



ОБЩИНА САМОНОВ, обл. СОФИЙСКА

Общинска администрация

Вх. № СИП-25-ВХ66-15

ОП "Спортни имоти и прояви"

Адрес: гр.Самонков, ул."Македония" 34,

e-mail: opsportni_imoti@samokov.bg, mobile: +359 889 849501

28. 02. 2025

Общински съвет - Самонков

Вх.№ ОС.

0342/

04. 03. 2025

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2024г. на

ОП "СПОРТНИ ИМОТИ И ПРОЯВИ"

На вниманието Ви представяме годишен финансов отчет за 2024г. на ОП „Спортни имоти и прояви“. В отчета са описани подробно приходната и разходната част. Обектите, включени в структурата на предприятието, са следните:

- Многофункционална спортна зала „Арена Самонков“
- Ледена пързалка
- Въжен парк
- Плувен басейн
- Мотостадион „Ридо“
- Стадион „Искър“
- Ски-шанца
- Стрелбищен комплекс
- Спортна база „Ридо“

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ

Общо приходи за 2024г. – 240 965 лв.

За 2024 година приходите са отчетени по § 24-04 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция и §24-05 приходи от наеми. Всеки един от параграфите е отнесен по обекти, както следва:

Общо приходи за §24-04: 95 221лв.

1. **Приходи от Ледена пързалка: 29 745 лв.** През тази година най-много се отличи месец декември с приходи в размер на 20 554лв. Това се дължина на ученическата ваканция между Коледа и Нова Година. Тук е отчетено намаление на приходите в сравнение с миналата 2023 година в размер на 9 212 лв. Отдаваме това понижаване на по-добрите метеорологични условия в курортите ни Боровец и Маловица за практикуване на съответните зимни спортове.
2. **Приходи от Въжен град: 20 189 лв.** Приходите са разпределени по месеци, както следва: месец май – 1880лв. ; юни – 4734лв.; юли – 4817лв.; август – 5600лв.; септември – 3158лв.;
Спрямо предходната 2023 година е отчетено увеличение в размер на 4 791 лв.
3. **Приходи от Плувен басейн: 37 430 лв.** През изминалата 2024г. беше направено цялостна подмяна на водата в басейна с цел да привлечем повече посетители. Всеки месец се прави анализ на водата в РЗИ и се вземат всички необходими мерки, за да бъде басейнът годен за ползване. През отчетния период можем да отбележим увеличение на приходите, спрямо предходния в размер на 10 174 лв.

Всеки месец се провеждат обучения по плуване, както за деца, така и от възрастни, с цел повече хора да бъдат стимулирани да спортуват и да поддържат добро здраве. Това, разбира се, носи и повече приходи на предприятието.
4. **Приходи от фитнес 7 857 лв.** През следващата 2025г. се предвижда пълно обновяване и освежаване на фитнес залата, с цел да привлечем повече хора и да увеличим приходите от този обект.

Общо приходи за §24-05: 145 744 лв.

1. Всички приходи по §24-05 се състоят от предоставените зали за ползване в „Арена Самоков”. Тези зали включват: голяма „Арена”; малка „Арена”; всички по-малки помещения на етажи 2,3 и 4, използвани от частни танцови и спортни формации.; конферентна зала; ВИП стая и др. Реализираният приход през 2023 година е бил 131 441,00 лв., от което се наблюдава увеличение с 14 303 лв. през текущата 2024 година.

Някои от най-големите ползватели на спортна зала „Арена Самоков” са следните:

- БК”Рилски спортист” – 34 734 лв.

- Спортс Енд Бюти Консултинг ЕООД – 20 716 лв.
- Българска Федерация по баскетбол – 10 900 лв.

През отчетната 2024 година много баскетболни отбори от други градове имаха интерес към спортната зала за провеждането, както на лагери, така и за официални международни срещи. Това до голяма степен спомогна за увеличението на прихода.

От месец септември в зала „Арена Самоков” се провеждат баскетболни срещи от международния турнир EuroCup за сезон 2024-2025г. Също така, през тази година се проведе евроквалификации по футбол между отборите на България и Франция.

Към тези събития можем и да добавим големия интерес на местните клубове по гимнастика за провеждането на техните лагери, фестивали и състезания.

ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ

Общо разходи за 2024г.: 1 110 953 лв.

Заетите през 2024 година в ОП „Спортни имоти и прояви” са 18 щатни бройки. Длъжностите са разпределени съответно: 1 – Директор, 1- Счетоводител, 1 – Домакин; 2 – Технически организатор по спорта, 1 – Технически организатор по техническата част, 1 – Организатор спортни прояви, 2- Репрезентативен басейн; 2 – Спасител басейн; 1 – Поддръжка 1/2 работен ден ; 2 – Оператор водогрејни съоръжения, 4- Чистач/Хигиенист.

Общо разходите за персонала през 2024г. са **359 952 лв.** и са отнесени по параграфи както следва:

- §101 Заплати и възнаграждение на персонала по трудови правоотношения – 270 551 лв.
- §202 За персонала по извънтрудови правоотношения – 8 789 лв.
- §205 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение – 14 060 лв.
- §208 Обезщетения за персонала – 11 375 лв.
- §209 Други плащания и възнаграждения – 537 лв.
- §551 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО – 33 198 лв.
- §560 Здравноосигурителни вноски от работодатели – 13 836 лв.
- §580 Вноски за допълнително задължително осигуряване – 7 606 лв.

Всичко разходи за издръжка са 411 841 – лв., от които :

- **§10-15 Материали** – 46 185 лв. В този параграф са включените разходи за строителни материали, канцеларски материали, материали за басейн, за ледена пързалка, почистващи материали и други. Ето и някои от тях изброени:
разходи за канцеларски материали – 163 лв.
разходи за строителни материали – 2 230,48
закупуване на нови кьнки за лед – 3 845лв.
закупуване решетка за външен преливник на басейна - 3083лв.
хим. препарати за поддържането на басейна – 8 623лв.
плувни материали (шапки, очила) - 5023лв.
и други.

- **§10-16 Вода, горива и енергия** – 285 494 лв. Тук разходите се разпределят по следния начин:
разходи за вода – 11 635 лв.
разходи за ел. енергия – 138 016лв.
разходи за природен газ – 135 843 лв.

- **§10-20 Разходи за външни услуги** – 64 985 лв. Някои от по-големите разходи по този параграф са следните:
техническо обслужване на газовата инсталация и пожарогасители -3 498лв.
сервизно обслужване на асансьори – 3 705 лв.
мобилни услуги – 500 лв.
СОТ – 618 лв.
използване услугите на ОП СРО – 22 707 лв.
хонорари – 8 480 лв.
пътни разходи – 767 лв. и други

- **§10-30 Текущ ремонт** – 14 003 лв.
Преди началото на летния сезон е направен ремонт на въжения град – сумата на ремонта възлиза на 7 368 лв.
При източването на басейна за подмяна на водата се наложи ремонт на преливен улей + хидроизолация в размер на 2 727 лв.
Теч от главния водопровод на приземния етаж, наложи ремонт на тръбна разводка – 1 088лв.

Преди пускането в експлоатация на ледената пързалка беше също необходим ремонт в размер на 2 820 лв., който се състои от калибриране на агрегата и закупуване на гликол.

- §10-51 Командировки в страната – 188 лв. Командировки на предприятието се състоят предимно от необходимостта на определен период от време да се предостави проба от водата на басейна в Регионалната Здравна Инспекция за химичен анализ.
- §10-92 Разходи за договорни санкции и неустойки – 986 лв.
- §45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел – 316 019 лв. По този параграф са изплатени субсидии за работни заплати и осигуровки на тренъори към спортни клубове, работещи в обществена полза, съгласно решение № 121/15.02.2024г. на Общински съвет – Самоков.
- §52-03 Закупуване на фитнес уред – 5 900 лв.
- §52-05 Придобиване на стопански инвентар – в размер на 3 796 лв. е платен аванс за изработване на рецепция в спортна зала „Арена Самоков”.

Рецепцията е разположена на служебния вход и има за цел да осъществява мониторинг на потока от хора, прозрачна отчетност на приходите, както и ползвателите да имат удобството да заплащат своите такси.

Директор ОП СИП

/Мирослав Кенанов/

Изготвил: Счетоводител

/Марина Гелова /