

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
za 2018r.

Wprowadzenie

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakończył 2018 rok następującymi wynikami:

- środki obrotowe na początku 2018r. wynosiły 345.590,94 zł,
- zrealizowano przychody ogółem wraz z pokryciem amortyzacji na kwotę 4.198.121,24 zł, przychody bez pokrycia amortyzacji wynosiły 3.880.100,94 zł, planowane przychody na 2018 rok wynosiły 4.823.000,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa w wysokości 1.402.000,00 zł,
- koszty ogółem wyniosły 3.853.948,39 zł (bez odpisów amortyzacji), koszty ogółem wraz z odpisami amortyzacyjnymi wyniosły 4.205.832,28 zł, planowane koszty roczne wynosiły 4.738.000,00 zł,
- środki obrotowe na koniec 2018 roku wyniosły 371.743,49 zł.

1. Przychody

Wśród przychodów ze sprzedaży usług największą pozycję stanowiły wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen, które wyniosły 47,44 % przychodów ogółem. Pozostałe pozycje przychodów własnych to wpływy z pozostałych usług, wpływy z opłaty parkingowej, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z odsetek oraz dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Skoczów w wysokości 1.402.000,00 zł, która stanowiła 33,40 % ogółu przychodów.

Szczegółowe dane dotyczące przychodów podano w Tabeli nr 2 „Zbiorcze zestawienie przychodów SOSiR w 2018 roku”, natomiast w Tabeli nr 3 podano przychody SOSiR w rozbiciu na poszczególne obiekty. Ponadto, w celu lepszego zobrazowania struktury przychodów SOSiR w 2018r., przedstawiono je w formie graficznej.

Zbiorcze zestawienie przychodów SOSiR w 2018 roku

Tabela nr 2

Lp.	Przychody	Planowane przychody 2018r. [zł]	Przychody 2018r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procent. w przychodach ogółem
1.	Wpływy z usług	3.300.000,00	2.408.739,59	72,99 %	57,38 %
-	bilety na basen		1.991.485,05		47,44 %
-	korty tenisowe		5.625,93		0,13 %
-	kręgielnia		33.294,65		0,79 %
-	wypożyczenia, WC, tenis stołowy		627,70		0,01 %
-	sauna		172.989,90		4,12 %
-	teżnia		574,98		0,01 %
-	sprzedaż towarów		155.976,15		3,72 %
-	korzystanie ze stadionu		15.610,13		0,37 %
-	korzystanie z wyciągu		2.803,26		0,07 %
-	obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8		1.200,00		0,03 %
-	pozostała sprzedaż		12.634,61		0,30 %
-	piłkarzyki (gra zręcznościowa)		311,12		0,01 %
-	reklama		15.606,11		0,37 %

Zbiornicze zestawienie przychodów SOSiR w 2018 roku

Tabela nr 2 cd.

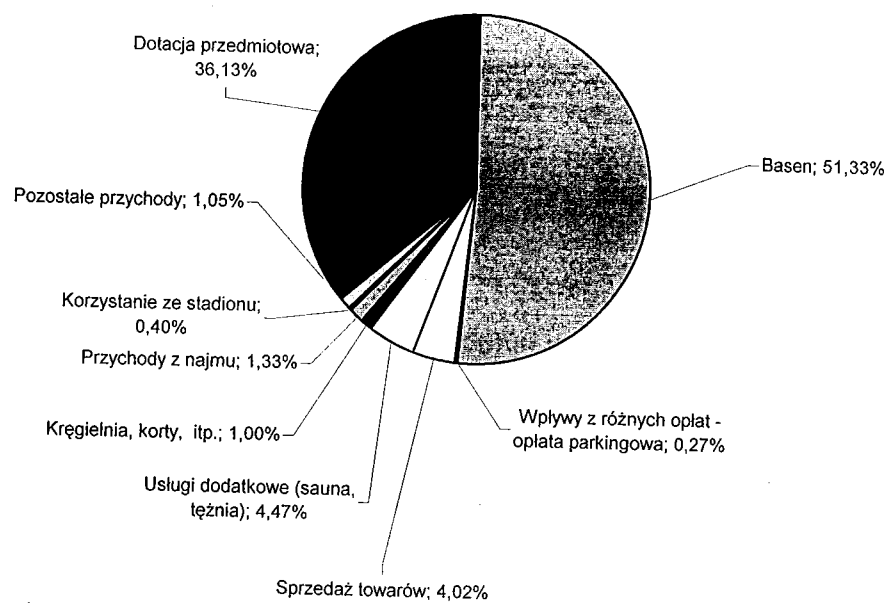
Lp.	Przychody	Planowane przychody 2018r. [zł]	Przychody 2018r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procent. w przychodach ogółem
2.	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa)	22.000,00	10.604,05	48,20 %	0,25 %
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	60.000,00	51.762,64	86,27 %	1,23 %
4.	Pozostałe odsetki	31.000,00	6.077,66	19,61 %	0,14 %
5.	Dotacja przedmiotowa	1.402.000,00	1.402.000,00	100,00 %	33,40 %
6.	Otrzymane darowizny	500,00	500,00	100,00 %	0,01 %
7.	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	417,00	8,34 %	0,01 %
8.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.500,00	-	-	0 %
9.	Pokrycie amortyzacji	-	318.020,30	-	7,58 %
Razem		4.823.000,00	4.198.121,24	87,04 %	100,00%

Zestawienie przychodów w rozbiciu na obiekty [zł]

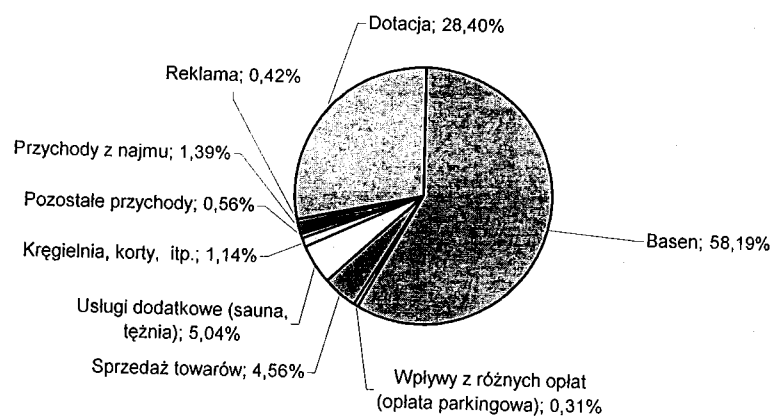
Tabela nr 3

Lp.	Przychody	Pływalnia	Stadion	Wyciąg	Skate-park	Boisko w Wiślicy	Obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8	Razem
1.	Wpływy z usług	2.386.629,09	18.107,24	2.803,26	-	-	1.200,00	2.408.739,59
-	bilety na basen	1.991.485,05	-	-	-	-	-	1.991.485,05
-	korty tenisowe	5.625,93	-	-	-	-	-	5.625,93
-	kęgielnia	33.294,65	-	-	-	-	-	33.294,65
-	wypożyczenia, WC, tenis stolowy	375,40	252,30	-	-	-	-	627,70
-	sauna	171.915,81	1.074,09	-	-	-	-	172.989,90
-	tężnia	574,98	-	-	-	-	-	574,98
-	sprzedaż towarów	155.976,15	-	-	-	-	-	155.976,15
-	korzyst. ze stadionu	-	15.610,13	-	-	-	-	15.610,13
-	korzyst. z wyciągu	-	-	2.803,26	-	-	-	2.803,26
-	obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8	-	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00
-	pozostała sprzedaż	12.634,61	-	-	-	-	-	12.634,61
-	piłkarzyki	311,12	-	-	-	-	-	311,12
-	reklama	14.435,39	1.170,72	-	-	-	-	15.606,11
2.	Wpływy z różnych opłat (opł. parkingowa)	10.604,05	-	-	-	-	-	10.604,05
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	47.529,67	4.232,97	-	-	-	-	51.762,64
4.	Pozostałe odsetki	5.424,00	638,16	15,50	-	-	-	6.077,66
5.	Dotacja przedmiot.	972.000,00	395.000,00	35.000,00	-	-	-	1.402.000,00
6.	Otrzymane darowizny	-	500,00	-	-	-	-	500,00
7.	Wpływy z różnych dochodów	373,22	43,78	-	-	-	-	417,00
8.	Wpływy ze sprzed. skl. majątkowych	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pokrycie amortyzacji	246.904,54	42.933,20	13.108,62	14.241,04	832,90	-	318.020,30
Razem		3.669.464,57	461.455,35	50.927,38	14.241,04	832,90	1.200,00	4.198.121,24

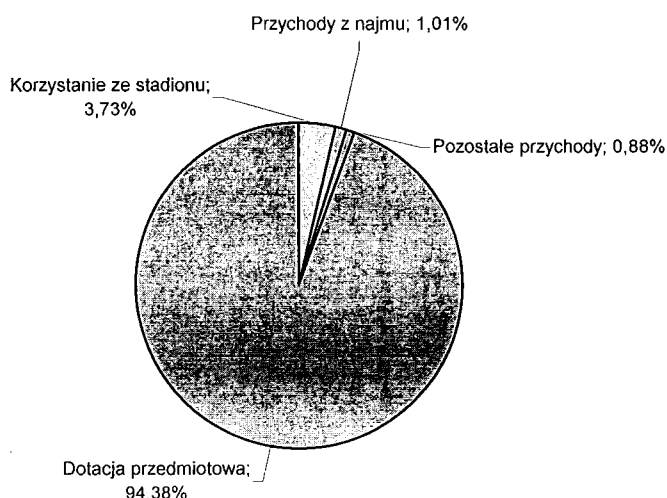
Zbiornicze zestawienie przychodów SOSiR w 2018 roku (bez pokrycia amortyzacji)



Przychody Krytej Pływalni "DELFIN" (bez pokrycia amortyzacji)



Przychody Stadionu Miejskiego (bez pokrycia amortyzacji)



2. Koszty

Szczegółowe dane dotyczące kosztów poniesionych w 2018r. w celu utrzymania Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawiono w Tabeli nr 4 „Zbiorcze zestawienie kosztów SOSiR w 2018 roku”, natomiast w Tabeli nr 5 podano koszty działalności SOSiR w 2018r. w rozbiciu na poszczególne obiekty. Koszty pośrednie rozbito proporcjonalnie do etatów.

Ponadto, w celu lepszego zobrazowania struktury kosztów SOSiR w 2018r., przedstawiono je w formie graficznej (dane nie zawierają odpisów amortyzacji).

W dalszej części opracowania, w punktach 2.1÷2.22 szczegółowo omówiono strukturę poniesionych kosztów. Numeracja punktów odpowiada numeracji poszczególnych pozycji w Tabeli nr 4.

Zbiorcze zestawienie kosztów SOSiR w 2018 roku

Tabela nr 4

Lp.	Koszty	Planowane koszty 2018r. [zł]	Koszty 2018r. [zł]	Stożeń realizacji w stosunku do planu	Udział procentowy w kosztach ogółem
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.000,00	11.189,73	41,44 %	0,27 %
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.860.000,00	1.713.734,87	92,14 %	40,75 %
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.000,00	125.451,74	78,90 %	2,98 %
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	358.000,00	304.525,95	85,06 %	7,24 %
5.	Składki na Fundusz Pracy	52.000,00	36.222,97	69,66 %	0,86 %
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	22.175,00	31,68 %	0,53 %
7.	Wpłaty na PFRON	60.000,00	31.936,00	53,23 %	0,76 %
8.	Zakup energii	775.000,00	589.125,25	76,02 %	14,01 %
-	energia elektryczna		289.513,30		6,88 %
-	gaz		212.123,03		5,04 %
-	woda		87.488,92		2,08 %

Zbiornicze zestawienie kosztów SOSiR w 2018 roku

Tabela nr 4 cd.

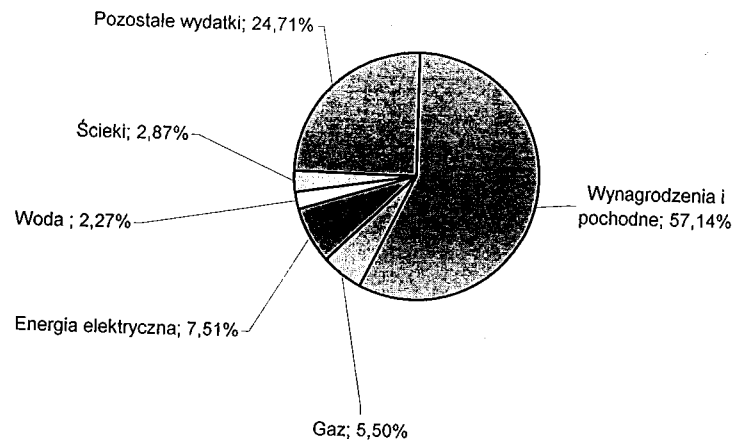
Lp.	Koszty	Planowane koszty 2018r. [zł]	Koszty 2018r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procentowy w kosztach ogółem
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	437.000,00	326.464,25	74,71 %	7,76 %
-	wyposażenie, materiały sportowe		48.512,83		1,15 %
-	środki czystości		35.075,62		0,83 %
-	materiały biurowe		4.656,95		0,11 %
-	środki chemiczne		22.815,75		0,54 %
-	towary handlowe		91.999,49		2,19 %
-	materiały bieżącego utrzymania,		31.867,36		0,76 %
-	materiały remontowe		51.287,00		1,22 %
-	materiały na zawody		20.138,59		0,48 %
-	pozostałe materiały		20.110,66		0,48 %
10.	Zakup usług remontowych	124.000,00	55.711,92	44,93 %	1,32 %
11.	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	3.029,00	43,27 %	0,07 %
12.	Zakup usług pozostałych	447.000,00	351.308,43	78,59 %	8,35 %
-	ścieki		110.775,62		2,63 %
-	ogłoszenia, reklama		2.391,10		0,06 %
-	pozostałe usługi		238.141,71		5,66 %
13.	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	15.000,00	8.482,86	56,55 %	0,20 %
14.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	35.000,00	24.499,00	70,00 %	0,58 %
15.	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	2.305,33	32,93 %	0,05 %
-	delegacje, ryczałty		2.185,33		0,05 %
-	zaopatrzenie		120,00		0,00 %
16.	Różne opłaty i składki	50.000,00	28.169,95	56,34 %	0,67 %
17.	Odpis na ZFŚS	55.000,00	44.402,97	80,73 %	1,06 %
18.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	51.269,77	85,45 %	1,22 %
19.	Podatek od towarów i usług (VAT)	120.000,00	115.605,29	96,34 %	2,75 %
20.	Szkolenia pracowników	20.000,00	8.304,89	41,52 %	0,20 %
21.	Pozostałe zmniejszenia	-	33,22	-	0,00 %
22.	Amortyzacja	-	351.883,89	-	8,37 %
Razem		4.738.000,00	4.205.832,28	88,77 %	100,00 %

Koszty działalności SOSiR w 2018r. w rozbiściu na obiekty [zł]

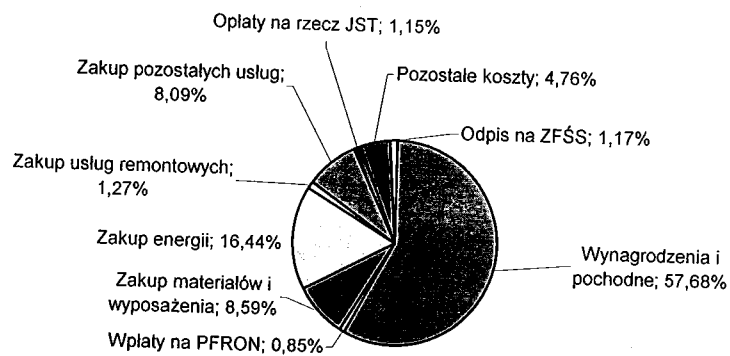
Tabela nr 5

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	9.796,23	1.393,50	-	-	-	-	11.189,73
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500.630,66	202.095,03	8.710,56	1.149,31	1.149,31	-	1.713.734,87
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.851,72	14.794,11	637,65	84,13	84,13	-	125.451,74
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	266.641,08	35.953,63	1.523,38	203,93	203,93	-	304.525,95
5.	Składki na Fundusz Pracy	31.717,40	4.269,45	187,72	24,20	24,20	-	36.222,97
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	19.038,41	1.169,70	1.908,96	28,96	28,97	-	22.175,00
7.	Wpłaty na PFRON	28.510,31	3.156,57	239,59	14,77	14,76	-	31.936,00
8.	Zakup energii	549.501,61	38.049,38	1.574,26	-	-	-	589.125,25
-	- energia elektryczna	276.726,04	11.213,00	1.574,26	-	-	-	289.513,30
-	- gaz	187.085,75	25.037,28	-	-	-	-	212.123,03
-	- woda	85.689,82	1.799,10	-	-	-	-	87.488,92
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	287.206,46	30.434,37	2.783,23	106,34	1.533,85	4.400,00	326.464,25
-	- wyposażenie, materiały sportowe	45.471,48	2.938,94	102,41	-	-	-	48.512,83
-	- środki czystości	35.049,60	26,02	-	-	-	-	35.075,62
-	- materiały biurowe	4.222,32	424,12	10,51	-	-	-	4.656,95
-	- środki chemiczne	22.815,75	-	-	-	-	-	22.815,75
-	- towary handlowe	91.999,49	-	-	-	-	-	91.999,49
-	- materiały bieżącego utrzymania,	16.943,32	8.873,35	116,84	-	1.533,85	4.400,00	31.867,36
-	- materiały remontowe	42.726,01	8.077,76	376,89	106,34	-	-	51.287,00
-	- materiały na zawody	9.664,86	8.488,87	1.984,86	-	-	-	20.138,59
-	- pozostałe materiały	18.313,63	1.605,31	191,72	-	-	-	20.110,66
10.	Zakup usług remontowych	42.586,97	10.436,33	1.188,62	-	-	1.500,00	55.711,92
11.	Zakup usług zdrowotnych	2.763,80	265,20	-	-	-	-	3.029,00
12.	Zakup usług pozostałych	270.251,08	25.612,14	8.620,21	-	12.865,00	33.960,00	351.308,43
-	- ścieki	108.676,98	2.098,64	-	-	-	-	110.775,62
-	- ogłoszenia, reklama	1.891,10	500,00	-	-	-	-	2.391,10
-	- pozostałe usługi	159.683,00	23.013,50	8.620,21	-	12.865,00	33.960,00	238.141,71
13.	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	6.964,89	1.512,67	5,30	-	-	-	8.482,86
14.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	22.045,20	2.446,00	7,80	-	-	-	24.499,00
15.	Podróże służbowe krajowe	1.388,47	916,86	-	-	-	-	2.305,33
-	- delegacje, ryczałty	1.304,47	880,86	-	-	-	-	2.185,33
-	- zaopatrzenie	84,00	36,00	-	-	-	-	120,00
16.	Różne opłaty i składki	10.342,92	6.295,55	3.927,44	3.802,02	3.802,02	-	28.169,95
17.	Odpis na ZFŚS	39.171,95	4.737,83	456,15	18,52	18,52	-	44.402,97
18.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38.532,92	5.412,18	5.198,53	21,51	2.104,63	-	51.269,77
19.	Podatek od towarów i usług (VAT)	97.830,78	11.232,40	1.089,34	24,46	1.300,51	4.127,80	115.605,29
20.	Szkolenia pracowników	7.432,88	872,01	-	-	-	-	8.304,89
21.	Pozostałe zmniejszenia	33,22	-	-	-	-	-	33,22
22.	Amortyzacja	272.218,25	50.212,36	13.145,86	14.241,04	2.066,38	-	351.883,89
Razem		3.614.457,21	451.267,27	51.204,60	19.719,19	25.196,21	43.987,80	4.205.832,28

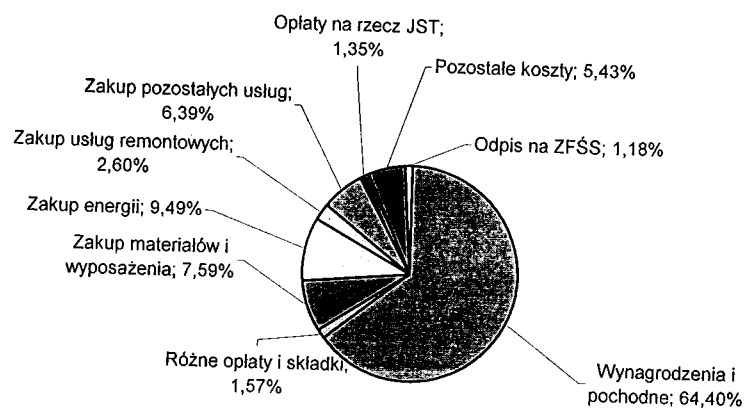
Zbiorecze zestawienie kosztów SOSiR w 2018 roku (bez amortyzacji)



Koszty Krytej Pływalni "DELFIN" w 2018 roku (bez amortyzacji)



Koszty Stadionu Miejskiego w 2018 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: 11.189,73 zł (w 2017r. 10.454,45 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 2018r. wyniosły: 2.202.110,53 zł (w 2017r. 2.145.813,72 zł).

Po stronie kosztów główną pozycję stanowiło wynagrodzenie 42 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 2018r. [zł]	Koszty 2018r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procentowy w kosztach ogółem
2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.860.000,00	1.713.734,87	92,14 %	40,75 %
2.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.000,00	125.451,74	78,90 %	2,98 %
2.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	358.000,00	304.525,95	85,06 %	7,24 %
2.5	Składki na Fundusz Pracy	52.000,00	36.222,97	69,66 %	0,86 %
2.6	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	70.000,00	22.175,00	31,68 %	0,53 %
	Suma wynagrodzenia i pochodne)	2.499.000,00	2.202.110,53	88,12 %	52,36 %

2.7 Wpłaty na PFRON w 2018 roku wyniosły: 31.936,00 zł (w 2017r. 45.406,00 zł).

2.8 Zakup energii w 2018 roku: 589.125,25 zł (w 2017r. 565.331,81 zł).

Koszty energii (energii elektrycznej, gazu, wody) stanowią znaczącą pozycję w kosztach 2018r., stanowiły one 14,01 % kosztów całkowitych.

2.9 Zakup materiałów i wyposażenia w 2018 roku: 326.464,25 zł (w 2017r. 343.121,96 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 3. materiały sportowe	48.512,83 43.037,29 5.313,02 162,52	- rozdzielnie elektryczne na lodowisko 2 szt. (6.215,36 zł), - programy Office 2 szt. (1.808,50 zł), - kuchenki mikrofalowe 2 szt. (2.052,66 zł), - szafy metalowe 2 szt. (1.542,75 zł), - zestawy komputerowe 4 szt. (10.413,48 zł), - kasy fiskalne 6 szt. (10.583,70 zł), - zestaw przyrządów do kręgielni dla dzieci (4.806,99 zł), - system sygnalizacji włamania napadu (4.613,85 zł), - kosiarka spalinowa (1.000,00 zł), - odkurzacz (264,23 zł), - ławki (1.195,16 zł), - gablota (629,46 zł), - fotel (256,90 zł), - regał (106,50 zł), - bindownica (640,00 zł), - niszczarka (625,30 zł), - UPS (227,64 zł), - głośnik (186,18 zł), - szlifierka, nożyce do blachy (568,69 zł), - telefony 3 szt. (397,54 zł), - czajniki 2 szt. (146,31 zł), - drabinka trzystopniowa (69,11 zł), - piłki do tenisa.
2.	Środki czystości	35.075,62	Środki chemiczne używane do utrzymania czystości (sprzątanie).
3.	Materiały biurowe	4.656,95	Materiały biurowe używane w sekretariacie, kasach, księgowości, punkcie sprzedaży towarów handlowych (np. druki, długopisy, toner, papier, klej, teczki, segregatory, koperty, zeszyty, pamięć pendrive itp.).
4.	Środki chemiczne	22.815,75	Środki używane do uzdatniania wody basenowej.
5.	Materiały bieżącego utrzymania	31.867,36	Materiały wykorzystywane do bieżącego utrzymania obiektu, np.: akumulatory (5 szt.), kratki rynny przelewowej, filtry do wentylacji, filtry na ekrany, baterie, zlew, deska sedesowa, farby, kleje, farby do znakowania linii, dozowniki, pojemniki, kubki do wody, solanka, klucze, kłódki, reklamówki, rękawice, zamki, olej do silnika, wapno, piasek, tablica wyników, siatka do piłki nożnej, nawozy sztuczne, granulaty gumowy, siatka plastikowa, żarówki, pozostałe materiały elektryczne i malarskie itp.
6.	Towary handlowe	91.999,49	Towary przeznaczone do sprzedaży.

Lp.	Rodzaj zakupu	Kwota [zł]	Uwagi
7.	Materiały remontowe	51.287,00	<p>Części zamienne do maszyn i urządzeń oraz pozostałe materiały do prac remontowych w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pompa basenowa (939,02 zł), - uszczelnienie do pompy BADU (890,98 zł), - części do naprawy generatora pary (666,66 zł), - kondensatory do kompensacji mocy biernej (550,00 zł), - zawór czerpalny (573,17 zł), - części do naprawy zaworów prysznicowych (1.287,00 zł), - beczka do sauny (3.630,00 zł), - części do akumulat. maszyny czyszczącej (3.597,50 zł), - walec do zamiatarki (529,70 zł), - moduł do naprawy sauny (846,07 zł), - pasek napędowy do maszyny sprzątającej (489,30 zł), - wirnik do maszyny BADU (338,27 zł), - zawór, redukcja do sauny (422,80 zł), - części do maszyny sprzątającej (2.607,00 zł), - zestaw do naprawy pryszniców (547,80 zł), - zbiornik na ciepłą wodę (1.560,25 zł), - lampy ledowe (1.925,00 zł), - zawory trójdrożne (1.239,21 zł), - zawór kulowy (423,08 zł), - maszty na stadion (2.926,83 zł), - grzałki do generatora do sauny (707,31 zł), - części do rejestratora monitoringu (426,82 zł), - części do komputera (756,10 zł), - szuflady kasowe (617,89 zł), - pozostałe materiały do prac remontowych oraz części zamienne do maszyn i urządzeń w tym: uszczelki, złączki, śruby, wkręty, farby, kątowniki, cement, zaprawa, rury, płyty, podkładki, nakrętki, listwy, pianka, panele, narożniki, taśmy, wiertła, zamki, bezpieczniki, przewody itp. (22.789,24 zł).
8.	Materiały na zawody	20.138,59	Materiały potrzebne do organizacji imprez i zawodów (puchary, medale, dyplomy, karty podarunkowe, nagrody, koszulki, poczęstunek, plakaty, zegary do gry w szachy, pozostałe materiały do przygotowania zawodów itp.).
9.	Pozostałe materiały	20.110,66	<ul style="list-style-type: none"> - zakup prasy oraz publikacji książkowych (3.878,27 zł), - zakup paliwa (2.653,03 zł), - naczynia jednorazowe i materiały do kiosku (5.373,49 zł), - papier termiczny (5,60 zł), - karty magnetyczne, zegarki transpondery (2.000,00 zł), - środki medyczne (661,79 zł), - pozostałe materiały różne: pozostałe koszty handlowe, dekoracje, oraz inne koszty promocyjne, itp. (5.538,48 zł).
	Suma (zakup materiałów i wyposażenia)	326.464,25	

2.10 Zakup usług remontowych (konserwacyjnych): 55.711,92 zł (w 2017r. 48.964,39 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.	Naprawa kosiarek	532,51	
2.	Naprawa skutera śnieżnego	1.188,62	
3.	Konserwacja windy	1.520,00	
4.	Przegląd gaśnic	198,90	
5.	Przegląd drzwi wejściowych	540,00	
6.	Remont kręgielni	11.400,00	
7.	Naprawa pompy dozującej	1.507,00	
8.	Zabieg konserwacji boiska	8.500,00	
9.	Naprawa sufitu w łaźni parowej	1.609,76	
10.	Remont sauny suchej	5.878,05	
11.	Naprawa urządzeń sprzątających	2.060,00	
12.	Naprawa przyczepki	447,15	
13.	Serwis zjeżdżalni	17.010,00	
14.	Przegląd instalacji gazowej	650,40	
15.	Naprawa zbiornika na stadionie	1.544,70	
16.	Pozostałe	1.124,83	Pozostałe naprawy (np. usługi serwisowe, przeglądy, konserwacje, wymiana części urządzeń, itp.).
	Suma (zakup usług remontowych)	55.711,92	

2.11 Zakup usług zdrowotnych: 3.029,00 zł (w 2017r. 1.640,00 zł) - obejmuje obowiązkowe badania okresowe pracowników.

2.12 Zakup usług pozostałych: 351.308,43 zł (w 2017r. 231.270,09 zł) - obejmuje pozycje przedstawione w tabeli nr 9.

Tabela nr 9

Lp.	Rodzaj usługi	Kwota [zł]	Uwagi
1.	Odprowadzenie ścieków	110.775,62	Usługi firmy „Sko-Eko”.
2.	Usługi reklamowe, ogłoszenia	2.391,10	Ogłoszenia reklamowe w prasie, reklama na billboardach, w Internecie itp.
3.	Pozostałe usługi w tym:	238.141,71	
	- usługi transportowe (2.909,95 zł),		Usługi firm spedycyjnych, dojazd serwisantów, transport materiałów bieżącego utrzymania, transport części itp.
	- opłaty pocztowe (1.427,60 zł),		Zakup znaczków, wysyłka.
	- pozostałe usługi związane z organizacją zawodów (4.549,22 zł),		Posiłki na zawody – usługi gastronomiczne, karty podarunkowe.
	- dozór techniczny (4.764,00 zł),		Opłaty wymagane przepisami.
	- obsługa sieci komputerowej (4.800,00 zł),		Bieżący nadzór nad pracą systemu komputerowego, obsługa programów komputerowych itp.
	- opłaty radiowo-telewizyjne, opłaty za odtwarzanie muzyki (1.501,67 zł),		Opłaty wymagane przepisami.
	- umowa doradztwa energetycznego (2.195,12 zł),		
	- monitoring, ochrona (2.880,00 zł),		
	- obsługa terminala płatniczego (5.115,53 zł),		
	- odśnieżanie (736,67 zł),		
	- utrzymanie strony internetowej, dzierżawa domen, utrzymanie serwera (797,00 zł),		
	- usługa administrowania bezpieczeństwa danych (1.432,32 zł),		
	- usługi BHP, PPOŻ (2.280,00 zł),		
	- wałowanie (300,00 zł),		
	- obsługa boiska w Wiślicy (12.865,00 zł),		
	- obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8 (33.600,00 zł),		

Lp.	Rodzaj usługi	Kwota [zł]	Uwagi
	- najem dystrybutorów z wodą dla klientów (1.176,00 zł),		
	- aktualizacja: serwisu, pakietu systemów Środki Trwale, Firebird na serwerze, hosting, usługa informatyczna (9.675,99 zł),		
	- lodowisko: prace elektryczne, łączenie kompensacji mocy biernej, demontaż zasilania i oświetlenia, montaż, demontaż, obsługa (106.100,00 zł),		
	- naprawa palnika gazowego (1.715,00 zł),		
	- usługa kominiarska (4.409,00 zł),		
	- demontaż trybuny (10.800,00 zł),		
	- koszenie stoku na wyciągu narciarskim (2.835,90 zł),		
	- próba szczelności instalacji gazowej (520,00 zł),		
	- wykonanie robót elektrycznych w obiektach (1.940,00 zł),		
	- wykonanie nowej automatyki sterowania w klimatyzacji na galerii (7.610,00 zł),		
	- pielęgnacja drzew i krzewów (2.839,22 zł),		
	- pomiar wahań lustra wody w studniach (1.140,00 zł),		
	- inne usługi (5.226,52 zł).		Wykonanie fundamentu pod maszty, medyczne zabezpieczenie meczu, likwidacja gniazd os, dorabianie kluczy, koszt gospodarowania odpadami, usługa podnośnikiem koszowym, czyszczenie WC, utrzymanie tablic informacyjnych, pozostałe usługi spawania, montażu, itp.
	Suma (pozostałe usługi)	351.308,43	

W roku 2018r. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji poszerzył swoją działalność o obsługę lodowiska przy Krytej Pływalni "DELFIN" (w Tabeli nr 5 w rozbięciu na obiekty koszty lodowiska stanowią część kompleksu pływalni wraz z kortami tenisowymi. W Tabeli nr 10 przedstawiono wyodrębnione koszty lodowiska).

Koszty lodowiska

Tabela nr 10

Lp.	Rodzaj zakupu	Kwota [zł]	Uwagi
1.	Obsługa lodowiska	102.000,00	Firma AndDecor Plus
2.	Energia elektryczna	15.125,78	
3.	Rozdzielnie elektryczne 2 szt.	6.215,36	
4.	Pozostałe koszty	5.032,75	Materiały do wykonania zasilania lodowiska, materiały do bieżących napraw, prace elektryczne, łączenie kompensacji mocy biernej, demontaż zasilania i oświetlenia, itp.
5.	Podatek VAT	24.557,48	VAT niepodlegający odliczeniu.
	Suma (zakup usług remontowych)	152.931,37	

2.13 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 8.482,86 zł (w 2017r. 5.612,79 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: 24.499,00 zł (w 2017r. 22.185,00 zł) – w tym badania wody basenowej (15.568,00 zł).

2.15 Podróże służbowe krajowe (w tym zaopatrzenie): 2.305,33 zł (w 2017r. 1.191,85 zł).

- 2.16 Różne opłaty i składki: 28.169,95 zł (w 2017r. 19.008,92 zł) - w tym ubezpieczenie majątkowe.
- 2.17 Odpis na ZFŚS: 44.402,97 zł (w 2017r. 43.561,15 zł).
- 2.18 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 51.269,77 zł (w 2017r. 51.384,07 zł) – opłata za trwały zarząd, za pas drogowy.
- 2.19 Podatek od towarów i usług (VAT): 115.605,29 zł (w 2017r. 84.440,60 zł) - VAT niepodlegający odliczeniu wynikający głównie z zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu.
- 2.20 Szkolenia pracowników: 8.304,89 zł (w 2017r. 14.545,00 zł).
- 2.21 Pozostałe zmniejszenia: 33,22 zł (w 2017r. 20,36 zł) - obejmuje odpisy aktualizujące należności.
- 2.22 Odpisy amortyzacji: 351.883,89 zł - obejmuje amortyzację środków trwałych (pokrycie amortyzacji środków trwałych otrzymanych: 318.020,30 zł).

SKOCZOWSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
DYREKTOR


mgr inż. Bogdan Gil