
INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA OPISOWEGO ZA 2011 ROK
MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU

Sprawozdanie opisowe Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku za 2011 rok obejmuje Krytą Pływalnię Oceanik oraz następujące obiekty sportowe: Stadion Miejski, Halę Sportową i Boisko Orlik.

Przychody MCSiW pochodzą z następujących tytułów:

- sprzedaż usług: pływalnia – 1 082 034,72 zł ; sprzedaż usług obiekty sportowe – 226 987,50 zł.

- najem powierzchni pomieszczeń : pływalnia – 20 205,22 zł ; obiekty sportowe – 2 675,40 zł.

- dotacji: pływalnia – 780 800,00 zł, obiekty sportowe – 100 229,66 zł.

Łącznie przychody za 2011 rok wynoszą dla pływalni 1 885 355,60 zł a dla obiektów sportowych 329 892,56 zł.

Uzyskane w ciągu roku przychody obiekty przeznaczyły na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności. Główny udział w kosztach pływalni stanowią:

- wynagrodzenia i składki ZUS: 1 095 289,40 zł

- media (energia, woda, ścieki): 606 367,77 zł

- zakup chemii basenowej do uzdatniania wody: 80 876,67 zł

- zakup materiałów technicznych: 20 727,58 zł

- usługi serwisowe (w tym przeglądy): 56 827,18 zł

natomiast w kosztach obiektów sportowych:

- wynagrodzenia i składki ZUS: 207 408,00 zł

- media (energia, woda, ścieki): 103 656,84 zł.

W 2011 roku MCSiW dokonywało wydatków inwestycyjnych na kwotę 6 970,00 zł. Były to wydatki związane z przebudową instalacji gazowej na terenie Hali Sportowej, dokonane w celu wydzielenia odrębnego licznika gazowego.

Podsumowując za 2011 rok MCSiW osiągnęło przychody w wysokości 2 215 248,16 zł co stanowi 87,43 % planu i zrealizowało wydatki w wysokości 2 843 164,65 zł co stanowi 112,5 % planu. Daje to niedobór środków finansowych Zakładu w kwocie 309 473,13 zł.

Niezrealizowanie dochodów dotyczy mniejszych niż planowano wpływów ze sprzedaży usług. Mniejsze niż zakładano wpływy z usług pływalni spowodowane były głównie innym niż planowano stosunkiem sprzedaży biletów najdroższych do najtańszych co z kolei spowodowało inną niż kalkulowana średnią cenę biletu. Koszty, które ponosi MCSiW służą zapewnieniu ciągłości jego funkcjonowania i dotyczą głównie kosztów stałych np. wynagrodzeń, kosztów energii czy usuwania bieżących awarii.