



Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY”
ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków
tel.: 22 759-52-56/109
e-mail: ksiegowosc@plywalniakapry.pl

Pruszków, dn. 19.09.2025r.

L.dz. 122/2025

Pani
Marzena Wieteska
Przewodnicząca Komisji
Gospodarki Komunalnej
i Finansów Miasta

W odpowiedzi na pismo BRM.0012.1.19.2025.GKiFM Miejska Kryta Pływalnia Kapry przekazuje zestawienie wydatków na bieżące utrzymanie budynku pływalni oraz sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego na dzień 30.06.2025 rok.

	Plan na 2025	Realizacja na dzień 30.06.2025	Plan na 2026
Energia elektryczna	1 050 000,00	369 789,37	1 000 000,00
Ogrzewanie c.o. i c.w.	485 000,00	289 265,27	505 000,00
Dostawa wody	170 000,00	53 456,46	130 000,00
Odprowadzanie ścieków	238 000,00	81 263,04	200 000,00
Wywóz nieczystości	25 000,00	11 988,00	24 000,00
Przeglądy, konserwacje	40 000,00	25 548,61	49 000,00
Ubezpieczenie	11 300,00	11 294,00	13 000,00
Podatek od nieruchomości	33 700,00	14 035,00	35 100,00
Zakup materiałów i usługi remontowe	229 000,00	80 937,15	350 000,00

W 2025 zostały wprowadzone poniższe oszczędności:

1. **Rezygnacja z usług firmy ochroniarskiej**
2. **Redukcja etatów pracowniczych** - dokonano optymalizacji zatrudnienia poprzez ograniczenie liczby etatów przy jednoczesnym dostosowaniu organizacji pracy.
3. **Zmiana godzin dostępności atrakcji** - w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz kosztów eksploatacyjnych wprowadzono nowe godziny udostępniania saun i zjeżdżalni (sauny w dni powszednie czynne od godziny 14:00, zjeżdżalnie od godziny 16:00). Dzięki temu ograniczono koszty mediów przy jednoczesnym dostosowaniu oferty do realnych potrzeb użytkowników.
4. **Bieżący nadzór nad pomieszczeniami** - pracownicy obiektu prowadzą systematyczną kontrolę pomieszczeń, w szczególności w zakresie wyłączania oświetlenia oraz zakręcania instalacji wodnych. Działanie to przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i wody, co przekłada się na niższe koszty utrzymania obiektu
5. **Racjonalizacja zużycia środków czystości**

Utrzymanie Miejskiej Krytej Pływalni „Kapry” wiąże się z ponoszeniem stałych i nieuniknionych kosztów, które wynikają ze specyfiki funkcjonowania tego typu obiektu. Dalsze obniżenie kosztów w praktyce nie jest możliwe. Wynika to z faktu, że zdecydowaną większość wydatków generują stałe i nieelastyczne elementy. Do najważniejszych należą koszty osobowe (wynagrodzenia pracowników wraz z obowiązkowymi składkami), energia elektryczna, ogrzewanie, woda, chemia basenowa, serwis urządzeń technologicznych, przeglądy oraz obowiązkowe badania jakości wody. Są to wydatki niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz utrzymania właściwego standardu sanitarnego i technicznego.

Należy podkreślić, że budynek pływalni ma już 23 lata i wymaga stałych napraw oraz sukcesywnych prac remontowych. W wielu obszarach konieczne są również działania przygotowawcze do generalnego remontu, co dodatkowo obciąża budżet jednostki.

Wydatki te w dużej mierze mają charakter niezależny - wynikają z regulacji prawnych, obowiązkowych umów serwisowych, cen rynkowych oraz wzrostu płacy minimalnej. Ograniczenie tych kosztów mogłoby prowadzić do pogorszenia jakości świadczonych usług, a nawet stwarzać zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników.

Ponadto pływalnia, jako obiekt publiczny, musi pozostawać dostępna dla szerokiej grupy mieszkańców. Zmniejszenie kosztów poprzez redukcję godzin otwarcia lub ograniczenie oferty skutkowałoby spadkiem przychodów, a tym samym nie przyniosłoby realnych oszczędności.

Z tych względów nie ma możliwości zmniejszenia kosztów utrzymania pływalni bez ryzyka naruszenia standardów bezpieczeństwa, jakości obsługi i dostępności dla mieszkańców.

Załącznik - sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2025 r.

Dyrektor
Miejskiej Krytej Pływalni KAPRY
Zuzanna Kozłowska

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 2025	Rozliczenie na dzień 30.06.2025	wykonanie (%)
Dział 926 Kultura Fizyczna				
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		-557 120,09	-557 120,09	
Przychody		8 154 291,32	4 240 902,50	52,01
§ 083	Wpływy z usług	5 709 800,00	2 952 127,69	51,70
	Przychody z basenu	3 621 700,00	1 779 567,58	49,14
	Przychody z nauki pływania	1 835 600,00	1 024 669,02	55,82
	Korzystanie z terenów i pomieszczeń MKP KAPRY przez osoby fizyczne i prawne	152 500,00	82 728,30	54,25
	Reklamy	0,00	0,00	0,00
	organizacja imprez zleconych z Urzędu Miasta	0,00	0,00	
	Inne	100 000,00	65 162,79	65,16
§ 092	Pozostałe odsetki	2 192,82	721,97	32,92
	Pozostałe przychody operacyjne (w tym korekta roczna VAT za 2024 r.)	52,84	52,84	100,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 440 000,00	1 288 000,00	52,79
Koszty		8 147 540,00	3 488 966,15	42,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459 600,00	1 582 440,37	45,74
	Wynagrodzenia osobowe	3 380 100,00	1 563 735,49	46,26
	Nagrody jubileuszowe	34 000,00	18 704,88	55,01
	Odprawa rentowa	0,00	0,00	
	Odprawa emerytalna	45 500,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 600,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 500,00	280 611,14	42,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	63 500,00	29 935,13	47,14
§ 4140	PFRON	24 000,00	15 506,00	64,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540 000,00	260 934,60	48,32
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 500,00	143 089,75	42,78
	Zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków BHP, prenumerata czasopism fachowych, paliwo do kosiarek	54 000,00	16 312,99	30,21
	Zakup środków czystościowych - sprzątanie	72 000,00	31 810,20	44,18
	Zakup wyposażenia - sprzątanie	26 000,00	2 235,19	8,60
	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego	38 000,00	27 494,76	72,35
	Zakup chemii basenowej	66 000,00	31 142,71	47,19
	zakup materiałów - kąpielisko	2 500,00		0,00
	zakup materiałów wypożyczalnia sprzętu wodnego	7 000,00		0,00
	Zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych, części zamiennych, materiałów remontowych i inne	69 000,00	34 093,90	49,41

§ 4260	Zakup energii	1 705 000,00	712 511,10	41,79
	Energia elektryczna	1 050 000,00	369 789,37	35,22
	Ogrzewanie c.o. i c.w.	485 000,00	289 265,27	59,64
	Dostawa wody	170 000,00	53 456,46	31,44
§ 4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	46 843,22	29,28
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 325,00	104,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	728 940,00	289 259,42	39,68
	Ścieki	238 000,00	81 263,04	34,14
	Wywóz nieczystości stałych MZO	25 000,00	11 988,71	47,95
	Ochrona mienia , monitoring	12 000,00	11 013,19	91,78
	Badanie wody	22 000,00	12 726,97	57,85
	Usługi różne (transport, kursy, reklamy, usługi bankowe, prowadzenie nauki pływania, pocztowe i inne)	300 000,00	146 718,90	48,91
	usł różne - kąpielisko	76 440,00		0,00
	usł różne - wypożyczalnia sprzętu wodnego	15 500,00		0,00
	Przeglądy , konserwacje	40 000,00	25 548,61	63,87
§ 4360	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 536,13	50,72
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 035,00	34,50
§ 4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	19 916,65	76,02
	Abonament RTV	900,00	884,70	98,30
	Różne ubezpieczenia rzeczowe	11 300,00	11 294,00	99,95
	opłaty za licencje	14 000,00	7 737,95	55,27
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	105 500,00	76 406,69	72,42
§ 4480	Podatek od nieruchomości	33 700,00	14 035,00	41,65
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 398,90	99,95
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	429,92	
§ 4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	8 100,00	2 752,13	33,98
Łączne koszty bieżące		8 147 540,00	3 488 966,15	42,82
	Pozostałe koszty operacyjne - w tym korekta roczna podatku VAT za 2024 rok	32 825,57	32 825,57	
§ 2370	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	
Ogółem koszty		8 114 714,43	3 521 791,72	43,40
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				

Pruszków, 2025-08-11

główna księgowa
Monika Sieńczewska

dyrektor
Magdalena Kędzierska

Magdalen
a
Kędzierska

Elektronicznie
podpisany przez
Magdalena
Kędzierska
Data: 2025.08.11
15:05:33 +02'00'