

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2020 roku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2020 roku administrował 16 obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz 6 parkingami o łącznej powierzchni 70,53 ha.

Od 14 marca 2020 r., z powodu pandemii COVID-19, wszystkie obiekty stały się niedostępne dla klientów Ośrodka. Jednak niebawem, w efekcie poluzowywania obostrzeń, w kwietniu otwarty został Park Wypoczynkowy „Lisiniec”. Od 4 maja na terenie ww. Parku zaczęły funkcjonować dwie strefy płatnego parkowania. Od 18 maja, w reżimie sanitarnym, działalność wznowiły obiekty o charakterze otwartym, tj.: Miejski Stadion Lekkoatletyczny, Miejskie Korty Tenisowe, Miejski Stadion Piłkarski „Raków”, Miejski Stadion Piłkarski przy ul. Loretańskiej oraz zespół boisk na Sztucznym Lodowisku. 6 maja wznowił funkcjonowanie system Częstochowskiego Roweru Miejskiego; w 2020 r. odnotowaliśmy 88 489 wypożyczeń. 11 czerwca otwarte zostało kąpielisko „Bałtyk-Adriatyk” w Parku Wypoczynkowym „Lisiniec”. 24 sierpnia wznowione zostały zajęcia w Sali Sportowej „Częstochowianka”, a 26 sierpnia w Hali Sportowo-Widowiskowej „Polonia”. Ze względu na trwającą budowę Parku Wodnego, Pływalnia Letnia przy ul. Dekabrystów 45 nie została uruchomiona w sezonie letnim. Do końca 2020 r. całkowicie wyłączone z użytkowania pozostały: Pływalnia Kryta przy Al. Niepodległości, Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa” i Camping Nr 76 „Oleńka”. Ze względu na zły stan techniczny, w sezonie zimowym 2020/2021, nie została zorganizowana Miejska Ślizgawka. Sztuczne Lodowisko, w efekcie rządowych restrykcji, działało w drugiej połowie roku tylko w okresie od 10 do 27 grudnia. Od 28 grudnia, w efekcie „narodowej kwarantanny”, z obiektów administrowanych przez MOSiR nie mogli korzystać sportowcy-amatorzy, niezarejestrowani w polskich związkach sportowych.

21 lipca, na Miejskim Stadionie Piłkarskim „Raków”, Prezydent Miasta Częstochowy podpisał umowę na realizację przez firmę „InterHall” Sp. z o.o. z Katowic zadania pn. „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Limanowskiego 83”.

Od początku 2020 r., na części terenu Pływalni Letniej przy ul. Dekabrystów, kontynuowane były prace końcowe przy budowie Parku Wodnego Częstochowa. Inwestorem zadania był Urząd Miasta Częstochowy. 23 października obiekt w zarządzanie przejął MOSiR.

W 2020 r. z usług MOSiR skorzystało około 493 701 osób, co w porównaniu z 2019 rokiem (1 135 000 osób) obrazuje, jak silnie pandemia COVID-19 wpłynęła na przychody Ośrodka.

Koszty funkcjonowania w 2020 r. wyniosły 13 794 090 zł. Z tytułu bieżącej działalności MOSiR uzyskał przychody w wysokości 13 357 699 zł, w tym dotacja przedmiotowa (ustalona wg stawki jednostkowej, jako dopłata do kosztów administrowania poszczególnych obiektów) wyniosła 5 208 000 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w MOSiR w 2020 r. wyniosło 91,5 etatów. W ramach kontrolowanych prac społecznie użytecznych, MOSiR umożliwił 283 osobom odpracowanie wyroków sądowych.

W roku sprawozdawczym, w związku z wystąpieniem stanu pandemii, MOSiR zmuszony był znacząco ograniczyć ofertę imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańek i mieszkańców Częstochowy. Wprowadzone w marcu przez polski rząd ograniczenia w dostępie do infrastruktury sportowej oraz zakaz organizacji wszelkich imprez sportowo-rekreacyjnych sprawiły, że MOSiR musiał zawiesić trwające rozgrywki i odwołać zaplanowane wydarzenia. Stopniowe znoszenie ograniczeń i zakazów pozwoliło w trakcie roku wznowić zawieszony wcześniej rozgrywki i przeprowadzić część z zaplanowanych na 2020 r. imprez przy ograniczonej liczbie uczestników oraz przy zastosowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego.

Mieszkańcy Częstochowy, którzy są uczestnikami programu lojalnościowego „Częstochowska Karta Mieszkańca”, dzięki kupieniu w 2020 r. usług oferowanych przez MOSiR, zasilili swoje karty punktami o łącznej wartości 4 710 zł.

Z udzielonej z budżetu Gminy Miasta Częstochowa dotacji celowej inwestycyjnej, Ośrodek w 2020 r. przebudował i zmodernizował system monitoringu na Miejskim Stadionie „Arena Częstochowa” za kwotę 186 839,63 zł. W ramach środków pochodzących z budżetu obywatelskiego w wysokości 382 424,39 zł, MOSiR rozbudował o 3 stacje dokujące oraz 30 rowerów system „Częstochowskiego Roweru Miejskiego”. Na Miejskim Stadionie Piłkarskim „Raków” przebudowano, w ramach budżetu obywatelskiego, dwa boiska hybrydowe; zadanie prowadził Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych. Koszt zadania wyniósł 725 604,52 zł.

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

- kupiono i zamontowano pompę do cyrkulacji wody basenowej – koszt 4 660,00 zł (Pływalnia Kryta, Al. Niepodległości 20/22),
- zamontowano baterię kondensatorów w celu kompensacji mocy biernej indukcyjnej – koszt 4 536,28 zł (Miejski Stadion Piłkarski przy ul. Loretańskiej 20).

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

- zakupiono sprzęt sportowy (kule, dyski, oszczepy) na potrzeby zawodów lekkoatletycznych – koszt 2 728,64 zł (Miejski Stadion Lekkoatletyczny),
- wykonano remont systemu monitoringu – koszt 24 550,00 zł (Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 45),
- dokonano reorganizacji systemu parkowania samochodów i motocykli na parkingach zlokalizowanych w sąsiedztwie Parku Wodnego Częstochowa i Pływalni Letniej przy ul. Dekabrystów – koszt 60 260,00 zł,
- zakupiono i zamontowano dwie lampy parkowe w północnej części Strefy Wypoczynku „Adriatyk”, zgodnie z sugestiami Policji – koszt 11 649,92 zł (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”),
- dostosowano system ESOK (Elektroniczny System Obsługi Klienta) do sprzedaży internetowej biletów wstępu na obiekt – koszt 15 000,00 zł (Sztuczne Lodowisko),
- zakupiono i zamontowano urządzenie do dozowania podchlorynu wapnia (w miejsce urządzenia do podchlorynu sodu), celem ulepszenia technologii uzdatniania wody basenowej – koszt 6 500,00 zł (Pływalnia Kryta, Al. Niepodległości 20/22).
- zamontowano na trybunie dla publiczności na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym 892 sztuki fotelików stadionowych zdemontowanych na Miejskim Stadionie Piłkarskim „Raków” (w miejsce fotelików „starych”, zniszczonych i odbarwionych),
- zamontowano na trybunie dla publiczności na Miejskich Kortach Tenisowych 173 sztuki fotelików stadionowych zdemontowanych na Miejskim Stadionie Piłkarskim „Raków” (w miejsce „starych”, zniszczonych, drewnianych ławek),
- zamontowano na trybunie rodzinnej i na trybunie dla kibiców drużyny gości na Miejskim Stadionie Piłkarskim przy ul. Loretańskiej 344 sztuki fotelików stadionowych zdemontowanych na Miejskim Stadionie Piłkarskim „Raków” (w miejsce fotelików „starych”, zniszczonych i odbarwionych),
- zamontowano na trybunie dla publiczności na Sztucznym Lodowisku 714 sztuk fotelików stadionowych zdemontowanych na Miejskim Stadionie Piłkarskim „Raków” (w miejsce fotelików „starych”, zniszczonych i odbarwionych),
- zamontowano na trybunach dla publiczności przy dwóch pełnowymiarowych boiskach treningowych (naturalnym i sztucznym) na Miejskim Stadionie Piłkarskim „Raków” 428 sztuk fotelików stadionowych, zdemontowanych z trybun boiska głównego na Miejskim Stadionie Piłkarskim „Raków” (w miejsce fotelików „starych”, zniszczonych i odbarwionych).

Ponadto, na obiekt Sztucznego Lodowiska, z nadwyżki funduszu obrotowego za 2019 r., zakupiona została przez Ośrodek używana rolba (maszyna do pielęgnacji lodu). Koszt zakupu wyniósł 66 000 zł.

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	116
2.	Częstochowski Sprawdzian Lekkoatletyczny	Miejski Stadion Lekkoatletyczny	40
3.	„Lato w mieście - Lato pod żaglami” półkolonie żeglarskie + Ogólnopolski	Park Wypoczynkowy „Lisiniec”	18 turnusów półkolonii

	Program Edukacji Żeglarskiej POLSAILING wspólnie z UKS MORKA i CzOZZ		289 osób + PolSailing 220 osób
4.	Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w Tenisie - kat. dzieci i młodzież	Miejskie Korty Tenisowa	20
5.	Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w Tenisie - kat. seniorskie	Miejskie Korty Tenisowa, ul. 3 Maja 1	110
OGÓLEM:			Ok. 795 osób + widzowie

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.	Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”, Pływalnia Kryta Al. Niepodległości, Miejski Stadion Lekkoatletyczny, Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”, Sala Sportowa „Częstochowianka”	Seniorzy biorący udział w Akcji w I półroczu 2020 r. skorzystali łącznie ok. 1 670 razy z propozycji Programu.
2.	Liga 40-latków w Piłce Siatkowej (sezony 2019/2020)	Sala Sportowa „Częstochowianka”	W rozgrywkach uczestniczyło ok. 100 osób.
3.	Szkółka Łyżwiarska	Sztuczne Lodowisko	72 osób
4.	Amatorska Liga Siatkówki (sezony 2019/2020 i 2020/2021)	Sala Sportowa „Częstochowianka”, Hala Sportowa Częstochowa	W rozgrywkach uczestniczyło ok. 200 osób.
5.	Amatorska Liga Piłki Nożnej (sezony 2019/2020 i 2020/2021)	Miejski Stadion Piłkarski „Raków”	ok. 230 osób zgłoszonych do rozgrywek.
6.	XXVI Liga Futsalu o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy	Hala Sportowa „Częstochowa”, Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia”	ok. 300 osób zgłoszonych do rozgrywek.
7.	Nauka pływania	Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa” Pływalnia Kryta Al. Niepodległości	48 osób uczęszczało na kursy.
8.	Akcja „BiegamBoLubię”	Miejski Stadion Lekkoatletyczny	Od początku kwietnia w każdą sobotę o godz. 9.30 odbywają się pod okiem instruktora bezpłatne zajęcia dla amatorów biegania. W każdym zajęciach bierze udział ok. 30-35 osób (w sumie ok.760 osobowejść)
Ogółem:			Ok. 950 osób + ok. 1 670 osobowejść w ramach Programu „Aktywny Senior” + ok. 760 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”	896 449	491 961	a)	401 071	74 740
				b)	61 548	
				d)	29 342	
2.	Pływalnia Letnia ul. Dekabrystów 45	362 051	85 159	a)	0	0
				d)	85 159	
3.	Pływalnia Kryta, Al. Niepodległości	786 262	204 145	a)	194 752	18 709
				c)	3 333	
				d)	6 060	
4.	Sztuczne Lodowisko	946 127	539 694	a)	347 890	52 803
				b)	0	
				c)	104 611	
				d)	87 193	
5.	Pływalnia Letnia ul. Jana III Sobieskiego	13 014	57 938	d)	57 938	0
6.	Camping Nr 76 „Oleńka”	191 139	1 524	c)	0	0
				d)	1 524	
7.	Sala Sportowa „Częstochowianka”	303 862	119 968	a)	116 876	14 759
				d)	3 092	
8.	Miejski Stadion Lekkoatletyczny	471 829	177 032	a)	157 580	22 101
				c)	13 154	
				d)	6 298	
9.	Miejskie Korty Tenisowe	170 910	71 331	a)	58 862	6 412
				b)	742	
				c)	0	
				d)	11 727	
10.	Park Wypoczynkowy „Lisowiec”	643 931	268 706	d)	268 706	144 000
11.	Miejski Stadion Piłkarski „Raków”	967 885	1 056 285	a)	984 521	25 600
				d)	71 764	
12.	Miejska Ślizgawka	151 408	13 279	c)	13 279	7 160
				d)	0	
13.	Miejski Stadion „Arena	70 890	72 000	e)	72 000	(obiekt

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)
	Częstochowa”					wydzierżawiony CKM Włókniarz S.A.)
14.	Miejski Stadion Piłkarski, ul. Loretańska	449 059	361 901	a)	352 958	32 415
				d)	8 943	
15.	Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”	689 320	265 434	a)	265 434	17 623
				b)	0	
				c)	0	
				d)	0	
16.	Częstochowski Rower Miejski	0	31 189	d)	31 189	(88 489 wypożyczeń)
17.	Park Wodny Częstochowa	373 298	73 237	d)	73 237	0
Działalność statutowa razem:		7 487 434	3 890 783		3 890 783	416 322
18.	Parkingi:	197 316	207 188		207 188	73 206
1)	przy ul. Kubiny	2 385	8 423	d)	8 423	
2)	przy ul. Żwirki i Wigury	7 089	23 171	d)	23 171	
3)	przy ul. Rolniczej	4 488	36 660	d)	36 660	
4)	przy ul. Oleńki	36 129	48 885	d)	48 885	
5)	przy ul. Waszyngtona	26 229	39 602	d)	39 602	
6)	przy ul. Focha	36 148	50 447	d)	50 447	
7)	koszty pośrednie dotyczące parkingów	84 848	0,00		0,00	
19.	Słupy ogłoszeniowe		5 801	d)	5 801	
20.	Nakłady inwestycyjne	66 000				
21.	Koszty ogólne, w tym:	5 912 384				
1)	koszty zarządu	1 595 602				
2)	koszty związane z zatrudnieniem pracowników z interwencji w części nie refundowanej z PUP					
3)	amortyzacja od środków trwałych przekazanych MOSiR bezpłatnie	3 924 620				
4)	amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków	392 162				

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)
22.	Pozostałe koszty i przychody, w tym:	130 956	4 045 927		4 045 927	
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		3 924 620		3 924 620	
3)	inne	130 956	121 307		121 307	
23.	Dotacja przedmiotowa netto		5 208 000,00			
Ogółem:		13 794 090	13 357 699		8 149 699	ok. 489 528

* 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 łóżek, 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 „Włókniarz” Częstochowa.

/-/ Agnieszka Nowak
Główny Księgowy

/-/ Tomasz Łuszcz
Dyrektor