

Wykonanie budżetu za 2014 r.		PLAN 2014	WYKONANIE	%
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY (netto)</b>	<b>2 588 628,22</b>	<b>2 783 087,44</b>	<b>107,51%</b>
<b>A1</b>	<b>Środki publiczne z Ministerstwa Sportu i Turystyki</b>	<b>360 666,00</b>	<b>420 380,87</b>	<b>116,56%</b>
1	Dotacja budżetowa	202 987,00	202 845,87	99,93%
2	Dotacja z FRKF	157 679,00	217 535,00	137,96%
<b>A2</b>	<b>Środki ze źródeł zagranicznych (Dotacja z R&amp;A Coaching Grant)</b>	<b>146 469,00</b>	<b>162 525,60</b>	<b>110,96%</b>
<b>A3</b>	<b>Działalność statutowa</b>	<b>1 272 000,00</b>	<b>1 350 072,30</b>	<b>106,14%</b>
1	Składki członkowskie i opłaty wpisowe	510 000,00	507 120,00	99,44%
2	Zielone karty	170 000,00	179 100,00	105,35%
3	Organizacja Mistrzostw Polski i zawodów o Puchar Polski	340 000,00	374 022,74	110,01%
4	Organizacja Drużynowych Mistrzostw Europy Seniorów	120 000,00	119 741,12	99,78%
5	Kalibracja pól golfowych	12 000,00	20 000,00	166,67%
6	Inne	120 000,00	150 088,44	125,07%
<b>A4</b>	<b>Sponsoring</b>	<b>799 493,22</b>	<b>846 968,59</b>	<b>105,94%</b>
<b>A5</b>	<b>Odsetki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 140,08</b>	<b>31,40%</b>
<b>B</b>	<b>KOSZTY (brutto)</b>	<b>2 586 486,00</b>	<b>2 781 710,81</b>	<b>107,55%</b>
<b>B1</b>	<b>Organizacja szkolenia kadry narodowej - dotacja budżetowa</b>	<b>202 987,00</b>	<b>202 845,87</b>	<b>99,93%</b>
1	Koszty obsługi zadania	33 800,00	33 800,00	100,00%
2	Zgrupowania i konsultacje krajowe	10 500,00	5 000,00	47,62%
3	Zawody zagraniczne	40 560,00	59 410,51	146,48%
4	Zawody mistrzowskie (ME i MŚ)	100 127,00	86 635,36	86,53%
5	Działalność gospodarcza	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>B2</b>	<b>Organizacja szkolenia kadry narodowej - dotacja FRKF / okołobudżetowa</b>	<b>157 679,00</b>	<b>217 535,00</b>	<b>137,96%</b>
1	Koszty obsługi zadania	14 300,00	19 740,00	138,04%
2	Zgrupowania i konsultacje krajowe	37 500,00	40 425,98	107,80%
3	Starty w imprezach zagranicznych	99 879,00	128 083,63	128,24%
4	Zakup sprzętu sportowego i strojów		15 285,39	x
5	Działalność gospodarcza	6 000,00	14 000,00	233,33%
<b>B3</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>482 480,00</b>	<b>461 934,66</b>	<b>95,74%</b>
1	Pracownicy biura (razem z ZUS)	335 000,00	324 855,62	96,97%
2	Kadra trenerska i współpracująca	147 480,00	137 079,04	92,95%
<b>B4</b>	<b>Działalność organów statutowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 793,19</b>	<b>102,64%</b>
1	Zarząd (posiedzenia, delegacje, zwrot kosztów podróży)	21 000,00	22 549,61	107,38%
2	Komisja Rewizyjna (posiedzenia, zwrot kosztów podróży)	3 000,00	2 436,86	81,23%
3	Walne Zgromadzenie Delegatów	6 000,00	5 806,72	96,78%
<b>B5</b>	<b>Administracja</b>	<b>283 380,00</b>	<b>269 603,30</b>	<b>95,14%</b>
1	Najem powierzchni biurowej	102 000,00	91 515,36	89,72%
2	Usługi telekomunikacyjne	13 000,00	10 654,07	81,95%
3	Usługi pocztowe i kurierskie	6 000,00	3 786,01	63,10%
4	Usługi prawnicze	10 000,00	7 809,16	78,09%
5	Prowizje bankowe	6 000,00	7 683,41	128,06%
6	Wypożyczenie biura/sprzęt biurowy	11 000,00	16 551,37	150,47%
7	Flota samochodowa	70 000,00	70 974,07	101,39%
8	Wydatki biurowe	8 000,00	4 493,13	56,16%
9	Obsługa medialna i prasowa	50 000,00	48 756,72	97,51%
10	Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta	7 380,00	7 380,00	100,00%
<b>B6</b>	<b>Działalność Statutowa</b>	<b>1 029 960,00</b>	<b>1136226,99</b>	<b>110,32%</b>
1	Ubezpieczenia	9 300,00	0,00	0,00%
2	Kalibracja pól golfowych, szkolenie i działalność Komisji Kalibracyjnej i Handicapowej	23 000,00	19 698,64	85,65%
3	Szkolenie sędziów i działalność Komisji Sędziowskiej	21 000,00	26 148,05	124,51%
4	Promocja i upowszechnianie golfa	70 000,00	79 444,00	113,49%
5	Organizacja Mistrzostw Polski i zawodów o Puchar Polski	340 000,00	412 766,73	121,40%
6	Organizacja Drużynowych Mistrzostw Europy Seniorów	120 000,00	126 150,57	105,13%
7	Składki do federacji sportowych	11 000,00	10 000,08	90,91%
8	Sprzęt sportowy dla kadry narodowej	23 000,00	7 531,56	32,75%
9	Produkcja i logistyka kart HCP i ZK	15 000,00	9 176,39	61,18%
10	Ceremonia zakończenia sezonu	5 000,00	4 800,00	96,00%
11	Nagrody pieniężne za klubowy Puchar Polski	35 000,00	30 000,00	85,71%
12	Organizacja PZGolf Junior Tour	70 000,00	95 706,20	136,72%
13	Narodowy Program Rozwoju Juniorów - materiały	5 000,00	16 225,95	324,52%
14	Kadra do lat 14	15 000,00	23 959,67	159,73%
15	Akcje szkoleniowe kadry narodowej (środki własne)	60 000,00	72 179,90	120,30%
16	Wydawnictwa	120 000,00	85 615,08	71,35%
17	Centrum Szkolenia Kadry Narodowej	43 660,00	39 324,40	90,07%
18	Ośrodek szkoleniowy KN - sprzęt sportowy	35 000,00	66 852,52	191,01%
19	Konferencja prasowa	5 000,00	7 445,05	148,90%
20	Spotkanie z właścicielami i kadrą zarządzającą obiektów golfowych	4 000,00	3 202,20	80,06%
<b>B7</b>	<b>Informatyzacja</b>	<b>150 000,00</b>	<b>147 285,64</b>	<b>98,19%</b>
<b>B8</b>	<b>Wykonanie świadczeń sponsorskich</b>	<b>250 000,00</b>	<b>314 451,31</b>	<b>125,78%</b>
<b>B9</b>	<b>Koszty finansowe (ujemne r.kursowe, odsetki zapłacone)</b>		<b>1 034,85</b>	<b>x</b>
<b>C</b>	<b>WYNIK NA KONIEC 2014</b>	<b>2 142,22</b>	<b>1 376,63</b>	<b>64,26%</b>