

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
w Łomży
18-400 Łomża, ul. Zjazd 12

DRUK Nr 964

Łomża, 20.09.2018r.

Rada Miejska Łomży
Stary Rynek 14
18-400 Łomża

W załączeniu przedkładam Szanownej Radzie, zgodnie z Planem Pracy Komisji Sportu Rady Miejskiej w Łomży na 2018 rok, informację o zawartych umowach najmu, użyczenia i pozyskiwanych dochodach w 2017r. w obiektach zarządzanych przez MOSIR.

Załącznik jw.

DYREKTOR
MOSIR w Łomży
Andrzej Modzelewski

Analiza zawartych umów najmu, użyczenia i pozyskiwanych dochodach w 2017 roku w obiektach zarządzanych przez MOSIR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży (powołany w 2009r.) jest jednostką budżetową Miasta Łomża do którego zadań należy w szczególności:

- zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami oraz ich właściwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa dla potrzeb upowszechniania sportu, kultury fizycznej, rekreacji, rehabilitacji i turystyki;
- udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym;
- promowanie i współpraca z organizacjami kultury fizycznej i sportu przy realizacji wszelkich usług i zadań z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej;
- organizowanie zawodów, imprez i przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;
- wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych, związków i stowarzyszeń kultury fizycznej;
- prowadzenie działalności wspomagającej osiągnięcie głównych celów statutowych w zakresie świadczeń usług hotelarskich, najmu lokali użytkowych i wypożyczania sprzętu i obiektów sportowych.

Majątek Ośrodka stanowi własność komunalną Miasta Łomży i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi jednostki budżetowe.

Na działalność Ośrodka są przyznawane środki finansowe z budżetu Miasta. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki.

Ceny i opłaty za usługi użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń, a także sposób ich ustalania określa Prezydent Miasta Łomży na wniosek Dyrektora Ośrodka.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza obiektami, które można podzielić na 2 grupy.

I. Obiekty, które są udostępniane całkowicie nieodpłatnie:

1. **Kompleks boisk Orlik 2012** przy ul. Katyńskiej 3,
- dofinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Głównym celem projektu było zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie odpowiednich warunków do profesjonalnego i rekreacyjnego uprawiania sportów oraz aktywnego spędzania czasu wolnego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży i że będzie ogólnodostępny.
2. **Siłownie zewnętrzne** oraz boisko do piłki plażowej przy ul. Katyńskiej, Polowej, Studenckiej, Przytulnej
3. **Skate Park** z fontanną przy ul. Konstytucji 3 Maja,
4. **Bulwary nad Narwią** z placami zabaw, ścieżkami rowerowymi, pieszymi, placami zabaw, miejscami do grillowania
5. **Miasteczko Ruchu Drogowego** przy ul. Mazowieckiej /wybudowane w 2013r./, źródło dofinansowania z programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2007-2013,
6. **Sala historii Sportu Łomżyńskiego** /oddana do użytku 27.06.2014r./, Od początku 2018 roku eksponaty są udostępniane w budynku pod trybunami Stadionu Miejskiego
- 6) **Scena mobilna** /zakupiona w lipcu 2014r./ - zwolnienie z opłat za wynajem są jednostki organizacyjne Miasta Łomża.
- 7) **Plaża Miejska**
- 8) **Obiekty sportowe osiedlowe na terenie Miasta Łomża:**
 - **siłownie zewnętrzne** na ul Polowej, Przytulnej, na Osiedlu Maria
 - **boisko wielofunkcyjne** na ul Przytulnej
 - **ścieżka zdrowia** na Grobli Jednaczewskiej

II. Obiekty, które są udostępniane za częściową odpłatnością lub dla których zastosowano częściowe zwolnienie z odpłatności:

- 1) **Stadion Miejski** przy ul. Zjazd 18, zmodernizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013, przejęty przez MOSiR 01.01.2010r.;
 - zwolnienie z odpłatności zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół Miasta Łomża

2) **Treningowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią** z nowo wybudowanym budynkiem szatniowym (2013r.) przy ul. Zjazd
- zwolnienie z odpłatności zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół Miasta Łomża oraz LKS 1926,

3) **Pływalnia** przy ul. Niemcewicza 17A (po uprzedniej modernizacji) - zwolnione z odpłatności szkoły i przedszkola

4) **Park Wodny** przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 15 /wybudowana w 2011r./,
Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013.
Rezultaty projektu to:

- wzrost liczby osób korzystających z aktywności sportowo- rekreacyjnej na pływalni,
- zwiększenie liczby osób z umiejętnościami pływackimi,
- poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
- zwiększenie oferty turystycznej,
- zwiększenie zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu monitorowane przez okres trwałości projektu:

1. przychody z tytułu sprzedaży biletów,
2. liczba utworzonych miejsc pracy /kobiety-20, mężczyźni-18/,
3. przychody z tytułu wynajmu powierzchni użytkowej na pływalni.

W Parku Wodnym są zwolnienia z odpłatności wynikające z:

- Uchwały nr 526/LXIX/10 z dnia 10.11.2010r. Rady Miejskiej w Łomży - zwolniono uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża, z opłat za korzystanie z basenów miejskich w Łomży, realizujących zajęcia dydaktyczne, biorących udział w szkolnych i międzyszkolnych turniejach i zawodach.

- Uchwały nr 172/XXI/12 z dnia 29.02.2012r. Rady Miejskiej w Łomży - zwolniono dzieci w wieku 3 i 4 lat, będące mieszkańcami Łomży, z odpłatności za zajęcia w wodzie z elementami nauki pływania, w formie zorganizowanej przez MOSiR w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

W/w uchwały obowiązują na obu pływalniach.

5) **Hostel przy ul. Zjazd 18**, z siedzibą - biurem MOSiR-u i Salą Historii Sportu Łomżyńskiego (przeniesioną w 2018 na Stadion Miejski)

6) **Biały Orlik** (lodowisko sezonowe) przy ul. Katyńskiej, /zakupione w grudniu 2012r./, dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Głównym celem projektu było zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie odpowiednich warunków do profesjonalnego i rekreacyjnego uprawiania sportów zimowych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz przyczynienie się do popularyzacji zimowych dyscyplin sportowych takich jak łyżwiarstwo i hokej. Miasto Łomża otrzymało dofinansowanie do realizacji obiektu po zapewnieniu, że będzie ogólnodostępny oraz, że zapewni środki finansowe na utrzymanie obiektu.

7) **Port i pole namiotowe**

- projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013. Celem głównym projektu: wzrost atrakcyjności i konkurencyjności województwa podlaskiego i Łomży dzięki wykorzystaniu walorów położenia Łomży nad Narwią, rozwój turystyki, sportu i rekreacji oraz wdrożenie nowych produktów, w tym wydłużających sezon turystyczny.

Zapis w studium wykonalności – koszty utrzymania i eksploatacji infrastruktury będą ponoszone w części przez Miasto Łomża. Projekt należy do niedochodowych.

8) **Letni Park Zabaw na ul. Katyńskiej** - wyposażony w urządzenia dmuchane jak zjeżdżalnie, zamki.

Łącznie nieruchomości Zarządzane przez MOSiR zajmują ok 20 ha powierzchni gruntów i ok 10 tys. m kwadratowych powierzchni użytkowej budynków. Ich wartość przekracza 90 mln zł. W chwili obecnej cała powierzchnia budynków i gruntów jest zagospodarowana. Przeważająca forma wykorzystania tych obiektów to działalność własna MOSiR – u.

Poszczególne obiekty posiadały następujące parametry techniczne i uzyskały następujące dochody w 2017 roku:

1. Pływalnia przy ul. Niemcewicza 17a w Łomży, uruchomiona w dniu 1 lutego 2010 r., o następujących parametrach:

Powierzchnia całkowita: 2 744 m²

Podstawowe części składowe:

- niecka basenowa o wym. 12,75 m x 25,00 m,
- niecka rekreacyjna z hamownią zjeżdżalni,

- jacuzzi,
- sauna,
- widownia,
- recepcje, szatnie z natryskami oraz pomieszczenia techniczne.

W budynku może przebywać max: 220 osób, w tym: w strefie basenowej 120 osób, na widowni 90 osób i 10 osób obsługi.

Dochody Pływalni w 2017 roku były następujące:

L. p.	Ogółem ilość wejść /fitness, sauna, basen/	Ilość wejść bezpłatnych /szkoły, przedszkola/	Ilość wejść na Kartę Dużej Rodziny	Dochody z usług basenu pływackiego	Dochody z najmu powierzchni	Razem dochody z najmu i sprzedaży usług
1	64216	37646	1 184	255355	8559	263914

Powierzchnia, która nie jest użytkowana przez MOSiR jest wynajęta następującym najemcom:

- 1) „Aston” Barbara Ewa Szekalska – automaty vendingowe,
- 2) „Infocar” Krzysztof Dąbrowski – automat vendingowe.

2. Park Wodny przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 15 w Łomży, uruchomiona w dniu 21 marca 2011r., o następujących parametrach:

Powierzchnia całkowita: 7071 m²

Podstawowe części składowe:

Hala basenowa, w której znajdują się:

- niecka basenowa główna o wym. 12,75 m x 25,00 m,
- mniejszy basen do nauki pływania o wym. 5,7 m x 12,5 m,
- basen rekreacyjny ze sztuczną rzeką,
- dwie rury zjazdowe /57 m, 62 m/,
- 2 jacuzzi,
- ławeczka napowietrzająca,
- brodzik dla dzieci z parasolem wodnym,
- recepcje, szatnie, natryski,

I piętro, na którym znajdują się:

- przestrzeń rekreacyjna: sala do ćwiczeń, siłownia, pokój masażysty, jacuzzi, łaźnia parowa, dwie sauny fińskie, grot solna, szatnia z recepcją, tętnia ,
- widownia,
- sala zabaw dla dzieci

Podbasenie – pomieszczenia techniczno – magazynowe z maszynownią.

W budynku może przebywać max: 450 osób, w tym: w strefie basenowej 171 osób, na widowni 180 osób i 60 osób w części rekreacyjnej na I piętrze.

W Parku Wodnym funkcjonuje m. in. **Siłownia (do początku 2018), dietetyk**. Ze wszystkich obiektów korzystają stowarzyszenia, organizacje społeczne i osoby prywatne.

Dochody Parku Wodnego w 2017 roku były następujące:

L. p.	Ogółem ilość wejść /fitness, sauna, basen/	Ilość wejść bezpłatnych /szkoły, przedszkola/	Ilość wejść na Kartę Dużej Rodziny	Dochody z basenów i części SPA	Dochody z najmu powierzchni	Razem dochody z najmu i sprzedaży usług oraz inne
1	161302	25831	4941	1 252 272	21 283	1 278 913

Powierzchnia, która nie jest użytkowana przez MOSiR jest wynajęta następującym najemcom:

- 1) Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy „Medyk” - pomieszczenie z przeznaczeniem na siłownię (umowa rozwiązana na początku 2018 roku)
- 2) Mirosława Nawłoka – Centrum odchudzania i dietytyki,
- 3) Aston” Barbara Ewa Szekalska – automaty vendingowe,
- 4) „Infocar” Krzysztof Dąbrowski – automat vendingowe.

3. Stadion Miejski przy ulicy Zjazd 18, przejęty przez MOSiR 01.01.2010 r., posiadający następujące elementy:

- boisko piłkarskie,
- 8 torowa bieżnia tartanowa,
- urządzenia lekkoatletyczne,
- rów z wodą,
- trybuna główna i "od rzeki" na 3660 miejsc,
- korty tenisowe o nawierzchni z trawy syntetycznej,
- budynek zaplecza sportowego z szatniami,
- boczne boiska treningowe

Stadion Miejski w Łomży uzyskał wszystkie wymagane świadectwa od Polskiego Związku Lekkiej Atletyki uznające przynależność Stadionu do klasy IV A co oznacza, że mogą być na nim rozgrywane wszystkie konkurencje lekkoatletyczne (z zachowaniem wymogów regulaminów PZLA).

Dochody Stadionu Miejskiego w 2017 roku były następujące:

L. p.	Dochody z usług stadionowych	Dochody z najmu powierzchni użytkowej i reklam	Razem dochody
I	50 877	27 675	78 552

Wykorzystanie ilościowe infrastruktury Stadionu Miejskiego za 2016 rok:

Rok	Łomżyński Klub Sportowy 1926		Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy		Inne Kluby		Lekkoatletyka zawody i treningi			
	Ilość wejść płatnych	Liczba uczest.	Ilość wejść płatnych	Liczba uczest.	Ilość wejść płatnych	Liczba uczest.	Ilość wejść płatnych	Liczba uczestn	Ilość wejść bezpłat.	Liczba uczest
2017	108	8700	97	2750	22	591	-	-	63	6394

Wykorzystanie boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią za 2016 rok

Rok	Łomżyński Klub Sportowy 1926		Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy		Inne Kluby	
	Ilość wejść bezpłatnych	Liczba uczestników	Ilość wejść płatnych	Liczba uczestników	Ilość wejść płatnych	Liczba uczestników
2017	62	1775	172	5810	62	1185

Głównymi użytkownikami Stadionu i boisk w formie korzystania z usług stadionowych (udostępniania stadionu i boisk z szatniami i trybunami) oraz w formie najmu w 2016 roku byli:

1. Łomżyński Klub Sportowy 1926 – użytkowanie boisk, powierzchni biurowej, magazynowej i na reklamy,
2. Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy – użytkowanie boisk,
3. Podlaski TKKF,
4. Młodzież szkolna ze szkół łomżyńskich,

5. Inne kluby spoza Łomży korzystające z boiska z nawierzchnią syntetyczną przy WORD,
6. JS Spółka zo.o. - wynajem gruntu pod stację tankowania gazem (umowa rozwiązana w 2018 roku)
7. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – najem pomieszczenia biurowego,

4. Kompleks Boisk Orlik 2012 i Biały Orlik w Łomży na ul. Katyńskiej 3 przejęty przez MOSiR w Łomży, w listopadzie 2009 r., na terenie którego znajdują się dwa boiska:

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę koszykową, siatkową, ręczną i tenisa ziemnego,
- boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej do gry w piłkę nożną.

Korzystanie z boiska jest nieodpłatne.

Na kompleksie wynajęta jest również powierzchnia pod reklamę- dochód w 2017r. - kwota 11 242 zł.

Wykorzystanie Kompleksu Boisk Orlik 2012

Rodzaj zajęć
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 7 /poniedziałek – piątek w godz. 8:00-15:00/ - wychowanie fizyczne,
2) Cykliczne zajęcia piłkarskie z animatorem,
3) Treningi piłkarskie MLKS,
4) Sparingi piłkarskie,
5) Weekendowe rozgrywki "Miejskiej Ligi Piłki Nożnej",
6) Wakacyjne rozgrywki piłkarskie,
7) "Aktywny Senior",
9) Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego (tenis,siatkówka, koszykówka grupy zorganizowane i indywidualne),

W okresie zimowym na boisku wielofunkcyjnym jest rozkładane lodowisko sezonowe **Biały Orlik** przy ul. Katyńskiej, /zakupione w grudniu 2012r/.

L. p.	Ogółem ilość wejść sezon 2016/2017	Ilość wypożyczeń łyżew sezon 2016/2017	Ogółem dochód sezon 2016/2017 roku
1	ok. 16 000	Ok 8 500	128852

5. Hostel MOSiR w Łomży przy ul. Zjazd 18 przejęty przez MOSiR od 01.01.2010 r./z siedzibą MOSiR-u/, posiadający:

- część noclegową - 17 pokoi z 31 miejscami noclegowymi,
- część biurową -10 pomieszczeń, (biura przeniesione w 2018 roku)
- zaplecze hostelu (kotłownia, pralnia, suszarnia, pokój socjalny, aneks kuchenny),

W 2017 skala działalności była następująca:

L. p.	Rodzaj dochodu	Ilość gości hotelowych (osobonocy)	Ilość obcokrajowców	Razem dochody ze sprzedaży usług
1	Usługi hotelowe	4543	289	199 393

6) Z pomieszczeń po dawnych szatniach i łaźniach utworzono **Salę Historii Sportu Łomżyńskiego** – otwarcia dokonano 27.06.2014r. (w 2018 roku przeniesiono do budynku Stadionu Miejskiego)

L. p.	Nazwa obiektu	Opis	Ilość wejść bezpłatnych
1	Sala Historii Sportu Łomżyńskiego	Utworzona w budynku MOSiR Łomża zgromadzone są w niej pamiątki, zdjęcia, kroniki, medale, puchary i wiele innych ciekawych eksponatów związanych ze sportem w Łomży Sala jest udostępniana bezpłatnie do zwiedzania.	Ok. 50

7. **Skate Park na ul. Konstytucji 3 Maja**, przejęty przez MOSiR od 01.01.2010 r., w skład którego wchodzi:

- boisko wielofunkcyjne,
- droga wewnętrzna wzdłuż wału strzelnicy,
- boisko do piłki plażowej,
- mur oporowy i trybuna typu „B” oraz ścianki wspinaczkowe,
- górką saneczkowa,
- ścieżka rowerowa na wałach strzelnicy,
- urządzenie „Cosmo Base”,
- boisko trawiaste do piłki nożnej,
- parking przy drodze wewnętrznej,
- fontanna,
- plac zabaw dla dzieci.

Bez dochodu w 2017 roku

8. **Tereny z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na ul. Katyńska 5** o powierzchni gruntu 2038 m. kw., przejęte przez MOSiR w Łomży w dniu 26.01.2010 r.

Udostępniane nieodpłatnie

9. **Tereny Sportowo-Rekreacyjne nad Narwią** z ciągiem pieszo rowerowym, nabrzeżem portowym na 2 stanowiska dla statków pasażerskich, mariną na 22 jednostki pływające z pływającymi pomostami, hangarem, slipem, z urządzeniami do ćwiczeń siłowych, urządzeniami do gier (szachy, piłkarzyki), placem zabaw, alejami spacerowymi, polem namiotowym, trzema wiatami z miejscami do grillowania

L. p.	Oplaty rezydenckie, cumowanie, slipowanie dźwigiem	Wypożyczenie sprzętu pływającego	Oplaty za pobyt na polu namiotowym	Dochody z najmu	Razem dochody z najmu i sprzedaży usług 2017 rok
1	13 008	10 339	21 833	1 450	46 630

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży jako główny cel działalności przyjął zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Łomży, zapewnienie dogodnych form relaksu, jak również możliwości rywalizacji sportowej w trakcie organizowanych imprez.

Działalność świadczona przez MOSiR na rzecz mieszkańców Łomży i miejskich instytucji w dużej części jest nieodpłatna lub odpłatność ta jest symboliczna. W przypadku części usług świadczonych odpłatnie, ceny tych usług ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej przez Radę Miejską i częściowo przez Prezydenta Miasta.

18/9/18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Andrzej Czarkowski

DYREKTOR
MOSiR w Łomży
Andrzej Modzelewski