

**ANALIZA FUNKCJONOWANIA
CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWEGO
JEDNOSTKA BUDŻETOWA W PŁOCKU
W ROKU 2013**



Płock 2014 r.

Analiza funkcjonowania Hali Centrum Widowiskowo-Sportowego J.B. w Płocku w 2013r.

Centrum Widowiskowo-Sportowe Jednostka Budżetowa w Płocku - administrator Hali ORLEN ARENA, zgodnie ze statutem, skupia swoją działalność wokół organizacji i współorganizacji imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym oraz zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta Płocka w zakresie upowszechniania kultury poprzez aktywną promocję imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych odbywających się w ORLEN ARENIE.

2013 rok to kolejny rok funkcjonowania Hali w warunkach ciągle wzrastającej konkurencji na rynku eventowym. W ubiegłym roku w Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN ARENA odbyło się 76 różnego rodzaju wydarzeń, a Halę odwiedziło około 150 000 widzów podczas 106 dni imprezowych, co daje średnią prawie 2 tys. osób na imprezie (wliczając imprezy zamknięte).

Wszystkie te dane są rekordowe, rokrocznie w ORLEN ARENIE mamy coraz więcej imprez, które przyciągają coraz więcej widzów. W 2013 r. było to prawie 150 tys. osób czyli więcej niż mieszkańców miasta.

Podczas 76 różnego rodzaju imprez można było zobaczyć reprezentacje Polski siatkarek i siatkarzy, które w ORLEN ARENIE rozgrywały mecze w ramach **World Grand Prix** kobiet i **Memoriału H.J. Wagnera**; najlepszych szczypiornistów świata podczas meczów **EHF**; jednego z najpopularniejszych polskich siatkarzy - **Marcina Możdżonka**, który zdecydował się promować wśród najmłodszych mieszkańców miasta, aktywny tryb życia na pokazowym treningu siatkarskim. Obok gwiazd sportu, z Hali korzystały dzieci i młodzież przy okazji turniejów piłkarskich, zawodów judo i wielu innych mniejszych zawodów sportowych. Hala służyła również amatorom uprawiającym piłkę nożną – **I Noworoczny Turniej Firm o Puchar Prezesa SSM Wisła Płock**, czy siatkarzom biorącym udział w **I Ogólnopolskim Turnieju Siatkówki Amatorów o Puchar Prezydenta Miasta Płocka**. Poza sportem Hala żyła wydarzeniami rozrywkowymi – koncertami, występami kabaretowymi, targami.

Hala ORLEN ARENA jest przede wszystkim miejscem rozgrywania spotkań zespołu **Orlen Wisły Płock S.A.**. W 2013 r. zawodnicy Orlen Wisły Płock (I zespół) rozegrali w Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN ARENA 21 spotkań ligowych i pucharowych, czyli imprezy z udziałem I zespołu Orlen Wisły stanowiły ponad 27 % wszystkich imprez w roku 2013. Na co dzień w Hali odbywają się treningi I zespołu Orlen Wisły Płock oraz dziewcząt ze **Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZPRP Płock**, które jednak grają na Hali Politechniki Warszawskiej (wyjątkiem był mecz derbowy pomiędzy SMS ZPRP i Jutrzenką Płock). Oczywiście jak w latach ubiegłych, udostępniliśmy Salę treningową na zajęcia judo dla dzieci i młodzieży trenujących w płockich **Uczniowskich Klubach Sportowych**. Pod koniec ubiegłego roku udało się dokupić sprzęt do Sali sportów walki, który na pewno zwiększy komfort trenujących zawodników.

Siłownia Arena

Centrum Widowiskowo-Sportowe we wrześniu 2012 r. otworzyło dla wszystkich płocczan **Siłownię Arena**. Rok 2013 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania dla tej części naszego obiektu. Efektywność tej części naszej działalności potwierdzają liczby wejść i sprzedanych karnetów. Średnio w ciągu roku mieliśmy miesięcznie ok. 360 sprzedanych wejść pojedynczych i około 170 karnetów miesięcznych. Ilość wejść średnio dziennie przekroczyła 120 – 130 dziennie. Intensywność zależy oczywiście od pory roku i warunków pogodowych ale daje też obraz oczekiwań klientów i potrzeb związanych z organizacją tego rodzaju aktywności. Trzeba pamiętać także o silnej konkurencji ze strony prywatnych sieciowych siłowni, z którymi konkurujemy jakością obsługi. Siłownia Arena okazała się doskonałym wzbogaceniem oferty dla mieszkańców Płocka, którzy w tej części miasta nie mieli możliwości korzystania z profesjonalnie wyposażonego klubu fitness - siłowni. W bardzo krótkim czasie siłownia Arena uzyskała ugruntowaną pozycję na rynku usług fitness. Dobrym sygnałem jest to, że liczba klientów – poza miesiącami wakacyjnymi – rośnie miesiąc do miesiąca i co za tym idzie dla coraz większej liczby Klientów siłownia zaczyna się robić „za ciasna” stąd też plany przeniesienia części siłowni do większej Sali.



**PODSUMOWANIE IMPREZ W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ J.B. W
PŁOCKU W 2013R.****STYCZEŃ 2013**

L.p.	Nazwa imprezy	Organizator	Liczba widzów	Termin
1.	I Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Firm o Puchar Prezesa SSM Wisła Płock	SSM Wisła Płock i CWS J.B. Płock	300	12 – 13.01.2013 r.
2.	XXIV Międzynarodowy Turniej Badmintonu Płock Junior Polish Open	CWS J.B. Płock	400	18– 20.01.2013 r.
3.	Bał studniówkowy L.O. im W.Jagiełły	Orlen Administracja Sp. z o.o.	Impreza zamknięta	25.01.2013 r.
4.	Bał studniówkowy L.O. im. S.Małachowskiego	Orlen Administracja Sp. z o.o.	Impreza zamknięta	26.01.2013 r.
5.	Ferij z Orlen Areną	PLOT i CWS J.B. Płock	Impreza zamknięta	28.01.2013 r– 1.02.2013 r.

LUTY 2013

L.p.	Nazwa imprezy	Organizator	Liczba widzów	Termin
1.	Ćwierćfinały Mistrzostw Polski juniorów w piłce ręcznej	SPR Wisła Płock	400	1 - 3.02.2013 r.
2.	Ferij z Orlen Areną	PLOT i CWS J.B. Płock	Impreza zamknięta	4– 8.02.2013 r.
3.	Orlen Wisła Płock – MKS Piotrkowianin Piotrków	SPR Wisła Płock	2000	6.02.2013 r.
4.	I Ogólnopolski Turniej Siatkówki Amatorów o Puchar Prezydenta Miasta Płocka	CWS J.B. Płock	400	9 - 10.02.2013 r.
5.	Półfinały MP juniorów w piłce ręcznej	SPR Wisła Płock	600	15-17.02.2013 r.
6.	Orlen Wisła Płock - Team TVIS Holstebro (Puchar EHF)	SPR Wisła Płock	3800	16.02.2013 r.
7.	Orlen Wisła Płock - Czuwaj Przemysł	SPR Wisła Płock	1500	18.02.2013 r.
8.	Wisła II Płock - Kasztelan Sierpc	SPR Wisła Płock	100	22.02.2013 r.
9.	Coś więcej niż walka - show z przesłaniem	Kościół Chrześcijański „Jezus Żyje	300	23.02.2013 r.
10.	Orlen Wisła Płock - Powen Zabrze	SPR Wisła Płock	1850	27.02.2013 r.

MARZEC 2013

L.p.	Nazwa imprezy	Organizator	Liczba widzów	Termin
1.	Turniej Wisła Cup - turniej piłki nożnej dla amatorów	Agencja Reklamowa Ultra Propaganda	100	03.03.2013 r.
2.	Orlen Wisła Płock - Zagłębie Lubin	SPR Wisła Płock	1400	06.03.2013 r.
3.	Orlen Wisła Płock - RK Branik Maribor (Puchar EHF)	SPR Wisła Płock	3100	09.03.2013 r.
4.	Wisła II Płock - Prus Siedlce	SPR Wisła Płock	100	16.03.2013 r.
5.	Orlen Wisła Płock - Elverum Handball Herrer (Puchar EHF)	SPR Wisła Płock	2500	16.03.2013 r.

6.	Turniej piłki nożnej o puchar Prezesa SSM Wisła Płock rocznik 2004	SSM Wisła Płock i CWS J.B. Płock	150	17.03.2013 r.
7.	Fundacja Studnia - spotkanie religijne młodzieży z diecezji płockiej	Fundacja Studnia i CWS J.B. Płock	2000	24.03.2013 r.

KWIECIEŃ 2013

L.p.	Nazwa imprezy	Organizator	Liczba widzów	Termin
1.	Wisła II Płock - Słoneczny Stok Białystok	SPR Wisła Płock	100	06.04.2013 r.
2.	Koncert Andrzej Piaseczny - The Best Of	EEA Poland	1500	14.04.2013 r.
3.	Rewia na rolkach "Pinokio" - przedstawienie teatralne	Agencja Artystyczna Mag-Art.	6000	18.04.2013 r.
4.	Rewia na rolkach „Pinokio” przedstawienie teatralne	Agencja Artystyczna Mag-Art.	2500	19.04.2013 r.
5.	Wisła II Płock - KS Anilana Łódź	SPR Wisła Płock	50	20.04.2013 r.
6.	Orlen Wisła Płock – Gaz System Pogoń Szczecin	SPR Wisła Płock	2200	20.04.2013 r.

MAJ 2013

L.p.	Nazwa imprezy	Organizator	Liczba widzów	Termin
1.	Wisła II Płock - MKS Wieluń	SPR Wisła Płock		04.05.2013 r.
2.	Orlen Wisła Płock - MMTS Kwidzyn	SPR Wisła Płock	2200	04.05.2013 r.
3.	Orlen Wisła Płock – MMTS Kwidzyn	SPR Wisła Płock	1200	05.05.2013 r.
4.	Muzyczne powitanie Lata - piknik rodzinny przed Orlen Areną	PSM L-W Płock	100	17.05.2013 r.
5.	Skate Arena Cup	UMP i CWS J.B. Płock	500	17– 19.05.2013 r.
6.	Orlen Wisła Płock - Vive Targi Kielce Finał play-off	SPR Wisła Płock	5000	24.05.2013 r.

CZERWIEC 2013

L.p.	Nazwa imprezy	Organizator	Liczba widzów	Termin
1.	Koncert Kory Dzień Chemika PKN Orlen	PKN Orlen	500	08.06.2013 r.
2.	I Maraton Zumba z Siłownią Arena	CWS J.B. Płock	150	16.06.2013 r.
3.	Budmat Drift Show	Budmat Auto	30000	22– 23.06.2013 r.

LIPIEC 2013

Lp.	Nazwa imprezy	Organizator	Liczba widzów	Termin
1.	Sportowe Wakacje z Orlen Areną	CWS J.B. Płock	Impreza zamknięta	8-19.07.2013 r.
2.	Super OES ORLEN ARENA - amatorski rajd samochodowy	Automobilklub Włocławek	150	14.07.2013 r.
3.	Spacer z PLOT - zwiedzanie Orlen Areny	PLOT	100	21.07.2013 r.
4.	Trening siatkarski z Marcinem Możdżonkiem	CWS J.B. Płock	300	27.07.2013 r.

SIERPIEŃ 2013

Lp.	Nazwa imprezy	Organizator	Liczba widzów	Termin
1.	Siemens Grand Prix Polski Streetball Cup	CWS J.B. Płock	500	4.08.2013 r.
2.	World Grand Prix w siatkówce kobiet	PZPS	9000	9-11.08.2013 r.
3.	Vital Vera - Sala konferencyjna	Vital Vera	300	20.08.2013 r.

WRZESIEŃ 2013

Lp.	Nazwa imprezy	Organizator	Liczba widzów	Termin
1.	Orlen Wisła Płock - Montpellier (eliminacje EHF Liga Mistrzów)	SPR Wisła Płock	5000	1.09.2013 r.
2.	XI Memoriał H.J. Wagnera	Fundacja H.J. Wagnera	15000	6-8.09.2013 r.
3.	Orlen Wisła Płock - Chrobry Głogów	SPR Wisła Płock	2000	9.09.2013 r.
4.	Orlen Wisła Płock - Górnik Zabrze	SPR Wisła Płock	3000	18.09.2013 r.
5.	Orlen Wisła Płock - THW Kiel (EHF Liga Mistrzów)	SPR Wisła Płock	5000	22.09.2013 r.
6.	Wisła II Płock – Szczypiorniak	SPR Wisła Płock	50	22.09.2013 r.
7.	Wisła II Płock - Warszawianka Warszawa	SPR Wisła Płock	150	28.09.2013 r.

PAŹDZIERNIK 2013

Lp.	Nazwa imprezy	Organizator	Liczba widzów	Termin
1.	Wisła II Płock - MKS Mazur Sierpc	SPR Wisła Płock	100	4.10.2013 r.
2.	Orlen Wisła Płock - Vive Targi Kielce	SPR Wisła Płock	5400	5.10.2013 r.
3.	Mazovia MTB Maraton - finał	CWS J.B. Płock	2500	6.10.2013 r.
4.	Orlen Wisła Płock - Vive Targi Kielce (EHF Liga Mistrzów)	SPR Wisła Płock	5467	13.10.2013 r.
5.	Konferencja Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego - Przygotowanie Województwa mazowieckiego do perspektywy finansowej 2014 -2020	Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego	300	14.10.2013 r.
6.	Orlen Wisła Płock - KS Azoty Puławy	SPR Wisła Płock	2000	16.10.2013 r.
7.	Wisła II Płock - AZS AWF Biała Pod.	SPR Wisła Płock	100	19.10.2013 r.
8.	Eco bon ton - kabaret C. Pazura	Eco bon ton	1500	20.10.2013 r.
9.	Targi Przemysłu Spożywczego – Polpor	Polpor	500	21-22.10.2013 r.
10.	Narodowy Dzień Sportu	Ministerstwo Sportu i Turystyki Urząd Miasta Płocka	100	26.10.2013 r.
11.	Siódmiak Camp - akademie piłki ręcznej	CWS J.B. Płock	500	27.10.2013 r.

LISTOPAD 2013

Lp.	Nazwa imprezy	Organizator	Liczba widzów	Termin
1.	Vital Vera -Sala konferencyjna	Vital Vera	300	7.11.2013 r.
2.	Orlen Wisła Płock - Gaz-System Pogoń Szczecin	SPR Wisła Płock	3150	8.11.2013 r.
3.	Zawody Unifight UKS Judo Sensei	UKS Judo Sensei	50	17.11.2013 r.

4.	Orlen Wisła Płock - FC Porto (EHF Liga Mistrzów)	SPR Wisła Płock	4800	21.11.2013 r.
5.	Orlen Wisła Płock – KPR Legionowo	SPR Wisła Płock	2700	24.11.2013 r.
6.	Turniej piłki nożnej "Juventa Mazowsze"	Stowarzyszenie JUVENTA		26.11.2013 r.

GRUDZIEŃ 2013

Lp.	Nazwa imprezy	Organizator	Liczba widzów	Termin
1.	Wisła II Płock - AZS AWF Warszawa	SPR Wisła Płock	50	1.12.2013 r.
2.	Festiwal Piękna	Nova Scena Sp. z o.o.	1500	6-8.12.2013 r.
3.	Spotkanie opłatkowe Prezydenta Miasta Płocka z płockim środowiskiem sportowym	UMP Płock	280	10.12.2013 r.
4.	Orlen Wisła Płock – Gwardia Opole	SPR Wisła Płock	4000	14.12.2013 r.
5.	SMS ZPRP Płock – Jutrzenka Płock	SMS ZPRP Płock	300	14.12.2013 r.
6.	Świąteczny turniej piłki nożnej Akademia Piłki Nożnej	PAPN i CWS J.B. Płock	50	19.12.2013 r.
7.	Turniej OZPN Płocka Liga Orlik U11	OZPN i CWS J.B. Płock	150	20.12.2013 r.
8.	Mistrzostwa Polski w Karate Kyokushin	Płocki Klub Karate	150	21.12.2013 r.
9.	Turniej OZPN Płocka Liga Orlik U11	OZPN i CWS J.B. Płock	300	22.12.2013 r.

ANALIZA TECHNICZNA 2013 ROK

W roku 2013 nie zanotowano poważniejszych awarii technicznych wpływających na użytkowanie obiektu, poza awarią jednej z pomp instalacji centralnego ogrzewania.

W roku 2013 nie przeprowadzono żadnych napraw gwarancyjnych wynikających z umowy między Wykonawcą, a Inwestorem. Przyczyną była upadłość Wykonawcy i brak możliwości wyegzekwowania gwarancji od ubezpieczyciela inwestycji.

ANALIZA FINANSOWA ZA 2013 ROK

I. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2013 r.

Plan finansowy CWS J.B. w 2013 r. w zakresie wydatków – **3.633.500,00 zł**

Wykonanie planu finansowego – **3.508.489,79 zł** co stanowi 97% planu.

1. Zadanie 01/CWS/2013/G – Organizacja imprez i udostępnianie hali do celów sportowo – kulturalnych.

Zadanie realizowane ze środków bieżących.

Kwota zaplanowana – 304.491,79 zł

Wykonanie planu – 293.441,54 zł, co stanowi 96% kwoty zaplanowanej.

Udział wydatków związanych z zadaniem w sumie wydatków 2013 roku – 8 %

Tabela 1. ZADANIE 01/CWS/2013/G - ORGANIZACJA IMPREZ I UDOSTĘPNIANIE HALI DO CELÓW SPORTOWO - KULTURALNYCH

Rodzaj wydatku		Plan na 2013 rok	Wykonanie	Wykonanie planu w pozycji procentowo
Lp.	1	2	3	4
1.	ZAKUP NAGRÓD, PUCHARÓW ITP.	32 900,00	32 882,33	99%
2.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY - OD UMÓW - ZLECEŃ	137,52	137,52	100%
3.	UMOWY - ZLECENIA (IMPREZY SPORTOWE)	13 230,27	13 230,27	100%
4.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA, W TYM:	39 850,00	33 936,44	85%
a.	DROBNE DOPOSAŻENIE SIŁOWNI I SALI TRENINGOWEJ		30 307,24	
b.	MATERIAŁY ZWIĄZANE Z IMPREZAMI		2 011,00	
c.	MATERIAŁY ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ I REKLAMĄ ITP.		1 618,20	
5.	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, W TYM:	187 400,00	182 360,87	97%
a.	USŁUGI REKLAMOWE, MARKETINGOWE ITP.		33 695,42	
b.	USŁUGI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH NIEODPŁATNYCH		127 614,71	
c.	USŁUGI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH ODPLATNYCH		21 050,74	
6.	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI W TYM UBEZPIECZENIA IMPREZ	25 200,00	25 200,00	100%
7.	PODATEK VAT	5 774,00	5 694,11	98%
	OGÓŁEM	304 491,79	293 441,54	96%

Środki niewykorzystane

11 050,25

2. Zadanie 03/CWS/2013/G – Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia.

Zadanie realizowane ze środków inwestycyjnych.

Kwota zaplanowana – 82.000,00 zł

Wykonanie planu – 77.190,73 zł co stanowi 94% kwoty zaplanowanej.

Udział wydatków związanych z zadaniem w sumie wydatków 2013 roku – 2 %.

Tabela 2. ZADANIE 03/CWS/2013/G - ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO I WYPOSAŻENIA

Rodzaj wydatku		Plan na 2013 rok	Wykonanie	Wykonanie planu w pozycji procentowo
Lp.	1	2	3	4
1.	ZAKUP WYPOSAŻENIA DO TENISA I BADMINTONA, W TYM:	82 000,00	77 190,73	98%
a.	podłoga mobilna fitness		38 007,64	
b.	zestaw turniejowo - treningowy do tenisa stołowego – 1 komplet		18 943,09	
c.	zestaw do gry w badminton - 2 komplety		20 240,00	
	OGÓŁEM	82 000,00	77 190,73	98%

Środki nie wykorzystane

4 809,27

3. Zadanie P01/CWS/2013/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą

Zadanie realizowane ze środków bieżących.

Kwota zaplanowana – 2.088.776,00 zł

Wykonanie planu – 2.004.991,93 zł co stanowi 96% kwoty zaplanowanej

Udział ogółu wydatków zadania w sumie wydatków 2013 roku – 57%

Tabela 3. ZADANIE P01/CWS/2013/G - UTRZYMANIE BUDYNKU WRAZ Z OBSŁUGĄ

Rodzaj wydatku		Plan na 2013 rok	Wykonanie	Wykonanie planu w pozycji procentowo
Lp.	1	2	3	4
1.	Zakup energii, w tym:	1 086 090,00	1 066 463,23	98%
a.	energia elektryczna		539 776,93	
b.	energia ciepła		506 662,74	
c.	woda i ścieki		20 023,56	
2.	Zakup usług pozostałych, w tym:	776 172,32	734 942,04	95%
a.	sprzątanie obiektu		217 195,00	
b.	sprzątanie i pielęgnacja terenów zewnętrznych		106 375,00	
c.	wywóz odpadów stałych		14 860,00	
d.	obsługa sanitarna		35 500,00	
e.	obsługa elektryczna, automatyka, teletechnika		29 750,00	

f.	usługi ochrony osób, mienia i budynku		173 786,85	
g.	monitoring pożarowy		4 200,00	
h.	ochrona przed szkodnikami		1 800,00	
i.	odśnieżanie i czyszczenie dachu		32 571,87	
j.	obsługa ekranu ledowego		13 960,00	
k.	inne usługi - przeglądy systemu wentylacji, ogrzewania, systemu przeciwpożarowego oraz wind, montaż, dostawy itp.		79 606,72	
l.	obsługa systemu wydawania biletów w siłowni		25 336,60	
3.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	2 100,00	38%
4.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątku itp.	3 200,00	3 160,00	99%
5.	Usługi remontowe	20 000,00	9 550,00	48%
6.	Materiały i wyposażenie, w tym:	96 000,00	90 380,10	94%
a.	materiały techniczno - eksploatacyjne		76 504,73	
b.	wyposażenie niskocenne		13 875,37	
7.	Podatek od nieruchomości (w tym 121,00 zł odsetek)	68 514,00	68 514,00	100%
8.	Odsetki od podatku od nieruchomości	299,68	233,00	78%
9.	Podatek VAT	33 000,00	29 649,56	90%
OGÓŁEM		2 088 776,00	2 004 991,93	96%

Środki niewykorzystane
83 784,07

4. Zadanie P02/CWS/2013/G – Utrzymanie stanowisk pracy, związanych z prowadzoną działalnością

Zadanie realizowane ze środków bieżących.

Kwota zaplanowana – 1.158.232,21,00 zł

Wykonanie planu – 1.132.865,59 zł co stanowi 98% kwoty zaplanowanej

Udział ogółu wydatków zadania w sumie wydatków 2013 roku – 32%

Tabela 4. ZADANIE NR P02/CWS/2013/G - UTRZYMANIE STANOWISK PRACY ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ

Rodzaj wydatku		Plan na 2013 rok	Wykonanie	Wykonanie planu w pozycji procentowo
Lp.	1	2	3	4
1.	Wynagrodzenia osobowe	708 500,00	703 076,68	99%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	92 969,73	91 529,70	98%
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57 025,73	98%
4.	Składki na ZUS	144 772,48	141 740,13	98%
5.	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	20 499,85	98%
6.	Zakup usług zdrowotnych	1 248,00	1 085,50	87%

7.	Podróże służbowe	8 000,00	5 068,85	63%
8.	Odpisy na ZFŚS	14 292,00	14 221,09	100%
9.	Szkolenia pracowników	4 000,00	3 730,20	93%
10.	Koszty BHP itp.	4 300,00	3 052,63	71%
11.	Materiały biurowe, środki czystości itp.	15 000,00	12 601,60	84%
12.	Zakup usług pozostałych, w tym:	41 000,00	38 816,16	95%
a.	obsługa prawna		24 069,35	
b.	usługi informatyczne		1 220,00	
c.	usługi pocztowe (w tym abonament rtv)		5 115,35	
d.	inne (licencje na oprogramowanie itp.)		8 411,46	
13.	Usługi dostępu do sieci Internet	27 000,00	26 320,26	97%
14.	Opłaty za telefony komórkowe	3 000,00	2 815,46	94%
15.	Opłaty za telefony stacjonarne	8 000,00	7 435,24	93%
16.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	400,00	80%
17.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	236,00	17,00	219%
18.	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	1 949,00	97%
19.	Odsetki	14,00	14,00	100%
20.	Podatek VAT	4 500,00	1 466,51	33%
OGÓŁEM		1 158 232,21	1 132 865,59	98%

Środki nie wykorzystane**25 366,62****II. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2013 r.**Plan finansowy CWS J.B. na 2013 rok w zakresie dochodów – **860.500,00 zł**Wykonanie planu finansowego – **829.753,60 zł** co stanowi 96% planu.**1. Wpływy z różnych opłat**

Plan – 17.000,0 zł

Wykonanie planu **94 %** - 16.033,90 zł

Dochody w tej pozycji stanowią wpływy z opłat startowych pobieranych w czasie turniejów sportowych oraz maratonu Zumbi.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan – 404.500,00 zł

Wykonanie planu **99 %** - 401.241,68 zł

Dochody w tej pozycji obejmują między innymi wynajem hali do celów kulturalnych, sali treningowej, najem hali do celów komercyjnych (studniówki, targi itp.), jak też powierzchni reklamowych i billboardów, a także powierzchni pod automaty spożywcze itp.. Wpływy pochodzą również z wynajmu lokali udostępnionych najemcom do prowadzenia działalności gospodarczej, a także z dzierżawy terenów zewnętrznych, parkingu i powierzchni magazynowej.

3. Wpływy z usług

Plan – 395.000,00 zł

Wykonanie planu **94 %** - 373.051,42 zł

Dochody w tej pozycji obejmują wpływy za korzystanie z siłowni, hali do celów sportowych, sali treningowej oraz sauny. W 2013 r. otrzymaliśmy również wpływ za korzystanie z kolonii letnich „Wakacje z Orlen Areną”.

4. Pozostałe odsetki

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie planu **70%** - 8.352,56 zł

Otrzymane wpływy dotyczą obciążeń z tytułu nieterminowych wpłat należności od kontrahentów, jak również odsetek kapitałowych gromadzonych na rachunkach bankowych dochodów brutto oraz podatku VAT.

5. Wpływy z różnych dochodów

Plan – 32.000,00 zł

Wykonanie planu **97 %** - 24.010,75 zł

Wpływy pochodzą z refundacji wydatków np. za media podczas imprez (energia elektryczna itp.) oraz od najemców lokali komercyjnych. Dochody stanowią również wpłaty za uszkodzone mienie, kary za nie wykonanie terminowe usług, zwroty od pracowników za korzystanie z telefonów itp..

Tabela 5. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W 2013 ROKU

Lp.	Źródło dochodu	Paragraf	Plan na 2013 r.	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %
1.	Wpływy z różnych opłat – turnieje sportowe itp.	0690	17 000,00	16 033,90	94%
2.	Dochody 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, w tym:	0750	404 500,00	401 241,68	99%
	dochody z najmu hali do celów kulturalnych (koncerty, wybory Miss itp.)			118 246,35	
	dochody z dzierżawy - tereny zewnętrzne, parking			7 471,46	
	dochody z najmu - sala konferencyjna			20 349,60	
	dochody z najmu - inne imprezy komercyjne			18 459,34	
	dochody z najmu powierzchni do celów reklamowych (w tym billboardy)			1 900,00	
	dochody z najmu sali treningowej			2 060,98	
	dochody z najmu powierzchni - automaty spożywcze, stoiska gastronomiczne itp.			4 888,71	
	dochody z najmu pomieszczeń - lokale użytkowe itp.			227 865,24	
	Wpływy ze sprzedaży usług, w tym:	0830	395 000,00	373 051,42	94%
3.	korzystanie z hali w celach kulturalnych			2 317,07	
	korzystanie z hali w celach sportowych			191 636,74	
	korzystanie z siłowni			137 443,15	

	korzystanie z sali treningowej			39 743,91	
	korzystanie z sauny			162,60	
	korzystanie z "Wakacji z Orlen Areną"			1 747,95	
4.	Wpływ z odsetek - kapitałowe i ustawowe	0920	12 000,00	8 352,56	70%
5.	Wpływy z różnych dochodów - refundacje wydatków (energia elektryczna zużyta podczas imprez, uszkodzone mienie, kary za nie wykonanie w terminie usług itp.)	0970	32 000,00	31 074,04	97%
	OGÓŁEM		860 500,00	829 753,60	96%

III. ANALIZA ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW ORAZ UDZIAŁ ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW

1. WYDATKI

Lp.	TYTUŁ ZWIĘKSZENIA LUB ZMNIJSZENIA PLANU	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANIE
1.	PIERWOTNY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2012 ROK	3 873 000,00	-
2.	ZMNIJSZENIE PLANU O ŚRODKI PRZEZNACZONE NA ORLEN CUP	-200 000,00	3 673 000,00
3.	ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW NA ORGANIZACJĘ MERIDA MAZOVIA MTB MARATON	20 000,00	3 693 000,00
4.	ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW NA ORGANIZACJĘ SPOTKANIA OPŁATKOWEGO PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA Z PŁOCKIM ŚRODOWISKIEM SPORTOWYM	8 000,00	3 701 000,00
5.	ZMNIJSZENIE PLANU O ŚRODKI NA ZAOSZCZĘDZONE	-67 500,00	3 633 500,00
6.	ŚRODKI Z PLANU NIEWYKORZYSTANE NA DZIEŃ 31.12.2013 r.	125 010,21	-
	WYDATKI FAKTYCZNIE PONIESIONE W 2013 ROKU	3 508 489,79	

2. DOCHODY

1.	PIERWOTNY PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK	731 500,00
2.	ZWIĘKSZENIE PLANU O DODATKOWE DOCHODY – 17,6% POWYŻEJ OD PIERWOTNEGO PLANU	129 000,00
3.	PLAN DOCHODÓW PO ZMIANIE	860 500,00
4.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW	829 753,60
5.	NIEWYKONANE DOCHODY (3-4)	30 746,40
6.	NALEŻNE DOCHODY 2013 ROKU, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ WPŁACONE W ROKU NASTĘPNYM	44 367,70

3. DOCHODY W STOSUNKU DO WYDATKÓW

WYKONANE DOCHODY W STOSUNKU DO PONIESIONYCH WYDATKÓW – 24%

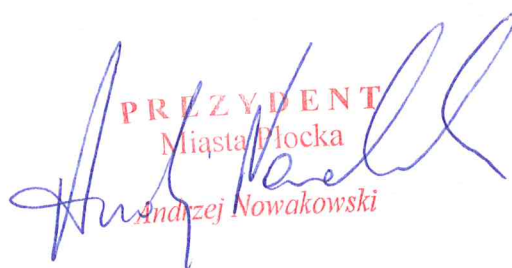
IV . ROZLICZENIE PODATKU VAT

W 2013 roku CWS J.B. otrzymało zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego na kwotę ogólną **308.950,80 zł.**

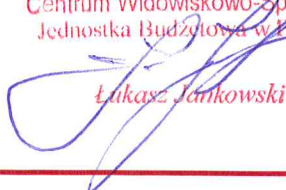
W 2013 roku zrealizowaliśmy płatności za faktury zakupów ze środków podatku VAT na kwotę ogólną **428.148,41 zł** (różnica 119.197,61 zł pochodzi z wykorzystanego podatku VAT od faktur sprzedaży).

Podatek VAT na koncie w dn. 31.12.2013 r. do rozliczenia w roku następnym - **231.879,01 zł.**

Rozliczenie podatku VAT należnego z faktur sprzedaży oraz naliczonego z faktur zakupów, a co się z tym wiąże otrzymanymi zwrotami podatku z Urzędu Skarbowego, pozwoliło na obniżenie kwoty zakładanego planu finansowego jednostki na 2013 rok o kwotę **428.148,41 zł.** W sytuacji, gdy CWS J.B. nie dokonywałoby odliczeń z dokonywanych zakupów, plan finansowy wydatków zrealizowanych wzrósłby o tę właśnie kwotę, co stanowiłoby zrealizowane wydatki budżetowe roku 2013 w kwocie **3.936.638,20 zł**, zamiast faktycznie poniesionych w wysokości **3.508.489,79 zł**


PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

**p.o. Z-CY DYREKTORA
ds. ORGANIZACYJNYCH**
Centrum Widowiskowo-Sportowe
Jednostka Budżetowa w Płocku


Łukasz Jankowski

DYREKTOR
Wydziału Sportu i Rekreacji


Robert Czwartek

**ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA**


Roman Stemiński