rok 2018
- 4 wydatki pokryte całkowicie z umowy sponsorskiej
- 5 w roku 2017 część wydatków na młodzież w ramach Fundacji PKO BP - młodzież Mazowska
- 6 wydatki w 2017 na program całkowicie pokryte w ramach dotacji, w roku 2018 20000,00 zł zabezpieczone jako wkład własny do otrzymanego grantu
- 7 w planie wzrost wydatków ze względu na przygotowania reprezentacji do DME oraz zagwarantowana kwota na pokrucie wyjazdów z przegłosowanych przez Zarząd wyjazdów zagranicznych