



BR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
42-300 Myszków
ul. Miedziana 3
tel./fax. (034) 3132581
(034) 3135462
3135463

Myszków, dnia 29 sierpnia 2024 r.

L.dz. MOSiR 984/2024

Urząd Miasta Myszków

Wpłynęło
dnia 2024-08-29
L. dz. 15800/2/2024
podpis

**Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
Rady Miasta w Myszkowie**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie w załączeniu przedkłada sprawozdanie finansowe jednostki za I półrocze 2024 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
mgr Piotr Wysocki

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
42-300 MYSZKÓW
ul. Miedziana 3, tel. fax 34 313 25 81
NIP 577-17-85-148
REGON 151522388

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE - OPISOWE
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W MYSZKOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2024 R.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Plan i Wykonanie
za I półrocze 2024 r.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
I. DOCHODY OGÓLEM:	859 100	522 278,29	60,8
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	198 000	131 099,71	66,2
* wpływy z wynajmu basenu	130 000	92 974,50	71,5
* wpływy z wynajmu sal sportowych, siłowni, sauny	27 500	17 756,00	64,6
* wpływy z wynajmu pomieszczeń, powierzchni, terenu	37 000	18 017,21	48,7
* wpływy z wynajmu – pozostałe (wynajem sprzętu sportowego)	3 500	2 352,00	67,2
§ 0830 Wpływy z usług	650 000	382 012,45	58,8
* wpływy z basenu	275 000	165 482,87	60,2
* wpływy z sal sportowych	23 000	11 380,00	49,5
* wpływy z sali tenisa	3 500	1 960,50	56,0
* wpływy z siłowni	330 000	192 780,08	58,4
* wpływy z sauny	13 500	9 132,00	67,6
* pozostałe wpływy (m.in.: sprzedaż kart, ścianka wspinaczkowa)	5 000	1 277,00	25,5
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100	43,02	43,0
* odsetki ustawowe	100	43,02	43,0
§ 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych dochody z lat ubiegłych	1 000,00	37,73	3,8
	1 000,00	37,73	3,8
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 535,78	0,0
* kary umowne	-	935,78	0,0
* zwrot kosztów zastępstwa procesowego	-	3 600,00	0,0
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 549,60	45,5
* wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacenia pod.dochodowego	500,00	174,00	34,8
* wynagrodzenie płatnika od św. wypłaconych z ubezp. chorobowego	20,00	40,35	201,8
* odsetki bankowe	9 000,00	2 545,67	28,3
* pozostałe wpływy (m.in.: wpływ za energię el. z XII.23 r., rekompensaty za nieterminową zapłatę faktury)	480,00	1 789,58	372,8
II. ŚRODKI BUDŻETOWE z Urzędu Miasta	4 617 107	2 357 900,00	51,1
Dział 851 Rozdział 85154	75 000	37 500,00	50,0
Dział 926 Rozdział 92604	4 542 107	2 320 400,00	51,1

III. WYDATKI OGÓŁEM:**4 617 107****2 327 968,67****50,4**

Dział 851		75 000	19 446,19	25,9
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992	-	0,0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143	-	0,0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 240	6 360,00	39,2
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 400	2 010,00	83,8
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 225	8 991,69	44,5
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000	2 084,50	13,9
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-	0,0
Dział 926		4 542 107	2 308 522,48	50,8
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	1 747,80	18,4
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 876	981 509,83	48,5
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 953	124 891,50	96,1
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 108	161 730,08	47,1
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 095	19 735,61	48,0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 320	1 800,00	9,8
§ 4190	Nagrody konkursowe	10 000	8 997,06	90,0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 936	41 490,51	38,4
§ 4220	Zakup środków żywności	500	58,96	11,8
§ 4260	Zakup energii	1 246 000	632 351,00	50,8
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 022	10 131,20	56,2
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 382,00	69,1
§ 4300	Zakup usług pozostałych	244 058	104 563,20	42,8
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	1 735,80	46,9
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	2 603,91	37,2
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400	-	0,0
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000	13 791,00	91,9
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 711	59 032,66	75,0
§ 4480	Podatek od nieruchomości	103 041	51 522,00	50,0
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 414	21 413,23	100,0
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	57 989,79	58,0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 569,00	39,2
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 473	8 476,34	54,8

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

42-300 MYSZKÓW
ul. Miedziana 3, tel. fax 34 313 25 81
NIP 577-17-85-148
REGON 151522388

CZEŚĆ OPISOWA

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki wykonane w I półroczu 2024 r.		19 446,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wypłacono instruktorom wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za przeprowadzone dla dzieci i młodzieży zjęcia sportowe, tj.:</i> <i>- zajęcia tenisa stołowego,</i> <i>- zajęcia lekkoatletyczne,</i> <i>- zajęcia szachowe</i>	6 360,00
§ 4190	Nagrody konkursowe <i>zakupiono puchary, statuetki oraz medale</i>	2 010,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup sprzętu sportowego (zestaw hantli ze stojakiem, akcesoria do siatkówki plażowej)</i>	8 991,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>* koszty transportu</i> <i>* wynajem urządzeń dmuchanych na organizację Dnia Dziecka</i>	2 084,50
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki wykonane w I półroczu 2024 r.		2 308 522,48
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń * zakup odzieży roboczej * zakup wody dla pracowników	1 747,80
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacono wynagrodzenia pracownikom jednostki	981 509,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom jednostki	124 891,50
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacono składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	161 730,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy opłacono składki na Fundusz Pracy	19 735,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenie: - pełnienie obowiązków Inspektora ochrony danych (IOD)	1 800,00
§ 4190	Nagrody konkursowe * zakup pucharów, medali, dyplomów * zakup kart podarunkowych	8 997,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia * zakup środków czystości * zakup artykułów biurowych * zakup odczynników chemicznych * zakup paliwa i części do samochodu służbowego, kosiarek i wykaszarek * zakup artykułów elektrycznych * zakup piasku, grys i kruszywa, * zakupy różne (m.in.: drobny sprzęt, materiały gospodarcze, nawozy, środki opatrunkowe do apteczek)	41 490,51
§ 4220	Zakup środków żywności zakup słodyczy z okazji Dnia Dziecka	58,96
§ 4260	Zakup energii * energia cieplna (MOSiR) * energia elektryczna (MOSiR, Stadion, Orlik Mrzygłód, Dotyk Jury) * woda (MOSiR, Stadion, Orlik Mrzygłód, Dotyk Jury)	632 351,00

§ 4270	Zakup usług remontowych * naprawa samochodu służbowego, sauny, oświetlenia na Dotyku Jury, * naprawa instalacji technologicznej basenu, * naprawa maszyny czyszczącej	10 131,20
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe, kontrolne pracowników	1 382,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych * usługi ochroniarskie obiektu (MOSiR) * usługi informatyczne (aktualizacje oprogramowań) * dzierżawa terminala płatniczego i opłaty za transakcje kartą płatniczą * wywóz nieczystości (MOSiR, Stadion, Orlik Mrzygłód, Dotyk Jury) * obsługa prawna * opłaty z przedmiotów praw pokrewnych (ZAIKS i STOART) * serwis techniczny instalacji technologicznej basenu * usługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej * usługa świadczona przez firmę sprzątającą obiekt * usługi transportowe, koszty przesyłek * przegląd stanu technicznego obiektów, samochodu służbowego * opłaty za hosting i certyfikat wraz z instalacją * usługi różne (m.in.: obsługa medyczna biegów, usługi pocztowe, wynajem kontenerów na stadion oraz toalety, usługi deratyzacji, wydatki na usługi związane z organizacją biegu V stawów)	104 563,20
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych * usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i komórkowe) * internet	1 735,80
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii badania laboratoryjne wody	2 603,91
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	-
§ 4430	Różne opłaty i składki * ubezpieczenie przyczepki * ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej * ubezpieczenie mienia	13 791,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 032,66
§ 4480	Podatek od nieruchomości opłacony za I półrocze 2024 r. podatek od nieruchomości (MOSiR, Stadion, Orlik Mrzygłód)	51 522,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Gminy Myszków (MOSiR, Stadion, Orlik Mrzygłód)	21 413,23

§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) <i>odprowadzony podatku od towarów i usług VAT</i>	57 989,79
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>wydatki poniesione na szkolenia pracowników jednostki</i>	1 569,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>opłacono składki na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>	8 476,34

DYREKTOR

mgr Piotr Wysocki