



**Informacja o działalności i wykonaniu
zadań przez Kościerski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Kościerzynie w roku 2021 -
plan i wykonanie za III kwartał 2021 r.,
omówienie projektu budżetu na rok
2022 r.**



I. Plan dochodów

§	Treść	Wykonanie w 2017 roku	Wykonanie w 2018 roku	Wykonanie w 2019 roku	Wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wykonanie wrzesień 2021	Plan na 2022 rok KOSiR
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	23 275,29	59 172,99	49 298,98	24 653,90	0,00	25 799,25	0,00
0830	Wpływy z usług	77 538,41	128 018,78	127 721,40	147 248,88	140 000,00	33 322,28	140 000,00
0920	Pozostałe odsetki	179,75	388,00	361,81	111,97	200,00	52,97	50,00
0940	Wpływ z rozliczeń (zwrot z lat ubiegłych)	557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 255,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 249,00	2 312,70	2 089,66	7 735,11	186,00	68,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		103 800,41	189 892,47	203 727,46	179 749,86	140 386,00	59 242,50	140 150,00



Wyjaśnienia:

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy:

- wynajem sali konferencyjnej (zumba, okazjonalnie inne instytucje),
- wynajem pomieszczenia na usługi kosmetyczne,
- wynajem pomieszczenia dla trenera personalnego,
- dodatkowe środki z wynajmu pomieszczeń dla grup zorganizowanych i klientów indywidualnych,
- dzierżawa pomieszczeń KS Kaszubia,
- udostępnianie płyt stadionu (mecze i sparingi drużyn przyjezdnych).



Wyjaśnienia:

§ 0830 wpływy z usług:

Obsługa lodowiska:

- poszerzenie asortymentu wypożyczalni o kolejne chodziki do nauki jazdy na łyżwach, kaski, sprzęt hokejowy,
- możliwość uiszczenia opłat w formie bezgotówkowej.



Wyjaśnienia:

§ 0920 pozostałe odsetki:

z tytułu prowadzenia rachunku bankowego,

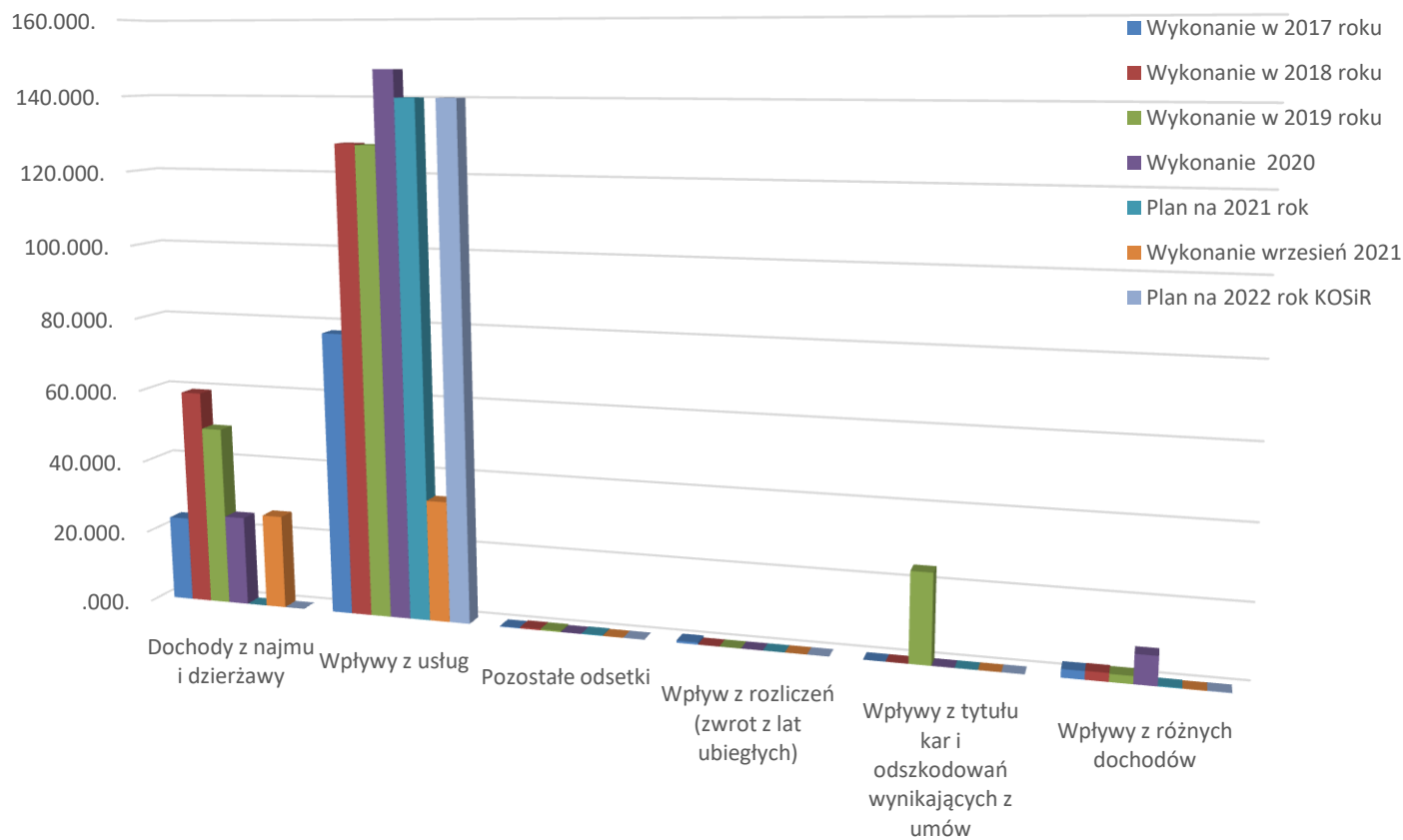
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów:

§ 0970 wpływy z różnych dochodów:

- kwoty które są nieplanowane związane ze zwrotami
np. za uszkodzenie mienia.



PLAN DOCHODÓW





Działalność Lodowiska Miejskiego w 2021 r.

- ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i związany z nią lockdown, a także warunki atmosferyczne Lodowisko Miejskie mogło funkcjonować w okresie od 12 lutego do 7 marca w pełnym reżimie sanitarnym (limit osób na wejściu mógł wynosić 60 osób),
- dochody lodowiska z tego okresu wyniosły 33 322,28 zł.

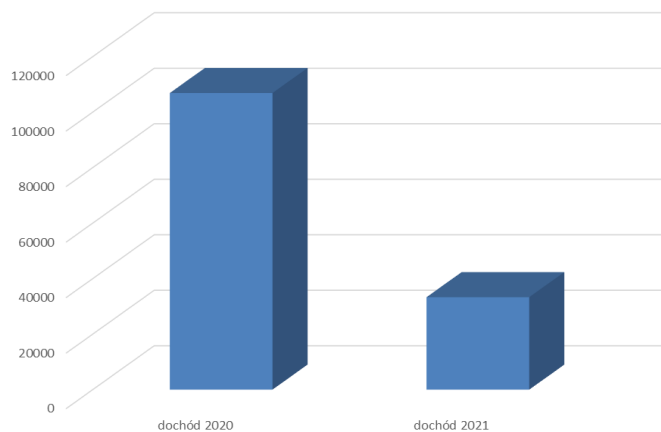


Działalność Lodowiska Miejskiego w 2020 r.

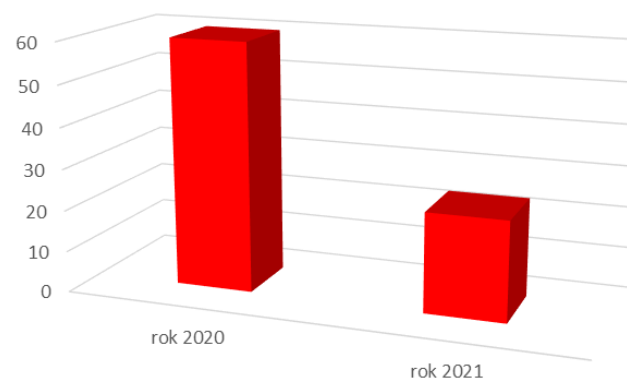
- natomiast w roku 2020 Lodowisko Miejskie funkcjonowało w okresie od 2 stycznia do 2 marca (limit osób na wejściu wynosił 130 osób),
- dochody lodowiska z tego okresu wyniosły 106 875,43 zł.



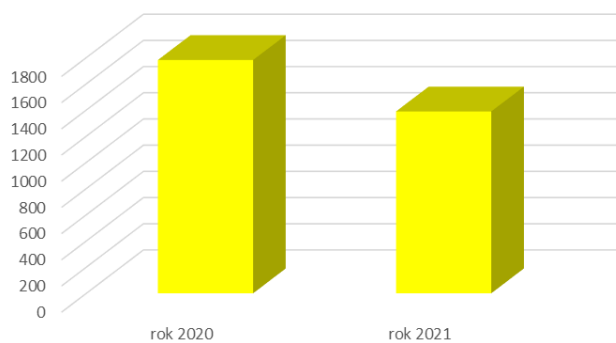
Wykres dochodów z łodowiska w 2020 i 2021



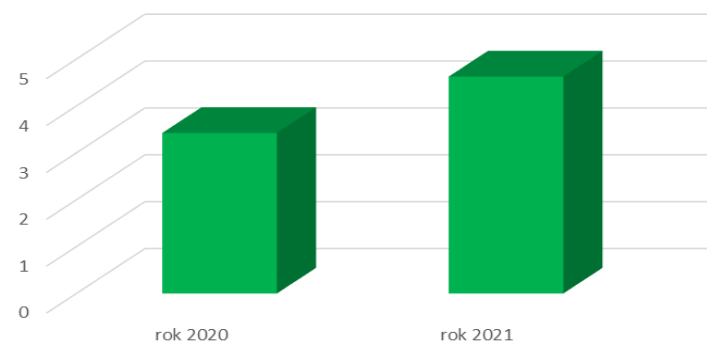
Wykres dni funkcjonowania łodowiska



Średni dochód dzienny



Średni dochód dzienny w przeliczeniu na osobę

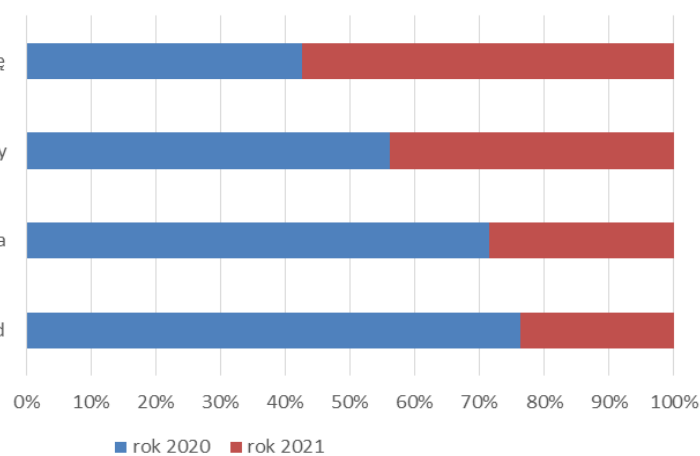


średni dochód dzienny na osobę

średni dochód dzienny

dni funkcjonowania

dochód





Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie realizuje w 2021 roku dział 926 - rozdział: 92695 - kultura fizyczna - pozostała działalność – jako dział podstawowy.

Dochody KOSiR na 2021 r. zaplanowano na poziomie 140 150,00 zł.

Do III kwartału zrealizowano 59 242,50 zł.



KOSiR realizuje dochody Gminy Miejskiej Kościerzyna z:

- Lodowiska Miejskiego,
- wynajmu sali konferencyjnej w KOSiR,
- wynajmu lokali użytkowych w KOSiR,
- powierzchni reklamowych na obiektach.

Ponadto KOSiR pozyskuje partnerów i sponsorów na współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych. Są to m.in. firma poligraficzna.



II. Plan wydatków płacowych

§	Treść	Wykonanie w 2017 roku	Wykonanie w 2018 roku	Wykonanie w 2019 roku	Wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wykonanie wrzesień 2021	Plan na 2022 rok KOSiR
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 589,28	392 388,05	427 597,73	460 199,77	503 600,00	355 195,60	553 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 088,62	22 075,98	29 983,80	33 743,80	38 500,00	37 202,80	42 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 199,46	76 091,20	84 016,01	89 455,49	101 800,00	71 680,96	109 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 119,11	9 120,42	10 022,68	9 633,23	13 500,00	7 605,15	14 400,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48 409,33	67 099,65	76 395,15	65 289,05	88 200,00	49 490,29	92 000,00
4710	Pracownicze plany kapitałowe				0,00	7 600,00	2 148,09	6 000,00
RAZEM WYDATKI PŁACOWE		524 405,80	566 775,30	628 015,37	658 321,34	753 200,00	523 322,89	817 000,00



Wyjaśnienia:

§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników:

- zwiększenie jest skutkiem planowanej waloryzacji wynagrodzeń zasadniczych,
- nagrody jubileuszowej,
- wzrostu dodatku stażowego.



Wyjaśnienia:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- powodem wzrostu jest prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego wszystkich pracowników KOSiR-u.



Wyjaśnienia:

§ 4110 i § 4120 pochodne wynagrodzeń
wymienionych w § 4010, 4170, 4040.



Wyjaśnienia:

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe:

- wzrost wyniku z konieczności wyrównania stawek zatrudnionych na umowy cywilnoprawne,



Wykonanie w 2017 roku
Wykonanie w 2018 roku
Wykonanie w 2019 roku
Wykonanie 2020
Plan na 2021 rok
Wykonanie wrzesień 2021
Plan na 2022 rok KOSiR

Kategoria	Wykonanie w 2017 roku	Wykonanie w 2018 roku	Wykonanie w 2019 roku	Wykonanie 2020	Plan na 2021 rok	Wykonanie wrzesień 2021	Plan na 2022 rok KOSiR
Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.000	395.000	430.000	465.000	505.000	355.000	555.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000	15.000	20.000	25.000	25.000	20.000	25.000
Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000	55.000	65.000	70.000	80.000	45.000	85.000
Składki na Fundusz Pracy	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	5.000	10.000
Wynagrodzenie bezosobowe	10.000	20.000	25.000	15.000	35.000	10.000	35.000
Pracownicze plany kapitałowe	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	10.000



III. Plan wydatków bieżących

III. Plan wydatków bieżących							KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	
§	Treść	Wykonanie w 2017 roku	Wykonanie w 2018 roku	Wykonanie w 2019 roku	Wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wykonanie wrzesień 2021	Plan na 2022 rok KOSiR
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 298,27	2 704,28	2 853,46	5 547,12	3 000,00	2 392,96	5 000,00
4190	Zakup nagród	24 999,95	39 875,49	28 985,19	21 567,40	30 000,00	10 839,07	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 696,80	146 697,75	136 473,29	85 622,63	110 000,00	63 167,40	120 000,00
4260	Zakup energii	83 106,70	93 996,42	89 143,65	102 947,87	125 000,00	82 868,25	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 681,58	29 863,05	34 166,99	5 842,92	65 000,00	15 318,29	70 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	725,19	152,00	846,00	528,00	2 000,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 496,73	129 075,71	118 753,93	124 345,72	154 900,00	69 339,75	160 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 837,06	1 456,64	2 235,33	1 794,11	3 100,00	1 211,00	3 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 616,15	4 090,17	4 760,75	5 121,89	7 000,00	3 965,14	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 882,16	6 930,15	7 422,80	9 822,34	12 500,00	8 036,93	13 100,00
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 667,78	10 275,20	10 964,72	14 210,72	14 300,00	14 210,72	15 240,00
4480	Podatek od nieruchomości	26 280,00	26 276,00	26 881,00	28 782,00	30 550,00	22 905,00	32 600,00
4520	Oplaty na rzecz budżetu jst	5 977,09	8 850,09	11 781,09	10 932,95	1 550,00	1 539,59	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników	1 160,00	1 039,68	1 516,57	1 420,00	3 700,00	0,00	3 700,00
6060	Wydatki inwestycyjne	4 920,00	53 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	Fundusz antyalkoholowy	0,00	0,00	11 846,19 zł	7 996,90 zł	53 000,00 zł	52 987,68 zł	0,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne (lodowisko, budynek)	70 000,00	0,00	58 372,37 zł	174 989,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		383 345,46	554 670,73	547 003,33	601 471,60	615 600,00	348 781,78	856 640,00
OGÓŁEM WYDATKI		907 751,26	1 121 446,03	1 175 018,70	1 259 792,94	1 368 800,00	872 104,67	1 673 640,00



Wyjaśnienia:

§ 3020 wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń:

- odzież ochronna - podwyżka o wskaźnik inflacji oraz dodatkowe zabezpieczenie związane z ochroną i dezynfekcją związaną z SARS-COV-2.



Wyjaśnienia:

§ 4190 zakup nagród:

- zwiększenie nagród, medali, pucharów, w związku z planowanymi imprezami (zawody międzyszkolne i ogólne).



Wyjaśnienia:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku KOSiR,
- zakup siatek i piłek na Orliki oraz sprzętu sportowego,
- zakup elementów do wykonania piłkochwytyłów na boisku głównym oraz na Orlikach,
- zakup materiałów do remontu pomieszczenia w Kaszubii,
- bieżące naprawy w budynku stadionu (malowanie pomieszczeń w budynku),
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budynku socjalnego – bieżące naprawy,
- uzupełnienie sprzętu na Lodowisku Miejskim (artykuły higieniczne, kamienie do ostrzałki, uzupełnienie sprzętu hokejowego),
- zakup „żywych piłkarzyków”,
- zakup wyposażenia siłowni KOSiR – hantle,
- zakup tarcicy nad Jezioro Gałęźne – uzupełnienie zniszczonych elementów pomostu,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do rolby i kosiarek (benzyna, oleje, części do napraw),
- materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze dla uczestników imprez oraz turniejów organizowanych przez KOSiR.



Wyjaśnienia:

§ 4260 zakup (mediów):

- zużycie wody budynki KOSiR, lodowisko, J. Gałęźne,
- ogrzewanie budynku KOSiR, lodowisko,
- oświetlenie boiska stadion,
- energia KOSiR, lodowisko, J. Gałęźne.



Wyjaśnienia:

§ 4270 zakup usług remontowych:

- naprawa pompy ciepła – wymiana wentylatora w pierwszej pompie,
- druga pompa wymaga kompleksowej naprawy – koszt około 30 000 zł.



Wyjaśnienia:

§ 4280 zakup usług zdrowotnych:

- badania okresowe pracowników.



Wyjaśnienia:

§ 4300 zakup usług pozostałych:

- ochrona obiektu, wynajem sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 6,
- ścieki,
- prowadzenie zajęć sekcji KOSiR, usługa sędziowania podczas meczy,
- zabezpieczenie medyczne imprez,
- przegląd techniczny kasy fiskalnej,
- nauka pływania nad J. Gałęźnym, najem toalety i jej serwis na kąpielisku miejskim, obsługa ratownicza kąpieliska, przygotowanie terenu plaży i kąpieliska do sezonu – czyszczenie dna jeziora, uzupełnienie piasku - wynajem kontenera socjalnego dla ratowników,
- pranie pościeli hotelowej,
- wywóz śmieci z terenu KOSiR, Jeziora Gałęźnego oraz Lodowiska Miejskiego,
- usługi BHP,
- usługi cateringowe podczas imprez dla uczestników zawodów i turniejów,



Wyjaśnienia:

§ 4300 zakup usług pozostałych:

- przeglądy okresowe budynku, przeglądy roczne (elektryczne, p.poż., kominiarskie),
- przeglądy i naprawa systemu alarmowego i systemu oddymiania,
- przegląd trafostacji,
- bieżące naprawy kosiarek kołowych, ostrzenie noży,
- kampania informacyjna lodowisko,
- naprawa przepompowni ścieków,
- naprawa pompy do nawadniania boisk,
- wykonanie przyłącza górnej płyty boiska do systemu nawadniania,
- wykonanie piłkochwyty na boisku górnym – przy małej płycie treningowej.



Wyjaśnienia:

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych:

- kwota wynikająca z podpisanych umów.



Wyjaśnienia:

§ 4410 podróże służbowe krajowe:

- kwota obejmuje ryczałty (kilometrówki) oraz delegacje służbowe.



Wyjaśnienia:

§ 4430 różne opłaty i składki:

- kwota obejmuje ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz opłata za usługi wodne.



Wyjaśnienia:

§ 4440 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- obejmuje zakładane zatrudnienie.



Wyjaśnienia:

§ 4480 podatek od nieruchomości:

- kwoty wynikają ze stawki podatku w roku 2021 r.



Wyjaśnienia:

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów JST:

- kwota wynika z opłaty za trwałą zarząd.



Wyjaśnienia:

§ 4700 szkolenia pracowników:

- zwiększenie ilości zadań i ich zakresu oraz częste zmiany przepisów wymagają nieustanne dokształcanie pracowników zatrudnionych na etat oraz umowy zlecenia.



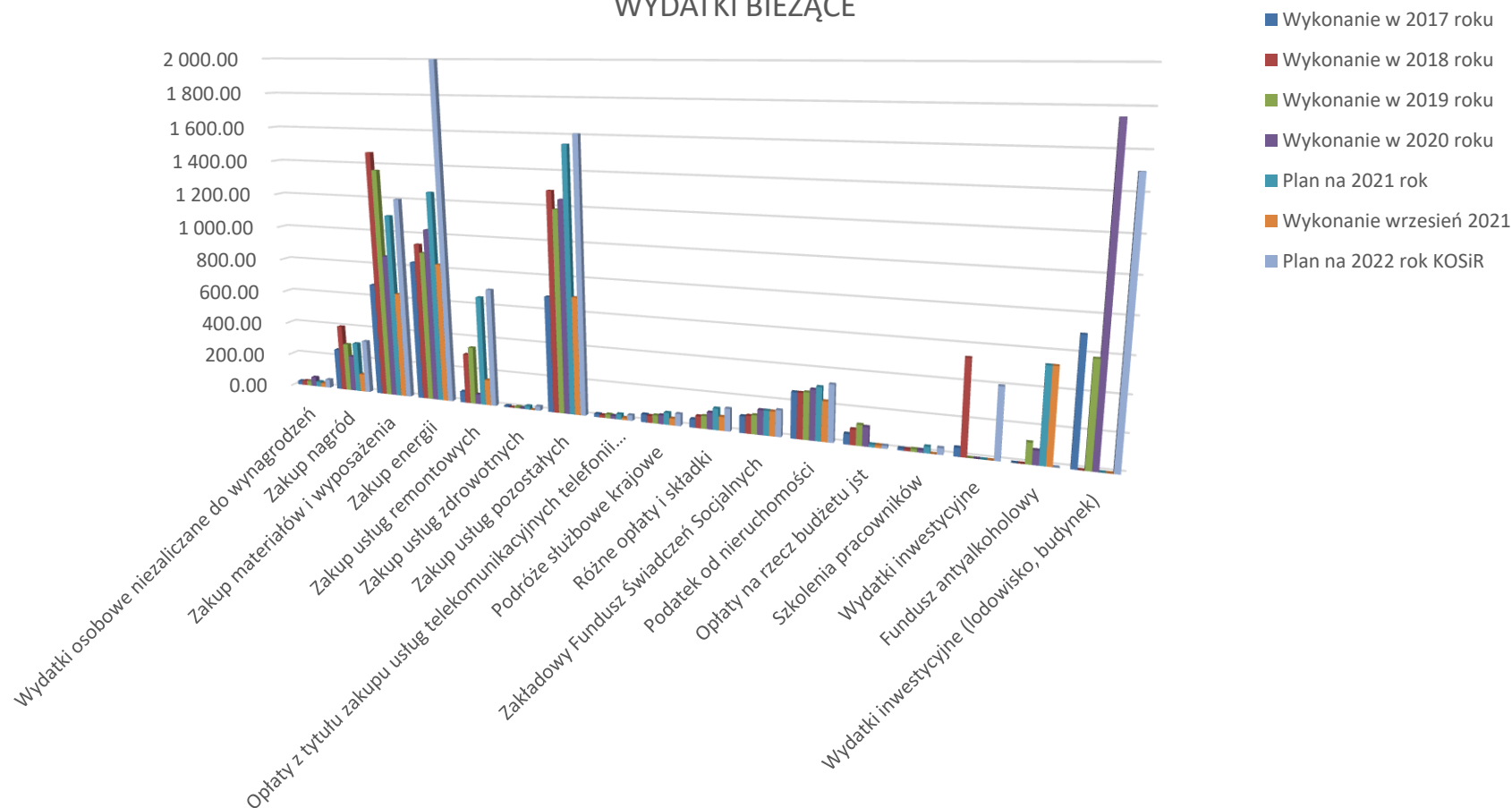
Wyjaśnienia:

§ 4710 Pracownicze plany kapitałowe

- obowiązkowy odpis pracodawcy na PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika – uczestnika PPK.



WYDATKI BIEŻĄCE



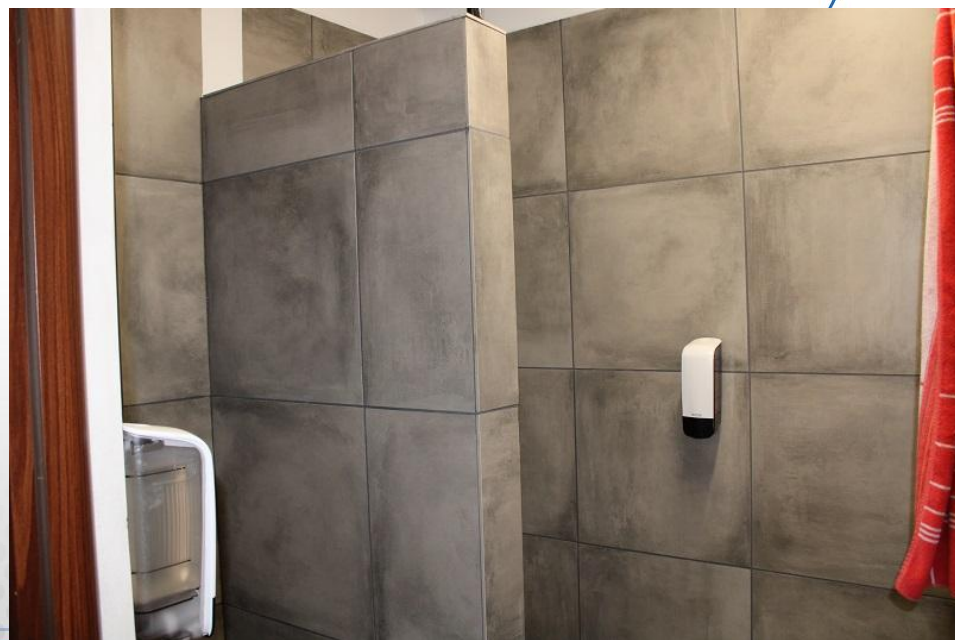


Wyjaśnienia:

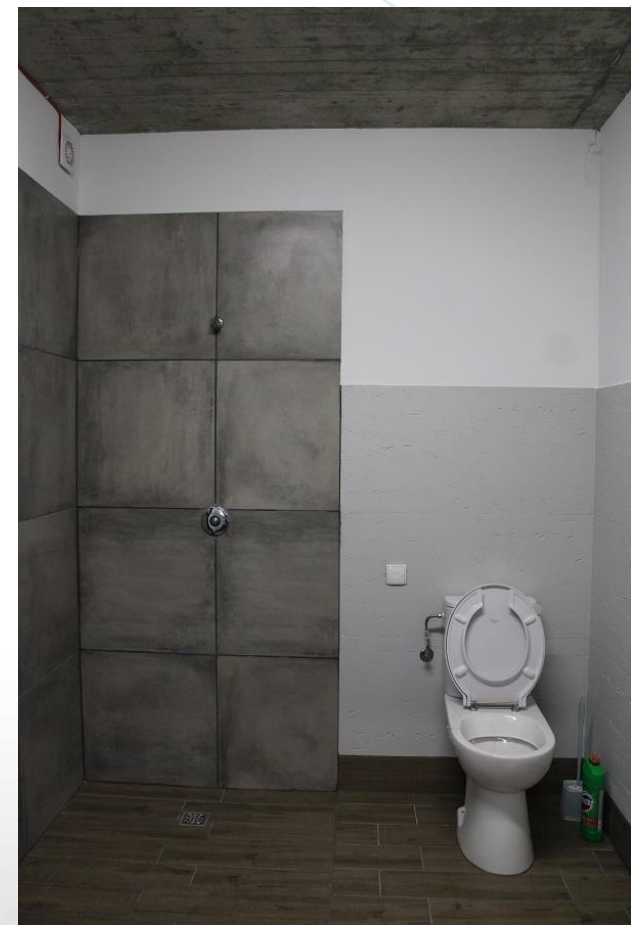
Plan budżetu na 2022 r.:

- projekt stadionu lekkoatletycznego,
- planowanie wykonania instalacji fotowoltaicznej,
- projekt zadaszenia Lodowiska Miejskiego.











DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ