

Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
za 2019r.

## Wprowadzenie

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakończył 2019 rok następującymi wynikami:

- środki obrotowe na początku 2019r. wynosiły 371.743,49 zł,
- zrealizowano przychody ogółem wraz z pokryciem amortyzacji na kwotę 4.504.975,46 zł, przychody bez pokrycia amortyzacji wynosiły 4.204.764,83 zł, planowane przychody na 2019 rok wynosiły 4.675.000,- zł, w tym dotacja przedmiotowa w wysokości 1.550.000,- zł,
- koszty ogółem wyniosły 4.146.755,85 zł (bez odpisów amortyzacji), koszty ogółem wraz z odpisami amortyzacyjnymi wyniosły 4.471.383,94 zł, planowane koszty roczne wynosiły 4.616.000,- zł,
- środki obrotowe na koniec 2019 roku wyniosły 429.752,47 zł.

### 1. Przychody

Wśród przychodów ze sprzedaży usług największą pozycję stanowiły wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen, które wyniosły 47,62 % przychodów ogółem. Pozostałe pozycje przychodów własnych to wpływy z pozostałych usług, wpływy z opłaty parkingowej, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z odsetek, otrzymane darowizny oraz dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Skoczów w wysokości 1.550.000,- zł, która stanowiła 34,41 % ogółu przychodów.

Szczegółowe dane dotyczące przychodów podano w Tabeli nr 2 „Zbiorcze zestawienie przychodów SOSiR w 2019 roku”, natomiast w Tabeli nr 3 podano przychody SOSiR w rozbiciu na poszczególne obiekty. Ponadto, w celu lepszego zobrazowania struktury przychodów SOSiR w 2019r., przedstawiono je w formie graficznej.

**Zbiorcze zestawienie przychodów SOSiR w 2019 roku**

**Tabela nr 2**

Lp.	Przychody	Planowane przychody 2019r. [zł]	Przychody 2019r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procent. w przychodach ogółem
1.	Wpływy z usług	3.008.000,00	2.581.435,59	85,82 %	57,30 %
-	bilety na basen		2.145.062,37		47,62 %
-	korty tenisowe		4.863,15		0,11 %
-	kręgielnia		41.283,95		0,92 %
-	wypożyczenia, WC, tenis stołowy		304,86		0,01 %
-	sauna		198.155,98		4,40 %
-	tężnia		440,71		0,01 %
-	sprzedaż towarów		137.497,10		3,05 %
-	korzystanie ze stadionu		14.335,72		0,32 %
-	korzystanie z wyciągu		6.692,11		0,15 %
-	korzystanie z boiska w Wiślicy		1.189,83		0,03 %
-	obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8		1.200,00		0,03 %
-	pozostała sprzedaż		16.869,78		0,37 %
-	piłkarzyki (gra zręcznościowa)		390,53		0,01 %
-	reklama		13.149,50		0,29 %



## Zbiornicze zestawienie przychodów SOSiR w 2019 roku

Tabela nr 2 cd.

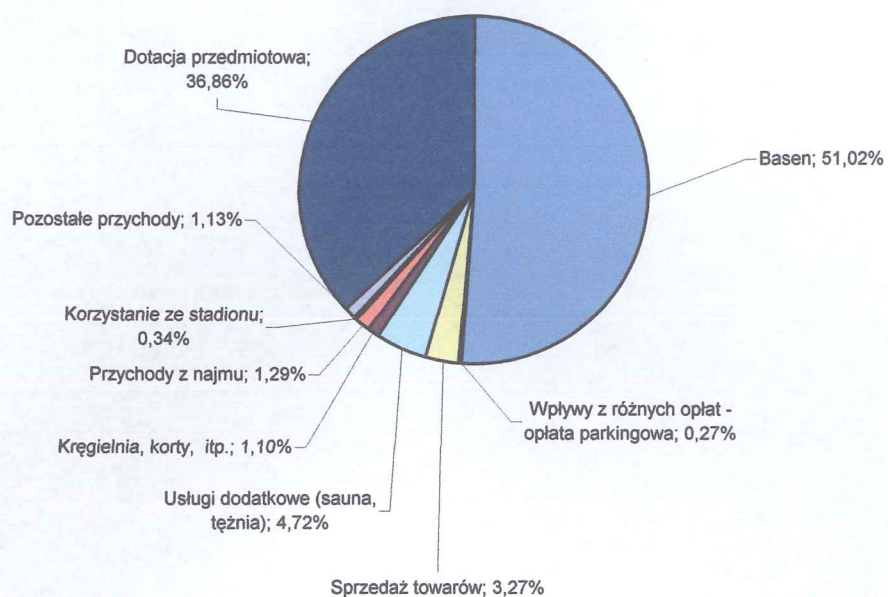
Lp.	Przychody	Planowane przychody 2019r. [zł]	Przychody 2019r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procent. w przychodach ogółem
2.	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa)	22.000,00	11.419,50	51,91 %	0,25 %
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	55.000,00	54.177,33	98,50 %	1,20 %
4.	Pozostałe odsetki	31.000,00	6.790,41	21,90 %	0,15 %
5.	Dotacja przedmiotowa	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00 %	34,41 %
6.	Otrzymane darowizny	1.000,00	400,00	40,00 %	0,01 %
7.	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	407,00	8,14 %	0,01 %
8.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000,00	-	-	-
9.	Inne zwiększenia	-	135,00	-	0,00 %
10.	Pokrycie amortyzacji	-	300.210,63	-	6,66 %
<b>Razem</b>		<b>4.675.000,00</b>	<b>4.504.975,46</b>	<b>96,36 %</b>	<b>100,00%</b>

## Zestawienie przychodów w rozbiciu na obiekty [zł]

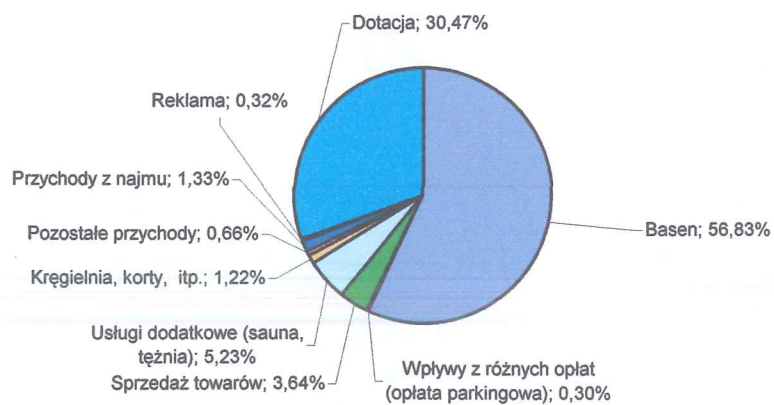
Tabela nr 3

Lp.	Przychody	Pływalia	Stadion	Wyciąg	Skate-park	Boisko w Wiślicy	Obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8	Razem
1.	Wpływy z usług	2.555.659,68	16.693,97	6.692,11	-	1.189,83	1.200,00	2.581.435,59
-	bilety na basen	2.145.062,37	-	-	-	-	-	2.145.062,37
-	korty tenisowe	4.863,15	-	-	-	-	-	4.863,15
-	kręgielnia	41.283,95	-	-	-	-	-	41.283,95
-	wypożyczenia, WC, tenis stołowy	202,98	101,88	-	-	-	-	304,86
-	sauna	197.070,33	1.085,65	-	-	-	-	198.155,98
-	tężnia	440,71	-	-	-	-	-	440,71
-	sprzedaż towarów	137.497,10	-	-	-	-	-	137.497,10
-	korzyst. ze stadionu	-	14.335,72	-	-	-	-	14.335,72
-	korzyst. z wyciągu	-	-	6.692,11	-	-	-	6.692,11
-	korzystanie z boiska w Wiślicy	-	-	-	-	1.189,83	-	1.189,83
-	obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8	-	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00
-	pozostała sprzedaż	16.869,78	-	-	-	-	-	16.869,78
-	piłkarzyki	390,53	-	-	-	-	-	390,53
-	reklama	11.978,78	1.170,72	-	-	-	-	13.149,50
2.	Wpływy z różnych opłat (opł. parkingowa)	11.419,50	-	-	-	-	-	11.419,50
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	50.311,48	3.865,85	-	-	-	-	54.177,33
4.	Pozostałe odsetki	6.035,02	737,42	17,97	-	-	-	6.790,41
5.	Dotacja przedmiot.	1.150.000,00	375.000,00	25.000,00	-	-	-	1.550.000,00
6.	Otrzymane darowizny	356,60	43,40	-	-	-	-	400,00
7.	Wpływy z różnych dochodów	362,84	44,16	-	-	-	-	407,00
8.	Wpływy ze sprzed. skl. majątkowych	-	-	-	-	-	-	-
9.	Inne zwiększenia	135,00	-	-	-	-	-	135,00
10.	Pokrycie amortyzacji	233.920,98	43.028,11	13.108,62	9.320,02	832,90	-	300.210,63
<b>Razem</b>		<b>4.008.201,10</b>	<b>439.412,91</b>	<b>44.818,70</b>	<b>9.320,02</b>	<b>2.022,73</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.504.975,46</b>

**Zbiorne zestawienie przychodów SOSiR w 2019 roku (bez pokrycia amortyzacji)**

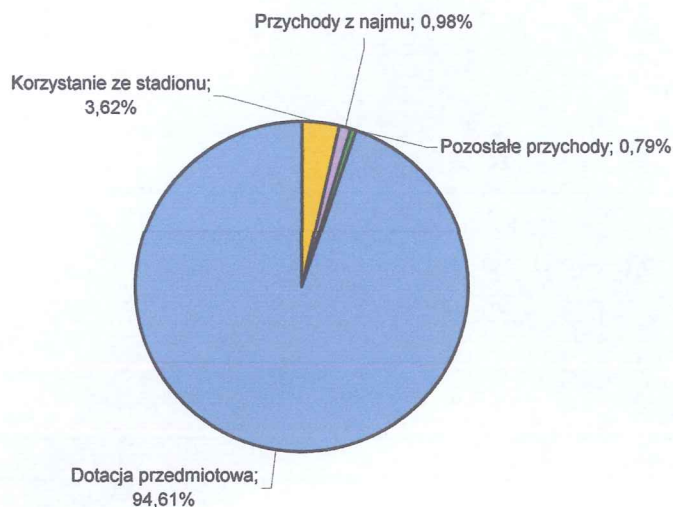


**Przychody Krytej Pływalni "DELFIN" (bez pokrycia amortyzacji)**





### Przychody Stadionu Miejskiego (bez pokrycia amortyzacji)



## 2. Koszty

Szczegółowe dane dotyczące kosztów poniesionych w 2019r. w celu utrzymania Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawiono w Tabeli nr 4 „Zbiorcze zestawienie kosztów SOSiR w 2019 roku”, natomiast w Tabeli nr 5 podano koszty działalności SOSiR w 2019r. w rozbiciu na poszczególne obiekty. Koszty pośrednie rozbito proporcjonalnie do etatów.

Ponadto, w celu lepszego zobrazowania struktury kosztów SOSiR w 2019r., przedstawiono je w formie graficznej (dane nie zawierają odpisów amortyzacji).

W dalszej części opracowania, w punktach 2.1÷2.24 szczegółowo omówiono strukturę poniesionych kosztów. Numeracja punktów odpowiada numeracji poszczególnych pozycji w Tabeli nr 4.

Zbiorcze zestawienie kosztów SOSiR w 2019 roku

Tabela nr 4

Lp.	Koszty	Planowane koszty 2019r. [zł]	Koszty 2019r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procentowy w kosztach ogółem
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.000,00	11.447,59	42,40 %	0,26 %
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.930.000,00	1.747.343,77	90,54 %	39,08 %
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.000,00	125.846,31	76,74 %	2,81 %
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	370.000,00	312.257,80	84,39 %	6,98 %
5.	Składki na Fundusz Pracy	53.000,00	34.482,71	65,06 %	0,77 %
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	19.825,00	28,32 %	0,44 %
7.	Wpłaty na PFRON	60.000,00	42.535,00	70,89 %	0,95 %
8.	Zakup energii	648.000,00	631.165,74	97,40 %	14,12 %
-	energia elektryczna		280.266,56		6,27 %
-	gaz		262.864,27		5,88 %
-	woda		88.034,91		1,97 %

## Zbiornicze zestawienie kosztów SOSiR w 2019 roku

Tabela nr 4 cd.

Lp.	Koszty	Planowane koszty 2019r. [zł]	Koszty 2019r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procentowy w kosztach ogółem
<b>9.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>356.000,00</b>	<b>351.319,91</b>	<b>98,69 %</b>	<b>7,86 %</b>
-	wyposażenie, materiały sportowe		35.763,24		0,80 %
-	środki czystości		33.266,02		0,74 %
-	materiały biurowe		4.663,47		0,10 %
-	środki chemiczne		22.568,50		0,50 %
-	towary handlowe		79.746,07		1,78 %
-	materiały bieżącego utrzymania,		73.665,08		1,65 %
-	materiały remontowe		57.913,36		1,30 %
-	materiały na zawody		20.746,60		0,46 %
-	pozostałe materiały		22.987,57		0,51 %
<b>10.</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>88.000,00</b>	<b>80.761,64</b>	<b>91,77 %</b>	<b>1,81 %</b>
<b>11.</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.028,00</b>	<b>43,26 %</b>	<b>0,07 %</b>
<b>12.</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>319.000,00</b>	<b>318.778,98</b>	<b>99,93 %</b>	<b>7,13 %</b>
-	ścieki		112.267,70		2,51 %
-	ogłoszenia, reklama		2.542,50		0,06 %
-	pozostałe usługi		203.968,78		4,56 %
<b>13.</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.959,59</b>	<b>59,73 %</b>	<b>0,20 %</b>
<b>14.</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.540,00</b>	<b>55,83 %</b>	<b>0,44 %</b>
<b>15.</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>7.000,00</b>	<b>129,60</b>	<b>1,85 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>16.</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>40.000,00</b>	<b>31.519,00</b>	<b>78,80 %</b>	<b>0,70 %</b>
<b>17.</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45.980,51</b>	<b>83,60 %</b>	<b>1,03 %</b>
<b>18.</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.904,77</b>	<b>84,84 %</b>	<b>1,14 %</b>
<b>19.</b>	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>	<b>131.000,00</b>	<b>130.990,66</b>	<b>99,99 %</b>	<b>2,93 %</b>
<b>20.</b>	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.906,77</b>	<b>78,14 %</b>	<b>0,09 %</b>
<b>21.</b>	<b>Pozostałe zmniejszenia</b>	-	<b>32,50</b>	-	<b>0,00 %</b>
<b>22.</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>176.000,00</b>	-	-	-
<b>23.</b>	<b>Środki własne przeznaczone na inwestycje</b>	-	<b>176.000,00</b>	-	<b>3,94 %</b>
<b>24.</b>	<b>Amortyzacja</b>	-	<b>324.628,09</b>	-	<b>7,26 %</b>
<b>Razem</b>		<b>4.616.000,00</b>	<b>4.471.383,94</b>	<b>96,87 %</b>	<b>100,00 %</b>

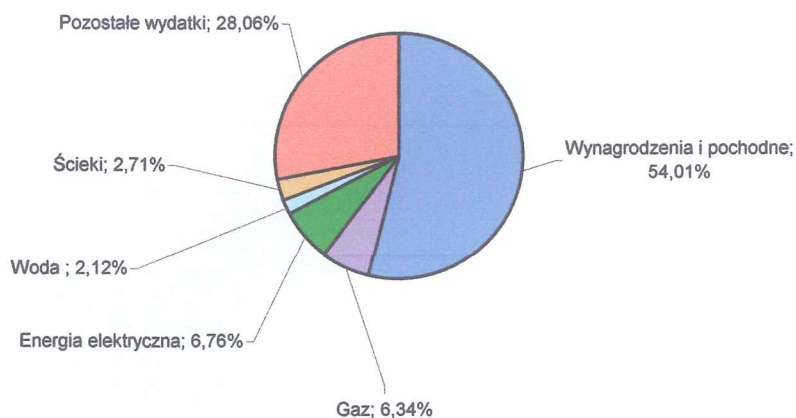


## Koszty działalności SOSiR w 2019r. w rozbiciu na obiekty [zł]

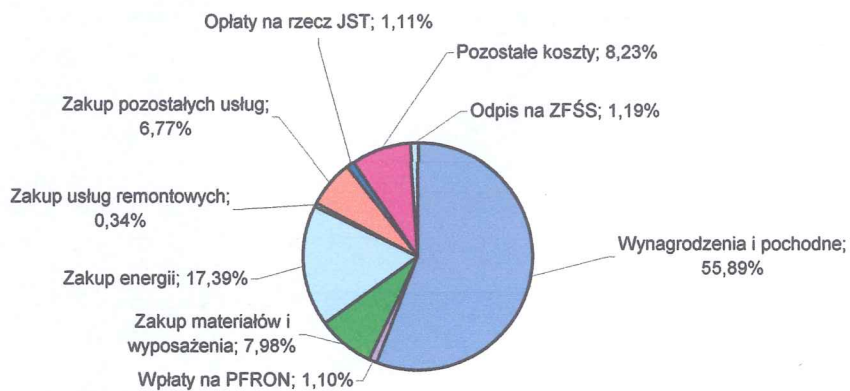
Tabela nr 5

Lp.	Koszty	Pływalnia	Stadion	Wyciąg	Skatepark	Boisko w Wiślicy	Obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8	Razem
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.884,81	1.560,10	2,68	-	-	-	11.447,59
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.504.745,91	232.220,57	8.083,76	1.146,76	1.146,77	-	1.747.343,77
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.374,05	16.724,87	582,20	82,60	82,59	-	125.846,31
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	268.882,50	41.522,18	1.441,00	206,06	206,06	-	312.257,80
5.	Składki na Fundusz Pracy	29.696,71	4.580,78	159,70	22,76	22,76	-	34.482,71
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	16.195,48	1.134,86	2.438,22	28,22	28,22	-	19.825,00
7.	Wpłaty na PFRON	38.067,82	4.339,80	84,78	21,30	21,30	-	42.535,00
8.	Zakup energii	599.900,29	29.518,18	1.747,27	-	-	-	631.165,74
-	energia elektryczna	271.049,87	7.469,42	1.747,27	-	-	-	280.266,56
-	gaz	242.353,89	20.510,38	-	-	-	-	262.864,27
-	woda	86.496,53	1.538,38	-	-	-	-	88.034,91
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	275.170,34	52.408,97	8.636,38	895,93	12.508,29	1.700,00	351.319,91
-	wyposażenie, materiały sportowe	24.162,21	3.169,62	16,25	-	8.415,16	-	35.763,24
-	środki czystości	32.674,08	591,94	-	-	-	-	33.266,02
-	materiały biurowe	4.372,13	284,28	7,06	-	-	-	4.663,47
-	środki chemiczne	22.568,50	-	-	-	-	-	22.568,50
-	towary handlowe	79.746,07	-	-	-	-	-	79.746,07
-	materiały bieżącego utrzymania,	35.702,15	31.327,67	649,40	895,93	3.389,93	1.700,00	73.665,08
-	materiały remontowe	44.450,93	9.729,50	3.029,73	-	703,20	-	57.913,36
-	materiały na zawody	10.889,13	5.403,60	4.453,87	-	-	-	20.746,60
-	pozostałe materiały	20.605,14	1.902,36	480,07	-	-	-	22.987,57
10.	Zakup usług remontowych	11.872,57	1.449,07	1.780,00	65.080,00	580,00	-	80.761,64
11.	Zakup usług zdrowotnych	2.897,15	130,85	-	-	-	-	3.028,00
12.	Zakup usług pozostałych	233.469,50	25.166,42	7.161,72	-	19.201,34	33.780,00	318.778,98
-	ścieki	110.513,92	1.753,78	-	-	-	-	112.267,70
-	ogłoszenia, reklama	2.542,50	-	-	-	-	-	2.542,50
-	pozostałe usługi	120.413,08	23.412,64	7.161,72	-	19.201,34	33.780,00	203.968,78
13.	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	7.287,15	1.670,77	1,67	-	-	-	8.959,59
14.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	16.504,01	1.029,78	2.006,21	-	-	-	19.540,00
15.	Podróże służbowe krajowe	93,60	36,00	-	-	-	-	129,60
16.	Różne opłaty i składki	6.990,84	12.916,34	3.967,93	3.821,95	3.821,94	-	31.519,00
17.	Odpis na ZFŚS	40.898,45	4.761,61	272,67	23,89	23,89	-	45.980,51
18.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38.206,24	5.373,86	5.198,53	21,51	2.104,63	-	50.904,77
19.	Podatek od towarów i usług (VAT)	100.763,41	8.995,00	1.892,19	15.174,47	1.045,19	3.120,40	130.990,66
20.	Szkolenia pracowników	3.558,84	347,93	-	-	-	-	3.906,77
21.	Pozostałe zmniejszenia	32,50	-	-	-	-	-	32,50
22.	Inwestycje	-	-	-	-	-	-	-
23.	Środki własne przeznaczone na inwestycje	136.000,00	40.000,00	-	-	-	-	176.000,00
24.	Amortyzacja	249.977,44	48.858,74	13.126,93	9.320,02	3.344,96	-	324.628,09
<b>Razem</b>		<b>3.699.469,61</b>	<b>534.746,68</b>	<b>58.583,84</b>	<b>95.845,47</b>	<b>44.137,94</b>	<b>38.600,40</b>	<b>4.471.383,94</b>

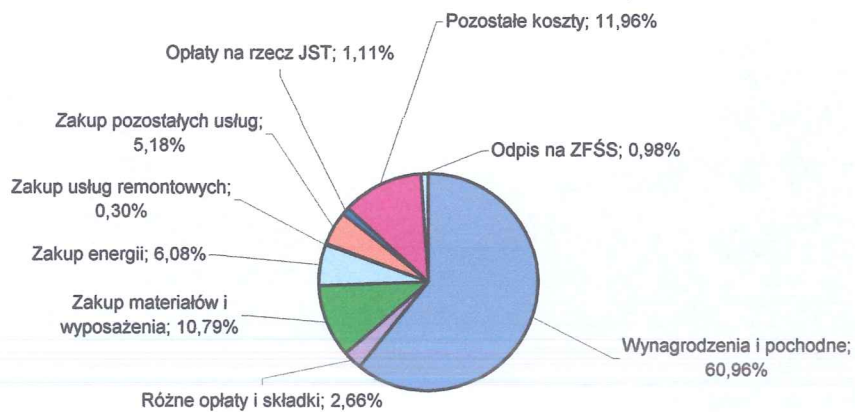
### Zbiorcze zestawienie kosztów SOSiR w 2019 roku (bez amortyzacji)



### Koszty Krytej Plywalni "DELFIN" w 2019 roku (bez amortyzacji)



### Koszty Stadionu Miejskiego w 2019 roku (bez amortyzacji)





**Szczegółowe omówienie zbiorczego zestawienia kosztów** (numercja punktów odpowiada numeracji poszczególnych pozycji w Tabeli nr 4).

**2.1 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 11.447,59 zł (w 2018r. 11.189,73 zł).**

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

**2.2 – 2.6 Wynagrodzenie i pochodne w 2019r. wyniosły: 2.239.755,59 zł (w 2018r. 2.202.110,53 zł).**

Po stronie kosztów główną pozycję stanowiło wynagrodzenie 41 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 2019r. [zł]	Koszty 2019r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procentowy w kosztach ogółem
2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.930.000,00	1.747.343,77	90,54 %	39,08 %
2.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.000,00	125.846,31	76,74 %	2,81 %
2.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	370.000,00	312.257,80	84,39 %	6,98 %
2.5	Składki na Fundusz Pracy	53.000,00	34.482,71	65,06 %	0,77 %
2.6	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	70.000,00	19.825,00	28,32 %	0,44 %
	<b>Suma wynagrodzenia i pochodne)</b>	<b>2.587.000,00</b>	<b>2.239.755,59</b>	<b>86,58 %</b>	<b>50,09 %</b>

**2.7 Wpłaty na PFRON w 2019 roku wyniosły: 42.535,- zł (w 2018r. 31.936,- zł).**

**2.8 Zakup energii w 2019 roku: 631.165,74 zł (w 2018r. 589.125,25 zł).**

Koszty energii (energii elektrycznej, gazu, wody) stanowią znaczącą pozycję w kosztach 2019r., stanowiły one 14,12 % kosztów całkowitych.

**2.9 Zakup materiałów i wyposażenia w 2019 roku: 351.319,91 zł (w 2018r. 326.464,25 zł).**

W paragrafie „Zakup materiałów i wyposażenia” mieszczą się pozycje podane w Tabeli 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	35.763,24  30.973,15  4.790,09	- rozszewacz (577,40 zł), - generator prądowórczy (1.110,31 zł), - zamrażarka (1.789,02 zł), - ekspres do kawy (3.016,- zł), - kabina WC (2.681,03 zł), - kamera do monitoringu (711,74 zł), - bramki z siatkami 2 szt. (5.734,13 zł), - komputery 2 szt (1.946,61 zł), - namioty 3 szt (3.890,06 zł), - serwer NAS, dyski 2 szt. (1.499,99 zł), - kontener stalowy na śmieci (7.441,24 zł), - pralko-wirówka (575,62 zł),  - fotele do sauny 5 szt. (402,40 zł), - krzesła dla ratowników 2 szt. (209,75 zł), - regały do archiwum 6 szt. (1.050,- zł), - wózki z wyciskarką do sprzątnięcia 2 szt.(797,90 zł), - telefon komórkowy (169,92 zł), - termowentylator (63,41 zł), - wideodomofon (266,67 zł), - telefony bezprzewodowe 2 szt. (202,43 zł), - pulsoksymetr (134,26 zł), - lampka biurowa (38,00 zł), - szafka do kiosku (162,60 zł), - UPS 2 szt. (469,90 zł), - elektroniczny miernik do pomiaru parametrów wody (283,74 zł), - krzesła do kasy 2 szt. (539,11 zł).
2.	Środki czystości	33.266,02	Środki chemiczne używane do utrzymania czystości (sprzątnięcie).
3.	Materiały biurowe	4.663,47	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	22.568,50	Środki używane do uzdatniania wody basenowej.
5.	Materiały bieżącego utrzymania	73.665,08	Materiały wykorzystywane do bieżącego utrzymania obiektu, np.: akumulator, baterie, kratki przelewowe, regulaminy, farby, kleje, nasiona trawy na boisko, dozowniki mydła, talerze do mikrofalówki, baterie natryskowe, sygnalizator dźwiękowy na halę basenową, przetwornik wilgotności do centrali wentylacyjnej, wodomierz, kręgle, termohigrometr, węgiel aktywny do filtrów, osłona słupa, opony do samochodu służbowego, pokrowiec kosza traktorka, plandeka, myjka ciśnieniowa do szyb, farby do znakowania linii, kubły na śmieci, pojemniki, kubki do wody, klucze, kłódki, reklamówki, rękawice, zamki, olej do silnika, wapno, piasek, mączka ceglana, nawozy sztuczne, półmaski, żarówki, pozostałe materiały elektryczne i malarskie itp.
6.	Towary handlowe	79.746,07	Towary przeznaczone do sprzedaży.



Lp.	Rodzaj zakupu	Kwota [zł]	Uwagi
7.	Materiały remontowe	57.913,36	Części zamienne do maszyn i urządzeń oraz pozostałe materiały do prac remontowych w tym: - części do centrali wentylacyjnej (3.528,29 zł), - części do orczyka wyciągu narciarskiego (2.108,90 zł), - części do naprawy myjki ciśnieniowej (801,50 zł), - części do maszyn sprząających (6.726,09 zł), - drzwi do archiwum (329,27 zł), - części do naprawy sauny (7.796,76 zł), - moduł silnika pompy głębinowej (435,00 zł), - siedziska wieży ratowniczej (839,02 zł), - nakładki na krawężniki (531,00 zł), - części do naprawy wanny hydromasażu (410,57 zł), - sondy pomiarowe pH (1.660,50 zł), - przewód dozujący (556,22 zł), - membrana do pompek dozujących chemię (885,10 zł), - konwerter do odczytu gazu (931,00 zł), - fotokomórka do systemu BX (300,00 zł), - linka do kręgli (320,00 zł), - głośniki do kolumny (565,44 zł), - części do komputera (815,45 zł), - części do monitoringu (283,74 zł) - części do naprawy bramek (1.253,79 zł), - pozostałe materiały do prac remontowych oraz części zamienne do maszyn i urządzeń w tym: uszczelki, złączki, śruby, wkręty, kątowniki, cement, rury, płyty, podkładki, nakrętki, listwy, blacha, taśmy, zamki, bezpieczniki, przewody itp. (26.835,72 zł).
8.	Materiały na zawody	20.746,60	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	22.987,57	- zakup prasy oraz publikacji książkowych (3.225,67 zł), - zakup paliwa (3.210,- zł), - naczynia jednorazowe i materiały do kiosku (3.814,62 zł), - papier termiczny (652,35 zł), - karty magnetyczne, zegarki transpondery (3.643,80 zł), - środki medyczne (711,67 zł), - materiały reklamowe (2.010,- zł). - pozostałe materiały różne: pozostałe koszty handlowe, dekoracje, oraz inne koszty promocyjne, itp. (5.719,46 zł).
	<b>Suma (zakup materiałów i wyposażenia)</b>	<b>351.319,91</b>	

### 2.10 Zakup usług remontowych (konserwacyjnych): 80.761,64 zł (w 2018r. 55.711,92 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 orczyków na wyciągu narciarskim	880,00	
2.	Naprawa skutera śnieżnego	450,00	
3.	Konserwacja windy	1.520,00	
4.	Przegląd gaśnic	443,90	
5.	Przegląd drzwi wejściowych	360,00	
6.	Naprawa kosiarki	693,49	
7.	Naprawa drzwi automatycznych	300,00	
8.	Usunięcie awarii w układzie sterownika	1.000,00	
9.	Naprawa instalacji odgromowej	4.278,86	
10.	Naprawa ogrodzenia, ławek, urządzeń (Wiślica)	1.260,00	
11.	Naprawa urządzeń sprzątających	1.415,00	
12.	Przegląd skate-parku	1.500,00	
13.	Serwis systemu nawadniania (boisko)	545,00	
14.	Remont skate-parku	62.900,00	
15.	Naprawa samochodu służbowego	804,88	
16.	Serwis urządzenia sterującego w stacji uzdatniania wody basenowej	674,50	
17.	Pozostałe	1.736,01	Pozostałe naprawy (np. usługi serwisowe, przeglądy, konserwacje, wymiana części urządzeń, itp.).
<b>Suma (zakup usług remontowych)</b>		<b>80.761,64</b>	

**2.11 Zakup usług zdrowotnych: 3.028,- zł (w 2018r. 3.029,- zł)** - obejmuje obowiązkowe badania okresowe pracowników.

**2.12 Zakup usług pozostałych: 318.778,98 zł (w 2018r. 351.308,43 zł)** – obejmuje pozycje przedstawione w tabeli nr 9.

Tabela nr 9

Lp.	Rodzaj usługi	Kwota [zł]	Uwagi
1.	<b>Odprowadzenie ścieków</b>	<b>112.267,70</b>	Usługi firmy „Sko-Eko”.
2.	<b>Usługi reklamowe, ogłoszenia</b>	<b>2.542,50</b>	Ogłoszenia reklamowe w prasie, reklama na billboardach, w Internecie itp.
3.	<b>Pozostałe usługi w tym:</b>	<b>203.968,78</b>	
	- usługi transportowe (5.304,27 zł),		Usługi firm spedycyjnych, dojazd serwisantów, transport materiałów bieżącego utrzymania, transport części itp.
	- opłaty pocztowe (1.038,20 zł),		Zakup znaczków, wysyłka.
	- pozostałe usługi związane z organizacją zawodów (6.994,67 zł),		Posiłki na zawody – usługi gastronomiczne itp.
	- dozór techniczny (3.646,- zł),		Opłaty wymagane przepisami.
	- obsługa sieci komputerowej i kas fiskalnych (11.141,87zł),		Bieżący nadzór nad pracą systemu komputerowego, obsługa programów komputerowych itp.
	- opłaty radiowo-telewizyjne, opłaty za odtwarzanie muzyki (1.071,14 zł),		Opłaty wymagane przepisami.
	- przygotowanie postępowania przetargowego gazu (2.195,12 zł),		
	- monitoring, ochrona (2.400,- zł),		
	- obsługa terminala płatniczego (6.717,76 zł),		
	- odśnieżanie (1.350,- zł),		
	- utrzymanie strony internetowej, dzierżawa domen, utrzymanie serwera (1.057,- zł),		
	- usługi BHP, PPOŻ (2.400,- zł),		



Lp.	Rodzaj usługi	Kwota [zł]	Uwagi
	- aeracja boiska (12.960,- zł),		
	- obsługa boiska w Wiślicy (18.800,- zł),		
	- obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8 (33.600,- zł),		
	- najem dystrybutorów z wodą dla klientów (1.176,- zł),		
	- aktualizacja: programów, aktualizacja emisji przelewów elektronicznych Firebird na serwerze, hosting, usługa informatyczna (3.366,99 zł),		
	- lodowisko: prace elektryczne, za wynajem lodowiska (66.500,- zł),		
	- wymiana zbiornika w instalacji grzewczej (4.350,61 zł),		
	- usługa kominiarska (4.359,- zł),		
	- rozszerzenie gwarancji na BX Esok (2.800,- zł),		
	- koszenie stoku na wyciągu narciarskim (2.203,40 zł),		
	- próba szczelności instalacji gazowej (520,- zł),		
	- usługa cateringowa (2.268,52 zł),		
	- inne usługi (5.748,23 zł).		dorabianie kluczy, usługa szklenia, tłumaczenia regulaminów basenowych na j. angielski, wymiana opon w samochodzie służbowym, pomiary elektryczne, koszt gospodarowania odpadami, czyszczenie WC, utrzymanie tablic informacyjnych, pozostałe usługi spawania, montażu, itp.
	<b>Suma (pozostałe usługi)</b>	<b>318.778,98</b>	

W okresie od stycznia do lutego 2019r. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji obsługiwał lodowisko przy Krytej Pływalni "DELFIN" (w Tabeli nr 5 w rozbiściu 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	65.000,00	Firma AndDecor Plus.
2.	Energia elektryczna	22.665,73	
3.	Pozostałe koszty	4.130,03	Materiały i usługi związane z demontażem zasilania lodowiska, imprezami organizowanymi na lodowisku, wykonanie tablic informacyjnych itp.
4.	Podatek VAT	24.573,47	VAT niepodlegający odliczeniu.
	<b>Suma</b>	<b>116.369,23</b>	

**2.13 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 8.959,59 zł (w 2018r. 8.482,86 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: 19.540,- zł (w 2018r. 24.499,- zł)** – w tym badania wody basenowej (11.555,- zł).

**2.15 Podróże służbowe krajowe (w tym zaopatrzenie): 129,60 zł (w 2018r. 2.305,33 zł).**

**2.16 Różne opłaty i składki: 31.519,- zł (w 2018r. 28.169,95 zł)** - w tym ubezpieczenie majątkowe.

**2.17 Odpis na ZFŚS: 45.980,51 zł (w 2018r. 44.402,97 zł).**

- 2.18 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 50.904,77 zł**  
**(w 2018r. 51.269,77 zł)** – opłata za trwały zarząd.
- 2.19 Podatek od towarów i usług (VAT): 130.990,66 zł (w 2018r. 115.605,29 zł)** - VAT niepodlegający odliczeniu wynikający głównie z zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu.
- 2.20 Szkolenia pracowników: 3.906,77 zł (w 2018r. 8.304,89 zł)**.
- 2.21 Pozostałe zmniejszenia: 32,50 zł (w 2018r. 33,22 zł)** - obejmuje odpisy aktualizujące należności.
- 2.22 Inwestycje:** - planowane w 2019r. inwestycje zostały przesunięte na rok 2020.
- 2.23 Środki własne przeznaczone na inwestycje: 176.000,- zł** – obejmuje środki przeznaczone na następujące inwestycje:
- modernizacja instalacji obiegu wody basenowej: 10.000,- zł,
  - modernizacja Stadionu Miejskiego: 40.000,- zł,
  - modernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta (rozbudowa o panel do bezobsługowego rozliczania pobytu na basenie): 50.000,- zł,
  - modernizacja hali basenowej: 51.000,- zł,
  - modernizacja systemu sterowania obiegiem wody basenowej: 25.000,- zł.
- 2.24 Odpisy amortyzacji: 324.628,09 zł** - obejmuje amortyzację środków trwałych (pokrycie amortyzacji środków trwałych otrzymanych: 300.210,63 zł).



SKOCZOWSKI OŚRODEK  
SPORTU I REKREACJI  
DYREKTOR  
  
mgr inż. Zbigniew Gil