

WIELUŃSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
ul. Wojska Polskiego 38
98-300 Wieluń

Recenzja i wyrażenie
p. T. Akcelizacja - Przewodniczący 29
15.04.2021.

Wieluń, dn. 14.04.2021 r.



ZAK.037.1.2021.

16.04.2021
- Sesja 2 r.

P. M. Karolko
m. Karolko
15.04.2021

Burmistrz Wielunia
Pan Paweł Okrasa

Niniejszym przekazuję informację na temat działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2020 r., która ma być omawiana na XLIVI sesji Rady Miejskiej w Wieluniu w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Z poważaniem:

Kierownik WOSiR

mgr inż. Jacek Raszewski

Informacja na temat funkcjonowania i działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2020 r.

I. Obiekty zarządzane przez WOSiR:

- kompleks obiektów przy ul. Wojska Polskiego 38, w skład którego wchodzi stadion miejski z zapleczem oraz dwa boiska treningowe,
- hala sportowa przy ul. Częstochowskiej 35 wraz z hotelem „Maraton”,
- kompleks obiektów przy ul. P.O.W. 14, w skład którego wchodzi pływalnia kryta, sala gimnastyczna oraz boiska „Orlik”,
- lodowisko sztuczne - sezonowe zlokalizowane na os. Wyszyńskiego (obok boisk „Orlik”),
- basen odkryty przy ul. Broniewskiego 4
- targowisko miejskie.

Od miesiąca czerwca 2018 r. zakład nasz przejął w zarządzanie Strefę Płatnego Parkowania w Wieluniu.

II. Zatrudnienie

Średnie zatrudnienie w zakładzie w 2020 r. wynosiło 32,8 etatu.

W zależności od potrzeb bieżących, część pracowników nie jest w sposób stały przyporządkowana wyłącznie do jednego obiektu. Następują przesunięcia pracowników z obiektu na obiekt, stosownie do okresowo prowadzonych prac i remontów.

III. Inwestycje

W 2020 r. zakład nasz nie realizował żadnych zadań inwestycyjnych.

Jednakże w ramach przyznanej na 2020 r. dotacji przedmiotowej, mimo ogromnego spadku przychodów udało nam się przeprowadzić gruntowny remont boiska o nawierzchni poliuretanowej przy ul. P.O.W./Wendta (kompleks boisk „Orlik”), gdzie położono nową nawierzchnię.

IV. Organizacja imprez

Do 2019 roku włącznie WOSiR był corocznie organizatorem lub współorganizatorem kilku cyklicznych i okazjonalnych zawodów sportowych na terenie naszego miasta.

Jednakże rok 2020, z uwagi na pandemię koronawirusa był wyjątkowy pod tym względem. Począwszy od miesiąca marca większość tego rodzaju imprez została odwołana.

Wykorzystując czasowe luzowanie obostrzeń wprowadzanych przez Radę Ministrów, na naszych obiektach w 2020 r. rozgrywane były mecze i rozgrywki ligowe różnych szczebli wieluńskich stowarzyszeń sportowych.

WOSiR w miarę możliwości włączył się również aktywnie w działalność popularyzatorską i wychowawczą w zakresie kultury fizycznej, poprzez organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.

W trakcie ferii zimowych WOSiR wspólnie z Gminą Wieluń (a także ze szkołami podstawowymi i przedszkolami z terenu Gminy Wieluń) był współorganizatorem zajęć sportowo-rekreacyjnych na basenie krytym i lodowisku, a wraz z Urzędem Miejskim współorganizował imprezę „Dobry początek ferii w Gminie Wieluń” w hali WOSiR, gdzie gościli przedszkolaki i uczniowie klas I-III korzystające za darmo z tzw. dmuchańców. Ponadto do dyspozycji dzieci i młodzieży dostępne były bezpłatnie boiska WOSiR.

V. Wykorzystanie obiektów

Zgodnie ze statutem, w 2020 r. WOSiR udostępniał obiekty sportowe organizacjom i stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie naszej gminy, szkołom, zakładom pracy i osobom fizycznym oraz organizacjom charytatywnym.

Hala Sportowa

Z Hali Sportowej w godzinach przedpołudniowych tradycyjnie korzystali głównie uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im T. Kościuszki i uczestnicy zawodów szkolnych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Niestety, ze względu na znaną powszechnie sytuację, uczniowie I LO odbywali lekcje wychowania fizycznego od stycznia do połowy marca, a następnie od września do połowy października. Podobnie było z zawodami organizowanymi przez Szkolny Związek Sportowy.

Na szczęście z większym natężeniem trenowali w obiekcie przy ul. Częstochowskiej przedstawiciele stowarzyszeń sportowych z terenu naszej gminy, którzy przerwę w odbywaniu zajęć mieli jedynie od połowy marca do połowy maja. Dlatego, poza wymienionym okresem, popołudniami w hali WOSiR ćwiczyli: piłkarze ręczni i piłkarki ręczne Międzyszkolnego Klubu Sportowego, siatkarze, siatkarki i piłkarze Stowarzyszenia Wieluński Klub Sportowy, piłkarze Wieluńskiego Klubu Sportowego 1957. Ponadto - jeszcze w styczniu i lutym - odbyło się kilka imprez z udziałem piłkarzy Powiatowego i Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

Hala do czasu wybuchu pandemii wynajmowana była również przez osoby prywatne oraz przez wieluńskie zakłady pracy na zajęcia sportowo – rekreacyjne dla swoich pracowników. Ponadto odbyło się w niej kilka przedsięwzięć kulturalno - rozrywkowych. I tak z imprez niesportowych jeszcze przed pierwszym lockdownem po raz kolejny do naszej Hali zawiąły Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów. Również przed wprowadzeniem obostrzeń w hali WOSiR odbyła się kolejna edycja największej w Polsce wystawy królików. Z imprez tanecznych natomiast odbył się Konkurs Tańca Nowoczesnego „Wieluński Dance”. Niestety, pandemia uniemożliwiła organizację innych cyklicznych imprez, takich jak: turniej komunikacyjny pn. „Zielone Światło dla Przedszkolaka”, „Międzyszkolny Turniej Rodzinny”, „Spartakiada Przedszkolaków” i „Treningi z Mariuszem Wlazłym”. Z tego samego powodu nie udało się przeprowadzić targów edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Z tej samej przyczyny na obiektach przy ul. Częstochowskiej, po raz pierwszy od 2015 roku, nie odbył się żaden obóz sportowy. Wprawdzie całkiem realny wydawał się przyjazd do hotelu Maraton siatkarzy ze Świdnicy, jednak w tygodniu poprzedzającym zgrupowanie powiat wieluński ogłoszono czerwoną strefą i tym samym nasi goście odwołali obóz.

Sala gimnastyczna przy ul. POW 14

W sali gimnastycznej przy ul. POW 14 lekcje wychowania fizycznego do połowy marca prowadziły wieluńskie szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 4 oraz Nr 2. W tym czasie po południu z obiektu korzystali wieluńscy policjanci, a wieczorami również osoby prywatne

W obiekcie tym w godzinach popołudniowych odbywały się treningi karateków, kolarzy oraz grup młodzieżowych piłkarzy

Pływalnia kryta i basen odkryty

Nasz obiekt przy ul. POW 14 również dotkliwie odczuł efekty ogólnopolskich obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Z tego powodu w 2020 r. pływalnia kryta czynna była od początku roku do połowy marca oraz od 13 czerwca do 23 grudnia. Przerwy w eksploatacji zostały jednak wykorzystane na przeprowadzenie niezbędnych remontów. Ponadto po raz pierwszy pływalnia czynna była również nieprzerwanie w okresie letnim, gdyż jak wiadomo pandemia uniemożliwiła otwarcie basenu otwartego przy ul. Broniewskiego. Basen odkryty przy ul. Broniewskiego w 2020 r. po raz pierwszy od jego przejęcia przez WOSiR w 2006 r. był wyłączony z użytkowania.

Niestety, sytuacja w kraju spowodowała, że w godzinach przedpołudniowych z pływalni praktycznie przestały korzystać gminne szkoły, natomiast – mimo udostępnienia obiektu po pierwszym lockdownie - w godzinach popołudniowych cieszył się on dużo mniejszym zainteresowaniem wielunian.

Kiedy tylko sytuacja na to pozwalała, w zajęciach na basenie uczestniczyli głównie mieszkańcy gminy i powiatu wieluńskiego. Zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież odbywająca zajęcia w ramach nauki pływania i treningów prowadzonych przez instruktorów PMDKiS, a także przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i osoby niepełnosprawne.

Stadion i boiska „Orlik”

Z boisk piłkarskich na Stadionie Miejskim korzystały głównie drużyny Stowarzyszenia WKS-u i WKS-u 1957 Wieluń, a także LZS Starzenice, a z boisk treningowych, w tym z „Orlika”, także osoby fizyczne. Oprócz stowarzyszeń sportowych z terenu naszej gminy, stadion miejski wykorzystywany był, podobnie jak w latach ubiegłych, przez wieluńskich strażaków i policjantów, a także wieluńskie szkoły, które rywalizują w ramach współzawodnictwa Szkolnego Związku Sportowego.

Ponadto nieprzerwanie ogromnym powodzeniem cieszy się boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Dębowej. Obiekt ten przyczynił się w ogromnym stopniu do poprawy bazy treningowej dla piłkarzy z naszej Gminy, a ponadto w sezonie zimowym na obiekcie tym mecze sparingowe rozgrywają drużyny z okolicznych LZS-ów.

Lodowisko sztuczne.

W 2020 r. lodowisko czynne było w dniach od 13 stycznia do 29 stycznia. Udało się nam je uruchomić tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych, a zamknęliśmy je niedługo po zakończeniu tychże ferii, na co wpływ miały oczywiście warunki pogodowe.

VI. Wyniki finansowe zakładu w ujęciu bilansowym.

Przychody zakładu za 2020 r. wyniosły w sumie: **3.735.444,92 zł**, na co złożyły się:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1. przychody z gospodarowania majątkiem przekazanym przez Gminę Wieluń do zarządzania przez WOSiR | - | 1.367.709,59 zł |
| 2. dotacja przedmiotowa | - | 1.708.330,00 zł |
| 3. przychody operacyjne i finansowe | - | 88.661,45 zł |
| 4. pokrycie amortyzacji | - | 570.743,88 zł |

Koszty WOSiR w 2020 r. zamknęły się kwotą: - **3.685.835,07 zł**, gdzie:

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| 1. ogólne koszty działalności: | - | 3.094.966,31 zł |
| 2. koszty amortyzacji | - | 590.868,76 zł |

Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów w załączonych tabelach.

Sporządził:


Kierownik WOSiR

mgr inż. Jacek Raszewski

I. Struktura przychodów WOSiR za 2020 r. wg rodzajów działalności i źródeł przychodów

Przychody wg obiektów	Przychody z usług	Przychody z dzierżawy pomieszczeń	Pozostałe Przychody	Rezerwacje	Dotacje	Refundacja PUP przychody operacyjne	Razem
Hala Sportowa ul. Częstochowska	88 226,85	10 957,47	759,32	-	-	3 943,90	103 887,54
Obiekty Sportowe przy ul. POW 14	225 651,47	3 042,31	1 116,03	-	-		229 809,81
Obiekty Sportowe przy ul. Wojska Polskiego	49 087,55	3 404,37	600,00	-	-	847,00	53 938,92
Basen odkryty ul. Broniewskiego	437,50	1 057,49	3 297,66	-	-		4 792,65
Lodowisko	53 026,35	-	-	-	-	-	53 026,35
Hotel "Maraton" ul. Częstochowska	134 886,27	-	666,67	-	-		135 552,94
Toaleta zewnętrzna ul. Wojska Polskiego	281,21	-	-	-	-		281,21
Targowiska	3 045,52	30 047,43	4 861,16	149 323,19	-	-	187 277,30
Strefa płatnego parkowania	603 933,77						603 933,77
Dotacja	-	-	-	-	1 708 330,00	-	1 708 330,00
Przychody operacyjne	-	-	83 345,75	-	-	-	83 345,75
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	-	-	-	-	-	570 743,88
Przychody finansowe	-	-	524,80	-	-	-	524,80
Przychody ogółem	1 158 576,49	48 509,07	95 171,39	149 323,19	1 708 330,00	4 790,90	3 735 444,92

II. Struktura kosztów WOSiR za 2020 r. wg rodzajów działalności

Hala sportowa	
energia cieplna	77 613,37
energia elektryczna	44 194,63
woda i ścieki	3 077,32
zakup materiałów	10 614,85
zakup materiałów remontowych	100,83
zakup środków czystości	8 801,27
zakup wyposażenia	1 010,57
usługi remontowe	71 343,00
usługi obce	8 946,72
usługi obce – transportowe	0,00
wywóz nieczystości	2 368,21
ubezpieczenia i opłaty	4 452,34
wynagrodzenia bezosobowe + narzuty	0,00
VAT nierozliczony	34 584,77
opłata za zarząd	4 072,94
wynagrodzenia pracowników+narzuty	240 466,16
świadczenia pracownicze, badania bhp, ZFŚS	9 221,25
delegacje+ryczałty samoch.	1 219,49
podatek od nieruchomości /bar/	1 263,50
Razem:	523 351,22

Hotel "Maraton"	
energia cieplna	7 210,02
energia elektryczna	3 433,10
woda i ścieki	1 317,53
zakup materiałów	2 584,14
zakup materiałów remontowych	0,00
zakup środków czystości	1 207,93
zakup wyposażenia	1 386,19
usługi gastronomiczne	8 940,50
usługi pralnicze	7 336,00
usługi obce	13 090,55
wynagrodzenia pracowników+narzuty	114 619,06
wynagrodzenia bezosobowe + narzuty	0,00
ubezpieczenia i opłaty	3 740,45
podatek od nieruchomości	10 649,50
świadczenia pracownicze, badania, szkolenia, ZFŚS	6 319,76
VAT nierozliczony	2 105,31
Razem:	183 940,04

Basen odkryty ul. Broniewskiego	
energia elektryczna	2 025,91
woda i ścieki	303,50
materiały utrzymania obiektu	0,00
materiały remontowe	0,00
zakup środków czystości	0,00
środki do uzdatniania wody	0,00
usługi obce – badanie wody	0,00
usługi obce	36,00
wynagrodzenia bezosobowe + narzuty	0,00
ubezpieczenia i opłaty	187,67
opłaty za zarząd	4 299,00
wynagrodzenia osobowe+narzuty	0,00
świadczenia pracownicze	0,00
delegacje+ryczałty samoch.	0,00
podatek od nieruchomości	342,00
VAT nierozliczony	394,76
Razem:	7 588,84

Obiekty sportowe przy ul. POW (sala+pływalnia)	
energia cieplna	159 813,77
energia elektryczna	49 601,16
woda i ścieki	31 411,94
zakup materiałów	9 599,33
zakup materiałów remontowych	3 732,66
zakup wyposażenia	1 569,00
środ.chem.- uzdatnianie wody	8 192,10
środki czystości	3 595,78
usługi obce	16 005,69
usługi remontowe	0,00
ubezpieczenia i opłaty	649,62
wynagrodzenia bezosobowe + narzuty	2 729,36
świadczenia pracown, badania, bhp, ZFŚS	17 763,25
wynagrodzenia pracowników + narzuty	479 520,47
delegacje+ryczałty samoch.	1 322,05
sala gimnastyczna – materiały, środki czystości	34,25
sala gimnastyczna – opłata za trwały zarząd	1 126,37
pływalnia kryta - opłata za trwały zarząd	3 863,14
VAT nierozliczony	43 027,25
podatek od nieruchomości	427,50
Razem:	833 984,69

Obiekty sportowe przy ul. Wojska Polskiego	
energia elektryczna	5 040,46
woda i ścieki	7 533,48
zakup materiałów+części zamienne	28 041,15
zakup opału	12 408,15
zakup środków czystości	1 967,42
zakup paliwa	4 053,38
zakup wyposażenia	5 072,38
usługi obce pozostałe+remontowe	47 290,59
wywóz nieczystości	1 497,87
opłata za zarząd	6 950,76
ubezpieczenia i opłaty	1 011,15
wynagrodzenia pracowników + narzuty	249 050,53
świadczenia pracown. szkolenia bhp, badania, ZFŚS	8 402,48
delegacje + ryczałty samoch.	1 379,07
podatek od nieruchomości-toaleta	50,00
VAT nierozliczony	16 974,05
Razem:	396 722,92

Targowisko	
energia elektryczna	6 259,54
woda i ścieki	2 277,68
zakup środków czystości	1 308,10
zakup materiałów	5 143,97
zakup wyposażenia	0,00
ogrzewanie szalek-gaz	1 612,72
wywóz nieczystości	19 886,19
usługi obce	3 420,36
podatek od nieruchomości	53 362,50
opłata za zarząd	18 307,00
opłaty i ubezpieczenia	1 015,80
wynagrodzenie pracowników + narzuty	30 062,30
świadczenia pracownicze	554,13
Razem:	143 210,29

Strefa Płatnego Parkowania	
zakup środków czystości	143,65
zakup materiałów	30 019,42
zakup wyposażenia	513,38
zakup materiałów biurowych	3 820,59
usługi telekomunikacyjne	609,75
usługi obce pozostałe	82 287,58
czynsz+opłata za energię/pom.biurowe	3 512,81
wynagrodzenia pracownicze+narzuty	204 065,41
świadczenia pracownicze+badania+bhp	6 805,12
ryczałty samoch.+ delegacje	1 430,03
pozostałe koszty	440,10
opłaty,ubezpieczenia	80,08
VAT nierozliczony	9 079,14
Razem:	342 807,06

Kompleks boisk "Orlik"	
energia elektryczna	3 307,48
zakup materiałów+środ.czystości	1 149,71
zakup wyposażenia	5 461,97
usługi obce+remontowe	102 840,00
ubezpieczenia i opłaty	646,62
opłata za zarząd	4 983,00
wynagrodzenia pracowników+narzuty	57 865,69
świadczenia pracown. badania, bhp, ZFŚS	2 208,93
VAT nierozliczony	16 974,05
Razem:	195 437,45

Lodowisko	
energia elektryczna	19 829,88
zakup materiałów	5 785,57
zakup wyposażenia	6 703,60
usługi obce	1 604,34
usługi wynajmu sprzętu	5 348,00
wynagrodzenie pracowników+narzuty	32 532,99
świadczenia pracownicze	143,74
wynagrodzenia bezosobowe+narzuty	0,00
ubezpieczenie i opłaty	196,50
VAT nierozliczony	5 921,18
Razem:	78 065,80

Działalność statutowa	3 526,33
------------------------------	-----------------

Koszty zarządu i administracji	
materiały biurowe	1 925,77
zakup wyposażenia	1 909,76
opłaty za telefon + internet	816,08
usługi bankowe	792,00
usługi obce pozostałe	10 776,57
delegacje+ryczałty samoch.	1 580,86
utrzymanie samochodu	4 012,15
ubezpieczenia	825,00
szkolenia pracowników	2 078,00
wynagrodzenia osobowe + narzuty	323 478,65
świadczenia pracown.+szkolenia bhp, badania lekar.	473,14
odpis ZFŚS	11 564,54
pozostałe zakupy	36,46
wynagrodzenie bezosobowe	5 081,74
VAT nierozliczony	2 500,05
Razem:	367 850,77

koszt zakupów inwestycyjnych finansowanych z środków własnych samorządowego zakładu budżetowego	13 771,36
pozostałe koszty operacyjne	4 709,54
koszty amortyzacji	590 868,76

OGÓŁEM KOSZTY 3 685 835,07

5. Struktura kosztów działalności WOSiR.

B.I.	Amortyzacja	590 868,76
B.II.	Zużycie materiałów i energii	692 813,75
B.III	Usługi obce	449 675,30
B.IV	Podatki i opłaty	110 462,59
B.V	Wynagrodzenia	1 473 858,38
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	333 090,20
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 585,19
E.I	Koszt inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładu	13 771,36
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	4 709,54
razem:		3 685 835,07

