

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2021 roku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2021 roku administrował 16 obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz 6 parkingami o łącznej powierzchni 70,53 ha.

W okresie sprawozdawczym obiekty administrowane przez Ośrodek funkcjonowały zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W okresie od stycznia do maja nieczynne były obydwie kryte pływalnie, tj.: Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa” i Pływalnia Kryta przy Al. Niepodległości 20/22. Pierwsi klienci pojawili się na ww. obiektach dopiero 1 czerwca po blisko 15-miesięcznej przerwie. Camping „Oleńka” nie został udostępniony turystom ze względów ekonomicznych, a ze względów technicznych w okresie sprawozdawczym nie funkcjonowała Miejska Ślizgawka. 12 lutego, po ponad miesięcznej przerwie, działalność wznowiło Sztuczne Lodowisko. 12 czerwca zostało otwarte kąpielisko „Bałtyk-Adriatyk” w Parku Wypoczynkowym „Lisowiec”, a 26 czerwca Pływalnia Letnia przy ul. Dekabrystów 45. Wreszcie, 4 września nastąpiło długo wyczekiwane otwarcie Parku Wodnego Częstochowa przy ul. Dekabrystów 47. Z hal i stadionów zarządzanych przez Ośrodek kluby i stowarzyszenia sportowe korzystały przez cały rok.

W okresie sprawozdawczym firma „InterHall” Sp. z o.o. z Katowic realizowała na Miejskim Stadionie Piłkarskim „Raków” zadanie pn. „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Limanowskiego 83”. Roboty zostały zakończone w grudniu 2021 r. Zaawansowanie prac budowlanych pozwoliło na rozegranie na ww. obiekcie w dniu 23.04.2021 r. pierwszego, historycznego meczu Ekstraklasy pomiędzy RKS „Raków” Częstochowa a WKS „Śląsk” Wrocław.

W 2021 r. z usług MOSiR skorzystało około 618 303 osób (w tym 55 930 z nowo otwartego Parku Wodnego Częstochowa), co w porównaniu z 2019 rokiem (1 135 000 osób) obrazuje, jak silnie pandemia COVID-19 wpłynęła na frekwencję i przychody Ośrodka.

Koszty funkcjonowania w 2021 r. wyniosły 17 577 594 zł. Z tytułu bieżącej działalności MOSiR uzyskał przychody w wysokości 17 785 033 zł, na które złożyła się również dotacja przedmiotowa (ustalona wg stawki jednostkowej, jako dopłata do kosztów administrowania poszczególnych obiektów) w wysokości 7 000 000 zł. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2021 roku wypracował nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 506 411 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w MOSiR w 2021 r. wyniosło 91,71 etatów. W ramach kontrolowanych prac społecznie użytecznych, MOSiR umożliwił 308 osobom odpracowanie wyroków sądowych.

W roku sprawozdawczym, w związku z trwającym stanem pandemii, MOSiR zmuszony był znacząco ograniczyć ofertę imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców i mieszkańców Częstochowy. Wprowadzane w trakcie roku przez polski rząd ograniczenia w dostępie do infrastruktury sportowej oraz organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych sprawiły, że MOSiR musiał czasowo zawieszać trwające rozgrywki lub odwoływać zaplanowane wydarzenia. Stopniowe znoszenie ograniczeń i zakazów pozwoliło w trakcie roku wznowić zawieszony wcześniej rozgrywki i przeprowadzić część z zaplanowanych na 2021 r. imprez przy ograniczonej liczbie uczestników oraz przy zastosowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego.

W styczniu, na wniosek MOSiR, podłączono budynek administracyjno-klubowy na Miejskim Stadionie Piłkarskim „Raków” do ciepła sieciowego, wyłączając jednocześnie z użytkowania kotłownię gazową (działanie proekologiczne).

W lutym przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na dzierżawę Miejskich Kortów Tenisowych przez Włodary Tenis Junior Fundacja, Częstochowa, Al. Bohaterów Monte Cassino 10/52 na okres od 01.03.2021 r. do 31.12.2023 r., wraz z przekazaniem przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie wyposażeniem na prowadzenie działalności sportowej i usługowej. Z dniem 28.02.2021 r. MOSiR rozwiązał z Grupą „LEW” S.A. (za porozumieniem stron) Umowę o współpracy w ramach Samorządowego Programu Lojalnościowego Częstochowska Karta Mieszkańca. Umowa obowiązywała od 5 lipca 2017 r.

W kwietniu Ośrodek podpisał z PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty umowę o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. W Ośrodku do PPK przystąpiło 10 pracowników.

W ramach środków z budżetu obywatelskiego Ośrodek pozyskał w 2021 r. bramki do rugby na Miejski Stadion Lekkoatletyczny oraz zestaw dwóch ławek, dwóch donic oraz stojak rowerowy, które zostały zamontowane obok wejścia do budynku Pływalni Krytej przy Al. Niepodległości 20/22.

Celem podniesienia stanu technicznego obiektów, MOSiR z własnych środków sfinansował następujące zadania:

- zmodernizowano część ogrodzenia obiektu oraz wygradzono teren przeznaczony na magazynowanie kontenerów na odpady (Pływalnia Letnia ul. Dekabrystów 45) - koszt 5 215,00 zł netto,
- wybrukowano teren pod magazynowanie kontenerów z odpadami (Pływalnia Letnia ul. Dekabrystów 45) - koszt 5 100,00 zł netto,
- zamontowano urządzenie do dozowania podchlorynu wapnia do wody basenowej (Pływalnia Letnia ul. Dekabrystów 45) – koszt 6 500,00 zł netto,
- zakupiono i zamontowano szlaban zamykający parking (między Halą Sportowo-Widowiskową „Polonia” a Miejskim Żłobkiem) - koszt 10 530,00 zł netto.
- wymieniono 3 drzwi zewnętrzne w budynku administracyjno-socjalnym (Miejski Stadion Lekkoatletyczny) - koszt 11 500,00 zł netto,
- zakupiono i zamontowano dwa urządzenia do dozowania podchlorynu wapnia do wody basenowej (Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”) - koszt 13 115,00 zł netto,
- na parkingu od ul. św. Jadwigi zamontowano 6 lamp (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”) - koszt 3 500,- zł netto,
- zamontowano dodatkowy słup oświetleniowy i urządzenie sterujące oświetleniem parkingu od ul. Toruńskiej (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”) - koszt 12 866,19 zł netto,
- zamontowano odbojnice wokół czterech słupów oświetleniowych na parkingu od ul. Toruńskiej (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”) - koszt 5 658,00 zł netto,
- zakupiono i zamontowano stację kontrolno-pomiarową do dozowania chemii basenowej (Pływalnia Kryta Al. Niepodległości 20/22) - koszt 20 975,61 zł netto,
- zmodernizowano system monitoringu (Pływalnia Kryta Al. Niepodległości 20/22) - koszt 4 200,00 zł netto,
- wymieniono drzwi wejściowe do wszystkich pomieszczeń (Sala Sportowa „Częstochowianka”) - koszt 15 900,82 zł netto,
- zakupiono i zamontowano 2 komplety drzwi wahadłowych do sali gimnastycznej (Sala Sportowa „Częstochowianka”) - koszt 12 990,00 zł netto,
- zmodernizowano i rozbudowano system monitoringu CCTV (Miejski Stadion zielona-energia.com Arena Częstochowa) - koszt 60 000,00 zł netto.

Celem podniesienia jakości świadczonych usług, Ośrodek zrealizował na potrzeby administrowanych obiektów zadania, jak niżej:

- zakupiono wykładzinę podłogową typu „lentex” w celu zabezpieczania areny sportowej na czas trwania imprez (Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”) - koszt 13 800,00 zł netto,
- zakupiono 6 trybun rozsuwanych, czterorzędowych o pojemności 34 osób każda (Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”) - koszt 83 000,00 zł netto,
- zakupiono i zamontowano 2 siatki oddzielające sektory boczne od sektora centralnego (Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”) - koszt 12 800,00 zł netto,
- zakupiono pojazd elektryczny typu „Melex” (Miejski Stadion Lekkoatletyczny) - koszt 42 999,00 zł netto,
- zakupiono sprzęt lekkoatletyczny, tj.: przeszkody, kule, młoty, dyski (Miejski Stadion Lekkoatletyczny) - koszt 27 700,38 zł netto,
- zakupiono sprzęt do nauki pływania, tj.: deski, makarony, płetwy itp. (Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”) - koszt 3 231,71 zł netto,
- zamontowano systemem gospodarczym wolnostojącą przebieralnię (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”, Strefa Wypoczynku „Adriaty”),
- zamontowano 3 urządzenia (pozyskane ze zlikwidowanego palcu zabaw na terenie Pływalni Letniej przy ul. Dekabrystów 45) z przeznaczeniem dla małych dzieci - dwie zjeżdżalnie oraz zabawkę typu „ważka” (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”, plac zabaw obok zbiornika „Bałtyk”),
- na parkingu od ul. św. Jadwigi przygotowano 8 miejsc parkingowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”) - koszt 3 600,- zł netto,
- posadzono 20 drzew klonu pospolitego (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”, po południowej stronie drogi dojazdowej do pawilonu plażowego) - koszt 13 000,- zł netto,
- zakupiono do wypożyczalni sprzętu pływającego 8 rowerów wodnych (Park Wypoczynkowy

- „Lisiniec”) - koszt 49 600,00 zł netto,
- sprowadzono 300 ton piasku plażowego z Łeby (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”, plaża przy Kąpielisku „Bałtyk-Adriatyk”) - koszt 54 907,20 zł netto,
 - zakupiono 4 przenośne bramki treningowe i siatki bramkarskie (Miejski Stadion Piłkarski ul. Loretańska 20) - koszt 15 740,00 zł netto,
 - zakupiono odśnieżarkę spalinową AI-KO 620 E III (Miejski Stadion Piłkarski ul. Loretańska 20) - koszt 4 004,06 zł netto,
 - zakupiono do wypożyczalni 52 pary łyżew (Sztuczne Lodowisko) – koszt 9 880,00 zł netto,
 - zaadoptowano pomieszczenie gospodarcze na szatnię rodzinną (Pływalnia Kryta, Al. Niepodległości 20/22) - koszt 3 075,61 zł netto,
wymieniono w hali basenowej wszystkie lampy na nowoczesne naświetlacze typu LED (Pływalnia Kryta, Al. Niepodległości 20/22) - koszt 3 473,17 zł netto,
 - zakupiono maszynę do szorowania posadzek (Pływalnia Kryta, Al. Niepodległości 20/22) - koszt 15 000,00 zł.
- Na potrzeby Ośrodka zakupiono nowy samochód dostawczy marki RENAULT Master za kwotę 114 500,00 zł netto.

| Imprezy sportowo-rekreacyjne i turystyczne organizowane przez MOSiR | | | Tabela nr ... |
|---|---|---|---|
| Lp. | Nazwa imprezy | Miejsce | Frekwencja (osoby) |
| 1. | Bieg Godzinny - - wspólnie z KLA "Zabiegani" | Miejski Stadion Lekkoatletyczny | 143 |
| 2. | Olimpiada Przedszkolaka – Narodowy Dzień Sportu | MP nr 16 w Częstochowie | 200 |
| 3. | „Lato w mieście - Lato pod żaglami” półkolonie żeglarskie + Ogólnopolski Program Edukacji Żeglarskiej POLSAILING wspólnie z UKS MORKA i CzOZZ | Park Wypoczynkowy „Lisiniec” | 18 turnusów półkolonii 280 osób + PolSailing 100 osób + Piknik żeglarski w dniu 24.07 130 osób |
| 4. | Olimpiada Razem - Miting LA - wspólnie z LKS „Gol-Start” Częstochowa i ZNPO w Częstochowie | Miejski Stadion Lekkoatletyczny | 650 |
| 5. | OLIMPIADA RAZEM - Parapytackie Grand Prix - wspólnie z LKS „Gol-Start” Częstochowa i ZNPO w Częstochowie | Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa” | 101 |
| OGÓŁEM: | | | Ok. 1 604 osób |

| Imprezy cykliczne organizowane przez MOSiR | | | Tabela nr ... |
|--|--|---|---|
| Lp. | Nazwa imprezy | Miejsce | Frekwencja |
| 1. | Program „Aktywny Senior”: - gimnastyka w wodzie, - treningi ogólnorozwojowe, - zajęcia ruchowe, - tenis stołowy. | Park Wodny Częstochowa Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”, Pływalnia Kryta Al. Niepodległości, Miejski Stadion Lekkoatletyczny, Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, Sala Sportowa „Częstochowianka” | Seniorzy biorący udział w Akcji w 2021 r. skorzystali łącznie ok. 5 395 razy z propozycji Programu. |

| Imprezy cykliczne organizowane przez MOSiR | | | Tabela nr ... |
|--|--|---|--|
| 2. | Liga 40-latków w Piłce Siatkowej (sezony 2021/2022) | Sala Sportowa „Częstochowianka” | W rozgrywkach uczestniczyło ok. 80 osób. |
| 3. | Szkółka Łyżwiarska | Sztuczne Lodowisko | 70 osób |
| 4. | Amatorska Liga Siatkówki (sezony 2021/2022) | Sala Sportowa „Częstochowianka”, Hala Sportowa Częstochowa | W rozgrywkach uczestniczyło ok. 180 osób. |
| 5. | Amatorska Liga Piłki Nożnej (sezony 2020/2021 i 2021/2021) | Miejski Stadion Piłkarski „Raków” | ok. 200 osób zgłoszonych do rozgrywek. |
| 6. | Nauka pływania | Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa” Pływalnia Kryta Al. Niepodległości | 147 osób uczęszczało na kursy. |
| 7. | Akcja „BiegamBoLubię” | Miejski Stadion Lekkoatletyczny | Od maja do listopada w każdą sobotę o godz. 9.00 odbywały się pod okiem instruktora bezpłatne zajęcia dla amatorów biegania. W każdych zajęciach bierze udział ok. 20 osób (w sumie ok.814 osobowejść) |
| Ogółem: | | | Ok.677 osób + ok. 5 395 osobowejść w ramach Programu „Aktywny Senior” + ok. 814 osobowejść w ramach Akcji „BiegamBoLubię” |

| ZESTAWIENIE OBIEKTÓW MOSiR W UJĘCIU FINANSOWYM I FREKWENCYJNYM | | | | | | TABELA NR ... |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Lp. | Nazwa obiektu | Koszty utrzymania ogółem w zł | Przychody ogółem w zł | Rodzaj przychodów własnych* | Przychody własne wartościowo w zł | Frekwencja (liczba osób korzystających z obiektu) |
| 1. | Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia” | 1 040 820 | 437 192 | a) | 418 152 | 64 420 |
| | | | | b) | 4 002 | |
| | | | | d) | 15 038 | |
| 2. | Pływalnia Letnia ul. Dekabrystów 45 | 668 051 | 213 323 | a) | 178 301 | 22 424 |
| | | | | d) | 35 022 | |
| 3. | Pływalnia Kryta, Al. Niepodległości | 1 026 950 | 700 860 | a) | 654 602 | 40 206 |
| | | | | c) | 26 891 | |
| | | | | d) | 19 367 | |
| 4. | Sztuczne Lodowisko | 1 050 519 | 541 375 | a) | 352 556 | 46 056 |
| | | | | b) | 0 | |
| | | | | c) | 98 508 | |
| | | | | d) | 90 311 | |

| ZESTAWIENIE OBIEKTÓW MOSIR W UJĘCIU FINANSOWYM I FREKWENCYJNYM | | | | | | TABELA NR ... |
|--|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Lp. | Nazwa obiektu | Koszty utrzymania ogółem w zł | Przychody ogółem w zł | Rodzaj przychodów własnych* | Przychody własne wartościowo w zł | Frekwencja (liczba osób korzystających z obiektu) |
| 5. | Pływalnia Letnia ul. Jana III Sobieskiego | 22 198 | 69 261 | d) | 69 261 | 0 |
| 6. | Camping Nr 76 „Oleńka” | 72 585 | 813 | c) | 0 | 0 |
| | | | | d) | 813 | |
| 7. | Sala Sportowa „Częstochowianka” | 304 336 | 117 204 | a) | 115 388 | 15 036 |
| | | | | d) | 1 816 | |
| 8. | Miejski Stadion Lekkoatletyczny | 566 540 | 208 438 | a) | 187 648 | 33 612 |
| | | | | c) | 14 438 | |
| | | | | d) | 6 352 | |
| 9. | Miejskie Korty Tenisowe | 40 872 | 47 991 | a) | 0 | (obiekt wdzierżawiony Fundacji Włodary Tennis Junior.) |
| | | | | b) | 0 | |
| | | | | c) | 0 | |
| | | | | d) | 47 991 | |
| 10. | Park Wypoczynkowy „Lisowiec” | 945 617 | 312 687 | d) | 312 687 | 138 500 |
| 11. | Miejski Stadion Piłkarski „Raków” | 1 268 572 | 1 170 447 | a) | 1 078 323 | 45 000 |
| | | | | d) | 92 124 | |
| 12. | Miejska Ślizgawka | 13 103 | 0 | c) | 0 | 0 |
| | | | | d) | 0 | |
| 13. | Miejski Stadion „Arena Częstochowa” | 73 291 | 72 000 | e) | 72 000 | (obiekt wdzierżawiony CKM Włókniarz S.A.) |
| 14. | Miejski Stadion Piłkarski, ul. Loretańska | 471 920 | 400 425 | a) | 390 148 | 35 771 |
| | | | | d) | 10 277 | |
| 15. | Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa” | 1 092 642 | 630 215 | a) | 598 518 | 51 227 |
| | | | | b) | 0 | |
| | | | | c) | 25 995 | |
| | | | | d) | 5 702 | |
| 16. | Park Wodny Częstochowa | 2 121 477 | 1 395 771 | a) | 1 049 610 | 55 930 |
| | | | | c) | 247 618 | |
| | | | | d) | 98 543 | |
| Działalność statutowa razem: | | 10 779 493 | 6 318 002 | | 6 318 002 | 548 182 |
| 17. | Parkingi: | 231 330 | 253 853 | | 253 853 | 70 121 |

| ZESTAWIENIE OBIEKTÓW MOSIR W UJĘCIU FINANSOWYM I FREKWENCYJNYM | | | | | | TABELA NR ... |
|--|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Lp. | Nazwa obiektu | Koszty utrzymania ogółem w zł | Przychody ogółem w zł | Rodzaj przychodów własnych* | Przychody własne wartościowo w zł | Frekwencja (liczba osób korzystających z obiektu) |
| 1) | przy ul. Kubiny | 5 438 | 20 266 | d) | 20 266 | |
| 2) | przy ul. Żwirki i Wigury | 7 155 | 35 122 | d) | 35 122 | |
| 3) | przy ul. Rolniczej | 4 730 | 36 660 | d) | 36 660 | |
| 4) | przy ul. Oleńki | 49 388 | 61 979 | d) | 61 979 | |
| 5) | przy ul. Waszyngtona | 30 788 | 44 005 | d) | 44 005 | |
| 6) | przy ul. Focha | 38 870 | 55 821 | d) | 55 821 | |
| 7) | koszty pośrednie dotyczące parkingów | 94 961 | 0,00 | | 0,00 | |
| 18. | Słupy ogłoszeniowe | | 5 801 | d) | 5 801 | |
| 19. | Nakłady inwestycyjne | 428 415 | | | | |
| 20. | Koszty ogólne, w tym: | 5 987 781 | | | | |
| 1) | koszty zarządu | 1 686 157 | | | | |
| 2) | koszty związane z zatrudnieniem pracowników z interwencji w części nie refundowanej z PUP | | | | | |
| 3) | amortyzacja od środków trwałych przekazanych MOSiR bezpłatnie | 3 898 365 | | | | |
| 4) | amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków | 403 259 | | | | |
| 21. | Pozostałe koszty i przychody, w tym: | 150 575 | 4 207 377 | | 4 207 377 | |
| 1) | koszty zatrudnienia pracowników z interwencji w części refundowanej z PUP | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2) | równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne | | 3 898 365 | | 3 898 365 | |
| 3) | inne | 150 575 | 309 012 | | 309 012 | |
| 22. | Dotacja przedmiotowa netto | | 7 000 000 | | | |

| ZESTAWIENIE OBIEKTÓW MOSIR W UJĘCIU FINANSOWYM I FREKWENCYJNYM | | | | | | TABELA NR ... |
|--|---------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Lp. | Nazwa obiektu | Koszty utrzymania ogółem w zł | Przychody ogółem w zł | Rodzaj przychodów własnych* | Przychody własne wartościowo w zł | Frekwencja (liczba osób korzystających z obiektu) |
| Ogółem: | | 17 577 594 | 17 785 033 | | 10 785 033 | ok. 618 303 |

* rodzaje przychodów własnych:

- a) z tytułu udostępniania obiektu w celach rekreacyjnych oraz na zawody sportowe i treningi;
- b) z tytułu udostępniania obiektu na imprezy komercyjne;
- c) z tytułu korzystania z różnych urządzeń lub dodatkowych zajęć i usług (np.: sauna, siłownia, callanetics, nauka pływania, organizacja imprez, wypożyczanie łóżew, sprzętu pływającego, usługi noclegowe);
- d) pozostałe przychody (np.: dzierżawa powierzchni, w tym pod reklamy, refundacja kosztów mediów, usługi parkingowe);
- e) z tytułu wydzierżawienia Miejskiego Stadionu Arena Częstochowa przez Stowarzyszenie CKM „Włóknarz” Częstochowa.

/-/ Agnieszka Nowak
Główny Księgowy

/-/ Tomasz Łuszcz
Dyrektor