

**Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Wolsztynie
z wykonania budżetu na dzień 31.12.2024r.**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie zgodnie ze statutem prowadził działalność podstawową, której celem jest wykonywanie zadań własnych Gminy Wolsztyn w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.

Rok 2024r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie jest pozytywny. Realizujemy postawione przed nami cele. Sukcesywnie modernizujemy naszą bazę sportowo – rekreacyjną. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Wolsztyn. Z powodzeniem współpracujemy z placówkami oświatowymi oraz klubami sportowymi stwarzając im optymalne warunki do rozwoju dzieci i młodzieży.

Pływalnia Miejska w Wolsztynie.

W kwietniu 2024 zakończyliśmy trzecią edycję Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Wolsztyna. Na cykl Grand Prix składają się cztery zawody pływackie, w każdym ze stylów pływackich. Zawody odbywają się w okresie zimowo – wiosennym. Występują u nas zawodnicy z różnych miast woj. wielkopolskiego i woj. lubuskiego oraz nasze dwa wolsztyńskie kluby pływackie „UKS 3 Wodnik Wolsztyn” oraz „UKS Jedyńka Niagara Wolsztyn”. Nagrodami głównymi w tegorocznej edycji były głośniki JBL XTREME 3. Zawodnicy z niższych miejsc otrzymali sprzęt turystyczny i sportowy. Zakup nagród oraz same przeprowadzenie cyklu GP jest współfinansowane przez naszych Partnerów. W minionej edycji było ich aż 32.

Ponadto z okazji Dnia Dziecka w Pływalni Miejskiej w Wolsztynie, przy współorganizacji klubu „UKS Niagara Jedyńka” odbyły się amatorskie otwarte zawody pływackie „Hop do Wody...” dla dzieci nie skupionych przy żadnym z klubów pływackich.

Wiosną 2024 roku rozpoczęliśmy nową formę zajęć osvajania dzieci ze środowiskiem wodnym pn. „Pierwszy nurek z rodzicem”. Naukę prowadzi instruktor z pomocą rodzica (rodziców), zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i były kontynuowane jesienią.

Realizowaliśmy zajęcia dla dzieci z Gminy Wolsztyn. Dodatkowo współpracujemy z Gminami: Buk, Granowo, Siedlec, Grodzisk Wielkopolski i Rakoniewice.

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2024r., na czas przerwy wakacyjnej, zmieniliśmy godziny pracy Pływalni Miejskiej. Dotychczasowe godziny 6:00 – 22:00, zastąpiliśmy nowymi 10:00 – 20:00. Skrócenie godzin spowodowane było brakiem realizacji zajęć prowadzonych dla placówek oświatowych, przerwami w treningach klubowych oraz brakiem realizacji zorganizowanych zajęć nauki pływania szkółek pływackich. Zastosowanie skróconych godzin pracy pozwoliło również dodatkowo zadbać o oszczędności finansowe obiektu, ponieważ dzięki takiemu rozwiązaniu pracowała 1 zmiana pracowników, zamiast 2 zmian.

W celu zwiększenia atrakcyjności Pływalni Miejskiej w Wolsztynie, w okresie od 29 czerwca 2024r. do 11 sierpnia 2024r. zainstalowany był Wodny Tor Przeszkód, z którego korzystały dzieci i młodzież. Tor został bardzo dobrze przyjęty przez użytkowników, dodatkowo w trakcie jego rozłożenia był 2 krotnie modyfikowany. W roku 2025r. również planujemy ponownie wrócić do tej atrakcji.

Ponadto, w okresie przerwy wakacyjnej realizowaliśmy kurs nauki pływania „Pierwszy nurek”, który jest pierwszym krokiem do jesiennej nauki pływania. Skorzystało ok. 60 dzieci.

Od 12 – 22.08.2024r. miała miejsce coroczna przerwa technologiczna, w trakcie której wykonaliśmy wiele prac remontowych i modernizacyjnych. Największe z nich to wymiana złóż filtrujących znajdujących się na podbaseniu, coroczny serwis zjeżdżalni, miejscowe naprawy niecki sportowej wraz z wymianą wody oraz montaż „drogi wyjścia” wraz z terminalem rozliczeniowym i wrzutomatem pasków, który usprawnił komunikację oraz bezgotówkowe rozliczenie klientów opuszczających obiekt. System ten, dodatkowo odciążał kasjerki w swojej pracy.

W sierpniu podpisaliśmy nowe umowy współpracy ze szkołkami pływackimi i instruktorami na okres od września 2024 do czerwca 2025r.

Jesienią, tj. 11 listopada, odbył się coroczny Maraton Pływacki „Pływamy dla Niepodległej” na dystansie 11km (start zawodów o godz. 11:11).

17 listopada 2024r. rozpoczęliśmy nasze flagowe zawody pływackie, IV Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Wolsztyna, sezon 2024/25. Tegoroczna edycja, na prośbę trenerów została zmodyfikowana, aktualnie GP, to cykl trzech zawodów i dziewięciu startów zawodników. Wolsztyńskie zawody cieszą się rosnącą popularnością, bardzo chętnie uczestniczą w nich trenerzy i zawodnicy z całej zachodniej Polski. Nagrodami głównymi w tym roku są zegarki sportowe Garmin, namioty oraz pontony.

W 2024r. z Pływalni Miejskiej w Wolsztynie skorzystało 149 tys. osób. (jest to najwyższa frekwencja w historii obiektu)

Pływalnia Miejska jest wspierana dotacją przedmiotową.

Stadion Miejski w Wolsztynie

(przygotował Kierownik obiektu sportowego: Wiktor Nowak)

Stadion Miejski w Wolsztynie w 2024 roku realizował zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie poprzez realizację kalendarzy Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Igrzysk Dzieci oraz organizację różnych otwartych imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Przykładami naszej działalności są: Wolsztyński Test Coopera Wojewódzka Olimpiada Specjalna, Turniej Tenisa Ziarnego, Mityngi Czwartków Lekkoatletycznych oraz inne atrakcje rekreacyjno – sportowe.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie współpracuje ze Stowarzyszeniem Sportu Dzieci i Młodzieży w Warszawie oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego będąc organizatorem cyklicznej imprezy pod nazwą „CZWARTKI LA z PKN Orlen S.A.” na szczeblu lokalnym. Mityngi swoim zasięgiem obejmują stopniowo również szkoły podstawowe sąsiednich gmin, a nawet przekraczają granice powiatu wolsztyńskiego. Zawody te poprzez odpowiednią organizację, oprawę, zaangażowanie nauczycieli i działaczy lekkoatletycznych osiągnęły w środowisku wolsztyńskim dużą popularność. W tym roku reprezentacja Wolsztyna wzięła udział w XXX Ogólnopolskim Finale Czwartków LA w Łodzi.

Na co dzień na wolsztyńskim stadionie trenują lokalne kluby UMKS Iskra Wolsztyn, KS Grom Wolsztyn i APR MUKS Wolsztyn. Piłkarze nożni, lekkoatleci i rugbiści przygotowawali się do rywalizacji sportowej w 2024 i rozgrywek związkowych w kategoriach młodzika, trampkarek, trampkarza, juniora, senierek oraz seniora.

MOSiR Wolsztyn jest inspiratorem i realizatorem kalendarza gminnego zawodów szkolnych w kategorii Igrzysk Dzieci oraz Młodzieży Szkolnej oraz zleconych imprez o randze mistrzostw powiatu dla szkół podstawowych. Dzięki bardzo dobrej współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego szkoły podstawowe z gminy Wolsztyn, na zakończenie roku szkolnego uplasowały się w czołówce szkół województwa wielkopolskiego w ramach współzawodnictwa sportowego szkół, a uczniowie tych szkół mogą pochwalić się licznymi sukcesami indywidualnymi i drużynowymi jako medaliści mistrzostw województwa wielkopolskiego.

MOSiR Wolsztyn uczestniczył w organizacji takich wydarzeń jak Turniej Siatkówki Plażowej Rutnicki CUP. Na wolsztyńskim stadionie odbyły się również kolejne edycje Wolsztyńskiego Testu Coopera, które dały możliwość uczestnikom sprawdzenia kondycji i wydolności fizycznej. W trakcie roku stadion miejski w Wolsztynie był również gospodarzem charytatywnego meczu piłki nożnej oraz turnieju piłki nożnej oldboy, w którym uczestnicy

oprócz zmagani sportowych wsparli finansowo osobę potrzebującą ze względu na sytuację zdrowotną w celu jej rehabilitacji.

Dużą popularnością niezmiennie cieszy się Centrum Rekreacji Siłowej zlokalizowane na Stadionie Miejskim, które oprócz klientów indywidualnych w okresie przygotowawczym pozwoliło nam gościć obozy sportowe lekkoatletów czy judoków szlifujących formę na sezon startowy. Ze względu na wzmożone zainteresowanie klientów CRS działa w godzinach od 6:00 do 24:00 wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów. Sprzedajemy miejsca reklamowe w siłowni i na zewnętrznym opłotowaniu stadionu. Pozyskane w ten sposób środki inwestujemy w dodatkowy sprzęt do ćwiczeń.

Aktualnie siłownia znajduje się na tzw. „granicy możliwości” pod względem przepustowości obiektu. Nie możemy już przyjąć więcej klientów, tak żeby nie pogorszyć warunków treningowych obecnie trenującym. Zasadnym jest więc rozbudowa obiektu o ok. 30% powierzchni.

W 2024r. z Centrum Rekreacji Siłowej skorzystało 74 tys. osób, przyjęliśmy 3409 gości, udzieliliśmy 7825 noclegów; ze Stadionu Miejskiego skorzystało 19,5 tys. osób. (są to najwyższe wyniki frekwencyjne w historii obiektu)

Stadion Miejski jest wspierany dotacją przedmiotową.

Centrum Rekreacji Siłowej nie jest wspierane dotacją przedmiotową.

Camping „Ustronie” w Karpicku.

Przypomnijmy, że Właścicielem Camping „Ustronie” w Karpicku jest Gmina Wolsztyn, a administratorem obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie.

Wiosną 2024r., wykonaliśmy prace przygotowawcze do sezonu wypoczynkowego. Wykonane zostały wszystkie niezbędne prace naprawcze oraz przeglądy techniczne campingu. Pierwszych gości przyjęliśmy już w kwietniu. Tak, jak w latach poprzednich, do obsługi gości campingowych zatrudniamy pracowników na umowy cywilnoprawne. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie ponosi wszelkie koszty związane w funkcjonowaniem obiektu.

Aktualnie możemy zakwaterować na polu namiotowym ok. 200 gości, w tym do 60 osób w naszych wieloosobowych namiotach.

Miniony sezon 2024r, był dobry. Frekwencja w campingu ponownie była duża. Klienci doceniają nasz kameralny obiekt i chętnie z niego korzystają.

W dniu 5 listopada 2024r., podczas seminarium w Giżycku, Kapituła Polskiej Federacji Campingów i Carawaningów przyznała Campingowi „Ustronie” w Karpicku tytuł „Mister Camping” za 2024r. Wygraliśmy klasyfikację w kategorii obiektów trzygwiazdkowych! Nagrodę odebrał Burmistrz Wolsztyna p. Dominik Tomiak.

(2024r. – 1 m., 2023r. - 1 m., 2022r. – 1 m., 2021r. – 2 m., 2020r. – 3 m., 2019r. – 3 m.)

Tegoroczny sezon oceniamy dobrze. Ponownie zaufało nam sporo gości z Polski oraz Europy. Doceniają nas nasi lojalni klienci, ale też i nowi, którzy poznają walory naszego miasta. Camping od dłuższego czasu nie był poddawany gruntownemu remontowi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, zasadnym jest jego rozbudowa dodając budynek sanitarny, techniczny oraz dodatkowe przestrzenie rekreacyjno – relaksacyjne.

Camping „Ustronie” nie jest wspierany dotacją przedmiotową.

Kąpieliska w Gminie Wolsztyn

W 2024r. zabezpieczenie ratownicze kąpielisk w Gminie Wolsztyn (plaże w Wolsztynie, Karpicku i Obrze) było realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie. Do realizacji obsługi ratowniczej zostali oddelegowani ratownicy z Pływalni Miejskiej, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę oraz dodatkowi ratownicy zatrudnieni na umowy cywilnoprawne (umowa – zlecenie).

Tegoroczny sezon był bezpieczny. Ratownicy nie zgłaszali większych problemów, zdarzyło się tylko kilka drobnych incydentów, z którymi poradzili sobie samodzielnie lub przy pomocy Policji.

Kąpieliska zostały wyposażone w niezbędny sprzęt ratowniczy, nowe liny oraz częściowo boje.

Szacujemy, że koszt obsługi kąpielisk przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji był niższy o ok. 30 tys./ sezon. Model obsługi kąpielisk się sprawdził i wypadł pozytywnie.

W przeprowadzonej rozmowie z Burmistrzem Wolsztyna p. Dominikiem Tomiakiem, podjęta została decyzja, że kolejny sezon 2025r. również będzie obsługiwany przez MOSiR w Wolsztynie. Dodatkowo na kąpielisku w Obrze zostanie uruchomiona wypożyczalnia desek SUP obsługiwana przez naszych ratowników.

Koszt obsługi kąpielisk jest pokrywany ze środków otrzymanych z Gminy Wolsztyn.

Budżet MOSiR w Wolsztynie został uchwalony na kwotę **9 721 504,66 zł** po stronie przychodów i kosztów, w tym:

| | |
|--|---------------------|
| Planowane przychody | 8 380 000,00 |
| Środki obrotowe na początek roku | 1 341 504,66 |
| | 9 721 504,66 |
| Planowane koszty | 8 388 640,00 |
| Środki obrotowe na koniec okresu | 539 404,08 |
| Wpłata nadwyżki środków obrotowych za 2023r. | 793 460,58 |
| | 9 721 504,66 |

DOCHODY PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Zaplanowane przychody na rok 2024 bez środków obrotowych przyjęto w kwocie **8 380 000,00 zł**. Przychody zostały zrealizowane w wysokości **8 667 273,10 zł** co stanowi **103,43 %** założonego planu.

- Paragraf **0750** „Dochody z dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Jednostek Samorządu Terytorialnego lub innych jednostek”

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Ogółem : | 490 708,92 | 506 482,60 | 103,21 |
| Pływalnia | 305 000,00 | 305 753,11 | 100,25 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 185 708,92 | 200 729,49 | 108,09 |

Paragraf obejmuje wpływy z dzierżawy :

| | |
|--|------------|
| – powierzchni użytkowej pływalni – sklep i bar | 20 784,80 |
| – torów basenowych na pływalni | 199 898,81 |
| – dzierżawa sali fitness | 13 272,00 |
| – powierzchni na umieszczenie reklam na Pływalni | 71 797,50 |
| – powierzchni Sali fitness na CRS | 26 468,18 |
| – powierzchni siłowni przez instruktorów | 57 953,00 |
| – powierzchni Campingu | 4 225,00 |
| – powierzchni pomieszczeń CRS | 47 773,36 |
| – powierzchni pod reklamę – siłownia | 59 462,80 |
| – powierzchnia magazynowa | 4 847,15 |

- Paragraf **0830** „Wpływy z usług”

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Ogółem: | 4 750 000,00 | 5 000 967,45 | 105,28 |
| Pływalnia | 3 050 000,00 | 3 162 042,31 | 103,67 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 1 700 000,00 | 1 838 925,14 | 108,17 |

Paragraf obejmuje wpływy dotyczące świadczonych usług na Pływalni :

| | |
|--|---------------------|
| - Korzystanie z basenu osób indywidualnych | 1 098 170,76 |
| - Grupy zorganizowane | 521 225,67 |
| - Sauna | 402 837,06 |
| - Solarium wraz z kosmetykami | 93 114,34 |
| - Zajęcia – nauka pływania | 722 305,95 |
| - Zawody pływalnia | 55 946,21 |
| - Aqua aerobic | 25 226,46 |
| - Opłaty instruktorskie | 93 215,86 |
| - Środki na zarządzanie plaż | 150 000,00 |

oraz usługi w Centrum Rekreacji Siłowej:

| | |
|--|-------------------|
| - Noclegi dla sportowców | 810 115,31 |
| - Sprzedaż odżywek | 19 881,15 |
| - Tai chi | 7 941,65 |
| - Sauna | 16 994,85 |
| - Siłownia | 710 773,88 |
| - Usługi Campingowe | 164 937,95 |
| - Usługa Glamping | 24 822,22 |
| - Kort tenisowy | 16 833,78 |
| - Opłaty za przygotowanie obiektów sportowych /transport | 7 901,86 |
| - Sprzedaż towaru Camping | 13 605,53 |
| - Imprezy sport – stadion | 45 116,96 |

• Paragraf **0920** „Pozostałe odsetki”

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Ogółem: | 43 000,00 | 41 787,29 | 97,18 |
| Pływalnia | 41 300,00 | 41 252,27 | 99,88 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 1 700,00 | 535,02 | 31,47 |

Paragraf obejmuje odsetki za zwłokę wpłat należnych w wysokości 640,89 oraz odsetek od środków na koncie bankowym w wysokości 41.146,40

• Paragraf **0970** „Wpływy z różnych dochodów”

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Ogółem: | 42 000,00 | 41 916,59 | 99,80 |
| Pływalnia | 11 000,00 | 10 949,85 | 99,54 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 31 000,00 | 30 966,74 | 99,89 |

Paragraf obejmuje opłaty medialne dzierżawców.

• Paragraf **2650** „Dotacja przedmiotowa z budżetu”

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Ogółem: | 3 054 291,08 | 3 054 291,08 | 100,00 |
| Pływalnia | 2 602 338,56 | 2 602 338,56 | 100,00 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 451 952,52 | 451 952,52 | 100,00 |

WYDATKI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO

Zaplanowane koszty na rok 2024 bez środków obrotowych przyjęto w kwocie **8 388 640,00 zł**, które zrealizowano w wysokości **8 284 211,32 zł** (kwota nie obejmuje zwrotu środków obrotowych za rok 2023 w wys. 793.460,58) co stanowi **98,76%**.

- Paragraf **3020** „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Ogółem: | 22 000,00 | 18 920,29 | 86,00 |
| Pływalnia | 11 000,00 | 10 307,39 | 93,70 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 11 000,00 | 8 612,90 | 78,30 |

Paragraf obejmuje świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bhp (odzież robocza, napoje, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej itp.)

- Paragraf **4010** „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Ogółem: | 2 500 000,00 | 2 483 640,41 | 99,35 |
| Pływalnia | 1 400 000,00 | 1 385 928,05 | 98,99 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 1 100 000,00 | 1 097 712,36 | 99,79 |

- Paragraf **4040** „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Ogółem: | 217 500,00 | 183 620,75 | 84,42 |
| Pływalnia | 120 000,00 | 106 407,39 | 88,67 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 97 500,00 | 77 213,36 | 79,19 |

- Paragraf **4110** „Składki na ubezpieczenie społeczne”

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Ogółem: | 470 000,00 | 467 290,15 | 99,42 |
| Pływalnia | 274 000,00 | 273 154,88 | 99,69 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 196 000,00 | 194 135,27 | 99,05 |

- Paragraf **4120** „Składka na Fundusz Pracy”

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Ogółem: | 55 000,00 | 52 210,02 | 94,93 |
| Pływalnia | 32 000,00 | 31 109,46 | 97,22 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 23 000,00 | 21 100,56 | 91,74 |

- Paragraf **4170** „Wynagrodzenia bezosobowe”

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Ogółem: | 800 200,00 | 776 627,00 | 97,05 |
| Pływalnia | 612 000,00 | 601 283,50 | 98,25 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 188 200,00 | 175 343,50 | 93,17 |

- Paragraf **4190** „Nagrody konkursowe”

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Ogółem: | 13 500,00 | 13 425,13 | 99,45 |
| Pływalnia | 13 500,00 | 13 425,13 | 99,45 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 0,00 | 0,00 | |

- Paragraf 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia”

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Ogółem: | 566 500,00 | 554 626,58 | 97,90 |
| Pływalnia | 335 000,00 | 327 893,66 | 97,88 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 231 500,00 | 226 732,92 | 97,94 |

Paragraf obejmuje wydatki:

Pływalnia

| Miejsce | Koszt | Razem |
|-------------------------------|--|-------------------|
| Wyposażenie do 1 tys. zł | gumy, piłki ,regały, deski do pływalnia | 42 299,16 |
| Uzdatnianie wody | | 82 886,48 |
| Warsztat pływalni | | 57 017,95 |
| Administracja | art. biurowe, wyposażenie | 33 308,57 |
| Sauna | | 15 816,06 |
| Sala fitness - konferencyjna | | 9 114,25 |
| Solarium | lampy | 5 925,05 |
| Skatepark | | 0,00 |
| Orlik | | 695,46 |
| Plaża | | 23 209,49 |
| Zawody, nauka pływania | medale, puchary | 16 212,61 |
| Wyposażenia powyżej 1 tys. zł | sondy, centrala went., Karcher, głośniki | 36 675,82 |
| Samochód | akcesoria | 4 732,76 |
| Ogółem | | 327 893,66 |

Centrum Rekreacji Siłowej

| Miejsce | Koszt | Razem |
|----------------------|---|-------------------|
| Działalność hotelowa | środki czystości | 29 577,18 |
| Sala Fitness | | 1 435,04 |
| Warsztat | | 5 326,97 |
| Działalność stadionu | paliwo, nawozy, kreda | 77 580,16 |
| Działalność Siłownia | środki czystości, części naprawcze, doposażenie | 28 982,10 |
| Medale i puchary | zawody wykonywane nieodpłatnie | 12 776,96 |
| Camping | środki czystości, art. biurowe, | 9 221,62 |
| Szatnia przy korcie | art. warsztatowe | 19 927,75 |
| Sauna | | 277,45 |
| Pokoje CRS | | 36 189,73 |
| Administracja | | 4 009,88 |
| Samochód wyposażenie | | 1 428,08 |
| Ogółem | | 226 732,92 |

- Paragraf 4260 „Zakup energii” - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody.

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Ogółem: | 1 400 000,00 | 1 399 233,23 | 99,95 |
| Pływalnia | 1 189 000,00 | 1 188 701,43 | 99,97 |
| Stadion z Hotelem | 211 000,00 | 210 531,80 | 99,78 |

Pływalnia

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Energetyka ciepła | 511 455,10 |
| Energia elektryczna | 594 568,80 |
| Woda | 81 015,70 |
| Woda i energia na potrzeby Orlika | 1 584,70 |
| Energia na potrzeby Skateparku | 77,13 |
| Ogółem | 1 188 701,43 |

Centrum Rekreacji Siłowej

| | |
|---|-------------------|
| Gaz CRS | 53 274,07 |
| Energia elektryczna Stadion | 90 442,98 |
| Energia elektryczna Hotel i Siłownia | 12 878,05 |
| Energia elektryczna Camping | 34 351,03 |
| Gaz szatnia przy korcie tenisowym | 6 548,14 |
| Woda szatnia przy korcie tenisowym | 504,87 |
| Energia elektryczna szatnia przy korcie tenisowym | 5 242,63 |
| Woda | 7 290,03 |
| Ogółem | 210 531,80 |

Paragraf 4270 „Zakup usług remontowych”

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Ogółem: | 220 000,00 | 215 454,15 | 97,93 |
| Pływalnia | 165 000,00 | 164 224,58 | 99,53 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 55 000,00 | 51 229,57 | 93,14 |

- Paragraf 4280 „Zakup usług zdrowotnych”- obejmuje badania lekarskie pracowników

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Ogółem: | 5 550,00 | 5 530,00 | 99,64 |
| Pływalnia | 3 180,00 | 3 175,00 | 99,84 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 2 370,00 | 2 355,00 | 99,37 |

- Paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych”

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Ogółem: | 1 512 000,00 | 1 509 331,37 | 99,82 |
| Pływalnia | 1 072 000,00 | 1 070 574,45 | 99,87 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 440 000,00 | 438 756,92 | 99,72 |

Pływalnia

| Usługi | Koszty |
|---|---------------------|
| Wywóz nieczystości stałych i płynnych | 208 696,73 |
| Sprzątanie obiektu | 593 757,42 |
| Naprawy serwisowe | 60 149,66 |
| Usł. dot. Orlika | 1 639,17 |
| Usł. dot. administracji | 21 768,69 |
| Usł. dot. badania wody | 18 745,88 |
| Usł. instruktorów pływania i aqua z zew. | 55 990,00 |
| Zaiks, Joker, terminal, Administrator danych, usł. pocztowe, doradztwo podatkowe, opłata za prowadzenie konta bankowego | 30 814,34 |
| Usł. dot. samochodu – sezonowa wymiana kół, mycie | 3 393,52 |
| Skatepark | 16 058,96 |
| Obsługa plaż | 1 468,01 |
| Usł. dot. zawodów | 34 797,08 |
| Usł. pozostałe | 23 294,99 |
| Ogółem | 1 070 574,45 |

Centrum Rekreacji Siłowej

| Usługi | Koszty |
|---|--------------------|
| Wywóz nieczystości stałych i płynnych | 28 480,75 |
| Joker, Zaiks, terminale | 32 392,55 |
| Usł. stadion | 19 648,77 |
| Usł. camping | 17 549,69 |
| Usł. sędziowskie | 15 800,00 |
| Pranie | 73 700,75 |
| Usł. cateringowe | 196 477,53 |
| Opłaty za Booking, Triverna | 16 168,98 |
| Szatnia przy korcie | 4 810,18 |
| Przystań kajakowa | 0,00 |
| Sala fitness, sauna i siłownia | 9 244,46 |
| Pozostałe tj. usł. instruktorska Tai Chi, usł. inspektora ochrony danych, usł. transportowe i administracyjne | 24 483,26 |
| Ogółem | 438 756, 92 |

- Paragraf **4360** „Zakup usł. obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| Ogółem: | 7 600,00 | 7 388,12 | 97,21 |
| Pływalnia | 6 600,00 | 6 561,81 | 99,42 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 1 000,00 | 826,31 | 82,63 |

- Paragraf **4390** „Podróże służbowe krajowe” które obejmują koszty delegacji służbowych oraz ryczałtu za wykorzystywanie samochodu prywatnego dla celów służbowych.

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| Ogółem: | 8 000,00 | 7 954,81 | 99,44 |
| Pływalnia | 0,00 | 0,00 | |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 8 000,00 | 7 954,81 | 99,44 |

- Paragraf **4410** „Podróże służbowe krajowe” które obejmują koszty delegacji służbowych oraz ryczałtu za wykorzystywanie samochodu prywatnego dla celów służbowych.

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| Ogółem: | 5 500,00 | 5 499,27 | 99,99 |
| Pływalnia | 3 356,00 | 3 355,91 | 100,00 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 2 144,00 | 2 143,36 | 99,97 |

- Paragraf **4420** „Podróże służbowe zagraniczne pracowników”

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|---------------|------------------|--------------|
| Ogółem: | 330,00 | 327,23 | 99,16 |
| Pływalnia | 0,00 | 0,00 | |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 330,00 | 327,23 | 99,16 |

- Paragraf **4430** „Różne opłaty i składki” - opłaty za ubezpieczenie majątku

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Ogółem: | 12 500,00 | 11 954,10 | 95,63 |
| Pływalnia | 6 700,00 | 6 601,50 | 98,53 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 5 800,00 | 5 352,60 | 92,29 |

- Paragraf 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Ogółem: | 80 650,00 | 79 967,09 | 99,15 |
| Pływalnia | 50 960,00 | 50 759,95 | 99,61 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 29 690,00 | 29 207,14 | 98,37 |

- Paragraf 4480 „Podatek od nieruchomości”

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Ogółem: | 58 000,00 | 57 959,00 | 99,93 |
| Pływalnia | 19 330,00 | 19 327,00 | 99,98 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 38 670,00 | 38 632,00 | 99,90 |

- Paragraf 4520 ”Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w hotelu i opłaty skarbowe.

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Ogółem: | 56 100,00 | 56 001,00 | 99,82 |
| Pływalnia | 19 092,00 | 19 092,00 | 100,00 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 37 008,00 | 36 909,00 | 99,73 |

- Paragraf 4610 ”Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Ogółem: | 10,00 | 1,62 | 16,20 |
| Pływalnia | 10,00 | 1,62 | 16,20 |
| Centrum rekreacji siłowej | 0,00 | 0,00 | |

- Paragraf 4700 ”Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Ogółem: | 5 000,00 | 4 218,93 | 84,38 |
| Pływalnia | 4 000,00 | 3 650,00 | 91,25 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 1 000,00 | 568,93 | 56,89 |

- Paragraf 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Ogółem: | 2 700,00 | 2 659,01 | 98,48 |
| Pływalnia | 0,00 | 0,00 | |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 2 700,00 | 2 659,01 | 98,48 |

- Paragraf 6080 „Zakupy inwestycyjne”

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Ogółem: | 370 000,00 | 368 128,21 | 99,49 |
| Pływalnia | 163 390,00 | 163 368,71 | 99,99 |
| Centrum Rekreacji Siłowej | 206 610,00 | 204 759,50 | 99,10 |

**Wynik finansowy na działalności ogółem:
/ Pływalnia + Centrum Rekreacji Siłowej /**

| | |
|---|---------------------|
| Przychody | 8 667 273,10 |
| Środki obrotowe na początek roku | 1 341 504,66 |
| Koszty | 8 284 211,32 |
| Inne zmniejszenia | 793 460,58 |
| WYNIK Środki obrotowe na koniec roku | 931 105,86 |

Pływalnia

| | |
|------------------|---------------------|
| Przychody | 6 144 164,19 |
| Środki Obrotowe | 809 108,84 |
| Koszty | 6 244 607,85 |
| Wynik | 708 665,18 |

Centrum Rekreacji Siłowej

| | |
|------------------|---------------------|
| Przychody | 2 523 108,91 |
| Środki obrotowe | 532 395,82 |
| Koszty | 2 833 064,05 |
| Wynik | 222 440,68 |

Na koniec **IV** kwartału 2024r. zakład posiada :

- **Należności** wymagalne i niewymagalne :

| | |
|--|---------------------|
| podatek należny U. Skarbowy | 33 389,66 |
| należności z odsetkami od kontrahentów | 115 033,96 |
| odpisy aktualizacyjne | (-) 406,67 |
| towar w magazynie | 8 026,80 |
| środki pieniężne | 1 219 002,15 |
| RAZEM należności | 1 375 045,90 |

- **Zobowiązania** które nie podlegają wymagalności zapłaty na dn. 31.12.2024r.

| | |
|---|-------------------|
| ZUS | 79 766,06 |
| Podatek U. Skarbowy (vat-7, os.fiz.) | 20 364,33 |
| Zobowiązania wobec pracowników „13” i PPK | 169 230,76 |
| Zobowiązania wobec kontrahentów | 174 578,89 |
| RAZEM zobowiązania | 443 940,04 |

Środki obrotowe na dn. 31.12.2024r.

931 105,86 zł

Należności **wymagalne w wysokości 35 211,60 zł** są monitorowane co miesiąc, w wyniku czego kontrahenci informowani są telefonicznie lub e-mailowo o wysokości ich zobowiązań.

Co kwartał wysyłane są do każdego dłużnika noty odsetkowe (za potwierdzeniem odbioru), które obejmują łączne zadłużenie. Należności o przypuszczalnej nieściągalności są kierowane na drogę postępowania sądowego.

W roku 2024 MOSiR w Wolsztynie dokonał zakupów inwestycyjnych, które zostały pokryte ze środków otrzymanych z Gminy Wolsztyn w formie dotacji celowej.

| Rozliczenie otrzymanej dotacji celowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lp. | Cel dotacji -zadanie (potwierdzenie dokonania wydatku) | Dotacja celowa | | |
| | | Przekazana | Wykorzystana | Różnica (3-4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | GARAŻ WRAZ Z PODUDOWĄ | | 42 562,71 | |
| 2. | TERMINAL ROZLICZENIOWY - SAMOOBSŁUGOWY - PŁYWALNIA | | 55 193,30 | |
| 3. | ATRAKCJE 2 SZT.WODNE W BRODZIKU | | 36 310,05 | |
| 4. | WYMIANA ZŁÓŻ FILTRUJĄCYCH NA PŁYWALNI | | 108 626,93 | |
| 5. | POŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZED GARAŻEM | | 50 867,20 | |
| 6. | ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI 8 SZT. W POKOJACH W CRS | | 67 452,43 | |
| 7. | MODERNIZACJA OGRODZENIA - SKATEPARK | | 7 845,84 | |
| | Zadanie wykonano na podstawie umowy nr 6/VI/2024/BSF z dnia 6 czerwca 2024r. | | | |
| | Razem | 500 000,00 | 368 858,46 | 131 141,54 |
| | Do przekazania z budżetu gminy | | | |
| | Do zwrotu do budżetu Gminy | | | |
| | Zobowiązanie zwrócone z niewykorzystanej dotacji celowej netto | | | 82 427,89 zł |
| | Zobowiązanie zwrócone z niewykorzystanej dotacji celowej (podatek vat) | | | 48 713,65 zł |

| PORÓWNANIE PRZYCHODÓW 2022/2023/2024 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PARAGRAF | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| | Pływalnia | Centrum Rekreacji | MOSIR | Pływalnia | Centrum Rekreacji | MOSIR | Pływalnia | Centrum Rekreacji | MOSIR |
| DZIERŻAWY | 210 550,57 | 88 638,35 | 299 188,92 | 268 557,65 | 174 326,26 | 442 883,91 | 305 753,11 | 200 729,49 | 506 482,60 |
| USŁUGI | 2 345 484,44 | 1 423 990,75 | 3 769 475,19 | 3 060 517,90 | 1 667 020,90 | 4 727 538,80 | 3 162 042,31 | 1 838 925,14 | 5 000 967,45 |
| ODSETKI | 65,76 | 22,13 | 87,89 | 20 414,75 | 20 075,77 | 40 490,52 | 41 252,27 | 535,02 | 41 787,29 |
| WPŁYWY RÓŻNE | 8 827,50 | 7 915,05 | 16 742,55 | 10 347,78 | 29 978,70 | 40 326,48 | 10 949,85 | 30 966,74 | 41 916,59 |
| DOTACJA | 1 853 014,34 | 497 000,00 | 2 350 014,37 | 2 602 338,56 | 451 952,52 | 3 054 291,08 | 2 602 338,56 | 451 952,52 | 3 054 291,08 |
| POZOSTAŁE | 15 771,36 | 0,00 | 15 771,36 | 62 481,17 | 0,00 | 62 481,17 | 21 828,09 | 0,00 | 21 828,09 |
| | 4 433 713,97 | 2 017 566,28 | 6 451 280,28 | 6 003 830,75 | 2 364 181,21 | 8 368 011,96 | 6 144 164,19 | 2 523 108,91 | 8 667 273,10 |
| <i>Bez dotacji ogółem</i> | 2 580 699,63 | 2 017 566,28 | 4 598 265,91 | 3 401 492,19 | 1 912 228,69 | 5 313 720,88 | 3 541 825,63 | 2 071 156,39 | 5 612 982,02 |

| ZESTAWIENIE WYNIKU FINASOWEGO NA DZIEŃ 31 grudnia 2024R. Z PODZIAŁEM NA OBIEKTY | | | | | | |
|---|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | HOTEL I SIŁOWNIA | STADION | CAMPING | RAZEM | PŁYWALNIA | MOSIR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2-4 | 5 | 2-5 |
| PRZYCHODY Z DOTACJĄ | 1 773 293,90 | 527 187,29 | 222 627,72 | 2 523 108,91 | 6 144 164,19 | 8 667 273,10 |
| KOSZTY | 1 731 604,95 | 930 916,06 | 170 543,04 | 2 833 064,05 | 6 244 607,85 | 9 077 671,90 |
| ZYSK STRATA Bez środków obrotowych | 41 688,95 | -403 728,77 | 52 084,68 | -309 955,14 | -100 443,66 | -410 398,80 |
| KWOTA DOTACJI | 0,00 | 451 952,52 | 0,00 | 451 952,52 | 2 602 338,56 | 3 054 291,08 |
| WYNIK BEZ DOTACJI | | | | - 229 511,84 | - 1 893 673,38 | -1 123 185,22 |