

SEK.001.1.2025

Pan
Łukasz Chrząszcz
Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych

Dotyczy: Aktualna sytuacja finansowa Zarządu Dróg Miejskich, Służb Komunalnych miasta i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM” oraz analiza sprawozdań finansowych za 2024 r. w porównaniu z 2023 r.

Aktualna sytuacja finansowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM”

Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” informuje, że plan finansowy na rok 2025 zabezpiecza niezbędne środki finansowe na realizację zadań statutowych, za wyjątkiem wynagrodzeń - w bieżącym budżecie brakuje 230.000,00 zł. Posiadane środki budżetowe pozwalają m.in. na:

- bieżące utrzymanie OR BALATON,
- bieżące utrzymanie RPR,
- bieżące utrzymanie KP MANTA,
- bieżące utrzymanie Obiektu Głównego oraz boiska przy ulicy Bogumińskiej,
- bieżące utrzymanie boisk dzielnicowych przy ulicy Górniczej, Chrobrego, Skrzyszowskiej, Jastrzębskiej, Młodzieżowej, Pszowskiej.

Niestety, przy projekcie budżetu na rok 2025 środki na zadania inwestycyjne zostały wyłączone, w ostatecznym budżecie nie zostały uwzględnione.

Na rok 2025 zaplanowano dochody w wysokości 2 053 868,00 zł. które pochodzić będą m.in. z:

- wpływy na najmu sauny, Syrenki, wiaty ogniskowej na OR Balaton,
- wpływy z tytułu wypożyczenia sprzętu wodnego OR BALATON
- wpływy z najmu i dzierżawy terenów na RPR,
- wpływy z tytułu wypożyczenia sprzętu sportowego,
- wpływy z najmu boisk sportowych,
- wpływy z najmu torów na basenie KP MANTA.

W roku 2023 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” osiągnął przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz innych przychodów operacyjnych w wysokości 1 599 292,57 zł. W roku 2024 przychody te zwiększyły się o 529 869,81 zł m.in. ze względu na uruchomienie OR BALATON (wynajem Syrenki, sauny, wiaty ogniskowej) oraz Lodowiska sezonowego, a także ze względu na wzrost przychodów z KP MANTA.

W roku 2023 koszty działalności operacyjnej wyniosły 5 760 122,54 zł natomiast w roku 2024 7 007 716,64 zł. Wzrost kosztów jest spowodowany m.in. koniecznością zwiększenia sezonowego zatrudnienia do obsługi OR BALATON i lodowiska sezonowego oraz kosztów działalności tych ośrodków, a także wzrostem wynagrodzeń z powodu ustawowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W roku 2023 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” zrealizował wydatki budżetowe na kwotę 5 411 309,88 zł natomiast w roku 2024 na kwotę 7 872 830,88 zł. Wzrost wydatków jest spowodowany m.in. przeprowadzonymi inwestycjami. W roku 2025 wydatki budżetowe do końca kwietnia br. wynoszą 2 201 780,77 zł.

Analiza sprawozdań finansowych za 2024 r. w porównaniu z 2023 r.

W załączeniu przekazuję materiały zawierające analizę sprawozdań finansowych za rok 2024 w porównaniu do roku 2023.

Załączniki:

- sprawozdanie finansowe za 2024 r. w porównaniu z 2023 r.

Otrzymują:

- Adresat,
- a/a