

## **Sprawozdanie z działalności Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2020 rok**

Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej Skoczowa na 2021 rok:

- 1. Rada Miejska Skoczowa.**
- 2. Komisja Kultury i Oświaty.**
- 3. Komisja Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej.**

---

Skoczów, kwiecień 2021 rok

## Spis treści

I Wstęp .....	3
I.1 Podstawa prawna funkcjonowania Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. ....	3
I.2 Uwagi ogólne .....	3
II Stan zatrudnienia .....	4
III Wpływ na działalność SOSiR ograniczeń związanych z ogłoszonym stanem epidemii .....	4
III.1 Ograniczenia w korzystaniu z basenu i sauny .....	4
III.2 Ograniczenia w korzystaniu z innych obiektów.....	6
III.2.1 Stadion Miejski, boisko w Wiślicy, boisko przy Szkole Podstawowej nr 8 .....	6
III.2.2 Kręgielnia, korty .....	6
IV Kryta Pływalnia „Delfin” .....	6
IV 1 Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie pływania .....	7
IV 1.1 Pływanie rekreacyjne i sportowe .....	7
IV 1.2 Nauka pływania .....	8
IV 1.2.1 Nauka pływania dla klientów indywidualnych.....	8
IV 1.2.2 Zajęcia w wodzie oraz nauka pływania prowadzona przez gminne jednostki oświatowe.....	8
IV 2 Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie pozostałych usług .....	9
IV 2.1 Sauna .....	9
IV 2.2 Siłownia .....	9
IV 2.3 Tenis ziemny .....	9
IV 2.4 Kręgielnia .....	9
IV 2.5 Pozostałe usługi .....	9
IV 2.5.1 Aerobik .....	9
IV 2.5.2 Bufet, bankomat, parking.....	9
IV 2.5.3 Tężnia.....	10
V Stadion Miejski .....	10
V.1 Uwagi ogólne.....	10
V.2 Korzystanie z boiska na Stadionie Miejskim .....	10
VI Boisko w Wiślicy .....	10
VII Boisko przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie.....	11
VIII Wyciąg Narciarski „Pod Dębem” .....	11
IX Skatepark .....	11
X Imprezy organizowane przez SOSiR .....	11
XI Prace modernizacyjne i remontowe przeprowadzone w obiektach SOSiR w 2020r.....	13
XII Wnioski i uwagi.....	15

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

## **I Wstęp**

### **I.1 Podstawa prawna funkcjonowania Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.**

Podstawa prawna działania Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (SOSiR) jest zawarta w podanych niżej dokumentach:

- a) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm),
- b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.),
- c) uchwała nr XVIII/238/2000 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 31 marca 2000r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego p.n. „Kryta Pływalnia w Skoczowie”,
- d) uchwała Nr XXVI/322/2008 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 października 2008r w sprawie nadania nowej nazwy Zakładowi Budżetowemu Kryta Pływalnia „Delfin” w Skoczowie oraz nadania statutu Skoczowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji,
- e) uchwała Nr XXVIII/340/2013 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 kwietnia 2013r w sprawie nadania statutu Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- f) decyzja Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 01.04.2010r., decyzja Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 15.09.2011r., oraz decyzja Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 10.11.2016r. w sprawie oddania Skoczowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji nieruchomości w trwałą zarząd.

### **I.2 Uwagi ogólne**

Zgodnie ze statutem, podstawowym celem działalności SOSiR-u jest realizacja zadań Gminy Skoczów w zakresie sportu i rekreacji.

Do zakresu działalności SOSiR-u należy:

- a) zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oddanymi SOSiR-owi we właściwej formie przez Burmistrza Miasta Skoczowa oraz nadzorowanie tras rowerowych znajdujących się na terenie Gminy Skoczów,
- b) utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,
- c) współpraca z placówkami oświatowymi celem wykorzystania obiektów do prowadzenia zajęć z kultury fizycznej,
- d) zapewnienie możliwości korzystania z obiektów w celach sportowych, rekreacyjnych oraz odnowy biologicznej.

Dla zapewnienia realizacji działań statutowych SOSiR może czerpać przychody z prowadzenia działalności gospodarczej:

- a) handlu,
- b) świadczenia usług reklamowych na terenie administrowanych obiektów,
- c) obsługi parkingów stanowiących mienie przekazane SOSiR-owi,
- d) innym, zgodnym z przeznaczeniem obiektów, w tym wynajmu pomieszczeń i urządzeń.

W ramach działalności dodatkowej SOSiR może:

- a) prowadzić szkolenia z wykorzystaniem funkcji administrowanych obiektów,
- b) organizować zajęcia, zawody, imprezy sportowe oraz rekreacyjne,
- c) prowadzić działalność promocyjną i reklamową zmierzającą do realizacji zadań SOSiR.

W zakresie swojej działalności SOSiR oferuje swoim klientom szeroki wachlarz usług związanych z pracą Krytej Pływalni „Delfin”, Stadionu Miejskiego, wyciągu narciarskiego „Pod Dębem” oraz skate-parku. Od listopada 2014r. SOSiR zarządza również boiskiem przy ulicy Stadionowej w Wiślicy, natomiast od 1 października 2015r. SOSiR obsługuje boisko położone przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie.

## **II Stan zatrudnienia**

Stan zatrudnienia w Skoczowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wynika z charakteru jego działalności oraz zakresu oferowanych usług.

W ciągu 2020r. stan zatrudnienia ulegał zmianom i na koniec roku ukształtował się następująco:

- administracja – 6 osób (6 pełnych etatów),
- pracownicy obsługi basenu (obsługa techniczna i sprzątaczkki) – 13 osób (13 pełnych etatów),
- ratownicy – 10 osób (6 osób na pełny etat, 1 osoba na 1/4 etatu, 1 osoba na 3/4 etatu, 1 osoba na 3/5 etatu, 1 osoba na 1/2 etatu),
- sprzedawcy (obsługa kręgielni, kiosku i kasy biletowej) – 8 osób (2 osoby na pełny etat, 6 osób na 3/4 etatu),
- pracownicy obsługi stadionu – 2 osoby (2 pełne etaty).

Razem: 39 osób (35,60 etatu).

## **III Wpływ na działalność SOSiR ograniczeń związanych z ogłoszonym stanem epidemii**

### **III.1 Ograniczenia w korzystaniu z basenu i sauny**

Ze względu na wprowadzone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii w 2020r. oraz ze względu na zaplanowany remont

sauny, obiekty zarządzane przez SOSiR funkcjonowały w ograniczonym zakresie, a wprowadzone obostrzenia miały przede wszystkim wpływ na frekwencję klientów. W tabeli nr 1 podano wpływ wprowadzanych ograniczeń na funkcjonowanie basenu i sauny w Krytej Pływalni „Delfin” w 2020r.

Tabela nr 1 Wpływ wprowadzanych ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii na funkcjonowanie basenu i sauny w Krytej Pływalni „Delfin” w 2020r.

Miesiąc	Basen	Sauna	Uwagi
styczeń			Basen, sauna czynne
luty			Basen, sauna czynne
marzec			Od 13.03.2020 obiekt nieczynny – obostrzenia ze względu na ogłoszenie stanu epidemii.
kwiecień			Basen, sauna nieczynne – obostrzenia ze względu na ogłoszenie stanu epidemii.
maj			Basen, sauna nieczynne – obostrzenia ze względu na ogłoszenie stanu epidemii
czerwiec			Uruchomiono strefę saun – można było korzystać (po wcześniejszej rezerwacji) tylko z saun suchych, Basen czynny od 22.06.2020r. z limitem osób na torze (max 32 osoby na hali basenowej).
lipiec			Basen czynny z limitem osób na torze (max 32 osoby na hali basenowej) Strefa saun – można było korzystać tylko z saun suchych (max 8 osób).
sierpień			Basen czynny bez limitu Strefa saun – można było korzystać tylko z saun suchych (max 8 osób).
wrzesień			Basen czynny bez limitu Strefa saun – nieczynna, ze względu na remont.
październik			Basen czynny bez limitu do 16.10.2020r Od 21.10.2020r - basen czynny wyłącznie dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży, obostrzenia ze względu na ogłoszony stan epidemii. Strefa saun – nieczynna, ze względu na remont.
listopad			Basen czynny w ograniczonym zakresie wyłącznie dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży – obostrzenia ze względu na ogłoszony stan epidemii. Strefa saun – nieczynna, ze względu na remont.
grudzień			Basen czynny w ograniczonym zakresie wyłącznie dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży – obostrzenia ze względu na ogłoszony stan epidemii, Strefa saun – nieczynna, obostrzenia ze względu na ogłoszony stan epidemii. Od 28.12.2020 basen nieczynny – obostrzenia ze względu na ogłoszony stan epidemii. Strefa saun – nieczynna, obostrzenia ze względu na ogłoszony stan epidemii,

Legenda

	Czynne bez ograniczeń
	Czynne z ograniczeniami
	Nieczynne

## **III.2 Ograniczenia w korzystaniu z innych obiektów**

### **III.2.1 Stadion Miejski, boisko w Wiślicy, boisko przy Szkole Podstawowej nr 8**

W 2020r. ze względu na obostrzenia związane z ogłoszonym stanem epidemii możliwość korzystania z boisk była ograniczona:

- 12 marca 2020r – 3 maja 2020r. - wszystkie obiekty zostały zamknięte,
- 4 maja 2020r. – 15 maja 2020r. - uruchomiono boiska w określonym reżimie sanitarnym, na boisku mogło przebywać w tym samym czasie maksymalnie 6 osób i trener,
- 16 maja 2020r. – 5 czerwca 2020r. - na boisku mogły przebywać w tym samym czasie maksymalnie 32 osoby i trenerzy,
- 6 czerwca 2020r. – 27 grudzień 2020r. - na boiskach zniesiono limity zawodników,
- 28.12.2020r. wszystkie obiekty zarządzane przez SOSiR ponownie zostały zamknięte.

Dodatkowo wszystkie wydarzenia sportowe mogły się odbywać bez udziału publiczności.

### **III.2.2 Kręgielnia, korty**

Działalność kręgielni, kortów, skateparku, wyciągu narciarskiego „Pod Dębem”, podobnie jak działalność innych obiektów sportowych, została również mocno ograniczona zgodnie z obostrzeniami związanymi z ogłoszonym stanem epidemii.

## **IV Kryta Pływalnia „Delfin”**

W ramach działalności podstawowej, klienci Krytej Pływalni „Delfin” mogli korzystać z:

- niecki basenu sportowego, niecki basenu rekreacyjnego, wanny z hydromasażem, sauny parowej i suchej,
- kręgielni (tężni solankowej),
- kortów tenisowych.

Dodatkowo w Krytej Pływalni „Delfin” oferowane były usługi w zakresie:

- siłowni,
- nauki pływania,
- aerobiku,
- masażu relaksacyjnego.

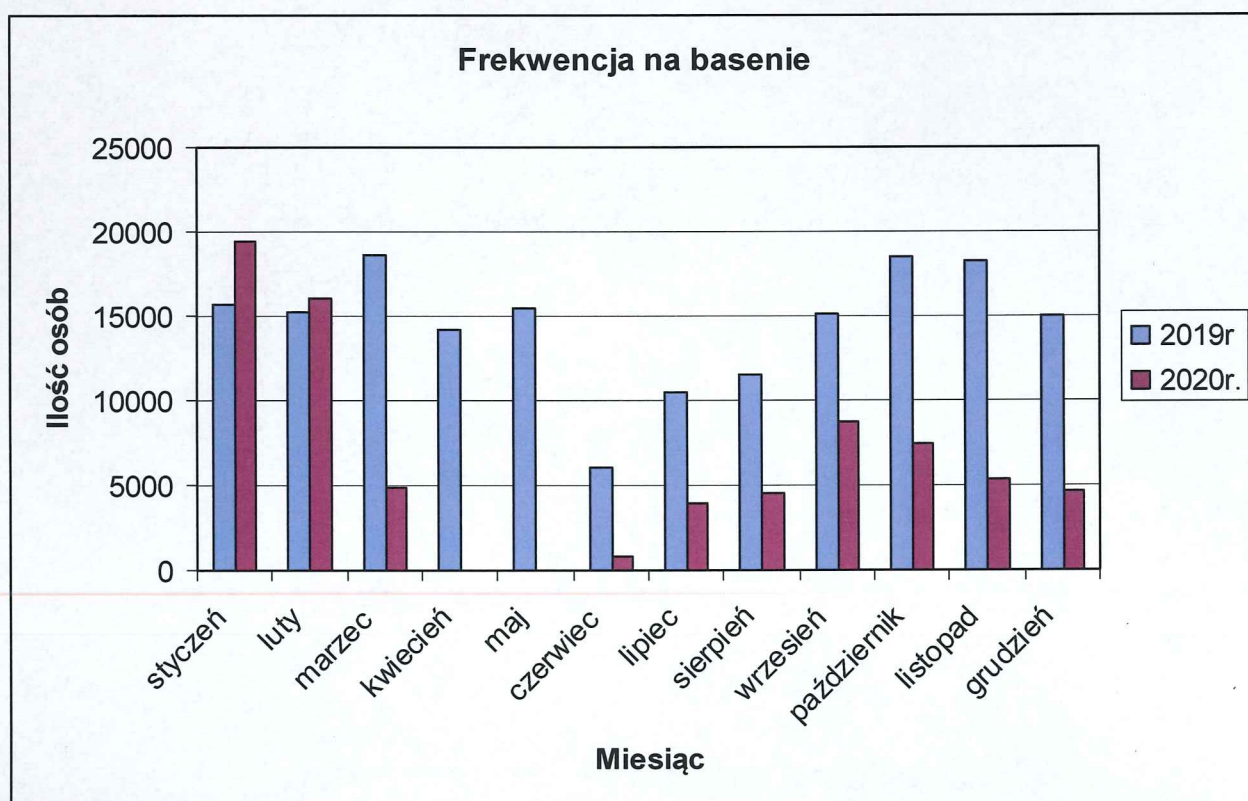
## IV 1 Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie pływania

### IV 1.1 Pływanie rekreacyjne i sportowe

Zarządzana przez SOSiR Kryta Pływalnia „Delfin” zapewnia możliwość korzystania z obiektu w celach rekreacyjnych jak i sportowych. Pływalnia udostępniona jest dla wszystkich osób chcących uprawiać sport i dbających o swoje zdrowie, a także w celu aktywnego spędzenia czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Poprzez zakres świadczonych usług realizowane są statutowe założenia funkcjonowania obiektu. W 2020 roku Pływalnię odwiedziło (w ramach korzystania z basenów i sauny) ponad 90 tys. klientów, w tym:

- 77 tys. klientów indywidualnych,
- 6 tys. dzieci i młodzieży obecnych na zajęciach z nauki pływania prowadzonych w ramach wychowania fizycznego przez szkoły, przedszkola i świetlice środowiskowe Gminy Skoczów,
- 7 tys. dzieci i młodzieży ze szkół innych gmin.

Kształtowanie się frekwencji na Pływalni klientów indywidualnych przedstawiono poniżej (w ramach korzystania z basenów i sauny w formie wykresu) oraz w tabeli nr 2 (w celu porównania przedstawiono dane z 2019 i 2020 roku).



Frekwencja klientów indywidualnych na basenie Tabela nr 2

Miesiąc	2019r.		2020r.	
	Łączna ilość osób	Średnia dzienna frekwencja	Łączna ilość osób	Średnia dzienna frekwencja
styczeń	15651	522	19364	625
luty	15225	544	16013	552
marzec	18579	599	4886	444
kwiecień	14222	526	0	0
maj	15519	501	0	0
czerwiec	6046	432	772	86
lipiec	10508	339	3927	127
sierpień	11538	372	4482	144
wrzesień	15116	504	8737	291
październik	18476	596	7389	284
listopad	18289	631	5396	225
grudzień	14965	534	4627	231
<b>Razem</b>	<b>174134</b>		<b>75593</b>	

## IV 1.2 Nauka pływania

### IV 1.2.1 Nauka pływania dla klientów indywidualnych

Corocznie obserwuje się duże zapotrzebowanie na usługi nauki pływania. Szacunkowo, w roku 2020 klienci indywidualni Pływalni (podobnie jak w latach ubiegłych) około 40000 razy skorzystali z zajęć nauki pływania (grupowo i indywidualnie). Świadczy to o dużym zainteresowaniu tą formą usługi.

### IV 1.2.2 Zajęcia w wodzie oraz nauka pływania prowadzona przez gminne jednostki oświatowe

W ramach wypełniania statutowego zadania współpracy z placówkami oświatowymi, celem wykorzystania obiektu do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz nauki pływania, uczniowie szkół gminnych oraz starsze grupy przedszkolne uczęszczały na pływalnię.

Jak wspomniano wcześniej, w ramach w/w zajęć, z basenu w 2020r. skorzystało około 6 tys. (po 1 godzinie) uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli z gminy Skoczów.

W 2015 roku wprowadzono zajęcia nauki pływania dla grup przedszkolnych. W 2020 roku kontynuowano tę formę zajęć. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora zatrudnionego przez SOSiR.

Ponadto na Pływalnię uczęszczałi uczniowie szkół nie należących do Gminy Skoczów (np. szkoły z Wisły, Brennej, Jasienicy, Jaworza – w sumie około 7000 wejść na basen).

Znaczący wpływ na frekwencję dzieci ze szkół i przedszkoli miały wprowadzone



ograniczenia w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ograniczenia te dotyczyły zarówno funkcjonowania obiektów sportowych, jak i jednostek oświatowych.

## **IV 2 Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie pozostałych usług**

### **IV 2.1 Sauna**

W ramach korzystania z basenu, klienci mogą skorzystać z usługi dodatkowej jaką jest zespół saun. Pływalnia wyposażona jest zarówno w sauny rzymskie – parowe, jak i fińskie–suche.

W pomieszczeniu saun znajdują się:

- sauny suche dziesięcioosobowe (2 szt.),
- sauna infrared dwuosobowa,
- sauny parowe dziesięcioosobowe (2 szt.).

W 2020r. z saun skorzystało około 10 tys. osób.

### **IV 2.2 Siłownia**

Jedną z atrakcji znajdującą się w budynku Pływalni jest siłownia. Do końca maja 2011r. siłownią zarządzał SOSiR, natomiast od 1 czerwca 2011r. siłownię prowadzi firma MEGAGYM, wyłoniona w drodze przetargu.

### **IV 2.3 Tenis ziemny**

Obiekt posiada 3 korty tenisowe i ścianę treningową do tenisa ziemnego. W 2020 roku z kortów skorzystało ponad 1000 klientów indywidualnych.

### **IV 2.4 Kręgielnia**

Kręgielnia w Krytej Pływalni „Delfin”, oddana do użytku w październiku 2001r., jest obiektem dwutorowym (typu „bowling”), w pełni zautomatyzowana. W 2020r. na kręgielni rozegrano ponad 900 rozgrywek (licząc po 1 godzinie).

### **IV 2.5 Pozostałe usługi**

#### **IV 2.5.1 Aerobik**

Na terenie Krytej Pływalni prowadzone są zajęcia z aerobiku. Zajęcia były przeprowadzane kilka razy w tygodniu i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zajęcia odbywały się bez przeszkód do dnia ogłoszenia stanu epidemii. Z ograniczeniami ilości osób zajęcia mogły być prowadzone jedynie w miesiącach letnich.

#### **IV 2.5.2 Bufet, bankomat, parking**

Oprócz usług rekreacyjno-sportowych, Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oferuje możliwość skorzystania z zaplecza gastronomicznego.

Przy kręgielni funkcjonuje kiosk, gdzie można wypić kawę czy herbatę oraz zakupić artykuły pływackie. Ponadto goście "Delfina" mają do dyspozycji bankomat PKO oraz parking.

#### **IV 2.5.3 Tężnia**

W październiku 2009 roku na parterze Krytej Pływalni uruchomiono tężnię solankową. W 2020 roku z tężni skorzystało ponad 70 klientów indywidualnych. W związku z małym zainteresowaniem tą formą usługi, w 2021r. planuje się zrezygnować z prowadzenia tężni.

### **V Stadion Miejski**

#### **V.1 Uwagi ogólne**

Od 10 czerwca 2009 roku SOSiR zarządza obiektami Stadionu Miejskiego „Beskid” im. R.Kukucza w Skoczowie.

W skład Stadionu Miejskiego wchodzi:

- pełnowymiarowe boisko z nawierzchnią trawiastą do piłki nożnej wraz z trybunami,
- boisko uniwersalne z nawierzchnią tartanową,
- bieżnia lekkoatletyczna,
- plac do pchnięcia kulą oraz skocznia do skoku w dal,
- pawilon sportowy (biura, szatnie wraz z natryskami, pomieszczenia gospodarcze, kotłownia, świetlica, kawiarnia z zapleczem),
- hala sportowa,
- ubikacje dla kibiców

W okresie lipiec 2019r. – październik 2020r. wykonano prace związane z termomodernizacją pawilonu sportowego i hali sportowej na Stadionie Miejskim.

#### **V.2 Korzystanie z boiska na Stadionie Miejskim**

W 2020r. na boisku na Stadionie Miejskim rozegrano 36 meczy (średnio 3-4 razy tygodniowo - sobota, niedziela), dodatkowo trzy lub cztery razy w tygodniu na stadionie prowadzone były treningi (3 godzinny dziennie). W sumie na boisku przeprowadzono ponad 80 treningów piłkarskich. Przeprowadzano również szkolne zawody lekkoatletyczne.

W celu utrzymania murawy boiska w odpowiednim stanie, część meczy i treningów odbywa się na boisku przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie i na boisku w Wiślicy.

### **VI Boisko w Wiślicy**

SOSiR zarządza również boiskiem piłkarskim w Wiślicy. W 2020r. z boiska w Wiślicy korzystały głównie kluby KKS Wisła, KP Beskid oraz LKS Ochaby'96. W ubiegłym roku na boisku przeprowadzono 246 treningów oraz rozegrano 10 meczy. Szacunkowo w 2020r. z boiska skorzystało ok. 3200 osób

## **VII Boisko przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie**

Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie oddano do użytku w październiku 2015r.

Boiskiem zarządza Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie przy współpracy z SOSiR. Zadaniem SOSiR była obsługa boiska w soboty, niedziele i święta, nadzór nad boiskiem od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz współpraca z klubami sportowymi w zakresie przeprowadzania na boisku meczy i treningów. SOSiR zajmuje się również bieżącą konserwacją boiska.

W 2020r. z boiska korzystała młodzież szkolna w ramach lekcji wychowania fizycznego, kluby piłkarskie (Klub Piłkarski Beskid, Klub Piłkarski Lukam 2010 sp. z o.o, Kobiecty Klub Sportowy „Wisła”). W ramach prowadzonych przez skoczowskie kluby piłkarskie treningów i meczy z boiska skorzystało ponad 9 000 osób, nie licząc liczby dzieci obecnych na zajęciach szkolnych.

## **VIII Wyciąg Narciarski „Pod Dębem”**

Na stokach Górki Wilamowickiej (Kaplicówka) funkcjonuje wyciąg narciarski „Pod Dębem”. W okresie sprzyjających warunków pogodowych z wyciągu korzystają zarówno mieszkańcy gminy Skoczów, jak i okolicznych miejscowości. Wyciąg oddano do użytku w grudniu 2010r.

W 2020 roku, ze względu na zbyt małe opady śniegu, wyciąg narciarski „Pod Dębem” nie był uruchomiony.

Tras narciarskich w 2020r. nie wytyczano, ze względu na brak odpowiedniej pokrywy śniegowej.

## **IX Skatepark**

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza również skateparkiem znajdującym się w Skoczowie, przy ulicy Ks. Ew. Jana Mocko. Skatepark cieszy się popularnością szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Obiekt jest ogólnie dostępny i czynny w okresie sprzyjających warunków pogodowych.

## **X Imprezy organizowane przez SOSiR**

W celu popularyzacji różnych dyscyplin sportowych, a także aby wprowadzić kształtowanie rywalizacji i zasad fair-play, SOSiR organizował lub współorganizował, pomimo ograniczeń związanych z ogłoszonym stanem epidemii, różne imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym międzyszkolne gminne zawody sportowe – tabela nr 3.

## Imprezy organizowane lub współorganizowane przez SOSiR w 2020r.

Tabela nr 3

L.p.	Nazwa imprezy	Data imprezy	Organizator	Liczba uczestników
<i>Imprezy organizowane na basenie</i>				
1.	Gminne drużynowe zawody pływackie – Igrzyska Dzieci	06.02.2020r.	SOSiR	30 osób
2.	Gminne drużynowe zawody pływackie – Igrzyska Młodzieży Szkolnej	07.02.2020r.	SOSiR	20 osób
3.	Powiatowe Drużynowe Zawody Pływackie – Igrzyska Dzieci	06.03.2020r.	SOSiR	40 osób
<i>Imprezy organizowane na kręgielni</i>				
4.	Indywidualny Turniej Bowlingowy Policji	30.01.2020r.	SOSiR, KPP w Cieszynie	30 osób
5.	Turniej bowlingowy (finał) zorganizowany z okazji 20-lecia Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie.	30.09.2020.	SOSiR	10 osób
<i>Imprezy organizowane na Stadionie Miejskim</i>				
6.	Zawody Gminne w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców – Igrzyska Dzieci i Igrzyska młodzieży Szkolnej	28.09.2020r.	SOSiR	100 osób
<i>Pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne</i>				
7.	Zawody Gminne w Piłce Siatkowej Chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej	31.01.2020r.	SOSiR	40 osób
8.	Zawody Gminne w Piłce Siatkowej dziewcząt - Igrzyska Młodzieży Szkolnej	03.02.2020.	SOSiR	30 osoby
9.	Zawody grupy II w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców - Igrzyska Młodzieży Szkolnej	05.02.2020r.	SOSiR	60 osób

10.	Zawody Gminne w Piłce Ręczna Dziewcząt – Igrzyska dzieci	24.02.2020r.	SOSiR	40 osoby
11.	Zawody Gminne w Piłce Ręczna Chłopców – Igrzyska dzieci	25.02.2020r.	SOSiR	50 osoby
12.	Turniej o Puchar Rzeki Wisły w piłce nożnej dziewcząt	22.08.2020r.	KKS Wisła, SOSiR	80 osób
13.	Gminne Drużynowe Zawody Szachowe – Igrzyska Młodzieży Szkolnej	02.10.2020r.	SOSiR	20 osób
14.	Zawody Gminne w Piłce Nożnej Chłopców- Igrzyska Dzieci	06.10.2020r.	SOSiR	60 osób
15.	Zawody Gminne w Piłce Nożnej Dziewcząt - Igrzyska Młodzieży Szkolnej	07.10.2020r.	SOSiR	30 osób
16.	Zawody Gminne w Piłce Nożnej Chłopców - Igrzyska Młodzieży Szkolnej	08.10.2020r.	SOSiR	45 osób

### **XI Prace modernizacyjne i remontowe przeprowadzone w obiektach SOSiR w 2020r.**

W 2020r. w obiektach zarządzanych przez SOSiR wykonano, zarówno we własnym zakresie, jak i z pomocą firm zewnętrznych szereg prac modernizacyjnych i remontowych.

1. Wykonano termomodernizację budynków pawilonu sportowego i hali sportowej na Stadionie Miejskim (prace wykonała firma zewnętrzna, temat prowadził Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Skoczowie).
2. Wymieniono linę na wyciągu narciarskim (prace wykonała firma zewnętrzna).
3. Przy budynku toalet na Stadionie Miejskim wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych (prace wykonano we własnym zakresie).
4. W kwietniu wspólnie z Biurem Promocji Informacji i Turystyki zrealizowano projekt „Ćwicz z SOSiR-em”.
5. Na basenie w Krytej Pływalni „Delfin” wykonano prace remontowe instalacji sanitarnej pod natryskami (prace wykonano we własnym zakresie).
6. Na hali basenowej w Krytej Pływalni „Delfin” wykonano nowe uszczelnienie szczelin dylatacyjnych (prace wykonano we własnym zakresie).

7. Na podbaseniu wykonano modernizację części kanałów nawiewnych centrali wentylacyjnej hali basenowej (prace wykonała firma zewnętrzna).
8. Wykonano cząstkowe naprawy nawierzchni kortów tenisowych (prace wykonała firma zewnętrzna).
9. Pomalowano ściany sali konsumpcyjnej przy kręgielni (prace wykonano we własnym zakresie).
10. Uzupełniono fugi płytek na plaży basenowej i w niecce basenu rekreacyjnego (prace wykonano we własnym zakresie).
11. Pomalowano ściany w pomieszczeniach podbasenia (prace wykonano we własnym zakresie).
12. W lipcu wyczyszczono północną ścianę budynku Krytej Pływalni „Delfin” (prace wykonano we własnym zakresie).
13. Wykonano remont posadzki w strefie saun, wykonano remont schodów na zjeżdżalni, dobudowano wiatrołap od strony wschodniej basenu (prace wykonała firma zewnętrzna, temat prowadził Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Skoczowie).
14. Wykonano modernizację kabin saun suchych i kabiny typu infrared (prace wykonano częściowo we własnym zakresie, prace montażowe wykonała firma zewnętrzna).

Poniżej przedstawiono dokumentację fotograficzną niektórych prac remontowych i modernizacyjnych wykonanych w obiektach zarządzanych przez SOSiR w 2020r.



Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ubikacjach dla kibiców na Stadionie Miejskim



Malowanie ścian w salce konsumpcyjnej w Krytej Pływalni „Delfin”



Naprawa nawierzchni kortów



Mycie elewacji budynku Krytej Pływalni Delfin



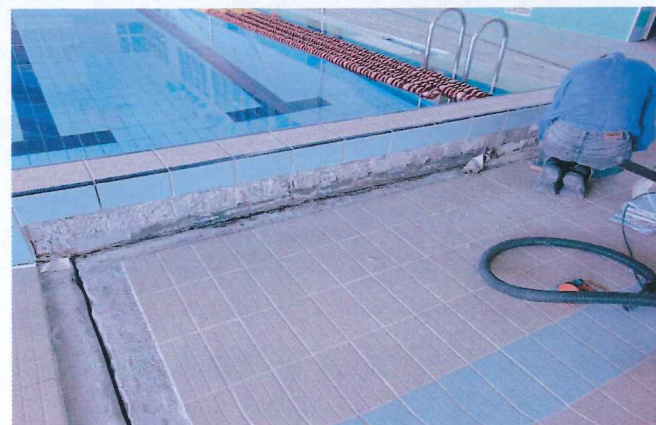
Uzupełnienia fug w niecce basenu rekreacyjnego



Pawilon sportowy na Stadionie Miejskim po remoncie



Remont instalacji wodnej pod natryskami na basenie w Krytej Pływalni „Delfin”



Wykonanie nowego uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej na hali basenowej

## **XII Wnioski i uwagi**

1. Po ponad dwudziestoletnim okresie działalności, Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) utrwalił swoją pozycję jako ośrodek sportu i rekreacji, szczególnie poprzez usługi oferowane w Krytej Pływalni „Delfin” oraz na Stadionie Miejskim. Z usług SOSiR korzystają zarówno mieszkańcy gminy Skoczów, jak i okolicznych miejscowości.

Ze względu na różnorodność oferowanych usług, SOSiR zapewnia możliwość pełnej rekreacji, szczególnie w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Krytej Pływalni

„Delfin”. Takie formy spędzania wolnego czasu jak pływanie, pobyt na siłowni, zajęcia z aerobiku stają się powszechne.

2. Zgodnie ze statutem, SOSiR realizuje zadania Gminy Skoczów w zakresie zajęć z kultury fizycznej. SOSiR współpracuje z jednostkami oświatowymi celem wykorzystania obiektów (Kryta Pływalnia „Delfin”, Stadion Miejski) do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, zapewnia możliwości korzystania z obiektów w celach rekreacyjnych i sportowych oraz organizuje imprezy sportowe i rekreacyjne.
3. W 2020r., ze względu na wprowadzone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wykonanie zadań statutowych SOSiR było mocno utrudnione. Wprowadzone ograniczenia mocno zaważyły na dostępności do obiektów i frekwencji korzystających z usług SOSiR.
4. Ważnym obiektem zarządzanym przez SOSiR jest Stadion Miejski, z którego korzysta młodzież szkolna w ramach wychowania fizycznego, trzy kluby piłkarskie (treningi i mecze), szkoły piłkarskie (treningi).
5. Dużym zainteresowaniem cieszy się oddane do użytku 01.10.2015r. boisko z nawierzchnią sztuczną zarządzane przez Szkołę Podstawową nr 8 w Skoczowie we współpracy z SOSiR oraz boisko w Wiślicy.
6. Biorąc pod uwagę całokształt funkcjonowania zarządzanych przez SOSiR obiektów wydaje się, że SOSiR w pełni spełnia przewidziane statutem zadania w dziedzinie zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców gminy Skoczów w zakresie sportu i rekreacji.

SKOCZOWSKI OŚRODEK  
SPORTU I REKREACJI  
DYREKTOR

*Zygmunt Gil*  
mgr inż. Zygmunt Gil



**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 „Zbiornicze zestawienie przychodów SOSiR w 2020 roku”, natomiast w Tabeli nr 3 podano przychody SOSiR w rozbięciu na poszczególne obiekty. Ponadto, w celu lepszego zobrazowania struktury przychodów SOSiR w 2020r., przedstawiono je w formie graficznej.

**Zbiornicze 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.	<b>Wpływy z usług</b>	<b>2.452.000,00</b>	<b>1.257.675,04</b>	<b>51,29 %</b>	<b>34,10 %</b>
-	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.

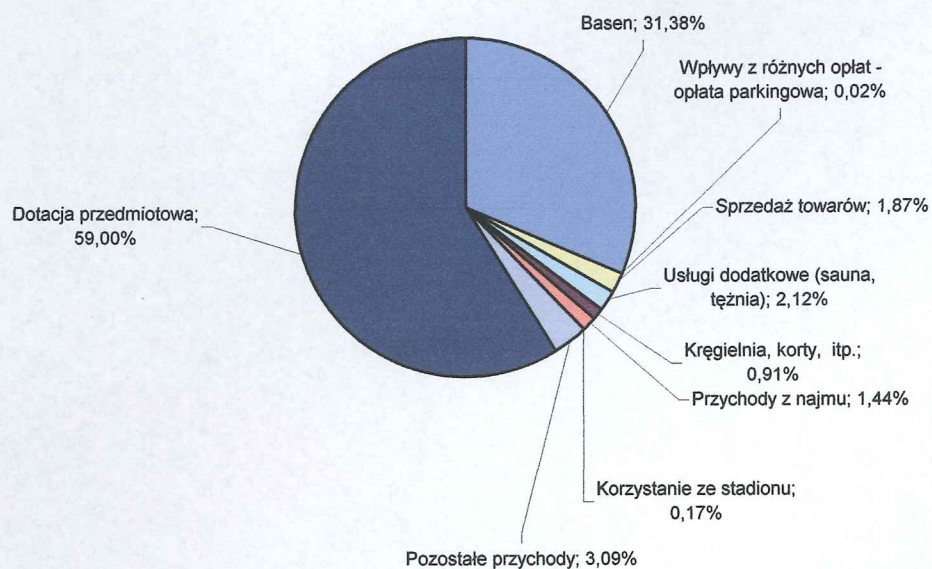
Lp.	Przychody	Planowane przychody 2020r. [zł]	Przychody 2020r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procent. w przychodach ogółem
2.	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa)	22.000,00	596,74	2,71 %	0,02 %
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	49.000,00	48.952,57	99,90 %	1,33 %
4.	Pozostałe odsetki	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 %
<b>Razem</b>		<b>4.634.000,00</b>	<b>3.688.554,74</b>	<b>79,60 %</b>	<b>100,00%</b>

## Zestawienie przychodów w rozbiciu na obiekty [zł]

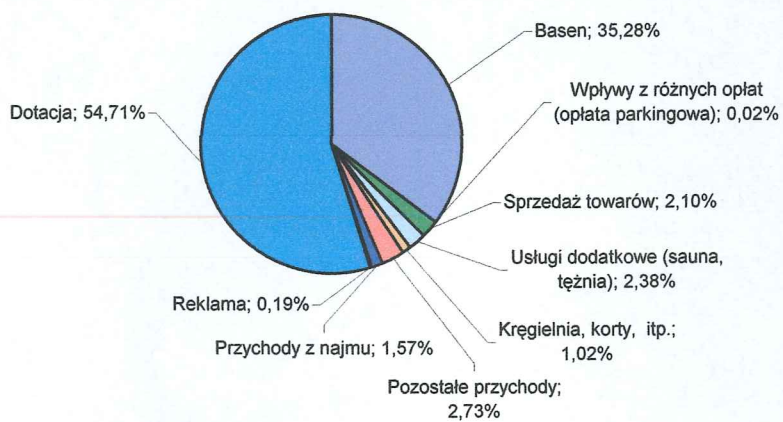
Tabela nr 3

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
<b>Razem</b>		<b>3.247.940,60</b>	<b>385.701,01</b>	<b>38.322,17</b>	<b>12.030,59</b>	<b>3.560,37</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.688.554,74</b>

### 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.

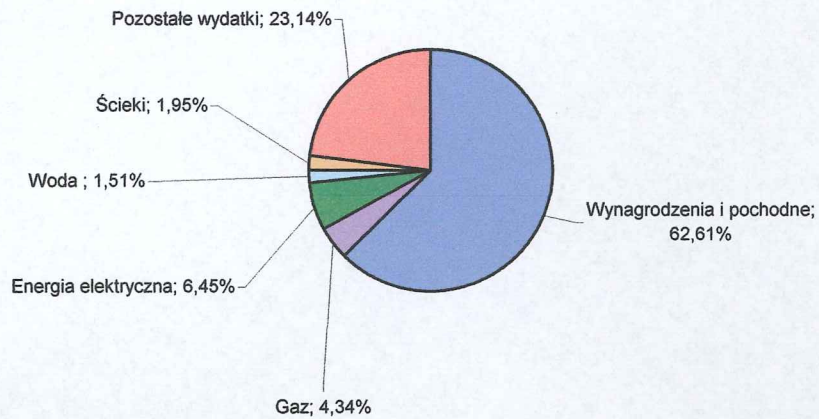
Lp.	Koszty	Planowane koszty 2020r. [zł]	Koszty 2020r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procentowy w kosztach ogółem
9.	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>328.000,00</b>	<b>213.238,85</b>	<b>65,01 %</b>	<b>5,80 %</b>
-	wyposażenie, materiały sportowe		20.229,39		0,55 %
-	środki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

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

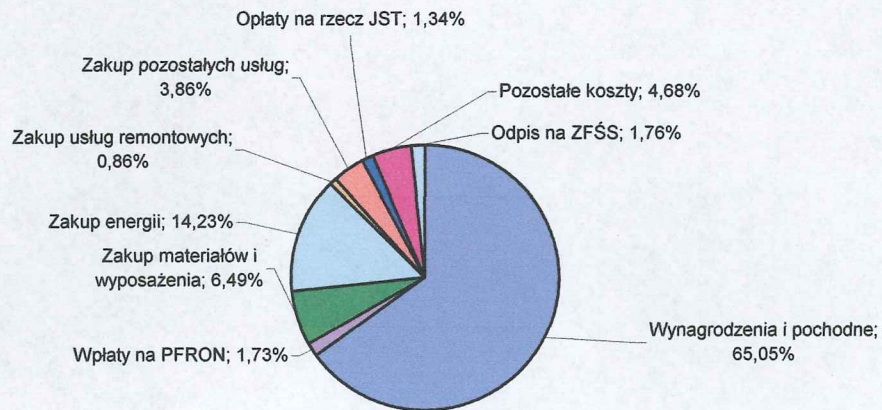
Tabela nr 5

Lp.	Koszty	Pływalia	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.	Opłaty 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.	Opłaty 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
<b>Razem</b>		<b>3.089.240,57</b>	<b>424.996,81</b>	<b>49.608,88</b>	<b>64.947,41</b>	<b>25.835,76</b>	<b>22.770,90</b>	<b>3.677.400,33</b>

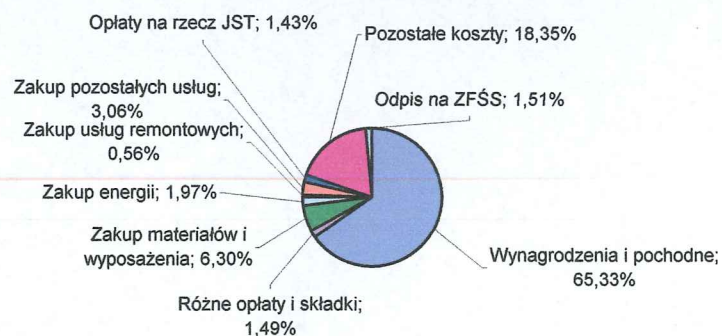
**Zbiornicze zestawienie kosztów SOSiR w 2020 roku (bez amortyzacji)**



**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 %
	<b>Suma wynagrodzenia i pochodne)</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>2.105.757,78</b>	<b>76,71 %</b>	<b>57,26 %</b>

**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 małowartościowe	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, granulat 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"> <li>- części do centrali wentylacyjnej (2.692,44 zł),</li> <li>- części do instalacji przepompowania podchlorynu (800,05 zł),</li> <li>- części do naprawy pomp obiegowych (5.129,28 zł),</li> <li>- części do maszyn sprząających (12.524,64 zł),</li> <li>- części do naprawy sauny (2.053,44 zł),</li> <li>- przewód dozujący chemię basenową (545,28 zł),</li> <li>- materiały na remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych (2.353,00 zł),</li> <li>- materiały do naprawy zegarków (chipów) (551,08 zł),</li> <li>- słupki i tuleje do piłki siatkowej (3.597,75 zł),</li> <li>- części do naprawy suszarek typu słoń (1.140,64 zł),</li> <li>- materiały do naprawy punktów poboru wody (8.349,82 zł),</li> <li>- części do naprawy kosiarek (1.901,65 zł),</li> <li>- kasetony na sufit do kręgielni (447,15 zł),</li> <li>- siatki i uchwyty do bramki (467,00 zł),</li> <li>- materiały do naprawy sieci i połączeń internetowych (3.367,36 zł),</li> <li>- części do monitoringu (811,89 zł),</li> <li>- materiały do naprawy instalacji elektrycznej i oświetlenia (1.056,66 zł),</li> <li>- części do naprawy instalacji nagłośnienia (492,88 zł),</li> <li>- materiały do naprawy dylatacji plaży basenowej (1.721,76 zł),</li> <li>- materiały do naprawy posadzki i spoin między kafelkami (2.585,29 zł),</li> <li>- materiały do odnowy powłok malarskich (4.056,09 zł),</li> <li>- materiały do naprawy kortów tenisowych (424,32 zł),</li> <li>- pozostałe materiały do prac remontowych oraz części zamienne do maszyn i urządzeń w tym:</li> </ul> <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"> <li>- zakup prasy oraz publikacji książkowych i internetowych (3.872,84 zł),</li> <li>- zakup paliwa (2.063,39 zł),</li> <li>- naczynia jednorazowe i materiały do kiosku (2.666,62 zł),</li> <li>- papier termiczny (726,32 zł),</li> <li>- karty magnetyczne, zegarki, transpondery (407,00 zł),</li> <li>- środki medyczne (277,47 zł),</li> <li>- materiały reklamowe (3.090,00 zł),</li> <li>- pozostałe materiały różne: pozostałe koszty handlowe oraz inne koszty promocyjne, itp. (6.010,88 zł).</li> </ul>
	<b>Suma (zakup materiałów i wyposażenia)</b>	<b>213.238,85</b>	

**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 gaśnic	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 centrali 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.).
	<b>Suma (zakup usług remontowych)</b>	<b>26.838,33</b>	

**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.	<b>Odprowadzenie ścieków</b>	<b>65.555,67</b>	Usługi firmy „Sko-Eko”.
2.	<b>Usługi reklamowe, ogłoszenia</b>	<b>2.849,13</b>	Ogłoszenia reklamowe w prasie, reklama w Internecie itp.
3.	<b>Pozostałe usługi w tym:</b>	<b>99.697,06</b>	
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),		Opłaty 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),		Opłaty 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 żywoplotu (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, przewożenie silnika, ozonowanie biura, usługa podnośnikiem koszowym itp.
	<b>Suma (pozostałe usługi)</b>	<b>168.101,86</b>	

**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 trwałe 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.

SNOCZOWSKI OŚRODEK  
SPORTU I REKREACJI  
DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr inż. Zdzisław Gil