

Plan budżetu na 2026 rok		Wykonanie 2025	%	Plan 2026
A	PRZYCHODY (netto)	6 073 814,93	103%	6 282 350,00
A1	Środki publiczne z Ministerstwa Sportu i Turystyki	1 600 000,00	84%	1 350 000,00
1	Dotacje budżetowa - organizacja szkolenia KN	500 000,00	100%	500 000,00
2	Dotacja z FRKF - organizacja szkolenia juniorów	800 000,00	106%	850 000,00
3	Dotacja budżetowa - Promocja sportu Polish Rosa Challenge Tour	300 000,00		
A2	Środki ze źródeł zagranicznych	231 239,13	96%	223 000,00
1	R&A (National Body Development Grant)	192 604,00	99%	190 000,00
2	Golf Sixes	38 635,13	85%	33 000,00
A3	Działalność statutowa	3 733 646,33	100%	3 740 000,00
1	Składki członkowskie i opłaty wpisowe	1 782 700,00	103%	1 830 000,00
2	Zielone karty	461 300,00	103%	475 000,00
3	Organizacja Mistrzostw Polski i zawodów o Puchar Polski	791 121,15	100%	790 000,00
4	Organizacja innych turniejów PZG	395 013,00	99%	390 000,00
5	Kalibracja pól golfowych	16 950,00	118%	20 000,00
6	Przychody z Funduszu Rozwoju Systemu Eagle 2.0	135 148,80	100%	135 000,00
7	Inne	151 413,38	66%	100 000,00
A4	Sponsoring i inne przychody	508 180,47	190%	967 350,00
A5	Odsetki i zrealizowane dodatnie różnice kursowe	749,00	267%	2 000,00
B	KOSZTY (brutto)	5 945 903,80	106%	6 277 500,00
B1	Dotacje budżetowe - Organizacja szkolenia kadry narodowej	500 000,00	100%	500 000,00
B2	Dotacja FRKF - Organizacja szkolenia kadry narodowej	800 000,00	106%	850 000,00
B3	Dotacja budżetowa - Promocja sportu Polish Rosa Challenge Tour	300 000,00		
B4	Wynagrodzenia osobowe	965 380,48	102%	981 000,00
1	Pracownicy biura (razem z ZUS)	927 821,14	102%	946 000,00
2	Doszkalanie i opieka medyczna	37 559,34	93%	35 000,00
B5	Działalność organów statutowych	46 290,11	205%	95 000,00
1	Zarząd (posiedzenia, delegacje, zwrot kosztów podróży)	41 109,31	97%	40 000,00
2	Komisja Rewizyjna (posiedzenia, zwrot kosztów podróży)	0,00		5 000,00
3	Walne Zgromadzenie Delegatów	5 180,80	965%	50 000,00
B6	Administracja	379 561,96	92%	349 500,00
1	Najem powierzchni biurowej	131 854,03	106%	140 000,00
2	Usługi telekomunikacyjne	2 492,26	201%	5 000,00
3	Usługi pocztowe i kurierskie	4 820,92	104%	5 000,00
4	Usługi IT (Google Workspace, Jira, Symfonia, Zoom, Adobe, Autenti i inne)	58 016,63	103%	60 000,00
5	Usługi prawnicze	23 370,00	86%	20 000,00
6	Prowizje bankowe	6 173,94	89%	5 500,00
7	Wypożyczenie biura/sprzęt biurowy	19 969,55	100%	20 000,00
8	Leasing samochodu - Toyota Corolla (opłata wstępna)	44 056,11		
9	Flota samochodowa	58 639,37	102%	60 000,00
10	Wydatki biurowe	9 505,15	105%	10 000,00
11	Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta	20 664,00	116%	24 000,00
B7	Działalność Statutowa	2 381 529,28	122%	2 898 000,00
1	Kalibracja pól golfowych, szkolenie i działalność Komisji Kalibracyjnej i Handicapowej	28 791,70	104%	30 000,00
2	Szkolenie sędziów i działalność Komisji Sędziowskiej	9 607,21	208%	20 000,00
3	Zakup strojów sędziowskich			35 000,00
4	Działania PR i promocyjno reklamowe (fotorelacje z turniejów, grafika, produkcja video, social media, PAP, itp.)	77 211,89	168%	130 000,00
5	Szkolenie kadr trenerskich i instruktorskich	63 450,00	236%	150 000,00
6	Organizacja Mistrzostw Polski i zawodów o Puchar Polski	907 564,64	83%	750 000,00
7	Składki do federacji sportowych	4 526,52	110%	5 000,00
8	Obsługa transakcji w serwisie Przelewy 24	27 187,57	103%	28 000,00
9	Narodowy Program Rozwoju Juniorów - dofinansowanie sekcji juniorskich	300 000,00	100%	300 000,00
10	Organizacja Golf Sixes Polska	47 616,36	105%	50 000,00
11	Organizacja PZGolf Junior Tour	210 492,17	109%	230 000,00
13	Organizacja Ladies Golf Tour	67 434,93	111%	75 000,00
14	Organizacja innych turniejów PZG (zleconych polom golfowym)	172 257,36	102%	175 000,00
15	Program szkolenia kadry narodowej (środki własne)	244 387,50	123%	300 000,00
16	Ubezpieczenia	167 067,84	102%	170 000,00
17	Projekt dot. opodatkowania pól golfowych			30 000,00
18	Akcesoria z logo PZG	18 926,48	53%	10 000,00
19	Golf osób niepełnosprawnych	5 041,66	198%	10 000,00
20	Konferencja Greenkeepingu	29 965,45	0%	
21	Projekty promocji i upowszechniania golfa			400 000,00
B8	Obsługa systemu handicapowego i informatyzacja	310 151,77	97%	300 000,00
1	Utrzymanie i administracja systemu Eagle 2.0	135 467,17	111%	150 000,00
2	Rozwój systemów informatycznych PZG	174 684,60	86%	150 000,00
B9	Wykonanie świadczeń sponsorskich	185 156,97	149%	275 000,00
B10	Koszty finansowe (ujemne r.kursowe, odsetki zapłacone)	30 158,67	13%	4 000,00
B11	Amortyzacja środków trwałych i wyposażenia	47 674,56	52%	25 000,00
C	WYNIK NA KONIEC ROKU	127 911,13		4 850,00