

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz działalności w zakresie
rozdziału 92604 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Czerwionce-Leszczynach
za okres 01.01.2004 – 31.12.2004

Wydatki:

Nr §	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodz.	3 600,00	2 764,39
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	644 263,00	642 834,33
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 900,00	44 838,48
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	118 656,00	118 021,37
4120	składka na Fundusz Pracy	16 811,00	16 125,46
4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 810,00	95 054,38
4260	zakup energii	462 002,00	459 141,43
4270	zakup usług remontowych	17 000,00	14 679,36
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	795,00
4300	zakup usług pozostałych	75 750,00	59 848,67
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 666,59
4440	odpis na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 225,00	21 110,16
4530	Podatek VAT	1 500,00	0,00
	R a z e m :	1 508 517,00	1 476 879,62

Dochody:

Nr §	Nazwa	Plan	Wykonanie
0750	Dochody z najmu czynszu i dzierżawy	44 100,00	55 440,95
0830	Dochody z biletów	368 560,00	350 787,47
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 950,28
	R a z e m :	412 660,00	410 178,70

Analizując dochody z tytułu wejść na basen zauważa się od 2001 roku tendencję spadkową. W stosunku do roku 2003 dochody na tym paragrafie spadły o 7 734,66zł co spowodowane było głównie opodatkowaniem od maja 2004 roku biletów wstępu na basen stawką VAT 7% bez zmiany cen biletów.

Analiza zapisów planu finansowego – wydatki:

§ 3020 z zaplanowanej kwoty 3600,00zł zakupiono obuwie i ubrania robocze oraz comiesięcznie wypłacano ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na łączną kwotę 2764,39zł.

§ 4010 z zaplanowanej kwoty 644 263,00zł na wynagrodzenia dla pracowników wydano 642 834,33zł.

§4040 z zaplanowanej kwoty 44 900,00zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę 44 838,48zł.

§ 4110 i 4120 stanowią pochodne od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego i są niższe od planowanej kwoty o 1 320,17zł.

§ 4210 na ten paragraf zaplanowano kwotę 98 810,00zł i wydatkowano 95 054,38zł. Na niewykorzystaną kwotę 3 755,62zł składają się oszczędności na takich zadaniach jak: zakup materiałów biurowych, zakup materiałów dla konserwatora, zakup wyposażenia i części zamiennych, zakup środków do technologicznego oczyszczania wody basenowej, jak również zakup identyfikatorów Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta.

Środki przeznaczone na następujące zadania:

- 9 729,92 – zakup nagród dla uczestników imprez sportowych, turniejów organizowanych lub współorganizowanych przez MOSiR,
- 4 081,61 – za tą kwotę zakupiono sprzęt sportowy będący wyposażeniem MOSiR
- 32 810,87 – zakupiono środki do technologicznego uzdatnienia wody basenowej krytej pływalni i kąpieliska,
- 9 120,53 – zakupiono środki do utrzymania czystości na obiektach MOSiR
- 2 522,23 – wydatkowano na zakup materiałów dla konserwatorów do bieżących napraw i konserwacji,
- 2 021,13 - zakupiono materiały budowlane do przeprowadzenia napraw,
- 12 563,70 – kwota na zakup wyposażenia, sprzętu i części zamiennych,
- 1 379,00 – zakup sprzętu dla ratowników,
- 1 420,00 – zakupiono kosiarkę spalinową,
- 3 039,26 – zakupiono farby chlorokauczukowe na malowanie niecki basenu kąpieliska sezonowego,
- 414,80 – zakupiono mączkę na kort tenisowy na kąpielisku sezonowym,
- 738,18 – zakupiono wodę mineralną dla ratowników,
- 6554,19 – zakupiono materiały biurowe,
- 7416,00 – zakup drukarki fiskalnej i zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

§ 4260 na zakup energii zaplanowano 462 002,00zł, a wydatkowano 459 141,43zł w tym na zakup energii cieplnej 198 710,33zł, za zakupioną wodę i odprowadzone ścieki wydatkowano 88 666,91zł, a za zakupioną energię elektryczną 176 407,41zł.

§ 4270 z zaplanowanej kwoty 17 000,00zł wydatkowano 14 679,36zł na zadania:

- 8 863,30 – remont central wentylacyjnych, z zaplanowanej kwoty na to zadanie pozostało 136,70zł,
- 1 000,00 – remont chodnika wokół niecki basenu,
- 4 508,81 – wymiana okien na krytej pływalni.

Powstała oszczędność w kwocie 2 320,64 wynikła z niewykonania remontu urządzeń prysznicowych i remontu instalacji co i cwu.

§ 4280 z zaplanowanej na usługi zdrowotne kwoty 1 000,00zł wydano 795,00zł na badania wstępne i okresowe pracowników MOSiR.

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 75 750,00zł wydatkowano 59 848,67 zł na zadania:

- 9 621,60 – opłaty pocztowe i telefoniczne,
- 5 524,78 – organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, na tym zadaniu powstały oszczędności 2 065,22zł,
- 1065,00zł – kursy i szkolenia, z zaplanowanej kwoty pozostało 1035,00zł,
- 2682,00zł – usługi transportowe,
- 10 209,40zł - usługi konserwacyjne i naprawy,
- 1137,41 – wywóz nieczystości,
- 908,90zł - usługi p.poż
- 213,50zł – usługa serwisowa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta,
- 1 537,20zł – serwis windy dla niepełnosprawnych,
- 4 381,90 – serwis central wentylacyjnych,
- 237,90zł – wykonanie karnetów na krytą pływalnię dla osób niepełnosprawnych,
- 419,70zł – analiza wody pozostałe oszczędności na tym zadaniu wynoszą 2 580,30zł
- 1 497,23zł – opłaty bankowe,
- 13 000,00zł – zabezpieczenie i utrzymanie porządku na kąpielisku, pozostały 2 000,00zł z zaplanowanej kwoty na to zadanie,
- 10 212,00zł – koszty związane z nauką pływania dzieci szkolnych,
- 124,44zł – reklama MOSiR.

Powstałe oszczędności w kwocie 15 901,33zł powstały na zadaniach: organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, kursy, szkolenia i wdrożenie oprogramowania, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, wykonanie karnetów i analiza wody.

§ 4410 - z zaplanowane kwoty na podróże służbowe krajowe w wysokości 3 000,00zł wydano 1 599,49zł. Oszczędności na tym zadaniu wynosi 1400,51zł.