

KOSZTY FUNKCJONOWANIA MIEJSKICH OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH W LATACH 2022-2024 ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OPOLU



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu jest jednostką organizacyjną miasta Opola. MOSiR prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, imprez sportowych, widowiskowych i wystawienniczych oraz innych działalności usługowych możliwych do wykonania w administrowanych obiektach.

W trwałym zarządzie MOSiR znajdują się następujące obiekty: Kryta Pływalnia Wodna Nuta, Kryta Pływalnia Akwarium, Sztuczne Lodowisko Toropol, Stegu Arena, Toyota Park, Stadion Miejski (piłkarski), Miejski Stadion Lekkoatletyczny, Stadion żużlowy, Centrum Sportu, Basen Letni Błękitna Fala, Orliki oraz kąpieliska Bolko i Malina, a także liczne tereny zewnętrzne z boiskami (Odrzańska, czy Hallera), rekreacyjne, z siłowniami, pumtrackami i placami zabaw (np. Kamionka Piast, teren przy ul. Parandowskiego, Szczeszyńskiego, Bierkowickiej, Złotej, Świerzego, Dobrego i inne). MOSiR oprócz utrzymania poszczególnych obiektów ponosi koszty administracji jednostki oraz działań marketingowo-promocyjnych, organizacji imprez i wydarzeń, a także utrzymania Domu Sportowca „Toropol”. W 2024 roku koszt utrzymania boisk sportowych i siłowni zewnętrznych wyniósł 130.000 zł, a Domu Sportowca i budynku administracyjnego – 545.000 zł.

Wydatki budżetowe w rozdziale - Instytucje kultury fizycznej zrealizowano ostatecznie w 2022 roku na kwotę 31 059 020,84 zł, z kolei w roku 2023 na kwotę 29 844.044,84, a w roku 2024 na kwotę – 34 050 512,74. Spadek kosztów w 2023 roku w porównaniu z rokiem poprzednim to przede wszystkim efekt „zamrożenia” cen energii, które w trakcie roku 2022 wzrastały lawinowo. Z kolei wzrost kosztów w 2024 roku to efekt rosnących kosztów pracowniczych i wprowadzenia podwyżek w jednostce oraz wzrostu cen usług i towarów. Tylko wynagrodzenie zasadnicze pracowników MOSiR wzrosło z 9,6 miliona zł w 2022 roku do poziomu 12,3 miliona złotych w roku 2024. Z kolei koszt energii elektrycznej w porównaniu do 2022 roku spadł o około 3 miliony zł i jest to efektem zamrożenia ceny oraz licznych zabiegów optymalizacyjnych wprowadzonych w jednostce. Zużycie energii zostało obniżone dzięki temu o około 15%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz media (energia elektryczna, ciepła i woda) to około 65% wszystkich kosztów ponoszonych przez jednostkę. Pozostałe główne koszty związane są z bieżącą działalnością obiektów oraz niezbędnymi pracami i remontami.

Wydatki budżetowe MOSiR realizowane są w kilku głównych rozdziałach:

1. Koszty osobowe, w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia za czas choroby, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, nagrody, odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenia, fundusz pracy, odpis na ZFŚS, PPK, szkolenia, badania pracownice, przejazdy służbowe.
2. Media, w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz.
3. Usługi remontowe
4. Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, w tym: zakup środków chemicznych, paliwo do maszyn, materiały do remontu dla konserwatorów, wyposażenie, nawozy, nasiona, piasek do boisk, materiały biurowe, środki czystości, części eksploatacyjne i elektryczne, transpondery, paski stałego klienta, a także usługi informatyczne, usługi komunalne, odprowadzanie ścieków, ochrona obiektów, przeglądy, usługi sprzątania i porządkowe, usługi transportowe, usługi ratownictwa wodnego, usługi elektryczne, instalatorskie, budowlane, wynajem sprzętu, narzędzi i maszyn, opracowanie dokumentacji, aktualizacje, projekty, odprowadzenie wód opadowych.
5. Podatek od nieruchomości.
6. Opłaty na rzecz JST (wywóz śmieci i trwałe zarząd).

Baza sportowo-rekreacyjna miasta Opola na przestrzeni ostatnich lat dynamicznie się rozwija, ale także „starzeje”. Z jednej strony mamy zbudowany przed wojną basen letni oraz wiekowe już pływalnię Akwarium i lodowisko Toropol, czy stadion żużlowy. Lata świetności ma za sobą piłkarski stadion miejski (inwestowanie w niego straciło sens wobec wymagań licencyjnych i budowy nowoczesnego obiektu, który został niedawno oddany do użytku). Nie tak dawny nowoczesny obiekt pływalni Wodna Nuta skończył 12 lat, a Stegu Arena funkcjonuje już od 2017 roku. Na końcu tej wyliczanki jest nowoczesny kompleks Toyota Park, czy zmodernizowany Stadion Lekkoatletyczny. Baza sportowa spełnia zapotrzebowanie mieszkańców i sportowców, ale wymaga coraz większych nakładów finansowych. Zarówno w aspekcie budowlanym jak i utrzymania poziomu świadczonych usług. Sytuacja gospodarcza w kraju w ostatnich latach nakazuje także prognozowanie wzrostu kosztów utrzymania w związku z inflacją, rosnącymi wynagrodzeniami (najniższa krajowa), czy wzrostem cen za usługi i materiały. Właściwie wszystkie firmy „obsługujące” MOSiR z wolnej stopy, czy w ramach zapytań i przetargów znacząco podniosły ceny. Choćby cena za chemię basenową wzrosła w ciągu dwóch lat o około 48% i nie jest to wyjątek od reguły. Znacząco rosną koszty utrzymania kąpielisk i innych ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych. Związane to jest nie tylko ze wzrostem cen usług, ale przede wszystkim z licznymi dewastacjami, a tym samym wzrostem kosztów obsługi.

Koszt utrzymania poszczególnych obiektów sportowych w 2022 roku wyniósł około 24 miliony zł, w roku 2023 – około 23 miliony, a w 2024 roku – 26 milionów. Koszty całkowite w rozbiciu na poszczególne obiekty sportowo-rekreacyjne przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Obiekt	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1.	<i>Sztuczne Lodowisko Toropol</i>	3 724 108,02 zł	3 073 099,95 zł	3 626 467,80 zł
2.	<i>Kryta Pływalnia Akwarium</i>	3 394 309,55 zł	3 728 278,95 zł	4 046 142,01 zł
3.	<i>HWS Stegu Arena</i>	2 528 949,68 zł	2 407 126,40 zł	2 673 612,92 zł
4.	<i>Stadion Miejski (piłkarski)</i>	1 048 721,62 zł	967 259,08 zł	1 018 506,47 zł
5.	<i>OPS Toyota Park</i>	1 788 650,10 zł	1 727 844,67 zł	1 975 889,14 zł
6.	<i>Lodowisko zewnętrzne</i>	396 750,63 zł	157 106,56 zł	202 440,14 zł
7.	<i>Basen Letni Błękitna Fala</i>	1 298 828,29 zł	1 116 628,75 zł	1 353 619,16 zł
8.	<i>Stadion Żużlowy</i>	77 535,72 zł	138 338,68 zł	168 652,93 zł
9.	<i>Miejski Stadion Lekkoatletyczny</i>	1 228 130,51 zł	1 267 790,16 zł	1 410 138,18 zł
10.	<i>Kompleks Boisk Orlik ul. Krzanowicka</i>	303 322,20 zł	255 335,84 zł	326 350,51 zł
11.	<i>Kompleks Boisk Orlik przy ul. Bielskiej</i>	180 929,94 zł	167 118,95 zł	208 042,89 zł
12.	<i>Kąpieliska Bolko i Malina</i>	365 481,31 zł	378 494,57 zł	553 623,85 zł
13.	<i>Centrum Sportu</i>	992 321,74 zł	1 055 104,91 zł	1 154 854,14 zł
14.	<i>Kryta Pływalnia Wodna Nuta</i>	6 972 887,94 zł	6 163 863,71 zł	7 145 647,24 zł
15.	<i>Kamionka Piast</i>	-	285 346,28 zł	403 432,89 zł

Koszty utrzymania poszczególnych obiektów sportowych w 2023 r.

	Kryta Pływalnia Wodna Nuta	Kryta Pływalnia Akwarium	Sztuczne Lodowisko Toropol	Stegu Arena	Toyota Park	Stadion Miejski	Miejski Stadion Lekkoatletyczny	Centrum Sportu	Stadion żużlowy	Basen Letni
Koszty pracownicze (m.in. wynagrodzenia, składki, odzież robocza, szkolenia, badania lekarskie, umowy zlecenia, odpis ZFŚS)	2 493 370,74	2 219 313,28	1 379 715,98	1 232 972,08	635 543,58	559 857,48	876 832,58	615 074,38	69 639,21	139 317,43
Koszty mediów (en. elektryczna, gaz, woda, ciepło)	2 243 898,76	1 033 481,51	1 413 290,53	690 882,39	570 160,21	165 898,77	241 938,02	158 671,47	-	556 462,07
Koszty remontów, napraw	104 043,28	111 277,80	43 299,42	56 220,86	26 623,18	28 438,51	8842,28	18 461,25	-	72 995,52
Koszt pozostałych zakupów materiałów i usług (ochrona, środki czystości, chemia basenowa, badanie wody, sprzętanie KPWN, usługi telekomunikacyjne, paliwo, nawozy, trawa, piasek, mat. biurowe, usł. ratownictwa wodnego, itd.)	1 204 537,85	305 331,41	175 866,28	310 381,89	302 846,38	152 517,07	79 058,83	141 409,90	37 050,91	311 948,63
Podatek od nieruchomości	88 815	30 588	48 565	81 868	51 002	23 184	28 728	41 040	-	15 900
Opłata za śmieci i trwały zarząd	28 301,77	21 345,84	8 971,91	34 799,98	140 809,82	37 182,31	31 559,99	76 390,95	11 259,20	18 126,33

Koszty utrzymania poszczególnych obiektów sportowych w 2024 r.

	Kryta Pływalnia Wodna Nuta	Kryta Pływalnia Akwarium	Sztuczne Lodowisko Toropól	Stegu Arena	Toyota Park	Stadion Miejski	Miejski Stadion Lekkoatletyczny	Centrum Sportu	Stadion żużlowy	Basen Letni
Koszty pracownicze (m.in. wynagrodzenia, składki, odzież robocza, szkolenia, badania lekarskie, umowy zlecenia, odpis ZFŚS)	3 078 949,88	2 531 597,64	1 809 734,96	1 456 493,14	901 687,07	619 386,81	1 047 371,60	711 407,87	147 064,20	244 313,68
Koszty mediów (en. elektryczna, gaz, woda, ciepło)	2 422 111,86	1 002 365,93	1 467 023,23	693 668,18	525 836,62	168 721,27	223 023,17	153 935,56		578 236,53
Koszty remontów, napraw	93 186,65	81 514,56	54 720,39	14 888,25	5 046	10 646,42	6 005,69	16 288,77	16 288,77	107 480,76
Koszt pozostałych zakupów materiałów i usług (ochrona, środki czystości, chemia basenowa, badanie wody, sprzęt nie KPWN, usługi telekomuni- kacyjne, paliwo, nawozy, trawa, piasek, mat. biurowe, usł. ratownictwa wodnego, itd.)	1 427 318,97	351 474,04	233 545,57	389 325,37	348 271,46	158 824,93	72 171,65	152 655,25	7912,69	382 172,31
Podatek od nieruchomości	88 819	30 580	48 678	81 958,00	51 019	23 184	28 727	41 036		15 840,00
Opłata za śmieci i trwały zarząd	31 262,86	21 345,84	8971,91	34 799,98	140 809,82	37 322,99	31 559,99	77 431,68	11 259,20	22 888,48

Dochód MOSiR w latach 2019-2024

ROK	Dochód z najmu	Dochód z usług	SUMA
2019	668 836,00 zł	5 114 897,00 zł	5 783 733,00 zł
2022	677 498,80 zł	6 194 579,83 zł	6 872 078,63 zł
2023	756 176,64 zł	6 436 782,77 zł	7 192 959,41 zł
2024	862 347,32 zł	8 459 441,20 zł	9 321 788,52 zł

KOSZTY FUNKCJONOWANIA MIEJSKICH OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH W LATACH 2023-2024

ZARZĄDZANYCH PRZEZ WYDZIAŁ SPORTU URZĘDU MIASTA OPOLA

Obiekty sportowo-rekreacyjne są również administrowane przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Opola, który ponosi koszty ich utrzymania. Należą do nich m.in.:

- Obiekt Sportowy przy ul Jagiełły
- Boisko sportowe przy ul. Kani
- Boisko sportowe przy ul. Gutenberga
- Boisko sportowe Nad Stawem
- Boisko sportowe przy ul. Opolskiej

- Boisko sportowe przy ul. Brynickiej
- Pumptruck przy ul. Gajowej
- Boisko i plac zabaw przy ul. Dobrzeńskiej
- Pumptruck przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej (od 2025 roku przekazany w administrowanie do MOSiR)
- Plac zabaw przy ul. Kwoczka

	2023	2024
Zakup energii elektrycznej – oświetlenie boisk, placów zabaw, siłowni zewnętrznych i pumptracków oraz koszty ogrzewania budynków klubowych przy boiskach sportowych	106 033,69 zł	126 083,89 zł
Zakup usług remontowych - serwis sprzętu do utrzymania boisk używanego przez gospodarzy obiektów	20 899,99 zł	29 964,82 zł
Zakup usług pozostałych - koszenie boisk, sprzątanie terenów rekreacyjno-sportowych, wywóz śmieci, nawożenie, przycinka drzew, grabienie liści, odchwaszczanie, odbiór ścieków, serwisy sanitarne (TOI TOI), przeglądy gaśnic ppoż, usługi kominiarskie, przegląd pomp do nawadniania, wykonanie okresowego przeglądu placów zabaw, przegląd budynków klubów oraz siłowni zewnętrznych	103 546,53 zł	122 298,22 zł
Opłaty na rzecz budżetu państwa i na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata stała za usługi wodne, odbiór odpadów umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe	30 815,08 zł	27 688,88 zł

Remonty obiektów sportowych i rekreacyjnych – remonty budynków przy boiskach, bieżące naprawy uszkodzonych elementów wyposażenia szatni, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, zgodnie z wytycznymi z rocznego przeglądu technicznego	88 399,00 zł	45 907,80 zł
Umowy cywilnoprawne na obsługę obiektów sportowych – wynagrodzenie gospodarzy boisk	70 407,95 zł	93 173,81 zł
Ogółem	420 102,24 zł	445 117,42 zł