

Sprawozdanie z całokształtu funkcjonowania Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2023r.

Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej Skoczowa na 2024 rok:

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

Skoczów, kwiecień 2024 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	7
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.....	8
III.2.5 Pozostałe usługi	8
IV Stadion Miejski.....	8
IV.1 Uwagi ogólne.....	8
IV.2 Działalność Stadionu Miejskiego	8
V Boisko w Wiślicy	9
VI Boisko przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie	10
VII Boisko przy ul. Bielskiej w Skoczowie	10
VIII Wyciąg Narciarski „Pod Dębem”	10
IX Teren rekreacyjno-sportowy przy ulicy Ks. Ew. J. Mocko w Skoczowie	10
X Imprezy organizowane przez SOSiR.....	11
XI Prace modernizacyjne i remontowe przeprowadzone w obiektach SOSiR w 2023r.	15
XII Wnioski i uwagi	15

Załącznik: Sprawozdanie finansowe Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2023r.

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 2023 r., poz. 40),
- b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 1270 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., decyzja Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 26.11.2021r. oraz decyzja Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 05.07.2022r. w sprawie oddania Skoczowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji nieruchomości w trwałą zarząd.

I.2 Uwagi ogólne

Zgodnie ze statutem, podstawowym celem działalności SOSiR-u jest realizacja zadań Gminy Skoczów w zakresie sportu i rekreacji.

Do zakresu działalności SOSiR-u należy:

- a) zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oddanymi SOSiR-owi we właściwej formie przez Burmistrza Miasta Skoczowa,
- b) utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,
- c) współpraca z placówkami oświatowymi celem wykorzystania obiektów do prowadzenia zajęć z kultury fizycznej,
- d) zapewnienie możliwości korzystania z obiektów w celach sportowych, rekreacyjnych oraz odnowy biologicznej.

Dla zapewnienia realizacji działań statutowych SOSiR może czerpać przychody z prowadzenia działalności gospodarczej:

- a) handlu,

- b) świadczenia usług reklamowych na terenie administrowanych obiektów,
- c) obsługi parkingów stanowiących mienie przekazane SOSiR-owi,
- d) innym, zgodnym z przeznaczeniem obiektów, w tym wynajmu pomieszczeń i 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 głównie z pracą Krytej Pływalni „Delfin” oraz pracą Stadionu Miejskiego w Skoczowie.

Ponadto SOSiR zarządza również innymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi znajdującymi się na terenie Skoczowa (wyciąg narciarski „Pod Dębem” przy ul. Gajowej, skatepark, parkur, pumtrack i teren rekreacyjno-zabawowy przy ul. Ks.J.Ew.Mocko, boisko przy ul. Bielskiej) oraz obiektem znajdującym się poza Skoczowem - boiskiem przy ulicy Stadionowej w Wiślicy. Dodatkowo 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 2023r. stan zatrudnienia ulegał zmianom i na koniec roku ukształtował się następująco:

- administracja – 7 osób (6 osób na pełny etat i jedna osoba 1/4 etatu na zastępstwo),
- pracownicy obsługi basenu (obsługa techniczna i personel sprzątający) – 12 osób (12 pełnych etatów),
- ratownicy – 9 osób (4 osoby na pełny etat, 2 osoby na 1/4 etatu, 3 osoby na 3/4 etatu),
- sprzedawcy (obsługa kręgielni, kiosku i kasy biletowej) – 9 osób (3 osoby na pełny etat, 6 osób na 3/4 etatu w tym jedna osoba na zastępstwo),
- pracownicy obsługi stadionu – 5 osób (5 pełnych etatów).

Razem: 42 osoby (37,5 etatu).

III Kryta Pływalnia „Delfin”

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

- basenu sportowego, basenu rekreacyjnego, wanny z hydromasażem, sauny parowej, suchej oraz sauny typu infra-red,
- kręgielni,
- kortów tenisowych.

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

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

Ze względu na stopień zużycia obiektu oraz wzrost cen nośników energii konieczne jest wykonanie remontu i termomodernizacji budynku Krytej Pływalni „Delfin” z maksymalnym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

III.1 Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie pływania

III.1.1 Pływanie rekreacyjne i sportowe

Zarządzana przez SOSiR Kryta Pływalnia „Delfin” zapewniała możliwość korzystania z obiektu w celach rekreacyjnych, jak i sportowych. Pływalnia udostępniona była dla wszystkich osób chcących uprawiać sport i dbających o swoje zdrowie, a także w celu aktywnego spędzenia czasu w gronie rodziny i przyjaciół.

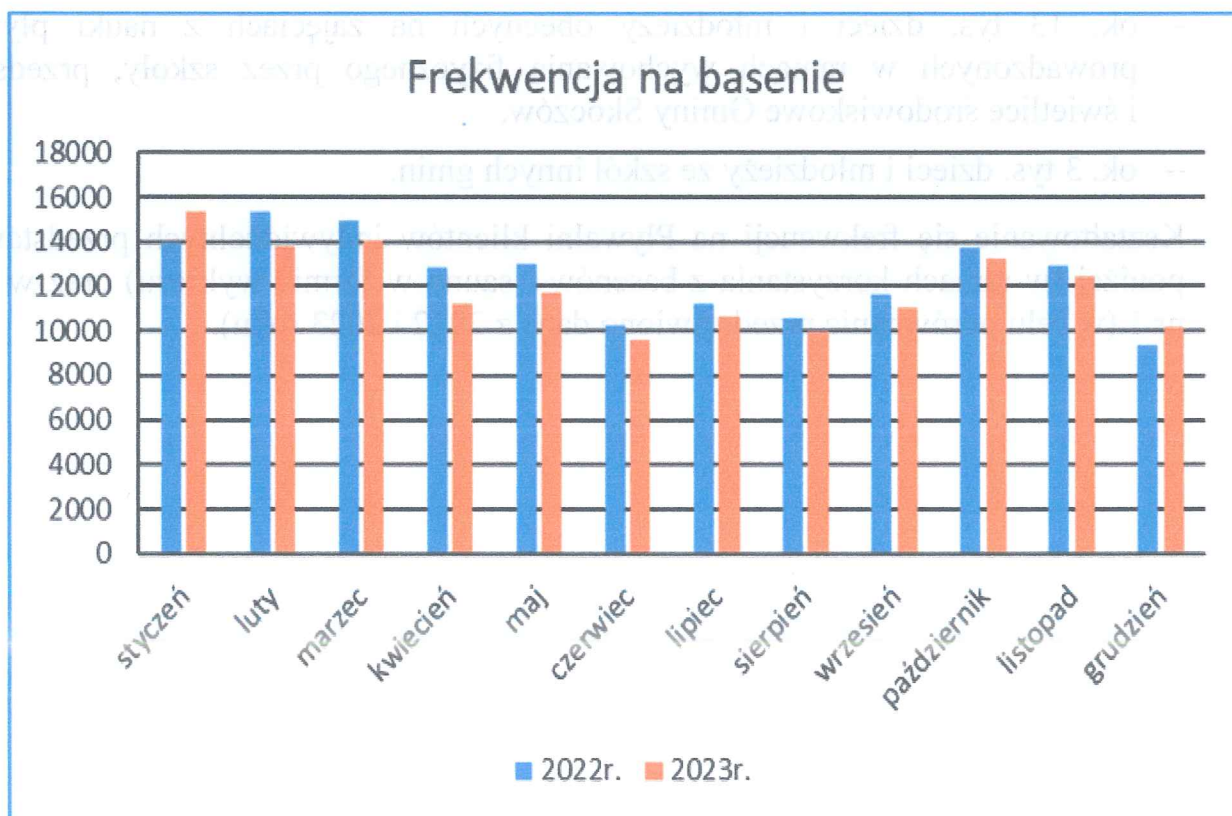
Poprzez zakres świadczonych usług realizowane były statutowe założenia funkcjonowania obiektu. W 2023 roku Pływalnię odwiedziło (w ramach korzystania z basenów i sauny) ok. 159 tys. klientów, w tym:

- ok. 143 tys. klientów indywidualnych,
- ok. 13 tys. dzieci i młodzieży obecnych na zajęciach z nauki pływania prowadzonych w ramach wychowania fizycznego przez szkoły, przedszkola i świetlice środowiskowe Gminy Skoczów,
- ok. 3 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 2022 i 2023 roku).

Frekwencja klientów indywidualnych na basenie Tabela nr 1

Miesiąc	2022r.		2023r.	
	Łączna ilość osób	Średnia dzienna frekwencja	Łączna ilość osób	Średnia dzienna frekwencja
styczeń	14010	467	15351	512
luty	15359	549	13826	494
marzec	14979	483	14065	453
kwiecień	12845	475	11254	417
maj	12998	419	11743	378
czerwiec	10273	342	9635	321
lipiec	11208	361	10634	343
sierpień	10583	391	10004	384
wrzesień	11652	416	11080	382
październik	13735	443	13261	428
listopad	12936	446	12427	428
grudzień	9328	321	10180	363
Razem	149906		143460	



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 2023 klienci indywidualni Pływalni (podobnie jak w latach ubiegłych) około 47000 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 2023r. skorzystało około 13 tys. (po 1 godzinie) uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli z gminy Skoczów.

Aby zachęcić dzieci do aktywnego spędzania czasu, SOSiR prowadził zajęcia nauki pływania z grupami przedszkolnymi. Zajęcia były prowadzone przez firmę zewnętrzną.

Ponadto na Pływalnię uczęszczali uczniowie szkół nie należących do Gminy Skoczów (np. uczniowie ze szkół z Ustronia, Brennej, Jasienicy, Jaworza – w sumie około 3000 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 strefa 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 2023r. z saun skorzystało około 25 tys. osób (podobnie jak w roku 2022).

III.2.2 Siłownia

Jedną z atrakcji znajdującą się w budynku Pływalni jest siłownia. 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 2023 roku z kortów skorzystało ponad 1200 klientów indywidualnych.

III.2.4 Kręgielnia

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

W 2023r. na kręgielni rozegrano ponad 2000 rozgrywek (licząc po 1 godzinie).

III.2.5 Pozostałe usługi

III.2.5.1 Aerobik i inne zajęcia ruchowe

Na terenie Krytej Pływalni prowadzone były zajęcia z aerobiku. Zajęcia były przeprowadzane przez firmy zewnętrzne kilka razy w tygodniu i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Ponadto prowadzone były zajęcia wychowania fizycznego przez Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „U Karolci” oraz zajęcia jogi i zajęcia ruchowo-taneczne ze słuchaczami 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.

IV Stadion Miejski

IV.1 Uwagi ogólne

SOSiR zarządza obiektami Stadionu Miejskiego „Beskid” im. R.Kukucza w Skoczowie, w skład którego wchodzi:

- pełnowymiarowe boisko z nawierzchnią trawiastą do piłki nożnej wraz z zadaszonymi trybunami (696 miejsc siedzących),
- boisko uniwersalne z nawierzchnią tartanową,
- bieżnia lekkoatletyczna,
- plac do pchnięcia kulą oraz skocznia do skoku w dal,
- pawilon sportowy (biura, szatnie wraz z natryskami, pomieszczenia gospodarcze, kotłownia, salka konferencyjna, siłownia i sauna, kawiarnia z zapleczem),
- hala sportowa wraz z trybunami dla kibiców (206 miejsc siedzących),
- ubikacje dla kibiców.

IV.2 Działalność Stadionu Miejskiego

Boisko piłkarskie:

W 2023r. na boisku na Stadionie Miejskim rozegrano 52 mecze ligowe (w sezonie piłkarskim średnio 3-4 razy tygodniowo – sobota, niedziela), dodatkowo trzy

lub cztery razy w tygodniu na stadionie prowadzone były treningi (po 3 godziny dziennie). W celu utrzymania murawy boiska w odpowiednim stanie, część meczy i treningów odbywała się na boisku przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie i na boisku w Wiślicy.

Hala sportowa

W 2023r., od poniedziałku do piątku w czasie roku szkolnego, hala sportowa była zajęta od godz. 7.00 do 22.00. Do godziny 16.00 z hali korzystały szkoły gminne w ramach prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego (ponad 1270 godzin zajęć), natomiast w godzinach późniejszych z hali korzystały kluby sportowe oraz grupy osób indywidualnych.

Hala była również wykorzystywana do przeprowadzenia różnych innych imprez, np. Mistrzostwa Śląska Mężczyzn i Kobiet w Boksie, Turniej tańca nowoczesnego „New Era Dance Festiwal”, Gala Taneczna „Multi Dance”, Skoczowska Gala Sportu oraz Otwarty Turniej Badmintona.

Ponadto na Stadionie Miejskim odbyły się: Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich w dyscyplinie Piłka Nożna Kobiet U15, Igrzyska Dziecięce Kids Games Skoczów 2023.

Oprócz zajęć szkolnych na boisku oraz w hali sportowej przeprowadzono ponad 630 treningów (piłka nożna, siatkówka, badminton, lekkoatletyka).

Salka konferencyjna

W 2023r. w salce konferencyjnej w pawilonie sportowym odbywały się różne szkolenia (np. szkolenia prowadzone przez Śląski Związek Piłki Nożnej) i spotkania. Pomieszczenie służyło również jako zaplecze (np. gastronomiczne) na potrzeby innych imprez.

Bieżnia lekkoatletyczna

W 2023r. z bieżni lekkoatletycznej korzystali głównie uczniowie szkół gminnych w ramach wychowania fizycznego oraz kluby sportowe, w tym sekcja lekkoatletyczna LKS Pogórze. Bieżnia, skocznia w dal oraz plac do pchnięcia kulą stanowiły bazę do przeprowadzania różnych zawodów lekkoatletycznych, głównie szkolnych i międzyszkolnych.

V Boisko w Wiślicy

SOSiR zarządza również boiskiem piłkarskim w Wiślicy. W 2023r. z boiska w Wiślicy korzystały głównie kluby KKS Wisła, KP Beskid oraz LKS Ochaby'96. W ubiegłym roku na boisku przeprowadzono 192 treningi oraz rozegrano 18 meczów ligowych.

VI Boisko przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie

Boiskiem zarządza Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie przy współpracy z SOSiR. Zadaniem SOSiR jest obsługa boiska w soboty, niedziele i święta w czasie trwania meczów i treningów. SOSiR zajmuje się również bieżącą konserwacją boiska. W 2023r. na boisku rozegrano 47 meczów ligowych.

Ze względu na duże obłożenie płyty boiska, znacznemu zużyciu uległa już położona tam sztuczna murawa. W najbliższej przyszłości konieczna będzie wymiana murawy na nową.

VII Boisko przy ul. Bielskiej w Skoczowie

Od lipca 2022r SOSiR zarządza również boiskiem przy ulicy Bielskiej w Skoczowie. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych z boiska korzystają okoliczni mieszkańcy, a kluby sportowe prowadzą tam treningi. Boisko wymaga remontu.

VIII Wyciąg Narciarski „Pod Dębem”

Na stokach Górki Wilamowickiej (Kaplicówka) funkcjonuje wyciąg narciarski „Pod Dębem”. W okresie sprzyjających warunków pogodowych z wyciągu korzystają zarówno mieszkańcy gminy Skoczów, jak i okolicznych miejscowości. Wyciąg oddano do użytku w grudniu 2010r.

Ze względu na niepewne warunki pogodowe i duże koszty przygotowania wyciągu do funkcjonowania, podjęto decyzję o zawieszeniu pracy wyciągu

IX Teren rekreacyjno-sportowy przy ulicy Ks. Ew. J. Mocko w Skoczowie

Skatepark – obiekt otwarty w 2008r. Mogą z niego korzystać zarówno bardziej jak i mniej doświadczeni zapaleńcy sportów ekstremalnych (jazda na deskorolce, BMX czy wyczynowa jazda na rolkach).

Na terenie skateparku znajduje się wiele przeszkód przeznaczonych do nauki trików m. in.: Bank Ramp (rozpęd płaski), Quarter Pipe (rozpęd łukowy), Funbox z murkiem, Funbox z rurką i murkiem, Minirampa, Ławka grindbox, Rurka prosta oraz Quarter pipe z podwyższeniem.

Na terenie skateparku można kręcić ewolucje zarówno na deskorolce i na rowerze. W 2023r. przeprowadzono generalny remont urządzeń.

Flowpark (Parkur) – obiekt otwarty w czerwcu 2021 roku, wybudowany w ramach projektu „Aktywne spędzanie czasu wolnego w Hradku i Skoczowie”. Flowpark jest zestawem urządzeń służących do ćwiczeń wykorzystujących masę własnego ciała.

Pumptrack – obiekt oddany do użytku w lipcu 2023roku. Tor zbudowany z użyciem asfaltu, ma kształt zamkniętej pętli z delikatnymi muldami, które powodują, że jazda na rowerze nie wymaga pedałowania.

Teren rekreacyjno-zabawowy (plac zabaw dla młodzieży starszej) – obiekt oddany do użytku w lipcu 2023r. Na placu znajdują się różne urządzenia zabawowe, m.in. przejazd linowy, karuzela kołobieg, piramida linowa, huśtawka wagowa „Skoczek”, deskorolka, czworobok podwójny, trampolina.

W/w obiekty są ogólnodostępne, czynne w okresie sprzyjających warunków pogodowych i cieszą się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży.

X Imprezy organizowane przez SOSiR

W celu popularyzacji różnych dyscyplin sportowych, a także aby wprowadzić kształtowanie rywalizacji i zasad fair-play, Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2023r. zorganizował lub współorganizował ponad 80 imprez sportowo-rekreacyjnych. W imprezach wzięło udział 7211 osób.

Imprezy odbywały się w Krytej Pływalni „Delfin” (zawody pływackie na basenie, zawody gry w kręgle), na Stadionie Miejskim (lekkoatletyka, gry zespołowe), w salach gimnastycznych gminnych szkół podstawowych (gry zespołowe, szachy) oraz w plenerze (zawody rowerowe, biegi). Wykaz zrealizowanych imprez w 2023r. przedstawiono w Tabeli nr 2.

Imprezy organizowane lub współorganizowane przez SOSiR w 2023r. Tabela nr 2

L.p	Nazwa imprezy	Data imprezy	Organizator	Liczba uczestników
Imprezy organizowane na basenie				
1.	Igrzyska młodzieży szkolnej – gminne drużynowe zawody pływackie	23.03.2023r.	SOSiR	32 osoby
2.	Igrzyska młodzieży szkolnej – powiatowe zawody pływackie	28.03.2023r.	SOSiR PSZS Cieszyn	48 osób
3.	XXII mistrzostwa szkoły w pływaniu	20.04.2023r.	SOSiR/SP 3	200 osób
4.	VII amatorskie mistrzostwa Skoczowa w pływaniu	14.05.2023r.	SOSiR/SwimSport	280 osób
5.	Urodzinowa sztafeta	04.06.2023r.	SOSiR	55 osób
6.	XIV mistrzostwa pływackie przedszkolaków	15.06.2023r. 20.06.2023r.	SOSiR	4x10 osób
7.	Najszybszy zjazd rurą	02.09.2023r.	SOSiR	25 osób
8.	Igrzyska dzieci - gminne drużynowe zawody w pływackie 2023	27.10.2023r.	SOSiR	20 osób
9.	Igrzyska dzieci - powiatowe drużynowe zawody w pływackie 2023	07.11.2023r.	SOSiR PSZS Cieszyn	50 osób
10.	Igrzyska dzieci – rejonowe drużynowe zawody w pływackie 2023	21.11.2023r.	SOSiR/ Rejon. SZS	80 osób
11.	Mikołajkowe zawody pływackie	17.12.2023r.	SOSiR/SwimSport	326 osób

Imprezy organizowane lub współorganizowane przez SOSiR w 2023r. Tabela nr 2cd.

Imprezy organizowane w kręgielni				
12.	Wiosenny turniej kręglarski ZSS	04.04.2023r.	SOSiR/ZSS	160 osób
13.	XIX Międzyszkolny turniej kręglarski szkół specjalnych	15.05.2023r.	SOSiR/ZSS	50 osób
14.	Turniej bowlingowy MDP gminy Skoczów	08.12.2023r.	SOSiR	40 osób
15.	Zawody bowlingowe policji	13.12.2023r.	SOSiR	34 osoby
Imprezy organizowanie na Stadionie Miejskim				
16.	Marsz nordic walking	06.03.2023r.	SOSiR	10 osób
17.	Skoczów Biega	01-20.03.2023r.	SOSiR	56 osób
18.	Duathlon – VII edycja	15.04.2023r.	SOSiR	19 osób
19.	Igrzyska dzieci - czwórboj lekkoatletyczny	24.04.2023r.	SOSiR	120 osób
20.	Gminne drużynowe zawody LA - igrzyska młodzieży szkolnej	26.04.2023r.	SOSiR	90 osób
21.	Bieg na milę	12.05.2023r.	SOSiR	22 osoby
22.	„Czwartki Lekkoatletyczne” – runda wiosenna	26.04.2023r. 10.05.2023r. 24.05.2023r. 31.05.2023r.	SOSiR	4x50 osób
23.	Powiatowe igrzyska dzieci w czwórboju LA	12.05.2023r.	SOSiR PSZS Cieszyn	150 osób
24.	Powiatowe drużynowe zawody LA - igrzyska młodzieży szkolnej	15.05.2023r.	SOSiR PSZS Cieszyn	130 osób
25.	XVIII Szkolna olimpiada sportowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie	02.06.2023r.	SOSiR	300 osób
26.	XXII Gminna szkolna spartakiada lekkoatletyczna	13.06.2023r.	SOSiR	128 osób
27.	Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze	01.07.2023r.	KPP SP w Cieszynie/SOSiR	150 osób
28.	Oficjalne zakończenie igrzysk dziecięcych Kids Games	22.07.2023r.	KIDS GAMES SOSiR	400 osób
29.	PUCHAR RZEKI WISŁY 2023 - XI edycja	12.08.2023r.	SOSiR KKS Wisła	80 osób
30.	Rowerem po zdrowie	25.08.2023r.	SOSiR	40 osób
31.	Igrzyska dzieci i młodzieży szkolnej - zawody gminne w sztafetowych biegach przełajowych	21.09.2023r.	SOSiR	100 osób
32.	Powiatowe zawody lekkoatletyczne szkół licealnych	22.09.2023r.	SOSiR/PSZS w Cieszynie	150 osób
33.	„Czwartki Lekkoatletyczne” – runda jesienna	20.09.2023r. 27.09.2023r. 04.10.2023r.	SOSiR	3x50 osób
34.	Marsz nordic walking	07.11.2023r.	SOSiR	12 osób
35.	VII Skoczowski Bieg Niepodległości	11.11.2023r.	SOSiR	199 osób

Imprezy organizowane lub współorganizowane przez SOSiR w 2023r. Tabela nr 2cd.

Pozostałe imprezy sportowo - rekreacyjne				
36.	Noworoczny turniej badmintonu	14.01.2023r.	KKS Wisła SOSiR	22 osoby
37.	Igrzyska młodzieży szkolnej - zawody gminne w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców	10.01.2023r	SOSiR	56 osób
38.	Igrzyska młodzieży szkolnej - zawody gminne w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców	12.01.2023r	SOSiR	56 osób
39.	III Grand Prix Szachowe – Cztery Pory Roku z Szachami	21.02.2023r. 20.03.2023r. 15.05.2023r.	SOSiR	120 osób
40.	Igrzyska młodzieży szkolnej – zawody gminne w piłce siatkowej chłopców	09.02.2022r.	SOSiR	24 osoby
41.	Igrzyska młodzieży szkolnej w piłce siatkowej chłopców - zawody grupy II	20.02.2023r.	SOSiR	48 osób
42.	Mistrzostwa śląska mężczyzn i kobiet w boksie	od 10.03.2023r. do 12.03.2023r.	ŚZB SOSiR	173 osoby
43.	Skoczowska Gala Sportu	21.04.2023r.	Gmina Skoczów SOSiR	50 osób
44.	Igrzyska dzieci szkolnych w piłce siatkowej dziewcząt - zawody grupy II	23.02.2023r.	SOSiR	78 osób
45.	Wiosenny turniej badmintonu	25.03.2023r.	SOSiR KKS Wisła	15 osób
46.	Igrzyska młodzieży szkolnej – zawody rejonowe w piłce siatkowej chłopców	25.04.2023	SOSiR	16 osób
47.	Igrzyska młodzieży szkolnej powiatowe zawody w piłce nożnej Dziewcząt	25.04.2023r.	SOSiR PSZS w Cieszynie	24 osoby
48.	Igrzyska dzieci – gminne zawody w grach i zabawach	27.04.2023r.	SOSiR	85 osób
49.	Zumba na kortach	19.05.2023r.	SOSiR	22 osoby
50.	Igrzyska młodzieży szkolnej w siatkówce plażowej - zawody gminne	12.05.2023r.	SOSiR	22 osoby
51.	New Era Dance Festiwal - turniej tańca nowoczesnego	28.05.2023r.	New Era Dance SOSiR	300 osób
52.	XVIII szkolna olimpiada sportowa	01.06.2023r.	SP 3/SOSiR	300 osób
53.	III otwarte zawody szachowe o puchar dyrektora SOSiR	02.06.2023r.	SOSiR	27 osób
54.	Gala Taneczna „Multi Dance”	18.06.2023r.	Multidance/SOSiR	600 osób
55.	Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich w dyscyplinie Piłka Nożna Kobiet U15	23.06.2023r.	SZPN/SOSiR	60 osób

Imprezy organizowane lub współorganizowane przez SOSiR w 2023r. Tabela nr 2cd.

56.	Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich w dyscyplinie Piłka Nożna Kobiet U15	24.06.2023r.	SZPN/SOSiR	60 osób
57.	V edycja otwartego turnieju badmintonu	25.06.2023r.	SOSiR KKS Wisła	23 osoby
58.	Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich w dyscyplinie Piłka Nożna Kobiet U15	28.06.2023r.	SZPN/SOSiR	60 osób
59.	Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich w dyscyplinie Piłka Nożna Kobiet U15	26.06.2023r.	SZPN/SOSiR	60 osób
60.	Podstawy tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży - 2023	od 24.07.2023r. do 23.08.2023r.	SOSiR	40 osób
61.	Rowerem po Kaplicówce	16.09.2023r.	SOSiR	60 osób
62.	Skoczowski Lampart w Miejskiej Dżungli – zawody na flowparku	25.09.2023r.	SOSiR	27 osób
63.	Igrzyska dzieci szkolnych – gminne zawody w piłce nożnej chłopców	27.09.2023r.	SOSiR	56 osób
64.	Igrzyska młodzieży szkolnej – gminne zawody w piłce nożnej dziewczyn	29.09.2023r.	SOSiR	30 osób
65.	Igrzyska młodzieży szkolnej – gminne zawody w piłce nożnej chłopców	05.10.2023r.	SOSiR	50 osób
66.	Igrzyska dzieci i młodzieży szkolnej – gminny drużynowy turniej szachowy	06.10.2023r.		
67.	VIII Mistrzostwa w biegu na orientację	07.10.2023r.	SOSiR	26 osób
68.	Skoczowski Lampart w Miejskiej Dżungli - zawody na flowparku - finał	16.10.2023r.	SOSiR	24 osoby
69.	IV Grand Prix Szachowe - Cztery Pory Roku z Szachami	18.10.2023r.	SOSiR	40 osób
70.	Projekt „Włącz Aktywność” – spotkanie ze Sławomirem Szmałem	25.10.2023r.	SOSiR	120 osób
71.	Turniej w piłce nożnej dziewcząt szkół podstawowych „Puchar Grodziska Piekiełko 2023”.	30.10.2023r.	KKS „Wisła” SOSiR	48 osób
72.	Igrzyska dzieci i młodzieży szkolnej – zawody gminne w tenisie stołowym	09.11.2023r.	SOSiR	60 osób
73.	Igrzyska młodzieży szkolnej - zawody gminne w piłce koszykowej dziewcząt	15.11.2023r.	SOSiR	48 osób

Imprezy organizowane lub współorganizowane przez SOSiR w 2023r. Tabela nr 2cd.

74.	Igrzyska młodzieży szkolnej - zawody gminne w piłce koszykowej chłopców	17.11.2023r.	SOSiR	30 osób
75.	Igrzyska dzieci – zawody gminne w piłce koszykowej dziewcząt	22.11.2023r.	SOSiR	30 osób
76.	Igrzyska dzieci - zawody gminne w piłce koszykowej chłopców	29.11.2023r.	SOSiR	48 osób
77.	III Mikołajkowy turniej badmintonu - 2023	02.12.2023r.	KKS „Wisła” SOSiR	20 osób
78.	Igrzyska młodzieży szkolnej – gminne zawody w piłce ręcznej dziewcząt	05.12.2023r.	SOSiR	48 osób
79.	Igrzyska młodzieży szkolnej – gminne zawody w piłce ręcznej chłopców	08.12.2023r.	SOSiR	32 osoby
80.	Igrzyska dzieci szkolnych - zawody gminne w piłce ręcznej dziewcząt	12.12.2023r.	SOSiR	32 osoby
81.	Igrzyska dzieci szkolnych - zawody gminne w piłce ręcznej chłopców	13.12.2023r.	SOSiR	40 osób

XI Prace modernizacyjne i remontowe przeprowadzone w obiektach SOSiR w 2023r.

W 2023r. w obiektach zarządzanych przez SOSiR wykonano, zarówno we własnym zakresie, jak i z pomocą firm zewnętrznych szereg prac modernizacyjnych i remontowych np.

1. Wykonano generalny remont urządzeń na skateparku przy ul. Ks. Ew. Jana Mocko.
2. Zamontowano rolety na okna w hali sportowej i w salce konferencyjnej na Stadionie Miejskim.
3. Zakupiono dodatkowe ławki dla zawodników rezerwowych i dla służb ratowniczych na Stadion Miejski.
4. Wyczyszczono północną ścianę budynku Krytej Pływalni „Delfin”.
5. Do kręgielni dokupiono drugą rampę typu „smok” ułatwiającą dzieciom rzut kulą.
6. Wyremontowano sauny suche (prace wykonała firma zewnętrzna).
7. Zakupiono frakcje filtracyjne do wymiany złoża w 5 filtrach w Krytej Pływalni „Delfin”.
8. Zakupiono bramę startową. Brama jest wykorzystywana w czasie organizowanych w plenerze zawodów sportowych.

XII Wnioski i uwagi

1. Zgodnie ze statutem, SOSiR w 2023r. realizował zadania Gminy Skoczów w zakresie zajęć z kultury fizycznej. SOSiR współpracował 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 organizował imprezy sportowo-rekreacyjne.

2. Ze względu na stopień zużycia urządzeń i infrastruktury w budynku Krytej Pływalni „Delfin” oraz ze względu na wzrost cen nośników energii (gaz, energia elektryczna) konieczne jest wykonanie remontu i termomodernizacji budynku Krytej Pływalni „Delfin”, z maksymalnym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
3. Ze Stadionu Miejskiego wraz z nowo wyremontowanym (2020r.) pawilonem sportowym i halą sportową korzysta młodzież szkolna w ramach wychowania fizycznego, kluby piłkarskie (treningi i mecze), szkółki piłkarskie (treningi) oraz klienci indywidualni.
4. Dużym zainteresowaniem piłkarzy cieszy się boisko w Wiślicy oraz boisko z nawierzchnią sztuczną przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie, zarządzane przez szkołę we współpracy z SOSiR. W/w boiska odebrane są przez Polski Związek Piłki Nożnej do rozgrywek ligowych grup młodzieżowych, co w znaczny sposób odciąża eksploatację murawy boiska na Stadionie Miejskim.
5. Ze względu na duże obłożenie płyty boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie znacznemu zużyciu uległa położona tam sztuczna murawa. W najbliższej przyszłości konieczna będzie wymiana murawy na nową.
6. Ze względu na duże koszty utrzymania wyciągu narciarskiego zawieszono jego funkcjonowanie w sezonie 2022/2023 i 2023/2024.
7. Od lipca 2022 roku SOSiR zarządza boiskiem piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Bielskiej w Skoczowie. Ze względu na stan murawy boisko wymaga generalnego remontu.
8. 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.

SKOCZOWSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
DYREKTOR

mgr inż. Zbigniew Gil

Sprawozdanie finansowe Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2023r.

Wykaz zestawienia przychodów Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2023 roku

Lp.	Przychód	Przychody w 2023 roku		Przychody w 2022 roku
		Przychody w 2023 roku (tys. zł)	Przychody w 2022 roku (tys. zł)	
1.	Wpłaty z udziału	3 752 000,00	3 752 000,00	3 752 000,00
2.	Przychody z działalności	3 139 553,34	3 139 553,34	3 139 553,34
3.	Przychody z działalności	17 600,00	17 600,00	17 600,00
4.	Przychody z działalności	88 344,00	88 344,00	88 344,00
5.	Przychody z działalności	1 320,00	1 320,00	1 320,00
6.	Przychody z działalności	21 500,00	21 500,00	21 500,00
7.	Przychody z działalności	8 000,00	8 000,00	8 000,00
8.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
12.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
14.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
15.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
16.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
17.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
18.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
19.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
20.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
21.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
22.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
23.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
24.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
25.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
26.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
27.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
29.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
30.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
31.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
32.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
33.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
34.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
35.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
36.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
37.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
38.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
39.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
40.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
42.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
43.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
44.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
45.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
46.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
47.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
48.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
49.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00
50.	Przychody z działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Wprowadzenie

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakończył 2023 rok następującymi wynikami:

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

1. Przychody

Wśród przychodów ze sprzedaży usług największą pozycję stanowiły wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen, które wyniosły 49,40 % przychodów ogółem. Pozostałe pozycje przychodów własnych to wpływy z pozostałych usług, wpływy z opłaty parkingowej, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z odsetek, wpływy z różnych dochodów, otrzymane darowizny oraz dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Skoczów w wysokości 3.200.000,00 zł, która stanowiła 42,11 % ogółu przychodów.

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

Zbiorcze zestawienie przychodów SOSiR w 2023 roku

Tabela nr 1

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

Zbiornicze zestawienie przychodów SOSiR w 2023 roku

Tabela nr 1 cd.

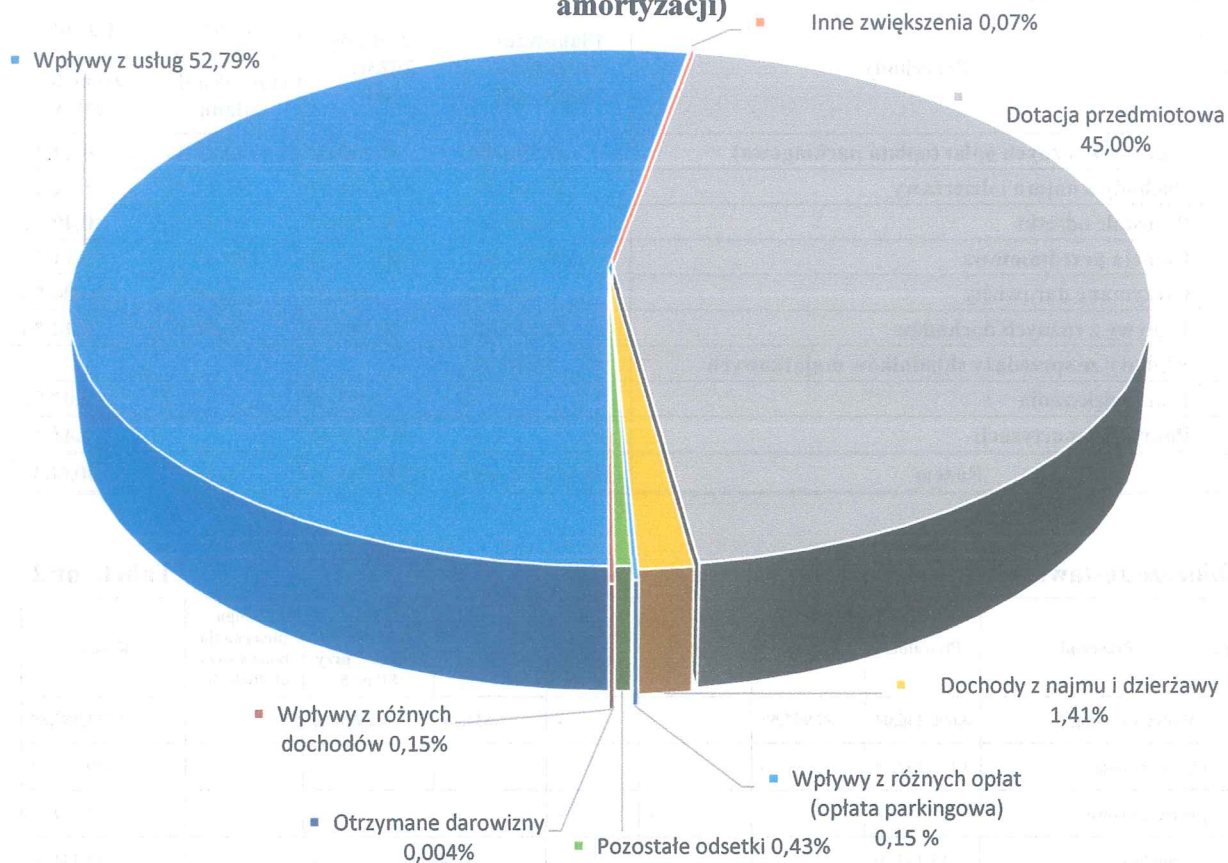
Lp.	Przychody	Planowane przychody 2023r. [zł]	Przychody 2023r. [zł]	Stopień realizacji w stosunku do planu	Udział procent. w przychodach ogółem
2.	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa)	24.000,00	10.433,68	43,47 %	0,14 %
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	110.000,00	100.221,70	91,11 %	1,32 %
4.	Pozostałe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

Zbiornicze zestawienie przychodów w rozbiu na obiekty

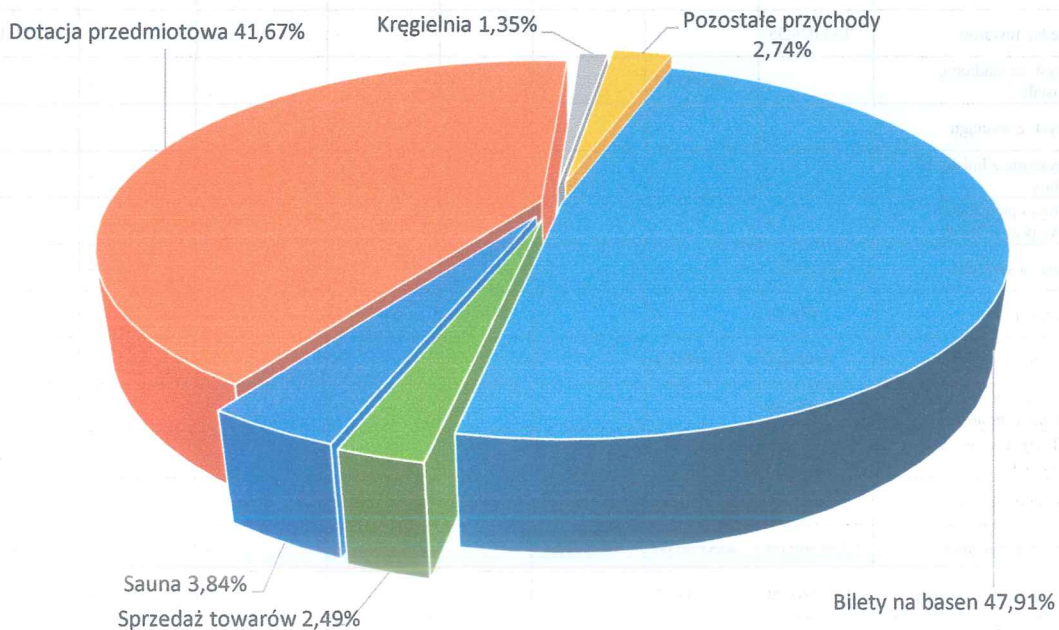
Tabela nr 2

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

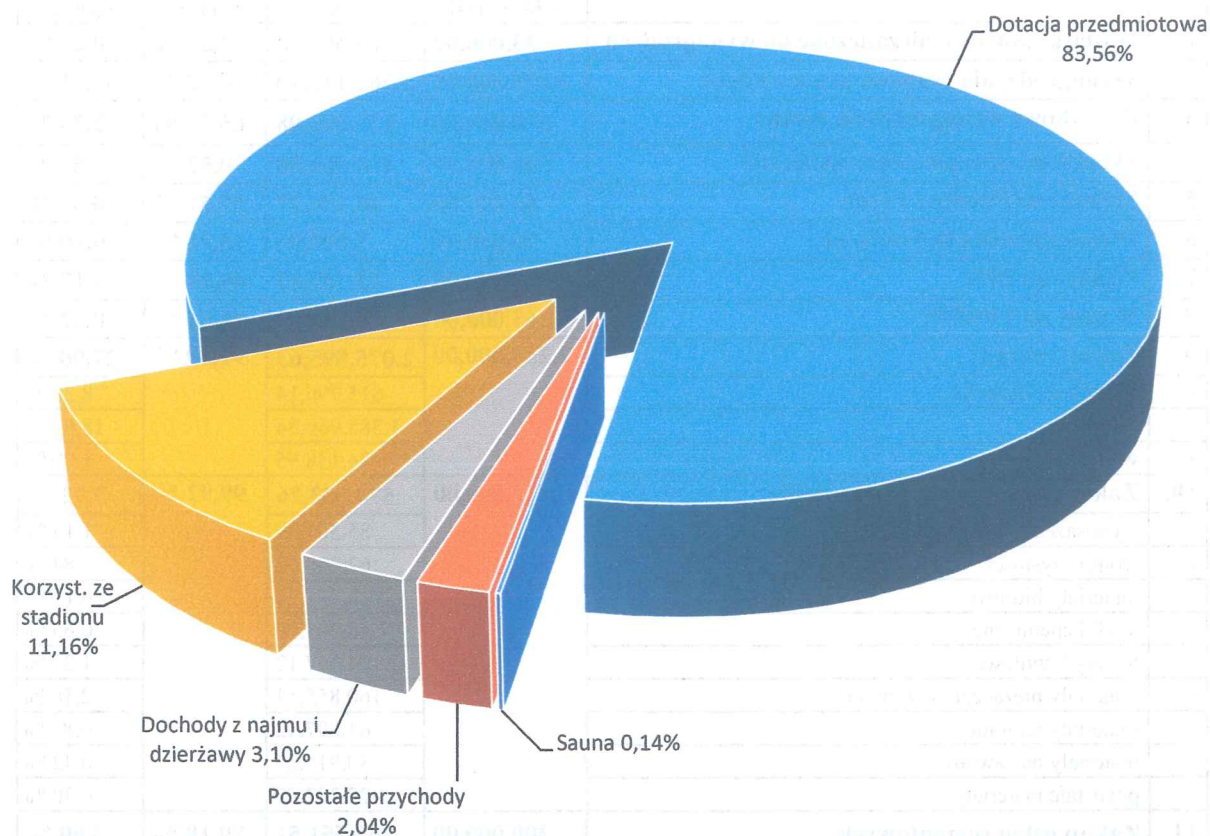
Zbiorcze zestawienie przychodów SOSiR w 2023 roku (bez pokrycia amortyzacji)



Przychody Krytej Pływalni "DELFIN" (bez pokrycia amortyzacji)



Przychody Stadionu Miejskiego (bez pokrycia amortyzacji)



2. Koszty

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

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

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

Zbiornicze zestawienie kosztów SOSiR w 2023 roku

Tabela nr 3

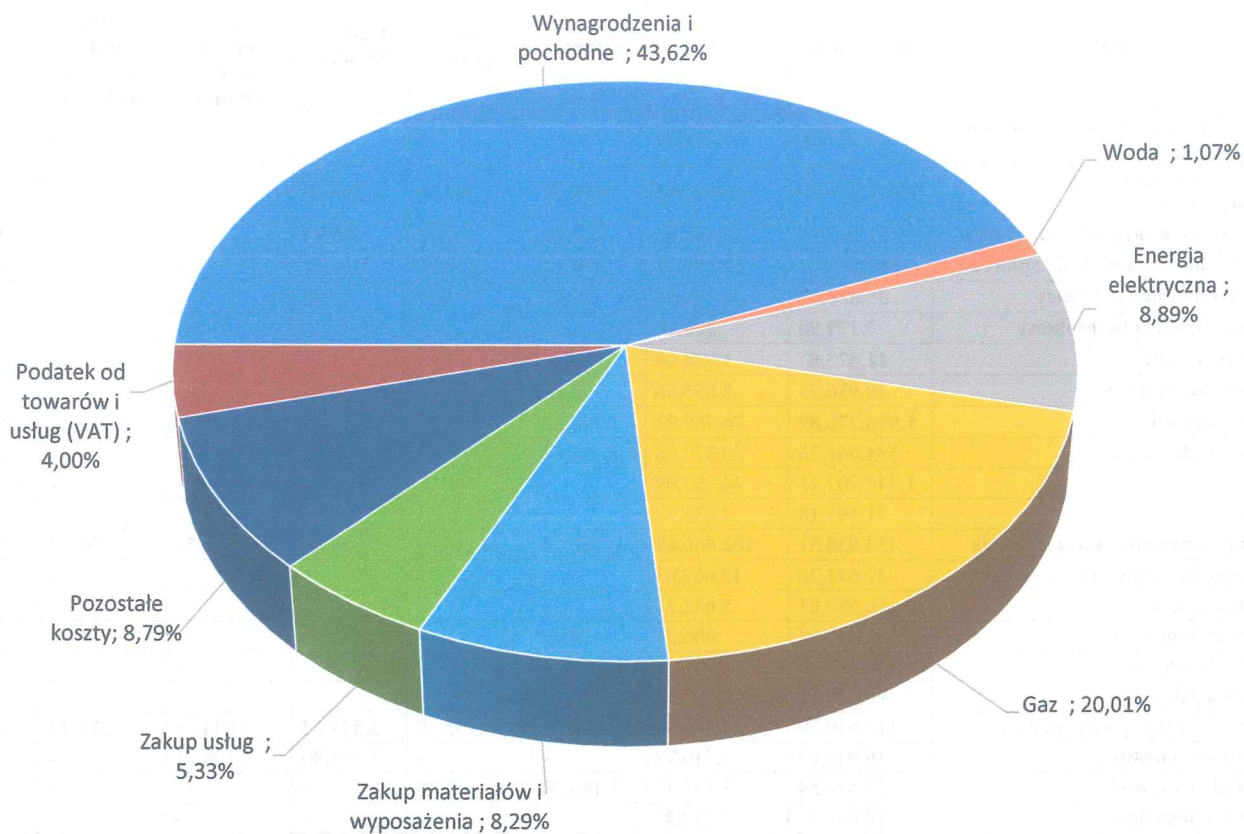
Lp.	Koszty	Planowane koszty 2023r. [zł]	Koszty 2023r. [zł]	Stożenie realizacji w stosunku do planu	Udział procentowy w kosztach ogółem
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.000,00	16.365,40	49,59 %	0,22 %
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.075.000,00	2.362.111,40	76,82 %	31,75 %
3.	Dodatkowe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

Koszty działalności SOSiR w 2023r. w rozbiciu na obiekty

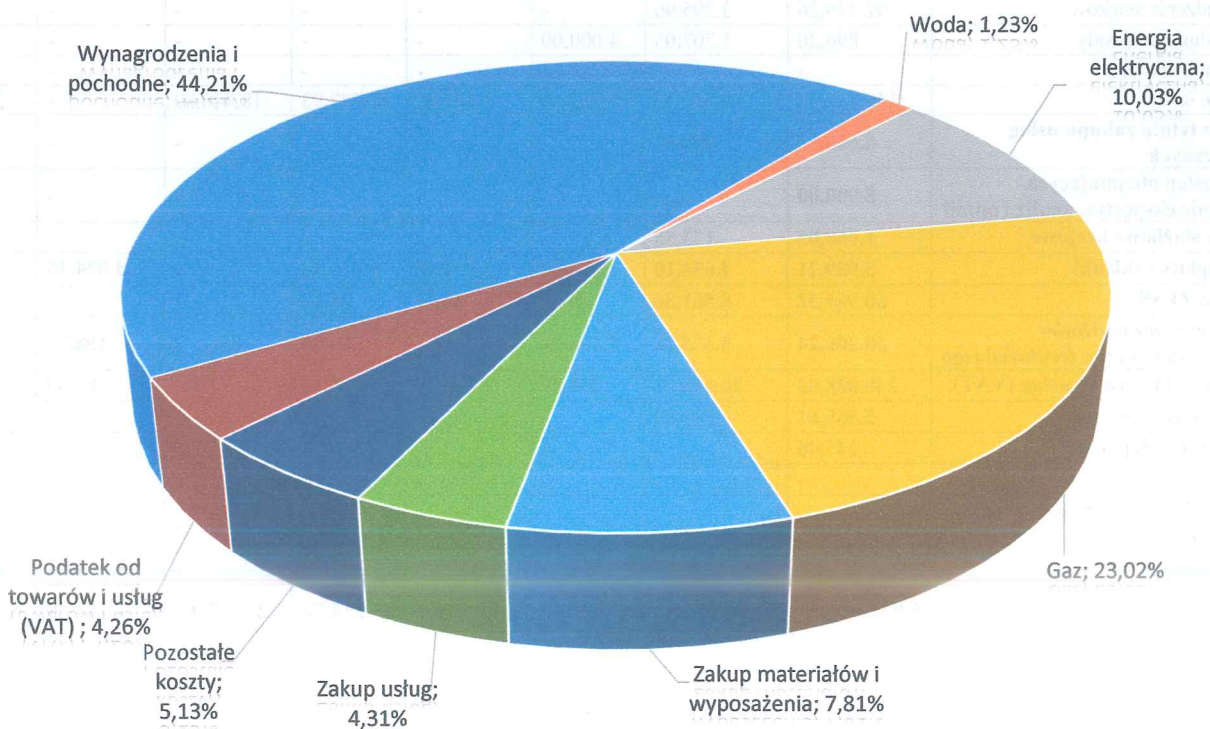
Tabela nr 4

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

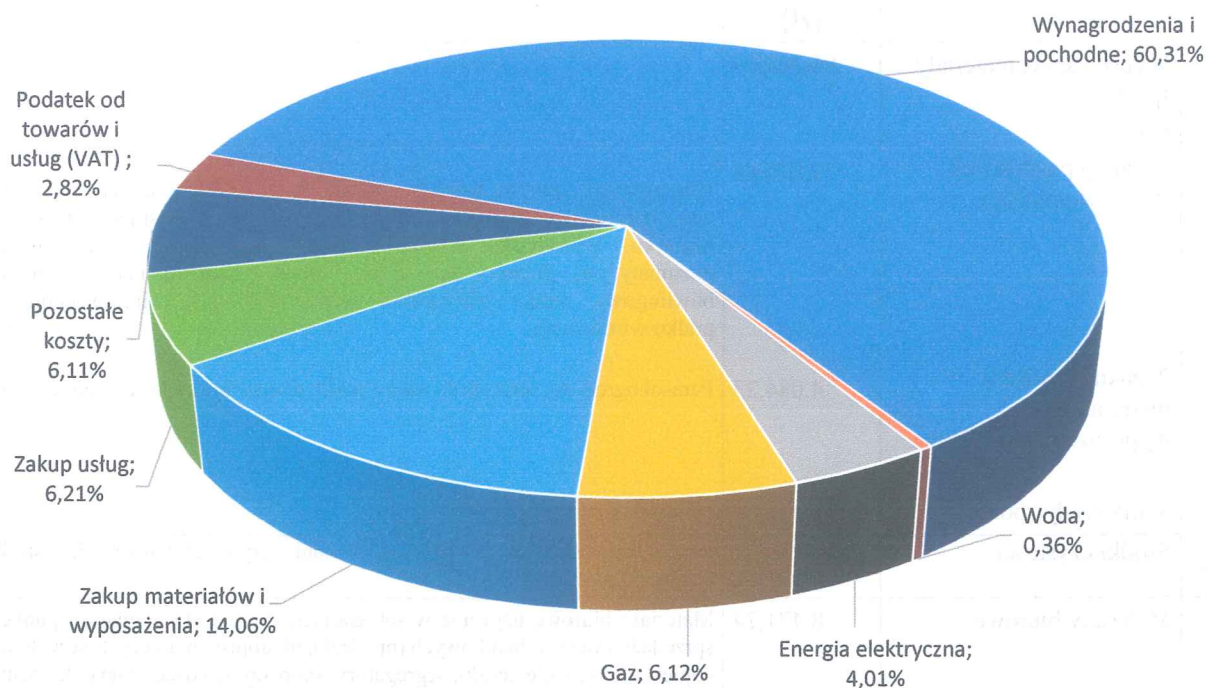
Zbiorcze zestawienie kosztów SOSiR w 2023 roku (bez amortyzacji)



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



Koszty Stadionu Miejskiego w 2023 roku (bez amortyzacji)



Szczegółowe omówienie zbiorczego zestawienia kosztów (numeracja punktów odpowiada numeracji poszczególnych pozycji w Tabeli nr 3).

2.1 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 16.365,40 zł (w 2022r. 11 559,71 zł).

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

2.2 – 2.7 Wynagrodzenie i pochodne w 2023r. wyniosły: 3.021.605,06 zł (w 2022r. 2 711 038,16zł).

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

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

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

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

2.10 Zakup materiałów i wyposażenia w 2023r: 574.533,76 zł (w 2022r. 492 367,10 zł).

W paragrafie „Zakup materiałów i wyposażenia” mieszczą się pozycje podane w Tabeli nr 5.

Zakup materiałów i wyposażenia

Tabela nr 5

Lp.	Rodzaj zakupu	Kwota [zł]	Uwagi
1.	Wyposażenie, materiały sportowe w tym: 1. zakup pozostałych środków trwałych 2. zakup środków nietrwałych – wyposażenie małocenne 3. materiały sportowe	85.303,89 77.870,63 4.084,23 3.349,03	Klimatyzacja, monitor, komputery 2 szt, drukarki 2 szt, telewizor, zasilacz ups, terminale operatorskie do falownika, system nagłośnienia do sauny, lodówka, wykaszarka spalinowa, rejestratory czasu pracy, brama pneumatyczna, ekspresy 2szt, fotele - krzesła biurowe, namioty, dragon bowlingowy, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, wiaty stadionowe, pralko wirówka itp. Parasol ogrodowy, krzesła do sauny, stół do pawilonu sportowego, dvd, itp. Sprzęt do tenisa itp.
2.	Środki czystości	62.230,02	Środki chemiczne używane do utrzymania czystości (sprzątanie), środki dezynfekujące.
3.	Materiały biurowe	8.471,74	Materiały biurowe używane w sekretariacie, kasach, księgowości, punkcie sprzedaży towarów handlowych (np. druki, długopisy, markery, tonery, tusze, papiery ksero, kleje, teczki, segregatory, skoroszyty, koszulki na dokumenty, koperty, zeszyty, nożyczki, notesy, pudła archiwizacyjne itp.).
4.	Środki chemiczne	48.203,79	Środki używane do uzdatniania wody basenowej.
5.	Materiały bieżącego utrzymania	160.855,54	Materiały wykorzystywane do bieżącego utrzymania obiektu, np.: węgiel aktywny, piasek, żwir, tablice informacyjne, tablice korkowe, antyrama, farba malarska, akcesoria malarskie, akcesoria do samochodu służbowego, filtry, farba do malowania linii i oznaczeń na boisku, identyfikatory do kluczy, naklejki, materiały do armatury wodnej, nawozy, dozowniki, przewody, klamki, preparat do zwalczania chwastów, kosze na śmieci, suszarka, materiały do pielęgnacji roślin itp.
6.	Towary handlowe	94.357,12	Towary przeznaczone do sprzedaży.
7.	Materiały remontowe	61.897,42	Części zamienne do maszyn i urządzeń oraz pozostałe materiały do prac remontowych w tym: części do centrali wentylacyjnej, części do maszyn sprząających, części do naprawy sauny, części do zjeżdźalni, materiały do naprawy sterowania pompowni dozowania chemii, części do naprawy suszarek, materiały do naprawy instalacji wodnej, materiały do naprawy komputerów i kas, materiały do naprawy instalacji elektrycznej i oświetlenia, materiały do odnowy powłok malarskich, materiały remontowe do kosiarek, materiały do sauny, do bramek, do odkurzaczy, pozostałe materiały do bieżących prac remontowych oraz części zamienne do maszyn i urządzeń w tym: uszczelki, złączki, śruby, wkręty, kątowniki, cement, podkładki, nakrętki, taśmy, zamki, bezpieczniki, przewody, zaprawa klejowa, fuga, baterie, olej silnikowy do wymiany itp.
8.	Materiały na zawody	30.916,27	Materiały potrzebne do organizacji imprez i zawodów (puchary, medale, dyplomy itp.).
9.	Pozostałe materiały	22.297,97	Zakup prasy oraz publikacji książkowych i internetowych, zakup paliwa, naczynia jednorazowe i materiały do kiosku, papier termiczny, karty magnetyczne, zegarki, transpondery, środki medyczne, pozostałe materiały różne: pozostałe koszty handlowe oraz inne koszty promocyjne, itp.
Suma (zakup materiałów i wyposażenia)		574.533,76	

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

W ramach realizowanych prac remontowych wykonywano konieczne prace w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu, w tym zapewnienie klientom bezpiecznych warunków korzystania z usług.

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

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

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

Tabela nr 6

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

2.14 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 9.469,65 zł (w 2022r. 9.983,08 zł) - zakup usług dostępu do sieci internet, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

2.15 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii: 8.908,00 zł (w 2022r. 12.014,90 zł) – badania wody basenowej.

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

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

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

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

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

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