

Protokół nr 26
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.

w dniu 12.07.2022 r.

Obecność członków komisji jak w karcie obecności.

Zaproszeni goście Wojciech Lutowski – Dyrektor OSiR, Romana Faleńczyk – Główna Księgowa OSiR, Szymon Raczyński – Kierownika Hali.

Posiedzenie odbyło się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.

Dyrektor Wojciech Lutowski przypomniał że Ośrodek Rekreacji i Sportu obejmuje halę widowiskowo-sportową, stadion sportowy oraz park wodny. Od początku swojego istnienia uznawany jest on za jeden z najładniejszych i najbardziej funkcjonalnych obiektów w województwie kujawsko-pomorskim. Stałymi pozycjami naszego programu są organizowane cykle imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej, szczególnie podczas zimowych ferii i letnich wakacji szkolnych. Bogata oferta zawiera również propozycje gier i zabaw integracyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne. Poza tym przez cały rok z naszych obiektów, oprócz młodzieży szkolnej odbywającej zajęcia z wychowania fizycznego, korzystają reprezentanci klubów sportowych – KS “Unia”, MUKS “Wisłka”, MLKS, MUKS “Tie Break” oraz MUKS “Start” Solec Kujawski. To właśnie tu podnoszą swoje kwalifikacje sportowe piłkarze, badmintoniści, siatkarki oraz lekkoatleci – reprezentanci naszego miasta.

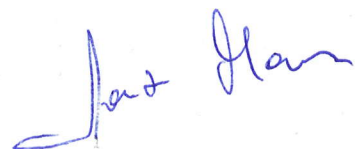
Dyrektor OSiR Wojciech Lutowski wraz z Romaną Faleńczyk przedstawili informację z wykonania budżetu za 2021 rok. Działalność z powodu pandemii Covid-19 w 2021 była bardzo ograniczona. Pozwoliło to jednak zamknąć budżet na dobrym poziomie, szczegóły w załącznikach.

Obecnie problem stanowi podniesienie płacy minimalnej ponieważ nie uwzględniono ich w budżecie na 2022 rok. Płace należałoby podnieść wszystkim ale brak na to środków finansowych w budżecie OSiR i budżecie Gminy.

Dużym problemem jest także remont i przystosowanie boiska, a w szczególności trybun do wymogów rozgrywek w III lidze. Należałoby przynajmniej w części wymienić obecne siedziska ławeczkowe na krzesłkowe oraz utworzyć drugie wejście na trybuny. OSiR nie dysponuje obecnie środkami na finalizację tych wymogów.

Wojciech Lutowski odniósł się także do Sali Bowling. Sala jest wyremontowana oraz nie stwierdzono ubytków w wyposażeniu środków trwałych. Jedyne problem to brak chętnych do wydzierżawienia sali. Członkowie Komisji wizytowali salę bowlingu.

Radni – członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnieśli uwag do działalności i informacji budżetowej OSiR.



Informacja z wykonania budżetu za 2021 rok

Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2021 roku była bardzo ograniczona :

- kryta pływalnia była zamknięta w okresie od 01.01. do 05.03.2021 i od 20.03. do 04.05.2021 roku
- hotel był zamknięty w okresie 20.03.- 04.05.2021 roku , a w pozostałym czasie była ograniczona ilość dostępnych pokoi zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów
- hala i stadion- obiekty zamknięte w okresie 20.03.-15.04.2021 roku, natomiast w pozostałym okresie działalność była ograniczona zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów.

Ponadto w I półroczu 2021 roku pracownicy obsługi tj. kasjerki, ratownicy, sprzątaczkę basenu, konserwatorzy przebywali przez 4,5 miesiąca na postojowym zgodnie z zarządzeniem nr 22/2020 Dyrektora OSiR z dnia 16.10.2020 roku.

Nadmieniamy, że OSiR wystąpił jako płatnik do ZUS o zwolnienie z opłacania należności składek za miesiące XI, XII/2020 roku i I-IV/2021 roku i został zwolniony z opłacania w wysokości 343.739,12 zł

1. Plan wydatków na 2021 rok - 3.989.400,00 zł

Wydatki w Ośrodku Sportu i Rekreacji zrealizowane zostały w wysokości 3.982,410,26 zł co stanowi 99,82%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- utrzymanie hali, hotelu, sauny	1.416.418,74 zł
- utrzymanie stadionu	152.810,57 zł
- utrzymanie basenu	2.376.571,28 zł
- montaż klimatyzacji na holu basenu	23.407,29 zł
- zakup nagłośnienia na stadionie głównym	13.202,38 zł

Wydatki na utrzymanie bieżących potrzeb to głównie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z narzutami
- zakup energii tj. ciepłej ,elektrycznej i zużycie wody
- zakupy materiałów i wyposażenia, w tym zakup środków czystości i chemii basenowej, zakup nawozów ,paliwa, farb

- zakup usług obcych m.in. ochrona obiektu, prowadzenie recepcji hotelowej, usługi prania pościeli, opłaty za używanie oprogramowań komputerowych, usługi informatyczne, odprowadzenie kanału, przeglądy kwartalne i roczne układów klimatyzacyjno-wentylacyjne, przeglądy węzłów cieplnych, wertykulacja boisk sportowych, koszenie murawy boisk, badanie wody basenowej.

Szczegółową informację zawiera załącznik nr 1

2. Plan dochodów na 2021 rok - 648.000,00 zł

Dochody Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonał w wysokości 976.786,01 zł co stanowi 150,74% w stosunku do planu.

Dochody zostały wykonane z:

- sprzedaży usług i najmu	654.156,95 zł
- odsetek	222,99 zł
- inne: zwrotu podatku VAT za 2020r. , odszkodowania za zalania, zniszczenia .ulg płatnikaPIT-4r	25.172,07 zł
- sprzedaży wewnętrznej-szkoły ,Urząd Miasta	297.234,00 zł

Inny podział dochodów

-basen	526 754,55
- hala	119 677,25
-hotel	159 794,63
-sauna	8 411,56
-stadion	22 688,42
-inne np.plansze reklamowe, wyn .pomieszczeń	139 236,61
odsetki	222,99

W 2021 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji dokonał umorzeń wierzytelności z tytułu najmu i dzierżawy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i w wysokości 18.351,76 zł.

-Pasibrzuszek Gastronomia Michał Gęsicki Solec Kuj.	6.754,80 zł
-Lombard Aleksander Artur Wiśniewski Solec Kuj.	4.865,21 zł
- Ajra POLSKA Ryszard Maciejkowski Bydgoszcz	913,05 zł
- Kafferia s.c. Olsztyn	5.818,70 zł

Dochody z tytułu najmu nie zostały wykonane z powody braku najemcy lokalu przeznaczonego na kręgielnię i wypowiedzenia najmu lokalu przeznaczonego na siłownię od 01.09.2021 roku.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Sportu i Rekreacji
mgr Romana Faleńczyk

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
mgr Wojciech Lutowski

WYDATKI OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W 2021 ROKU

	HALA	BASEN	STADION	OGÓŁEM	% udział wydatków
	11,12 etatów	22,65 etatów	1,50 etata	35,27 etatów	
OGÓŁEM	1 416 418,74	2 399 978,57	166 012,95	3 982 410,26	100,00
z tego:					
1/wynagrodzenia z narzutami	659 847,65	1 054 308,29	59 608,07	1 773 764,01	44,54
a/wynagrodzenia+dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 936,58	963 738,96	54 078,41	1 623 753,95	
b/narzuty-Składki ZUS, Fundusz Pracy	53 911,07	90 569,33	5 529,66	150 010,06	
2/bezosobowy fundusz płac	0,00	13 096,77	0,00	13 096,77	0,33
3/ekwiwalent za pranie odzieży roboczej +zakup usług zdrowotnych	557,50	1 846,00	80,50	2 484,00	0,06
4/wpłaty na PFORN	8 950,00	17 880,00	1 200,00	28 030,00	0,70
5/ szkolenia	270,00	2 300,00	0,00	2 570,00	0,06
6/ Pracownicze Plany Kapitałowe	665,57	940,21	0,00	1 605,78	0,04

	HALA	BASEN	STADION	OGÓŁEM
7/zakup materiałów i wyposażenia w tym: a/wydatki na BHP	58 492,14 4 436,62	105 657,86 7 561,77	28 621,67 264,23	192 771,67 12 262,62
b/wyposażenie-drobny sprzęt-wózek do sprzątania,kasy fiskalne	443,01	4 980,00		5 423,01
c/ środki czystości	9 744,54	9 655,57		19 400,11
d/ nawozy, piasek do piaskowania boiska			16 740,74	16 740,74
8/zakup środków żywności-woda Eden,kawa	3 980,41	0,00	0,00	3 980,41
9/ zakup energii	277 450,38	851 048,71	7 005,54	1 135 504,63
a/energia cieplna	176 663,05	485 895,33		662 558,38
b/energia elektryczna	95 767,27	316 451,04	7 005,54	419 223,85
c/zużycie wody	5 020,06	48 702,34		53 722,40
10/ zakup usług remontowych	4 383,20	15 432,80		19 816,00
a/wykonanie instalacji komputerowej i telefonicznej w pom.klubowym	4 383,20			4 383,20
b/ wymiana sprężarki układu chłodniczego		15 432,80		15 432,80

0,10

28,53

0,50

	HALA	BASEN	STADION	OGÓŁEM
11/zakup usług pozostałych	317 207,71	274 433,95	53 491,09	645 132,75
w tym:				16,20
a/ochrona obiektu	76 993,23	76 993,22		153 986,45
b/odprowadz. kanalizacji	32 501,56	101 968,76		134 470,32
c/wywóz nieczystości	7 337,61	3 509,83		10 847,44
d/usługi recepcyjne	119 915,17			119 915,17
e/usługi pralnicze	10 735,80			10 735,80
f/koszenie boisk			16 333,32	16 333,32
g/wertykulacja boisk			15 600,00	15 600,00
h/opryski			2 350,00	2 350,00
12/zakup usług telefonii	2 983,06	301,75		3 284,81
13/ odpisy na ZFŚS	20 088,82	35 105,64	2 325,39	57 519,85
14/różne opłaty i składki	13 189,15	800,00	429,00	14 418,15
w tego:				0,36
a/przeład budowlany	1 600,00	800,00	300,00	2 700,00
b/ubezpieczenie majątku	7 252,07		129,00	7 381,07
c/opł. Zaiaks, Stoart, Audio-Video	4 337,08			4 337,08
15/pozostałe-podróże krajowe, podatek VAT	47 716,00	1 083,95	49,31	48 849,26
				1,23

	HALA	BASEN	STADION	OGÓŁEM
16/wydatki inwestycyjne:				
a/klimatyzator na holu głównym		23 407,29		23 407,29
b/nagłośnienie stadionu			13 202,38	13 202,38
17/artykuły do dezynfekcji-COVID-19	637,15	2 335,35		2 972,50
				0,07

struktura wydatków/miejsc powstania

35,57% 60,26% 4,17% 100,00%

W kwocie

1 416 418,74

mieszczą się wydatki na

-hotel

150 926,98

-sauna

483,42

PLAN WYDATKÓW

- na dzień 01.01.2021

4 239 400,00

- na dzień 22.10.2021

3 989 400,00

-różnica oddana do Gminy

250 000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodek Sportu i Rekreacji

mgr Romana Fajęńczyk

DYREKTOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji

mgr Wojciech Lutowski