

**Informacja**  
**z działalności i realizacji planu finansowego**  
**Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu**  
**za 2010 rok**



Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu jest jednostką organizacyjną funkcjonującą w formie zakładu budżetowego tj. jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych, która nie posiada osobowości prawnej.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku.

Ośrodek odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowej.

W analizowanym okresie osiągnięte przychody przedstawiają się następująco:

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z usług - organizacja obozów	529 300,00	454 369,86	85,84
2.	Wpływy z usług gastronomicznych	437 757,00	383 451,99	87,59
3.	Pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki z tyt. nieterminowej płatności przez podmioty zewnętrzne)	2 100,00	2 074,70	98,80
4.	Wpływy z różnych dochodów( wpływy za media, którymi są obciążani najemcy, wpływy za rozmowy tel.)	9 200,00	9 488,43	103,14
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	26 140,68	98,64
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu	675 313,00	675 313,00	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 680 170,00</b>	<b>1 550 838,66</b>	<b>92,30</b>

Osiągnięte dochody własne w kwocie 875 525,66 zł na plan 1 004 857,00 zł stanowią 87,13 % w stosunku do założeń w planie.

Udział dochodów własnych w ogólnych przychodach wynosi 56,45% natomiast przekazana dotacja 43,55%.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/262/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2009 roku dotacja przedmiotowa przeznaczona jest:

1) do utrzymania powierzchni użytkowej według stawki określonej na 1 m<sup>2</sup>

- hali sportowej kwota 313 470 zł

- stadionu kwota 284 573 zł

2) do utrzymania w okresie sezonu letniego kąpieliska kwota 77 270 zł.

Za podstawę wyliczenia kwoty dotacji przedmiotowej przyjęto planowe na 2010 rok koszty oraz planowane przychody w/w obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Otrzymana dotacja przedmiotowa w kwocie 675 313 zł została wykorzystana w 100%.

Rozliczenie dotacji przedstawia się następująco:

#### **I. HALA SPORTOWA**

**Kwota dotacji** 313 470,00 zł  
**Planowane przychody** 30 000,00 zł

**Wykonanie** 55 394,09 zł  
**w tym:**  
**Hala sportowa** 40 054,36 zł  
**Siłownia, sauna** 285,23 zł  
**Odnowa biologiczna** 15 054,50 zł

**Planowane koszty** 343 470,00 zł

**Wykonanie** 368 637,32 zł

Na powyższą kwotę kosztów składają się:

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota
	<b>Koszty bezpośrednie</b>	
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (napoje)	37,26
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 887,31

3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 017,03
4.	Składki na ZUS	17 556,45
5.	Składki na Fundusz Pracy	2 620,21
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	17 454,04
7.	Zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia	23 279,03
8.	Zakup energii cieplnej	58 607,33
9.	Zakup energii elektrycznej	32 031,48
10.	Zużycie wody	4 473,10
11.	Usługi remontowe (naprawy) w tym: - remont holu(wykonanie tynków 4 117,50zł - naprawa parkietu 7 000zł - położenie wykładziny 4 880 zł - usuwanie awarii, drobne naprawy 2 140,58 zł	18 138,08
12.	Usługi transportowe	104,40
13.	Usługi komunalne	11 523,12
14.	Odpisy na ZFSS	4 715,28
15.	Usługi w zakresie medycyny pracy	324,80
16.	Monitoring obiektu	2 280,00
17.	Podatek VAT i podatek od nieruchomości	4 432,11
18.	Inne (opłaty abonamentowe, przeglądy, usługi pralnicze )	1 749,84
19.	Usługi fizjoterapeutyczne dot. odnowy biologicznej	1 966,90
<b>I.</b>	<b>Razem koszty bezpośrednie</b>	<b>307 197,77</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty pośrednie tj. 20% kosztów bezpośrednich</b>	<b>61 439,55</b>
	<b>Ogółem koszty ( I + II )</b>	<b>368 637,32</b>

## II.STADION

<b>Kwota dotacji</b>	<b>284 573,00 zł</b>
<b>Planowane przychody</b>	<b>48 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>63 269,45 zł</b>
tym:	
Boisko	20 109,33 zł
Boisko + bieżnia	29 105,44 zł
Korty	14 054,68 zł
<b>Planowane koszty</b>	<b>332 573,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>332 802,58 zł</b>



Na powyższą kwotę kosztów składają się:

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota
	<b>Koszty bezpośrednie</b>	
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (napoje)	223,34
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 951,15
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 576,78
4.	Składki na ZUS	21 621,17
5.	Składki na Fundusz Pracy	2 654,76
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	18 496,08
7.	Zakup materiałów, środków czystości , paliwa i wyposażenia w tym: – zakup granulatu 3 344 zł – bramki piłkarskie 3 760 zł – siatki 3 975 zł – zakup nawozu 2 611,78 zł – zakup maczki na korty 2 400 zł – zakup linii na korty 2 786,89 zł – pług do odśnieżania 3 500 zł – sprzęt do pielęgnacji kortów 1 107 zł – zakup paliwa 3 920,45 zł – materiały elektryczne, farby, wapno 6 097,23 zł	33 502,35
8.	Zakup oleju opałowego	20 132,70
9.	Zakup energii elektrycznej	12 550,89
10.	Zużycie wody	3 913,05
11.	Usługi remontowe	2 076,40
12.	Usługi transportowe	930,00
13.	Usługi komunalne	10 133,36
14.	Odpisy na ZFSS	3 667,44
15.	Usługi w zakresie medycyny pracy	100,00
16.	Monitoring obiektu	12 899,21
17.	Inne (opłaty za przeglądy i rejestracje pojazdów, koszty utylizacji, opłaty abonamentowe)	6 676,97
18.	Podróże służbowe krajowe	112,83
19.	Opłata za zarząd	6 117,00
<b>I.</b>	<b>Razem koszty bezpośrednie</b>	<b>277 335,48</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty pośrednie tj. 20% kosztów bezpośrednich</b>	<b>55 467,10</b>
	<b>Ogółem koszty ( I + II )</b>	<b>332 802,58</b>

### III. KAPIELISKO

Kwota dotacji 77 270,00 zł

Planowane przychody 27 000,00 zł

Wykonanie 27 722,11 zł

Planowane koszty 104 270,00 zł

Wykonanie 106 051,61 zł

Na powyższą kwotę kosztów składają się:

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota
	<b>Koszty bezpośrednie</b>	
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (napoje)	874,63
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 775,42
3.	Składki na ZUS	4 708,18
4.	Składki na Fundusz Pracy	720,06
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	35 051,34
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 265,87
7.	Zakup materiałów, środków czystości wyposażenia w tym: – zakup 2 rowerów wodnych i 5 szt. kajaków kwota 9 958 zł – kamizelki asekuracyjne 1 255,90 zł – zakup paliwa 2 733,48 zł – zakup mat. elektrycznych, farb, cementu 3 926,12	17 873,50
8.	Zakup paliwa	2 733,48
9.	Usługi transportowe	3 093,70
10.	Usługi komunalne (nieczystości)	1 508,67
11.	Czynsz (wynajem statku)+ przegląd statku	1 286,17
12.	Usługi remontowe	2 068,40
13.	Podróże służbowe krajowe	21,80
14.	Wynajem kabin TOI TOI	1 129,12
15.	Opłata za zarząd	1 266,00
<b>I.</b>	<b>Razem koszty bezpośrednie</b>	<b>88 376,34</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty pośrednie tj. 20% kosztów bezpośrednich</b>	<b>17 675,27</b>
	<b>Ogółem koszty ( I + II )</b>	<b>106 051,61</b>

Ośrodek otrzymał również dotacje celową w kwocie 67 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

W ramach otrzymanych środków zostały zrealizowane zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wartość zadania ogółem	Zwrot niewykorzystanej dotacji
1.	Opracowanie dokumentacji na budowę nawierzchni dróg, parkingów i kanalizacji deszczowej na terenie OSiR kwota 20 000zł.	20 000,00	19 520,00	480,00
2.	Zakup sprzętu do pielęgnacji boiska ze sztucznej trawy i bieżni: przyczepy do mikrociągnika kwota 10 113,80 zł i profesjonalnej dmuchawy plecakowej kwota 2 199zł	22 500,00	12 312,80	10 187,20



3.	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie instalacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kościuszki – kąpielisko kwota 25 000 zł.	25 000,00	25 000,00	-
	<b>Ogółem</b>	<b>67 500,00</b>	<b>56 832,80</b>	<b>10 667,20</b>

Koszty poniesione na prowadzenie działalności usługowej wyniosły 1 529 634,40 zł na plan 1 596 385,00 zł tj.95,82 % wykonania.

Zestawienie poszczególnych kosztów w ujęciu plan , wykonanie oraz procent wykonania przedstawia poniżej umieszczona tabela.

Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nagr.i wydat.os.nie zal. do wynagrodzeń	1 215,00	1 210,83	99,66
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 955,00	598 540,04	94,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 013,00	44 993,07	95,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	126 393,00	118 575,31	93,81
Składki na Fundusz Pracy	19 330,00	15 486,28	80,12
Wynagrodzenia bezosobowe	169 000,00	168 974,61	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	147 260,01	99,50
Zakup energii	231 000,00	230 868,15	99,94
Zakup usług remontowych	48 200,00	30 678,65	63,65
Zakup usług zdrowotnych	765,00	761,00	99,48
Zakup usług pozostałych	115 000,00	113 804,41	98,96
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	1 032,56	98,34
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 220,00	1 216,76	99,73
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 622,00	2 620,26	99,93
Zakup usług obejmujących tłumaczenie	205,00	203,98	99,50
Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 497,96	99,94
Odpisy na zakł.fund.świadcz.socjalnych	25 459,00	25 459,02	100

Podatek od nieruchomości	6 040,00	6 040,00	100
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	252,00	252,00	100
Opłaty na rzecz budżetów jst	10 281,00	10 281,00	100
Podatek od towarów i usług VAT	3 960,00	3 957,11	99,93
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 610,00	2 610,00	100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,06	99,81
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	615,00	612,33	99,57
<b>Ogółem</b>	<b>1 596 385,00</b>	<b>1 529 634,40</b>	<b>95,82</b>

Jak wynika z powyżej przedstawionej tabeli Ośrodek realizował koszty zgodnie z planem.

Stan zobowiązań Ośrodka na dzień 31.12.2010 roku wyniósł 86 865,36 zł są to zobowiązania, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2011 roku.

Stan należności to kwota 32 830,36 zł w tym:

- należności wymagalne (należności, których termin płatności minął) kwota 12 357,50 zł.

Ośrodek posiada bazę noclegową w ilości 77 miejsc noclegowych tj. 28 153 osobonoclegów w sezonie letnim istnieje możliwość ustawienia dostawek.

W 2010 roku udzielono 10 434 osobonoclegów tj. 37,06%.

Wykorzystanie bazy noclegowej przedstawia się następująco:

- pawilon noclegowy Nielba 48 miejsc tj. 17 568 osobonoclegów, udzielono 5 579 osobonoclegów tj. 31,76%.
- pawilon sportowy 29 miejsc tj. 10 585 osobonoclegów, udzielono 4 855 osobonoclegów tj. 45,87%.

W roku 2010 zorganizowano 38 zgrupowań sportowych (piłka nożna, piłka ręczna, rugby, lekkoatletyka i tenis ziemny) dominowały sekcje piłki nożnej.



Ośrodek był organizatorem i współorganizatorem imprez sportowo rekreacyjnych takich jak:

1. Ferie z OSiR-em nieodpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w dniach 18.01.-22.01. 2010 rok
2. Turniej Piłki Ręcznej Seniorów o Puchar Burmistrza Wągrowca 22.01.-31.01.2010r.
3. Kulig połączony z imprezą na „Grzybku” 27.01.2010r.
4. Turniej Piłki Ręcznej Juniorów Młodszych rocznik 1993 10.04.2010 r.
5. Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych (dominowały dwa zespoły MKS Nielba Wągrowiec oraz Kusy Szczecin) 28.04.2010r.
6. Turniej Piłki Ręcznej OLD -BOY o Puchar Burmistrza Miasta Wągrowca 01.05.2010 rok.
7. Turniej Piłki Ręcznej OLD -BOY z okazji „Dni Europy” 01.05.2009 r.
8. Bieg „ Nad brzegiem Jeziora Durowskiego” w ramach akcji „ Polska Biega” 03.05.2010r.
9. Półfinał oraz finał Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej 06.05.2010r.
10. Eliminacji do Mistrzostw Europy Mężczyzn w Piłce Ręcznej do lat 18-stu 21.05.-23.05.2010r.
11. Konferencja Trenerów i Instruktorów Piłki Ręcznej Województwa Wielkopolskiego 22.05.2010r.
12. I Turniej przedszkolaków „Przedszkolandia” Dzień Dziecka 01.06.2010r.
13. Turniej Piłki Nożnej Football Cup 2010 05.06.2010 r.
14. Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Miasta Wągrowca 24-25.07.2010r.
15. III Jakubowy Bieg Wokół Jeziora Durowskiego dystans 11 km 25.07.2010r.
16. III Maraton Pływacki o "Błękitną Wstęgę Jeziora Durowskiego".
17. Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze 11.09.2010r.
18. XXXVIII Mistrzostwa Polski Kolarzy w Piłce Nożnej OLD BOY w kat. Zakładów Pracy o puchar Prezesa Związku Pracodawców Kolejowych 16.09-19.09.2010r.
19. Festyn „Razem Bezpieczniej” 25.09.2010r.
20. Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Burmistrza Wągrowca 25.10.-30.10.2010r.
21. Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Wielkopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Poznaniu 22.10.-23.10.2010r.
22. Zgrupowanie Polskiej Kadry Narodowej „B” w piłce ręcznej 25.10.-30.10.2010r.



23. Zgrupowanie Polskiej Kadry Młodzieżowej U-21 w piłce ręcznej

14.11.-16.11.2010r.

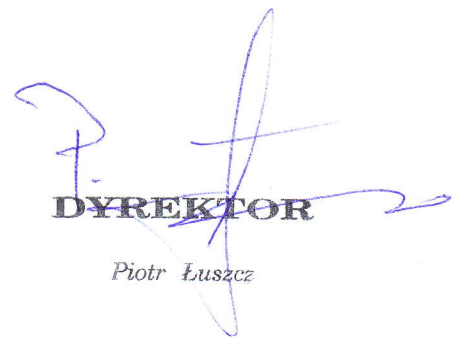
24. XVIII Mistrzostwa Polski Kolarzy w Piłce Nożnej Halowej 02.12.-05.12.2010r.

25. Zgrupowanie reprezentacji Polski juniorów w piłce ręcznej 15.12.-21.12.2010r.

26. Kursokonferencja szkoleniowa dla trenerów zespołów młodzieżowych piłki ręcznej

17.12.-19.12.2010r.

Reasumując powyższe stwierdzić należy, że Ośrodek przy wielkiej dyscyplinie finansowej w wydatkach bieżących uzyskał na koniec 2010 roku dodatniego stanu funduszu obrotowego w kwocie 13 850,38 zł.



**DYREKTOR**  
*Piotr Łuszcz*