

## **Sprawozdanie z działalności Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2019 rok**

Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej Skoczowa na 2020 rok:

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

---

Skoczów, kwiecień 2020 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	Kryta Pływalnia „Delfin” .....	4
III 1	Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie pływania .....	5
III 1.1	Pływanie rekreacyjne i sportowe.....	5
III 1.2	Nauka pływania .....	6
III 2	Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie pozostałych usług .....	7
III 2.1	Sauna.....	7
III 2.2	Siłownia .....	7
III 2.3	Tenis ziemny.....	7
III 2.4	Kręgielnia.....	7
III 2.5	Pozostałe usługi .....	7
IV	Stadion Miejski.....	8
IV.1	Uwagi ogólne.....	8
IV.2	Korzystanie z boiska na Stadionie Miejskim .....	8
V	Boisko w Wiślicy .....	9
VI	Boisko przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie .....	9
VII	Wyciąg Narciarski „Pod Dębem” .....	9
VIII	Skatepark.....	9
IX	Lodowisko .....	10
X	Imprezy organizowane przez SOSiR.....	10
XI	Wnioski i uwagi.....	16

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

## 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm),
- b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869 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 10.11.2016r. w sprawie oddania Skoczowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji nieruchomości w trwały 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 oraz nadzorowanie tras rowerowych znajdujących się na terenie Gminy Skoczów,
- 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 urzędzeń.

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 2019r. stan zatrudnienia ulegał zmianom i na koniec roku ukształtował się następująco:

- administracja – 6 osób (6 pełnych etatów),
- pracownicy obsługi basenu (technicy i sprzątaczk) – 13 osób (13 pełnych etatów),
- ratownicy – 10 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),
- sprzedawcy (obsługa kręgielni, kiosku i kasy biletowej) – 8 osób (1 osoba na pełny etat, 7 osób na 3/4 etatu),
- pracownicy obsługi stadionu – 4 osoby (3 pełne etaty, 1 osoba na 1/2 etatu).

Razem: 41 osób (36,85 etatu).

## **III Kryta Pływalnia „Delfin”**

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

- niecki basenu sportowego, niecki basenu rekreacyjnego, wanny z hydromasażem, sauny parowej i suchej,
- kręgielni (tężni solankowej),
- kortów tenisowych.

Dodatkowo w Krytej Pływalni „Delfin” oferowane są usługi w zakresie:

- siłowni,
- nauki pływania,
- aerobiku,
- masażu relaksacyjnego.

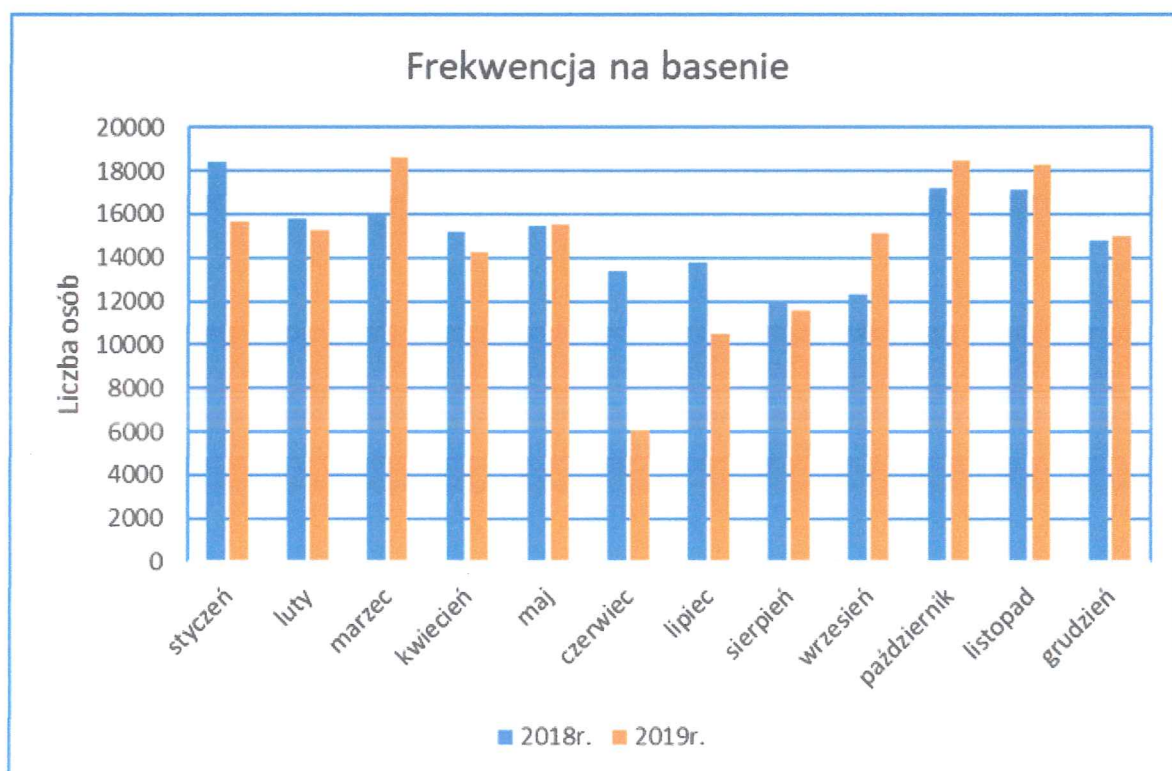
### **III 1 Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie pływania**

#### **III 1.1 Pływanie rekreacyjne i sportowe**

Zarządzana przez SOSiR Kryta Pływalnia „Delfin” zapewnia możliwość korzystania z obiektu w celach rekreacyjnych jak i sportowych. Pływalnia udostępniona jest dla wszystkich osób chcących uprawiać sport i dbających o swoje zdrowie, a także w celu aktywnego spędzenia czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Poprzez zakres świadczonych usług realizowane są statutowe założenia funkcjonowania obiektu. W 2019 roku Pływalnię odwiedziło (w ramach korzystania z basenów i sauny) ponad 208 tys. klientów, w tym:

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

Kształtowanie się frekwencji na Pływalni klientów indywidualnych przedstawiono poniżej (w ramach korzystania z basenów i sauny w formie wykresu) oraz w tabeli nr 1 (w celu porównania przedstawiono dane z 2018 i 2019 roku).



Miesiąc	2018r.		2019r.	
	Łączna ilość osób	Średnia dzienna frekwencja	Łączna ilość osób	Średnia dzienna frekwencja
styczeń	18388	613	15651	522
luty	15776	563	15225	544
marzec	15908	549	18579	599
kwiecień	15162	522	14222	526
maj	15453	498	15519	501
czerwiec	13352	445	6046	432
lipiec	13754	444	10508	339
sierpień	11987	387	11538	372
wrzesień	12300	492	15116	504
październik	17228	556	18476	596
listopad	17137	590	18289	631
grudzień	14806	510	14965	534
<b>Razem</b>	<b>181251</b>		<b>174134</b>	

### III 1.2 Nauka pływania

#### III 1.2.1 Nauka pływania dla klientów indywidualnych

Corocznie obserwuje się duże zapotrzebowanie na usługi nauki pływania. Szacunkowo, w roku 2019 klienci indywidualni Pływalni (podobnie jak w latach ubiegłych) około 45000 razy skorzystali z zajęć nauki pływania (grupowo i indywidualnie). Świadczy to o dużym zainteresowaniu tą formą usługi.

#### III 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 2019r. skorzystało około 27 tys. (po 1 godzinie) uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli z gminy Skoczów.

W 2015 roku wprowadzono zajęcia nauki pływania dla grup przedszkolnych. W 2019 roku kontynuowano tę formę zajęć. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora zatrudnionego przez SOSiR.

Ponadto na Pływalnię uczęszczałi uczniowie szkół nie należących do Gminy Skoczów (np. szkoły z Wisły, Brennej, Jasienicy, Jaworza – w sumie około 7000 wejść na basen).

## **III 2 Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie pozostałych usług**

### **III 2.1 Sauna**

W ramach korzystania z basenu, klienci mogą skorzystać z usługi dodatkowej jaką jest zespół saun. Pływalnia wyposażona jest zarówno w sauny rzymskie – parowe, jak i fińskie–suche.

W pomieszczeniu saun znajdują się:

- sauny suche dziesięcioosobowe (2 szt.),
- sauna infrared dwuosobowa,
- sauny parowe dziesięcioosobowe (2 szt.).

W 2019r. z saun skorzystało około 32 tys. osób.

### **III 2.2 Siłownia**

Jedną z atrakcji znajdującą się w budynku Pływalni jest siłownia. Do końca maja 2011r. siłownią zarządzał SOSiR, natomiast od 1 czerwca 2011r. siłownię prowadzi firma MEGAGYM, wyłoniona w drodze przetargu.

### **III 2.3 Tenis ziemny**

Obiekt posiada 3 korty tenisowe i ścianę treningową do tenisa ziemnego. W 2019 roku z kortów skorzystało ponad 700 klientów indywidualnych.

### **III 2.4 Kręgielnia**

Kręgielnia w Krytej Pływalni „Delfin”, oddana do użytku w październiku 2001r., jest obiektem dwutorowym (typu „bowling”), w pełni zautomatyzowana. W 2019r. na kręgielni rozegrano ponad 1700 rozgrywek (licząc po 1 godzinie).

### **III 2.5 Pozostałe usługi**

#### **III 2.5.1 Aerobik**

Na terenie Krytej Pływalni prowadzone są zajęcia z aerobiku. W 2019r. zajęcia były przeprowadzane kilka razy w tygodniu i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ponadto prowadzono zajęcia aqua-aerobiku dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.

#### **III 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.

#### **III 2.5.3 Tężnia**

W październiku 2009 roku na parterze Krytej Pływalni uruchomiono tężnię solankową. W 2019 roku z tężni skorzystało ponad 80 klientów indywidualnych.

W związku z małym zainteresowaniem tą formą usługi, pomieszczenie tężni wyposażono w przewijak dla niemowląt. W ten sposób pomieszczenie pełni dwie funkcje: tężni i pokoju dla matki z dzieckiem.

## **IV Stadion Miejski**

### **IV.1 Uwagi ogólne**

Od 10 czerwca 2009 roku SOSiR zarządza obiektami Stadionu Miejskiego „Beskid” im. R.Kukucza w Skoczowie.

W skład Stadionu Miejskiego wchodzi:

- pełnowymiarowe boisko z nawierzchnią trawiastą do piłki nożnej wraz z 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, świetlica, kawiarnia z zapleczem),
- hala sportowa,
- ubikacje dla kibiców

Stadion wraz z zapleczem udostępniany był głównie szkołom gminy Skoczów, Klubowi Piłkarskiemu „BESKID” Skoczów, Szkółce Piłkarskiej Lukam 2010. Ponadto ze stadionu korzysta Kobiący Klub Sportowy „Wisła” i w miarę wolnych terminów klienci indywidualni.

W 2019r. część pomieszczeń w pawilonie sportowym Stadionu Miejskiego wynajmowana była na potrzeby działalności Klubu Piłkarskiego „BESKID” Skoczów. Z pomieszczeń ogólnodostępnych korzystał również Śląski Związek Piłki Nożnej - Podokręg Skoczów.

W 2019r. w świetlicy pawilonu sportowego zajęcia prowadził Skoczowski Klub Karate „Shotokan”, Skoczowski Klub Karate „Kyokushin” oraz sekcja aikido. Treningi odbywały się 1 lub 2 razy w tygodniu, a przeznaczone były głównie dla dzieci i młodzieży.

W świetlicy pawilonu sportowego korzystano również ze stołu do tenisa stołowego.

W lipcu 2019r. rozpoczęto prace związane z termomodernizacją pawilonu sportowego i hali sportowej na Stadionie Miejskim. Zakończenie remontu zaplanowano na 30 czerwca 2020r.

### **IV.2 Korzystanie z boiska na Stadionie Miejskim**

W 2019r. na boisku na Stadionie Miejskim rozegrano 75 meczy (średnio 3-4 razy tygodniowo - sobota, niedziela), dodatkowo trzy lub cztery razy w tygodniu na stadionie prowadzone były treningi (3 godzinny dziennie). W sumie na boisku i w hali sportowej przeprowadzono ponad 170 treningów piłkarskich. Z obiektu korzystały gminne szkoły do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego



(codziennie od godz. 8.00 do 16.00). Przeprowadzono również szkolne zawody lekkoatletyczne, w tym lekkoatletyczne czwartki (odbyło się 15 imprez).

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.

## **V Boisko w Wiślicy**

SOSiR zarządza również boiskiem piłkarskim w Wiślicy. W 2019r. z boiska w Wiślicy korzystały głównie kluby KKS Wisła, KP Beskid oraz LKS Ochaby'96. W ubiegłym roku na boisku przeprowadzono 257 treningów. Boisko przygotowano i odebrano do rozgrywek ligowych grup młodzieżowych.

## **VI Boisko przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie**

Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie oddano do użytku w październiku 2015r. Zostało ono wykonane w ramach zadania „Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z urządzeniami przy Zespole Szkół nr 1 w Skoczowie” finansowanego z Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.

Boiskiem zarządza Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie przy współpracy z SOSiR. Zadaniem SOSiR jest obsługa boiska w soboty, niedziele i święta, nadzór nad boiskiem od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz współpraca z klubami sportowymi w zakresie przeprowadzania na boisku meczy i treningów. SOSiR zajmuje się również bieżącą konserwacją boiska.

W 2019r. z boiska korzystała młodzież szkolna w ramach lekcji wychowania fizycznego, kluby piłkarskie (Klub Piłkarski Beskid, Klub Piłkarski Lukam 2010 Sp. z o.o, Kobiocy Klub Sportowy Wisła). W ramach prowadzonych przez skoczowskie kluby piłkarskie treningów i meczy z boiska skorzystało ponad 15 000 osób, nie licząc liczby dzieci obecnych na zajęciach szkolnych.

## **VII 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. Wyciąg oddano do użytku w grudniu 2010r.

W 2019 roku, ze względu na zbyt małe opady śniegu, wyciąg narciarski „Pod Dębem” był uruchomiony przez 32 dni. Sprzedano 1068 karnetów.

Tras narciarskich w 2019r. nie wytyczano, ze względu na brak odpowiedniej pokrywy śniegowej.

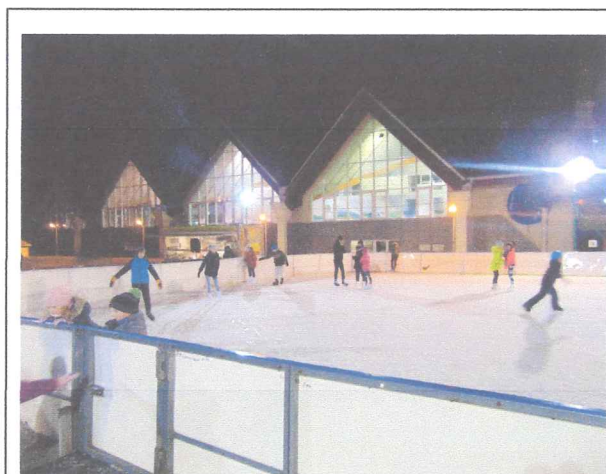
## **VIII Skatepark**

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza również skateparkiem znajdującym się w Skoczowie, przy ulicy Ks. Ew. Jana Mocko. Skatepark cieszy się

popularnością szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Obiekt jest ogólnie dostępny i czynny w okresie sprzyjających warunków pogodowych. W 2019 roku wykonano generalny remont wszystkich urządzeń skateparku.

## **IX Lodowisko**

W grudniu 2018r. uruchomiono lodowisko o wymiarach 20m x 30m na kortach przy Krytej Pływalni „Delfin”. Lodowisko funkcjonowało do końca lutego 2019 roku. Lodowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy. Z lodowiska skorzystało ok. 5200 osób (grudzień 1500 osób, styczeń - luty 3700 osób).



Lodowisko na kortach



Gry i zabawy na lodowisku

## **X Imprezy organizowane przez SOSiR**

W celu popularyzacji różnych dyscyplin sportowych, a także aby wprowadzić kształtowanie rywalizacji i zasad fair-play, SOSiR organizował lub współorganizował różne imprezy sportowo-rekreacyjne – tabela nr 2.

Od września 2017r. SOSiR zajmuje się również organizacją międzyszkolnych gminnych zawodów sportowych.

### **Imprezy organizowane lub współorganizowane przez SOSiR w 2019r.**

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	06.02.2019r.	SOSiR	34 osoby
2.	Gminne drużynowe zawody pływackie – Igrzyska Młodzieży Szkolnej	07.02.2019r.	SOSiR	42 osoby

3.	Powiatowe Drużynowe Zawody Pływackie – Igrzyska Dzieci	06.03.2019r.	SOSiR	69 osób
4.	Powiatowe Drużynowe Zawody Pływackie – Igrzyska młodzieży Szkolnej	13.03.2019r.	SOSiR	48 osób
5.	V Otwarte Amatorskie Mistrzostwa Skoczowa w Pływaniu	27.04.2019r.	SOSiR, Szkoła Pływania SwimSport	250 osób
6.	XX Szkolne Mistrzostwa w pływaniu Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie	09.05.2019r.	Szkoła Podstawowa nr 3, SOSiR	200 osób
7.	XII Otwarte Mistrzostwa Skoczowa w triathlonie	18.05.2019r.	SOSiR	45 osób
8.	Sztafeta urodzinowa	02.06.2019r.	SOSiR	180 osób
9.	XVII Mistrzostwa Pływackie Przedszkolaków	04 i 05 .06. 2019r.	SOSiR	90 dzieci.
10.	Najszybszy Zjazd Rurą – impreza towarzysząca Dniom Skoczowa	08.06.2019r.	SOSiR	50 osób
11.	Mikołajkowe zawody pływackie	30.11.2019r.	Szkółka pływacka Swim Sport, SOSiR	320 osób
<b>Imprezy organizowane na kręgielni</b>				
12.	Indywidualny Turniej Bowlingowy Policji	08.02.2019r.	SOSiR, KPP w Cieszynie	30 osób
13.	Uczymy się grać w kręgle	12.02.2019r.	SOSiR	25 osób
14.	Walentynkowy turniej gry w piłkarzyki	14.02.2019r.	SOSiR	20 osób
15.	Uczymy się grać w kręgle	19.02.2019r.	SOSiR	15 osób
16.	Laba 2019	21 i 22.03.2019	Zespół Szkół Specjalnych SOSiR	120 osób
17.	Beskidzki regionalny Mityng w Bowlingu Olimpiad Specjalnych	03.04.2019r.	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie, SOSiR	około 44 osób
18.	XVIII Międzyszkolny Turniej Bowlingowy Szkół Specjalnych	21.05.2019r.	SOSiR	30 osób

19.	Turniej Bowlingowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	07.06.2019r.	SOSiR	60 osób
20.	IV Turniej Niestyszających w bowlingu	21.09.2019r.	SOSiR, Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych	25 osób
21.	V Międzynarodowy Turniej Bowlingowy	19.10.2019r.	SOSiR	32 osoby
22.	Turniej Bowlingowy Jednostek OSP Gminy Skoczów	29.11.2019r.	SOSiR	30 osób
23.	Mikołajkowy Turniej Bowlingowy Zespołu Szkół Specjalnych	05 i 06.12.2019r.	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie, SOSiR	40 osób
24.	Turniej Bowlingowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	06.12.2019r.	SOSiR, OSP Skoczów	24 osoby
<b><i>Imprezy organizowane na Stadionie Miejskim</i></b>				
25.	V Duathlon	03.04.2019r.	SOSiR	22 osoby
26.	Skoczowskie „Czwartki Lekkoatletyczne”	impreza cykliczna 17.04.2019r. 24.04.2019r. 08.05.2019r. 22.05.2019r. 18.09.2019r. 25.09.2019r. 02.10.2019r. 09.10.2019r.	SOSiR, LKS Pogórze	ponad 60 osób
27.	Zawody gminne w czwórboju LA	25.04.2019r.	SOSiR,	80 osób
28.	Gminne Drużynowe Zawody Lekkoatletyczne	06.05.2019r.	SOSiR	62 osoby
29.	Rowerem po zdrowie	11.05.2019r.	SOSiR Fundacja „Zatrzymać czas”	55 osób
30.	Międzynarodowy Turniej o Puchar Rzeki Wisły w piłce nożnej dziewcząt	05.06.2019r.	KKS Wisła, SOSiR	70 osób
31.	XX Gminna Spartakiada Lekkoatletyczna	07.06.2019r.	SOSiR,	ponad 400 osób

32.	II Igrzyska Dziecięce – Kids Games – Skoczów 2019 zakończenie	14.07.19r.	Parafie Kościoła Rzymskokatolickiego w Skoczowie Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie Kościół Zielonoświątkowy „Wspólnota Ewangelii” w Skoczowie Misja „Centrum Służby Życia” w Skoczowie, SOSiR	ok. 200 osób
33.	Zawody Gminne w Biegach	20.09.2019r.	SOSiR	60 osób
34.	Międzynarodowy Turniej Lukam Cup	28 i 29. 2019r.	Szkołka Piłkarska Lukam SOSiR	150 osób
35.	VI Bieg na Orientację „Poznaj Gminę Skoczów”	28.09.2019r.	SOSiR	26 osób
36.	IV Skoczowski Bieg Niepodległości	11.11.2019r.	SOSiR	159 osób
<b><i>Pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne</i></b>				
37.	Zawody Gminne w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców	14.01.2019r.	SOSiR	55 osób
38.	Grand Prix Szachowe Szkół Podstawowych – Cztery Pory Roku z Szachami	15.01.2019r.	SOSiR SP nr 3 w Skoczowie	41 osób
39.	Zawody Gminne w Piłce Siatkowej Chłopców	18.01.2019r.	SOSiR	42 osoby
40.	Zawody Gminne w Piłce Siatkowej Dziewcząt	21.01.2019r.	SOSiR	53 osoby
41.	Gminne Szkolne Zawody Narciarskie	22.01.2019r.	SOSiR	67 osób
42.	Zawody Gminne Mini Piłka Ręczna Chłopców	31.01.2019r.	SOSiR	32 osoby

43.	„Wesołe lodowisko” – gry i zabawy dla dzieci	Impreza cykliczna 27.01.2019r. 03.02.2019r. 11.02.2019r. 13.02.2019r. 14.02.2019r. 16.02.2019r. 18.02.2019r. 20.02.2019r.	SOSiR	60 osób
44.	Bawmy się na lodowisku	09.02.2019r.	SOSiR Andecor Plus	około 30 osób
45.	Karnawałowy bal przebierańców na lodzie	23.02.2019r.	SOSiR	około 40 osób
46.	Grand Prix Szachowe Szkół Podstawowych – Cztery Pory Roku z Szachami	12.03.2019r.	SOSiR SP nr 3 w Skoczowie	40 osób
47.	Zawody Gminne Mini Piłka Nożna Dziewcząt	15.03.2019r.	SOSiR	36 osób
48.	Zawody Gminne - Gry i zabawy ruchowe	04.04.2019r.	SOSiR	63 osoby
49.	Zumba na kortach	10.05.2019r.	SOSiR	ok. 40 osób
50.	Bezpiecznie na Rowerze	30.05.2019r.	SOSiR	120 osób
51.	Grand Prix Szachowe Szkół Podstawowych – Cztery Pory Roku z Szachami	04.06.2019r.	SOSiR SP nr 3 w Skoczowie	40 osób
52.	I Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SOSiR	08.06.2019r.	SOSiR SP nr 3 w Skoczowie	28 osób
53.	VII Skoczowskie Zawody w Kolarstwie Górskim „Rowerem po Kaplicówce”	14.09.2019r.	SOSiR	126 osób
54.	Zawody Gminne Mini Piłka Nożna chłopców	24.09.2019r.	SOSiR	70 osób
55.	Zawody Gminne Mini Piłka Nożna dziewcząt	25.09.2019r.	SOSiR	60 osób
56.	Zawody Gminne w Piłce Nożnej Chłopców	30.09.2019	SOSiR	70 osób
57.	Puchar Grodziska Piekiełko 2019	30.09.2019r.	KKS Wisła, SOSiR	70 osób

58.	Zawody Gminne Szachy dziewcząt i chłopców	08.10.2019r.	SOSiR	40 osób
59.	Zawody Gminne w Tenisie stołowym dziewcząt i chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej	21.10.2019r.	SOSiR	35 osoby
60.	Zawody Gminne w Tenisie stołowym dziewcząt i chłopców – Igrzyska Dzieci	23.10.2019r.	SOSiR	45 osoby
61.	Zawody Gminne Piłka koszykowa dziewcząt	13.11.2019r.	SOSiR	40 osób
62.	Zawody Gminne Piłka koszykowa chłopców	15.11.2019r.	SOSiR	40 osób
63.	Zawody Gminne w Mini Piłce Koszykowej Chłopców	28.11.2019r.	SOSiR	50 osób
64.	Zawody Gminne w Mini Piłce Koszykowej dziewcząt	29.11.2019r.	SOSiR	50 osób
65.	Grand Prix Szachowe Szkół Podstawowych – Cztery Pory Roku z Szachami	03.12.2019r.	SOSiR, Szkoła Podstawowa nr 3 w Skoczowie	44 osoby
66.	Zawody Gminne w Piłce Ręcznej chłopców	10.12.2019r.	SOSiR	40 osób
67.	Zawody Gminne w Piłce Ręcznej dziewcząt	11.12.2019r.	SOSiR	40 osób

### Wybrane zdjęcia z zawodów organizowanych przez SOSiR



Rajd rowerowy MTB



„Lekkoatletyczne czwartki”



„Rowerem po zdrowie”



IV Bieg Niepodległości



„Urodzinowa sztafeta – 2019”



„Bezpiecznie na rowerze”

## **XI Wnioski i uwagi**

1. Po ponad dziewiętnastoletnim okresie działalności, Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) utrwalił swoją pozycję jako ośrodek sportu i rekreacji, szczególnie poprzez usługi oferowane w Krytej Pływalni „Delfin” oraz na Stadionie Miejskim. Z usług SOSiR korzystają zarówno mieszkańcy gminy Skoczów, jak i okolicznych miejscowości.

Ze względu 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 czy jazda na łyżwach stają się powszechne.

2. W kwietniu 2019r rozpoczęto prace związane z termomodernizacją budynku Krytej Pływalni „Delfin”. Niestety, wybrany w drodze przetargu Wykonawca w drugiej połowie maja porzucił teren budowy a ogłoszone kolejne przetargi nie zostały rozstrzygnięte.
3. Zgodnie ze statutem, 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.

4. Popularyzację sportu i rekreacji SOSiR realizuje poprzez oferowanie różnych form spędzania czasu wolnego oraz organizowane imprezy. W 2019 roku SOSiR był organizatorem lub współorganizatorem ponad 60 imprez sportowo-rekreacyjnych.
5. Ważnym obiektem zarządzanym przez SOSiR jest Stadion Miejski, z którego korzysta młodzież szkolna w ramach wychowania fizycznego, trzy kluby piłkarskie (treningi i mecze), szkoły piłkarskie (treningi).
6. Dużym zainteresowaniem cieszy się oddane do użytku 01.10.2015r. boisko z nawierzchnią sztuczną zarządzane przez Szkołę Podstawową nr 8 w Skoczowie we współpracy z SOSiR. W 2019r. w ramach prowadzonych przez kluby sportowe treningów i meczy z boiska skorzystało ponad 15000 osób. Ponadto z boiska korzystała Szkoła Podstawowa nr 8 w ramach prowadzonych zajęć z wychowania fizycznego i osoby indywidualne.
7. Biorąc pod uwagę całokształt funkcjonowania zarządzanych przez SOSiR obiektów wydaje się, że SOSiR w pełni spełnia przewidziane statutem zadania w dziedzinie zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców gminy Skoczów w zakresie sportu i rekreacji.

SKOZOWSKI OŚRODEK  
SPORTU I REKREACJI  
DYREKTOR  
  
mgr inż. Zbigniew Gil

**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.	<b>Wpływy z usług</b>	<b>3.008.000,00</b>	<b>2.581.435,59</b>	<b>85,82 %</b>	<b>57,30 %</b>
-	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 %
-	teżnia		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.

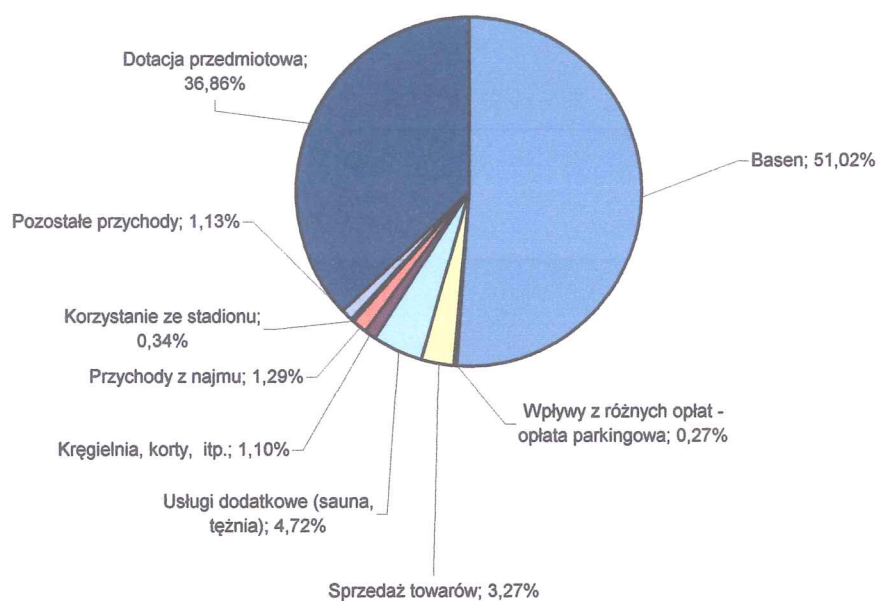
Lp.	Przychody	Planowane przychody 2019r. [zł]	Przychody 2019r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procent. w przychodach ogółem
2.	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa)	22.000,00	11.419,50	51,91 %	0,25 %
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	55.000,00	54.177,33	98,50 %	1,20 %
4.	Pozostałe 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]**

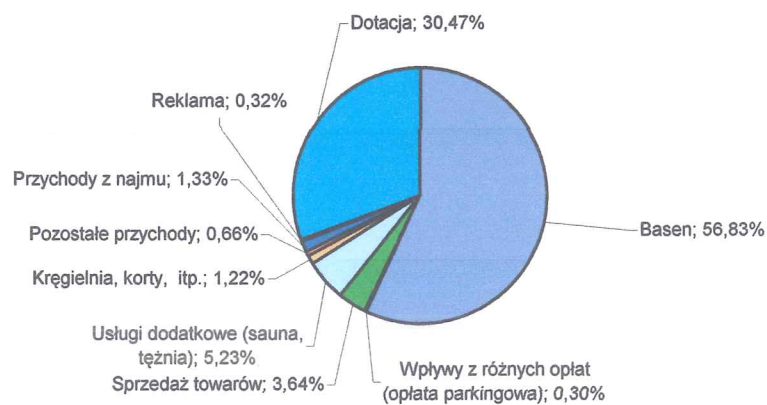
Tabela nr 3

Lp.	Przychody	Pływalnia	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>

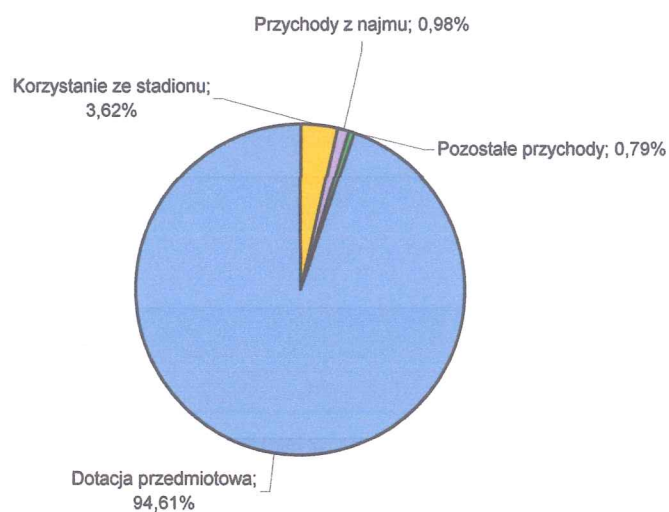
### Zbiorne zestawienie przychodów SOSiR w 2019 roku (bez pokrycia amortyzacji)



### 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.

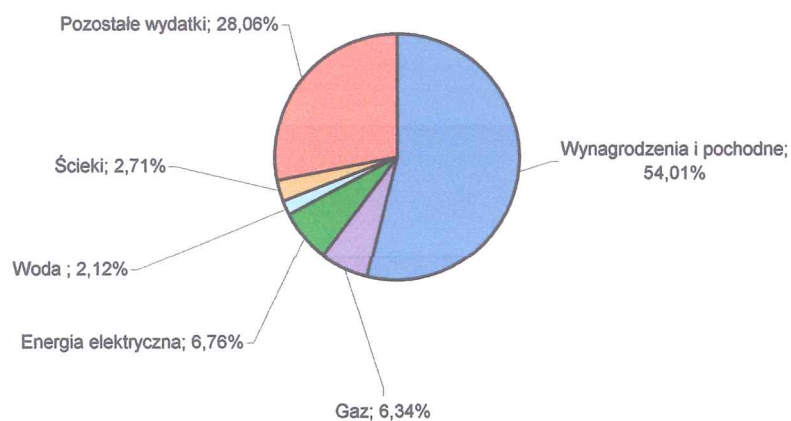
Lp.	Koszty	Planowane koszty 2019r. [zł]	Koszty 2019r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procentowy w kosztach ogółem
<b>9.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>356.000,00</b>	<b>351.319,91</b>	<b>98,69 %</b>	<b>7,86 %</b>
-	wyposażenie, materiały sportowe		35.763,24		0,80 %
-	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**

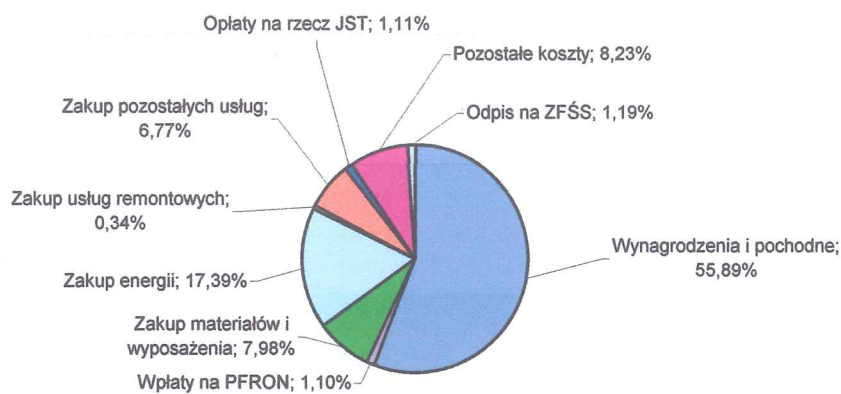
Lp.	Koszty	Pływalia	Stadion	Wyciąg	Skate-park	Boisko w Wiślicy	Obsługa i pielęgnacja boiska przy SP nr 8	Razem
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.884,81	1.560,10	2,68	-	-	-	11.447,59
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.504.745,91	232.220,57	8.083,76	1.146,76	1.146,77	-	1.747.343,77
3.	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>



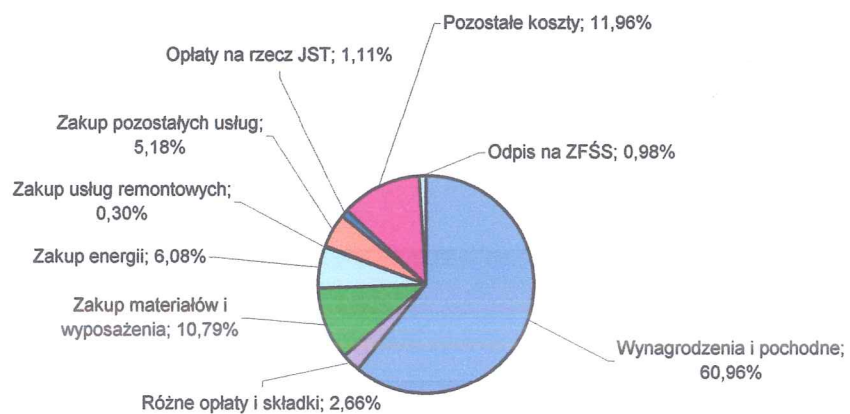
### Zbiorecze zestawienie kosztów SOSiR w 2019 roku (bez amortyzacji)



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



### Koszty Stadionu Miejskiego w 2019 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: 11.447,59 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.

**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 małosenne	35.763,24  30.973,15  4.790,09	- rozświetlacz (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 sprzątania 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 (sprzątanie).
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.

## Zakup materiałów i wyposażenia

Tabela nr 7cd.

Lp.	Rodzaj zakupu	Kwota [zł]	Uwagi
7.	Materiały remontowe	57.913,36	<p>Części zamienne do maszyn i urządzeń oraz pozostałe materiały do prac remontowych w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- części do centrali wentylacyjnej (3.528,29 zł),</li> <li>- części do orczyka wyciągu narciarskiego (2.108,90 zł),</li> <li>- części do naprawy myjki ciśnieniowej (801,50 zł),</li> <li>- części do maszyn sprząających (6.726,09 zł),</li> <li>- drzwi do archiwum (329,27 zł),</li> <li>- części do naprawy sauny (7.796,76 zł),</li> <li>- moduł silnika pompy głębinowej (435,00 zł),</li> <li>- siedziska wieży ratowniczej (839,02 zł),</li> <li>- nakładki na krawężniki (531,00 zł),</li> <li>- części do naprawy wanny hydromasażu (410,57 zł),</li> <li>- sondy pomiarowe pH (1.660,50 zł),</li> <li>- przewód dozujący (556,22 zł),</li> <li>- membrana do pomp dozujących chemię (885,10 zł),</li> <li>- konwerter do odczytu gazu (931,00 zł),</li> <li>- fotokomórka do systemu BX (300,00 zł),</li> <li>- linka do kręgli (320,00 zł),</li> <li>- głośniki do kolumny (565,44 zł),</li> <li>- części do komputera (815,45 zł),</li> <li>- części do monitoringu (283,74 zł)</li> <li>- części do naprawy bramek (1.253,79 zł),</li> <li>- 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).</li> </ul>
8.	Materiały na zawody	20.746,60	Materiały potrzebne do organizacji imprez i zawodów (puchary, medale, dyplomy, karty pucharowe, nagrody, koszulki, poczęstunek, plakaty, zegary do gry w szachy, pozostałe materiały do przygotowania zawodów itp.).
9.	Pozostałe materiały	22.987,57	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup prasy oraz publikacji książkowych (3.225,67 zł),</li> <li>- zakup paliwa (3.210,- zł),</li> <li>- naczynia jednorazowe i materiały do kiosku (3.814,62 zł),</li> <li>- papier termiczny (652,35 zł),</li> <li>- karty magnetyczne, zegarki transpondery (3.643,80 zł),</li> <li>- środki medyczne (711,67 zł),</li> <li>- materiały reklamowe (2.010,- zł).</li> <li>- pozostałe materiały różne: pozostałe koszty handlowe, dekoracje, oraz inne koszty promocyjne, itp. (5.719,46 zł).</li> </ul>
	<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 bilbordach, 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),		Oplaty 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),		Oplaty 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 wynajmem lodowiska (66.500,- zł),		
	- wymiana zbiornika w instalacji grzewczej (4.350,61 zł),		
	- usługa kominarska (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 kateringowa (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).

SEKOZOWSKI OŚRODEK  
SPORTU I REKREACJI  
DYREKTOR  
*[Podpis]*  
mgr Art. Zdzisław Gil