

Śrem, 2 lutego 2023 r.

PAOOR.0003.1.2023.MAM

Pani
Katarzyna Sarnowska
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Śremie

Szanowna Pani

Odpowiadając na zapytanie złożone 30 stycznia 2023 roku przez Radnego Grzegorza Wiśniewskiego w sprawie przejęcia zadania pn. „Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji” od stycznia 2023 r. przez spółkę „Śremski Sport Sp. z o.o.”, informuję co następuje:

Ad. 1 W skład obiektów zarządzanych przez firmę zewnętrzną wchodził Stadion Miejski, Centrum rekreacyjno-sportowe we wsi Psarskie, plaża miejska oraz przystań kajakowa. Koszt poniesiony na to zadanie w 2022 r. to 1 250 357,24 zł. Koszty te obejmują koszty wynagrodzenia zarządcy, koszty roboczogodzin oraz utrzymanie obiektów obejmujące m.in. naprawy, przeglądy, pielęgnację, utrzymanie porządku, zakup niezbędnych materiałów czy sprzętu, drobne modernizacje, inwestycje.

Ad. 2 Zgodnie z umową wykonawczą nr PEU-AN/U/23/25 z dnia 2 lutego 2023 r. Spółka Śremski Sport Sp. z o.o. zarządza obecnie następującymi obiektami:

- obiekt sportowy przy ul. Staszica 1 a,
- obiekt sportowy przy ul. Zamenhofa 20,
- Stadion Miejski w Śremie,
- Centrum rekreacyjno-sportowe we wsi Psarskie,
- plaża miejska w Śremie.

Na zarządzanie powyższymi obiektami zaplanowano w budżecie gminy kwotę 6 000 000,00 zł.

Ad. 3 W załączeniu przedkładam plan rzeczowo-finansowy spółki, w którym wskazano zakres zadań i kosztów związanych z działalnością spółki Śremski Sport Sp. z o.o. na rok 2023.

Ad.4 Koszty zadań Gminy, o których mowa w pkt. 3 to suma kosztów z pkt. 1 oraz kosztów zawartych w załączonym piśmie spółki Śremski Sport.

Ad. 5 Roczny wzrost wydatków w WPF na zadanie powierzenia spółce Śremski Sport Sp. z o.o. zadań własnych gminy Śrem w zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki jest spowodowany uwzględnieniem w latach kolejnych wskaźnika inflacyjnego opublikowanego w założeniach makroekonomicznych do budżetu państwa.

Z wyrazami szacunku

BURMISTRZ
Adam Lewandowski

Załącznik:

- 1) Plan rzeczowo - finansowy spółki oraz szczegółowe standardy zarządzania obiektami sportu i rekreacji na 2023 rok (Załącznik nr 2 do umowy wykonawczej Nr PEU-AN/U/23/25).
- 2) kserokopia pisma spółki Śremski Sport Sp. z o. o z 02.02.2023 r.

Otrzymują:

- 1) Radny Grzegorz Wiśniewski.
- 2) A/a

Odpowiedzi udzielił:

Barbara Jabłońska
Naczelnik PEU
tel. 61 28 47 143



**Załącznik nr 2
do umowy wykonawczej
Nr PEU-AN/U/23/25
z dnia 2 lutego 2023 r.**

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY SPÓŁKI
ORAZ SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ZARZĄDZANIA OBIEKTAMI SPORTU I
REKREACJI
NA 2023 ROK**



Spis treści

1. Informacje o spółce.....	2
2. Podstawowe informacje o Spółce	2
3. Organizacja Spółki w celu wykonania powierzonych zadań.....	2
4. Plan rzeczowo – finansowy spółki w 2023 r.	4
1. Metodyka obliczeń	4
2. Plan rzeczowo – finansowy usług	4
4.1 Strefa mokra – basen i odnowa biologiczna	4
4.2 Strefa Fitness – fitness, cardio, siłownia, strefa walki	5
4.3 Hala sportowa	7
4.4 Lodowisko	8
4.5 Squash.....	9
4.6 Bowling.....	10
4.7 Organizacja imprez zleconych przez Gminę Śrem	11
4.8 Korzystanie z obiektu sportowego.....	12
4.9 Boisko ul. Zamenhofa 20.....	13
4.10 Organizacja imprez.....	13
4.11 Stadion Miejski.....	14
4.12 Plaża miejska	18
4.13 Centrum rekreacyjno – sportowe Psarskie.....	22
5. Kalendarium planowanych wydarzeń sportowych 2023:	25
3.1 Kalendarium wydarzeń sportowych finansowanych przez Śremski Sport	25
3.2 Kalendarium wydarzeń sportowych finansowanych przez uczestników zajęć	25
3.3 Kalendarium wydarzeń sportowych finansowanych w ramach zleceń przez Gminę Śrem	25
6. Pozostałe obszary.....	26
1. Zatrudnienie	26
2. Inne informacje.....	27

1. INFORMACJE O SPÓŁCE

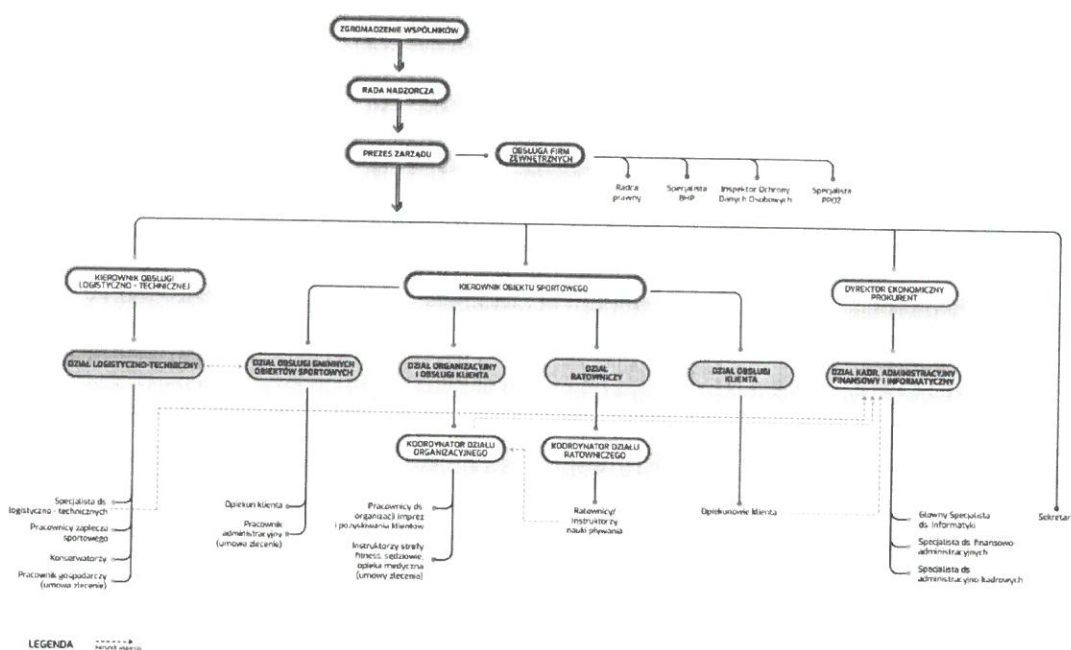
2. Podstawowe informacje o Spółce

Śremski Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ul. Staszica 1a 63-100 Śrem, prowadzi działalność w zakresie sportu i rekreacji. Od 2023 roku Spółka zajmować się będzie wykonaniem powierzonych zadań własnych Gminy Śrem w zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Zadania te wykonywane będą przy wykorzystaniu obiektów sportowych stanowiących własność Spółki, tj. Obiektu sportowego przy ul. Staszica 1a oraz obiektu sportowego przy ul. Zamenhofa 20, a także nieruchomości gminnych, tj. stadionu miejskiego, plaży miejskiej i centrum rekreacyjno – sportowego we wsi Psarskie.

3. Organizacja Spółki w celu wykonania powierzonych zadań

Struktura organizacyjna spółki prezentuje się następująco:



Zadania powierzone spółce wykonywane będą przy wykorzystaniu zatrudnianych w Spółce pracowników oraz poprzez zlecenie wykonywania określonych zadań w ramach umów cywilnoprawnych.

Zakres wykonywanych zadań jest uzależniony od sezonu i w każdym z obiektów wygląda inaczej.

W obiekcie sportowym główny sezon to okres nauki szkolnej, wtedy wykorzystanie obiektu jest najintensywniejsze w związku z czym wymaga największego zaangażowania pracy. Okres od czerwca do sierpnia to czas kiedy intensywność sportu w obiektach zamkniętych spada z powodu możliwości uprawiania sportu na otwartym powietrzu i rozpoczęcia sezonu wakacyjnego.

Obiekt sportowy przy ul. Zamenhofa nie wymaga bieżącej obsługi pracowniczej, gdyż jest wykorzystywany przez Klub Sportowy WARTA.

W okresie wzrasta jednak intensywność korzystania z plaży miejskiej, co związane jest z organizacją kąpieliska i atrakcyjnością tego terenu dla wypoczynku i rekreacji. Istnieje zatem konieczność zorganizowania ratowników, obsługi plaży, obsługi sprzątającej ten teren na bieżąco.

W sezonie od wiosny do jesieni wzrasta zapotrzebowanie na korzystanie z boisk sportowych, odbywają się treningi, sparingi, zawody sportowe.

W tym okresie Spółka musi zatem wzmocnić obsługę stadionu miejskiego oraz centrum rekreacyjno -sportowego, by zapewnić bieżące utrzymanie terenów oraz obsługę. Ponadto, stadion miejski ma zapewniona stała obsługę pracownicza w postaci opiekuna klienta, który zajmuje się organizacją pracy wszystkich obiektów gminnych.

4. PLAN RZECZOWO – FINANSOWY SPÓŁKI W 2023 R.

1. Metodyka obliczeń

Przychody poszczególnych obiektów planowane są w oparciu o dane z okresów wcześniejszych. Ze względu na prowadzenie działalności usługowej, która nie jest wykonywana w oparciu o zawarte stałe umowy, wielkość przychodów Spółki stanowi jedynie dane szacunkowe.

W momencie sporządzania planu ekonomiczno – finansowego, Spółka nie ma zawartych stałych umów także z Gminą Śrem, aby móc na ich podstawie z dużym prawdopodobieństwem wykonania oszacować przychody.

Należy także pamiętać, że największym odbiorcą usług są klienci indywidualni, zatem przychody Spółki w najwyższym stopniu zależne są od kondycji finansowej mieszkańców,

od przekonania, że uprawianie sportu jest ważnym elementem życia, od mody kształtowanej przez społeczność lokalną, media, jakiej ulegają klienci, od preferencji co do sposobu spędzania wolnego czasu, wakacji itp.,

2. Plan rzeczowo – finansowy usług

4.1 Strefa mokra – basen i odnowa biologiczna

W ramach usługi Strefy Mokrej Spółka Śremski Sport udostępnia dla mieszkańców basen sportowy 6 torowy o wymiarach 25m x 12,5m i głębokości od 1,2m do 2m przeznaczony do pływania rekreacyjnego oraz treningów sportowych. Na basenie odbywają się różnego rodzaju zajęcia sportowe, m.in.:

- aqua aerobik
- nauka pływania
- konkurencje pływackie

Basen czynny jest dla klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 22:00, z wyjątkiem wyznaczonych dni wolnych i świąt w ciągu roku oraz przerwą technologiczną, która co rocznie planowana jest w miesiącu sierpniu.

W ramach usługi odnowa biologiczna kliencie mogą skorzystać można z dwóch wani spa z masażem, sauny suchej zwanej sauna fińską, sauny parowej (tzw. łaźnia rzymska), bio sauna oraz sauny infrared - Sauna na podczerwień. Sauny czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 22:00, a w soboty i niedziele

w godz. 8:00 – 22:00. W przypadku wejścia we wcześniejszych godzinach można skorzystać z jacuzzi po uprzednim poinformowaniu ratownika. Godziny otwarcia strefy mokrej mogą ulegać zmianom w wyjątkowych sytuacjach.

Rodzaj działalności: STREFA MOKRA (BASEN I ODNOWA BIOLOGICZNA)							
	2023	1 kwartał	II kwartał	I półrocze	III kwartał	IV kwartał	II półrocze
przychody	2 344 000,00	710 000,00	605 000,00	1 315 000,00	348 000,00	681 000,00	1 029 000,00
koszty bezpośrednie	3 052 611,00	859 000,00	626 300,00	1 485 300,00	675 311,00	892 000,00	1 567 311,00
koszty pośrednie	3 449 139,57	881 812,84	883 314,02	1 765 126,86	737 809,19	946 203,52	1 684 012,71
suma koszty	6 501 750,57	1 740 812,84	1 509 614,02	3 250 426,86	1 413 120,19	1 838 203,52	3 251 323,71

Przychody obejmują:

- wejścia indywidualne na basen,
- wejścia grupowe na basen,
- opłata za wydanie karnetu nauka pływania,
- naukę pływania prowadzoną przez firmę zewnętrzną,
- naukę pływalnia w ramach zajęć WF klas III i IV,
- zajęcia klas sportowych,
- korzystanie z basenu przez klub sportowym WODNIK,
- korzystanie ze strefy odnowy biologicznej przez klientów indywidualnych.

Koszty bezpośrednie obejmują wszelkie koszty, które jednoznacznie da się przypisać do usługi basenowej, np. praca ratowników, chemia basenowa, środki czystości, badania wody, materiały do prac remontowych, energia elektryczna, energia cieplna, itp.

Koszty pośrednie zawierają wszelkie koszty, których nie da się bezpośrednio powiązać z konkretną usługą w kalkulowane proporcjonalnie do wielkości przychodu z usługi. Znajdziemy tu m.in. pracę pracowników obsługi klienta, obsługi technicznej i sprzątającej, administracji, działu organizacyjnego, zarządu, amortyzacja, przeglądy techniczne, wywóz śmieci, materiały eksploatacyjne i remontowe do części wspólnych, inne usługi zewnętrzne wspólne dla całego obiektu.

4.2 Strefa Fitness – fitness, cardio, siłownia, strefa walki

Sportowe zajęcia fitness to wszechstronne zajęcia o różnej intensywności, prowadzone pod okiem profesjonalnych i doświadczonych instruktorów. Począwszy od godzin porannych do późnego wieczora możesz trenować

w przestronnych, klimatyzowanych i wyposażonych w profesjonalny sprzęt salach. Usługa dostępna jest dla klientów od poniedziałku do piątku w dwóch blokach czasowych - porannym od 08:00 do 10:00, oraz popołudniowym od 17:00 do 20:00 z wyłączeniem weekendów, dni wolnych i świąt w ciągu roku oraz zmniejszoną intensywnością zajęć w okresie letnim od lipca do września.

Siłownia w Strefie Fitness to miejsce do modelowania sylwetki oraz poprawy wydolności fizycznej. Na 200 m² powierzchni umieściliśmy maszyny do ćwiczeń, do dyspozycji klientów są dwie obszerne klimatyzowane sale, czyli strefa z maszynami i strefa wolnych ciężarów wyposażone w profesjonalny sprzęt.

Strefa Cardio wyposażona jest w zestaw nowoczesnych bieżni, stepperów, rowerków, firmy STAR FITNESS pozwalających na wykonywanie treningów o charakterze wytrzymałościowym, wydolnościowym. Usługi siłowni i cardio dostępne są dla klientów od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6:30 do 22:00 z wyłączeniem dni wolnych i świąt w ciągu roku.

Strefa walki to profesjonalnie przygotowane miejsce do treningu mieszanych sztuk walki z niezbędną infrastrukturą i sprzętem. Mieszcząca się na ponad 200m² strefa wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt treningowy z ringiem podłogowym, przeznaczonym m.in. dla boks, kickboxingu. Usługa dostępna jest dla klientów od poniedziałku do niedzieli w godzinach wyznaczonych w grafiku zajęć z wyłączeniem dni wolnych i świąt w ciągu roku.

Godziny dostępności usług mogą ulegać zmianom w wyjątkowych sytuacjach.

Rodzaj działalności: STREFA FITNESS (FITNESS, CARDIO, SIŁOWNIA, STREFA WALKI)							
	2023	1 kwartał	II kwartał	I półrocze	III kwartał	IV kwartał	II półrocze
przychody	443 000,00	119 000,00	122 000,00	241 000,00	92 000,00	110 000,00	202 000,00
koszty bezpośrednie	149 000,00	42 500,00	41 500,00	84 000,00	28 000,00	37 000,00	65 000,00
koszty pośrednie	673 810,20	147 796,80	178 122,83	325 919,63	195 053,00	152 837,57	347 890,58
suma koszty	822 810,20	190 296,80	219 622,83	409 919,63	223 053,00	189 837,57	412 890,58

Przychody obejmują:

- wejścia indywidualne na zajęcia fitness, strefę walki, cardio, siłownię,
- zakup karnetów na usługi objęte strefą fitness,
- korzystanie z sal sportowych fitness,
- wejścia grupowe na zajęcia.

Koszty bezpośrednie obejmują wszelkie koszty, które jednoznacznie można przypisać tej konkretnej usłudze, np.: praca instruktorów, środki czystości, sprzęt sportowy, materiały do prac remontowych, opłaty za wykorzystanie muzyki,

amortyzacja środków trwałych przypisanych pomieszczeniom i sprzętom wykorzystywanym do wykonywania usługi, itp.

Koszty pośrednie zawierają wszelkie koszty, których nie da się bezpośrednio powiązać z konkretną usługą w kalkulowane proporcjonalnie do wielkości przychodu z usługi. Znajdziemy tu m.in. pracę pracowników obsługi klienta, obsługi technicznej i sprzątającej, administracji, działu organizacyjnego, zarządu, amortyzacja, przeglądy techniczne, energia, wywóz odpadów, materiały eksploatacyjne i remontowe do części wspólnych, inne usługi zewnętrzne wspólne dla całego obiektu.

4.3 Hala sportowa

Hala sportowa z trybunami i niezbędnym zapleczem. Odbývają się na niej rozgrywki Ligi Halowej oraz turnieje różnych dyscyplin sportowych. Z sali mogą korzystać także grupy zorganizowane – kluby sportowe działające na terenie Gminy Śrem. Korzystający mają do dyspozycji 3 szatnie z prysznicami oraz toaletami. Przed południem hala wynajmowana jest na potrzeby sąsiadującej z obiektem sportowym szkoły średniej. Hala dostępna jest dla klientów od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6:30 do 22:00 z wyłączeniem dni wolnych i świąt w ciągu roku. Korzystanie możliwe jest po wcześniejszej rezerwacji. Godziny otwarcia hali mogą ulegać zmianom w wyjątkowych sytuacjach.

Rodzaj działalności: SALA SPORTOWA							
	2023	1 kwartał	II kwartał	I półrocze	III kwartał	IV kwartał	II półrocze
przychody	134 000,00	39 000,00	24 000,00	63 000,00	13 000,00	58 000,00	71 000,00
koszty bezpośrednie	47 500,00	12 000,00	7 000,00	19 000,00	4 500,00	24 000,00	28 500,00
koszty pośrednie	191 627,08	48 437,61	35 040,56	83 478,16	27 561,84	80 587,08	108 148,92
suma koszty	239 127,08	60 437,61	42 040,56	102 478,16	32 061,84	104 587,08	136 648,92

Przychody obejmują:

- korzystanie z sali przez szkoły, kluby, klientów indywidualnych, firmy,
- organizacja wydarzeń np. liga piłki nożnej

Koszty bezpośrednie obejmują wszelkie koszty, które jednoznacznie można przypisać tej konkretnej usłudze, np.: praca instruktorów i sędziów, zabezpieczenie medyczne, środki czystości, sprzęt sportowy, materiały do prac remontowych, amortyzacja środków trwałych przypisanych pomieszczeniom i sprzętom wykorzystywanym do wykonywania usługi, medale, puchary, usługi obce związane z wykonywaniem usług sali sportowej, itp.

Koszty pośrednie zawierają wszelkie koszty, których nie da się bezpośrednio powiązać z konkretną usługą, w kalkulowane proporcjonalnie do wielkości przychodu z usługi. Znajdziemy tu m.in. pracę pracowników obsługi klienta, obsługi technicznej i sprzątającej, administracji, działu organizacyjnego, zarządu, amortyzacja, przeglądy techniczne, energia, wywóz odpadów, materiały eksploatacyjne i remontowe do części wspólnych, inne usługi zewnętrzne wspólne dla całego obiektu.

4.4 Lodowisko

Lodowisko jest obiektem działającym sezonowo, jedynie w okresie zimowym, zależnym przede wszystkim od warunków atmosferycznych. Oferujemy gościom taflę sztucznie mrożonego lodu o wymiarach 36 x 17,5 metrów. W ramach lodowiska świadczymy usługi – wypożyczenia i ostrzenia łyżew, udostępniamy chodziki do nauki jazdy na łyżwach oraz dodatkową obsługę kasową w okolicy wejścia na lodowisk, które dla klientów w trakcie działania dostępne jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od w godzinach 7:00 – 22:00 z wyszczególnionymi przerwami technicznymi: 11:00 – 11:30, 15:00 – 16:00, 19:00 – 19:30.

Godziny otwarcia lodowiska mogą ulegać zmianom w wyjątkowych sytuacjach.

Rodzaj działalności: LODOWISKO							
	2023	I kwartał	II kwartał	I półrocze	III kwartał	IV kwartał	II półrocze
przychody	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
koszty bezpośrednie	77 200,00	1 200,00	1 500,00	2 700,00	1 500,00	73 000,00	74 500,00
koszty pośrednie	97 260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97 260,27	97 260,27
suma koszty	174 460,27	1 200,00	1 500,00	2 700,00	1 500,00	170 260,27	171 760,27

Przychody obejmują:

- wejścia indywidualne i grupowe,
- Akcja zima,
- wynajem lodowiska,
- wypożyczenie łyżew,
- ostrzenie łyżew.

Koszty bezpośrednie obejmują wszelkie koszty, które jednoznacznie można przypisać tej usłudze, np.: amortyzacja, środki czystości, sprzęt sportowy, materiały do prac remontowych, amortyzacja środków trwałych przypisanych pomieszczeniom i sprzętom wykorzystywanym do wykonywania usługi, zakup materiałów i wyposażenia, gaz do rolby, usługi obce związane z wykonywaniem usług sali sportowej, energia elektryczna, woda, ścieki, itp.

Koszty pośrednie zawierają wszelkie koszty, których nie da się bezpośrednio powiązać z konkretną usługą, w kalkulowane proporcjonalnie do wielkości przychodu z usługi. Znajdziemy tu m.in. pracę pracowników obsługi klienta, obsługi technicznej i sprzątającej, administracji, działu organizacyjnego, zarządu, amortyzacja, przeglądy techniczne, wywóz odpadów, materiały eksploatacyjne i remontowe do części wspólnych, inne usługi zewnętrzne wspólne dla całego obiektu.

4.5 Squash

Squash w obiekcie sportowym to dwa specjalnie przygotowane korty do gry ze specjalnym korytarzem, który służy do wypełnienia przerw podczas gry.

Korty do squash /a dla klientów dostępne są od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6:30 do 22:00 z wyłączeniem dni wolnych i świąt w ciągu roku. Korzystanie możliwe jest po wcześniejszej rezerwacji. Godziny dostępności usługi mogą ulegać zmianom w wyjątkowych sytuacjach.

Rodzaj działalności: SQUASH							
	2023	1 kwartał	II kwartał	I półrocze	III kwartał	IV kwartał	II półrocze
przychody	62 000,00	21 000,00	15 000,00	36 000,00	10 000,00	16 000,00	26 000,00
koszty bezpośrednie	7 800,00	600,00	6 200,00	6 800,00	400,00	600,00	1 000,00
koszty pośrednie	91 414,47	26 081,79	21 900,35	47 982,14	21 201,41	22 230,92	43 432,33
suma koszty	99 214,47	26 681,79	28 100,35	54 782,14	21 601,41	22 830,92	44 432,33

Przychody obejmują:

- korzystanie ze squasha,
- organizacja wydarzeń np. turniej,

- korzystanie z kortu squasha na inne cele.

Koszty bezpośrednie obejmują wszelkie koszty, które jednoznacznie można przypisać tej konkretnej usłudze, np.: zabezpieczenie medyczne turniejów, sprzęt sportowy, materiały do prac remontowych, medale, puchary, usługi obce związane z wykonywaniem usług sali squasha, itp.

Koszty pośrednie zawierają wszelkie koszty, których nie da się bezpośrednio powiązać z konkretną usługą, w kalkulowane proporcjonalnie do wielkości przychodu z usługi. Znajdziemy tu m.in. pracę pracowników obsługi klienta, obsługi technicznej i sprzątającej, administracji, działu organizacyjnego, zarządu, amortyzacja, przeglądy techniczne, energia, wywóz odpadów, amortyzacja, materiały eksploatacyjne i remontowe do części wspólnych, inne usługi zewnętrzne wspólne dla całego obiektu.

4.6 Bowling

Bowling w Śremskim Sporcie posiada 2 w pełni zautomatyzowane i skomputeryzowane tory. Jest to miejsce gdzie można zorganizować sportowe przyjęcie urodzinowe, czy inną imprezę okolicznościową o charakterze sportowym.

Kręgielnia dostępna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6:30 do 22:00 z wyłączeniem dni wolnych i świąt w ciągu roku. Korzystanie możliwe jest po wcześniejszej rezerwacji.

Godziny dostępności usługi mogą ulegać zmianom w wyjątkowych sytuacjach.

Rodzaj działalności: BOWLING							
	2023	1 kwartał	II kwartał	I półrocze	III kwartał	IV kwartał	II półrocze
przychody	71 500,00	24 000,00	16 500,00	40 500,00	12 000,00	19 000,00	31 000,00
koszty bezpośrednie	24 800,00	4 200,00	4 600,00	8 800,00	5 000,00	11 000,00	16 000,00
koszty pośrednie	105 739,05	29 807,76	24 090,38	53 898,14	25 441,70	26 399,22	51 840,91
suma koszty	130 539,05	34 007,76	28 690,38	62 698,14	30 441,70	37 399,22	67 840,91

Przychody obejmują:

- korzystanie z bowlingu,,
- organizacja wydarzeń np. imprez sportowych,
- korzystanie z Sali bowlingu na inne cele.

Koszty bezpośrednie obejmują wszelkie koszty, które jednoznacznie można przypisać tej konkretnej usłudze, np.: amortyzacja, catering na imprezy

sportowe, zabezpieczenie medyczne turniejów, sprzęt sportowy, materiały do prac remontowych, medale, puchary, usługi obce związane z wykonywaniem usług sali bowlingu, itp.

Koszty pośrednie zawierają wszelkie koszty, których nie da się bezpośrednio powiązać z konkretną usługą, w kalkulowane proporcjonalnie do wielkości przychodu z usługi. Znajdziemy tu m.in. pracę pracowników obsługi klienta, obsługi technicznej i sprzątającej, administracji, działu organizacyjnego, zarządu, amortyzacja, przeglądy techniczne, energia, wywóz odpadów, amortyzacja, materiały eksploatacyjne i remontowe do części wspólnych, inne usługi zewnętrzne wspólne dla całego obiektu.

4.7 Organizacja imprez zleconych przez Gminę Śrem

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Spółka Śremski Sport na zlecenie Gminy Śrem podejmuje się zadań mających na celu rozwijaniu kultury fizycznej i rozpowszechnianiu modelu aktywnego wypoczynku oraz rekreacji ruchowej. Przy organizacji Spółka Śremski Sport podejmuje odpowiednie działania marketingowe i profilaktyczne, tak aby jak największa liczba mieszkańców mogła uczestniczyć w wydarzeniu jako uczestnicy lub kibice.

Organizacja wydarzeń kontrolowana jest i rozliczana przez pracowników Urzędu Miejskiego.

Rodzaj działalności: Organizacja imprez zleconych przez Gminę Śrem							
	2023	1 kwartał	II kwartał	I półrocze	III kwartał	IV kwartał	II półrocze
przychody	104 000,00	12 000,00	25 000,00	37 000,00	55 000,00	12 000,00	67 000,00
koszty bezpośrednie	80 045,00	10 000,00	19 045,00	29 045,00	40 000,00	11 000,00	51 000,00
koszty pośrednie	212 743,36	18 113,83	43 800,70	61 914,52	127 208,48	23 620,35	150 828,83
suma koszty	292 788,36	28 113,83	62 845,70	90 959,52	167 208,48	34 620,35	201 828,83

Przychody obejmują:

- organizację wydarzeń zleconych przez Gminę

Koszty bezpośrednie obejmują wszelkie koszty, które jednoznacznie można przypisać tej konkretnej usłudze, np.: materiały eksploatacyjne, catering na imprezy sportowe, zabezpieczenie medyczne, sprzęt sportowy, materiały do prac remontowych, medale, puchary, usługi obce związane z wykonywaniem usługi, sędziowie, obsługa techniczna zewnętrzna, opłaty za dokonane zgłoszenia, wynajem sprzętów, itp.

Koszty pośrednie zawierają wszelkie koszty, których nie da się bezpośrednio powiązać z konkretną usługą, w kalkulowane proporcjonalnie do wielkości przychodu z usługi. Znajdziemy tu m.in. pracę pracowników obsługi klienta, obsługi technicznej i sprzątającej, administracji, działu organizacyjnego, zarządu, amortyzacja, przeglądy techniczne, energia, wywóz odpadów, materiały eksploatacyjne i remontowe do części wspólnych, inne usługi zewnętrzne wspólne dla całego obiektu.

4.8 Korzystanie z obiektu sportowego

Korzystanie z obiektu sportowego stanowi swego rodzaju uzupełnienie dostępnych w obiekcie sportowym możliwości usług, których nie da się przypisać jednoznacznie do poszczególnych wcześniej wymienionych usług świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Śrem przez Spółkę Śremski Sport.

Rodzaj działalności: KORZYSTANIE Z OBIEKTU SPORTOWEGO (SZACHY, SPRZĘT, KARNET PLATINUM)							
	2023	1 kwartał	II kwartał	I półrocze	III kwartał	IV kwartał	II półrocze
przychody	109 500,00	40 000,00	29 500,00	69 500,00	10 000,00	30 000,00	40 000,00
koszty bezpośrednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty pośrednie	155 634,67	49 679,60	43 070,68	92 750,28	21 201,41	41 682,97	62 884,39
suma koszty	155 634,67	49 679,60	43 070,68	92 750,28	21 201,41	41 682,97	62 884,39

Przychody obejmują:

- karnety na korzystanie z całego obiektu sportowego,
- zajęcia szachowe,
- wypożyczenie sprzętu,

Koszty bezpośrednie obejmują wszelkie koszty, które jednoznacznie można przypisać tej konkretnej usłudze, np.: instruktor, materiały eksploatacyjne, sprzęt sportowy, medale, puchary, usługi obce związane z wykonywaniem usługi, itp.

Koszty pośrednie zawierają wszelkie koszty, których nie da się bezpośrednio powiązać z konkretną usługą, w kalkulowane proporcjonalnie do wielkości przychodu z usługi. Znajdziemy tu m.in. pracę pracowników obsługi klienta, obsługi technicznej i sprzątającej, administracji, działu organizacyjnego, zarządu, amortyzacja, przeglądy techniczne, energia, wywóz odpadów, amortyzacja, materiały eksploatacyjne i remontowe do części wspólnych, inne usługi zewnętrzne wspólne dla całego obiektu.

4.9 Boisko ul. Zamenhofa 20

Obiekt przy ulicy Zamenhofa jest majątkiem Spółki Śremski Sport, w skład którego wchodzi boisko typu orlik oraz budynek socjalny stanowiący biuro oraz szatnię przynależne do obiektu. Na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Śrem oraz Śremskim Sportem oraz klubem sportowym Warta obiekt od 5 lat dzierżawiony jest przez Śremski Klub Sportowy Warta.

Rodzaj działalności: BOISKO PRZY UL.ZAMENHOFA							
	2023	1 kwartał	II kwartał	I półrocze	III kwartał	IV kwartał	II półrocze
przychody	84 000,00	21 000,00	21 000,00	42 000,00	21 000,00	21 000,00	42 000,00
koszty bezpośrednie	20 400,00	8 000,00	5 600,00	13 600,00	2 500,00	4 300,00	6 800,00
koszty pośrednie	130 443,33	26 081,79	30 660,49	56 742,27	44 522,97	29 178,08	73 701,05
suma koszty	150 843,33	34 081,79	36 260,49	70 342,27	47 022,97	33 478,08	80 501,05

Przychody obejmują:

- korzystanie z obiektu przez klub sportowy,
- zwrot kosztów mediów, usług, itp.

Koszty bezpośrednie obejmują wszelkie koszty, które jednoznacznie można przypisać tej konkretnej usłudze, np.: media, przeglądy, inne usługi obce związane z wykonywaniem usługi, materiały do prac remontowych, amortyzacja, itp.

Koszty pośrednie zawierają wszelkie koszty, których nie da się bezpośrednio powiązać z konkretną usługą, w kalkulowane proporcjonalnie do wielkości przychodu z usługi. Znajdziemy tu m.in. pracę pracowników obsługi klienta, obsługi technicznej i sprzątającej, administracji, działu organizacyjnego, zarządu, inne usługi zewnętrzne wspólne dla całego obiektu.

4.10 Organizacja imprez

Imprezy w naszym obiekcie to świetna opcja dla osób, które chcą połączyć przyjemność z aktywnością ruchową dla siebie, znajomych, współpracowników czy bliskich osób. Każdy znajdzie w Śremskim Sporcie coś interesującego i niespotykanego nigdzie indziej w pobliżu. Organizacja wydarzeń zajmuje się dział organizacyjny i obsługi klienta, którego biuro dostępne jest w godzinach od 7:00

do 15:00 od poniedziałku do piątku. Imprezy obsługiwane są od poniedziałku do niedzieli w godzinach zgodnych z zamówieniem.

Rodzaj działalności: Organizacja Imprez							
	2023	1 kwartał	II kwartał	I półrocze	III kwartał	IV kwartał	II półrocze
przychody	20 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
koszty bezpośrednie	16 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00
koszty pośrednie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
suma koszty	16 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00

Przychody obejmują:

- organizacja wydarzeń zleconych przez klientów indywidualnych i firmy
- wpisowe do imprez sportowych odbywających się poza obiektami spółki,

Koszty bezpośrednie obejmują wszelkie koszty, które jednoznacznie można przypisać tej konkretnej usłudze, np.: materiały eksploatacyjne, catering na imprezy sportowe, zabezpieczenie medyczne, sprzęt sportowy, materiały do prac remontowych, medale, puchary, usługi obce związane z wykonywaniem usługi, sędziowie, obsługa techniczna zewnętrzna, opłaty za dokonane zgłoszenia, itp.

Koszty pośrednie zawierają wszelkie koszty, których nie da się bezpośrednio powiązać z konkretną usługą, w kalkulowane proporcjonalnie do wielkości przychodu z usługi. Znajdziemy tu m.in. pracę pracowników obsługi klienta, obsługi technicznej i sprzątającej, administracji, działu organizacyjnego, zarządu, amortyzacja, przeglądy techniczne, energia, wywóz odpadów, amortyzacja, materiały eksploatacyjne i remontowe do części wspólnych, inne usługi zewnętrzne wspólne dla całego obiektu.

Nowe kierunki działalności

4.11 Stadion Miejski

Stadion miejski to wielofunkcyjny obiekt sportowy stanowiący własność gminy Śrem, zlokalizowany przy ulicy Parkowej w Śremie w Parku im. Powstańców Wielkopolskich. Stadion miejski stanowi samodzielny obiekt sportowy w otoczeniu terenów zieleni i rekreacji, w bliskiej odległości od śremskiego mini zoo, siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci.

Obiekt jest wyposażony w różnorodną infrastrukturę sportową o charakterze użyteczności publicznej:

- boisko do gry w piłkę nożną z trawiastą nawierzchnią (główna płyta boiska)
- bieżnia
- trybuny
- 2 skocznie w dal
- rzut kulą
- boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem (treningowa płyta boiska),
- boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem (obiekt typu Orlik),
- boisko do gry w koszykówkę ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem (obiekt typu Orlik),

Na terenie obiektu również są usytuowane budynki:

- zaplecza bazy sportowej nr 1 z 4 szatniami i 7 łazienkami stanowiący pomieszczenia socjalne dla korzystających z obiektu,
- zaplecza bazy sportowej nr 2 z 2 szatniami i 4 łazienkami stanowiący pomieszczenia socjalne dla korzystających z obiektu (zlokalizowany przy bramie wjazdowej),
- zaplecza obiektu typu Orlik z 2 szatniami i 4 łazienkami stanowiący pomieszczenia socjalne dla korzystających z obiektu oraz socjalno-gospodarcze dla obsługi obiektu,
- pomp, wykorzystywany na potrzeby funkcjonowania infrastruktury obiektu (dawniej: budynek kasy biletowej).

Zagospodarowanie obiektu uzupełniają aleje spacerowe, droga rozgraniczająca boiska do piłki nożnej oraz parking.

Rodzaj działalności: STADION MIEJSKI							
	2023	1 kwartał	II kwartał	I półrocze	III kwartał	IV kwartał	II półrocze
przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty bezpośrednie	1 173 000,00	90 000,00	423 000,00	513 000,00	440 000,00	220 000,00	660 000,00
koszty pośrednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma koszty	1 173 000,00	90 000,00	423 000,00	513 000,00	440 000,00	220 000,00	660 000,00

Ze względu na darmowe udostępnianie obiektu mieszkańcom, szkołom, klubom sportowym i firmom z terenu Gminy Śrem, Spółka nie planuje przychodów z tego obiektu sportowego.

Koszty bezpośrednie dotyczą: opłat za gospodarowanie odpadami, usług zewnętrznych np. napraw, usług kominiarskich, usługi konserwacji boiska z naturalną nawierzchnią, usług ochrony, przeglądów, ekspertyz i weryfikacji, zakupy sprzętów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania obiektu, kosztów wynagrodzeń i pochodnych, koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych i remontowych, środków czystości oraz wynagrodzenia pracowników, artykuły bhp dla pracowników, co wynika bezpośrednio z zakresu zadań przedstawionego poniżej.

Podstawowe zadania do realizacji

Zarządzanie obiektem rekreacyjno-sportowym obejmuje wykonywanie zarówno czynności wynikających z pełnionej funkcji zarządcy nieruchomości (administratora obiektu), jak również podmiotu realizującego zadania użyteczności publicznej gminnej jednostki samorządu terytorialnego.

Funkcjonowanie obiektu ma na celu przede wszystkim zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Działalność zarządcy to zagwarantowanie efektywnego i profesjonalnego zarządzania obiektem, w tym podejmowania wszelkich decyzji i dokonywania wszelkich czynności zmierzających do utrzymania wspomnianych nieruchomości, infrastruktury i wyposażenia w stanie nie pogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem, na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia, jak również doradztwo w zakresie jego zagospodarowania. Zadanie zarządcy to także zapewnienie ciągłości udostępniania obiektu społeczności w określonym standardzie oraz wspieranie właściciela tego obiektu w organizacji i obsłudze imprez, spotkań i występów kulturalno-rozrywkowych, zawodów sportowych, zajęć rekreacyjno-sportowych itp.

Nieodpłatne udostępnianie obiektu mieszkańcom wraz z infrastrukturą – szatnie, sanitariaty	wg godzin otwarcia obiektu*
Zapewnienie pracowników do obsługi na Stadionie Miejskim w zakresie: - boisko główne/boisko treningowe - Orlik - budynek zaplecza bazy sportowej Nr 1, - budynek zaplecza bazy sportowej Nr 2, - budynek zaplecza obiektu typu Orlik, - budynek pomp (dawniej: budynek kasy biletowej).	wg godzin otwarcia obiektu*
Bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie całego obiektu, w tym: - zabiegi pielęgnacyjne murawy boiska głównego oraz całego obiektu, - zabiegi konserwacyjne na boiskach ze sztuczną nawierzchnią oraz bieżni,	wg zapotrzebowania

- koszenie murawy i terenów okalających (7 cm) na całym obiekcie oraz wywóz pokosu, - nawadnianie terenów zielonych na obiekcie, - przycinanie krzewów i pielęgnacja zieleni na obiekcie, - wygrabianie liści z terenu całego obiektu, - odśnieżanie terenu obiektu (drogi, chodniki, tereny zielone), - odśnieżanie płyt boisk – zawsze przy opadach śniegu, - stosowanie oprysku chwastobójczego oraz odchwaszczanie terenu obiektu,	
Bieżące utrzymanie porządku i czystości w budynkach na obiekcie oraz zapewnianie środków czystości	Stale wg zapotrzebowania
Montaż i demontaż bramek do piłki nożnej (zawieszanie siatek w bramkach) oraz boksów	wg harmonogramu rozgrywek ligi piłki nożnej oraz zapotrzebowania
Malowanie linii boiska głównego	wg harmonogramu rozgrywek ligi piłki nożnej oraz zapotrzebowania
Sprzątanie trybun (w tym m.in. zamiatanie chodników, mycie trybun)	wg zapotrzebowania
Sprzątanie i pielęgnacja bieżni tartanowej zgodnie z zaleceniami Wykonawcy	stale
Bieżące naprawy i konserwacje urządzeń oraz sprzętu na stadionie,	wg zapotrzebowania
Prowadzenie harmonogramu rezerwacji boisk	codziennie w sezonie oraz poza za zgodą właściciela obiektu
Przygotowanie do i sprzątanie stadionu po zawodach, imprezach okolicznościowych i masowych oraz zapewnienie obsługi porządkowo-technicznej do wykonywania ww. zadań	wg zapotrzebowania
Niezwłocznie zgłaszanie uszkodzeń, dewastacji, zniszczeń itd. elementów obiektu oraz ich naprawa	wg zapotrzebowania
Zgłaszanie zagrożeń wynikających ze stanu technicznego elementów obiektu oraz podejmowanie działań zabezpieczających	wg zapotrzebowania
Dokonywanie remontów, modernizacji - każdorazowo w momencie potrzeby dokonywania remontu obiektu na kwotę powyżej 10 tys. zł lub potrzeby zakupu środka trwałego należy powiadomić właściciela obiektu celem akceptacji.	wg zapotrzebowania
Zabezpieczenie obiektu i urządzeń przed zimą oraz ponowne ich uruchomienie przed otwarciem obiektu w okresie wiosennym	wg zapotrzebowania
Przeprowadzanie przeglądów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (przeglądy instalacji i budynków, kontrole ppoż)	wg zapotrzebowania, zgodnie z przepisami
Zapewnianie 2 patroli obiektu przez firmę ochroniarską w godz. 22.00-8.00	wg podpisanej umowy
Sprawdzanie stanu pomieszczeń przed i po korzystaniu przez podmioty	wg zapotrzebowania
Spisywanie protokołów zdawczo-odbiorczych w przypadku wynajmu budynku, obiektu	
Sterowanie alarmem, klimatyzacją, wentylacją, piecem	
Obsługa nagłośnienia i wypożyczanie pilotów do sprzętu	
Godziny funkcjonowania codziennie od poniedziałku do niedzieli (święta nieczynne – za wyjątkiem zgody Burmistrza i meczów ligowych w ramach rozgrywek WZPN):	
<u> płyta główna, płyta boczna</u>	
8.00-10.00 styczeń, luty i grudzień (wyjątek stanowią dodatkowe otwarcia za zgodą Burmistrza)	
8.00-22.00 marzec-czerwiec oraz wrzesień – listopad (sezon piłkarski z uwzgl. harmonogramu rozgrywek WZPN i podziału boisk)	
10.00-18.00 lipiec i sierpień (z uwzgl. harmonogramu rozgrywek WZPN i podziału boisk)	
<u>Orlik</u>	
Styczeń, luty i grudzień - obiekt nieczynny (wyjątek stanowią dodatkowe otwarcia za zgodą Burmistrza)	

8.00-22.00 marzec-czerwiec i wrzesień –listopad (sezon piłkarski z uwzgl. harmonogramu rozgrywek WZPN i podziału boisk). W sezonie piłkarskim obiekt w godz. 19.00-22.00 do dyspozycji mieszkańców (z uwzgl. podziału boisk)

8.00-22.00 lipiec i sierpień - obiekt ogólnodostępny

sezon – trwa od 1 marca do 30 czerwca oraz od 1 września do 30 listopada

4.12 Plaża miejska

Plaża miejska jako wielofunkcyjny obiekt rekreacyjno-sportowy stanowi własność gminy Śrem. Obiekt jest zlokalizowany w Śremie nad Jeziorem Grzymiślawskim w rejonie rodzinnych ogrodów działkowych, ulicy Jeziornej, dla której w części jest wyłączony ruch pojazdów mechanicznych, a w jego miejsce udostępniono ścieżkę pieszo-rowerową. Teren plaży miejskiej jest w całości ogrodzony.

Plaża miejska jest wyposażona w udostępnioną publicznie różnorodną infrastrukturę rekreacyjno-sportową taką, jak:

- plac zabaw,
- siłownia zewnętrzna,
- boiska do gry w: piłkę siatkową, badmintona czy boule,
- street workout,
- zjeżdżalnia wodna dwutorowa,
- zjeżdżalnia wodna w kształcie Słonia,
- wypożyczalnia kajaków i leżaków plażowych,
- prysznice solarne,
- altany drewniane.
- scena drewniana.
- amfiteatr

Dodatkowo na terenie obiektu znajdują się komercyjne atrakcje w ramach WakePlace (dwa wyciągi wodne do wakeboardu i punkt gastronomiczny), uruchamiane każdorazowo w sezonie letnim. Część terenu plaży miejskiej jest udostępniana okresowo innym podmiotom na cele komercyjne, np. stoisko handlowe (sprzedaż waty cukrowej) stoisko usługowe (wynajem urządzeń zabawowych).

Na plaży miejskiej są organizowane cykliczne festyny powitania i pożegnania lata oraz inne niekomercyjne imprezy przeprowadzane przez jednostki organizacyjne, instytucje kultury i spółki komunalne gminy Śrem. W granicy obiektu jest usytuowany ogólnodostępny budynek szaletu miejskiego oraz kompleks budynków socjalno-magazynowych stanowiących zaplecze bazy rekreacyjno-sportowej wraz ze stacją WOPR.

Rodzaj działalności: PLAŻA							
	2023	1 kwartał	II kwartał	I półrocze	III kwartał	IV kwartał	II półrocze
przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty bezpośrednie	453 000,00	17 000,00	180 000,00	197 000,00	211 000,00	45 000,00	256 000,00
koszty pośrednie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma koszty	453 000,00	17 000,00	180 000,00	197 000,00	211 000,00	45 000,00	256 000,00

Ze względu na darmowe udostępnianie obiektu mieszkańcom, szkołom, klubom sportowym i firmom z terenu Gminy Śrem, Spółka nie planuje przychodów z tego obiektu sportowego.

Koszty bezpośrednie dotyczą: materiałów, opłaty za gospodarowanie odpadami, usług zewnętrznych np. napraw, usług kominiarskich, usług konserwacji urządzeń, opłat badanie wody, czyszczenie dna kąpieliska, usług ochrony, przeglądów, ekspertyz i weryfikacji, koszty zabezpieczenia ratowniczego, zakupy sprzętów i wyposażenia, koszty wynagrodzeń i pochodnych, koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, drobnych bieżących napraw, środków czystości oraz wynagrodzenia pracowników, artykuły bhp dla pracowników, koszty organizacji kąpieliska, czyszczenia dna kąpieliska przed sezonem, wyposażenia plecaka R1, itp., co bezpośrednio wynika z zadań wskazanych poniżej.

Podstawowe zadania do realizacji na obiekcie

Zarządzanie obiektem rekreacyjno-sportowym plaży miejskiej obejmuje wykonywanie zarówno czynności wynikających z pełnionej funkcji zarządcy nieruchomości (administratora obiektu), jak również podmiotu realizującego zadania użyteczności publicznej gminnej jednostki samorządu terytorialnego.

Nieodpłatne udostępnianie obiektu mieszkańcom	stale
Zapewnienie pracownika sprawującego nadzór i obsługę plaży w zakresie:	
Bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie plaży oraz w sanitariatach i magazynach (w tym m.in.: opróżnianie koszy, zamiatanie utwardzonych terenów, gromadzenie śmieci do kontenera, odśnieżanie, bieżące naprawy i konserwacje urządzeń, zapewnienie środków czystości)	stale
Utrzymanie porządku oraz należytego stanu terenów zielonych w granicach nieruchomości oddanej do zarządzania, w tym m.in. okresowe koszenie trawy, pielęgnacja drzew, krzewów i żywopłotów, grabienie, oprysk chwastobójczy	(utrzymanie wysokości trawy w granicach do 5 cm) pozostałe czynności wg zapotrzebowania

Zabezpieczenie obiektów i urządzeń oraz wyposażania plaży przed zimą, a także ponowne ich uruchomienie przed otwarciem sezonu	wg zapotrzebowania
Przeprowadzanie przeglądów technicznych wszelkich urządzeń na placu zabaw, siłowni oraz pomieszczeń zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami, prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa dla obiektu	wg zapotrzebowania
Przygotowywanie terenu plaży oraz zapewnienie obsługi porządkowo-technicznej do wykonywania zadań związanych z imprezami okolicznościowymi na podstawie ustaleń z zamawiającymi oraz uporządkowanie terenu przed i po wydarzeniu	wg zapotrzebowania
Zapewnienie pracowników sprawujących obsługę plaży w okresie sezonu letniego w zakresie:	czerwiec - sierpień w godz. 10.00-20.00
Obsługa dwutorowej zjeżdźalni (w tym: włączanie i wyłączenie, systematyczne czyszczenie z piasku drabinki oraz ślizgu)	na bieżąco w okresie sezonu*
Obsługa zjeżdźalni typu „Słonik” (w tym: systematyczne czyszczenie z piasku drabinki oraz ślizgu)	na bieżąco w okresie sezonu*
Oczyszczanie kostki brukowej pod prysznicami solarnymi z nadmiaru piasku	na bieżąco w okresie sezonu*
Montaż i demontaż siatki oraz lini na boiskach do gry w piłkę plażową	codziennie w sezonie* z uwzględnieniem warunków atmosferycznych
Wypożyczanie sprzętu sezonowego (leżaki i kajaki wraz z wyposażeniem) oraz prowadzenie ewidencji wypożyczeń sprzętu	codziennie w sezonie* z uwzględnieniem warunków atmosferycznych
Badanie dna jeziora przed sezonem przez pływowników	1 raz w roku (przed rozpoczęciem sezonu*)
Oczyszczanie dna jeziora w obszarze kąpieliska	codziennie w sezonie*
Usuwanie nieczystości z terenu kąpieliska	codziennie w sezonie*
Oczyszczanie linii brzegowej	codziennie w sezonie*
Zapewnienie osoby, która w zakresie obowiązków będzie miała czynności związane z uruchomieniem i prowadzeniem kąpieliska, w tym: - przygotowywanie profilu wody zgodnie z przepisami prawa, - przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego na coroczne wykonanie kąpieliska, na wydzielonym fragmencie Jeziora Grzymistawskiego przy ul. Jeziornej w Śremie, - przygotowanie wniosku do Burmistrza o wpis do ewidencji kąpielisk, - przygotowanie prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia kąpieliska w Śremie (umieszczenie tablicy informacyjnej powinno nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia sezonu), - prowadzenie kontroli jakości wody w kąpielisku,	na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia

- prowadzenie działań związanych z ustalaniem harmonogramu pobierania próbek wody oraz podejmowanie interwencji w razie stwierdzenia zanieczyszczenia wody w kąpielisku, - bieżące wprowadzanie niezbędnych danych do serwisu kąpieliskowego zgodnie z przepisami prawa	
Zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania pracy ratowników wodnych oraz obsługi wypożyczalni kajaków i leżaków (pomieszczenie, wyposażenie plenerowe)	w sezonie*
Zapewnienie bezpieczeństwa ratowniczego wraz z wyposażeniem	codziennie w sezonie* godz. 10.00 - 20.00
Nawożenie piaskiem placu zabaw dla dzieci oraz całej plaży	wg zapotrzebowania
Niezwłocznie zgłaszanie uszkodzeń, dewastacji, zniszczeń elementów obiektu oraz ich naprawa	wg zapotrzebowania
Zgłaszanie zagrożeń wynikających ze stanu technicznego elementów obiektu oraz podejmowanie działań zabezpieczających	wg zapotrzebowania
Dokonywanie remontów, modernizacji - każdorazowo w momencie potrzeby dokonywania remontu obiektu na kwotę powyżej 10 tys. zł lub potrzeby zakupu środka trwałego należy powiadomić właściciela obiektu celem akceptacji.	wg zapotrzebowania
*sezon trwa od 1 czerwca do 31 sierpnia	

Funkcjonowanie obiektu ma na celu przede wszystkim zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Działalność zarządcy wiąże się z zagwarantowaniem efektywnego i profesjonalnego zarządzania obiektem, w tym podejmowania wszelkich decyzji i dokonywania wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości, infrastruktury i wyposażenia w stanie nie pogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem, na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo korzystającym i ochronę mienia, jak również doradztwo w zakresie jego zagospodarowania (sposobu wykorzystania). Zadanie zarządcy także polega na zapewnieniu ciągłości udostępniania obiektu korzystającym w określonym standardzie oraz wspieranie właściciela obiektu w organizacji i obsłudze imprez, spotkań i występów kulturalno-rozrywkowych, zawodów sportowych, zajęć rekreacyjno-sportowych itp.

4.13 Centrum rekreacyjno – sportowe Psarskie

Centrum rekreacyjno-sportowe to wielofunkcyjny obiekt stanowiący własność gminy Śrem, zlokalizowany nad zalewem w miejscowości Psarskie w rejonie skrzyżowania ulic Różanej z Fiołkową i Jaśminową. Obiekt jest usytuowany w pobliżu zabudowy domów jednorodzinnych oraz terenu rekreacyjnego przeznaczonego na potrzeby mieszkańców wsi Psarskie.

Na obiekt składa się infrastruktura rekreacyjno-sportową o charakterze użyteczności publicznej:

- boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem,
- boisko do gry w koszykówkę ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem,
- kort tenisowy
- kontener – szatnie
- budynek zaplecza bazy sportowej

Obiekt jest udostępniony w sposób ograniczony przez cały rok w zależności od terminu i warunków atmosferycznych.

Rodzaj działalności: OBIEKT PSARSKIE							
	2023	1 kwartał	II kwartał	I półrocze	III kwartał	IV kwartał	II półrocze
przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty bezpośrednie	125 000,00	5 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00	30 000,00	80 000,00
koszty pośrednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma koszty	125 000,00	5 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00	30 000,00	80 000,00

Ze względu na darmowe udostępnianie obiektu mieszkańcom, szkołom, klubom sportowym i firmom z terenu Gminy Śrem, Spółka nie planuje przychodów z tego obiektu sportowego.

Koszty bezpośrednie dotyczą: materiałów, opłaty za gospodarowanie odpadami, usług zewnętrznych np. napraw, usług kominiarskich, usług konserwacji nawierzchni boisk, usług ochrony, przeglądów, ekspertyz i weryfikacji, zakupy sprzętów i wyposażenia, koszty wynagrodzeń i pochodnych, koszty pozostałych usług, koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz wynagrodzenia pracowników, artykuły bhp dla pracowników, co wynika bezpośrednio z zakresu zadań.

Podstawowe zadania realizowane w obiekcie

Zarządzanie obiektem rekreacyjno-sportowym obejmuje wykonywanie zarówno czynności wynikających z pełnionej funkcji zarządcy nieruchomości

(administratora obiektu) dotyczących, jak również podmiotu realizującego zadania użyteczności publicznej gminnej jednostki samorządu terytorialnego.

Funkcjonowanie obiektu ma na celu przede wszystkim zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Działalność zarządcy to zagwarantowanie efektywnego i profesjonalnego zarządzania obiektem, w tym podejmowania wszelkich decyzji i dokonywania wszelkich czynności zmierzających do utrzymania wspomnianych nieruchomości, infrastruktury i wyposażenia w stanie nie pogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem, na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia, jak również doradztwo w zakresie jego zagospodarowania. Zadanie zarządcy to także zapewnienie ciągłości udostępniania obiektu społeczności w określonym standardzie oraz wspieranie właściciela tego obiektu w organizacji i obsłudze imprez, spotkań i występów kulturalno-rozrywkowych, zawodów sportowych, zajęć rekreacyjno-sportowych itp.

Nieodpłatne udostępnianie obiektu mieszkańcom gminy Śrem wraz z infrastrukturą – szatnie, sanitariaty	zgodnie z godzinami otwarcia obiektu*
Zapewnienie pracowników sprawujących nadzór i obsługę na obiekcie w zakresie:	zgodnie z godzinami otwarcia obiektu*
Bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie całego obiektu sportowo-rekreacyjnego	stale
Sprzątanie pomieszczeń socjalnych i sanitarnych oraz bieżące wyposażenie sanitariatów w niezbędne środki czystości	wg zapotrzebowania
Utrzymanie porządku oraz należytego stanu terenów zielonych w granicach nieruchomości oddanej do zarządzania, w tym m.in. okresowe koszenie trawy, pielęgnacja drzew, krzewów i żywopłotów, grabienie, oprysk chwastobójczy, odśnieżanie boisk, terenów zielonych	wg zapotrzebowania
Bieżące naprawy i konserwacje urządzeń technicznych i sprzętu umożliwiających użytkownikom korzystanie z obiektu	wg zapotrzebowania
Zabezpieczenie obiektu i urządzeń przed zimą oraz ponowne ich uruchomienie przed otwarciem obiektu w okresie wiosennym	wg zapotrzebowania
Prowadzenie harmonogramu rezerwacji boisk i kortu	zgodnie z godzinami otwarcia obiektu*
Konserwacja boiska do piłki nożnej i koszykówki oraz kortu	wg zaleceń Wykonawcy
Niezwłocznie zgłaszanie uszkodzeń, dewastacji, zniszczeń elementów obiektu oraz ich naprawa	wg zapotrzebowania
Zgłaszanie zagrożeń wynikających ze stanu technicznego elementów obiektu oraz podejmowanie działań zabezpieczających	wg zapotrzebowania
Dokonywanie remontów i modernizacji - każdorazowo w momencie potrzeby dokonywania remontu obiektu na kwotę powyżej 10 tys. zł lub potrzeby zakupu środka trwałego należy powiadomić właściciela obiektu celem akceptacji.	wg zapotrzebowania
Przeprowadzanie przeglądów zgodnie z przepisami prawa	wg zapotrzebowania
* Godziny otwarcia:	

•Od 1 marca do 30 czerwca oraz od 1 września do 30 listopada: w dni robocze: od 15.00 do 20.00, w soboty i niedziele: od 10.00 do 20.00;

Z uwzględnieniem rezerwacji boiska przez kluby piłkarskie (UKS „ŚREM”, Ś.K.S. „WARTA”) od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00., przez pozostałe drużyny w godz. 19.00-20.00. W soboty i niedziele obiekt ogólnodostępny, bez podziału na liczbę godzin rezerwacji przez kluby.

•Od 1 lipca do 31 sierpnia: przez cały tydzień: od 10.00 do 22.00;

Obiekt ogólnodostępny, bez podziału na liczbę godzin rezerwacji przez kluby.

Sezon piłkarski trwa od 1 marca do 30 czerwca oraz od 1 września do 30 listopada

Dostępność obiektów dla mieszkańców:

Wszystkie obiekty sportowe należące do Spółki świadczą usługi nieustannie, przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem następujących dni:

- Nowy Rok
- Wielka Sobota (jedynie 1 zmiana)
- Wielkanoc
- Poniedziałek Wielkanocny
- Boże Ciało (międzyzmiana)
- 1 listopada
- Wigilia
- Boże Narodzenie,
- II dzień Bożego narodzenia
- Sylwester (jedynie pierwsza zmiana)

Gminne Obiekty sportowe i rekreacyjne są czynne w godzinach zgodnych z zatwierdzonym przez Radę Miejską regulaminem poszczególnych obiektów sportowych rekreacyjnych, zgodnie z trwającym sezonem.

5. Kalendarium planowanych wydarzeń sportowych 2023:

3.1 Kalendarium wydarzeń sportowych finansowanych przez Śremski Sport

LP.	DATA	NAZWA
1.	STYCZEŃ 2023	Noworoczny bieg „ Biegnij chwilę, spal promile”
2.	STYCZEŃ 2023	WOŚP- Bieg - Policz się z cukrzycą
3.	LUTY 2023	Akcja Zima i Zimowe ferie
4.	LUTY 2023	Zimowe półkolonie ze Śremskim Sportem
5.	LUTY 2023	Cross Śrem Grand Prix 2 część edycji
6.	LUTY2023	Bal Sportu
7.	MARZEC 2023	Dzień Kobiet
8.	MARZEC 2023	Otwarte Mistrzostwa Śremu w Tenisie stołowym
9.	KWIECIEŃ 2023	Olimpiada Bez Granic
10.	KWIECIEŃ 2023	Wielkanocny bieg z jajem
11.	KWIECIEŃ 2023	Rajdy Rowerowe – Rajdy trwają
12.	MAJ 2023	Koncert na placu do organizacji eventów w Śremskim Sportie
13.	LIPIEC 2023	Letnie półkolonie ze Śremskim Sportem
14.	LISTOPAD 2023	Hallowenn w Śremskim Sportie
15.	PAŹDZIERNIK 2023	Sztafeta 20 Października
16.	PAŹDZIERNIK 2023	4 biegi Cross
17.	LISTOPAD 2023	Śremski trening Niepodległości

3.2 Kalendarium wydarzeń sportowych finansowanych przez uczestników zajęć

LP.	DATA	NAZWA
1.	CAŁY ROK	Organizacja imprez około 10 spotkań
2.	CAŁY ROK	Wynajęcie placu - organizacja imprez
3.	CAŁY ROK	Zajęcia Strefa walki Przedszkolaki około 25 spotkań
4.	CAŁY ROK	Urodzinki na bowlingu około 40 spotkań
5.	CAŁY ROK	Liga Halowa od października do sierpnia
6.	CAŁY ROK	Super pływak – od października - czerwca

3.3 Kalendarium wydarzeń sportowych finansowanych w ramach zleceń przez Gminę Śrem

LP.	DATA	NAZWA
1.	ROK SZKOLNY	Nauka pływania dla klas 3 i 4
2.	02-12.2023	Senior w ruchu 50 +
3.	06-08.2023	Wakacje na sportowo
4.	01-12.2023	Basen klasy sportowe
5.	12.2023	Zimowa Olimpiada Przedszkolaków

6. POZOSTAŁE OBSZARY

1. Zatrudnienie

Planowane zatrudnienie wg grup pracowników:

▪ Zarząd	- kontrakt menadżerski	-	1 osoba
▪ Kierownictwo	- umowa o pracę	-	3 etaty
▪ Koordynatorzy	- umowa o pracę	-	2 etaty
▪ Obsługa klienta	- umowa o pracę	-	7 etatów
▪ Dział organizacyjny	- umowa o pracę	-	5 etaty
▪ Administracja, informatyka i księgowość	- umowa o pracę	-	4 etaty
▪ Ratownicy	- umowa o pracę	-	8 etatów
	- umowa zlecenie	-	12 osób
▪ Konserwatorzy	- umowa o pracę	-	7 etatów
▪ Pracownik gospodarczy	- umowa zlecenie	-	1 osoba
▪ Pracownicy zaplecza sportowego	- umowa o pracę	-	10 etatów
▪ Instruktorzy fitness	- umowa zlecenie	-	14 osoby
▪ Sędziowie liga halowa	- umowa zlecenie	-	2 osoby
▪ Opieka medyczna imprezy	- umowa zlecenie	-	2 osoby
▪ Instruktor szachy	- umowa zlecenie	-	1 osoba

Razem planowane zatrudnienie na podstawie umów o pracę: 46 osób

Planowane umowy cywilnoprawne uzależnione są od aktualnych potrzeb Spółki, z tego powodu liczba zawartych w roku umów nie daje się przewidzieć w 100%.

Liczba stałych umów o charakterze cywilnoprawnym wynosi 33, w tym kontrakt menadżerski oraz powołania do Rady nadzorczej.

W związku z przejęciem administrowania gminnymi obiektami sportu i rekreacji ilość umów cywilnoprawnych będzie ulegała zmianie w zależności od sezonu.

2. Inne informacje.

W Spółce wdrożono procedury ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ochroną danych objęto zarówno klientów jak pracowników i kontrahentów spółki. Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni dla Spółki firma zewnętrzna. Administratorem danych osobowych jest spółka Śremski Sport.

W przypadku obiektów należących do Gminy Śrem Administratorem danych osobowych jest Gmina Śrem. Obiekty te podlegają procedurom stosowanym przez Gminę Śrem.

W celu wykonywania powierzonego zadania własnego Gminy, Spółka przestrzega obowiązujących zasad kodeksu pracy, przepisów bhp i p.poż., przepisów sanitarnych, prawa budowlanego.



Śremski Sport

Wskaz
6.02.2023 r.
Z. NAPIERAŁA
5342/23106

www.sremskisport.pl

Śrem, 02.02.2023r.

ŚREMSKI SPORT SP. Z O.O.
ul. Staszica 1a, 63-100 Śrem
NIP 7851762630 Regon 300831743
KRS 0000306784

Urząd Miejski w Śremie

Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Dotyczy PRKGO.0232,2.2.2023 GKA

Niniejszym przedkładam informację Śremski Sport Sp. z o.o. do pytania zadanego przez Radnego Rady Miejskiej w Śremie Grzegorza Wiśniewskiego z dnia 27.01.2023r., dotyczącego rocznych kosztów jakie Gmina Śrem w 2022 roku poniosła na zadania, jakie będzie wykonywała w roku 2023 Spółka Śremski Sport w ramach realizacji umowy wykonawczej.

W związku z zakończonym 31 grudnia rokiem obrotowym 2022, Spółka sporządza aktualnie sprawozdanie finansowe za miniony rok. Zatem nie można w tej chwili powiedzieć, że Gmina już faktycznie poniosła wydatek związany z zadaniem z zakresu sportu, turystyki i rekreacji za 2022 rok, realizowanym przez Śremski Sport, jednak biorąc pod uwagę, że jest ona 100% właścicielem udziałów w Spółce, będzie podejmowała decyzję, co do sposobu pokrycia wyniku finansowego. Decyzja o pokryciu straty będzie zobowiązaniem Gminy do poniesienia wydatku majątkowego.

Śremski Sport Sp. z o.o. jest właścicielem dwóch obiektów sportowych położonych w Śremie, tj. obiektu sportowego przy ulicy Staszica 1a oraz obiektu sportowego przy ul. Zamenhofska 20.

Obiekt przy ul. Zamenhofska jest w tej chwili użytkowany przez Klub Sportowy WARTA. Klub będąc użytkownikiem ponosi koszty związane z najmem oraz kosztami mediów, otrzymując na ten cel środki od Gminy Śrem w ramach łączącego Klub i Gminę aktu notarialnego.

Obiekt sportowy przy ul. Zamenhofska generował na tej działalności w 2022 roku następujące wyniki:

	przychody	koszty bezpośrednie	koszty pośrednie podzielone wg klucza przychodowego	Wynik na usłudze ogółem – podstawa wydatku dla Gminy
ogółem obiekt ul. Zamenhofska 20	105 366,37	27 462,54	117 013,63	-39 109,80

Wszystkie koszty wykazano uwzględniając koszty bezpośrednie związane z wykonywaniem usługi oraz koszty pośrednie podzielone proporcjonalnie na poszczególne usługi kluczem przychodowym.

W budynku przy ul. Staszica Spółka w 2022 roku wykonywała następujące usługi dla mieszkańców Gminy Śrem:

- strefa mokra – basen i odnowa biologiczna,
- strefa fitness – sale do zajęć fitness, cardio, siłownia, sporty walki;
- sala sportowa;
- squash;
- bowling;
- lodowisko;
- organizacja imprez zleconych;
- korzystanie z obiektu sportowego (dotyczy wykupionych usług do całego obiektu);
- lodowisko.

Obiekt Sportowy przy ul. Staszica 1a generował na tej działalności w 2022 roku następujące wyniki:

	przychody	koszty bezpośrednie	koszty pośrednie podzielone wg klucza przychodowego	Wynik na usłudze ogółem – podstawa wydatku dla Gminy
strefa mokra - basen i odnowa biologiczna	2 261 247,80	3 014 142,95	2 511 207,37	-3 264 102,52
strefa fitness - fitness, siłownia, sporty walki, cardio	521 199,23	175 874,22	578 812,88	-233 487,87
hala sportowa	201 923,71	22 701,62	224 244,47	-45 022,38
squash	66 465,37	393,79	73 812,49	-7 740,91
korzystanie z obiektu sportowego	163 311,95	0,00	181 364,54	-18 052,59
lodowisko	143 344,76	42 516,81	159 190,17	-58 362,22
bowling	82 532,83	11 675,65	91 656,05	-20 798,87
organizacja imprez zleconych	173 393,02	109 486,58	192 559,98	-128 653,54
ogółem obiekt ul. Staszica 1a	3 613 418,67	3 376 791,62	4 012 847,95	-3 776 220,90

Wszystkie koszty wykazano uwzględniając koszty bezpośrednie związane z wykonywaniem usługi oraz koszty pośrednie podzielone proporcjonalnie na poszczególne usługi kluczem przychodowym. Koszty pośrednie obejmują koszty ogólnogospodarcze i zarządu, czyli te, które ze względu na ich specyfikę nie mogą być bezpośrednio przypisane do konkretnej usługi.

Powyższe wartości wyników ogółem na obiektach sportowych stanowią przychody netto ze sprzedaży usług.

W dalszej części w kalkulacji należy uwzględnić wyniki na pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej.

Zatem reasumując w wydatkach Gminy dotyczących zadań wykonywanych przez spółkę w 2022 roku należy uwzględnić.

Wynik na podstawowych przychodach i kosztach operacyjnych	-3.815.330,70
Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych	- 5.593,19
<u>Wynik na przychodach i kosztach finansowych</u>	<u>+ 1.635,00</u>
to daje wynik netto z działalności	-3.819.288,89





www.sremskisport.pl

Wynik netto należy traktować jako faktyczny wydatek jaki Gmina Śrem winna ponieść z tytułu zapewnienia wykonywania zadania Gminy w zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki przez Spółkę Śremski Sport w oparciu o obiekty sportowe należące do Spółki tj. obiekty sportowe przy ul. Staszica 1a oraz Zamenhofa 20.

Wydatek ten może zostać zrealizowany w postaci decyzji o pokryciu wyniku finansowego za rok 2022 poprzez wniesienie do spółki dopłaty na pokrycie straty na podstawie podjętej po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego uchwały.

PREZES ZARZĄDU

Daniel Cicharski

