

Sprawozdanie z wykonania budżetu placówki za 2006 rok

Realizacja dochodów i wydatków placówki przedstawia się następująco:

WYDATKI

o Plan	-	283 381,00
o Wykonanie	-	248 433,84
o % realizacji	-	87,67 %

DOCHODY

o Plan	-	85,00
o Wykonanie	-	46,71
o % realizacji	-	54,95 %

Wykonane dochody dotyczą:

- § 0920 Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym wykonanie 0,00 – placówka zmieniła bank i nie posiada odsetek.
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonanie 39,80, co stanowi 49,33%.
Otrzymano należną prowizję za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.
- § 2400 Wpływy do budżetu z dochodów własnych przeniesione środki z poprzedniego banku w wysokości 6,91.

WYDATKI

Wydatki placówki realizowane są z podziałem na zadania z wyszczególnieniem:

- 000 - wydatki poza SKUU
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 - doszkalać i doskonalenie nauczycieli,
 - odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów,

Zadanie 000 Wydatki poza SKUU wykonano w 87,67 %

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wykonano w 83,37 %.

Wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży zgodnie z regulaminem obowiązującym w placówce.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 89,98 %

Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i administracji łącznie z należnymi skutkami podwyżki i awansami zawodowymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano 79,34 %

Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonano na podstawie regulaminu regulującego prawo do tego wynagrodzenia.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 83,37 %

Składki w wysokości 17,99% do 31.03.2006 r. i 17,44% od 01.04.2006 r. opłacono od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązania za 2005 rok. Wykonanie składek jest niższe ze względu na wystąpienie dłuższej absencji chorobowej u 2 pracowników pedagogicznych.

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój, dnia 05.07.07

podpis

Wielozespołowy Ośrodek Sportowy
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Harcerska 14B
tel./fax 032 471 44 66
NIP 633-18-21-604

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wykonano 79,32 %

Składki w wysokości 2,45% opłacono od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązania za 2005 rok. Wykonanie składek jest niższe ze względu na wystąpienie dłuższej absencji chorobowej u 2 pracowników pedagogicznych.

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe – wykonano 0,00 %

Nie wystąpiły sytuacje, w których placówka musiałaby zatrudnić sędziego na umowę-zlecenie.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 95,32 %

Zakupiono puchary, piłki i statuetki na nagrody dla dzieci biorących udział w organizowanych zawodach oraz niezbędne materiały biurowe, tablicę informacyjną, głośniki do komputera. Zakupiono zgodnie z planem.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – wykonano w 99,76 %

Zakupiono niezbędne czasopisma, zakupiono nagrywarke do komputera, zakupiono piłki.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych wykonano w 100,00 %

Wykonano planowane okresowe badania dla pracowników oraz badania wstępne dla nowo przyjętych pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano w 60,34 %

Wykonano wydatki zgodnie z planem na 2006 r.: usługi pocztowe, prowizję bankową, nadzór BHP oraz szkolenia dla pracowników, konserwację sprzętu.

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe 66,65 %

Zrealizowano opłaty za dostęp i korzystanie z internetu.

§ 4410 podróże służbowe krajowe – wykonano w 57,43 %

W ciągu roku 2006 r. zrealizowano mniej podróży służbowych niż zaplanowano, w związku z czym pozostały środki na tym paragrafie.

§ 4430 pozostałe opłaty i składki – wykonano 30,00 %

Opłacono tylko składki członkowskie za udział w turnieju w wysokości 150,00.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w 100,00 %

Zrealizowano planowany odpis w 100% zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4580 Pozostałe odsetki – wykonano w 99,71 %

Wyplacono pracownikowi należne odsetki na podstawie wyroku sądowego.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykonano w 100,00 %

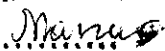
Wyplacono należne koszty pracownikowi na podstawie wyroku sądowego.


Dochody własne

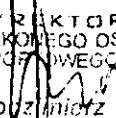
Placówka nie realizuje dochodów własnych, pozostałość zlikwidowanego konta w wysokości 6,91 przelano na dochody budżetowe.

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój, dnia 05.07.07

podpis 


Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Harcerska 14B
tel./fax 032 471 44 66
NIP 633-18-21-604

DYREKTOR
MIĘDZYSZKOLEGO OŚRODKA
SPORTOWEGO

mgr Włodzisław Madej

REALIZACJA ETATÓW KALKULACYJNYCH ZA 2006 ROK

Nazwa jednostki	Etaty kalkulacyjne			Wartość wynagrodzeń (suma § § 4010-4080) (w złotych)		
	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006	Kwota na 1 etat kalkulacyjny w roku budżetowym
2	3	4	5	6	7	8
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	85407	7,38	6,93	194 807,00	173 889,07	2 091,02
w tym:						
MOS zad 000	85407	7,38	6,93	194 807,00	173 889,07	2 091,02
pracownicy merytoryczni		6,38	5,93	175 170,00	157 755,98	2 216,92
pracownicy administracji		1,0	1,00	19 637,00	16 133,09	1 344,42
pracownicy obsługi		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

Gr

DYREKTOR
 MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA
 SPORTOWEGO
mgr Włodzisław Madej

Za zgodność z oryginałem
 Jastrzębie Zdrój, dnia 05.07.07
 podpis *M...*

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 ul. Harcerska 14B
 tel./fax 032 471 44 66
 NIP 633-18-21-604