

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Rozdz. 92604) w I półroczu 2016 roku (do załącznika nr 10)

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
PRZYCHODY	764 751,00	293 174,52	38,34%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	9 951,44	33,17%
Wpływy z usług	408 223,00	118 908,64	29,13%
- obozy sportowe	8 472,22		
- noclegi	25 027,19		
- imprezy sportowe i rekreacyjne	5 449,07		
- hala sportowa	65 807,38		
- korty tenisowe	7 740,72		
- pozostałe usługi	6 412,06		
Pozostałe odsetki	1 500,00	70,30	4,69%
Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 230,14	84,60%
Dotacja przedmiotowa z budżetu	320 028,00	160 014,00	50,00%
KOSZTY	711 150,00	276 306,69	38,85%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	121 816,80	45,12%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	26 003,88	46,02%
Składki na fundusz pracy	7 500,00	2 802,89	37,37%
Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 367,00	22,45%
Nagrody konkursowe (nagrody rzeczowe na imprezy)	2 155,00	1 294,54	60,07%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	13 056,01	26,92%
- etylina i olej napędowy do kosiarki i ciągnika	2 479,62		
- wapno, nawozy, środki chwastobójcze, nasiona traw, ziemia do konserwacji boisk	1 689,31		
- środki piorące i do utrzymania czystości	2 311,80		
- materiały biurowe, bhp, środki opatrunkowe	1 148,94		
- materiały do konserwacji i napraw (elektryczne, hydrauliczne, gwoździe, farby, itp.)	2 438,41		
- sprzęt do przeprowadzania imprez	1 422,97		
- wyposażenie	145,45		
- napoje dla uczestników imprez i pracowników	1 419,51		
Zakup energii	139 900,00	59 872,56	42,80%
- stadion - energia elektryczna	4 373,53		
- stadion - energia cieplna	15 124,72		
- hala sportowa - energia elektryczna	6 658,34		
- hala sportowa - energia cieplna	32 658,91		
- woda	1 057,06		
Zakup usług remontowych (naprawa urządzeń i sprzętu)	8 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	11,43%

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 544,72	17,57%
- prenumerata czasopism, opłaty RTV, opłaty pocztowe	245,15		
- ogłoszenia, przeglądy, reklamy			
- wywóz nieczystości i ścieki	3 807,10		
- usługi w zakresie organizacji obozów sportowych	4 828,71		
- usługi związane z przeprowadzaniem imprez	1 509,76		
- koszty i prowizje bankowe	154,00		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	572,84	24,91%
Podróże służbowe krajowe (ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, delegacje służbowe pracowników)	2 800,00	1 240,39	44,30%
Różne opłaty i składki (wydatki na ubezpieczenia majątkowe i opłaty na rzecz ZAiKS)	7 000,00	268,68	3,84%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	6 200,00	75,56%
Podatek od nieruchomości	59 240,00	29 094,00	49,11%
Opłaty na rzecz budżetu jst	50,00	47,38	94,76%
Szkolenia pracowników	300,00	45,00	15,00%

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2016 roku:

Należności	27 928,20 zł
z tego:	
- gotówka i depozyty	10 956,13 zł
w tym:	
- gotówka	2 072,79 zł
- depozyty na żądanie	8 883,34 zł
- należności wymagalne	11 704,00 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności za karnety za 2010 rok, wyrok Sądu z klauzulą wykonalności znajduje się u komornika)	11 704,00 zł
- pozostałe należności	5 268,07 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności za korzystanie z obiektów sportowych)	5 268,07 zł
Zobowiązania wg tytułów dłużnych	0,00 zł
z tego:	
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł