



**Informacja o działalności Finansowej
Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kościerzynie w roku 2019 - plan
i wykonanie za III kwartał 2019 r.,
omówienie projektu budżetu na rok
2020 r.**



I. Plan dochodów

§	Treść	Wykonanie w 2017 roku.	Wykonanie w 2018 roku	Plan UM 2019	Wykonanie wrzesień 2019	Plan na 2020 rok KOSiR
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	23 275,29	59 172,99	52 000,00	45 397,55	50 000,00
0830	Wpływy z usług	77 538,41	128 018,78	129 600,00	80 864,54	110 000,00
0920	Pozostałe odsetki	179,75	388,00	200,00	331,85	200,00
0940	Wpływ z rozliczeń (zwrot z lat ubiegłych)	557,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 639,00	9 639,02	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 249,00	2 312,70	2 700,00	2 053,66	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		103 800,41	189 892,47	194 139,00	138 286,62	160 300,00



Wyjaśnienia:

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy:

- wynajem sali konferencyjnej (zumba, trener personalny, 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,
- dzierżawa gruntu pod Wakepark,
- udostępnianie płyt stadionu.



Wyjaśnienia:

§ 0830 wpływy z usług:

Obsługa lodowiska:

- podwyżka ceny biletu wstępu o 1 zł,
- poszerzenie asortymentu wypożyczalni o kolejne chodziki do nauki jazdy na łyżwach, kaski, suszarkę do łyżew, gumy ochronne, sprzęt hokejowy.
- umożliwienie uiszczenia opłat w formie bezgotówkowej.



Wyjaśnienia:

§ 0920 pozostałe odsetki:

z tytułu prowadzenia rachunku bankowego,

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

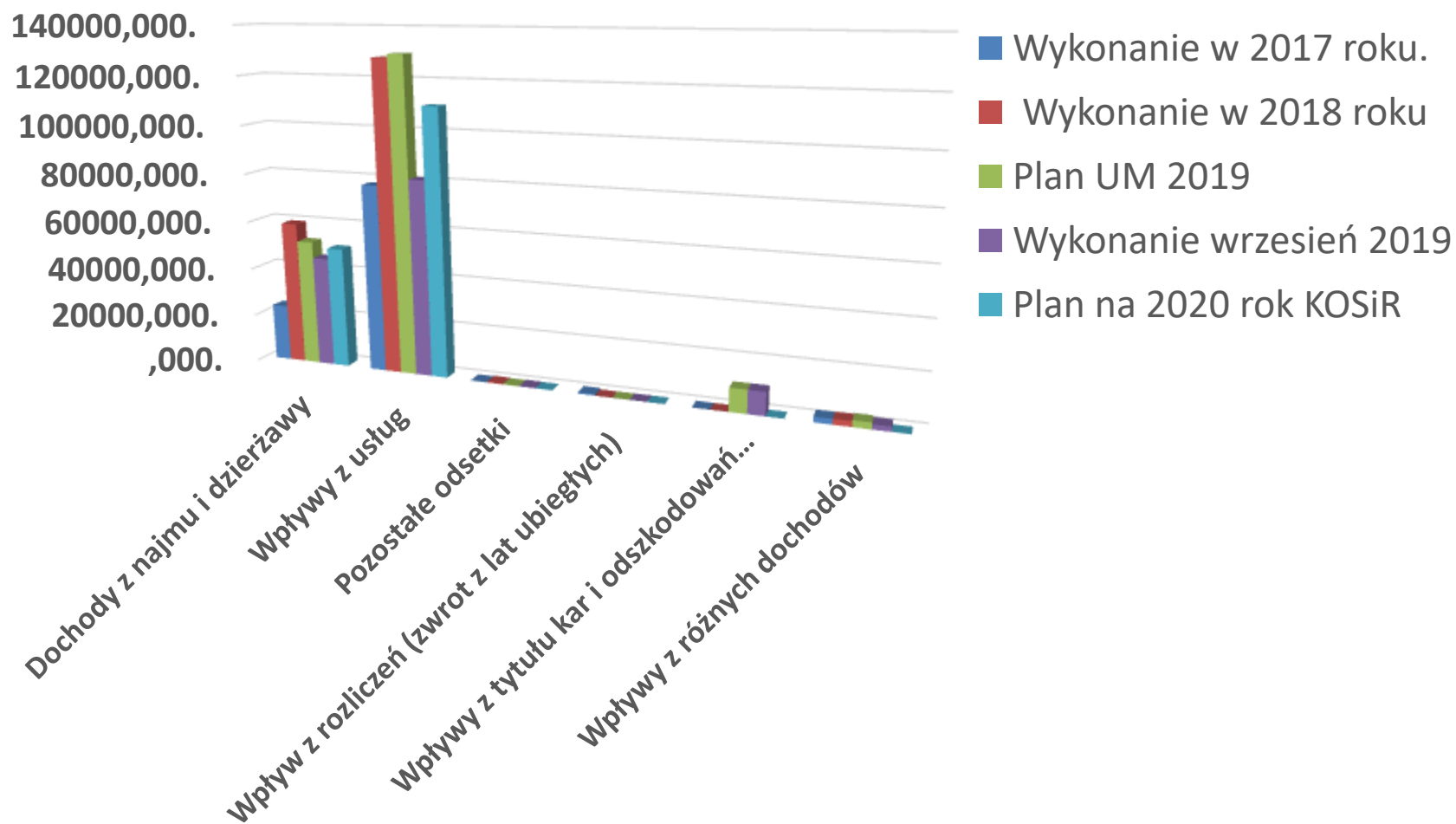
- odszkodowanie za saunę,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów:

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



PLAN DOCHODÓW





Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie realizuje w 2019 roku dział 926 - rozdział: 92695 - kultura fizyczna - pozostała działalność – jako dział podstawowy.

Dochody KOSiR na 2019 r. początkowo zaplanowano na poziomie 130 300,00 zł.

Do III kwartału zrealizowano 138 286,62 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, 2 markety budowlane. W trakcie 2019 r. KOSiR pozyskał wsparcie od sponsorów o równowartości kilkunastu tysięcy złotych w materiałach, usługach lub produktach przeznaczonych na organizację wydarzeń sportowych.

**KOSiR**KOŚCIERSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

II. Plan wydatków płacowych

§	Treść	Wykonanie w 2017 roku.	Wykonanie w 2018 roku	Plan UM 2019	Wykonanie wrzesień 2019	Plan na 2020 rok KOSiR
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 589,28	392 388,05	477 600,00	291 250,16	530 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 088,62	22 075,98	32 000,00	29 983,80	34 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 199,46	76 091,20	96 800,00	59 376,09	105 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 119,11	9 120,42	13 700,00	7 113,52	15 000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48 409,33	67 099,65	76 000,00	56 378,71	88 200,00
RAZEM WYDATKI PŁACOWE		524 405,80	566 775,30	696 100,00	444 102,28	772 800,00



Wyjaśnienia:

§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników:

- zwiększenie jest skutkiem planowanego wyrównania wynagrodzeń zasadniczych ich waloryzacji, zatrudnienia dodatkowo 1 pracownika, wzrostu dodatku stażowego u 7 osób o 1%, nagroda jubileuszowa,



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.



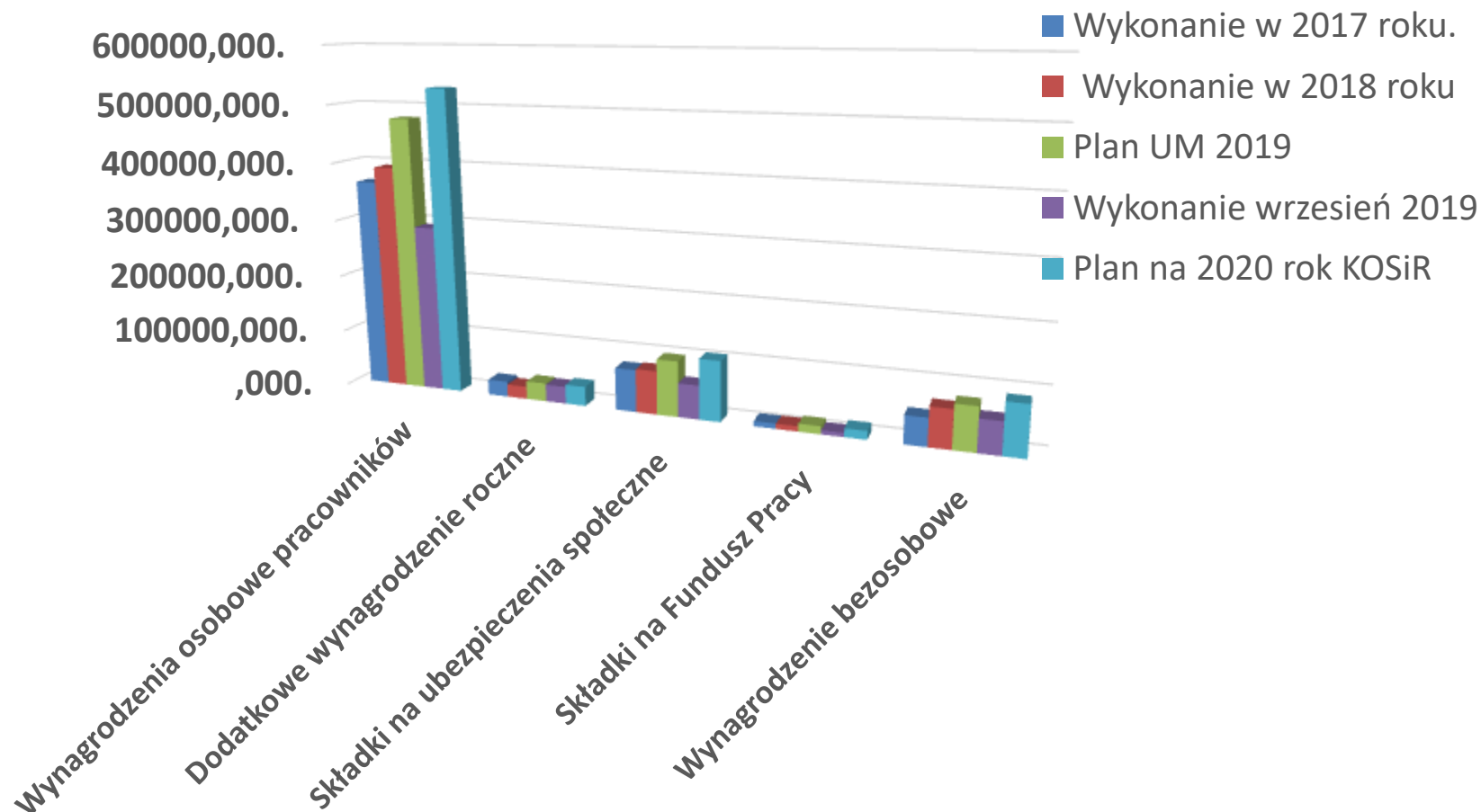
Wyjaśnienia:

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe:

- wzrost wyniku z konieczności wyrównania stawek do zatrudnionych na umowy cywilno-prawne,



WYDATKI PŁACOWE





III. Plan wydatków bieżących

§	Treść	Wykonanie w 2017 roku.	Wykonanie w 2018 roku	Plan UM 2019	Wykonanie wrzesień 2019	Plan na 2020 rok KOSiR
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 298,27	2 704,28	3 800,00	1 166,31	4 100,00
4190	Zakup nagród	24 999,95	39 875,49	25 000,00	11 238,15	38 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 696,80	146 697,75	85 000,00	67 527,63	110 000,00
4260	Zakup energii	83 106,70	93 996,42	103 000,00	76 927,23	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 681,58	29 863,05	50 000,00	27 376,71	55 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	725,19	152,00	2 000,00	846,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 496,73	129 075,71	114 639,00	83 074,14	122 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 837,06	1 456,64	2 800,00	1 946,50	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 616,15	4 090,17	6 500,00	3 406,09	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 882,16	6 930,15	11 000,00	7 294,80	11 700,00
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 667,78	10 275,20	10 900,00	10 807,60	11 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	26 280,00	26 276,00	26 900,00	20 161,00	29 800,00
4520	Oplaty na rzecz budżetu jst	5 977,09	8 850,09	14 000,00	10 698,09	16 000,00
4700	Szkolenia pracowników	1 160,00	1 039,68	3 500,00	736,57	3 700,00
6060	Wydatki inwestycyjne	4 920,00	53 388,10	0,00	0,00	575 000,00
	Fundusz antyalkoholowy			12 000,00 zł	11 846,19 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne (lodowisko)	70 000,00				
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		383 345,46	554 670,73	471 039,00	335 053,01	1 109 000,00
OGÓŁEM WYDATKI		907 751,26	1 121 446,03	1 167 139,00	779 155,29	1 881 800,00



Wyjaśnienia:

§ 3020 wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń:

- odzież ochronna podwyżka o wskaźnik inflacji, zwiększenie ilości zatrudnionych pracowników.



Wyjaśnienia:

§ 4190 zakup nagród:

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



Wyjaśnienia:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia:

- wymiana elementu nawodnienia stadionu (zraszacz), zakup maty hybrydowej, zakup traw i nawozów,
- materiały do wykonania boiska do siatkówki plażowej na Stadionie Miejskim,
- zakup siatek i piłek na Orliki oraz sprzętu sportowego,
- zakup materiałów remontowych do pomostu nad J. Gałęźnym (m.in.: tarcica, lampki, łańcuchy),
- zakup monitora komputerowego, części do telebimu, mikrofonów,
- bieżące naprawy w budynku stadionu (malowanie pomieszczeń w budynku, wymiana oświetlenia, remont sali konferencyjnej), remont pomieszczenia przeznaczonego na siłownię i pomieszczeń przyległych,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budynku socjalnego i trybun (konserwacja budynku i trybun uzupełnienie ławek drewnianych),
- uzupełnienie sprzętu na Lodowisku Miejskim (artykuły higieniczne, kamienie do ostrzałki, suszarka do tyżew),
- wykonanie instalacji telewizyjnej i zakup telewizorów, modernizacja systemu alarmowego i systemu oddymiania,
- 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:

- bieżące naprawy kosiarek kołowych, ostrzenie noży,
- wymiana elementów oświetlenia w budynku KOSiR,
- modernizacja systemu monitoringu i oddymiania,
- remont sali konferencyjnej,
- remont pomieszczenia sauny oraz siłowni i pomieszczeń dla trenera personalnego.
- remont pomp ciepła (wymiana sterownika



Wyjaśnienia:

§ 4280 zakup usług zdrowotnych:

- badania okresowe pracowników.



Wyjaśnienia:

§ 4300 zakup usług pozostałych:

- ochrona obiektu, wynajem sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 6 i SOSW, ścieki, przeglądy obiektu,
- prowadzenie zajęć sekcji KOSiR, usługa sędziowania podczas meczy,
- wynajem pływalni na zawody pływackie, zabezpieczenie medyczne imprez,
- wykonanie boiska do siatkówki plażowej na stadionie miejskim, zabezpieczenie skarpy,
- przegląd techniczny kasy fiskalnej,
- nauka pływania nad J. Gałęźnym, najem toalety i jej serwis na kąpielisku miejskim, obsługa ratownicza kąpieliska, porządkowanie plaży nad J. Gałęźnym,
- pranie pościeli hotelowej,
- usługi BHP,
- usługi cateringowe podczas imprez dla uczestników zawodów i turniejów,
- przegląd pomp ciepła w budynku KOSiR,
- przeglądy okresowe i pięcioletnie budynku,
- przegląd i opracowanie dokumentacji transformatora energetycznego,
- kampania informacyjna lodowisko, przewozy elementów lodowiska.



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 2019 r.



Wyjaśnienia:

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów JST:

- kwota wynika z opłaty za trwały zarząd oraz opłat za wywóz nieczystości stałych oraz częstotliwości ich wywozu.



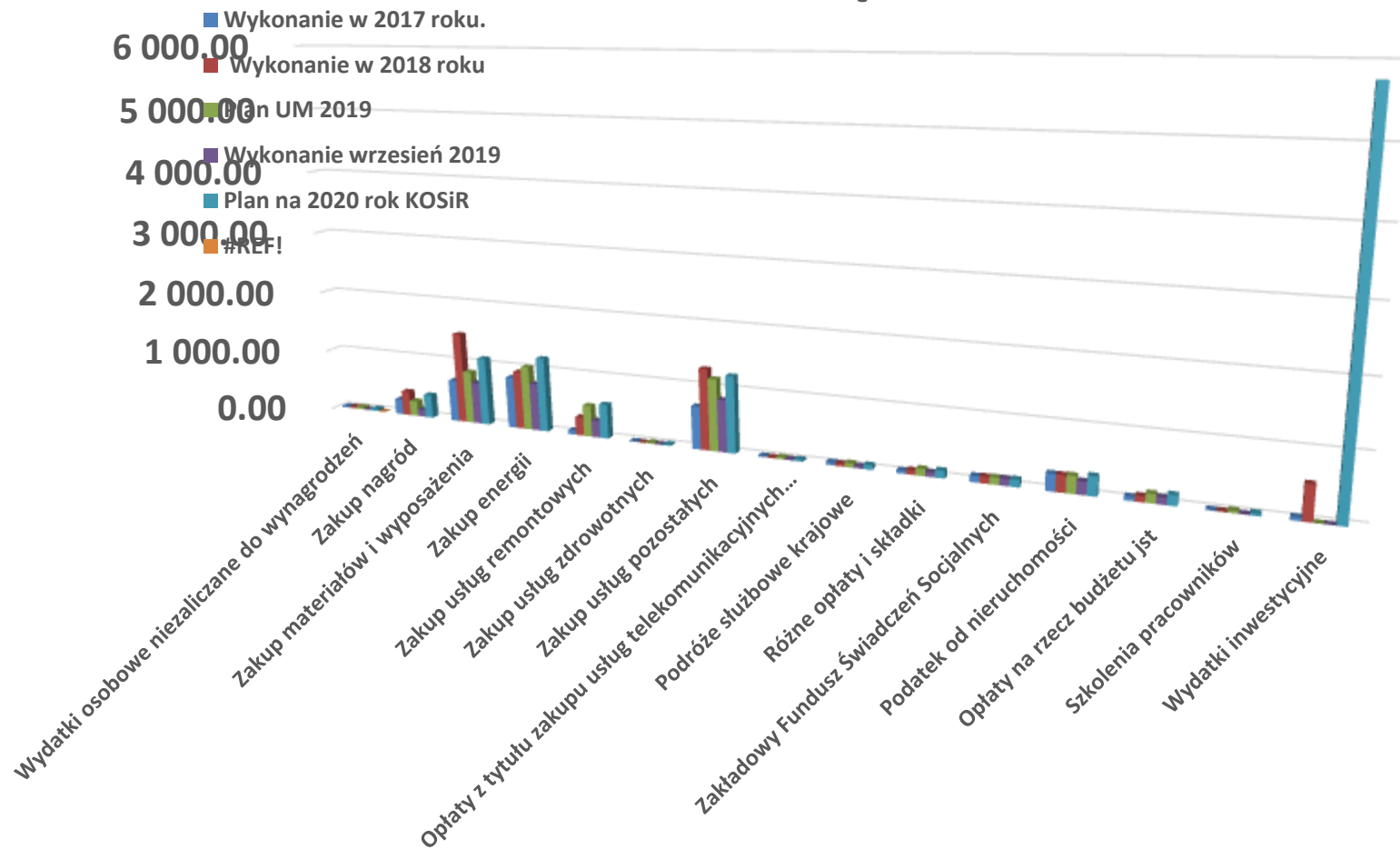
Wyjaśnienia:

§ 4700 szkolenia pracowników:

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



WYDATKI BIEŻĄCE





Wyjaśnienia:

Plan budżetu na 2020 r.:

- projekt i budowa budynku gospodarczego na górnej płycie stadionu,
- projekt stadionu lekkoatletycznego,
- wyposażenie siłowni zewnętrznej,
- zakup traktorka,
- nawodnienie górnej płyty stadionu,
- projekt i budowa garażu na lodowisku,
- projekt i zadaszenie Lodowiska Miejskiego.
- wymiana bramek i boxów na stadionie dolnym



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ