

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

ZAK.037.2.2024.

Wieluń, dn. 12.03.2024 r.

P. A. Gajda
Wieluń
13.03.2024

Pan Piotr Radowski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu

Niniejszym przekazuję materiały, które mają być omawiane na CII sesji Rady Miejskiej w Wieluniu w dniu 21 marca 2024 r., tj. „Informacja z działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2023 r.” wraz z załącznikiem.

Z poważaniem:

[Signature]
Kierownik WOSiR
mgr inż. Jacek Raszewski

Wieluń, dn. 12.03.2024 r.

Pan Piotr Radowski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu

**Informacja na temat funkcjonowania i działalności
Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2023 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”,
- basen odkryty przy ul. Broniewskiego 4
- targowisko miejskie.

Ponadto od miesiąca czerwca 2018 r. przejęliśmy w zarządzanie Strefę Płatnego Parkowania w Wieluniu.

II. Zatrudnienie

Średnioroczne zatrudnienie w zakładzie w 2023 r. wyniosło 31,20 etatu, w tym: trzy osoby zatrudnione były w ramach robót publicznych i jedna w ramach prac interwencyjnych. W roku 2023 do WOSiR skierowanych zostało 8 osób w ramach prac społecznie użytecznych. Osoby te przydzielono do wykonywania prostych prac pomocniczych, m.in. do przygotowania obiektów do użytkowania, do prac porządkowych i pracowały one od marca do końca listopada ubiegłego roku.

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 2023 r. zakład nasz nie realizował żadnych zadań inwestycyjnych.

IV. Organizacja imprez

W 2023 odbyły się corocznie (za wyjątkiem okresu pandemii) organizowane i współorganizowane przez nasz zakład zawody, takie jak np.: pływackie - Złota Płetwa i Bij Mistrza a także turniej siatkówki plażowej na basenie odkrytym przy ulicy Broniewskiego,

V. Wykorzystanie obiektów

Zgodnie ze statutem, w 2022 r. WOSiR udostępniał obiekty sportowe organizacjom i stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie naszej gminy, szkołom, zakładom pracy, osobom fizycznym oraz organizacjom charytatywnym.

Hala Sportowa

Z Hali Sportowej w godzinach przedpołudniowych korzystali głównie uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im T. Kościuszki i uczestnicy zawodów szkolnych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w turniejach piłki ręcznej. Z kolei popołudniami w obiekcie odbywały się treningi piłkarzy ręcznych Międzyszkolnego Klubu Sportowego, siatkarzy-seniorów Stowarzyszenia Wieluński Klub Sportowy oraz - od czasu do czasu - młodych piłkarzy i siatkarek Stowarzyszenia WKS. Od sierpnia 2023 r. w hali WOSiR trenują też siatkarze ukraińskiej drużyny występującej w PlusLidze - Barkomu Każany Lwów. W weekendy drużyny w/w klubów rozgrywały mecze ligowe. Seniorzy w Lidze Centralnej Piłki Ręcznej i drugiej lidze siatkówki, a grupy młodzieżowe MKS-u w rozgrywkach wojewódzkich chłopców. Również w soboty i niedziele Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Wieluniu organizowało w hali WOSiR rozgrywki powiatowe i gminne drużyn LZS w seniorskiej i młodzieżowej piłce nożnej. Także w weekendy, ale nie tylko, spotkania w ramach PlusLigi grał Barkom, a ich wszystkie mecze na żywo transmitowała z hali WOSiR telewizja Polsat.

Poza tym w hali przy ulicy Częstochowskiej rozegrany został kolejny charytatywny turniej piłki nożnej Fundacji Dla Zdrowia, z którego dochód przeznaczono na zakup sprzętu medycznego dla wieluńskiego szpitala. Z kolei jedną z największych imprez w roku 2023 był ogólnopolski turniej piłki ręcznej kobiet i mężczyzn w kategorii Masters o Puchar Burmistrza Wielunia. Zorganizowali go w październiku wychowankowie MKS-u, podobnie jak Turniej Pokoleń, który odbył się w czerwcu.

Poza tym po raz pierwszy w mistrzostwach gminy Wieluń rywalizowali członkowie OSP, zarówno zespoły dorosłych strażaków, jak i drużyn młodzieżowych.

Jeśli chodzi o imprezy nie stricte sportowe, Gmina Wieluń kolejny raz zorganizowała Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego „Wieluński Dance” oraz bezpłatną atrakcję dla najmłodszych w pierwszych dniach zimowych ferii. Dzięki niej dzieci mogły bawić się na dmuchanych zamkach, zjeżdżalniach, torach przeszkód i trampolinach. Poza tym, po trzyletniej przerwie wymuszonej przez pandemię, do naszej hali wróciła Ogólnopolska Wystawa Królików.

Sala gimnastyczna przy ul. POW 14

W sali gimnastycznej przy ul. POW 14 lekcje wychowania fizycznego prowadziły wieluńska Szkoła Podstawowa Nr 4 , SPSK Kadłub, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Strugach

W obiekcie tym w godzinach popołudniowych odbywają się natomiast treningi karateków, kolarzy, młodzieżowych grup piłkarzy a także zajęcia wieluńskich policjantów i strażaków. Wiezorami korzystają z niego również osoby prywatne.

Pływalnia kryta i basen odkryty

W 2023 r. pływalnia kryta czynna była od 02.01. 2023 r. do końca czerwca ub.r. Po tym terminie obiekt został wyłączony z eksploatacji celem przeprowadzenia niezbędnych remontów przed sezonem 2023/2024. Uruchomiono go ponownie 02 września.

Z pływalni krytej w godzinach przedpołudniowych korzystają przede wszystkim szkoły, głównie wieluńskie, a także z terenu naszego powiatu, natomiast w godzinach późniejszych obiekt ten jest ogólnodostępny i wykorzystywany zarówno przez osoby prywatne, jak i przez grupy zorganizowane.

W zajęciach i zawodach na basenie uczestniczą ponadto młodzi wieluńscy pływacy oraz zawodnicy lokalnych stowarzyszeń sportowych, a także osoby niepełnosprawne.

Basen odkryty przy ul. Broniewskiego w 2023 r. działał od końca czerwca do końca sierpnia. Na obiekcie tym korzystano też z dwóch boisk do siatkówki plażowej.

Stadion i boiska „Orlik”

Z boisk piłkarskich na Stadionie Miejskim korzystały głównie drużyny klubowe WKS-u Siatkarz i WKS-u 1957 Wieluń, 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.

Nieprzerwanie od początku istnienia 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 min. drużyny z okolicznych klubów i LZS-ów.

VI. Wyniki finansowe.

Przychody zakładu za 2023 r. wyniosły w sumie: **4.838.709,52 zł**, na co złożyły się:

1. przychody z gospodarowania majątkiem przekazanym przez Gminę Wieluń	
do zarządzania przez WOSiR	- 2.483.985,18 zł
2. dotacja przedmiotowa	- 1.869.600,00 zł
3. pozostałe przychody	- 67.604,61 zł
+ stan środków obrotowych na początek 2023 r.	- 417.519,73 zł

Koszty WOSiR w 2023 r. zamknęły się kwotą:	- 4.810.314,12 zł.
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	- 17.519,73 zł
Stan środków obrotowych na koniec 2022 r.	- 10.875,67 zł

Sporządził:

Kierownik WOSiR
mgr inż. Jacek Raszewski

W załączeniu: - „Sprawozdanie finansowe Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2023 r.”

Sprawozdanie finansowe Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2023 r.

1. Struktura przychodów WOSiR za 2023 r.wg rodzajów działalności i źródeł przychodów

Przychody wg obiektów	Przychody z usług	Przychody z dzierżawy	Pozostałe przychody	Rezerwacje	Dotacje	Refundacja PUP /przychody operacyjne/	Razem przychody 2023 r.
Hala Sportowa ul. Częstochowska	177 946,25	20 461,12	15 997,43	-	-	5 000,00	219 404,80
Obiekty Sportowe przy ul. POW 14	551 771,64	7 591,91	6 053,45	-	-	6 984,52	572 401,52
Obiekty Sportowe przy ul. Wojska Polskiego	81 558,64	4 519,16	780,00	-	-	1 200,00	88 057,80
Basen odkryty ul. Broniewskiego	102 926,85	663,52	4 983,94	-	-	15 000,00	123 574,31
Boiska ORLIK		-		-	-	3 000,00	3 000,00
Hotel "Maraton" ul. Częstochowska	395 373,72	-	-	-	-	-	395 373,72
Toaleta zewnętrzna ul. Wojska Polskiego	102,56	-	-	-	-	-	102,56
Targowiska	4 291,05	45 966,13	6 755,41	214 728,23	-	-	271 740,82
Strefa płatnego parkowania	806 079,40	-	-	-	-	-	806 079,40
Parking ul.Barycz	31 550,23	-	-	-	-	-	31 550,23
razem	2 120 050,11	79 201,84	34 570,23	214 728,23		31 184,52	2 511 285,16
Dotacja	-	-	-	-	1 869 600,00	-	1 869 600,00
Przychody operacyjne	-	-	10 010,93	-	-	-	10 010,93
Przychody finansowe	-	-	26 409,16	-	-	-	26 409,16
Przychody ogółem	2 120 050,11	79 201,84	70 990,32	214 728,23	1 869 600,00	31 184,52	4 417 305,25
Równowartość odpisów amortyzacyjnych							560 637,38
Razem przychody bilans							4 977 942,63

2. Koszty rodzajowe WOSiR

Hala sportowa	2023 r.
energia cieplna	175 882,28
energia elektryczna	81 946,61
woda i ścieki	11 108,37
zakup materiałów	10 473,47
zakup materiałów remontowych	7 303,40
zakup środków czystości	10 478,22
zakup wyposażenia	23 353,50
usługi remontowe	127 941,60
usługi obce	14 692,89
wywóz nieczystości	6 799,30
ubezpieczenia i opłaty	5 778,85
opłata za zarząd	4 073,37
wynagrodzenia pracowników+narzuty	438 815,12
świadczczenia pracownicze, badania bhp, ZFŚS	14 816,04
umowy-zlecenia+narzuty	703,14
delegacje+ryczałty samoch.	3 295,74
podatek od nieruchomości /bar/	1 728,00
VAT nierozliczony	68 811,71
Razem:	1 008 001,61

Hotel "Maraton"	2023 r.
energia ciepła	16 338,81
energia elektryczna	7 612,51
woda i ścieki	4 711,48
zakup materiałów	1 992,38
zakup materiałów remontowych	571,34
zakup środków czystości	1 688,81
zakup wyposażenia	3 568,29
usługi gastronomiczne	118 812,98
usługi pralnicze	0,00
usługi obce	10 822,89
usługi – wywóz nieczystości	6 073,95
wynagrodzenia pracowników+narzuty	202 142,13
ubezpieczenia i opłaty	4 293,66
podatek od nieruchomości	14 544,00
świadczenia pracown. badania, szkolenia, ZFŚS	6 144,60
delegacje	0,00
VAT nierozliczony	5 008,45
Razem:	404 326,28

Basen odkryty ul. Broniewskiego	2023 r.
energia elektryczna	6 162,53
woda i ścieki	1 216,98
materiały utrzymania obiektu	2 271,15
materiały remontowe	34 587,35
zakup wyposażenia	772,36
zakup środków czystości	1 233,85
środki do uzdatniania wody	20 270,50
usługi obce – badanie wody	2 424,10
usługi obce i remontowe	7 687,73
usługi remontowe	38 600,00
wynagrodzenia bezosobowe + narzuty	12 947,02
ubezpieczenia i opłaty	217,49
opłaty za zarząd	4 299,01
wynagrodzenia osobowe+narzuty	138 265,04
świadczenia pracownicze	1 141,85
delegacje+ryczałty samoch.	439,09
podatek od nieruchomości	480,00
VAT nierozliczony	16 985,17
Razem:	290 001,22

Obiekty sportowe przy ul. POW (sala+plywalnia)	2023 r.
energia ciepła	397 317,72
energia elektryczna	96 023,52
woda i ścieki	33 485,04
zakup materiałów	9 828,23
zakup materiałów remontowych	14 128,75
zakup wyposażenia	459,35
środ.chem.- uzdatnianie wody	10 258,25
środki czystości	7 087,17
usługi obce	35 163,54
usługi remontowe	89 470,00
ubezpieczenia i opłaty	852,41
świadczenia pracown. badania, bhp, ZFŚS	15 609,13
wynagrodzenia pracowników + narzuty	492 969,68
delegacje+ryczałty samoch.	1 565,04
opłata za trwały zarząd	4 989,26
VAT nierozliczony	101 475,49
podatek od nieruchomości	600,00
Razem:	1 311 282,58

Obiekty sportowe przy ul. Wojska Polskiego	2023 r.
energia elektryczna	8 462,89
woda i ścieki (pawilon+boiska)	5 079,02
zakup materiałów+części zam.(pawilon+boiska)	28 299,19
zakup opału	27 339,04
zakup środków czystości (pawilon)	1 990,16
zakup paliwa (boiska)	6 679,85
zakup wyposażenia (boiska)	8 963,79
usługi obce pozostałe+remontowe	4 279,09
wywóz nieczystości	2 690,72
opłata za zarząd	6 950,78
ubezpieczenia i opłaty	1 299,35
wynagrodzenia pracowników + narzuty	289 195,92
świadcz.pracown.szkolenia bhp,badania, ZFŚS	8 626,30
delegacje + ryczałty samoch.	2 422,20
podatek od nieruchomości	59,00
VAT nierozliczony	12 847,75
Razem:	415 185,05

Targowiska	2023 r.
energia elektryczna	14 700,00
woda i ścieki	2 597,09
zakup materiałów	3 454,78
zakup wyposażenia	1 431,99
zakup środków czystości	500,00
ogrzewanie szalek-gaz	7 948,59
wywóz nieczystości	34 892,18
usługi obce	8 364,61
wynagrodzenia pracowników + narzuty	11 435,62
świadczenia pracownicze	14,64
podatek od nieruchomości	71 844,00
opłata za zarząd	18 306,78
opłaty i ubezpieczenia	1 313,65
Razem:	176 803,93

Strefa Płatnego Parkowania	2023 r.
zakup materiałów	24 620,90
zakup środków czystości	132,19
zakup materiałów biurowych	1 738,49
zakup wyposażenia	,00
usługi telekomunikacyjne	1 626,01
usługi obce pozostałe	47 877,48
czynsz – pom.biurowe	3 884,80
wynagrodzenia pracownicze+narzuty	280 219,35
świadczenia pracownicze+badania+bhp	7 750,49
ryczałty samoch.+ delegacje	1 567,97
opłaty,ubezpieczenia	91,98
podatek od nieruchomości	131,00
VAT nierozliczony	9 145,86
Razem:	378 786,52

Kompleks boisk "Orlik"	2023 r.
energia elektryczna	6 394,21
zakup materiałów+środ.czystości	4 401,58
usługi obce	138,00
ubezpieczenia i opłaty	817,42
opłata za zarząd	4 983,01
wynagrodzenia pracowników+narzuty	96 940,68
świadczenia pracown. badania, bhp, ZFŚS	2 824,62
VAT nierozliczony	0,00
Razem:	116 499,52

Lodowisko	2022 r.
energia elektryczna	0,00
zakup materiałów	0,00
zakup wyposażenia	0,00
usługi obce	0,00
usługi wynajmu sprzętu	1 178,86
wynagrodzenie pracowników+narzuty	0,00
wynagrodzenia bezosobowe+ narzuty	0,00
świadczenia pracownicze	0,00
ubezpieczenie i opłaty	276,24
VAT nierozliczony	0,00
Razem:	1 455,10

Działalność statutowa	2023 r.
zakup materiałów "ZŁOTA PŁETWA"	26 584,56
Razem:	26 584,56

Koszty zarządzania i administracji	2023 r.
materiały biurowe	1 337,88
zakup wyposażenia	52,85
usługi telekomunikacyjne	1 839,93
usługi bankowe	1 614,70
usługi obce pozostałe	16 271,64
delegacje+ryczałty samoch.	3 138,41
utrzymanie samochodu – bus	3 896,15
ubezpieczenia i opłaty	821,25
szkolenia pracowników	969,00
wynagrodzenia osobowe + narzuty	405 393,91
świadczenia pracown.+szkolenia bhp, badania lekar.	123,50
odpisy ZFŚS	13 693,96
pozostałe zakupy	637,33
wynagrodzenie bezosobowe+narzuty	17 719,13
VAT nierozliczony	3 484,14
Razem:	470 993,78

Koszty bezpośrednie	4 599 920,15
Pozostałe koszty operacyjne	9 540,47
Koszty amortyzacji	593 800,88
Wydatki inwestycyjne z środków własnych zakładu	200 853,50
Razem:	5 404 115,00

3. Struktura kosztów działalności WOSiR.

	2023 r.
B.I. Amortyzacja	593 800,88
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 336 364,96
B.III. Usługi obce	646 465,74
B.IV. Podatki i opłaty	132 990,21
B.V. Wynagrodzenia	2 012 051,62
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	447 961,43
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 086,19
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	9 540,47
razem:	5 203 261,50

Przychody ogółem	4 977 942,63
Koszty ogółem	-5 404 115,00
Wynik finansowy brutto	-426 172,37
wpłata nadwyżki środków obrotowych RB30s	-875,67
Wynik finansowy netto	-427 048,04

4. Strata netto za rok 2023 w wysokości 427 048,04 zł pomniejszy fundusz zakładu WOSiR.

2024-03-12

rok, miesiąc, dzień

Kierownik WOSiR
(kierownik jednostki)
mgr inż. Jacek Raszewski

