

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
za 2020r.

Wprowadzenie

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakończył 2020 rok następującymi wynikami:

- środki obrotowe na początku 2020r. wynosiły 429.752,47 zł,
- zrealizowano przychody ogółem wraz z pokryciem amortyzacji na kwotę 3.688.554,74 zł, przychody bez pokrycia amortyzacji wyniosły 3.389.738,77 zł, planowane przychody na 2020 rok wynosiły 4.634.000,- zł, w tym dotacja przedmiotowa w wysokości 2.000.000,- zł,
- koszty ogółem wyniosły 3.363.055,01 zł (bez odpisów amortyzacji), koszty ogółem wraz z odpisami amortyzacyjnymi wyniosły 3.677.400,33 zł, planowane koszty roczne wynosiły 4.607.000,- zł,
- środki obrotowe na koniec 2020 roku wyniosły 456.436,23 zł.

1. Przychody

Wśród przychodów ze sprzedaży usług największą pozycję stanowiły wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen, które wyniosły 28,84 % przychodów ogółem. Pozostałe pozycje przychodów własnych to wpływy z pozostałych usług, wpływy z opłaty parkingowej, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z odsetek, otrzymane darowizny oraz dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Skoczów w wysokości 2.000.000,- zł, która stanowiła 54,22 % ogółu przychodów.

Szczegółowe dane dotyczące przychodów podano w Tabeli nr 2 „Zbiórcze zestawienie przychodów SOSiR w 2020 roku”, natomiast w Tabeli nr 3 podano przychody SOSiR w rozbiciu na poszczególne obiekty. Ponadto, w celu lepszego zobrazowania struktury przychodów SOSiR w 2020r., przedstawiono je w formie graficznej.

Zbiórcze zestawienie przychodów SOSiR w 2020 roku

Tabela nr 2

Lp.	Przychody	Planowane przychody 2020r. [zł]	Przychody 2020r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procent. w przychodach ogółem
1.	Wpływy z usług	2.452.000,00	1.257.675,04	51,29 %	34,10 %
-	bilety na basen		1.063.797,54		28,84 %
-	korty tenisowe		5.639,09		0,15 %
-	kręgielnia		25.191,75		0,68 %
-	wypożyczenia, WC, tenis stołowy		234,96		0,01 %
-	sauna		71.373,23		1,93 %
-	tężnia		344,43		0,01 %
-	sprzedaż towarów		63.335,45		1,72 %
-	korzystanie ze stadionu		5.720,79		0,16 %
-	korzystanie z wyciągu		-		0,00 %
-	korzystanie z boiska w Wiślicy		2.513,92		0,07 %
-	obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8		1.000,00		0,03 %
-	pozostała sprzedaż		11.568,42		0,31 %
-	piłkarzyki (gra zręcznościowa)		107,34		0,00 %
-	reklama		6.848,12		0,19 %

Zbiornicze zestawienie przychodów SOSiR w 2020 roku

Tabela nr 2 cd.

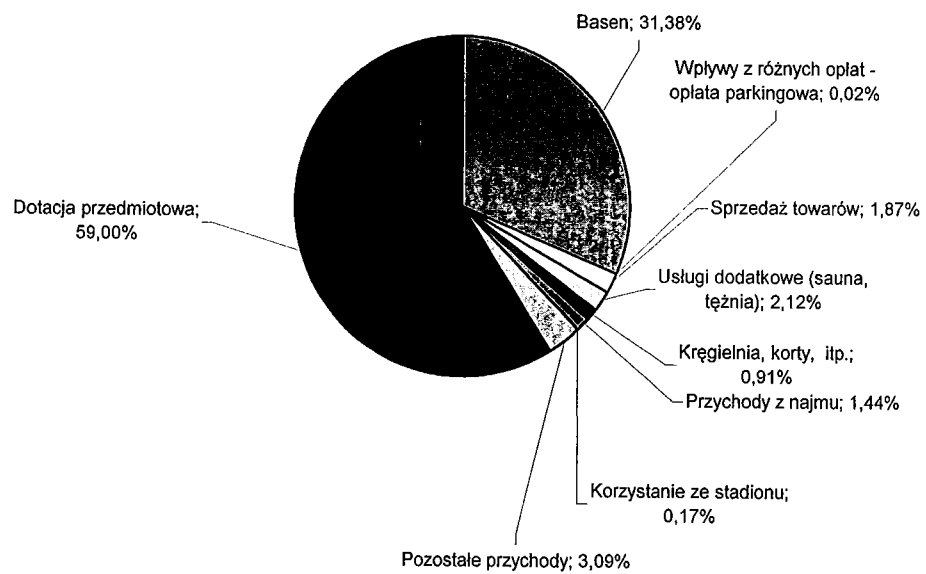
Lp.	Przychody	Planowane przychody 2020r. [zł]	Przychody 2020r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procent. w przychodach ogółem
2.	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa)	22.000,00	596,74	2,71 %	0,02 %
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	49.000,00	48.952,57	99,90 %	1,33 %
4.	Pozostałe odsetki	31.000,00	3.017,83	9,73 %	0,08 %
5.	Dotacja przedmiotowa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00 %	54,22 %
6.	Otrzymane darowizny	-	-	-	0,00 %
7.	Wpływy z różnych dochodów	77.000,00	76.613,11	99,50 %	2,08 %
8.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000,00	341,46	11,38 %	0,01 %
9.	Inne zwiększenia	-	2.542,02	-	0,07 %
10.	Pokrycie amortyzacji	-	298.815,97	-	8,10 %
Razem		4.634.000,00	3.688.554,74	79,60 %	100,00%

Zestawienie przychodów w rozbiciu na obiekty [zł]

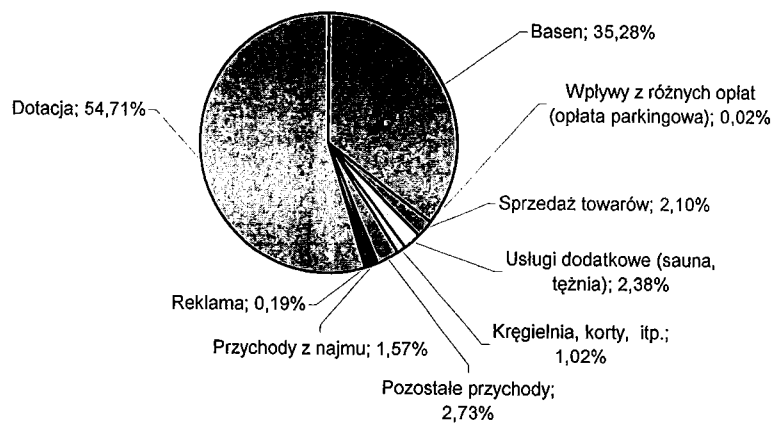
Tabela nr 3

Lp.	Przychody	Pływalnia	Stadion	Wyciąg	Skate-park	Boisko w Wiślicy	Obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8	Razem
1.	Wpływy z usług	1.247.342,78	6.818,34	-	-	2.513,92	1.000,00	1.257.675,04
-	bilety na basen	1.063.797,54	-	-	-	-	-	1.063.797,54
-	korty tenisowe	5.639,09	-	-	-	-	-	5.639,09
-	kręgielnia	25.191,75	-	-	-	-	-	25.191,75
-	wypożyczenia, WC, tenis stołowy	234,96	-	-	-	-	-	234,96
-	sauna	71.373,23	-	-	-	-	-	71.373,23
-	tężnia	344,43	-	-	-	-	-	344,43
-	sprzedaż towarów	63.335,45	-	-	-	-	-	63.335,45
-	korzyst. ze stadionu	-	5.720,79	-	-	-	-	5.720,79
-	korzyst. z wyciągu	-	-	-	-	-	-	-
-	korzystanie z boiska w Wiślicy	-	-	-	-	2.513,92	-	2.513,92
-	obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00
-	pozostała sprzedaż	11.568,42	-	-	-	-	-	11.568,42
-	piłkarzyki	107,34	-	-	-	-	-	107,34
-	reklama	5.750,57	1.097,55	-	-	-	-	6.848,12
2.	Wpływy z różnych opłat (opł. parkingowa)	596,74	-	-	-	-	-	596,74
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	47.325,54	1.627,03	-	-	-	-	48.952,57
4.	Pozostałe odsetki	2.678,62	339,21	-	-	-	-	3.017,83
5.	Dotacja przedmiot.	1.650.000,00	325.000,00	25.000,00	-	-	-	2.000.000,00
6.	Otrzymane darowizny	-	-	-	-	-	-	-
7.	Wpływy z różnych dochodów	67.361,15	8.611,31	213,55	213,55	213,55	-	76.613,11
8.	Wpływy ze sprzed. skl. majątkowych	341,46	-	-	-	-	-	341,46
9.	Inne zwiększenia	45,00	-	-	2.497,02	-	-	2.542,02
10.	Pokrycie amortyzacji	232.249,31	43.305,12	13.108,62	9.320,02	832,90	-	298.815,97
Razem		3.247.940,60	385.701,01	38.322,17	12.030,59	3.560,37	1.000,00	3.688.554,74

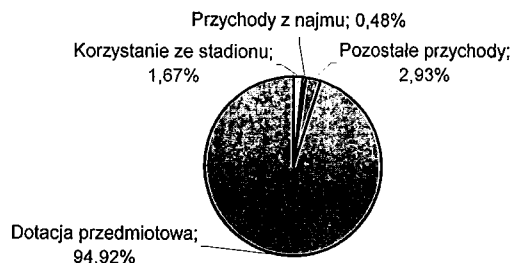
Zbiorne zestawienie przychodów SOSiR w 2020 roku (bez pokrycia amortyzacji)



Przychody Krytej Pływalni "DELFIN" (bez pokrycia amortyzacji)



Przychody Stadionu Miejskiego (bez pokrycia amortyzacji)



2. Koszty

Szczegółowe dane dotyczące kosztów poniesionych w 2020r. w celu utrzymania Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawiono w Tabeli nr 4 „Zbiorcze zestawienie kosztów SOSiR w 2020 roku”, natomiast w Tabeli nr 5 podano koszty działalności SOSiR w 2020r. w rozbiciu na poszczególne obiekty. Koszty pośrednie rozbito proporcjonalnie do etatów.

Ponadto, w celu lepszego zobrazowania struktury kosztów SOSiR w 2020r., przedstawiono je w formie graficznej (dane nie zawierają odpisów amortyzacji).

W dalszej części opracowania, w punktach 2.1÷2.24 szczegółowo omówiono strukturę poniesionych kosztów. Numeracja punktów odpowiada numeracji poszczególnych pozycji w Tabeli nr 4.

Zbiorcze zestawienie kosztów SOSiR w 2020 roku

Tabela nr 4

Lp.	Koszty	Planowane koszty 2020r. [zł]	Koszty 2020r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procentowy w kosztach ogółem
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.000,00	11.346,73	42,02 %	0,31 %
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.050.000,00	1.667.410,87	81,34 %	45,34 %
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175.000,00	110.196,61	62,97 %	3,00 %
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	393.000,00	287.164,72	73,07 %	7,81 %
5.	Składki na Fundusz Pracy	57.000,00	31.300,58	54,91 %	0,85 %
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	9.685,00	13,84 %	0,26 %
7.	Wpłaty na PFRON	65.000,00	54.274,00	83,50 %	1,48 %
8.	Zakup energii	588.050,00	414.045,06	70,41 %	11,26 %
-	energia elektryczna		216.987,34		5,90 %
-	gaz		146.122,14		3,97 %
-	woda		50.935,58		1,39 %

Zbiornicze zestawienie kosztów SOSiR w 2020 roku

Tabela nr 4 cd.

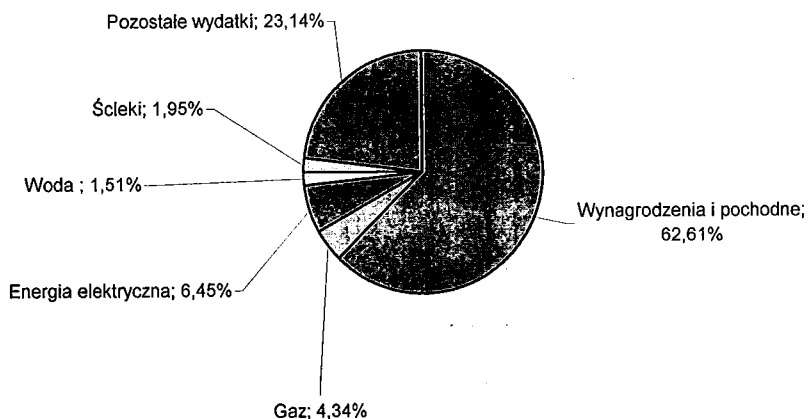
Lp.	Koszty	Planowane koszty 2020r. [zł]	Koszty 2020r. [zł]	Stopecieñ realizacji w stosunku do planu	Udział procentowy w kosztach ogółem
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	328.000,00	213.238,85	65,01 %	5,80 %
-	wyposażenie, materiały sportowe		20.229,39		0,55 %
-	środki czystości		27.984,35		0,76 %
-	materiały biurowe		3.003,12		0,08 %
-	środki chemiczne		14.373,00		0,39 %
-	towary handlowe		35.368,48		0,96 %
-	materiały bieżącego utrzymania		27.436,78		0,75 %
-	materiały remontowe		64.009,29		1,74 %
-	materiały na zawody		1.719,92		0,05 %
-	pozostałe materiały		19.114,52		0,52 %
10.	Zakup usług remontowych	50.000,00	26.838,33	53,68 %	0,73 %
11.	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	386,00	5,51 %	0,01 %
12.	Zakup usług pozostałych	330.000,00	168.101,86	50,94 %	4,57 %
-	ścieki		65.555,67		1,78 %
-	ogłoszenia, reklama		2.849,13		0,08 %
-	pozostałe usługi		99.697,06		2,71 %
13.	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	15.000,00	8.971,10	59,81 %	0,24 %
14.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	35.000,00	14.030,64	40,09 %	0,38 %
15.	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	436,80	6,24 %	0,01 %
16.	Różne opłaty i składki	50.000,00	26.863,49	53,73 %	0,73 %
17.	Odpis na ZFŚS	60.000,00	55.840,37	93,07 %	1,52 %
18.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	50.904,77	84,84 %	1,38 %
19.	Podatek od towarów i usług (VAT)	120.000,00	102.940,91	85,78 %	2,80 %
20.	Szkolenia pracowników	20.000,00	9.069,08	45,35 %	0,25 %
21.	Pozostałe zmniejszenia	-	59,24	-	0,00 %
22.	Inwestycje	99.950,00	-	-	-
23.	Środki własne przeznaczone na inwestycje	-	99.950,00	-	2,72 %
24.	Amortyzacja	-	314.345,32	-	8,55 %
Razem		4.607.000,00	3.677.400,33	79,82 %	100,00 %

Koszty działalności SOSiR w 2020r. w rozbiciu na obiekty [zł]

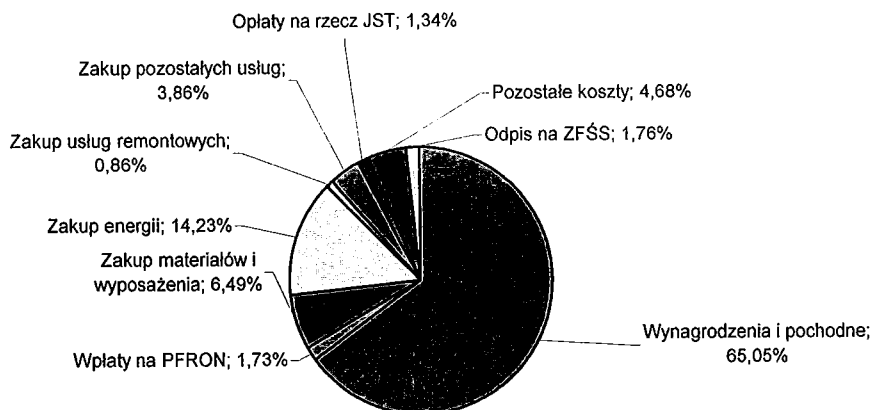
Tabela nr 5

Lp.	Koszty	Pływalnia	Stadion	Wyciąg	Skate-park	Boisko w Wiślicy	Obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8	Razem
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.157,29	1.189,44	-	-	-	-	11.346,73
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.468.683,01	195.180,51	1.182,45	1.182,45	1.182,45	-	1.667.410,87
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.062,98	12.899,18	78,15	78,15	78,15	-	110.196,61
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	252.728,41	33.828,48	202,61	202,61	202,61	-	287.164,72
5.	Składki na Fundusz Pracy	27.544,83	3.689,60	22,05	22,05	22,05	-	31.300,58
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	7.135,36	511,42	2.012,74	12,74	12,74	-	9.685,00
7.	Wpłaty na PFRON	49.334,54	4.863,62	25,28	25,28	25,28	-	54.274,00
8.	Zakup energii	405.381,08	7.411,78	1.252,20	-	-	-	414.045,06
-	- energia elektryczna	212.699,87	3.035,27	1.252,20	-	-	-	216.987,34
-	- gaz	143.089,30	3.032,84	-	-	-	-	146.122,14
-	- woda	49.591,91	1.343,67	-	-	-	-	50.935,58
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	184.865,01	23.722,95	106,20	224,02	453,67	3.867,00	213.238,85
-	- wyposażenie, materiały sportowe	16.467,49	3.761,90	-	-	-	-	20.229,39
-	- środki czystości	27.361,83	622,52	-	-	-	-	27.984,35
-	- materiały biurowe	2.697,29	305,83	-	-	-	-	3.003,12
-	- środki chemiczne	14.373,00	-	-	-	-	-	14.373,00
-	- towary handlowe	35.368,48	-	-	-	-	-	35.368,48
-	- materiały bieżącego utrzymania	16.018,69	7.369,42	-	195,00	453,67	3.400,00	27.436,78
-	- materiały remontowe	53.613,28	9.793,79	106,20	29,02	-	467,-	64.009,29
-	- materiały na zawody	1.677,02	42,90	-	-	-	-	1.719,92
-	- pozostałe materiały	17.287,93	1.826,59	-	-	-	-	19.114,52
10.	Zakup usług remontowych	24.513,90	2.124,43	200,00	-	-	-	26.838,33
11.	Zakup usług zdrowotnych	386,00	-	-	-	-	-	386,00
12.	Zakup usług pozostałych	110.102,78	11.546,16	15.712,60	-	14.120,00	16.620,32	168.101,86
-	- ścieki	64.035,41	1.520,26	-	-	-	-	65.555,67
-	- ogłoszenia, reklama	247,50	2.601,63	-	-	-	-	2.849,13
-	- pozostałe usługi	45.819,87	7.424,27	15.712,60	-	14.120,00	16.620,32	99.697,06
13.	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	7.112,90	1.858,20	-	-	-	-	8.971,10
14.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.215,92	2.814,72	-	-	-	-	14.030,64
15.	Podróże służbowe krajowe	403,20	33,60	-	-	-	-	436,80
16.	Różne opłaty i składki	9.898,56	5.621,61	3.781,16	3.781,08	3.781,08	-	26.863,49
17.	Odpis na ZFŚS	50.068,75	5.693,68	25,98	25,98	25,98	-	55.840,37
18.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38.206,24	5.373,86	5.198,53	21,51	2.104,63	-	50.904,77
19.	Podatek od towarów i usług (VAT)	90.691,44	8.083,18	1.353,16	51,52	478,03	2.283,58	102.940,91
20.	Szkolenia pracowników	3.391,49	330,44	5.347,15	-	-	-	9.069,08
21.	Pozostałe zmniejszenia	59,24	-	-	-	-	-	59,24
22.	Inwestycje	-	-	-	-	-	-	-
23.	Środki własne przeznaczone na inwestycje	-	49.950,00	-	50.000,00	-	-	99.950,00
24.	Amortyzacja	240.297,64	48.269,95	13.108,62	9.320,02	3.349,09	-	314.345,32
Razem		3.089.240,57	424.996,81	49.608,88	64.947,41	25.835,76	22.770,90	3.677.400,33

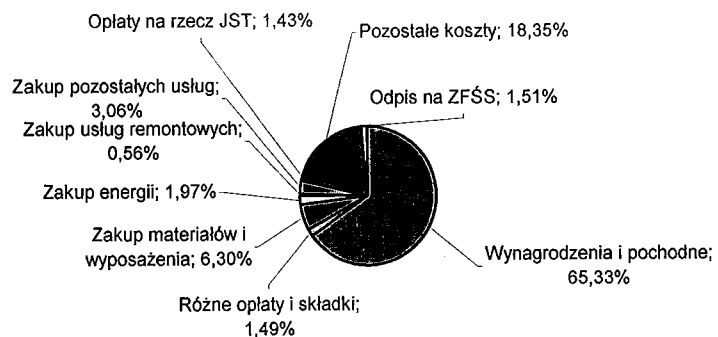
Zbiorcze zestawienie kosztów SOSiR w 2020 roku (bez amortyzacji)



Koszty Krytej Pływalni "DELFIN" w 2020 roku (bez amortyzacji)



Koszty Stadionu Miejskiego w 2020 roku (bez amortyzacji)



Szczegółowe omówienie zbiorczego zestawienia kosztów (numeracja punktów odpowiada numeracji poszczególnych pozycji w Tabeli nr 4).

2.1 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 11.346,73 zł (w 2019r. 11.447,59 zł).

Do wydatków osobowych zaliczono koszty poniesione na zakup wody mineralnej dla pracowników, odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie, refundacja okularów itp.

2.2 – 2.6 Wynagrodzenie i pochodne w 2020r. wyniosły: 2.105.757,78 zł (w 2019r. 2.239.755,59 zł).

Po stronie kosztów główną pozycję stanowiło wynagrodzenie 40 osobowej załogi wraz ze składkami ubezpieczeniowymi. W Tabeli nr 6 podano szczegółowe dane dotyczące kosztów wynagrodzeń.

Wynagrodzenie i pochodne

Tabela nr 6

Lp.	Koszty	Planowane koszty 2020r. [zł]	Koszty 2020r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procentowy w kosztach ogółem
2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.050.000,00	1.667.410,87	81,34 %	45,34 %
2.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175.000,00	110.196,61	62,97 %	3,00 %
2.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	393.000,00	287.164,72	73,07 %	7,81 %
2.5	Składki na Fundusz Pracy	57.000,00	31.300,58	54,91 %	0,85 %
2.6	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	70.000,00	9.685,00	13,84 %	0,26 %
	Suma wynagrodzenia i pochodne)	2.745.000,00	2.105.757,78	76,71 %	57,26 %

2.7 Wpłaty na PFRON w 2020 roku wyniosły: 54.274,- zł (w 2019r. 42.535,- zł).

2.8 Zakup energii w 2020 roku: 414.045,06 zł (w 2019r. 631.165,74 zł).

Koszty energii (energii elektrycznej, gazu, wody) stanowią znaczącą pozycję w kosztach 2020r., stanowiły one 11,26 % kosztów całkowitych.

2.9 Zakup materiałów i wyposażenia w 2020 roku: 213.238,85 zł (w 2019r. 351.319,91 zł).

W paragrafie „Zakup materiałów i wyposażenia” mieszczą się pozycje podane w Tabeli nr 7.

Zakup materiałów i wyposażenia

Tabela nr 7

Lp.	Rodzaj zakupu	Kwota [zł]	Uwagi
1.	Wyposażenie, materiały sportowe w tym: 1. zakup pozostałych środków trwałych 2. zakup środków nietrwałych – wyposażenie małowenne	20.229,39 16.557,57 3.671,82	- urządzenie wielofunkcyjne 2 szt. (2.120,98 zł), - zestaw komputerowy (978,64 zł), - kosiarka spalinowa (1.423,48 zł), - rozbudowa systemu alarmowego (1.168,71 zł), - centrala telefoniczna (7.841,76 zł), - drukarka fiskalna Posnet (3.024,00 zł), - gilotyna do papieru (145,00 zł), - lutownica (94,23 zł), - telefon komórkowy 5 szt. (673,14 zł), - czajnik elektryczny 3 szt. (227,62 zł), - szafki do biura (339,84 zł), - szlifierka kątowna (134,15 zł), - przecinarka do glazury (232,52 zł), - urządzenie wielofunkcyjne (252,03 zł), - krzesła 2 szt. (75,76 zł), - lampa solarna 3 szt. (691,05 zł), - ekspres do kawy przelewowy (97,55 zł), - fotel obrotowy (186,99 zł), - telefon (100,00 zł), - termowentylator ceramiczny (81,29 zł), - grzejnik olejowy (194,31 zł), - szlifierka oscylacyjna (146,34zł).
2.	Środki czystości	27.984,35	Środki chemiczne używane do utrzymania czystości (sprzątanie).
3.	Materiały biurowe	3.003,12	Materiały biurowe używane w sekretariacie, kasach, księgowości, punkcie sprzedaży towarów handlowych (np. druki, długopisy, markery, tonery, tusze, papiery ksero, kleje, teczki, segregatory, skoroszyty, koszulki na dokumenty, koperty, zeszyty, nożyczki, notesy, tablice, pudła archiwizacyjne itp.).
4.	Środki chemiczne	14.373,00	Środki używane do uzdatniania wody basenowej.
5.	Materiały bieżącego utrzymania	27.436,78	Materiały wykorzystywane do bieżącego utrzymania obiektu, np.: dozowniki, świetlówki, żarówki, lampy, wąż pożarniczy, kasetki, bloczki, kubki plastikowe, wkłady do mopa, rękawice lateksowe, maseczki, przyłbice, uszczelki, baterie, wiadra, taśmy, kratki wentylacyjne, przewody pomiarowe, zasuwki, zamki, kłódki, wiertła, kątowniki, płaskowniki, nożyce do żywopłotu, wzmacniacz do nagłośnienia, cenniki, banery, tablice i tabliczki z regulaminem i oznakowaniem, płytki, cement, zaprawy, akumulator, doniczki, ziemia, nasiona trawy i środki do jej pielęgnacji, preparaty do oprysku boiska, farba do malowania linii, granulát gumowy do podsypki na boisko, gaśnice, wycieraczki, miernik cęgowy, przyciski alarmowe, czujniki termiczne, pozostałe materiały elektryczne i malarskie itp.
6.	Towary handlowe	35.368,48	Towary przeznaczone do sprzedaży.

Zakup materiałów i wyposażenia

Lp.	Rodzaj zakupu	Kwota [zł]	Uwagi
7.	Materiały remontowe	64.009,29	<p>Części zamienne do maszyn i urządzeń oraz pozostałe materiały do prac remontowych w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - części do centrali wentylacyjnej (2.692,44 zł), - części do instalacji przepompowania podchlorynu (800,05 zł), - części do naprawy pomp obiegowych (5.129,28 zł), - części do maszyn sprząających (12.524,64 zł), - części do naprawy sauny (2.053,44 zł), - przewód dozujący chemię basenową (545,28 zł), - materiały na remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych (2.353,00 zł), - materiały do naprawy zegarków (chipów) (551,08 zł), - słupki i tuleje do piłki siatkowej (3.597,75 zł), - części do naprawy suszarek typu słoń (1.140,64 zł), - materiały do naprawy punktów poboru wody (8.349,82 zł), - części do naprawy kosiarek (1.901,65 zł), - kasetony na sufit do kręgielni (447,15 zł), - siatki i uchwyty do bramki (467,00 zł), - materiały do naprawy sieci i połączeń internetowych (3.367,36 zł), - części do monitoringu (811,89 zł), - materiały do naprawy instalacji elektrycznej i oświetlenia (1.056,66 zł), - części do naprawy instalacji nagłośnienia (492,88 zł), - materiały do naprawy dylatacji płyty basenowej (1.721,76 zł), - materiały do naprawy posadzki i spoin między kafelkami (2.585,29 zł), - materiały do odnowy powłok malarskich (4.056,09 zł), - materiały do naprawy kortów tenisowych (424,32 zł), - pozostałe materiały do prac remontowych oraz części zamienne do maszyn i urządzeń w tym: <p>uszczelki, złączki, śruby, wkręty, kątowniki, cement, wełna mineralna, rury, płyty, podkładki, nakrętki, listwy, blachy, taśmy, zamki, bezpieczniki, przewody itp. (6.939,82 zł).</p>
8.	Materiały na zawody	1.719,92	Materiały potrzebne do organizacji imprez i zawodów (puchary, medale, dyplomy itp.).
9.	Pozostałe materiały	19.114,52	<ul style="list-style-type: none"> - zakup prasy oraz publikacji książkowych i internetowych (3.872,84 zł), - zakup paliwa (2.063,39 zł), - naczynia jednorazowe i materiały do kiosku (2.666,62 zł), - papier termiczny (726,32 zł), - karty magnetyczne, zegarki, transpondery (407,00 zł), - środki medyczne (277,47 zł), - materiały reklamowe (3.090,00 zł), - pozostałe materiały różne: pozostałe koszty handlowe oraz inne koszty promocyjne, itp. (6.010,88 zł).
	Suma (zakup materiałów i wyposażenia)	213.238,85	

2.10 Zakup usług remontowych (konserwacyjnych): 26.838,33 zł (w 2019r. 80.761,64 zł).

W ramach realizowanych prac remontowych wykonywano konieczne prace w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu, w tym zapewnienie klientom bezpiecznych warunków korzystania z usług. Szczegóły przedstawiono w Tabeli nr 8.

Zakup usług remontowych**Tabela nr 8**

Lp.	Rodzaj zakupu	Kwota [zł]	Uwagi
1.	Przeгляд kotłów wodnych	2.600,00	
2.	Serwis zjeżdźalni	5.094,00	
3.	Konserwacja windy	1.640,00	
4.	Przeгляд gańnic	490,00	
5.	Przeгляд drzwi wejściowych	400,00	
6.	Naprawa kosiarki	284,55	
7.	Remont podjazdu dla niepełnosprawnych	800,00	
8.	Przeгляд instalacji elektrycznej	6.888,09	
9.	Naprawa nawierzchni kortów tenisowych	3.250,00	
10.	Naprawa centralki gazu	380,00	
11.	Naprawa i serwis urządzeń sprzątających	1.090,00	
12.	Przeгляд kas fiskalnych	1.200,00	
13.	Serwis systemu nawadniania stadionu	565,00	
14.	Naprawa wzmacniacza do nagłośnienia	340,00	
15.	Naprawa samochodu służbowego	471,55	
16.	Pozostałe	1.345,14	Pozostałe naprawy (np. usługi serwisowe, naprawy modułów, itp.).
	Suma (zakup usług remontowych)	26.838,33	

2.11 Zakup usług zdrowotnych: 386,- zł (w 2019r. 3.028,- zł) - obejmuje obowiązkowe badania okresowe pracowników.

2.12 Zakup usług pozostałych: 168.101,86 zł (w 2019r. 318.778,98 zł) – obejmuje pozycje przedstawione w tabeli nr 9.

Tabela nr 9

Lp.	Rodzaj usługi	Kwota [zł]	Uwagi
1.	Odprowadzenie ścieków	65.555,67	Usługi firmy „Sko-Eko”.
2.	Usługi reklamowe, ogłoszenia	2.849,13	Ogłoszenia reklamowe w prasie, reklama w Internecie itp.
3.	Pozostałe usługi w tym:	99.697,06	
3.1.	- usługi transportowe (3.176,40 zł),		Usługi firm spedycyjnych, dojazd serwisantów, transport materiałów bieżącego utrzymania, transport części itp.
3.2.	- opłaty pocztowe (807,00 zł),		Zakup znaczków, wysyłka.
3.3.	- dozór techniczny (3.746,00 zł),		Oplaty wymagane przepisami.
3.4.	- obsługa sieci komputerowej i kas fiskalnych (12.000,00 zł),		Bieżący nadzór nad pracą systemu komputerowego, obsługa programów komputerowych itp.
3.5.	- opłaty radiowo-telewizyjne, opłaty za odtwarzanie muzyki (692,30 zł),		Oplaty wymagane przepisami.
3.6.	- zakup usług reprezentacyjnych (50,00 zł),		
3.7.	- wymiana liny na wyciągu (8.940,00 zł),		
3.8.	- przygotowanie postępowania przetargowego gazu (2.195,12 zł),		
3.9.	- monitoring, ochrona (2.271,00 zł),		
3.10.	- obsługa terminala płatniczego (3.987,57 zł),		
3.11.	- koordynacja projektu „Ćwicz z SOSiRem” (1.680,00 zł),		

Lp.	Rodzaj usługi	Kwota [zł]	Uwagi
3.12.	- utrzymanie strony internetowej, dzierżawa domen, utrzymanie serwera (797,00 zł),		
3.13.	- usługi BHP, PPOŻ (3.000,- zł),		
3.14.	- cięcie żywopłotu (1.092,59 zł),		
3.15.	- obsługa i pielęgnacja boiska w Wiślicy (13.760,00 zł),		
3.16.	- obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8 (15.950,00 zł),		
3.17.	- koszenie boiska na Stadionie w Skoczowie (300,00 zł),		
3.18.	- najem dystrybutorów z wodą dla klientów (686,00 zł),		
3.19.	- aktualizacja programów, aktualizacja emisji przelewów elektronicznych Firebird na serwerze, hosting, usługa informatyczna (7.724,75 zł),		
3.20.	- opracowanie instrukcji przeciw pożarowej (2.000,00 zł),		
3.21.	- pomiar skuteczności wentylacji (3.000,00 zł),		
3.22.	- usługa kominiarska (3.779,00 zł),		
3.23.	- koszenie stoku na wyciągu narciarskim (2.475,00 zł),		
3.24.	- próba szczelności instalacji gazowej (520,00 zł),		
3.25.	- montaż tulei do siatkówki (1.200,00 zł),		
3.26.	- inne usługi (3.867,33 zł).		dorabianie kluczy, wymiana szyby, wymiana opon w samochodzie służbowym, czyszczenie WC, utrzymanie tablic informacyjnych, przezwrojenie silnika, ozonowanie biura, usługa podnośnikiem koszowym itp.
	Suma (pozostałe usługi)	168.101,86	

2.13 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 8.971,10 zł (w 2019r. 8.959,59 zł) - zakup usług dostępu do sieci internet, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

2.14 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii: 14.030,64 zł (w 2019r. 19.540,- zł) – w tym badania wody basenowej (6.417,- zł).

2.15 Podróże służbowe krajowe (w tym zaopatrzenie): 436,80 zł (w 2019r. 129,60 zł).

2.16 Różne opłaty i składki: 26.863,49 zł (w 2019r. 31.519,- zł) - w tym ubezpieczenie majątkowe.

2.17 Odpis na ZFŚS: 55.840,37 zł (w 2019r. 45.980,51 zł).

2.18 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 50.904,77 zł (w 2019r. 50.904,77 zł) – opłata za trwały zarząd.

2.19 Podatek od towarów i usług (VAT): 102.940,91 zł (w 2019r. 130.990,66 zł) - VAT niepodlegający odliczeniu wynikający głównie z zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu.

2.20 Szkolenia pracowników: 9.069,08 zł (w 2019r. 3.906,77 zł).

2.21 Pozostałe zmniejszenia: 59,24 zł (w 2019r. 32,50 zł) - obejmuje odpisy aktualizujące należności.

2.22 Inwestycje: - planowane w 2020r. inwestycje finansowane ze środków własnych zostały przesunięte na rok 2021.

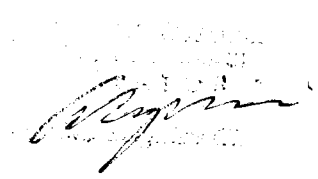
2.23 Środki własne przeznaczone na inwestycje: 99.950,- zł – obejmuje środki przeznaczone na następujące inwestycje:

- modernizacja bieżni na Stadionie Miejskim: 49.950,- zł,
- modernizacja Skate-parku: 50.000,- zł.

2.24 Odpisy amortyzacji: 314.345,32 zł - obejmuje amortyzację środków trwałych (pokrycie amortyzacji środków trwałych otrzymanych: 298.815,97 zł).

3. Dotacja celowa

W 2020r. zrealizowano dotację celową przeznaczoną na termomodernizację Krytej Pływalni „DELFIN” – 142.295,90 zł. Dotacja celowa nie stanowi przychodu wykonanego zakładu budżetowego.

A handwritten signature in black ink is visible on the right side of the page. Above the signature, there is a faint, circular stamp or seal, which is mostly illegible due to fading.