

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie w 2014 roku - rozdz. 92601 (do załącznika nr 2a)

DOCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000,00	26 634,78	98,65%
Wpływy z usług	300 000,00	280 243,85	93,41%
- wpływy z pływalni	261 351,30		
- wpływy z solarium	8 010,16		
- wpływy z lodowiska	6 581,48		
- wypożyczalnia łyżew	4 300,91		
Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym)	1 500,00	1 586,92	105,79%
Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT od zakupu towarów i usług)	80 000,00	74 023,45	92,53%
OGÓLEM	408 500,00	382 489,00	93,63%

WYDATKI

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	665 051,49	97,80%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 000,00	50 241,25	86,62%
Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	117 761,40	87,23%
Składki na fundusz pracy	19 100,00	14 385,92	75,32%
Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 885,76	96,82%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	89 622,93	89,62%
- nagrody rzeczowe na imprezy	2 778,94		
- środki piorące, do utrzymania czystości i uzdatniania wody	34 076,84		
- materiały biurowe i bhp	7 599,66		
- materiały do konserwacji i napraw (elektryczne, hydrauliczne, gwoździe, farby, styczniki, termostat, płytki, lampy, antywandalne prysznice, sondy, żarówki, filtry)	38 645,27		
- napoje dla uczestników imprez i pracowników	1 811,81		
- paliwo do kosiarki	508,50		
- środki owadobójcze	881,73		
- wyposażenie (deski, boje, komputer, opryskiwacz, węże, taczki)	3 320,18		
Zakup materiałów medycznych i opatrunkowych (wyposażenie apteczki uzupełniano w miarę potrzeb)	500,00	354,86	70,97%
Zakup energii	575 972,00	532 883,86	92,52%
- pływalnia - energia elektryczna	202 172,17		
- pływalnia - energia cieplna	278 791,51		
- lodowisko - energia elektryczna	40 547,42		
- woda	11 372,76		

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług remontowych (naprawa urządzeń i sprzętu)	10 000,00	9 526,00	95,26%
Zakup usług zdrowotnych (wydatki na badania profilaktyczne były niższe niż planowano)	500,00	235,00	47,00%
Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 068,24	96,78%
- opłaty pocztowe	2 904,57		
- wywóz nieczystości, ścieki	6 953,73		
- ogłoszenia, reklamy, przeglądy	33 544,87		
- usługi związane z przeprowadzaniem imprez	4 276,80		
- koszty i prowizje bankowe	171,80		
- usługi transportowe	1 246,34		
- usługi dotyczące organizacji lodowiska i kąpieliska	8 970,13		
Zakup usług telefonii komórkowej (w 2014 roku nie korzystano z telefonu komórkowego)	200,00	0,00	0,00%
Zakup usług telefonii stacjonarnej (w 2014 roku oszczędnie korzystano z telefonu)	1 400,00	688,68	49,19%
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 434,34	71,72%
Różne opłaty i składki (wydatki na ubezpieczenie mienia oraz opłaty na rzecz ZAIKS)	6 500,00	5 215,00	80,23%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067,00	24 067,00	100,00%
Podatek od nieruchomości	21 961,00	21 961,00	100,00%
Szkolenia pracowników (w 2014 roku pracownicy korzystali z niezbędnych szkoleń)	900,00	405,00	45,00%
Podatek VAT	30 000,00	23 244,24	77,48%
OGÓŁEM	1 761 100,00	1 649 031,97	93,64%

Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2014 roku:

Należności 9 315,54 zł

z tego:

- gotówka i depozyty 0,00 zł

- należności wymagalne 0,00 zł

- pozostałe należności 9 315,54 zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 9 315,54 zł

(należności za korzystanie z lodowiska, pływalni i z najmu)

Zobowiązania wg tytułów dłużnych 0,00 zł

z tego:

- wymagalne zobowiązania 0,00 zł

SKARBNIK MIASTA
mgr Bożena Sokołowska

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr Paweł Kalinowski