

Sprawozdanie finansowe
Skoczowskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji za 2023r.

Luty 2024r.

Wprowadzenie

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakończył 2023 rok następującymi wynikami:

- środki obrotowe na początku 2023r. wynosiły 440.436,23 zł,
- zrealizowano przychody ogółem wraz z pokryciem amortyzacji na kwotę 7.598.799,36 zł, przychody bez pokrycia amortyzacji wyniosły 7.111.734,95 zł, planowane przychody na 2023 rok wynosiły 8.401.500,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa w wysokości 3.200.000,00 zł,
- koszty ogółem wyniosły 6.926.529,20 zł (bez odpisów amortyzacji), koszty ogółem wraz z odpisami amortyzacyjnymi wyniosły 7.439.662,57 zł, planowane koszty roczne wynosiły 8.390.400,00 zł,
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych wynosiła 174.105,75 zł,
- środki obrotowe na koniec 2023 roku wyniosły 451.536,23 zł.

1. Przychody

Wśród przychodów ze sprzedaży usług największą pozycję stanowiły wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen, które wyniosły 49,40 % 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 3.200.000,00 zł, która stanowiła 42,11 % ogółu przychodów.

Szczegółowe dane dotyczące przychodów podano w Tabeli nr 1 „Zbiorcze zestawienie przychodów SOSiR w 2023 roku”, natomiast w Tabeli nr 2 podano przychody SOSiR w rozbiciu na poszczególne obiekty. Ponadto, w celu lepszego zobrazowania struktury przychodów SOSiR w 2023r., przedstawiono je w formie graficznej.

Zbiorcze zestawienie przychodów SOSiR w 2023 roku

Tabela nr 1

Lp.	Przychody	Planowane przychody 2023r. [zł]	Przychody 2023r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procent. w przychodach ogółem
1.	Wpływy z usług	5.021.000,00	3.753.987,89	74,77 %	49,40 %
-	bilety na basen		3.139.253,44		41,31 %
-	korty tenisowe		17.659,30		0,23 %
-	kąpielnia		88.144,00		1,16 %
-	wypożyczenia, WC, tenis stołowy		1.223,77		0,02 %
-	sauna		252.561,24		3,32 %
-	sprzedaż towarów		163.076,55		2,15 %
-	korzystanie ze stadionu, pozostałe		58.088,22		0,76 %
-	korzystanie z wyciągu		-		-
-	korzystanie z boiska w Wiślicy		2.634,26		0,03 %
-	obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8		1.200,00		0,02 %
-	pozostała sprzedaż		19.149,73		0,25 %
-	piłkarzyki (gra zręcznościowa)		488,54		0,01 %
-	reklama		10.508,84		0,14 %

Zbiornicze zestawienie przychodów SOSiR w 2023 roku

Tabela nr 1 cd.

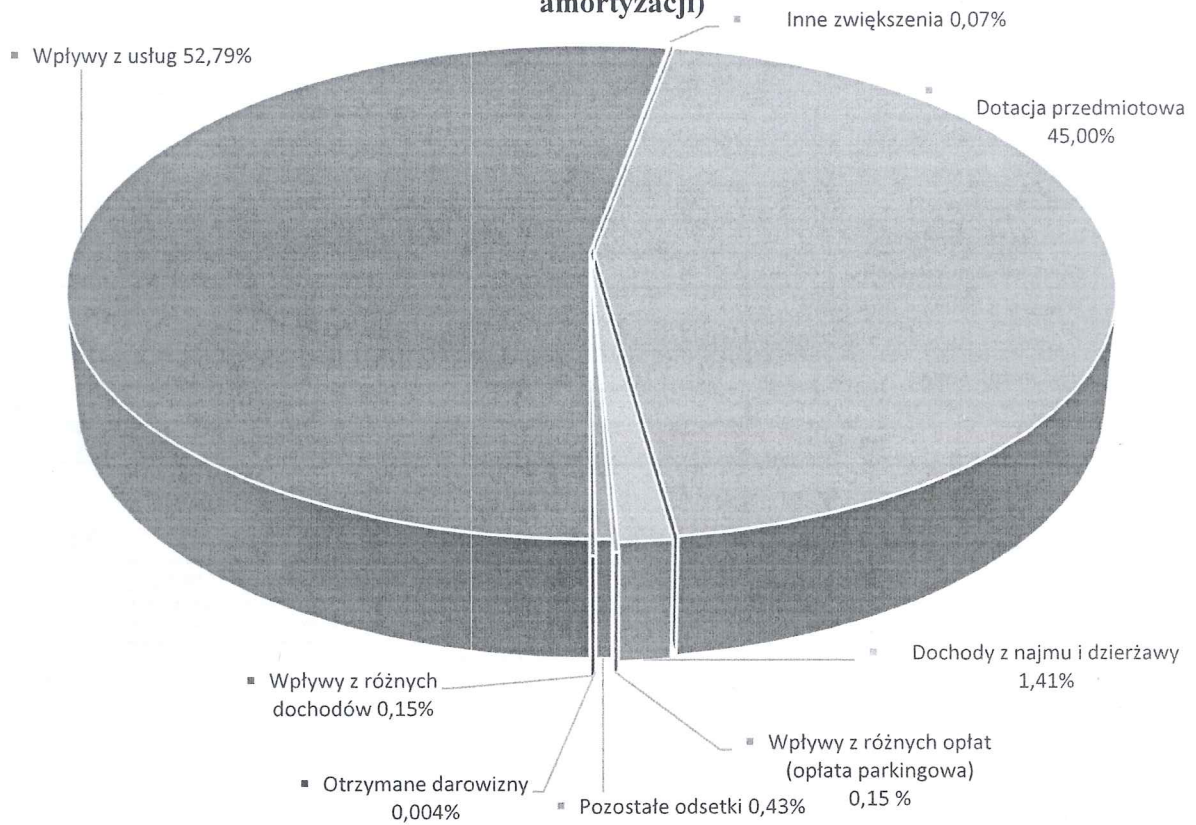
Lp.	Przychody	Planowane przychody 2023r. [zł]	Przychody 2023r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procent. w przychodach ogółem
2.	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa)	24.000,00	10.433,68	43,47 %	0,14 %
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	110.000,00	100.221,70	91,11 %	1,32 %
4.	Pozostałe odsetki	31.000,00	30.700,05	99,03 %	0,40 %
5.	Dotacja przedmiotowa	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00 %	42,11 %
6.	Otrzymane darowizny	1.000,00	300,00	30,00 %	0,004 %
7.	Wpływy z różnych dochodów	11.500,00	10.796,63	93,88 %	0,14 %
8.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000,00	-	-	-
9.	Inne zwiększenia	-	5.295,00	-	0,07 %
10.	Pokrycie amortyzacji	-	487.064,41	-	6,41 %
Razem		8.401.500,00	7.598.799,36	90,45 %	100,00 %

Zbiornicze zestawienie przychodów w rozbiciu na obiekty

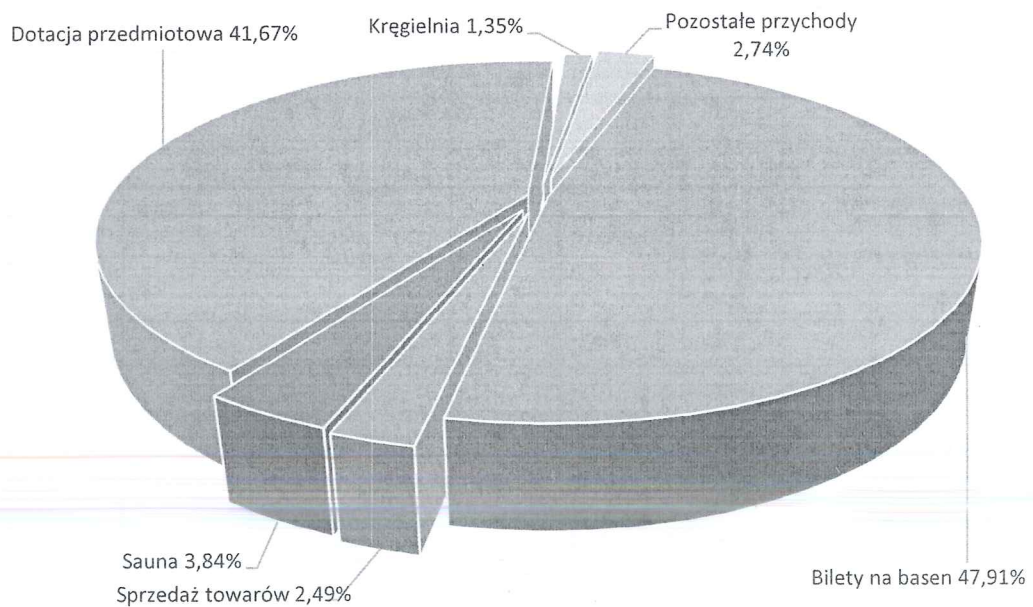
Tabela nr 2

Lp.	Przychody	Pływalia	Stadion	Wyciąg	Skate-park	Boisko w Wiślicy	Obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8	Obsługa i pielęgnacja boiska przy ul. Bielskiej	Razem
1.	Wpływy z usług	3.690.246,04	59.907,59	-	-	2.634,26	1.200,00	-	3.753.987,89
-	bilety na basen	3.139.253,44	-	-	-	-	-	-	3.139.253,44
-	korty tenisowe	17.659,30	-	-	-	-	-	-	17.659,30
-	kręgielnia	88.144,00	-	-	-	-	-	-	88.144,00
-	wypożyczenia, WC, tenis stołowy	1.223,77	-	-	-	-	-	-	1.223,77
-	sauna	251.820,49	740,75	-	-	-	-	-	252.561,24
-	sprzedaż towarów	163.076,55	-	-	-	-	-	-	163.076,55
-	korzyst. ze stadionu, pozostałe	-	58.088,22	-	-	-	-	-	58.088,22
-	korzyst. z wyciągu	-	-	-	-	-	-	-	-
-	korzystanie z boiska w Wiślicy	-	-	-	-	2.634,26	-	-	2.634,26
-	obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8	-	-	-	-	-	1.200,00	-	1.200,00
-	pozostała sprzedaż	19.149,73	-	-	-	-	-	-	19.149,73
-	piłkarzyki	488,54	-	-	-	-	-	-	488,54
-	reklama	9.430,22	1.078,62	-	-	-	-	-	10.508,84
2.	Wpływy z różnych opłat (opl. parkingowa)	10.433,68	-	-	-	-	-	-	10.433,68
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	84.082,11	16.139,59	-	-	-	-	-	100.221,70
4.	Pozostałe odsetki	27.179,35	3.275,69	81,67	81,67	81,67	-	-	30.700,05
5.	Dotacja przedmiot.	2.730.000,00	435.000,00	35.000,00	-	-	-	-	3.200.000,00
6.	Otrzymane darowizny	267,99	32,01	-	-	-	-	-	300,00
7.	Wpływy z różnych dochodów	9.584,78	1.130,66	27,06	27,06	27,07	-	-	10.796,63
8.	Wpływy ze sprzed. skl. majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Inne zwiększenia	225,00	5.070,00	-	-	-	-	-	5.295,00
10.	Pokrycie amortyzacji	190.449,18	260.793,66	14.448,16	15.122,44	832,90	-	5.418,07	487.064,41
Razem		6.742.468,13	781.349,20	49.556,89	15.231,17	3.575,90	1.200,00	5.418,07	7.598.799,36

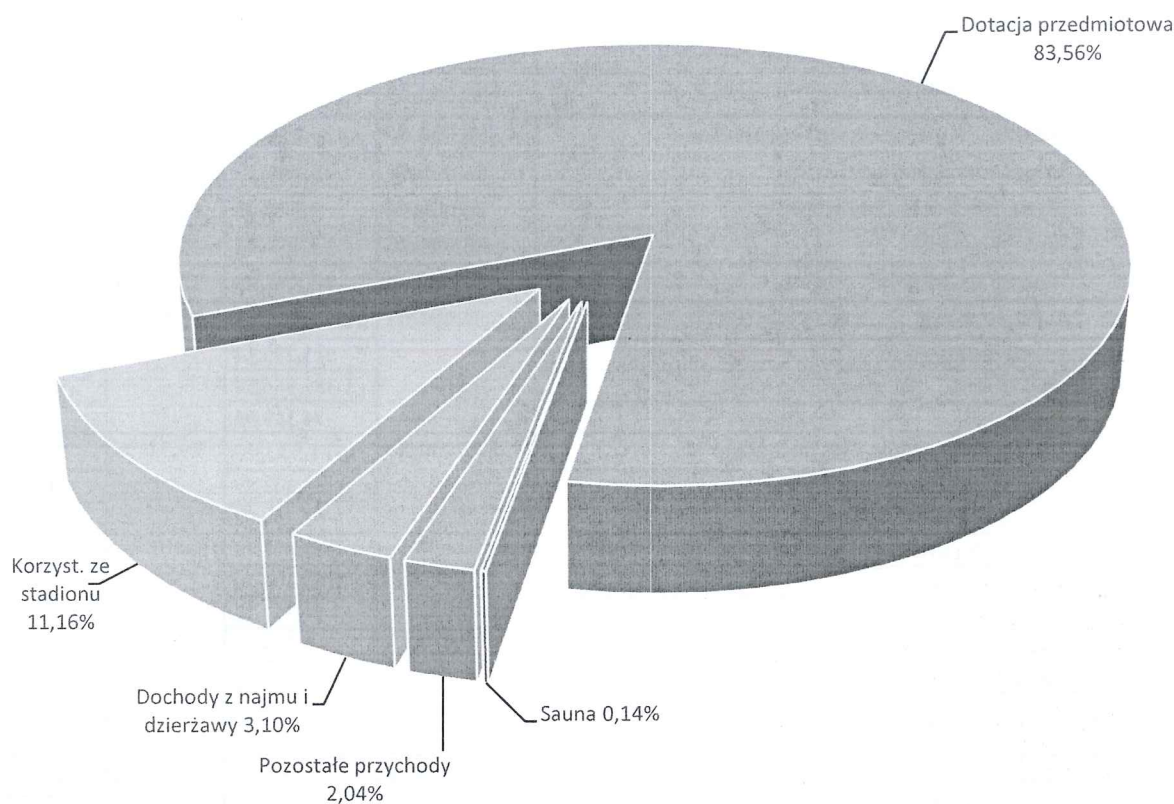
Zbiornicze zestawienie przychodów SOSiR w 2023 roku (bez pokrycia amortyzacji)



Przychody Krytej Pływalni "DELFIN" (bez pokrycia amortyzacji)



Przychody Stadionu Miejskiego (bez pokrycia amortyzacji)



2. Koszty

Szczegółowe dane dotyczące kosztów poniesionych w 2023r. w celu utrzymania Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawiono w Tabeli nr 3 „Zbiorcze zestawienie kosztów SOSiR w 2023 roku”, natomiast w Tabeli nr 4 podano koszty działalności SOSiR w 2023r. w rozbiciu na poszczególne obiekty. Koszty pośrednie rozbito proporcjonalnie do etatów.

Ponadto, w celu lepszego zobrazowania struktury kosztów SOSiR w 2023r., przedstawiono je w formie graficznej (dane nie zawierają odpisów amortyzacji).

W dalszej części opracowania, w punktach 2.1÷2.25 szczegółowo omówiono strukturę poniesionych kosztów. Numeracja punktów odpowiada numeracji poszczególnych pozycji w Tabeli nr 3.

Zbiornicze zestawienie kosztów SOSiR w 2023 roku

Tabela nr 3

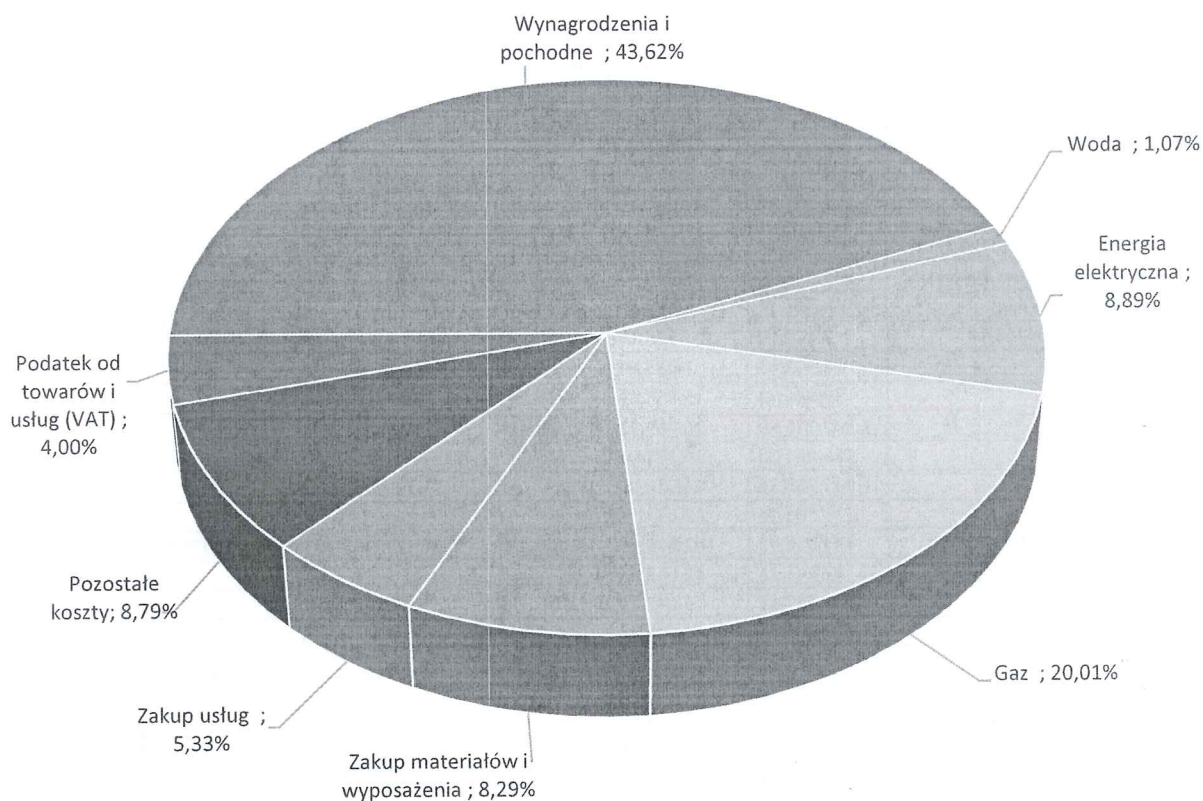
Lp.	Koszty	Planowane koszty 2023r. [zł]	Koszty 2023r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procentowy w kosztach ogółem
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.000,00	16.365,40	49,59 %	0,22 %
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.075.000,00	2.362.111,40	76,82 %	31,75 %
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270.000,00	177.393,08	65,70 %	2,38 %
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	590.000,00	416.086,88	70,52 %	5,59 %
5.	Składki na Fundusz Pracy	86.000,00	45.156,27	52,51 %	0,61 %
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	7.500,00	10,71 %	0,10 %
7.	Wpłaty na PPK	33.000,00	13.357,43	40,48 %	0,18 %
8.	Wpłaty na PFRON	65.000,00	45.833,00	70,51 %	0,62 %
9.	Zakup energii	2.259.000,00	2.075.895,63	91,89 %	27,90 %
-	energia elektryczna		615.790,14		8,28 %
-	gaz		1.385.966,54		18,63 %
-	woda		74.138,95		1,00 %
10.	Zakup materiałów i wyposażenia	575.000,00	574.533,76	99,92 %	7,72 %
-	wyposażenie, materiały sportowe		85.303,89		1,15 %
-	środki czystości		62.230,02		0,84 %
-	materiały biurowe		8.471,74		0,11 %
-	środki chemiczne		48.203,79		0,65 %
-	towary handlowe		94.357,12		1,27 %
-	materiały bieżącego utrzymania		160.855,54		2,16 %
-	materiały remontowe		61.897,42		0,83 %
-	materiały na zawody		30.916,27		0,42 %
-	pozostałe materiały		22.297,97		0,30 %
11.	Zakup usług remontowych	300.000,00	267.551,51	89,18 %	3,60 %
12.	Zakup usług zdrowotnych	9.700,00	8.713,00	89,82 %	0,12 %
13.	Zakup usług pozostałych	370.000,00	369.484,10	99,86 %	4,97 %
-	wywóz śmieci		13.805,00		0,19 %
-	odprowadzenie ścieków		95.735,22		1,29 %
-	zakup usług na zawody		6.603,25		0,09 %
-	ogłoszenia, reklama		-		-
-	pozostałe usługi		253.340,63		3,41 %
14.	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	16.500,00	9.469,65	57,39 %	0,13 %
15.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	38.500,00	8.908,00	23,14 %	0,12 %
16.	Podróże służbowe krajowe	7.700,00	1.833,60	23,81 %	0,02 %
17.	Różne opłaty i składki	55.000,00	23.939,71	43,53 %	0,32 %
18.	Odpis na ZFŚS	76.000,00	69.632,35	91,62 %	0,94 %
19.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	49.694,14	82,82 %	0,67 %
20.	Podatek od towarów i usług (VAT)	279.000,00	276.725,83	99,18 %	3,72 %
21.	Szkolenia pracowników	22.000,00	6.099,00	27,72 %	0,08 %
22.	Pozostałe zmniejszenia	-	245,46	-	0,003 %
23.	Inwestycje	100.000,00	-	-	-
24.	Środki własne przeznaczone na inwestycje	-	100.000,00	-	1,34 %
25.	Amortyzacja	-	513.133,37	-	6,90 %
Razem		8.390.400,00	7.439.662,57	88,67 %	100,00 %

Koszty działalności SOSiR w 2023r. w rozbiciu na obiekty

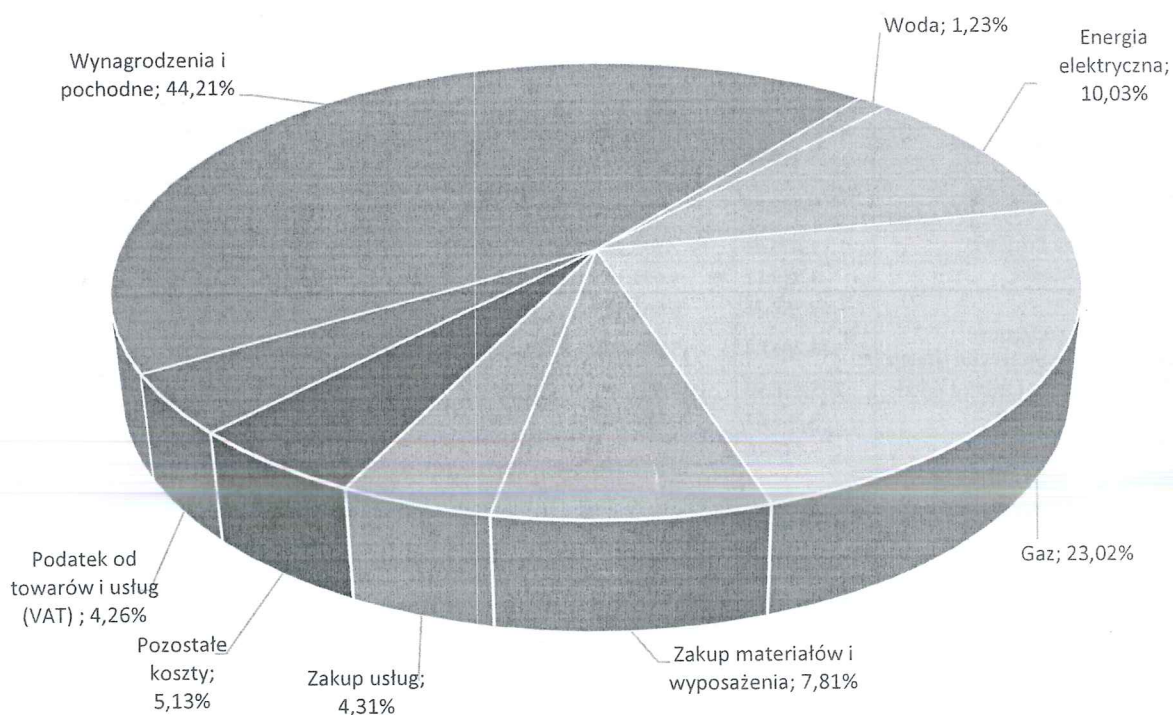
Tabela nr 4

Lp.	Koszty	Pływalia	Stadion	Wyciąg	Skatepark	Boisko w Wiślicy	Obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8	Obsługa i pielęgnacja boiska przy ul. Bielskiej	Razem
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.617,06	1.748,34	-	-	-	-	-	16.365,40
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.011.231,09	346.847,15	1.344,39	1.344,39	1.344,38	-	-	2.362.111,40
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.042,19	26.048,00	100,96	100,96	100,97	-	-	177.393,08
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	355.596,67	59.799,49	230,24	230,24	230,24	-	-	416.086,88
5.	Składki na Fundusz Pracy	38.586,77	6.494,58	24,97	24,97	24,98	-	-	45.156,27
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	7.179,90	320,10	-	-	-	-	-	7.500,00
7.	Wpłaty na PPK	11.573,83	1.783,60	-	-	-	-	-	13.357,43
8.	Wpłaty na PFRON	39.916,73	5.855,66	20,20	20,20	20,21	-	-	45.833,00
9.	Zakup energii	1.996.776,89	76.769,92	2.348,82	-	-	-	-	2.075.895,63
-	energia elektryczna	584.064,26	29.377,06	2.348,82	-	-	-	-	615.790,14
-	gaz	1.341.207,45	44.759,09	-	-	-	-	-	1.385.966,54
-	woda	71.505,18	2.633,77	-	-	-	-	-	74.138,95
10.	Zakup materiałów i wyposażenia	454.830,52	102.866,69	3.300,18	4.145,39	6.837,32	2.171,54	382,12	574.533,76
-	wyposażenie, materiały sportowe	42.641,26	42.662,63	-	-	-	-	-	85.303,89
-	środki czystości	56.587,81	5.642,21	-	-	-	-	-	62.230,02
-	materiały biurowe	7.849,04	606,31	16,39	-	-	-	-	8.471,74
-	środki chemiczne	48.203,79	-	-	-	-	-	-	48.203,79
-	towary handlowe	94.357,12	-	-	-	-	-	-	94.357,12
-	materiały bieżącego utrzymania	112.640,79	39.026,90	97,49	4.133,39	3.541,52	1.033,33	382,12	160.855,54
-	materiały remontowe	49.946,63	7.516,78	-	-	3.295,80	1.138,21	-	61.897,42
-	materiały na zawody	24.576,54	3.141,43	3.186,30	12,00	-	-	-	30.916,27
-	pozostałe materiały	18.027,54	4.270,43	-	-	-	-	-	22.297,97
11.	Zakup usług remontowych	9.224,21	16.134,30	-	242.193,00	-	-	-	267.551,51
12.	Zakup usług zdrowotnych	7.808,93	904,07	-	-	-	-	-	8.713,00
13.	Zakup usług pozostałych	250.973,04	45.422,23	5.244,10	5.615,00	43.782,93	18.446,80	-	369.484,10
-	wywóz śmieci	7.700,00	6.105,00	-	-	-	-	-	13.805,00
-	odprowadzenie ścieków	92.439,26	3.295,96	-	-	-	-	-	95.735,22
-	zakup usług na zawody	896,20	1.707,05	4.000,00	-	-	-	-	6.603,25
-	ogłoszenia, reklama	-	-	-	-	-	-	-	-
-	pozostałe usługi	149.937,58	34.314,22	1.244,10	5.615,00	43.782,93	18.446,80	-	253.340,63
14.	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	8.660,23	809,42	-	-	-	-	-	9.469,65
15.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.908,00	-	-	-	-	-	-	8.908,00
16.	Podróże służbowe krajowe	1.660,05	173,55	-	-	-	-	-	1.833,60
17.	Różne opłaty i składki	3.989,21	4.654,10	3.824,10	3.824,10	3.824,10	-	3.824,10	23.939,71
18.	Odpis na ZFŚS	60.967,32	8.561,86	34,39	34,39	34,39	-	-	69.632,35
19.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38.206,24	5.373,86	5.198,53	21,51	786,00	-	108,00	49.694,14
20.	Podatek od towarów i usług (VAT)	248.038,53	20.618,35	705,39	2.416,08	3.180,13	1.679,46	87,89	276.725,83
21.	Szkolenia pracowników	5.565,61	533,39	-	-	-	-	-	6.099,00
22.	Pozostałe zmniejszenia	245,46	-	-	-	-	-	-	245,46
23.	Inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Środki własne przeznaczone na inwestycje	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
25.	Amortyzacja	206.003,02	268.792,59	14.448,16	15.122,44	3.349,09	-	5.418,07	513.133,37
	Razem	6.031.601,50	1.000.511,25	36.824,43	275.092,67	63.514,74	22.297,80	9.820,18	7.439.662,57

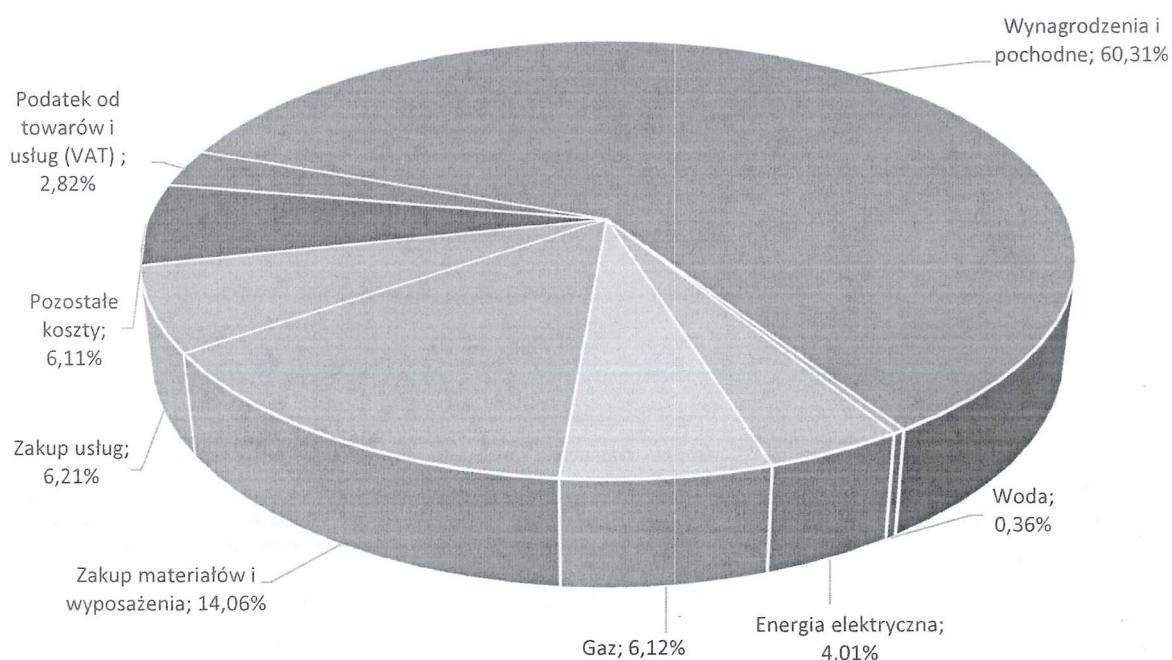
Zbiorcze zestawienie kosztów SOSiR w 2023 roku (bez amortyzacji)



Koszty Krytej Pływalni "DELFIN" w 2023 roku (bez amortyzacji)



Koszty Stadionu Miejskiego w 2023 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: 16.365,40 zł (w 2022r. 11 559,71 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 2023r. wyniosły: 3.021.605,06 zł (w 2022r. 2 711 038,16 zł).

Po stronie kosztów główną pozycję stanowiło wynagrodzenie 42 osobowej załogi co w przeliczeniu na etaty wynosiło 37,93 (średni stan zatrudnienia w 2023 roku) wraz ze składkami ubezpieczeniowymi.

2.8 Wpłaty na PFRON w 2023 roku wyniosły: 45.833,00 zł (w 2022r. 49 224,00 zł).

2.9 Zakup energii w 2023 roku: 2.075.895,63 zł (w 2022r. 1 162 463,80 zł).

Koszty energii (energii elektrycznej, gazu, wody) stanowią znaczącą pozycję w kosztach 2023r., stanowiły one 27,90 % kosztów całkowitych.

2.10 Zakup materiałów i wyposażenia w 2023r: 574.533,76 zł (w 2022r. 492 367,10 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 małowenne 3. materiały sportowe	85.303,89 77.870,63 4.084,23 3.349,03	Klimatyzacja, monitor, komputery 2 szt, drukarki 2 szt, telewizor, zasilacz ups, terminale operatorskie do falownika, system nagłośnienia do sauny, lodówka, wykaszarka spalinowa, rejestratory czasu pracy, brama pneumatyczna, ekspresy 2szt, fotele - krzesła biurowe, namioty, dragon bowlingowy, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, wiaty stadionowe, pralko wirówka itp. Parasol ogrodowy, krzesła do sauny, stolik do pawilonu sportowego, dvd, itp. Sprzęt do tenisa itp.
2.	Środki czystości	62.230,02	Środki chemiczne używane do utrzymania czystości (sprzątanie), środki dezynfekujące.
3.	Materiały biurowe	8.471,74	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	48.203,79	Środki używane do uzdatniania wody basenowej.
5.	Materiały bieżącego utrzymania	160.855,54	Materiały wykorzystywane do bieżącego utrzymania obiektu, np.: węgiel aktywny, piasek, żwir, tablice informacyjne, tablice korkowe, antyrama, farba malarska, akcesoria malarskie, akcesoria do samochodu służbowego, filtry, farba do malowania linii i oznaczeń na boisku, identyfikatory do kluczy, naklejki, materiały do armatury wodnej, nawozy, dozowniki, przewody, klamki, preparat do zwalczania chwastów, kosze na śmieci, suszarka, materiały do pielęgnacji roślin itp.
6.	Towary handlowe	94.357,12	Towary przeznaczone do sprzedaży.
7.	Materiały remontowe	61.897,42	Części zamienne do maszyn i urządzeń oraz pozostałe materiały do prac remontowych w tym: części do centrali wentylacyjnej, części do maszyn sprzątających, części do naprawy sauny, części do zjeżdżalni, materiały do naprawy sterowania pompowni dozowania chemii, części do naprawy suszarek, materiały do naprawy instalacji wodnej, materiały do naprawy komputerów i kas, materiały do naprawy instalacji elektrycznej i oświetlenia, materiały do odnowy powłok malarskich, materiały remontowe do kosiarek, materiały do sauny, do bramek, do odkurzaczy, pozostałe materiały do bieżących prac remontowych oraz części zamienne do maszyn i urządzeń w tym: uszczelki, złączki, śruby, wkręty, kątowniki, cement, podkładki, nakrętki, taśmy, zamki, bezpieczniki, przewody, zaprawa klejowa, fuga, baterie, olej silnikowy do wymiany itp.
8.	Materiały na zawody	30.916,27	Materiały potrzebne do organizacji imprez i zawodów (puchary, medale, dyplomy itp.).
9.	Pozostałe materiały	22.297,97	Zakup prasy oraz publikacji książkowych i internetowych, zakup paliwa, naczynia jednorazowe i materiały do kiosku, papier termiczny, karty magnetyczne, zegarki, transpondery, środki medyczne, pozostałe materiały różne: pozostałe koszty handlowe oraz inne koszty promocyjne, itp.
Suma (zakup materiałów i wyposażenia)		574.533,76	

2.11 Zakup usług remontowych (konserwacyjnych): 267.551,51 zł (w 2022r. 51.615,28zł).

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.: remont Skate-parku, konserwacja windy, przegląd kotłów grzewczych, wentylacji, zjeżdżalni, samochodu, systemu nawadniania, naprawa tablicy wyników, silników odkurzaczy, szorowarek, naprawa klimatyzacji, ekspresu, systemu oddymiania, kosiarek, naprawa dachu itp.

2.12 Zakup usług zdrowotnych: 8.713,00 zł (w 2022r. 1.350,00 zł) - obejmuje obowiązkowe badania okresowe pracowników.

2.13 Zakup usług pozostałych: 369.484,10 zł (w 2022r. 275.658,69 zł) – obejmuje pozycje przedstawione w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Lp.	Rodzaj usługi	Kwota [zł]	Uwagi
1.	Wywóz śmieci	13.805,00	Usługi firmy "NEW ENERGY".
2.	Odprowadzenie ścieków	95.735,22	Usługi firmy „Sko-Eko”.
3.	Zakup usług na zawody	6.603,25	Usługi związane z organizacją imprez i zawodów.
4.	Usługi reklamowe, ogłoszenia	-	Ogłoszenia reklamowe w prasie, reklama w Internecie itp.
5.	Pozostałe usługi w tym:	253.340,63	Usługi transportowe, opłaty pocztowe, dozór techniczny, obsługa sieci komputerowej i kas fiskalnych, opłaty radiowo-telewizyjne, opłaty za odtwarzanie muzyki, przygotowanie postępowania przetargowego gazu, monitoring, ochrona, obsługa terminala płatniczego, konserwacja terenów zielonych wokół stadionu, utrzymanie strony internetowej, dzierżawa domen, utrzymanie serwera, usługi BHP, PPOŻ, - obsługa i pielęgnacja boiska w Wiślicy, obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8, koszenie i odśnieżanie, aktualizacja programów, zakup licencji, usługa informatyczna, wykonanie prac na zjeżdżalni wodnej, usługa kominarska, czyszczenie elewacji, prowadzenie zajęć na basenie i na kortach, piaskowanie boiska, dorabianie kluczy, wymiana opon w samochodzie służbowym, czyszczenie WC, wykonanie pieczętek itp.
Suma (pozostałe usługi)		369.484,10	

2.14 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 9.469,65 zł (w 2022r. 9.983,08 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: 8.908,00 zł (w 2022r. 12.014,90 zł) – badania wody basenowej.

2.16 Podróże służbowe krajowe (w tym zaopatrzenie): 1.833,60 zł (w 2022r. 330,00 zł).

2.17 Różne opłaty i składki: 23.939,71 zł (w 2022r. 52.865,31 zł) - w tym ubezpieczenie majątkowe.

2.18 Odpis na ZFŚS: 69.632,35 zł (w 2022r. 61.128,00 zł).

2.19 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 49.694,14 zł (w 2022r. 49.609,96 zł) – opłata za trwały zarząd.

- 2.20 Podatek od towarów i usług (VAT): 276.725,83 zł (w 2022r. 88.119,63 zł)** - VAT niepodlegający odliczeniu wynikający głównie z zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu.
- 2.21 Szkolenia pracowników: 6.099,00 zł (w 2022r. 19.978,75 zł).**
- 2.22 Pozostałe zmniejszenia: 245,46 zł** - obejmuje odpisy aktualizujące należności.
- 2.23 Inwestycje:** - planowane w 2023r. inwestycje finansowane ze środków własnych zostały przesunięte na rok 2024.
- 2.24 Środki własne przeznaczone na inwestycje: 100.000,00 zł** – przeznaczone na modernizację programu kasowego i na zakup urządzeń związanych z obsługą programu basenowego.
- 2.25 Odpisy amortyzacji: 513.133,37 zł** - obejmuje amortyzację środków trwałych (pokrycie amortyzacji środków trwałych otrzymanych: 487.064,41 zł).

SKOCZOWSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
DYREKTOR
Zbigniew Gil
mgr inż. Zbigniew Gil