

Sprawozdanie z działalności Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2021 rok

Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej Skoczowa na 2022 rok:

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

Skoczów, kwiecień 2022 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 ograniczeń związanych z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 na działalność SOSiR	4
IV	Kryta Pływalnia „Delfin”	5
IV.1	Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie pływania	5
IV.1.1	Pływanie rekreacyjne i sportowe	5
IV.1.2	Nauka pływania	6
IV.1.2.1	Nauka pływania dla klientów indywidualnych	6
IV.1.2.2	Zajęcia w wodzie oraz nauka pływania prowadzona przez gminne jednostki oświatowe	7
IV.2	Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie pozostałych usług oferowanych przez SOSiR	7
IV.2.1	Strefa saun	7
IV.2.2	Siłownia	7
IV.2.3	Tenis ziemny	7
IV.2.4	Kręgielnia	8
IV.2.5	Pozostałe usługi oferowane przez SOSiR	8
IV.2.5.1	Aerobik	8
IV.2.5.2	Bufet, bankomat, parking	8
V	Stadion Miejski	8
V.1	Uwagi ogólne	8
V.2	Korzystanie z boiska na Stadionie Miejskim	8
VI	Boisko w Wiślicy	9
VII	Boisko przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie	9
VIII	Wyciąg Narciarski „Pod Dębem”	9
IX	Skatepark	9
X	Imprezy organizowane przez SOSiR	9
XI	Prace modernizacyjne i remontowe przeprowadzone w obiektach SOSiR w 2021r.	12
XII	Wnioski i uwagi	13

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

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 2022 r., poz. 559),
- 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 26.11.2021r. 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,
- 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 2021r. stan zatrudnienia ulegał zmianom i na koniec roku ukształtował się następująco:

- administracja – 6 osób (6 pełnych etatów),
- pracownicy obsługi basenu (obsługa techniczna i personel sprzątający) – 12 osób (12 pełnych etatów),
- ratownicy – 11 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, 1 osoba na 2/5 etatu),
- sprzedawcy (obsługa kręgielni, kiosku i kasy biletowej) – 7 osób (1 osoba na pełny etat, 6 osób na 3/4 etatu),
- pracownicy obsługi stadionu – 4 osoby (4 pełne etaty).

Razem: 40 osób (36 etatów).

III Wpływ ograniczeń związanych z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 na działalność SOSiR

W 2021r ze względu na wprowadzone nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, obiekty zarządzane przez SOSiR funkcjonowały w ograniczonym zakresie. W styczniu 2021r. Kryta Pływalnia „Delfin” była nieczynna, od lutego do końca maja z pływalni mogła korzystać tylko kadra narodowa, a w pozostałych miesiącach obiekt również nie mógł w pełni funkcjonować ze względu na ograniczenia związane z maksymalną liczbą osób mogących jednocześnie przebywać na pływalni,

Obostrzenia związane z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 dotknęły również pozostałych obiektów zarządzanych przez SOSiR. Na przykład w kwietniu

2021r. boiska dostępne były bez udziału publiczności wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego przy czym, na otwartym powietrzu, w którym była prowadzona działalność, mogło przebywać nie więcej niż 25 osób. W pozostałych miesiącach było podobnie, zmieniały się tylko limity osób.

Z podanych wyżej powodów działalność kręgielni, kortów, skateparku, wyciągu narciarskiego „Pod Dębem” została również mocno ograniczona.

IV Kryta Pływalnia „Delfin”

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

- basenu sportowego, basenu rekreacyjnego, wanny z hydromasażem, sauny parowej i suchej,
- kręgielni,
- 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” zapewniała możliwość korzystania z obiektu w celach rekreacyjnych jak i sportowych. Pływalnia udostępniona była, z uwzględnieniem wprowadzanych ograniczeń, dla wszystkich osób chcących uprawiać sport i dbających o swoje zdrowie, a także w celu aktywnego spędzenia czasu w gronie rodziny i przyjaciół.

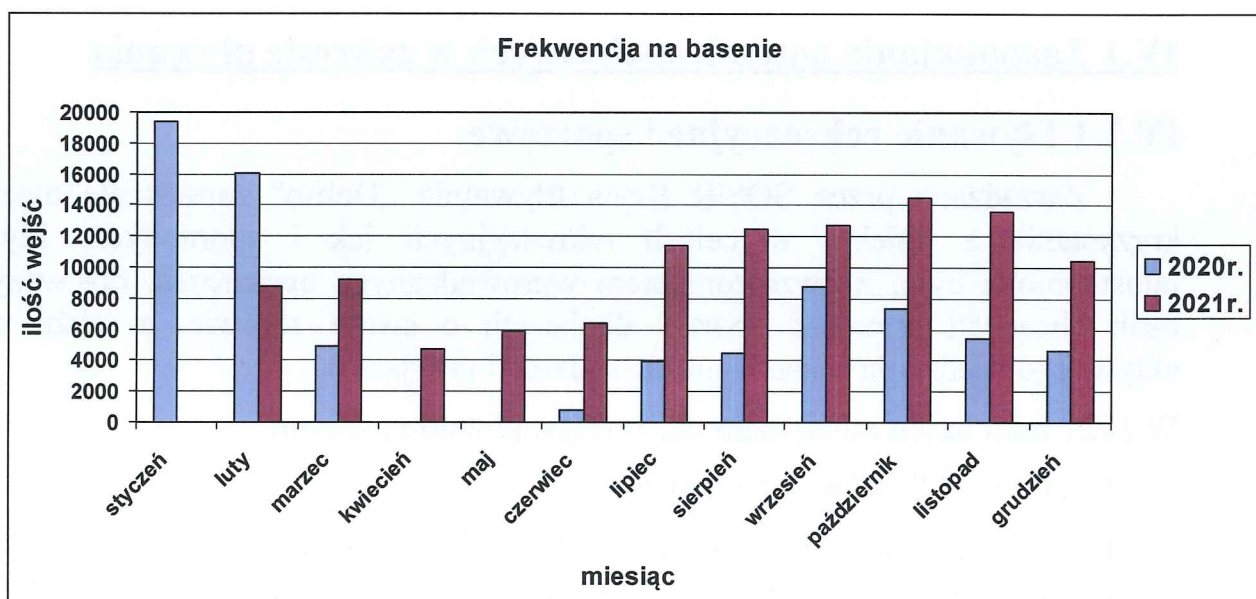
W 2021 roku basen odwiedziło ok. 126 tys. klientów, w tym:

- ok. 110 tys. klientów indywidualnych,
- ok. 9 tys. dzieci i młodzieży obecnych na zajęciach z nauki pływania prowadzonych w ramach wychowania fizycznego przez szkoły, przedszkola i świetlice środowiskowe Gminy Skoczów,
- ok. 7 tys. dzieci i młodzieży ze szkół innych gmin.

Frekwencję na basenie klientów indywidualnych przedstawiono poniżej w formie tabeli i wykresu (w celu porównania przedstawiono dane z 2020r. i 2021r.).

Frekwencja klientów indywidualnych na basenie Tabela nr 1

Miesiąc	2020r.		2021r.	
	Łączna ilość osób	Średnia dzienna frekwencja	Łączna ilość osób	Średnia dzienna frekwencja
styczeń	19364	625	0	0
luty	16013	552	8744	312
marzec	4886	444	9189	328
kwiecień	0	0	4744	215
maj	0	0	5867	234
czerwiec	772	86	6397	213
lipiec	3927	127	11418	368
sierpień	4482	144	12449	401
wrzesień	8737	291	12761	425
październik	7389	284	14512	468
listopad	5396	225	13565	467
grudzień	4627	231	10453	360
Razem	75593		110099	



IV.1.2 Nauka pływania

IV.1.2.1 Nauka pływania dla klientów indywidualnych

W 2021r., liczba osób uczęszczających na naukę pływania była zbliżona do lat poprzednich. Szacunkowo, w ubiegłym roku (podobnie, jak 2020r.) klienci indywidualni pływalni skorzystali z zajęć nauki pływania, zarówno w grupach jak i indywidualnie około 40000 razy. Świadczy to o ciągłym i dużym zainteresowaniu tą formą usługi. Usługi nauki pływania prowadzone są przez firmy zewnętrzne.

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 2021r. skorzystało około 9 tys. (po 1 godzinie) uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli z Gminy Skoczów.

W 2021 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzono zajęcia nauki pływania dla grup przedszkolnych. Zajęcia prowadził wykwalifikowany instruktor pływania zatrudniony przez SOSiR.

Ponadto na pływalnię uczęszczaali uczniowie szkół nie należących do Gminy Skoczów (np. dzieci i młodzież 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 oferowanych przez SOSiR

IV.2.1 Strefa saun

Strefa saun znajdująca się na pływalni w sąsiedztwie hali basenowej cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem klientów. W 2021r. w strefie saun klienci mogli skorzystać z dwóch dziesięcioosobowych saun suchych, z dwóch dziesięcioosobowych saun mokrych (łaźni parowych) oraz z dwuosobowej sauny typu infrared. Dodatkowym atutem strefy saun jest wypożyczalnia i beczki z wodą do schładzania się.

W 2021r., pomimo wprowadzonych ograniczeń związanych z COVID-19, ze strefy saun skorzystało ponad 13,5 tys. osób.

IV.2.2 Siłownia

Jedną z atrakcji znajdującą się w budynku pływalni jest siłownia. W 2021r., podobnie jak w latach poprzednich, siłownię prowadziła firma MEGAGYM.

IV.2.3 Tenis ziemny

Przy budynku Krytej Pływalni „Delfin” znajdują się trzy korty tenisowe i ścianka treningowa do tenisa ziemnego. W 2021 roku z kortów skorzystało ponad 800 klientów indywidualnych.

IV.2.4 Kręgielnia

Kręgielnia w Krytej Pływalni „Delfin”, jest obiektem dwutorowym (typu „bowling”), w pełni zautomatyzowana.

W 2021r. na kręgielni rozegrano ponad 600 rozgrywek (licząc po 1 godzinie).

IV.2.5 Pozostałe usługi oferowane przez SOSiR

IV.2.5.1 Aerobik

W 2021r. na terenie pływalni prowadzone były zajęcia z aerobiku, w zakresie na jaki pozwalały wprowadzone ograniczenia związane z epidemią COVID-19. W zależności od zakresu obostrzeń, zajęcia były prowadzone kilka razy w tygodniu.

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.

V Stadion Miejski

V.1 Uwagi ogólne

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza również Stadionem Miejskim „Beskid” im. R.Kukucza w Skoczowie, w skład którego wchodzi:

- pełnowymiarowe boisko z nawierzchnią trawiastą do piłki nożnej wraz z krytymi 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, salka konferencyjna, siłownia, sauna, kawiarnia z zapleczem),
- hala sportowa wraz z trybunami dla kibiców,
- ubikacje dla kibiców

Ze stadionu korzystają głównie jednostki oświatowe oraz kluby sportowe, a także klienci indywidualni.

V.2 Korzystanie z boiska na Stadionie Miejskim

W 2021r. na boisku na Stadionie Miejskim rozegrano 83 mecze (średnio 3-4 razy tygodniowo - sobota, niedziela), dodatkowo trzy lub cztery razy w tygodniu na stadionie prowadzone były treningi (3 godzinny dziennie). W sumie w hali sportowej

lub na boisku przeprowadzono ponad 239 treningów piłkarskich. Przeprowadzono 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 2021r. z boiska w Wiślicy korzystały głównie kluby KKS Wisła, KP Beskid oraz LKS Ochaby'96. W ubiegłym roku na boisku przeprowadzono 149 treningów oraz rozegrano 23 mecze.

VII Boisko przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie

Boiskiem ze sztuczną nawierzchnią zarządza Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie przy współpracy z SOSiR. W 2021r. zadaniem SOSiR była obsługa boiska w soboty, niedziele i święta w czasie trwania meczy i treningów. SOSiR zajmował się również bieżącą konserwacją boiska.

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.

W 2021 roku, ze względu na zbyt małe opady śniegu, wyciąg narciarski „Pod Dębem” był czynny 7 dni.

IX Skatepark

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza również skateparkiem znajdującym się w Skoczowie, przy ulicy Ks. Ew. Jana Mocko. Skatepark cieszy się dużą popularnością szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Obiekt jest ogólnie dostępny i czynny w okresie sprzyjających warunków pogodowych. W 2021r. skatepark został rozbudowany o parkour.

X Imprezy organizowane przez SOSiR

W celu popularyzacji różnych dyscyplin sportowych oraz w celu kształtowania rywalizacji i zasad fair-play, SOSiR organizował lub współorganizował różne imprezy sportowo-rekreacyjne w zakresie, na jaki pozwalały wprowadzone ograniczenia związane z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19. Wykaz zrealizowanych imprez w 2021r. przedstawiono w Tabeli nr 2.

Imprezy organizowane lub współorganizowane przez SOSiR w 2021r.

Tabela nr 2

L.p.	Nazwa imprezy	Data imprezy	Organizator	Liczba uczestników
<i>Imprezy organizowane na basenie</i>				
1.	Gminne drużynowe zawody pływackie – Igrzyska Dzieci	21.10.2021r.	SOSiR	40 osób
2.	Gminne drużynowe zawody pływackie – Igrzyska Dzieci	26.10.2021r.	SOSiR	60 osób
3.	Powiatowe-Rejonowe Drużynowe Zawody Pływackie Młodzieży – Licealiada – Skoczów 2021	09.11.2021r.	SOSiR	120 osób
<i>Imprezy organizowane na kręgielni</i>				
4.	Międzynarodowy Turniej Bowlingowy	30.10.2021r.	SOSiR	20 osób
<i>Imprezy organizowane na Stadionie Miejskim</i>				
5.	Oficjalne zakończenie Igrzysk Dziecięcych Kids Games	17.07.2021r.	Kids Games, SOSiR	400 osób
6.	Zawody Gminne w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców – Igrzyska Dzieci i Igrzyska młodzieży Szkolnej	24.09.2021r.	SOSiR	100 osób
7.	V Skoczowski Bieg Niepodległości	11.11.2021r.	SOSiR	207 osób
8.	Turniej Badmintonowy – eliminacje „Z Rakieta po Zdrowie”	20.11.2021r.	KKS Wisła SOSiR	10 osób
9.	Turniej Badmintonowy – finał „Z Rakieta po Zdrowie”	11.12.2021r.	KKS Wisła SOSiR	25 osób
<i>Pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne</i>				
10.	Zawody Gminne w Piłce Nożnej Chłopców – Igrzyska Dzieci	29.09.2021r.	SOSiR	60 osób
11.	Zawody Gminne w Piłce Nożnej dziewcząt - Igrzyska Młodzieży Szkolnej	30.09.2021.	SOSiR	30 osób

Imprezy organizowane lub współorganizowane przez SOSiR w 2021r. Tabela nr 2c.d.

<i>Imprezy organizowane na kregielni</i>				
12.	Gminne zawody w Piłce Nożnej Chłopców - Igrzyska Młodzieży Szkolnej	01.10.2021r.	SOSiR	40 osób
13.	Gminny Drużynowy Turniej Szachowy – Igrzyska dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej	04.10.2021r.	SOSiR	30 osób
14.	Zawody Grupowe w Piłce Nożnej Dziewcząt – Igrzyska Młodzieży Szkolnej	08.10.2021r.	SOSiR	20 osób
15.	Turniej w Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych – „Puchar Grodziska Piekiełko 2021”	20.10.2021r.	KKS Wisła, SOSiR	100 osób
16.	III Otwarty Turniej Badmintona o Puchar Kaplicówki	23.10.2021r.	KKS Wisła, SOSiR	20 osób
17.	Zawody Gminne w Tenisie Stołowym - Igrzyska Dzieci	27.10.2021r.	SOSiR	20 osób
18.	Zawody Gminne w Tenisie Stołowym - Igrzyska Młodzieży Szkolnej	28.10.2021r.	SOSiR	20 osób
19.	Zawody Gminne w Piłce Koszykowej Dziewcząt - Igrzyska Młodzieży Szkolnej	24.11.2021r.	SOSiR	40 osób
20.	Zawody Gminne w Piłce Koszykowej Chłopców - Igrzyska Młodzieży Szkol.	29.11.2021r.	SOSiR	30 osób
21.	Zawody Gminne w Piłce Koszykowej Dziewcząt - Igrzyska Dzieci	01.12.2021r.	SOSiR	30 osób
22.	Zawody Gminne w Piłce Koszykowej Chłopców - Igrzyska Dzieci	03.12.2021r.	SOSiR	30 osób
23.	Gminne Zawody w Piłce Ręcznej Chłopców – Igrzyska Młodzieży.	15.12.2021r.	SOSiR	40 osób
24.	Gminne Zawody w Piłce Ręcznej Dziewcząt – Igrzyska Młodzieży Szkolnej	16.12.2021r.	SOSiR	30 osób

XI Prace modernizacyjne i remontowe przeprowadzone w obiektach SOSiR w 2021r.

W 2021r. w obiektach zarządzanych przez SOSiR wykonano, zarówno we własnym zakresie, jak i z pomocą firm zewnętrznych szereg prac modernizacyjnych i remontowych.

1. Na hali basenowej w Krytej Pływalni „Delfin” wykonano nowe uszczelnienie części szczelin dylatacyjnych oraz częściowo pomalowano belki drewniane (prace wykonano we własnym zakresie).
2. W budynku Krytej Pływalni „Delfin”, w pomieszczeniach ogólnodostępnych wymieniono 30 sztuk drzwi (prace wykonano we własnym zakresie).
3. W strefie saun zamontowano nowy prysznic (deszczownicę).
4. Na hali basenowej wymieniono uszkodzone szyby w oknach.
5. Na Stadionie Miejskim zakupiono i zamontowano stanowisko komentatora.
6. Na Stadionie Miejskim przy boisku wymieniono betonowe krawężniki na bezpieczne krawężniki z tworzywa sztucznego.
7. Na Stadionie Miejskim na odcinku 100m zmodernizowano bieżnię.
8. W hali sportowej na Stadionie Miejskim namalowano linie do gry w badmintonu.
9. Na wyciągu narciarskim „Pod Dębem” wymieniono liny odciągowe.

Poniżej przedstawiono dokumentację fotograficzną niektórych prac remontowych i modernizacyjnych wykonanych w obiektach zarządzanych przez SOSiR w 2021r.



Wymiana krawężników przy boisku na Stadionie Miejskim



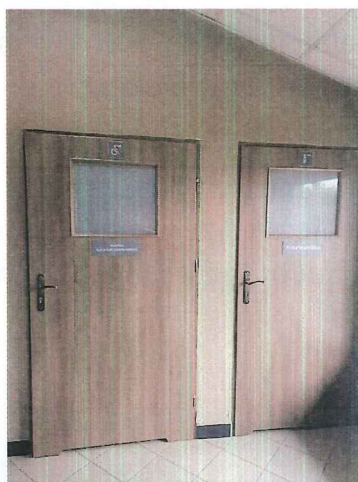
Stanowisko komentatora na Stadionie Miejskim”



Modernizacja bieżni na Stadionie Miejskim



Nowy prysznic (deszczownica) w saunie



Nowe drzwi w holu na I piętrze pływalni



Malowanie linii do gry w badmintona w hali sportowej na Stadionie Miejskim

XII Wnioski i uwagi

1. Zgodnie ze statutem, Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (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.
2. W 2021r., ze względu na wprowadzone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, wykonanie zadań statutowych SOSiR było mocno utrudnione. Wprowadzone ograniczenia mocno zaważyły na dostępności do obiektów i frekwencji korzystających z usług SOSiR.
3. 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.

4. Ważnym obiektem zarządzanym przez SOSiR jest Stadion Miejski wraz z nowo wyremontowanym pawilonem sportowym i halą sportową. Z obiektu korzysta młodzież szkolna w ramach wychowania fizycznego, kluby piłkarskie (treningi i mecze), szkółki piłkarskie (treningi) oraz klienci indywidualni. W 2021r. na stadionie zmodernizowano 100m bieżni i ustawiono stanowisko komentatora.
5. Dużym zainteresowaniem cieszy się boisko z nawierzchnią sztuczną zarządzane przez Szkołę Podstawową nr 8 w Skoczowie we współpracy z SOSiR oraz boisko w Wiślicy.
6. Popularnym obiektem zarządzanym przez SOSiR jest skatepark. Obiekt jest ogólnodostępny, oblegany przez młodzież i dzieci. W 2021r. skatepark został rozbudowany o parkour.
7. W okresie zimowym, w sprzyjających warunkach pogodowych i odpowiedniej warstwie śniegu uruchamiany jest wyciąg narciarski „Pod Dębem”. W 2021r. na wyciągu wymieniono liny odciągowe podpór skrajnych.
8. Po ponad dwudziestoletnim okresie działalności, Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji utrwalił swoją pozycję i wydaje się, że spełnia przewidziane statutem zadania w dziedzinie zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Skoczów w zakresie sportu i rekreacji.

SKOCZOWSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
DYREKTOR

Zbigniew Gil
mgr inż. Zbigniew Gil

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

Tabela nr 1

Opis	Plan	Wykonanie	Wzrost
1. Wzrosty	12000000	12000000	0%
2. Wynagrodzenia	10000000	10000000	0%
3. Materiały	10000000	10000000	0%
4. Usługi	10000000	10000000	0%
5. Inne	10000000	10000000	0%

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 „Zbiornicze 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.

Zbiornicze 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.

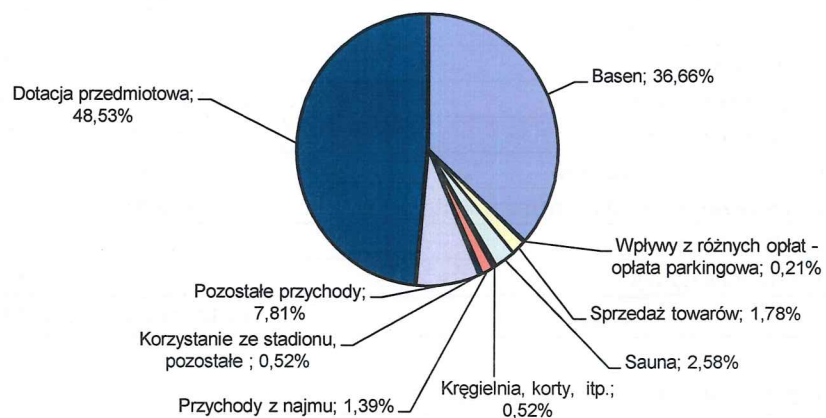
Lp.	Przychody	Planowane przychody 2021r. [zł]	Przychody 2021r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procent. w przychodach ogółem
2.	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa)	22.000,00	9.222,76	41,92 %	0,19 %
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	61.000,00	60.033,49	98,42 %	1,26 %
4.	Pozostałe 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]

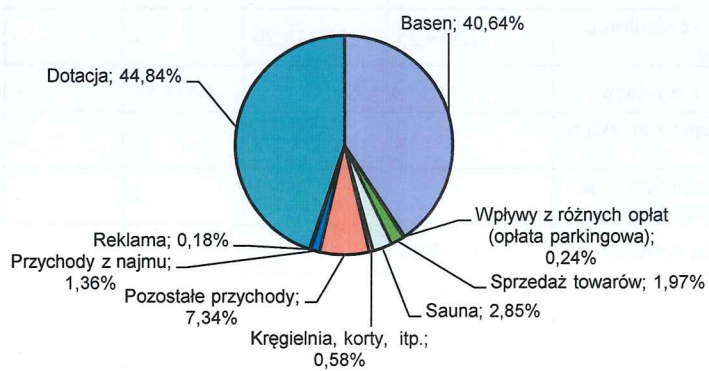
Tabela nr 2

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. skł. 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

Zbiorcze 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.

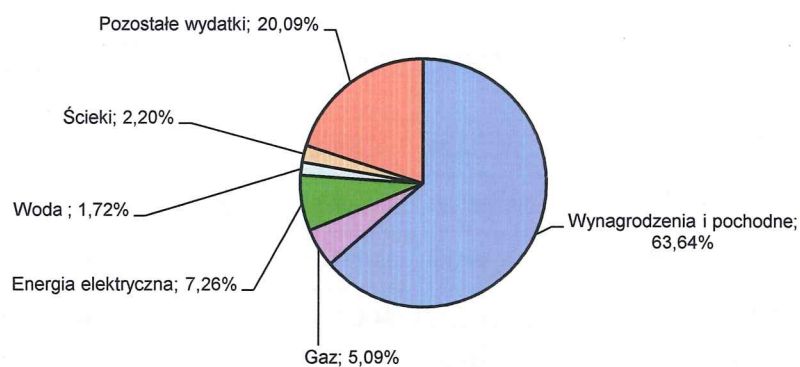
Lp.	Koszty	Planowane koszty 2021r. [zł]	Koszty 2021r. [zł]	Stożeń realizacji w stosunku do planu	Udział procentowy w kosztach ogółem
10.	Zakup materiałów i wyposażenia	328.000,00	270.826,45	82,57 %	6,42 %
-	wyposażenie, materiały sportowe		22.689,65		0,54 %
-	środkie czystości		37.242,30		0,88 %
-	materiały biurowe		4.561,40		0,11 %
-	środkie 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.	Opłaty 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.	Opłaty 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]

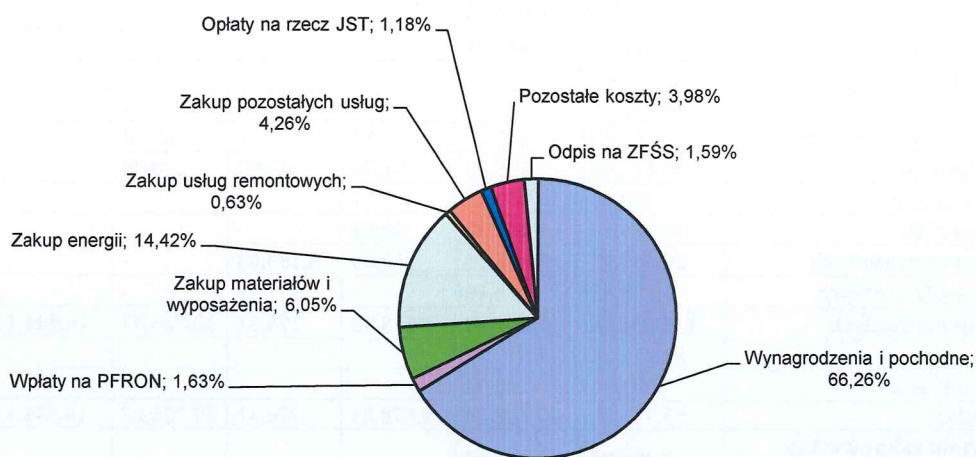
Tabela nr 4

Lp.	Koszty	Pływalnia	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

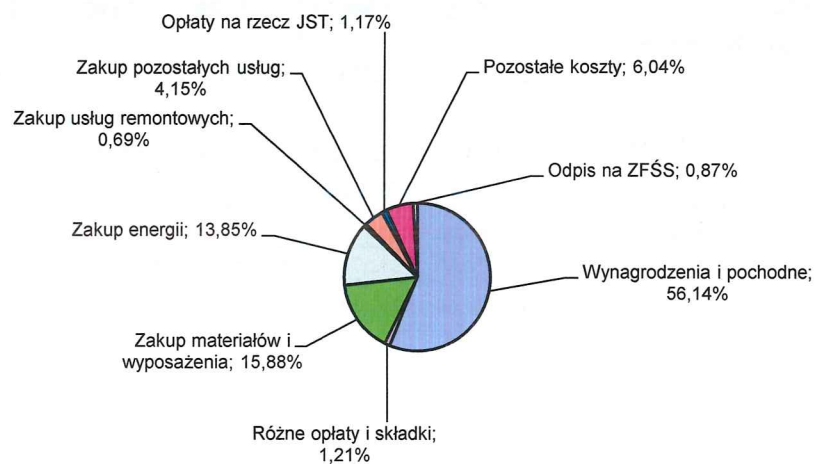
Zbiorcze zestawienie kosztów SOSiR w 2021 roku (bez amortyzacji)



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, rozświetlacz, 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 wirmikowa, 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.

Zakup materiałów i wyposażenia

Tabela nr 5cd.

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, gniazdko, 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, lustro 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 przesuwanych, 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 trwałe 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.

SKOCEWOWSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
DYREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Sławomir Gil

12.130.002

Skutek finansowy 2021