

**Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
(Rozdz. 92604) w 2015 roku** (do załącznika nr 10)

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
PRZYCHODY	753 237,00	615 700,92	81,74%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	15 816,08	52,72%
Wpływy z usług	397 007,00	274 913,38	69,25%
- obozy sportowe	88 365,75		
- noclegi	55 391,10		
- imprezy sportowe i rekreacyjne	10 699,07		
- hala sportowa	98 682,48		
- korty tenisowe	12 291,62		
- pozostałe usługi	9 483,36		
Pozostałe odsetki	1 500,00	292,22	19,48%
Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 949,24	98,98%
Dotacja przedmiotowa z budżetu	319 730,00	319 730,00	100,00%
KOSZTY	706 500,00	605 674,90	85,73%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	232 973,95	86,29%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000,00	19 696,23	85,64%
Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	46 460,59	82,97%
Składki na fundusz pracy	7 400,00	5 843,71	78,97%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 678,00	96,78%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	37 495,28	77,31%
- etylina i olej napędowy do kosiarki i ciągnika	1 647,75		
- nagrody rzeczowe na imprezy	7 284,14		
- wapno, nawozy, środki chwastobójcze, nasiona traw, ziemia do konserwacji boisk	2 568,52		
- środki piorące i do utrzymania czystości	5 386,90		
- materiały biurowe, bhp, środki opatrunkowe	4 630,68		
- materiały do konserwacji i napraw (elektryczne, hydrauliczne, gwoździe, farby, itp.)	8 629,49		
- sprzęt do przeprowadzania imprez	3 341,54		
- wyposażenie	2 290,32		
- napoje dla uczestników imprez i pracowników	1 715,94		
Zakup energii	138 900,00	120 877,38	87,02%
- stadion - energia elektryczna	12 113,16		
- stadion - energia cieplna	30 326,83		
- hala sportowa - energia elektryczna	23 258,12		
- hala sportowa - energia cieplna	51 033,07		
- woda	4 146,20		
Zakup usług remontowych (naprawa urządzeń i sprzętu)	8 000,00	1 270,00	15,88%
Zakup usług zdrowotnych	700,00	160,00	22,86%
Zakup usług pozostałych	63 776,00	52 180,55	81,82%
- prenumerata czasopism, opłaty RTV, opłaty pocztowe	1 245,90		

- ogłoszenia, przeglądy, reklamy	2 560,95		
- wywóz nieczystości i ścieki	3 788,70		
- usługi w zakresie organizacji obozów sportowych	40 915,25		
- usługi związane z przeprowadzaniem imprez	2 556,95		
- koszty i prowizje bankowe	1 112,80		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 738,17	75,57%
Podróże służbowe krajowe (ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, delegacje służbowe pracowników)	2 800,00	2 575,74	91,99%
Różne opłaty i składki (wydatki na ubezpieczenia majątkowe i opłaty na rzecz ZAiKS)	7 000,00	6 903,92	98,63%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 205,00	100,00%
Podatek od nieruchomości	59 569,00	59 569,00	100,00%
Opłaty na rzecz budżetu jst	50,00	47,38	94,76%
Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00%

Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2015 roku:

Należności	32 784,52 zł
z tego:	
- gotówka i depozyty	18 131,67 zł
w tym:	
- gotówka	0,00 zł
- depozyty na żądanie	18 131,67 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	2 948,85 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności za korzystanie z obiektów sportowych)	2 948,85 zł
Zobowiązania wg tytułów dłużnych	0,00 zł
z tego:	
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł