

## Sprawozdanie z działalności MCSiR w 2018r.

Podstawowym celem działania naszego zakładu jest realizacja zadań w zakresie sportu i rekreacji oraz zapewnienia możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańcom naszego miasta.

W roku 2018 zorganizowaliśmy samodzielnie bądź przy współpracy z klubami i stowarzyszeniami sportowymi kilkadziesiąt imprez dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Na obiektach naszych odbywały się zorganizowane zajęcia z różnych dyscyplin sportowych prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów. Poczynając od pływania poprzez gry zespołowe, lekką atletykę po zorganizowane zajęcia fitness, zajęcia wspinaczkowe, aquaaerobik czy zajęcia na siłowni. Od ok. 20 lat jesteśmy organizatorem nauki pływania dla dzieci klas II Szkół Podst. Trwające przez większą część sezonu rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej i Koszykowej skupiają kilkaset osób dbających o kondycję i czynnie uprawiających sport.

W okresie ferii zimowych nauka jazdy na łyżwach czy pływania oraz wprowadzanie promocyjnych cen pozwoliły uatrakcyjnić spędzanie czasu wolnego mieszkańcom naszego miasta.

Do najważniejszych imprez przeprowadzonych w minionym roku można zaliczyć:

1. Turniej Hokeja na Lodzie o Puchar Prezydenta Miasta
2. Mistrzostwa Skarżyska w Biegach Przełajowych
3. Wiosenny i Zimowy Maraton Aquaaerobiku
4. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
5. Ogólnopolską Wystawę Psów Rasowych
6. Memoriał Krzysztofa Wolińskiego
7. Mikołajkowy Turniej Pływacki
8. Europejski Tydzień Sportu – W ramach, którego odbyła się na Hali Sportowej wojewódzka inauguracja połączona z Turniejem Gier i Zabaw dla dzieci młodszych.
9. II Bieg Konstytucji pod patronatem Prezydenta Miasta, w którym wystartowało blisko 200 zawodników z całej Polski.
10. Turniej Miast i Gmin.

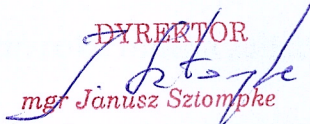
W sezonie letnim zarządzając terenami rekreacyjnymi nad zalewem „Rejów” zapewniamy mieszkańcom miasta organizację strzeżonego kąpieliska nad

zalewem, a co za tym idzie możliwość przyjemnego i przede wszystkim bezpiecznego spędzania czasu nad wodą.

W ostatnim okresie bardzo pozytywnie należy ocenić współpracę z klubami sportowymi, funkcjonującymi na terenie miasta, prowadzącymi zajęcia treningowe oraz rozgrywki na naszych obiektach. Mimo wielu niedogodności wynikających z nie najmłodszej infrastruktury zarządzanych stadionów staramy się aby w miarę możliwości przygotowane były na zajęcia, rozgrywki i inne wydarzenia kulturalno-rekreacyjne odbywające się w Skarżysku.

Powodem poprawiającym możliwość organizacji wielu atrakcji sportowo-rekreacyjnych jest między innymi poprawiająca się również kondycja finansowa Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, co przy znanej nam wszystkim sytuacji finansowej miasta nie jest prostym zadaniem.

Potwierdzeniem może być między innymi sukcesywnie zmniejszający się zwrot niewypracowanego 50% dotacji, który w latach 2015 – 2017 wynosił 44tyś, 23tyś, 5tyś, a za 2018r. zwrot nie musiał być dokonany.

DYREKTOR  
  
mgr Janusz Sztompke

## Sprawozdanie z wykonywania budżetu za okres

od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji jest samorządowym zakładem budżetowym, odpłatnie wykonuje zadania pokrywające koszty swojej działalności z przychodów własnych. Otrzymaliśmy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotację przedmiotową w wysokości 1 768 517,82, co stanowi dopłatę do działalności poprzez udział kosztów utrzymania obiektów do 1m<sup>2</sup> powierzchni. W 2018r. uzyskaliśmy przychody z działalności MCSiR w wysokości 988 918,49, składają się na to:

1. Dochody z najmu i dzierżawy:	49 660,48
2. Wpłaty z usług:	938 332,64
a) Basen:	248 617,48
b) Hala:	154 522,18
c) Lodowisko:	346 097,26
d) Stadion RUCH:	2 348,14
e) Stadion GRANAT:	24 149,62
f) Przygotowanie boiska ORLIK:	5 623,37
g) Siłownia:	37 500,29
h) Imprezy sportowe:	111 429,37
i) Inne usługi:	8 044,93
3) Pozostałe odsetki:	575,37
4) Wpłaty z różnych dochodów:	350,00

MCSiR posiada 6 obiektów, które są przekazane w trwały zarząd: Basen, Hala, Lodowisko, Orlik, Plac przy ulicy Zielnej, Stadion Granat oraz 2 obiekty w zarządzanie: tereny rekreacyjne zlokalizowane przy Zalewie Rejów i Stadion Ruch.

Koszt utrzymania w/w obiektów w 2018r. to 2 851 205,44.

Na koszty składają się koszty:

1) Wynagrodzenia pracowników:	1 401 908,76
2) Wynagrodzenie bezosobowe (U.Z):	28 291,20
3) Składki na ubezpieczenia społeczne:	244 709,54
4) Zakup energii elektrycznej i ciepłej:	540 929,24:
a) Basen i Siłownia :	240 407,06
b) Hala:	152 919,62
c) Lodowisko:	127 003,76
d) Rejów:	6 964,09
e) Przygotowanie Orlika:	2 104,37
f) Stadion Granat:	9 724,44
g) Stadion Ruch:	1 805,90
5) Zakup usług pozostałych:	139 087,45
6) Podatek od nieruchomości:	66 511,00
7) Opłata trwały zarząd:	56 832,17
8) Odpis na ZFŚS:	38 221,73
9) Polisa ubezpieczeniowa:	12 972,33
10) Usługi telefoniczne:	4 894,12
11) Zakup materiałów i wyposażenia:	108 600,13
12) Nagrody konkursowe na zawody sportowe:	
	47 991,11
13) Pozostałe koszty:	160 256,66

Koszty utrzymania obiektów MCSiR:

1) Basen i Siłownia:	1 027 443,43
2) Hala:	733 326,02
3) Lodowiska:	343 194,33
4) Stadion Granat:	52 254,19
5) Stadion Ruch:	35 455,40
6) Orlik:	5 162,78
7) Laguna:	3 048,02
8) Rejów:	33 784,55
9) Organizacja imprez sportowych:	99 876,84
10) Administracja:	517 659,88

Największym kosztem zakładu budżetowego jest wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń to 60% kosztów. Drugim dużym kosztem jest zakup energii elektrycznej i ciepłej to 20% kosztów utrzymania obiektów. Pozostałe dość znaczące koszty to: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz opłata za trwałą zarząd i podatek od nieruchomości.

DYREKTOR  
*J. Sztompke*  
mgr Janusz Sztompke