

Wydatki 2018 i Budżet 2019

przygotowane na zebranie Zarządu w dniu 17 kwietnia 2019 r.

				2 388 041.72 zł	2 177 790.00 zł	2 388 116.07 zł	2 771 740.00 zł
Dział	L.p.	Wyszczególnienie		Wydatki 2016	Wydatki 2017	Wydatki 2018	Budżet 2019
Biuro	1	Płace za 3 etaty		357 165.62 zł	286 600.52 zł	293 895.56 zł	290 000.00 zł
Biuro	2	Czynsz+media+energia+szyld+ochrona+sprzątanie biura+medycyna pracy		65 659.82 zł	63 067.17 zł	56 616.84 zł	69 280.00 zł
Biuro	3	Telefon		20 192.05 zł	3 833.16 zł	3 073.93 zł	4 000.00 zł
Biuro	4	Sprzęt biurowy, materiały i programy + konserwacja urządzeń		17 463.78 zł	15 648.27 zł	21 655.55 zł	19 000.00 zł
Biuro	5	1	Rezerwa	- zł	- zł	- zł	55 000.00 zł
Usługi i podatki	1	Księgowość		64 363.13 zł	64 771.80 zł	56 790.00 zł	65 000.00 zł
Usługi i podatki	2	Usługi bankowe, pocztowe, opłaty sądowe		16 046.75 zł	12 436.10 zł	17 283.92 zł	14 000.00 zł
Imprezy międzynarodowe	1	2	Mistrzostwa, Puchar Europy, stroje	386 115.92 zł	321 700.33 zł	311 411.06 zł	395 000.00 zł
Imprezy międzynarodowe	2	3	Mistrzostwa Juniorów	123 549.59 zł	135 962.14 zł	255 234.91 zł	150 000.00 zł
Imprezy ogólnopolskie	1	4	Drużynowe M. Polski 2018/19 i 2019/2020	148 817.45 zł	148 728.83 zł	161 990.27 zł	160 000.00 zł
Imprezy ogólnopolskie	2	5	GPPP, GPPT, Rozgrywki Kadrowe, Mistrzowska Majówka i inne	151 789.52 zł	173 059.22 zł	215 778.40 zł	180 000.00 zł
Inne	1	Ubezpieczenia imprez, OC		13 145.23 zł	9 745.00 zł	9 828.67 zł	10 000.00 zł
Inne	2	Składki do EBL i WBF, PKOL		44 352.89 zł	43 520.55 zł	43 517.19 zł	45 000.00 zł
Inne	3	6	Seminaria i konferencje EBL/WBF	11 171.97 zł	6 035.69 zł	24 240.72 zł	15 000.00 zł
Inne	4	Umowy zlecenia		19 946.05 zł	7 690.00 zł	11 969.33 zł	10 000.00 zł
Inne	5	Rezerwa budżetowa		- zł	- zł	- zł	20 000.00 zł
IT	1	Cezar, strona internetowa, domeny, Internetowa Szkoła Brydża		40 994.87 zł	42 990.14 zł	41 577.32 zł	43 040.00 zł
IT	2	IOD, programy i inne		- zł	- zł	- zł	36 000.00 zł
Publikacje i inne	1	7	Świat Brydża	227 879.46 zł	213 052.27 zł	155 885.20 zł	216 000.00 zł
Marketing	1			- zł	15 428.57 zł	10 622.03 zł	30 000.00 zł
Młodzież	1	Imprezy mistrzowskie, szkolenie, kryteria kadrowe, wyjazdy		109 583.94 zł	115 255.60 zł	107 542.44 zł	135 000.00 zł
Młodzież	2	Sport Wszystkich Dzieci i inne programy młodzieżowe		- zł	- zł	72 631.80 zł	133 000.00 zł
Organizacja rozgrywek	1	KMP, Pajęczek, BridgeNet, JKS		180 763.39 zł	142 231.90 zł	116 083.49 zł	162 000.00 zł
Program 60+	1	8		150 205.96 zł	60 790.68 zł	144 808.72 zł	242 920.00 zł
Sędziowie	1	Kursokonferencje krajowe i zagraniczne (2017 Prawo)		32 717.30 zł	40 536.38 zł	20 645.94 zł	32 500.00 zł
Sport wyczynowy	1	9	Przygotowanie kadrowe i wyjazdy zawodników	32 477.43 zł	23 369.54 zł	85 706.56 zł	80 000.00 zł
Sport wyczynowy	2	10	Nagrody i stypendia	- zł	13 000.00 zł	81 900.00 zł	15 000.00 zł
Sprzęt	1	Sprzęt		10 826.94 zł	133 233.14 zł	7 570.05 zł	50 000.00 zł
Zarząd	1	Usługi prawne		24 830.63 zł	22 124.63 zł	11 937.50 zł	20 000.00 zł
Zarząd	2	Posiedzenia Zarządu i Komisji, audyt, bilans, WZD		88 429.53 zł	36 969.43 zł	30 418.79 zł	45 000.00 zł
Zarząd	3	Delegacje służbowe krajowe, dojazdy, parkingi		49 552.50 zł	26 008.94 zł	17 499.88 zł	30 000.00 zł
UWAGI:							
	1	większa rezerwa przewidziana w związku ze zmianą na stanowisku Dyrektora Biura					
	2	w roku 2019 przewidujemy wydatki na Drużynowe Mistrzostwa Świata (Chiny) oraz Otwarte Mistrzostwa Europy (Turcja)					
	3	w roku 2018 wydatkowaliśmy na Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów (Chiny) oraz Otwarte Mistrzostwa Europy Par					
	4	wzrost wydatków spowodowany transmisją video i nagrywaniem zjazdów ekstraklasy					
	5	wzrost wydatków w roku 2018 spowodowany kosztami rozgrywek kadrowych					
	6	większe wydatki spowodowane konferencją działaczy EBL w Belfaście oraz wyborami do władz EBL w Ostendzie					
	7	część kosztów druku "Świata Brydża" pokryta w roku 2017					
	8	wydatki w 2018 roku na program pokryte w ramach dotacji z wkładem PZBS w wysokości 20 000,00 zł, w roku 2019 20000,00 zł zabezpieczone jako wkład własny do otrzymanego grantu					
	9	zwiększone wydatki w związku z finansowaniem przygotowania zawodników do najważniejszych zawodów oraz nagrodami za wyniki w zawodach krajowych i zagranicznych					
	10	w związku ze zwiększoną dotacją MSiT wypłaciliśmy stypendia, głównie dla zawodników kadr juniorskich					