

13 -02- 2024

Nr sprawy
Podpis.....

Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie

z wykonania budżetu na dzień 31.12.2023r.

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

Rok 2023r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie był dobry. Zrealizowaliśmy postawione sobie cele. Nieustannie rozwijamy naszą ofertę dla klientów. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebą mieszkańców Gminy Wolsztyn. Z powodzeniem współpracujemy z placówkami oświatowymi oraz klubami sportowymi stwarzając im optymalne warunki do rozwoju dzieci i młodzieży. Nagrodą za to jest wysoka frekwencja w naszych obiektach, dzięki czemu nasza sytuacja finansowa jest stabilna.

Pływalnia Miejska w Wolsztynie.

W 2023r. w Pływalni Miejskiej w Wolsztynie z powodzeniem kontynuowaliśmy drugą edycję profesjonalnych zawodów pływackich Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Wolsztyna. Na cykl Grand Prix składają się cztery zawody pływackie, w każdym ze stylów pływackich. Inauguracja cyklu odbyła się w listopadzie 2022r. – styl grzbietowy, a zakończenie zawodów w kwietniu 2023 – styl motylkowy. Zawody cieszyły się świetną frekwencją. Wystąpili u nas zawodnicy z: Zielonej Góry, Śremu, Głogowa, Świebodzina, Radlina, Dąbrowy Górniczej i oczywiście dwa kluby z Wolsztyna, „UKS 3 Wodnik Wolsztyn” oraz „UKS Jedynka Niagara Wolsztyn”.

Ponadto z okazji Dnia Dziecka w Pływalni Miejskiej w Wolsztynie, przy współorganizacji klubu „UKS 3 Wodnik Wolsztyn Kultury” odbyły się amatorskie otwarte zawody pływackie „PLUSKK...” dla dzieci nie skupionych przy żadnym z klubów pływackich.

W okresie wakacyjnym podpisaliśmy umowy rezerwacji torów i umowy instruktorskie ze szkołkami pływackimi oraz instruktorami na kolejny okres szkoleniowy (do czerwca 2024). Wdrożony system komercyjnego korzystania z Pływalni Miejskiej funkcjonuje bardzo dobrze, co przełożyło się na zwiększenie frekwencji oraz zwiększenie przychodów obiektu. Dzięki takiemu rozwiązaniu ok. 1000 dzieci tygodniowo (ok. 300 MOSiR/ ok. 700 pozostałe szkoły) uczestniczy w komercyjnych zajęciach nauki pływania. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia Aqua Zuma i Aqua Dance oraz nauki pływania skierowane dla osób dorosłych.

Od września 2023r. wznowiliśmy nauki pływania dla dzieci ze szkół z Gminy Wolsztyn, Gminy Granowo i Gminy Buk a w lutym / marcu 2024 dołączą kolejne gminy: Siedlec, Rakoniewice i Grodzisk Wielkopolski.

26 listopada 2023r. rozpoczęliśmy trzecią edycję naszych flagowych zawodów pływackich Grand Prix Wolsztyna o Puchar Burmistrza Wolsztyna. Zawody cieszą się dużym zainteresowaniem klubów pływackich i zawodników. Dzięki wsparciu naszych Partnerów kwotą ponad 33 tys. zł. będziemy mogli zakupić atrakcyjne nagrody dla najlepszych pływaków.

W 2023. w Pływalni Miejskiej w Wolsztynie przeprowadziliśmy kolejne prace modernizacyjne i remontowe. Zmodernizowaliśmy część infrastruktury technicznej znajdującej się na podbaseniu oraz wybudowaliśmy dwa magazyny na sprzęt techniczny i wodny na terenie działki pływalni. Niezmiennie podnosimy jakość obiektu na potrzeby naszych klientów. Od 1 kwietnia 2023r. w obiekcie funkcjonuje samoobsługowa, bezpłatna szatnia. W 2023r. z Pływalni Miejskiej skorzystało 147 tys. osób, co daje 6,1 % wzrostu do 2022r. (2021r. – 94 tys., 2022r. – 138 tys.).

Pływalnia Miejska jest wspierana dotacją przedmiotową.

Stadion Miejski w Wolsztynie

Stadion Miejski w Wolsztynie w 2023 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, Turniej Tenisa Ziemnego, 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 półroczu liczna reprezentacja Wolsztyna wzięła udział w Finale Wojewódzkim Czwartków LA organizowanym przez Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Środzie Wielkopolskiej, gdzie zdobyliśmy 18 miejsc medalowych oraz w XXIX 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 przygotowywali się do rywalizacji sportowej w 2023 i rozgrywek związkowych w kategoriach młodzika, trampkarek, trampkarza, juniora, seniorek 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 Piłkowej Rutnicki CUP oraz Turniej Beach Soccera. W połączeniu z Festynem Jesiennym odbył się również Piknik Integracyjny – Sportowy, podczas którego kluby z terenu gminy Wolsztyn miały okazję do zaprezentowania swoich ofert dla przybyłych. 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 turnieju piłki nożnej oldboy, w którym uczestnicy oprócz zmagania sportowych wsparli finansowo osobę potrzebującą ze względu na sytuację zdrowotną w celu jej rehabilitacji.

Dużą popularnością cieszyło się Centrum Rekreacji Siłowej zlokalizowane na stadionie miejskim, które oprócz klientów indywidualnych w okresie przygotowawczym pozwoliło nam gościć obozy sportowe lekkoatletów szlifujących formę na sezon startowy.

Ze względu na wzmożone zainteresowanie klientów CRS, przedłużyliśmy godziny otwarcia od godz. 6:00 do 24:00 oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów. Od początku 2023r. sprzedajemy miejsca reklamowe w siłowni. Pozyskane w ten sposób środki inwestujemy w dodatkowy sprzęt do ćwiczeń. Aktualnie siłownia znajduje się na tzw. „granicy możliwości”. Nie możemy już przyjąć więcej klientów, tak żeby nie pogorszyć warunków treningowych obecnie trenującym. Zasadnym jest więc rozbudowa obiektu o ok. 30% powierzchni.

Baza noclegowa CRS została laureatem „Orłów Turystyki 2023” zajmując ponownie pierwsze miejsce! Nagrodę tę otrzymaliśmy również w 2022r.

W 2023r. z oferty CRS skorzystało 71 tys. osób, co dało niesamowity wzrost frekwencji 28,6% w stosunku do 2022r. (2022r. – 55 tys., 2021r. – 21tys.)

W minionym roku przeprowadziliśmy remont łazienek, które nie były objęte modernizacją podczas przebudowy Centrum Rekreacji Siłowej w latach poprzednich. Wymienione zostało ogrodzenie kortu tenisowego oraz częściowo Stadionu Miejskiego.

Stadion Miejski jest wspierany dotacją przedmiotową.

Centrum Rekreacji Siłowej funkcjonuje bez dotacji przedmiotowej.

Camping „Ustronie” w Karpicku.

Wiosną 2023r., własnym sumptem wykonaliśmy wszystkie prace modernizacyjne. Obiekt został „odświeżony” i przygotowany na przyjęcie Klientów, których zaczęliśmy przyjmować od Świąt Wielkanocnych. Z racji tego, że w 2022r. wprowadzona przez MOSiR usługa, tzw. glampingu, cieszyła się sporym powodzeniem, postanowiliśmy dokupić kolejne namioty wieloosobowe i zwiększyć ilość oferowanych miejsc noclegowych. Aktualnie możemy zakwaterować na polu namiotowym ok. 200 gości, w tym do 60 osób w naszych namiotach.

Sezon 2023 należy zaliczyć do bardzo udanych. Frekwencja w campingu ponownie była duża. Klienci doceniają nasz kameralny obiekt i chętnie z niego korzystają. Podobnie jak w przypadku Centrum Rekreacji Siłowej zasadnym jest rozbudowa campingu o dodatkowy budynek z sanitariatami i magazynami. Przychody obiektu są zbliżone do tych z 2022r.

Kapituła Polskiej Federacji Campingów i Caravaningów przyznała Campingowi „Ustronie” w Karpicku tytuł „Mister Camping” za 2023r. Wygraliśmy klasyfikację w kategorii obiektów trzygwiazdkowych!

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

Camping „Ustronie” funkcjonuje bez dotacji przedmiotowej.

Budżet MOSiR w Wolsztynie został uchwalony na kwotę **8 432 404,08 zł** po stronie przychodów i kosztów, w tym:

Planowane przychody	8 236 556,08
Środki obrotowe na początek roku	195 848,00
	8 432 404,08
Planowane koszty	7 884 360,00
Środki obrotowe na koniec okresu	548 044,08
	8 432 404,08

DOCHODY PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Zaplanowane przychody na rok 2023 wraz z środkami obrotowymi przyjęto w kwocie **8 432 404,08 zł**. Przychody zostały zrealizowane w wysokości **8 368 011,96 zł** bez środki obrotowe z roku 2022r. oraz amortyzacji środków trwałych co wynosi **101,60 %**.

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

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem :	440 162,00	442 883,91	100,62
Pływalnia	265 662,00	268 557,65	101,09
Stadion z Hotelem	174 500,00	174 326,26	99,90

Paragraf obejmuje wpływy z dzierżawy :

– powierzchni użytkowej pływalni – sklep i bar	18 088,50
– torów basenowych na pływalni	174 786,15
– dzierżawa sali fitness	12 441,57
– powierzchni na umieszczenie reklam na Pływalni	63 241,43
– powierzchni Sali fitness na CRS	25 098,52
– powierzchni siłowni przez instruktorów	41 905,47
– powierzchni Campingu	4 208,20
– powierzchni pomieszczeń CRS	64 852,20
– powierzchnia magazynowa	5 547,87
– powierzchni reklamowej siłownia	32 714,00

- Paragraf **0830** „Wpływy z usług”

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	4 655 000,00	4 727 538,80	101,56
Pływalnia	3 005 000,00	3 060 517,90	101,85
Stadion z Hotelem	1 650 000,00	1 667 020,90	101,03

Paragraf obejmuje wpływy dotyczące świadczonych usług na Pływalni :

- Korzystanie z basenu osób indywidualnych	1 105 612,11
- Grupy zorganizowane	488 205,94
- Sauna	405 003,13
- Solarium wraz z kosmetykami	92 830,49
- Zajęcia – nauka pływania	699 208,31
- Zawody pływalnia	51 686,61
- Aqua aerobic	25 333,88
- Opłaty instruktorskie	79 877,26
- Środki na obsługę plaży	112 000,00
- Fotel masujący	760,17

oraz usługi na Stadionie z Hotelem :

- Noclegi dla sportowców	676 975,51
- Fotel masujący	540,66
- Sprzedaż odżywek	21 432,11
- Tai chi	7 043,54
- Sauna	12 062,69
- Siłownia	672 247,18
- Usługi Campingowe	210 691,31
- Usługa Glamping	11 949,07
- Kort tenisowy	7 424,08
- Opłaty za przygotowanie obiektów sportowych /transport	45 738,36
- Sprzedaż towaru Camping	916,39

• Paragraf 0920 „Pozostałe odsetki”

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	42 103,00	40 490,52	96,17
Pływalnia	21 000,00	20 414,75	97,21
Stadion z Hotelem	21 103,00	20 075,77	95,13

Paragraf obejmuje odsetki za zwłokę od wpłat należnych 118,01zł oraz odsetki od środków bankowych 40 374,51 zł.

• Paragraf 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	45 000,00	40 326,48	89,61
Pływalnia	15 000,00	10 347,78	68,99
Stadion z Hotelem	30 000,00	29 978,70	99,93

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
Stadion z Hotelem	451 952,52	451 952,52	100,00

Inne zwiększenia:

Przychody pozostałe - operacyjne / finansowe wynikające z korekty rozliczeń podatku vat za poprzedni rok, które wyniosły 59 490,47 zł (przewspóczynnik) oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie w Campingu „ Ustronie” 2 990,70 zł **Razem 62 481,17 zł**
 Amortyzacja środków trwałych po stronie przychodów i kosztów opiewa na kwotę 1 064 538,64 zł

WYDATKI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJACO

Zaplanowane koszty na rok 2023 bez środków obrotowych przyjęto w kwocie **7 884 360,00 zł**, które zrealizowano bez amortyzacji środków trwałych w wysokości **7 222 355,61** co stanowi 91,60 %.

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

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	12 000,00	10 230,38	85,25
Pływalnia	5 700,00	5 640,62	98,96
Stadion z Hotelem	6 300,00	4 589,76	72,85

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:	2 240 000,00	2 186 684,81	97,62
Pływalnia	1 300 000,00	1 294 542,03	99,58
Stadion z Hotelem	940 000,00	892 142,78	94,91

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

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	173 100,00	157 134,30	90,78
Pływalnia	105 000,00	90 333,53	86,03
Stadion z Hotelem	68 100,00	66 800,77	98,09

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

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	430 000,00	401 160,84	93,29
Pływalnia	245 000,00	229 466,94	93,66
Stadion z Hotelem	185 000,00	171 693,90	92,81

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

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	52 000,00	43 629,24	83,90
Pływalnia	32 000,00	27 452,33	85,79
Stadion z Hotelem	20 000,00	16 176,91	80,88

• Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	525 000,00	515 000,00	98,10
Pływalnia	355 700,00	355 693,00	100,00
Stadion z Hotelem	169 300,00	159 312,00	94,10

• Paragraf 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	600 000,00	491 522,87	81,92
Pływalnia	320 500,00	320 408,87	99,97
Stadion z Hotelem	279 500,00	171 114,00	61,22

Paragraf obejmuje wydatki:

Pływalnia

Miejsce	Koszt	Razem
Wyposażenie basenowe		99 412,12
W tym między innymi :	Piłki basenowe – nauka pływania	4647,92
	Sztuczne drzewka na hale basenową	3357,39
	Szafki, czytniki szt 48 – szatnia sala fit	7635,26
	Odkurzacz basenowy	7989,36
	Fotel do odpłatnego masażu	8434,15
	2 komputery i monitor do kasy pływalni	5862,95
	Kamery - monitoring	4006,22
	Wycieraczka wejście pływalni	4433,02
	Ręczniki dla dzieci – nauka pływania	5593,14
	Nagrody – pierwszy nurek	993,02
	Donice na hale basenową	1047,13
	Paski do otwierania szafek w szatni	895,33
	Wyposażenie do nauk pływania	4633,15
	Lustra – przebieralnie pływalni	2620,80
	Krzesła -antresola	2437,03
	Leżaki i krzesła hall basenowa	2223,04
	Przewijak dla małych dzieci	709,35
	Lampy do jacuzzi	3441,71
	Sterylizator wody	8517,60
Uzdatnianie wody		61 251,27
Warsztat pływalni	Art. Elektryczne, sondy, art. naprawcze	61 203,46
Administracja	Art. Biurowe, 2 komputery, 1 laptop, 2 monitory, drukarka, tel.	30 151,85
Sauna	Aromaty, grzałki	8 176,82
Sala fitness - konferencyjna		176,66
Solarium	Lampy, art. do dezynfekcji	16 033,68
Skatepark		2 657,26
Orlik		696,14
Plaża	Torba ratownicza -wyposażenie	1 414,22
Zawody pływackie	Medale, nagrody, gadzety, słodycze, sędziowie	39 235,39
Ogółem		320 408,87

Stadion z Hotelem

Miejsce	Koszt	Razem
Działalność hotelowa	Środki czystości 21 133,60 zł pościelenie 7168,93 zł, art. biurowe, wyposażenie. pokoi, drukarka, 17 szt suszarek., fotel masujący 4083,90	38 787,89
Sala Fitness	Sprzęt niezbędny na zajęcia fitness	1 505,04
Sauna	Aromaty grzałki	1 477,97
Warsztat	Art. naprawcze w całym obiekcie	10 313,55
Działalność stadionu	Nawozy 26 673,07, akumulator melex 7032,48, opony do ciągnika 4044,48, chronometr 9172,80, myjka i kosiarka 3194,32, żwir 2620,80, kreda, farba	74 163,02
Działalność Siłownia	Gryfy 4083,90, środki czystości 10853,65 wyposażenie sprzętu	28 333,95
Medale i puchary		3 857,83
Camping	środki czystości, art. biurowe, kasa fiskalna 4856,12	12 674,75
	Ogółem	171 114,00

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

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	1 800 000,00	1 624 153,55	90,25
Pływalnia	1 370 000,00	1 369 732,60	99,98
Stadion z Hotelem	430 000,00	254 746,07	59,24

Pływalnia

Energetyka ciepła	605 864,06
Energia elektryczna	692 361,31
Woda	70 346,02
Woda i energia na potrzeby Orlika	1 129,87
Energia na potrzeby Skateparku	31,34
Ogółem	1 369 732,60

Stadion z Hotelem

Gaz	96 617,30
Energia elektryczna Stadion	98 077,73
Energia elektryczna Hotel i Siłownia	14 967,75
Energia elektryczna Camping	39 020,69
Woda	6 062,60
Ogółem	254 746,07

Paragraf 4270 „Zakup usług remontowych”

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	28 100,00	9 571,00	34,06
Pływalnia	9 600,00	9 571,00	99,70
Stadion z Hotelem	18 500,00	0,00	0,00

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

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	3 700,00	3 615,00	97,70
Pływalnia	2 650,00	2 610,00	98,49
Stadion z Hotelem	1 050,00	1 005,00	95,71

- Paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych”

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	1 650 000,00	1 451 351,72	87,96
Pływalnia	1 040 000,00	1 036 714,16	99,68
Stadion z Hotelem	610 000,00	414 637,56	67,97

Pływalnia

Usługi	Koszty
Wywóz nieczystości stałych i płynnych	176 998,44
Sprzątanie obiektu *	468 862,77
Naprawy serwisowe	104 951,64
Usł dot.Orlika	1 302,94
Usł. Dot. badania wody	20 329,98
Usługi instruktorów pływania i aqua z zew.	63 080,00
Zaiks, Joker, Terminal, Administrator danych	23 481,23
Pozostałe	20 642,33
Insruktorzy aquaaerobic	16 050,00
Obsługa plaż	112 000,00
Obsługa szatni	4 360,02
Usługi dot. zawodów	24 654,81
Ogółem	1 036 714,16

Stadion z Hotelem

Usługi	Koszty
Wywóz nieczystości stałych i płynnych	15 390,09
Joker, Zaiks, Terminale	31 173,49
Usł Stadion	25 024,01
Usł. Dla Campingu	15 869,90
Usługi sędziowskie	8 950,00
Pranie	62 603,79
Usługi cateringowe	226 496,91
Opłaty za Booking	11 089,24
Sauna	452,22
Przystań kajakowa	1 093,75
Siłownia	2 496,43
Pozostałe tj. usługa instruktorska Tai Chi, usł. inspektora ochrony danych, usł. transportowe	13 997,73
Ogółem	414 637,56

- Paragraf 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	6 580,00	5 737,19	87,19
Pływalnia	4 850,00	4 805,70	99,09
Stadion z Hotelem	1 730,00	931,49	53,84

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

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	5 700,00	5 684,58	99,73
Pływalnia	3 790,00	3 776,20	99,64
Stadion z Hotelem	1 910,00	1908,38	99,92

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

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	10 430,00	10 418,00	99,88
Pływalnia	5 270,00	5 269,00	99,98
Stadion z Hotelem	5 160,00	5 149,00	99,79

- Paragraf 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	61 000,00	60 963,34	99,94
Pływalnia	36 550,00	36 518,38	99,91
Stadion z Hotelem	24 450,00	24 444,96	99,98

- Paragraf 4480 „Podatek od nieruchomości”

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	50 000,00	49 969,00	99,94
Pływalnia	17 140,00	17 110,00	99,82
Stadion z Hotelem	32 860,00	32 859,00	100,00

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

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	52 400,00	52 380,00	99,96
Pływalnia	26 442,00	26 442,00	100,00
Stadion z Hotelem	25 958,00	25 938,00	99,92

- Paragraf 4610 ” Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	550,00	261,62	47,57
Pływalnia	300,00	261,62	87,21
Centrum rekreacji siłowej	250,00	0,00	0,00

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

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	5 500,00	5 324,05	96,80
Pływalnia	4 100,00	4 017,00	97,98
Stadion z Hotelem	1 400,00	1 307,05	93,36

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

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	2 500,00	2 082,40	83,30
Pływalnia	0,00	0,00	0,00
Stadion z Hotelem	2 500,00	2 082,40	83,30

- Paragraf 6080 „Zakupy inwestycyjne”

	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	175 800,00	128 631,27	73,17
Pływalnia	94 400,00	93 399,43	98,94
Stadion z Hotelem	81 400,00	35 231,84	43,28

Inne zmniejszenia to koszty wynikające z odpisu należności wątpliwych w wysokości 6 480,29 zł. oraz 40,04 zł koszty niezaplanowanych kosztów rozliczeniowych.
Razem 6 520,33 zł

**Wynik finansowy na działalności ogółem:
/ Pływalnia + Stadion z Hotelem /**

Przychody	8 368 011,96
Środki obrotowe na początek roku	195 848,31
Koszty	7 222 355,61
Wynik	1 341 504,66

Pływalnia

Przychody	6 012 615,13
Środki Obrotowe	35 542,07
Koszty	4 935 420,61
Wynik	1 112 736,59

Stadion z Hotelem

Przychody	2 355 396,83
Środki obrotowe	160 306,24
Koszty	2 286 935,00
Wynik	228 768,07

Inne zmniejszenia to koszty wynikające z odpisu należności wątpliwych w wysokości 6 480,29 zł. oraz 40,04 zł koszty niezaplanowanych kosztów rozliczeniowych.
Razem 6 520,33 zł

**Wynik finansowy na działalności ogółem:
/ Pływalnia + Stadion z Hotelem /**

Przychody	8 368 011,96
Środki obrotowe na początek roku	195 848,31
Koszty	7 222 355,61
Wynik	1 341 504,66

Pływalnia

Przychody	6 012 615,13
Środki Obrotowe	35 542,07
Koszty	4 935 420,61
Wynik	1 112 736,59

Stadion z Hotelem

Przychody	2 355 396,83
Środki obrotowe	160 306,24
Koszty	2 286 935,00
Wynik	228 768,07

Na koniec IV kwartału 2023r. zakład posiada :

- **Należności** wymagalne i niewymagalne :

podatek należny U. Skarbowy	53 444,07
należności z odsetkami od kontrahentów	131 928,74
odpisy aktualizacyjne	(-) 6 546,64
towar w magazynie	9 697,70
środki pieniężne	1 671 547,48
RAZEM należności	1 860 071,35

- **Zobowiązania** które nie podlegają wymagalności zapłaty na dn. 31.12.2023r.

ZUS	114 545,50
Podatek U. Skarbowy (vat-7, os.fiz.)	57 507,54
Zobowiązania wobec pracowników „13” i PPK	108 139,89
Zobowiązania wobec kontrahentów	238 373,76
RAZEM zobowiązania	518 566,69

Środki obrotowe na dn. 31.12.2023r.

1 341 504,66

Należności **wymagalne w wysokości 13 294,55 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 2023 MOSiR w Wolsztynie dokonał zakupów inwestycyjnych, które zostały pokryte ze środków otrzymanych z Gminy Wolsztyn w formie **dotacji celowych** o wysokości 248 000,00 zł brutto / 223 187,88 zł netto.

W ramach dotacji zostały zmodernizowane łazienki w Centrum Rekreacji Siłowej.

Rozliczenie otrzymanej dotacji celowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.				
Lp.	Cel dotacji -zadanie (potwierdzenie dokonania wydatku)	Dotacja celowa		
		Przekazana	Wykorzystana	Różnica (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Wykonanie ogrodzenia z siatki panelowej wraz z bramą i furtką wzdłuż ogródków działkowych, ścieżki rowrowej oraz kortu tenisowego. NA PODSTAWIE UMOWY NR 3/X/2023/BSF Z DNIA 2 .10.2023R.	133 170,73 zł	133 170,73 zł	0,00
2.	Wykonanie modernizacji łazienek ul. Boh. Bielnika 30 oraz budowa garażu ul. Komorowska 2 NA PODSTAWIE UMOWY NR 10/II/2023/BSF Z DNIA 3 .02.2023R.	90 017,15 zł	90 017,15 zł	0,00
Razem		223 187,88 zł	223 187,88 zł	0,00
Zobowiązanie na dzień 31-12-23r.z niewykorzystanej dotacji celowej netto.				0,00
Zobowiązanie na dzień 31-12-23r. niewykorzystanej dotacji celowej (podatek vat)				0,00

Zwrotu podatku vat dotyczącego dotacji celowej dokonano do budżetu Gminy Wolsztyn dnia 27.12.2023r. w wysokości 16 823,27 zł oraz 7 982,85 zł Razem 24 812,12 zł

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW narastająco do XII 2023 r. MOSIR z PODZIAŁEM WYNAGRÓDZEŃ I MEDIÓW NA 5 DZIAŁÓW

\$ klas.	HOTEL I SIKOWNIA		STADION		CAMPING		PIŁYWALNIA		CENTRUM REKREACJI		MOSIR	
	PRZYCHODY	\$ klas.	PRZYCHODY	\$ klas.	PRZYCHODY	\$ klas.	PRZYCHODY	\$ klas.	PRZYCHODY	\$ klas.	PRZYCHODY	\$ klas.
\$ 0690	SPECYFIKACJE	0,00 \$ 0690	SPECYFIKACJE	0,00 \$ 0690	SPECYFIKACJE	0,00 \$ 0690	SPECYFIKACJE	0,00	SPECYFIKACJE	0,00	0,00	0,00
\$ 0750	DZIERŻAWA	164 570,19 \$ 0750	DZIERŻAWA	5 547,87 \$ 0750	DZIERŻAWA	4 208,20 \$ 0750	DZIERŻAWA	268 557,65	DZIERŻAWA	174 326,26	442 883,91	442 883,91
\$ 0830	USŁUGI	1 390 301,69 \$ 0830	USŁUGI	53 162,44 \$ 0830	USŁUGI	223 556,77 \$ 0830	USŁUGI	3 060 517,90	USŁUGI	1 667 020,90	4 727 538,80	4 727 538,80
\$ 0920	ODSETKI	0,00 \$ 0920	ODSETKI	75,77 \$ 0920	ODSETKI	0,00 \$ 0920	ODSETKI	40 414,75	ODSETKI	75,77	40 490,52	40 490,52
\$ 0970	WŁYWY RÓŻNE - MEDIA	29 978,70 \$ 0970	WŁYWY RÓŻNE - MEDIA	0,00 \$ 0970	WŁYWY RÓŻNE - MEDIA	0,00 \$ 0970	WŁYWY RÓŻNE - MEDIA	10 347,78	WŁYWY RÓŻNE - MEDIA	29 978,70	40 326,48	40 326,48
\$ 2650	DOTACJA	0,00 \$ 2650	DOTACJA	451 952,52 \$ 2650	DOTACJA	0,00 \$ 2650	DOTACJA	2 602 338,56	DOTACJA	451 952,52	3 054 291,08	3 054 291,08
	inne zwiekszenia	26 300,40	inne zwiekszenia	2 971,63	inne zwiekszenia	2 971,63	inne zwiekszenia	30 438,49	inne zwiekszenia	32 042,68	62 481,17	62 481,17
	RAZEM PRZYCHODY	1 611 150,98	RAZEM PRZYCHODY	513 509,25	RAZEM PRZYCHODY	230 736,60	RAZEM PRZYCHODY	6 012 615,13	RAZEM PRZYCHODY	2 355 396,83	8 368 011,96	8 368 011,96
\$ klas.	HOTEL I SIKOWNIA		STADION		CAMPING		PIŁYWALNIA		CENTRUM REKREACJI		MOSIR	
	KOSZTY	\$ klas.	KOSZTY	\$ klas.	KOSZTY	\$ klas.	KOSZTY	\$ klas.	KOSZTY	\$ klas.	KOSZTY	\$ klas.
\$ 3020	BHP	3 636,36 \$ 3020	BHP	953,40 \$ 3020	BHP	0,00 \$ 3020	BHP	5 640,62	BHP	4 589,76	10 230,38	10 230,38
\$ 4010	WYNAGR. OSOBOWE	598 801,07 \$ 4010	WYNAGR. OSOBOWE	293 341,71 \$ 4010	WYNAGR. OSOBOWE	0,00 \$ 4010	WYNAGR. OSOBOWE	1 294 542,03	WYNAGR. OSOBOWE	892 142,78	2 186 684,81	2 186 684,81
\$ 4040	WYNAGR. ROCZNE	44 758,40 \$ 4040	WYNAGR. ROCZNE	22 042,37 \$ 4040	WYNAGR. ROCZNE	0,00 \$ 4040	WYNAGR. ROCZNE	90 333,53	WYNAGR. ROCZNE	66 800,77	157 134,30	157 134,30
\$ 4110	ZUS SPÓŁ	114 456,44 \$ 4110	ZUS SPÓŁ	57 237,46 \$ 4110	ZUS SPÓŁ	0,00 \$ 4110	ZUS SPÓŁ	229 466,94	ZUS SPÓŁ	171 693,90	401 160,84	401 160,84
\$ 4120	ZUS F.P.	9 232,17 \$ 4120	ZUS F.P.	6 944,74 \$ 4120	ZUS F.P.	0,00 \$ 4120	ZUS F.P.	27 452,33	ZUS F.P.	16 176,91	43 629,24	43 629,24
\$ 4170	UM. ZLECENIE	67 608,00 \$ 4170	UM. ZLECENIE	23 424,00 \$ 4170	UM. ZLECENIE	68 280,00 \$ 4170	UM. ZLECENIE	355 693,00	UM. ZLECENIE	159 312,00	515 005,00	515 005,00
\$ 4210	WYPOSAŻENIE	76 334,50 \$ 4210	WYPOSAŻENIE	82 104,75 \$ 4210	WYPOSAŻENIE	12 674,75 \$ 4210	WYPOSAŻENIE	320 408,87	WYPOSAŻENIE	171 114,00	491 522,87	491 522,87
\$ 4220	ART. SPOŻ.	0,00 \$ 4220	ART. SPOŻ.	0,00 \$ 4220	ART. SPOŻ.	0,00 \$ 4220	ART. SPOŻ.	0,00	ART. SPOŻ.	0,00	0,00	0,00
\$ 4260	ENERGIA GAZ WODA	172 007,91 \$ 4260	ENERGIA GAZ WODA	43 717,49 \$ 4260	ENERGIA GAZ WODA	39 020,67 \$ 4260	ENERGIA GAZ WODA	1 369 732,60	ENERGIA GAZ WODA	254 746,07	1 624 478,67	1 624 478,67
\$ 4270	REMONTY	0,00 \$ 4270	REMONTY	0,00 \$ 4270	REMONTY	0,00 \$ 4270	REMONTY	9 571,00	REMONTY	0,00	9 571,00	9 571,00
\$ 4280	USŁ. LEKARSKIE	640,00 \$ 4280	USŁ. LEKARSKIE	365,00 \$ 4280	USŁ. LEKARSKIE	0,00 \$ 4280	USŁ. LEKARSKIE	2 610,00	USŁ. LEKARSKIE	1 005,00	3 615,00	3 615,00
\$ 4300	USŁUGI POZOSTAŁE	363 699,90 \$ 4300	USŁUGI POZOSTAŁE	35 067,76 \$ 4300	USŁUGI POZOSTAŁE	15 869,90 \$ 4300	USŁUGI POZOSTAŁE	1 036 714,16	USŁUGI POZOSTAŁE	414 637,56	1 451 351,72	1 451 351,72
\$ 4360	USŁ. TELEFONICZNE	598,99 \$ 4360	USŁ. TELEFONICZNE	332,50 \$ 4360	USŁ. TELEFONICZNE	0,00 \$ 4360	USŁ. TELEFONICZNE	4 805,70	USŁ. TELEFONICZNE	931,49	5 737,19	5 737,19
\$ 4370	USŁUGI UKRAINA	0,00 \$ 4370	USŁUGI UKRAINA	0,00 \$ 4370	USŁUGI UKRAINA	0,00 \$ 4370	USŁUGI UKRAINA	0,00	USŁUGI UKRAINA	0,00	0,00	0,00
\$ 4410	PODRÓŻE KRAJOWE	0,00 \$ 4410	PODRÓŻE KRAJOWE	1 908,38 \$ 4410	PODRÓŻE KRAJOWE	0,00 \$ 4410	PODRÓŻE KRAJOWE	3 776,20	PODRÓŻE KRAJOWE	1 908,38	5 684,58	5 684,58
\$ 4420	PODRÓŻE ZAGRANICZNE	0,00 \$ 4420	PODRÓŻE ZAGRANICZNE	0,00 \$ 4420	PODRÓŻE ZAGRANICZNE	0,00 \$ 4420	PODRÓŻE ZAGRANICZNE	0,00	PODRÓŻE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00
\$ 4430	OPL. PZU	2 649,00 \$ 4430	OPL. PZU	1 250,00 \$ 4430	OPL. PZU	1 250,00 \$ 4430	OPL. PZU	5 269,00	OPL. PZU	5 149,00	10 418,00	10 418,00
\$ 4440	ODPIS ZFSS	21 740,04 \$ 4440	ODPIS ZFSS	7 065,05 \$ 4440	ODPIS ZFSS	0,00 \$ 4440	ODPIS ZFSS	32 158,25	ODPIS ZFSS	28 805,09	60 963,34	60 963,34
\$ 4480	POD. NIER.	21 664,00 \$ 4480	POD. NIER.	11 195,00 \$ 4480	POD. NIER.	0,00 \$ 4480	POD. NIER.	17 110,00	POD. NIER.	32 859,00	49 969,00	49 969,00
\$ 4700	PRACOWNIKÓW	250,00 \$ 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	507,05 \$ 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	550,00 \$ 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	4 017,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 307,05	5 324,05	5 324,05
\$ 4710	PPK	787,19 \$ 4710	PPK	1 295,21 \$ 4710	PPK	0,00 \$ 4710	PPK	0,00	PPK	2 082,40	2 082,40	2 082,40
\$ 4520	OPLATY KOMUNALNE	14 705,00 \$ 4520	OPLATY KOMUNALNE	11 737,00 \$ 4520	OPLATY KOMUNALNE	0,00 \$ 4520	OPLATY KOMUNALNE	25 938,00	OPLATY KOMUNALNE	26 442,00	52 380,00	52 380,00
\$ 4610	KOSZTY KOMORNICZE	0,00 \$ 4610	KOSZTY KOMORNICZE	0,00 \$ 4610	KOSZTY KOMORNICZE	0,00 \$ 4610	KOSZTY KOMORNICZE	261,62	KOSZTY KOMORNICZE	0,00	261,62	261,62
\$ 6080	INWESTYCJE	0,00 \$ 6080	INWESTYCJE	35 231,84 \$ 6080	INWESTYCJE	0,00 \$ 6080	INWESTYCJE	93 399,43	INWESTYCJE	35 231,84	128 631,27	128 631,27
	inne zmniejszenia VAT	0,00	inne zmniejszenia VAT	0,00	inne zmniejszenia VAT	0,00	inne zmniejszenia VAT	6 520,33	inne zmniejszenia VAT	0,00	6 520,33	6 520,33
	RAZEM KOSZTY	1 513 568,97	RAZEM KOSZTY	635 720,71	RAZEM KOSZTY	137 645,32	RAZEM KOSZTY	4 935 420,61	RAZEM KOSZTY	2 286 935,00	7 222 355,61	7 222 355,61
	ZYSK / STRATA	97 582,01	0,00	0,00	-122 211,46	93 091,28	1 077 194,52	1 077 194,52	68 461,83	68 461,83	1 145 656,35	1 145 656,35
							BO na poczet roku	35 542,07	160 306,24	160 306,24	195 848,31	195 848,31
							BZ koniec okresu	1 112 736,59	228 768,07	228 768,07	1 341 504,66	1 341 504,66
							BZ NARASTAJĄCO BEZ DOT.	-1 489 601,97	-223 184,45	-223 184,45	-1 712 786,42	-1 712 786,42

Wynik obejmuje podział procentowy kosztów wynagrodzeń administracji MOSIR oraz mediów na pozostałe działy zakładu (piłwalnia, siłownia, stadion, CRS)