

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
za 2021r.

Wprowadzenie

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakończył 2021 rok następującymi wynikami:

- środki obrotowe na początku 2021r. wynosiły 456.436,23 zł,
- zrealizowano przychody ogółem wraz z pokryciem amortyzacji na kwotę 4.749.758,81 zł, przychody bez pokrycia amortyzacji wyniosły 4.326.899,24 zł, planowane przychody na 2021 rok wynosiły 4.834.000,- zł, w tym dotacja przedmiotowa w wysokości 2.100.000,- zł,
- koszty ogółem wyniosły 3.775.850,37 zł (bez odpisów amortyzacji), koszty ogółem wraz z odpisami amortyzacyjnymi wyniosły 4.215.575,84 zł, planowane koszty roczne wynosiły 4.842.000,- zł,
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych wynosiła 559.048,87 zł,
- środki obrotowe na koniec 2021 roku wyniosły 448.436,23 zł.

1. Przychody

Wśród przychodów ze sprzedaży usług największą pozycję stanowiły wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen, które wyniosły 33,40 % przychodów ogółem. Pozostałe pozycje przychodów własnych to wpływy z pozostałych usług, wpływy z opłaty parkingowej, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z odsetek, wpływy z różnych dochodów, otrzymane darowizny oraz dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Skoczów w wysokości 2.100.000,- zł, która stanowiła 44,21 % ogółu przychodów.

Szczegółowe dane dotyczące przychodów podano w Tabeli nr 1 „Zbiorcze zestawienie przychodów SOSiR w 2021 roku”, natomiast w Tabeli nr 2 podano przychody SOSiR w rozbiciu na poszczególne obiekty. Ponadto, w celu lepszego zobrazowania struktury przychodów SOSiR w 2021r., przedstawiono je w formie graficznej.

Zbiorcze zestawienie przychodów SOSiR w 2021 roku

Tabela nr 1

Lp.	Przychody	Planowane przychody 2021r. [zł]	Przychody 2021r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procent. w przychodach ogółem
1.	Wpływy z usług	2.296.000,00	1.840.817,38	80,17 %	38,76 %
-	bilety na basen		1.586.200,21		33,40 %
-	korty tenisowe		5.265,53		0,11 %
-	kręgielnia		17.176,50		0,36 %
-	wypożyczenia, WC, tenis stołowy		170,76		0,00 %
-	sauna		111.536,12		2,35 %
-	sprzedaż towarów		77.063,64		1,62 %
-	korzystanie ze stadionu, pozostałe		22.577,45		0,48 %
-	korzystanie z wyciągu		1.511,11		0,03 %
-	korzystanie z boiska w Wiślicy		2.138,90		0,05 %
-	obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8		1.200,00		0,03 %
-	pozostała sprzedaż		6.438,67		0,14 %
-	piłkarzyki (gra zręcznościowa)		81,42		0,00 %
-	reklama		9.457,07		0,20 %

Zbiornicze zestawienie przychodów SOSiR w 2021 roku

Tabela nr 1 cd.

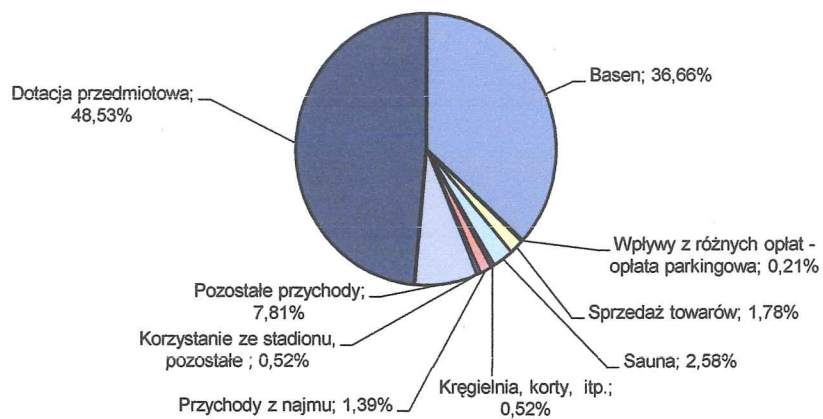
Lp.	Przychody	Planowane przychody 2021r. [zł]	Przychody 2021r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procent. w przychodach ogółem
2.	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa)	22.000,00	9.222,76	41,92 %	0,19 %
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	61.000,00	60.033,49	98,42 %	1,26 %
4.	Pozostałe odsetki	31.000,00	285,09	0,92 %	0,01 %
5.	Dotacja przedmiotowa	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00 %	44,21 %
6.	Otrzymane darowizny	1.000,00	300,00	30,00 %	0,01 %
7.	Wpływy z różnych dochodów	320.000,00	315.850,52	98,70 %	6,65 %
8.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000,00	200,00	6,67 %	0,00 %
9.	Inne zwiększenia	-	190,00	-	0,00 %
10.	Pokrycie amortyzacji	-	422.859,57	-	8,90 %
Razem		4.834.000,00	4.749.758,81	98,26 %	100,00 %

Zestawienie przychodów w rozbiciu na obiekty [zł]

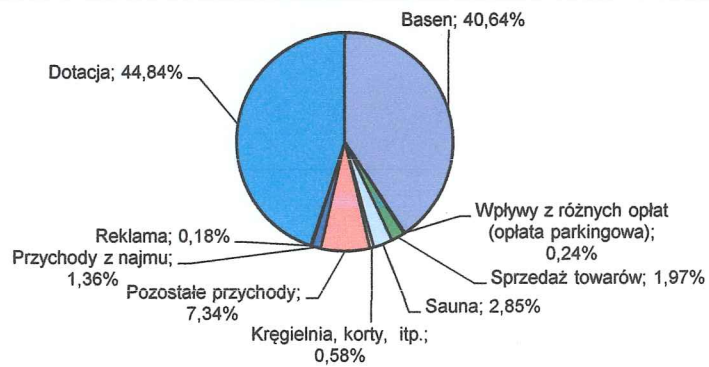
Tabela nr 2

Lp.	Przychody	Pływalnia	Stadion	Wyciąg	Skate-park	Boisko w Wiślicy	Obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8	Razem
1.	Wpływy z usług	1.811.860,79	24.106,58	1.511,11	-	2.138,90	1.200,00	1.840.817,38
-	bilety na basen	1.586.200,21	-	-	-	-	-	1.586.200,21
-	korty tenisowe	5.265,53	-	-	-	-	-	5.265,53
-	kręgielnia	17.176,50	-	-	-	-	-	17.176,50
-	wypożyczenia, WC, tenis stołowy	170,76	-	-	-	-	-	170,76
-	sauna	111.050,01	486,11	-	-	-	-	111.536,12
-	sprzedaż towarów	77.063,64	-	-	-	-	-	77.063,64
-	korzyst. ze stadionu, pozostałe	1.259,25	21.318,20	-	-	-	-	22.577,45
-	korzyst. z wyciągu	-	-	1.511,11	-	-	-	1.511,11
-	korzystanie z boiska w Wiślicy	-	-	-	-	2.138,90	-	2.138,90
-	obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8	-	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00
-	pozostała sprzedaż	6.438,67	-	-	-	-	-	6.438,67
-	piłkarzyki	81,42	-	-	-	-	-	81,42
-	reklama	7.154,80	2.302,27	-	-	-	-	9.457,07
2.	Wpływy z różnych opłat (opł. parkingowa)	9.222,76	-	-	-	-	-	9.222,76
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	52.906,85	7.126,64	-	-	-	-	60.033,49
4.	Pozostałe odsetki	253,41	31,68	-	-	-	-	285,09
5.	Dotacja przedmiot.	1.750.000,00	325.000,00	25.000,00	-	-	-	2.100.000,00
6.	Otrzymane darowizny	-	300,00	-	-	-	-	300,00
7.	Wpływy z różnych dochodów	278.141,38	35.059,45	883,23	883,23	883,23	-	315.850,52
8.	Wpływy ze sprzed. skl. majątkowych	200,00	-	-	-	-	-	200,00
9.	Inne zwiększenia	190,00	-	-	-	-	-	190,00
10.	Pokrycie amortyzacji	281.841,05	117.261,87	13.220,28	9.703,47	832,90	-	422.859,57
Razem		4.184.616,24	508.886,22	40.614,62	10.586,70	3.855,03	1.200,00	4.749.758,81

Zbiorne zestawienie przychodów SOSiR w 2021 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 2021r. w celu utrzymania Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawiono w Tabeli nr 3 „Zbiorcze zestawienie kosztów SOSiR w 2021 roku”, natomiast w Tabeli nr 4 podano koszty działalności SOSiR w 2021r. w rozbiciu na poszczególne obiekty. Koszty pośrednie rozbito proporcjonalnie do etatów.

Ponadto, w celu lepszego zobrazowania struktury kosztów SOSiR w 2021r., przedstawiono je w formie graficznej (dane nie zawierają odpisów amortyzacji).

W dalszej części opracowania, w punktach 2.1÷2.23 szczegółowo omówiono strukturę poniesionych kosztów. Numeracja punktów odpowiada numeracji poszczególnych pozycji w Tabeli nr 3.

Zbiorcze zestawienie kosztów SOSiR w 2021 roku

Tabela nr 3

Lp.	Koszty	Planowane koszty 2021r. [zł]	Koszty 2021r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procentowy w kosztach ogółem
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.000,00	12.491,44	46,26 %	0,30 %
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200.000,00	1.902.647,20	86,48 %	45,13 %
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.000,00	128.244,57	67,50 %	3,04 %
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	420.000,00	321.997,14	76,67 %	7,64 %
5.	Składki na Fundusz Pracy	60.000,00	34.859,41	58,10 %	0,83 %
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	7.654,00	10,93 %	0,18 %
7.	Wpłaty na PPK	40.000,00	7.554,79	18,89 %	0,18 %
8.	Wpłaty na PFRON	65.000,00	57.659,00	88,71 %	1,37 %
9.	Zakup energii	688.000,00	531.224,23	77,21 %	12,60 %
-	energia elektryczna		274.127,79		6,50 %
-	gaz		192.099,17		4,56 %
-	woda		64.997,27		1,54 %

Zbiornicze zestawienie kosztów SOSiR w 2021 roku

Tabela nr 3 cd.

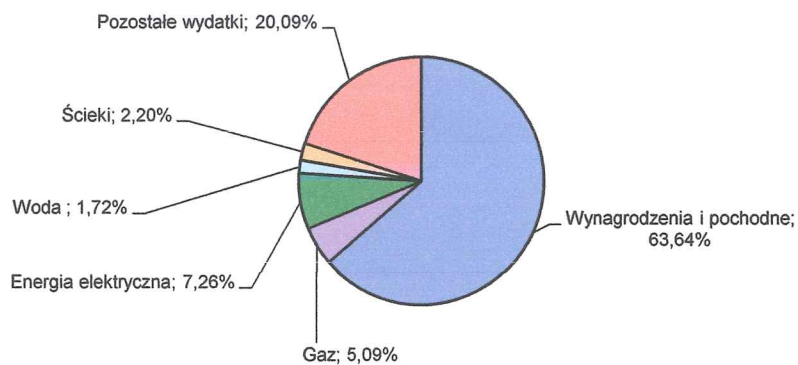
Lp.	Koszty	Planowane koszty 2021r. [zł]	Koszty 2021r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procentowy w kosztach ogółem
10.	Zakup materiałów i wyposażenia	328.000,00	270.826,45	82,57 %	6,42 %
-	wyposażenie, materiały sportowe		22.689,65		0,54 %
-	środki czystości		37.242,30		0,88 %
-	materiały biurowe		4.561,40		0,11 %
-	środki chemiczne		23.846,32		0,57 %
-	towary handlowe		46.619,45		1,11 %
-	materiały bieżącego utrzymania		51.285,01		1,22 %
-	materiały remontowe		58.265,02		1,38 %
-	materiały na zawody		7.675,79		0,18 %
-	pozostałe materiały		18.641,51		0,44 %
11.	Zakup usług remontowych	50.000,00	29.008,23	58,02 %	0,69 %
12.	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	1.188,94	16,98 %	0,03 %
13.	Zakup usług pozostałych	330.000,00	200.941,21	60,89 %	4,77 %
-	ścieki		83.168,42		1,97 %
-	ogłoszenia, reklama		564,57		0,01 %
-	pozostałe usługi		117.208,22		2,78 %
14.	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	15.000,00	9.998,55	66,66 %	0,24 %
15.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	35.000,00	13.083,14	37,38 %	0,31 %
16.	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	24,00	0,34 %	0,00 %
17.	Różne opłaty i składki	50.000,00	26.078,87	52,16 %	0,62 %
18.	Odpis na ZFŚS	60.000,00	55.530,31	92,55 %	1,32 %
19.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	50.786,24	84,64 %	1,20 %
20.	Podatek od towarów i usług (VAT)	120.000,00	112.716,04	93,93 %	2,67 %
21.	Szkolenia pracowników	20.000,00	1.292,58	6,46 %	0,03 %
22.	Pozostałe zmniejszenia	-	44,03	-	0,00 %
23.	Amortyzacja	-	439.725,47	-	10,43 %
Razem		4.842.000,00	4.215.575,84	87,06 %	100,00 %

Koszty działalności SOSiR w 2021r. w rozbiciu na obiekty [zł]

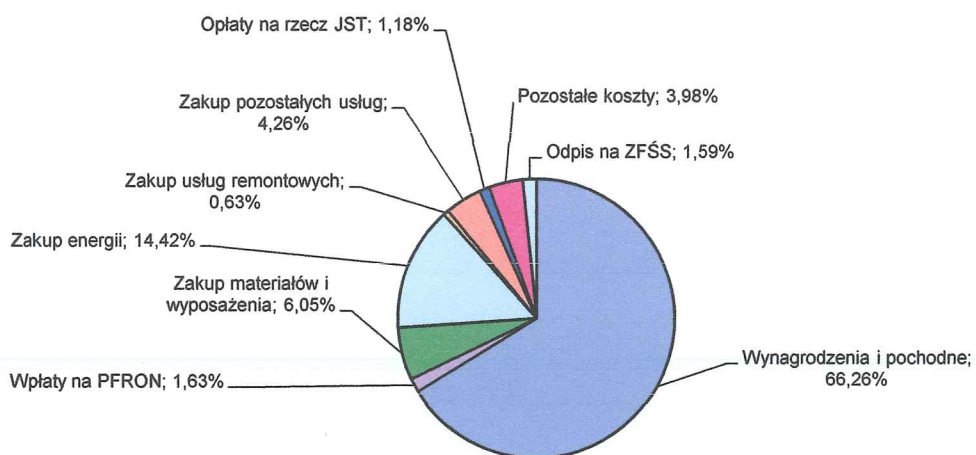
Tabela nr 4

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	11.116,29	1.375,15	-	-	-	-	12.491,44
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.695.881,41	203.514,94	1.083,62	1.083,62	1.083,61	-	1.902.647,20
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.307,89	13.717,56	73,04	73,04	73,04	-	128.244,57
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	286.603,72	34.837,41	185,33	185,34	185,34	-	321.997,14
5.	Składki na Fundusz Pracy	31.025,47	3.773,77	20,06	20,05	20,06	-	34.859,41
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.170,69	1.483,31	-	-	-	-	7.654,00
7.	Wpłaty na PPK	6.731,62	823,17	-	-	-	-	7.554,79
8.	Wpłaty na PFRON	52.603,52	4.983,60	23,96	23,96	23,96	-	57.659,00
9.	Zakup energii	465.968,17	63.680,65	1.575,41	-	-	-	531.224,23
-	energia elektryczna	224.778,53	47.773,85	1.575,41	-	-	-	274.127,79
-	gaz	177.748,87	14.350,30	-	-	-	-	192.099,17
-	woda	63.440,77	1.556,50	-	-	-	-	64.997,27
10.	Zakup materiałów i wyposażenia	195.333,75	73.025,42	405,00	147,00	1.915,28	-	270.826,45
-	wyposażenie, materiały sportowe	10.785,30	11.631,18	273,17	-	-	-	22.689,65
-	środki czystości	32.173,74	5.068,56	-	-	-	-	37.242,30
-	materiały biurowe	4.196,36	365,04	-	-	-	-	4.561,40
-	środki chemiczne	23.846,32	-	-	-	-	-	23.846,32
-	towary handlowe	46.619,45	-	-	-	-	-	46.619,45
-	materiały bieżącego utrzymania	12.481,00	37.012,62	26,11	-	1.765,28	-	51.285,01
-	materiały remontowe	50.127,80	7.778,52	61,70	147,00	150,00	-	58.265,02
-	materiały na zawody	749,64	6.926,15	-	-	-	-	7.675,79
-	pozostałe materiały	14.354,14	4.243,35	44,02	-	-	-	18.641,51
11.	Zakup usług remontowych	20.469,95	3.188,28	150,00	5.200,00	-	-	29.008,23
12.	Zakup usług zdrowotnych	1.178,45	10,49	-	-	-	-	1.188,94
13.	Zakup usług pozostałych	137.634,38	19.081,48	8.678,83	276,31	20.726,07	14.544,14	200.941,21
-	ścieki	81.358,28	1.810,14	-	-	-	-	83.168,42
-	ogłoszenia, reklama	501,85	62,72	-	-	-	-	564,57
-	pozostałe usługi	55.774,25	17.208,62	8.678,83	276,31	20.726,07	14.544,14	117.208,22
14.	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	8.494,90	1.503,65	-	-	-	-	9.998,55
15.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.738,73	344,41	-	3.000,00	-	-	13.083,14
16.	Podróże służbowe krajowe	24,00	-	-	-	-	-	24,00
17.	Różne opłaty i składki	9.105,42	5.557,58	3.805,23	3.805,32	3.805,32	-	26.078,87
18.	Odpis na ZFŚS	51.470,51	3.994,31	21,83	21,83	21,83	-	55.530,31
19.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38.206,24	5.373,86	5.198,53	21,51	1.986,10	-	50.786,24
20.	Podatek od towarów i usług (VAT)	87.833,23	19.475,75	1.031,49	1.949,55	1.267,28	1.158,74	112.716,04
21.	Szkolenia pracowników	757,63	94,69	440,26	-	-	-	1.292,58
22.	Pozostałe zmniejszenia	44,03	-	-	-	-	-	44,03
23.	Amortyzacja	288.874,60	124.578,03	13.220,28	9.703,47	3.349,09	-	439.725,47
Razem		3.519.574,60	584.417,51	35.912,87	25.511,00	34.456,98	15.702,88	4.215.575,84

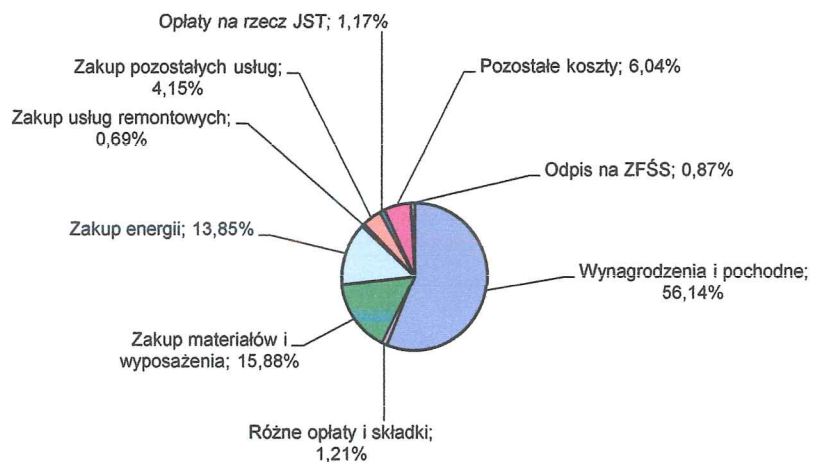
Zbiornicze zestawienie kosztów SOSiR w 2021 roku (bez amortyzacji)



Koszty Krytej Pływalni "DELFIN" w 2021 roku (bez amortyzacji)



Koszty Stadionu Miejskiego w 2021 roku (bez amortyzacji)



Szczegółowe omówienie zbiorczego zestawienia kosztów (numeracja punktów odpowiada numeracji poszczególnych pozycji w Tabeli nr 3).

2.1 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 12.491,44 zł (w 2020r. 11.346,73 zł).

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

2.2 – 2.7 Wynagrodzenie i pochodne w 2021r. wyniosły: 2.402.957,11 zł (w 2020r. 2.105.757,78 zł).

Po stronie kosztów główną pozycję stanowiło wynagrodzenie 40 osobowej załogi wraz ze składkami ubezpieczeniowymi.

2.8 Wpłaty na PFRON w 2021 roku wyniosły: 57.659,- zł (w 2020r. 54.274,- zł).

2.9 Zakup energii w 2021 roku: 531.224,23 zł (w 2020r. 414.045,06 zł).

Koszty energii (energii elektrycznej, gazu, wody) stanowią znaczącą pozycję w kosztach 2021r., stanowiły one 12,60 % kosztów całkowitych.

2.10 Zakup materiałów i wyposażenia w 2021r: 270.826,45 zł (w 2020r. 213.238,85 zł).

W paragrafie „Zakup materiałów i wyposażenia” mieszczą się pozycje podane w Tabeli nr 5.

Zakup materiałów i wyposażenia

Tabela nr 5

Lp.	Rodzaj zakupu	Kwota [zł]	Uwagi
1.	Wyposażenie, materiały sportowe w tym: 1. zakup pozostałych środków trwałych 2. zakup środków nietrwałych – wyposażenie małowartościowe	22.689,65 14.873,83 7.815,82	W tym m.in.: program księgowy Rekord PPK, wózek inwalidzki, rozbudowa systemu alarmowego, zabudowa kuchenna, półki, rozsiwacz, rozbudowa systemu nagłaśniającego, drukarka HP Laserjet, Program Office, telefon komórkowy, W tym m.in.: czytnik kodów, grzejnik olejowy, regały do archiwum-półki, wiertarko – wkrętarka, szafki metalowe na ubrania, kuchenka mikrofalowa, krzesła, pralka wirlonowa, chłodziarka, stojak na rowery, szafka na klucze, lampka biurowa.
2.	Środki czystości	37.242,30	Środki chemiczne używane do utrzymania czystości (sprzątanie), środki dezynfekujące.
3.	Materiały biurowe	4.561,40	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, pudła archiwizacyjne itp.).
4.	Środki chemiczne	23.846,32	Środki używane do uzdatniania wody basenowej oraz do utrzymania prawidłowych jej parametrów.

Lp.	Rodzaj zakupu	Kwota [zł]	Uwagi
5.	Materiały bieżącego utrzymania	51.285,01	Materiały wykorzystywane do bieżącego utrzymania obiektu, w tym m.in.: tablice informacyjne, tablice korkowe, elementy do montażu regałów, wycieraczki, okleina na szybę, antyrama, farba malarska, akcesoria malarskie, kable, skrzynka na listy, akcesoria do samochodu służbowego, filtry, otulina, farba do malowania linii i oznaczeń na boisku, kłódki, identyfikator do kluczy, naklejki, kij do miotły, maseczki, materiały do armatury wodnej, doniczki, nawozy, dozowniki, liczniki energii, przewody, gniazdka, klamki, termosy, uchwyty, wkłady myjek do szyb i mopa, zasłona prysznicowa, konewka, preparat na mrówki i do zwalczania chwastów, szczotki do kosi spalinowej, roleta, kosze na śmieci, worki do odkurzaczy, świetlówki, zegar, suszarka łazienkowa, węgiel aktywny.
6.	Towary handlowe	46.619,45	Towary przeznaczone do sprzedaży.
7.	Materiały remontowe	58.265,02	W tym m.in.: części zamienne do maszyn i urządzeń oraz pozostałe materiały do prac remontowych - części do centrali wentylacyjnej, wkłady do okien na hali basenowej, części do maszyn czyszczących, części do naprawy sauny, części do naprawy pryszniców, części do naprawy przedłużacza prądowego, części do naprawy lin basenowych, części zamienne do sterowania zjeżdżalnią, bateria umywalkowa, rolety, żaluzje, kable do naprawy sterowania pompowni dozowania chemii, części do naprawy ławek, sondy pomiarowe, części do naprawy suszarek typu słoń, materiały do naprawy instalacji wodnej, narożnik bramki, akcesoria do regałów, zawór regulacyjny do naprawy obiegu wody grzewczej w basenie, materiały do naprawy sieci i połączeń internetowych, materiały do naprawy komputerów i kas, zasilacz do nagłośnienia, dławik kompensacyjny, lustra na pływalni, akumulator żelowy do naprawy zasilaczy, olej do polerowania torów, smart TV do wyświetlania wyników na kręgielni, materiały do naprawy instalacji elektrycznej i oświetlenia, części do nagłośnienia, części do napraw drzwi, materiały do odnowy powłok malarskich, rolki do naciągnięcia wykładzin, materiały remontowe do kosiarek, części zamienne do maszyn i urządzeń (uszczelki, złączki, śruby, wkręty, kątowniki, cement, podkładki, nakrętki, taśmy, zamki, bezpieczniki, przewody, zaprawa klejowa, fuga, głowica, baterie, olej silnikowy do wymiany, listwa bębna do kserokopiarki, wąż prysznicowy, gałki, płyta itp.).
8.	Materiały na zawody	7.675,79	Materiały potrzebne do organizacji imprez i zawodów (puchary, medale, dyplomy itp.).
9.	Pozostałe materiały	18.641,51	W tym m.in.: zakup prasy oraz publikacji książkowych i internetowych, zakup paliwa, naczynia jednorazowe i materiały do kiosku, papier termiczny, karty magnetyczne, transpondery, środki medyczne, itp.
Suma (zakup materiałów i wyposażenia)		270.826,45	

2.11 Zakup usług remontowych (konserwacyjnych): 29.008,23 zł (w 2020r. 26.838,33 zł).

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

Zakres prac remontowych obejmował m.in.: naprawę pompy obiegowej basenu, naprawę kserokopiarki, konserwację windy, przegląd gaśnic, naprawę urządzeń Skateparku, przegląd Skateparku, remont kosiarki, serwis zjeżdżalni, naprawę drzwi przesuwnych, naprawę monitora w dyżurce, naprawę i serwis urządzeń sprzątających, naprawę palnika gazowego, naprawę generatora pary, naprawę samochodu służbowego, konserwację przewodów kominowych, konserwację systemu oddymiania, naprawę pomp dozujących chemię basenową, konserwację systemu nawadniającego, itp.

2.12 Zakup usług zdrowotnych: 1.188,94 zł (w 2020r. 386,- zł) - obejmuje obowiązkowe badania okresowe pracowników.

2.13 Zakup usług pozostałych: 200.941,21 zł (w 2020r. 168.101,86 zł) – obejmuje pozycje przedstawione w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Lp.	Rodzaj usługi	Kwota [zł]	Uwagi
1.	Odprowadzenie ścieków	83.168,42	Usługi firmy „Sko-Eko”.
2.	Usługi reklamowe, ogłoszenia	564,57	Ogłoszenia reklamowe w prasie, reklama w internecie itp.
3.	Pozostałe usługi	117.208,22	W tym m.in.: usługi transportowe, opłaty pocztowe, dozór techniczny, obsługa sieci komputerowej i kas fiskalnych, opłaty radiowo-telewizyjne, opłaty za odtwarzanie muzyki, zawody i imprezy, malowanie linii na hali sportowej, przygotowanie postępowania przetargowego gazu, monitoring, ochrona, obsługa terminala płatniczego, konserwacja terenów zielonych wokół stadionu, utrzymanie strony internetowej, dzierżawa domen, utrzymanie serwera, usługi BHP, PPOŻ, wykonanie tabliczek informacyjnych, obsługa i pielęgnacja boiska w Wiślicy, obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8, koszenie i odśnieżanie, aktualizacja programów, zakup licencji, usługa informatyczna, odbiór odpadów budowlanych, pomiar skuteczności wentylacji, usługa kominiarska, przygotowanie i obsługa na wyciągu narciarskim, próba szczelności instalacji gazowej, piaskowanie boiska, dorabianie kluczy, wymiana opon w samochodzie służbowym, czyszczenie WC, pomiar ciśnienia hydrantów, usługa szklarska, utrzymanie tablic informacyjnych, przezwrojenie silnika, wykonanie pieczętek, itp.
	Suma (pozostałe usługi)	200.941,21	

2.14 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 9.998,55 zł (w 2020r. 8.971,10 zł) - zakup usług dostępu do sieci internet, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

2.15 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii: 13.083,14 zł (w 2020r. 14.030,64 zł) – w tym badania wody basenowej.

2.16 Podróże służbowe krajowe (w tym zaopatrzenie): 24,00 zł (w 2020r. 436,80 zł).

2.17 Różne opłaty i składki: 26.078,87 zł (w 2020r. 26.863,49 zł) - w tym ubezpieczenie majątkowe.

2.18 Odpis na ZFŚS: 55.530,31 zł (w 2020r. 55.840,37 zł).

2.19 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 50.786,24 zł (w 2020r. 50.904,77 zł) – opłata za trwały zarząd.

2.20 Podatek od towarów i usług (VAT): 112.716,04 zł (w 2020r. 102.940,91 zł) - VAT niepodlegający odliczeniu wynikający głównie z zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu.

2.21 Szkolenia pracowników: 1.292,58 zł (w 2020r. 9.069,08 zł).

2.22 Pozostałe zmniejszenia: 44,03 zł (w 2020r. 59,24 zł) - obejmuje odpisy aktualizujące należności.

2.23 Odpisy amortyzacji: 439.725,47 zł - obejmuje amortyzację środków trwałych (pokrycie amortyzacji środków trwałych otrzymanych: 422.859,57 zł).

3. Dotacja celowa

W 2021r. zrealizowano dotację celową przeznaczoną na zakup sauny suchej na Stadionie Miejskim – 39.957,01 zł. Dotacja celowa nie stanowi przychodu wykonanego zakładu budżetowego.

SKOJCZOWSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Zbigniew Gil