

## Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Rozdz. 92604) w I półroczu 2017 roku (do załącznika nr 10)

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>PRZYCHODY</b>	<b>759 442,00</b>	<b>298 593,32</b>	<b>39,32%</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	17 965,00	59,88%
Wpływy z usług	392 602,00	93 314,65	23,77%
- obozy sportowe	23 064,35		
- noclegi	25 745,80		
- imprezy sportowe i rekreacyjne	1 500,00		
- hala sportowa	35 874,83		
- korty tenisowe	4 453,71		
- pozostałe usługi	2 675,96		
Pozostałe odsetki	1 500,00	60,21	4,01%
Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	22 073,46	441,47%
Dotacja przedmiotowa z budżetu	330 340,00	165 180,00	50,00%
<b>KOSZTY</b>	<b>704 840,00</b>	<b>293 611,49</b>	<b>41,66%</b>
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (napoje dla uczestników imprez i pracowników)	1 500,00	167,83	11,19%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	140 448,30	51,45%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 500,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	25 934,98	45,50%
Składki na fundusz pracy	7 700,00	3 541,42	45,99%
Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 440,00	16,27%
Nagrody konkursowe (nagrody rzeczowe na imprezy)	2 300,00	1 954,28	84,97%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	4 503,18	11,70%
- etylina i olej napędowy do kosiarki i ciągnika	519,82		
- wapno, nawozy, środki chwastobójcze, nasiona traw, ziemia do konserwacji boisk	1 468,00		
- środki piorące i do utrzymania czystości	73,09		
- materiały biurowe, bhp	40,65		
- materiały do konserwacji i napraw (elektryczne, hydrauliczne, gwoździe, farby, itp.)	2 206,54		
- sprzęt do przeprowadzania imprez	195,08		
Zakup energii	145 597,00	66 194,71	45,46%
- stadion - energia elektryczna	3 621,41		
- stadion - energia cieplna	16 045,24		
- hala sportowa - energia elektryczna	12 687,07		
- hala sportowa - energia cieplna	31 162,13		
- woda - stadion	1 064,88		
- woda - hala	1 613,98		
Zakup usług remontowych (naprawa urządzeń i sprzętu)	3 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług pozostałych	55 340,00	9 874,91	17,84%
- ogłoszenia, przeglądy, reklamy	1 327,45		
- wywóz nieczystości i ścieki	4 208,70		
- usługi w zakresie organizacji obozów sportowych	4 284,46		
- koszty i prowizje bankowe	54,30		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	516,42	22,45%
Podróże służbowe krajowe (ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, delegacje służbowe pracowników)	2 800,00	1 244,18	44,44%
Różne opłaty i składki (wydatki na ubezpieczenia majątkowe i opłaty na rzecz ZAiKS)	7 000,00	271,90	3,88%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	7 114,00	75,00%
Podatek od nieruchomości	59 768,00	29 358,00	49,12%
Opłaty na rzecz budżetu jst	50,00	47,38	94,76%
Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00%

**Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2017 roku:**

<b>Należności</b>	<b>27 283,38 zł</b>
z tego:	
- gotówka i depozyty	10 539,60 zł
w tym:	
- gotówka	4 018,66 zł
- depozyty na żądanie	6 520,94 zł
- należności wymagalne	11 704,00 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności za karnety, wyrok Sądu z klauzulą wykonalności znajduje się u komornika)	11 704,00 zł
- pozostałe należności	5 039,78 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności za korzystanie z obiektów sportowych)	5 039,78 zł
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>	<b>0,00 zł</b>
z tego:	
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł

