

Cieszyn, dnia 22 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA

*na temat wyników finansowych realizowanych przez Miasto zadań
z zakresu kultury fizycznej po likwidacji Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Cieszynie*

Analiza porównawcza po I półroczu 2017r.

I. ORGANIZACJA

Do końca 2016 r. zadania z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkańców Cieszyna w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz obsługi miejskich obiektów sportowych Gminy Cieszyn realizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszynie, który został utworzony jako jednostka budżetowa na podstawie Uchwały Nr XXV/236/08 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 sierpnia 2008 roku. MOSiR gospodarował także Halą Widowiskowo Sportową im. Cieszyńskich Olimpijczyków. W tym przypadku Urząd Miejski ponosił główne koszty funkcjonowania hali. Bezpośrednio do kasy Urzędu trafiały również dochody z tytułu udostępniania obiektu.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2016 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji został w okresie 1 września – 31 grudnia 2016 r. zlikwidowany.

Od początku bieżącego roku sprawy związane z funkcjonowaniem sportu w Cieszynie realizuje Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie, który został utworzony w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego na podstawie Zarządzenie Nr 0050.347.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Wydział Sportu zarządza też częścią obiektów sportowych, którymi wcześniej zarządzał MOSiR:

1. Halą Widowiskowo-Sportową im. Cieszyńskich Olimpijczyków przy ul. Sportowej 1,
2. Kąpieliskiem Miejskim przy al. Łyska 23,
3. pawilonem judo przy ul. św. J. Sarkandra,
4. boiskiem wielofunkcyjnym i ścieżką zdrowia w Cieszynie-Markłowicach.

Część obiektów została przekazana w zarząd Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Cieszynie. Są to:

1. obiekty przy al. Łyska 21 (Gościniec Sportowy, sala sportowa, pomieszczenia biurowe, boisko),
2. obiekty „Pod Wałką” (boiska trawiaste, boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki plażowej, zaplecze).

SSM włącza się także w organizację niektórych imprez sportowo – rekreacyjnych.

II. FINANSE SPORTU W LATACH 2014 - 2016

W latach 2014 – 2016 wydatki bieżące w związku z realizacją statutowych działań MOSiR oraz Urzędu Miejskiego w zakresie kultury fizycznej przedstawiały się następująco:

Lp.	Jednostka	Dział / rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Wydatki bieżące		
				2014	2015	2016
1	MOSiR	630/63003	Turystyka / Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 467,99 zł	7 216,00 zł	6 716,00 zł
2	MOSiR	851/85154	Ochrona zdrowia / Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 955,44 zł	95 299,20 zł	61 004,84 zł
3	MOSiR	926/92604	Kultura fizyczna i sport / Instytucje kultury fizycznej	3 050 168,48 zł	3 080 177,89 zł	2 911 543,27 zł
4	MOSiR	926/92605	Kultura fizyczna i sport / Zadania w zakresie kultury	542 467,53 zł	551 509,89 zł	409 389,62 zł
5	UM	926/92695	Kultura fizyczna i sport / Pozostała działalność	707 718,28 zł	459 217,36 zł	524 319,47 zł
Wydatki bieżące (razem)				4 414 777,72 zł	4 193 420,34 zł	3 912 973,20 zł

Dochody MOSiR oraz Urzędu Miejskiego uzyskiwane w związku z udostępnianiem zarządzanych obiektów w latach 2014 – 2016 prezentuje poniższa tabela:

Jednostka	Dochody		
	2014	2015	2016
MOSiR	580 972,70 zł	655 014,81 zł	474 827,04 zł
UM	636 989,91 zł	383 540,15 zł	371 862,62 zł
Dochody (razem)	1 217 962,61 zł	1 038 554,96 zł	846 689,66 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował i realizował otwarte konkursy ofert i wniosków na dofinansowanie imprez sportowych i turystycznych oraz na szkolenie sportowe.

III. ZMIANY KADROWE PO LIKWIDACJI MOSIR

Zmiany kadrowe w obrębie instytucji zajmujących się sportem w związku z likwidacją MOSiR zostały przedstawione podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej. Od tego czasu zatrudnienie w Wydziale Sportu i w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nie uległo zmianie.

Przed rozpoczęciem procedury likwidacji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Cieszynie zatrudnionych było 35 osób (34,6 etatu) – stan na dzień 30.06.2016 r.

W wyniku restrukturyzacji zadania związane z dotychczasowym zakresem działalności MOSiR przejęły:

1. Urząd Miejski Wydział Sportu,
2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Zmiana miała następujący wpływ na zatrudnienie w komórkach organizacyjnych i jednostkach budżetowych:

Lp.	Komórka / jednostka	Zatrudnienie na dzień 30.06.2016 r. w osobach / etatach	Zatrudnienie na dzień 30.06.2017 r. w osobach / etatach	Zmiana zatrudnienia w osobach / etatach (bez umów na zastępstwo)	Ilość osób / etatów obsługujących obiekty sportowe oraz zadania z zakresu kultury fizycznej (bez umów na zastępstwo)
1.	MOSiR	35 / 34,6	0 / 0	- 35 / - 34,6	- 35 / - 34,6
2.	Urząd Miejski Wydział Sportu	0 / 0	19 / 19 (w tym 1 etat na zastępstwo)	18 / 18	18 / 18
3.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	10 / 7,75	19 / 17,75	9 / 10	10 / 9,5
4.	Urząd Miejski Wydział Finansowy	21 / 21	25 / 24,6	4 / 3,6	3 / 2,5
5.	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych / Centrum Usług Wspólnych	10 / 9,5	12 / 11,5 (w tym 1 etat na zastępstwo)	1 / 1	1 / 0,5
	RAZEM:	76 / 72,85	75 / 72,85	- 3 / - 2	-3 / - 4,1

Zgodnie z przedstawionym wyliczeniem zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym obsługę obiektów sportowych, realizują w Urzędzie Miejskim oraz w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym i Centrum Usług Wspólnych 32 osoby zatrudnione na 30,5 etatu. W wyliczeniu nie ujęto innych wydziałów Urzędu Miejskiego, które wykonują pośrednio zadania związane z zadaniami Wydziału Sportu (np. Wydział Organizacyjny). W tym przypadku zatrudnienie nie wzrosło, ale można przyjąć, że obciążenie pracowników wynosi ok. 0,5 etatu.

Biorąc powyższe pod uwagę, zadania, które wcześniej realizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji po restrukturyzacji wykonują szacunkowo pracownicy zatrudnieni na 31 etatach, co oznacza spadek zatrudnienia w zakresie realizacji zadań z obszaru kultury fizycznej o 3,6 etatu.

IV. FUNKCJONOWANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH WYDZIAŁU SPORTU URZĘDU MIEJSKIEGO

1. Hala Widowiskowo Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków

Sezon 2016/2017 na lodowisku mieszczącym się w hali zakończył się 09.04.2017 r. Na lodowisku prowadziła regularne treningi sekcja łyżwiarstwa figurowego KS Cieszyn oraz sekcja hokeja na łyżwach Cieszyńsko-Jastrzębskiego Towarzystwa Hokejowego „Czarne Pantery”. W tym okresie obiekt był czynny codziennie w godzinach 8.00-22.00 a oprócz ogólnodostępnych ślizgawek na lodowisku odbyły się takie imprezy jak: Karnawałowy bal przebierańców na lodzie, Karnawałowe szaleństwo na lodzie, Dyskotekowe lododisko, 6. Piastowski Piruet. Na lodowisku były również prowadzone

zajęcia w ramach Sportowej Akcji Zima w Mieście 2017 takie jak: animacje oraz konkursy i zabawy na lodzie, Hokejowe ABC, jazda freestyle na łyżwach. Lodowisko było również udostępniane grupom zorganizowanym. Po zakończeniu okresu zimowego na lodowisku w hali odbyły się następujące imprezy: III Memoriał Adolfa „Bolko” Kantora – Szarża MMA, Dzień Strażaka, Sportowy Dzień Dziecka „Baw się bezpiecznie”, VI Koncert Charytatywny „Wyśpiewajmy Marzenia”- występ zespołu IRA, turniej piłki nożnej halowej pn. „Sportowy tryb życia bez przemocy i narkotyków”, turniej hokeja na rolkach, Letnia Akademia Gier, Kino na Granicy.

Koszty związane z funkcjonowaniem obiektu kształtowały się następująco:

Obiekt	2016 rok I półrocze	2017 rok I półrocze	Różnica %	Różnica kwotowa
Hala Widowiskowo-Sportowa im. „Cieszyńskich Olimpijczyków” przy ul. Sportowej 1 Łączne koszty bezpośrednie	964 600,38	863 160,16	-10,52	-101 440,22
Wynagrodzenia (w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe)	190 876,20	200 725,86	5,16	9 849,66
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (pochodne od wynagrodzeń w tym m. in. składki ZUS, odpisy na ZFŚS, odpisy na PFRON)	46 988,61	41 976,73	-10,67	-5 011,88
Zużycie materiałów i energii, w tym:	249 756,84	185 486,85	-25,73	-64 269,99
Media (energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna)	216 130,66	169 062,47	-21,78	-47 068,19
Inne (m.in. materiały biurowe, materiały i środki do konserwacji obiektu, środki czystości, paliwo, wyposażenie, zakup leków i materiałów medycznych)	33 626,18	16 424,38	-51,16	-17 201,80
Usługi obce, w tym:	38 796,16	20 805,57	-46,37	-17 990,59
Remonty bieżące i konserwacje	9 179,24	4 081,00	-55,54	-5 098,24
Inne (m.in. odprowadzanie ścieków, przeglądy, serwisy, usługi telekomunikacyjne)	29 616,92	16 724,57	-43,53	-12 892,35
Pozostałe koszty (w tym: delegacje, ubezpieczenia majątkowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	3 359,80	7 656,53	127,89	4 296,73
Podatki i opłaty, w tym:	8 836,80	10 152,00	14,88	1 315,20
Podatek od nieruchomości	3 274,80	0,00	-	-3 274,80
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 562,00	10 152,00	82,52	4 590,00
Amortyzacja	425 985,97	396 356,62	-6,96	-29 629,35

Dochody	180 012,89	179 688,15	-0,18	-324,74
----------------	-------------------	-------------------	--------------	----------------

Stosowanie specjalnych cen dla klubów realizujących szkolenie sportowe w ramach umowy z Gminą Cieszyn (40 zł zamiast 300 zł za 1 godz. udostępnienia płyty lodowiska i 5 zł zamiast 50 zł za 1 godz. udostępnienia sali konferencyjnej służącej również do ćwiczeń) powoduje, że dochody mogłyby być większe i w przypadku I półrocza 2017 r. byłaby to np. kwota **38 005,00 zł**.

2. Kąpielisko Miejskie przy al. Łyska 23

Sezon na Kąpielisku Miejskim w Cieszynie rozpoczął się 15.06.2017 r. i potrwa do 03.09.2017 r. W czerwcu Kąpielisko otwarte było w godzinach 10.00 – 19.00. Oprócz klientów indywidualnych na Kąpielisko uczęszczają również miejscowe jak i przyjezdne grupy zorganizowane.

Koszty związane z funkcjonowaniem obiektu kształtowały się następująco:

Obiekt	2016 rok I półrocze	2017 rok I półrocze	Różnica %	Różnica kwotowa
Kąpielisko Miejskie przy al. J. Łyska 23 Łączne koszty bezpośrednie	227 182,67	187 618,10	-17,42	-39 564,57
Wynagrodzenia w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe	19 023,36	20 827,84	9,49	1 804,48
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (pochodne od wynagrodzeń w tym m. in. składki ZUS, odpisy na ZFŚS, odpisy na PFRON)	4 859,62	4 444,01	-8,55	-415,61
Zużycie materiałów i energii, w tym:	34 311,14	31 741,20	-7,49	-2 569,94
Media (energia elektryczna, woda)	10 546,26	10 278,05	-2,54	-268,21
Inne (m.in. środki chemiczne, materiały i środki do konserwacji obiektu, środki czystości, paliwo)	23 764,88	21 463,15	-9,69	-2 301,73
Usługi obce, w tym:	68 360,90	61 093,66	-10,63	-7 267,24
Remonty bieżące i konserwacje	50 942,45	54 698,23	7,37	3 755,78
Inne (m. in. odprowadzanie ścieków, przeglądy, serwisy, usługi telekomunikacyjne)	17 418,45	6 395,43	-63,28	-11 023,02
Pozostałe koszty (w tym: ubezpieczenia majątkowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	317,11	949,50	199,42	632,39
Podatki i opłaty, w tym:	40 833,60	3 589,51	-91,21	-37 244,09
Podatek od nieruchomości	35 475,54	0,00	-100,00	-35 475,54

Inne (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwały zarząd)	5 358,06	3 589,51	-33,01	-1 768,55
Amortyzacja	59 476,94	64 972,38	9,24	5 495,44

Dochody	12 768,00	14 296,50	11,97	1 528,50
----------------	------------------	------------------	--------------	-----------------

Frekwencja na otwartym kąpielisku jest uzależniona od warunków pogodowych. Jednocześnie stan techniczny niecek basenowych oraz aparatury służącej oczyszczaniu wody będzie w przyszłości podnosił niemałe koszty przygotowania obiektu do sezonu jak i jego eksploatacji.

3. Korty tenisowe przy ul. Sportowej 1

Sezon na kortach rozpoczął się w maju i potrwa do października. W tym okresie korty otwarte są w godzinach 09.00 – 20.00. Oprócz działalności polegającej na udostępnianiu kortów amatorom tenisa, na kortach odbywają się amatorskie turnieje.

Obiekt	2016 rok I półrocze	2017 rok I półrocze	Różnica %	Różnica kwotowa
Korty tenisowe przy ul. Sportowej 1 Łączne koszty bezpośrednie	6 528,69	14 293,99	118,94	7 765,30
Wynagrodzenia (w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe)	2 800,00	9 770,76	248,96	6 970,76
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (pochodne od wynagrodzeń w tym m. in. składki ZUS, odpisy na ZFŚS, odpisy na PFRON)	478,80	2 059,13	330,06	1 580,33
Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 612,14	2 124,10	-18,68	-488,04
Media	0,00	0,00	-	0,00
Inne (środki do konserwacji obiektu)	2 612,14	2 124,10	-18,68	-488,04
Usługi obce, w tym:	637,75	340,00	-46,69	-297,75
Remonty bieżące i konserwacje	0,00	0,00	-	0,00
Inne (m.in. przeglądy)	637,75	340,00	-46,69	-297,75
Pozostałe koszty	0,00	0,00	-	0,00
Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	-	0,00
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	-	0,00
Inne (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za trwały zarząd)	0,00	0,00	-	0,00
Amortyzacja	0,00	0,00	-	0,00

Dochody	7 818,00	5 817,44	-25,59	-2 000,56
----------------	-----------------	-----------------	---------------	------------------

Korty są na bieżąco dobrze przygotowane do gry, jednakże frekwencja w tym przypadku również jest uzależniona od warunków pogodowych. W tym roku zostały później uruchomione niż w latach poprzednich.

4. Strefa Rekreacji i Wypoczynku na Osiedlu Mieszkaniowym Markłowice

Ze strefy rekreacji w tym roku można korzystać codziennie w godzinach 14.00 – 20.00. służy ona przede wszystkim mieszkańcom pobliskiego osiedla.

Obiekt	2016 rok I półrocze	2017 rok I półrocze	Różnica %	Różnica kwotowa
Strefa Rekreacji i Wypoczynku na Osiedlu Mieszkaniowym Markłowice Łączne koszty bezpośrednie	55 184,81	21 876,62	-60,36	-33 308,19
Wynagrodzenia (w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe)	26 513,85	6 578,51	-75,19	-19 935,34
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (pochodne od wynagrodzeń w tym m. in. składki ZUS, odpisy na ZFŚS, odpisy na PFRON)	5 638,55	110,23	-98,05	-5 528,32
Zużycie materiałów i energii, w tym:	905,36	2 574,95	184,41	1 669,59
Media (energia elektryczna, woda)	798,92	1 048,09	31,19	249,17
Inne (m.in. materiały i środki do konserwacji obiektu, wyposażenie)	0,00	1 124,10	-	1 124,10
Usługi obce, w tym:	0,00	1 311,40	-	1 311,40
Remonty bieżące i konserwacje	0,00	0,00	-	0,00
Inne (odprowadzanie ścieków)	0,00	1 311,40	-	1 311,40
Pozostałe koszty (w tym: m.in. ubezpieczenia majątkowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	266,28	196,37	-26,25	-69,91
Podatki i opłaty, w tym:	10 680,66	0,00	-100,00	-10 680,66
Podatek od nieruchomości	10 372,92	0,00	-100,00	-10 372,92
Inne (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za trwałe zarząd)	307,74	0,00	-100,00	-307,74
Amortyzacja	11 180,11	11 105,16	-0,67	-74,95
Dochody	0	0	0	0

Brak chętnych, którzy chcieliby odpłatnie (pomimo symbolicznej ceny 2 zł za 1 godz.) korzystać z dobrze utrzymanego obiektu.

5. Pawilon judo przy ul. Sarkandra

Obiekt wykorzystywany jest wyłącznie przez sekcję judo Klubu Sportowego Cieszyn do treningów i organizacji zajęć ze sportów walki.

Obiekt	2016 rok I półrocze	2017 rok I półrocze	Różnica %	Różnica kwotowa
Pawilon Judo przy ul. Sarkandra Łączne koszty bezpośrednie	7 281,37	5 089,06	-30,11	-2 192,31
Wynagrodzenia (w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe)	0,00	136,72	-	136,72
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (pochodne od wynagrodzeń w tym m. in. składki ZUS, odpisy na ZFŚS, odpisy na PFRON)	0,00	26,05	-	26,05
Zużycie materiałów i energii, w tym:	4 967,24	4 334,85	-12,73	-632,39
Media (energia elektryczna, woda, energia cieplna)	4 967,24	4 334,85	-12,73	-632,39
Inne	0,00	0,00	-	0,00
Usługi obce, w tym:	82,34	499,42	506,53	417,08
Remonty bieżące i konserwacje	0,00	0,00	-	0,00
Inne (m.in. odprowadzanie ścieków, przeglądy, serwisy, usługi telekomunikacyjne)	82,34	499,42	506,53	417,08
Pozostałe koszty (w tym: m.in. ubezpieczenia majątkowe)	0,48	1,60	233,33	1,12
Podatki i opłaty, w tym:	2 140,86	0,00	-100,00	-2 140,86
Podatek od nieruchomości	2 140,86	0,00	-100,00	-2 140,86
Inne (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za trwały zarząd)	0,00	0,00	-	0,00
Amortyzacja	90,45	90,42	-0,03	-0,03
Dochody	32,40	50,00	54,32	17,60

Ww. obiekty obsługuje Referat obiektów sportowych, w którym są zatrudnieni:

1. Kierownik Referatu – 1 etat,
2. Rzemieślnik – specjalista – 1 etat, obsługa maszynowni, wentylatorowni oraz węzła cieplnego w hali wielofunkcyjnej, obsługa urządzeń prądowych, konserwacja instalacji elektrycznych na obiektach, obsługa imprez organizowanych przez Wydział Sportu,
3. Konserwatorzy – 4 etaty, obsługa maszynowni lodowiska oraz innych systemów hali wielofunkcyjnej w ruchu ciągłym (24 h na dobę, 7 dni w tygodniu), obsługa maszyny do czyszczenia lodu, prace naprawcze i konserwacyjne, obsługa basenu w sezonie letnim, obsługa imprez organizowanych przez Wydział Sportu,

4. Pomoce administracyjne – 4 etaty, obsługa recepcji hali wielofunkcyjnej, sprzedaż biletów wstępu na lodowisko oraz na basen w sezonie letnim, obsługa imprez organizowanych przez Wydział Sportu,
5. Sprzątaczkę – 3 etaty, sprzątanie obiektu hali wielofunkcyjnej oraz terenu kąpieliska w sezonie letnim, obsługa wypożyczalni sprzętu sportowego.

W Wydziale Sportu są zatrudnieni pracownicy realizujący zadania z zakresu kultury fizycznej:

1. Naczelnik Wydziału – 1 etat,
2. inspektorzy – 2 etaty,
3. podinspektorzy – 2 etaty.

Zakres działania Wydziału:

1. kreowanie rozwoju sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta,
2. prowadzenie wykazu obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych Miasta,
3. organizacja lub współorganizacja imprez sportowych, których Miasto Cieszyn jest bezpośrednim organizatorem, współorganizatorem, obejmuje nad nimi formalny patronat, bądź udziela dofinansowania na ich realizację,
4. współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie sportu i rekreacji,
5. współpraca z innymi wydziałami, jednostkami miejskimi, instytucjami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami z Polski i zagranicy w zakresie sportu i rekreacji,
6. realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i przeprowadzanie konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie zadań Wydziału, a także kontrola, rozliczanie i prowadzenie analiz skuteczności i efektywności udzielonych dotacji,
7. propagowanie i upowszechnianie idei współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań Wydziału,
8. współpraca z Radą Sportu,
9. obsługa merytoryczna i administracyjna stypendiów sportowych,
10. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Miasta Cieszyna za osiągnięcia sportowe, wnioskowanie o nagrody w dziedzinie sportu przyznawane przez inne instytucje,
11. realizowanie innych powierzonych zadań wynikających z ustaw szczególnych stanowiących kompetencje Wydziału.

W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zorganizowano do tej pory imprezy sportowe takie jak:

- III Memoriał Adolfa „Bolko” Kantora – Szarża MMA,
- Mistrzostwa Europy w Motocrossie w klasach EMX 65, EMX 85 oraz EMX kobiet,
- Turnieje piłkarskie w ramach imprez towarzyszących obchodom "Święta Trzech Braci",
- Dual City Tour 2017,
- Impreza na orientację „Tropem Trzech Braci” .

Poza wyżej wymienionymi formami Wydział Sportu organizował i koordynował również inne imprezy sportowe:

- Sportowa Akcja Zima w Mieście 2017,
- 26. Puchar Cieszyna w narciarstwie alpejskim,
- 9. Cieszyński FORTUNA Bieg,
- Sportowy Dzień Dziecka „Baw się bezpiecznie”,
- I Turniej Golfowy Święta Trzech Braci.

Łączne koszty wydatkowe	2016 rok I półrocze	2017 rok I półrocze	Różnica %	Różnica kwotowa
Koszty zarządu dla MOSiR i Wydziału Sportu UM	333 065,64	257 325,84	-22,74	-75 739,80
Działalność sportowa	294 919,84	212 207,18	-28,05	-82 712,66

W kosztach zarządu, oprócz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wydziału, zostały uwzględnione również koszty obsługi finansowej zgodnie z przedstawionymi wcześniej wyliczeniami.

V. FUNKCJONOWANIE OBIEKTÓW SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO PRZEJĘTYCH OD MOSiR

Obiekty przejęte przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w grudniu 2016 roku w zasadzie nie zmieniły swoich dotychczasowych funkcji.

Pawilon Sportowy, w skład którego wchodzi część hotelowa - Gościniec oraz sportowa - hala sportowa, stał się bazą noclegową i miejscem organizacji imprez na skalę ogólnopolską (FORTUNA BIEG, KINO NA GRANICY, LATO Z RADIEM). W okresach ferii zimowych oraz wakacji letnich organizowane były obozy sportowe i taneczne, których uczestnicy w zależności od potrzeb korzystali z hali sportowej oraz płyt boisk na stadionie jak i „Pod Wałką”. Hala sportowa poza okresem wakacyjnym głównie wykorzystywana była przez grupy zorganizowane, tj. zajęcia w ramach lekcji wychowania fizycznego cieszyńskich szkół oraz zajęcia sportowe / treningi cieszyńskich klubów sportowych. Stadion, głównie wykorzystywany był przez kluby na potrzeby treningów i rozgrywania meczy. Budynek administracyjny w części został podnajęty pod działalność gospodarczą w celu zapewnienia dostępu do wyżywienia dla osób korzystających z obiektów SSM oraz w części na działalność klubu sportowego.

Boiska sportowe zlokalizowane przy ul. Bolko Kantora to 3 płyty trawiaste i 1 wielofunkcyjna. W związku z panującą aurą boiska trawiaste dostępne były od wiosny. W tym czasie cieszyły się dużym zainteresowaniem stowarzyszeń i klubów sportowych, w mniejszym stopniu osób prywatnych, co uzasadnione może być rozbieżnością w cenach za udostępnianie boisk. W okresie letnim na płycie boisk organizowane były imprezy firmowe (Deadong System Poland Sp. z o.o., Castorama Polska Sp. z o.o, Region Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”), które pozwoliły na poszerzenie kręgu odbiorców

usług świadczonych przez SSM. Boisko wielofunkcyjne w związku z zobowiązaniami wynikającymi z projektu, w ramach którego powstało jest dostępne dla wszystkich nieodpłatnie i wymaga stałego dozoru.

Zainteresowanie obiektami sportowymi wzrosło wraz z pojawieniem się nowego cennika za wynajem i udostępnianie obiektów SSM stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0050.6.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2017 roku. Zgodnie z tym cennikiem cieszyńskie stowarzyszenia i kluby sportowe realizujące zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu mogły korzystać z obiektów po preferencyjnych cenach. Jednocześnie ulgowe ceny dla klubów realizujących szkolenie sportowe w ramach umowy z Gminą Cieszyn powodują, że dochody mogłyby być większe i w przypadku I półrocza 2017 byłaby to kwota **43 311,50 zł.**

1. Boiska sportowe przy ul. „Bolko” Kantora 10

Obiekt	2016 rok I półrocze	2017 rok I półrocze	Różnica %	Różnica kwotowa
Boiska sportowe przy ul. A. „Bolko” Kantora nr 10	68 770,05	63 674,30	-7,41	-5 095,75
Łączne koszty bezpośrednie				
Wynagrodzenia (w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe)	10 212,07	16 626,57	62,81	6 414,50
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (pochodne od wynagrodzeń w tym m. in. składki ZUS, odpisy na ZFŚS, odpisy na PFRON)	2 665,37	4 364,45	63,75	1 699,08
Zużycie materiałów i energii, w tym:	14 620,29	18 043,94	23,42	3 423,65
Media (energia elektryczna, woda, gaz)	6 282,98	6 803,49	8,28	520,51
Inne (w tym m.in. materiały i środki do konserwacji obiektu, środki czystości, paliwo, wyposażenie, zakup leków i materiałów medycznych)	8 337,31	11 240,45	34,82	2 903,14
Usługi obce, w tym:	3 793,96	446,65	-88,23	-3 347,31
Remonty bieżące i konserwacje	114,63	0,00	-100,00	-114,63
Inne (w tym m.in. odprowadzanie ścieków, przeglądy, serwisy, usługi telekomunikacyjne)	3 679,33	446,65	-87,86	-3 232,68
Pozostałe koszty (w tym: m.in. delegacje, ubezpieczenia majątkowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	117,26	516,09	340,12	398,83
Podatki i opłaty, w tym:	27 903,42	23 676,60	-15,15	-4 226,82
Podatek od nieruchomości	22 881,66	22 830,60	-0,22	-51,06
Inne (w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwały zarząd)	5 021,76	846,00	-83,15	-4 175,76
Amortyzacja	9 457,68	0,00	-100,00	-9 457,68
Dochody	32,40	1 812,03	5 492,69	1 779,63

2. Boisko wielofunkcyjne przy ul. A. „Bolko” Kantora nr 6

Obiekt	2016 rok I półrocze	2017 rok I półrocze	Różnica %	Różnica kwotowa
Boisko wielofunkcyjne przy ul. A. „Bolko” Kantora nr 6 Łączne koszty bezpośrednie	34 691,27	31 314,63	-9,73	-3 376,64
Wynagrodzenia (w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe)	10 212,09	16 626,56	62,81	6 414,47
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (pochodne od wynagrodzeń w tym m. in. składki ZUS, odpisy na ZFŚS, odpisy na PFRON)	2 665,49	4 364,39	63,74	1 698,90
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	-	0,00
Usługi obce (przeglądy, serwisy)	0,00	0,00	-	0,00
Pozostałe koszty (w tym: ubezpieczenia majątkowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	128,73	559,76	334,83	431,03
Podatki i opłaty, w tym:	11 586,54	9 763,92	-15,73	-1 822,62
Podatek od nieruchomości	9 763,92	9 763,92	0,00	0,00
Trwały zarząd	1 822,62	0,00	-100,00	-1 822,62
Amortyzacja	10 098,42	0,00	-100,00	-10 098,42
Dochody	0	0	0	0

3. Pawilon Sportowy – Gościniec Sportowy

Obiekt	2016 rok I półrocze	2017 rok I półrocze	Różnica %	Różnica kwotowa
Pawilon Sportowy Łączne koszty bezpośrednie – wydatkowe	225 287,95	151 678,12	-32,67	-73 609,83
Wynagrodzenia (w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe)	89 389,55	75 744,60	-15,26	-13 644,95
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (pochodne od wynagrodzeń w tym m. in. składki ZUS, odpisy na ZFŚS, odpisy na PFRON)	22 432,38	20 405,65	-9,03	-2 026,73
Zużycie materiałów i energii, w tym:	16 760,31	19 609,18	17,00	2 848,87
Media (energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna)	12 204,18	15 686,37	28,53	3 482,19
Inne (m.in. materiały biurowe, materiały i środki do konserwacji obiektu, środki czystości, paliwo, wyposażenie, zakup leków i materiałów medycznych)	4 556,13	3 922,81	-13,90	-633,32

Usługi obce, w tym:	24 855,05	15 447,38	-37,85	-9 407,67
Remonty bieżące i konserwacje	5 875,30	633,30	-89,22	-5 242,00
Inne (m.in. odprowadzanie ścieków, przeglądy, serwisy, usługi telekomunikacyjne, usługi pralnicze)	18 979,75	14 814,08	-21,95	-4 165,67
Pozostałe koszty (w tym: m.in. ubezpieczenia majątkowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 428,42	528,33	-63,01	-900,09
Podatki i opłaty, w tym:	23 820,84	19 942,98	-16,28	-3 877,86
Podatek od nieruchomości	18 198,66	18 039,48	-0,87	-159,18
Inne (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za trwałe zarząd)	5 622,18	1 903,50	-66,14	-3 718,68
Amortyzacja	46 601,40	0,00	-100,00	-46 601,40

Dochody	106 091,12	109 540,92	3,25	3 449,80
----------------	-------------------	-------------------	-------------	-----------------

4. Obiekt sportowy przy al. J. Łyska 21 – sala sportowa, boisko, pomieszczenia biurowe

Obiekt	2016 rok I półrocze	2017 rok I półrocze	Różnica %	Różnica kwotowa
Obiekt sportowy przy al. J. Łyska 21 Łączne koszty bezpośrednie	191 013,98	124 204,64	-34,98	-66 809,34
Wynagrodzenia (w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe)	40 755,92	28 811,98	-29,31	-11 943,94
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (pochodne od wynagrodzeń w tym m. in. składki ZUS, odpisy na ZFŚS, odpisy na PFRON)	9 631,36	7 538,85	-21,73	-2 092,51
Zużycie materiałów i energii, w tym:	47 764,95	53 131,29	11,23	5 366,34
Media (energia elektryczna, woda, gaz)	36 308,82	45 603,63	25,60	9 294,81
Inne (m.in. materiały i środki do konserwacji obiektu, środki czystości, paliwo, wyposażenie, zakup leków i materiałów medycznych)	11 456,13	7 527,66	-34,29	-3 928,47
Usługi obce, w tym:	23 264,29	6 867,89	-70,48	-16 396,40
Remonty bieżące i konserwacje	16 793,11	298,40	-98,22	-16 494,71
Inne (m.in. odprowadzanie ścieków, przeglądy, serwisy)	6 471,18	6 569,49	1,52	98,31
Pozostałe koszty (w tym: m.in. ubezpieczenia majątkowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	628,09	1 057,55	68,38	429,46
Podatki i opłaty, w tym:	34 684,98	26 797,08	-22,74	-7 887,90
Podatek od nieruchomości	26 659,62	26 162,58	-1,86	-497,04
Inne (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za trwałe zarząd)	8 025,36	634,50	-92,09	-7 390,86
Amortyzacja	34 284,39	0,00	-100,00	-34 284,39

Dochody	19 075,30	14 998,73	-21,37	-4 076,57
----------------	-----------	-----------	--------	-----------

W obiektach sportowych i „Gościńcu” SSM w Cieszynie zatrudnieni są następujący pracownicy:

1. Pod Wałką: 2 konserwatorów (gospodarzy). Praca w systemie zmianowym, w celu zapewnienia całodziennego obsługi oraz nadzoru nad obiektami. Gospodarze odpowiedzialni są za otwieranie i zamykanie obiektów, dozór, koszenie trawy, drobne naprawy, odśnieżanie, itd.
2. Przy Alei Łyska: 2 konserwatorów (gospodarzy). Praca w systemie dwuzmianowym. Udostępnianie hali, nadzór nad obiektami, sprzątanie hali i szatni. Ponadto w sezonie przygotowywanie boiska, malowanie linii, w zimie odśnieżanie.
3. Gościniec Sportowy: 4 recepcjonistów i sprzątaczkę. Do zadań recepcjonistów należy opracowanie grafików wykorzystania obiektów, kontakty z interesariuszami (klubami, organizacjami). Ponadto oprócz typowych zadań recepcjonisty mają za zadanie prowadzić aktywną promocję i pozyskiwać nowych klientów.

Łączne koszty wydatkowe	2016 rok I półrocze	2017 rok I półrocze	Różnica %	Różnica kwotowa
Koszty zarządu MOSiR i SSM (w części dot. obiektów)	16 014,81	43 182,72	169,64	27 167,91
Działalność sportowa	-	20 326,21	-	20 326,21

VI. PODSUMOWANIE

Łączne koszty eksploatacji obiektów oraz działalności sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego kształtowały się następująco:

Obiekt	2016 rok I półrocze	2017 rok I półrocze	Różnica %	Różnica kwotowa
Łącznie koszty bezpośrednie i pośrednie, w tym:	2 424 541,46	1 991 935,21	-17,84	-432 606,25
Kąpielisko Miejskie przy al. J. Łyska 23	227 182,67	184 925,97	-18,60	-42 256,70
Hala Widowiskowo-Sportowa im. „Cieszyńskich Olimpijczyków” przy ul. Sportowej 1	964 600,38	861 534,32	-10,68	-103 066,06
Korty tenisowe przy ul. Sportowej 1	6 528,69	14 293,99	118,94	7 765,30
Strefa Rekreacji i Wypoczynku na Osiedlu Mieszkaniowym Markłowice	55 184,81	21 876,62	-60,36	-33 308,19
Pawilon judo przy ul. Sarkandra w Cieszynie	7 281,37	5 089,06	-30,11	-2 192,31
Koszty zarządu MOSiR i WS UM	333 065,64	257 627,45	-22,65	-75 438,19

Działalność sportowa MOSiR WS UM	294 919,84	212 207,18	-28,05	-82 712,66
Boiska sportowe przy ul. A. „Bolko” Kantora nr 10	68 770,05	63 674,30	-7,41	-5 095,75
Boisko wielofunkcyjne przy ul. A. „Bolko” Kantora nr 6	34 691,27	31 314,63	-9,73	-3 376,64
Pawilon Sportowy	225 287,95	151 678,12	-32,67	-73 609,83
Obiekt sportowy przy al. J. Łyska 21	191 013,98	124 204,64	-34,98	-66 809,34
Koszty zarządu MOSiR i SSM (w części dot. obiektów)	16 014,81	43 182,72	169,64	27 167,91
Działalność sportowa SSM	0	20 326,21	-	20 326,21

Łączne dochody związane z udostępnianiem zarządzanych obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego kształtowały się następująco:

Obiekt	2016 rok I półrocze	2017 rok I półrocze	Różnica %	Różnica kwotowa
Łącznie dochody, w tym:	325 830,11	326 203,77	0,11	373,66
Kąpielisko Miejskie przy al. J. Łyska 23	12 768,00	14 296,50	11,97	1 528,50
Hala Widowiskowo-Sportowa im. „Cieszyńskich Olimpijczyków” przy ul. Sportowej 1	180 012,89	179 688,15	-0,18	-324,74
Korty tenisowe przy ul. Sportowej 1	7 818,00	5 817,44	-25,59	-2 000,56
Strefa Rekreacji i Wypoczynku na Osiedlu Mieszkaniowym Markłowice			0,00	0,00
Pawilon Judo przy ul. Sarkandra w Cieszynie	32,40	50,00	54,32	17,60
Boiska sportowe przy ul. A. „Bolko” Kantora nr 10	32,40	1 812,03	5 492,69	1 779,63
Boisko wielofunkcyjne przy ul. A. „Bolko” Kantora nr 6			0,00	0,00
Pawilon Sportowy	106 091,12	109 540,92	3,25	3 449,80
Obiekt sportowy przy al. J. Łyska 21	19 075,30	14 998,73	-21,37	-4 076,57

Przygotowując powyższą analizę dolożono wszelkich starań aby porównać ten sam zakres działań i związanych z nimi kosztów i dochodów. Biorąc jednakże pod uwagę, że analiza obejmowała półrocza, ze względu na przyjęty okres niektóre koszty lub dochody mogły w jednym przypadku zostać uwzględnione a w innym nie. Przykładem jest amortyzacja w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, która jest naliczana rocznie.

VII. DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ

Kwoty przeznaczone na dotacje w wyniku przeprowadzonych konkursów w latach 2014 – 2016 oraz plan na 2017 kształtowały się następująco:

Lp.	Dział / rozdział	Dofinansowane działania	Dotacje (w zł)			
			2014	2015	2016	2017 plan
1	926/92605	Dofinansowanie imprez sportowych	62 300,00	68 981,62	48 211,60	100 000,00
2	926/92605/2820	Dofinansowanie szkolenia sportowego	609 940,00	535 000,00	499 475,00	500 000,00
3	630/63003	Dofinansowanie imprez turystycznych	22 800,00	21 050,00	10 000,00	15 000,00
3	851/85154	Dofinansowanie szkolenia sportowego w ramach profilaktyki antyalkoholowej	0,00	0,00	0,00	190 000,00
Dotacje (razem)			695 040,00	625 031,62	557 686,60	805 000,00

Do roku 2016 konkursy organizował i przeprowadzał Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Od początku 2017 r. konkursy realizuje Wydział Sportu.

W ramach działań z zakresu kultury fizycznej dotyczących dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano na rok 2017 kwotę w wysokości **100 000,00 zł**. W związku z powyższym zostały ogłoszone i rozstrzygnięte następujące konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn:

- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu kultury fizycznej – organizacja imprez sportowych – (data rozstrzygnięcia 16.01.2017 r.) – 20 000,00 zł;
- Uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu kultury fizycznej – organizacja imprez sportowych – (data rozstrzygnięcia 22.02.2017 r.) – 25 000,00 zł. Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji zrezygnowało z przyznanej dotacji w związku z tym rozdysponowano łączną kwotę w wysokości 24 550,00 zł;
- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu kultury fizycznej – organizacja zajęć i imprez zwiększających aktywność sportową mieszkańców – (data rozstrzygnięcia 12.06.2017 r.) – 42 500,00 zł.

Dodatkowo Burmistrz Miasta Cieszyna uznał celowość realizacji zadania publicznego pn: „Organizacja ogólnopolskich zawodów 6. Piastowski Piruet” – („mały grant” – 08.03.2017 r.) – 3 000,00 zł.

Organizacja	Tytuł projektu	Dotacja
Automobilklub Cieszyński	Rajd Cieszyńska Barbórka	3 000,00 zł
Beskidzkie WOPR	Zawody pływackie „MASTERS”	300,00 zł
Cieszyński Klub Narciarski Skręty	19. Wakacyjna Liga Tenisa Ziemnego	1 740,00 zł
Cieszyński Wielosekcyjny Klub Sportowy	Cykl zawodów pływackich” –Dzień Dziecka” oraz „Mikołajki”	500,00 zł
Cieszyński Wielosekcyjny Klub Sportowy	Spartakiada Cieszyńskich Przedszkoli	200,00 zł
Cieszyński Wielosekcyjny Klub Sportowy	Prawidłowy rozwój fizyczny dzieci poprzez uczestnictwo w zajęciach „Sportowe Lato 2017”	5 560,00 zł
CKS „PIAST” Cieszyn	Organizacja imprez ogólnorozwojowych z elementami piłki nożnej	2 600,00 zł
Fundacja Aktywności Społecznej Cieszynianka	Rodzinne mistrzostwa na Podgórzu	1 000,00 zł
Fundacja Talent Cieszyn	Amatorska Liga Siatkówki 2017	1 300,00 zł
Fundacja Talent Cieszyn	I Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Cieszyna	800,00 zł
Fundacja Talent Cieszyn	IV Turniej o Puchar Fundacji Talent	400,00 zł
Fundacja Talent Cieszyn	Wakacje z raketką	2 735,00 zł
Fundacja Talent Cieszyn	Siatkarskie lato 2017	2 505,00 zł
Klub Sportowy Cieszyn	Organizacja ogólnopolskich zawodów 6. Piastowski Piruet	3 000,00 zł
Klub Sportowy Cieszyn	Zajęcia ogólnorozwojowe dla Dzieci i Młodzieży z Hokeja na Trawie	3 000,00 zł
Klub Sportowy Cieszyn	Organizacja ogólnodostępnych zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich 2017	1 400,00 zł

Klub Sportowy SHINDO	X Międzynarodowe Mistrzostwa Cieszyna w Karate SHINDO CUP	2 200,00 zł
Klub Sportowy SHINDO	Mecz Karate Polska – Czechy „Karate na Olimpiadzie TOKYO 2020”	1 800,00 zł
Klub Uczelniany AZS UŚ	Cieszyńska Amatorska Liga Futsalu	2 900,00 zł
KS MarioSport	Cieszyński Mityng Pływacki	4 000,00 zł
MTP „DELFIN” Cieszyn	Międzynarodowy Mityng Pływacki „Sobota w Cieszynie”	3 100,00 zł
MTP „DELFIN” Cieszyn	XX Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar MTP Delfin	1 800,00 zł
MUKS SZS Cieszyn	XVII Świąteczno – Noworoczny Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Cieszyna	800,00 zł
MUKS SZS Cieszyn	Warsztaty szachowe Akcja Lato 2017	960,00 zł
Ognisko TKKF „Ogniwo”	Turniej tenisa ziemnego 6. Amatorskie Mistrzostwa Cieszyna i Czeskiego Cieszyn 2017 r.	1 000,00 zł
Ognisko TKKF „Ogniwo”	Turniej tenisa ziemnego dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 2017 r.	800,00 zł
Ognisko TKKF „Ogniwo”	Turniej tenisa ziemnego Memoriał dra Jana Glajcara 2017 r.	800,00 zł
Ognisko TKKF „Ogniwo”	Organizacja imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich 2017 r.	2 800,00 zł
Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego	Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w Koszykówce Kobiet	2 900,00 zł
Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji	Turniej brydża sportowego	0,00 zł
SKF Freestyle Sports Union	Snowboardowe Mistrzostwa Cieszyna w konkurencjach olimpijskich Slope Style i Big Air	3 100,00 zł
Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „Anima Pro Activ”/Stela Cieszyn	Turniej koszykówki ulicznej w ramach cyklu „3 x 3 Piknik Streetball”	12 500,00 zł
Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku	Aktywizacja fizyczna osób starszych	2 500,00 zł

Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku	Aktywizacja fizyczna seniorów poprzez udział w Olimpiadzie Senioralnej w Rabce	900,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci"	Program Aktywności Sportowej – „Nasze Dzieci”	900,00 zł
Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych	Międzywojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych	3 000,00 zł
Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych	Zawody Strzeleckie Osób Niepełnosprawnych	1 400,00 zł
Śląska Organizacja Wojewódzka LOK	Szkolna Liga Strzelecka – cykl zawodów (turniej) strzeleckich z broni pneumatycznej	1 400,00 zł
Śląska Organizacja Wojewódzka LOK	Cykl zawodów (turniej) strzeleckich o tytuł Najlepszego Strzelca Miasta Cieszyna z broni boczego zapłonu	2 000,00 zł
TS 1909 PIAST Cieszyn	Turniej Piłkarski – Sportowe Zakończenie Roku	750,00 zł
TS 1909 PIAST Cieszyn	Wakacyjny piłkarski turniej dzikich szóstek	5 700,00 zł
SUMA		90 050,00 zł

W ramach działań z zakresu kultury fizycznej dotyczących dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano na szkolenie sportowe na rok 2017 kwotę w wysokości **500 000,00 zł**. W związku z powyższym został ogłoszony i rozstrzygnięty następujący konkurs wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn:

- Konkurs wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w roku 2017 z zakresu realizacji programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe – (data rozstrzygnięcia 16.01.2017 r.) – 450 000,00 zł. Uczniowski Klub Sportowy „Wiraz” Cieszyn zrezygnował z przyznanej dotacji w związku z tym rozdysponowano łączną kwotę w wysokości 437 100,00 zł;
- Uzupełniający konkurs wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w roku 2017 z zakresu realizacji programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe – przygotowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe (data rozstrzygnięcia najpóźniej do 18.09.2017 r.) – pula 62 900,00 zł.

Dyscyplina sportu	Organizacja	Tytuł projektu	Dotacja
Hokej na lodzie	Cieszyńsko – Jastrzębskie Towarzystwo Hokejowe Czarne Pantery	Prowadzenie szkolenia sportowego w hokeju na lodzie oraz udział w zawodach sportowych	3 700,00 zł
Hokej na trawie	Klub Sportowy Cieszyn	Szkolenie dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	10 900,00 zł
Koszykówka	STELA Cieszyn	Realizacja programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu koszykówki mężczyzn	48 800,00 zł
Lakkoatletyka	MUKS SZS Cieszyn	Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	16 000,00 zł
Lakkoatletyka	Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn	Prowadzenie działań i szkoleń w sportach wyczynowych związanych z poprawą zdrowia, sprawności i uniknięcie wykluczenia społecznego oraz szkolenia w sportach wyczynowych	13 400,00 zł
Łyżwiarstwo figurowe	Klub Sportowy Cieszyn	Realizacja programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach z zakresu łyżwiarstwa figurowego	39 100,00 zł
Piłka nożna	TS 1909 PIAST Cieszyn	Szkolenie w ramach sekcji piłki nożnej, udział w turniejach, zawodach i rozgrywkach ligowych drużyn młodzieżowych oraz I drużyny	21 500,00 zł
Piłka nożna	CKS „Piaśt” Cieszyn	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	34 000,00 zł
Pływanie	KS MarioSport	Od młodzika do olimpijczyka	11 100,00 zł
Pływanie	MTP „DELFIN” Cieszyn	Szkolenia dzieci i młodzieży w pływaniu	39 900,00 zł
Pływanie	Cieszyński Wielosekcyjny Klub Sportowy	Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu	14 300,00zł
Siatkówka	VC Victoria MOSIR Cieszyn	Realizacja programu szkolenia sportowego z piłki siatkowej kobiet oraz uczestnictwo w zawodach	39 600,00 zł

Skat	Klub Sportowy Cieszyn	Realizacja programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu Skata	2 600,00 zł
Snowboard	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union	Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w zawodach dzieci i młodzieży w snowboardzie	11 000,00 zł
Sporty motorowe	Cieszyński Klub Motorowy	Prowadzenie szkolenia sportowego w Rajdach Enduro i Motocrossie oraz udział w zawodach	19 200,00 zł
Sporty motorowe	UKS Wiraz Cieszyn	Realizacja programu szkolenia sportowego z offroad-u motocyklowego	0,00 zł
Sporty walki	Klub Sportowy Cieszyn	Realizacja szkolenia sportowego oraz startów w zawodach judo	11 500,00 zł
Sporty Walki	Klub Sportowy SHINDO	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rywalizacja w zawodach w kraju i zagranicą	35 700,00 zł
Sporty Walki	Octagon Team Cieszyn	Cykl otwartych treningów i zajęć mających na celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród mieszkańców Cieszyna poprzez propagowanie sportów walki oraz przygotowanie zawodników klubu do Mistrzostw Polski w MMA oraz grapplingu w sezonie 2017	13 500,00 zł
Szachy	MUKS SZS Cieszyn	Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w szachach	12 000,00 zł
Tenis stołowy	Fundacja Talent Cieszyn	Prowadzenie sekcji tenisa stołowego	29 600,00 zł
Tenis stołowy	MKS „Cieszko” Cieszyn	Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym oraz udział w zawodach	9 700,00 zł
SUMA			437 100,00 zł

W ramach działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dotyczących dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano na rok 2017 kwotę w wysokości **15 000,00 zł**. W związku z powyższym zostały ogłoszone i rozstrzygnięte następujące konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn:

- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu turystyki i krajoznawstwa – organizacja imprez (data rozstrzygnięcia 16.01.2017 r.) – 13 000,00 zł.

Dodatkowo Burmistrz Miasta Cieszyna uznał celowość realizacji zadania publicznego „Wycieczki rekreacyjno – krajoznawcze PTE w 2017” – („mały grant” – 15.02.2017 r.) – 1 500,00 zł.

Organizacja	Tytuł projektu	Dotacja
Cieszyński Wielosekcyjny Klub Sportowy	Cykl Rajdów Turystyczno – Ekologicznych	600,00 zł
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w św. Elżbiety w Cieszynie	Organizacja wycieczek i rajdu	2 000,00 zł
Polskie Towarzystwo Ewangelickie	Wycieczki rekreacyjno –krajoznawcze	1 500,00 zł
PTTK O/"Beskid Śląski" Cieszyn	40. MISCELLANEA PRZEWODNICKIE	400,00 zł
	41. Rajd Turystyczny Zakończenie Sezonu Człapoków	600,00 zł
	47. Górski Rajd Rowerowy Młodzieżowy POWITANIE WIOSNY	2 400,00 zł
	48. Górski Rajd młodzieżowy POŻEGNANIE LATA	2 400,00 zł
	XVIII Rodzinny Zimowy Rajd Turystyczny Człapoków	500,00 zł
	XX Jubileuszowy Cieszyński Rajd Rowerowy	2 100,00 zł
ZHP Chorągiew Ziemi Cieszyńskiej	Gra Nocna Cichociemni	2 000,00 zł
SUMA		14 500,00 zł

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, obejmującego wspieranie działań podejmowanych przez kluby sportowe i instytucje w zakresie organizacji cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, dotyczących dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano na rok 2017 kwotę w wysokości **190 000,00 zł**. W związku z powyższym zostały ogłoszone i rozstrzygnięte następujące konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn:

- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu kultury fizycznej – organizacji cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – (data rozstrzygnięcia 30.06.2017 r.) – 167 584,00 zł.

Dyscyplina sportu	Organizacja	Tytuł projektu	Dotacja
Koszykówka	STELA Cieszyn	STELAKU, nie pudłuj!	18 850,00 zł
Piłka nożna	TS 1909 Piast Cieszyn	Organizacja zajęć ogólnorozwojowych i treningów piłki nożnej	19 000,00 zł
Piłka nożna	CKS „Piast” Cieszyn	Organizacja cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach działań profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii	58 200,00 zł
Pływanie	KS MarioSport	Płyniemy po zdrowie	14 740,00 zł
Siatkówka	VC Victoria MOSIR Cieszyn	Organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach działań profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii	22 000,00 zł
Siatkówka	Fundacja Talent Cieszyn	Prowadzenie szkolenia piłki siatkowej chłopców	17 020,00 zł
Sporty walki	Klub Sportowy Cieszyn	Organizacja cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach działań profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii	17 774,00 zł
SUMA			167 584,00 zł

Do końca 2016 r. MOSiR dysponował środkami z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii organizując działania sportowe w ramach wydatków bieżących, co znalazło swoje odzwierciedlenie w analizie kosztów działalności.

VIII. OGÓLNA KONKLUZJA

1. Przedstawiony materiał wskazuje, że sumaryczne koszty bieżącej działalności Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie są niższe w stosunku do kosztów ponoszonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszynie przy realizacji działań z zakresu kultury fizycznej.
2. Znacząco wzrosła pomoc udzielana klubom sportowym, co jest wynikiem przeznaczenia na ten cel nowych środków z zakresu profilaktyki antyalkoholowej.

Sporządził:

Cezary Cięciała – Naczelnik Wydziału Sportu UM