



SKARBNIK

Płock, dnia 10 czerwca 2025 roku

dot. WOR.0011.1.9.2025.MD

Pani

Marta Krasuska

**Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka**

Szanowna Pani Przewodnicząca,

odpowiadając na pismo znak: WOR.0011.1.9.2025.MD z dnia 05 maja 2025 roku w załączeniu przekazuję informację przygotowaną przez Zarząd Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. pt. „Analiza działalności dotycząca basenów miejskich w 2024 roku (koszty utrzymania, wpływy ze sprzedaży biletów, liczba osób korzystających z obiektów)”.

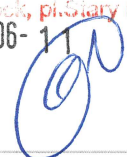
Z poważaniem

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. WNW – a/a

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Obsługi Rady Miasta
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1
2025-06-11


**Pływalnia Podolanka**1. Remonty.

W 2024 roku zrealizowano szereg napraw oraz drobnych remontów, na które łączne nakłady wyniosły 54 983,52 zł.

2. Koszty.

Struktura kosztów:

Całkowite koszty związane z funkcjonowaniem Pływalni Podolanka w 2024 roku wyniosły **6 684 707,57 zł**, w tym głównie obejmowały:

- 1) media – łącznie 1 531 912,71 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 921 451,98 zł,
 - b) energia ciepła – 477 716,09 zł,
 - c) dostawa wody – 132 744,64 zł;
- 2) usługi obce: 1 159 669, 58 zł, w tym głównie:
 - a) usługi remontowe – 83 884,53 zł (w tym kwota za remonty i naprawy 54 983,52 zł, zaś pozostała kwota to koszty przeglądów i serwisów 28 901,01 zł);
 - b) usługi komunalne i porządkowe – 974 100,38 zł, w tym:
 - sprząatanie obiektu – 756 000,00 zł;
 - odśnieżanie dachu oraz mycie – 12 900,00 zł;
 - odprowadzanie ścieków komunalnych – 189 573,38 zł;
 - odbiór odpadów komunalnych – 15 627,00 zł
- 3) podatki i opłaty – 127 298,72 zł, w tym: podatek od nieruchomości 125 774,31 zł;
- 4) wynagrodzenia – 2 621 278,31 zł, w tym: umowy o pracę - 2 387 513,61 zł, umowy zlecenia - 233 764,70 zł.

3. Przychody.

Przychody ogółem wyniosły **2 048 381,16 zł**, w tym:

- 1) przychody - działalność podstawowa ogółem - 1 781 992,75 zł, w tym:
 - a) sprzedaż ewidencjonowana na kasie fiskalnej (bilety wstępu na obiekt) - 1 222 711,99 zł, w tym:
 - b) przychody z tytułu korzystania z pływalni (ewidencjonowane przy użyciu kas fiskalnych) – 1 009 278,42 zł,
 - c) korzystanie z sauny - strefa SPA (ewidencja na kasach fiskalnych) - 213 433,57 zł,
- 2) przychody z tytułu korzystania z pływalni (ewidencjonowane fakturami VAT - 226 849,76 zł,
- 3) sprzedaż dot. kart abonamentowych – nośniki 1 246,74 zł;
- 4) korzystanie z sali gimnastycznej - 24 490,24 zł;
- 5) przychody z tytułu korzystania z obiektu przez szkoły - 245 877,76 zł,
- 6) przychody z tytułu korzystania z obiektu przez kluby sportowe - 60 816,26 zł,



7) przychody - działalność komercyjna ogółem : 266 388,41 zł, w tym:

- a) refaktury za media – 77 459,49 zł;
- b) najem i dzierżawa pomieszczeń – 165 825,85 zł;
- c) najem powierzchni na cele reklamowe – 21 944,89 zł;
- d) inne (powierzchnie użytkowe, związane z Działem Marketingu, opłaty wpisowe, piłeczki tenisowe, wynajem krzeseł) – 1 158,18 zł.

4. Średnie ceny wstępu/korzystania z pływalni.

- 1) średnia cena biletu za korzystanie z pływalni wyniosła 10,98 zł,
- 2) średnia cena biletu za korzystanie ze strefy SPA – 30,47 zł.

Z pływalni skorzystało w 2024 r. 139 008 osób w tym

- uczniowie szkół 14 354 os.
- kluby sportowe 24 521 os.
- indywidualni klienci – 100 133 os.

Pływalnia Kobylanka

Pływalnia Kobylanka zakończyła działalność z dniem 29 maja 2024 r.

Łączne koszty poniesione do tego czasu wyniosły 755 169,33 zł.

Wśród głównych kategorii kosztowych wyróżnić należy:

- 1) Media – 213 990,76 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 30 202,93 zł,
 - b) energia ciepła – 156 754,49 zł,
 - c) dostawa wody – 27 033,34 zł;
- 2) Usługi obce - 56 331,38 zł, w tym główne koszty stanowiły:
 - a) usługi komunalne i porządkowe – 43 982,90 zł, z czego:
 - odprowadzanie ścieków komunalnych – 38 754,90 zł;
 - odbiór odpadów komunalnych – 5 228,00 zł;
 - b) pozostałe przeglądy i serwisy- 1 243,28 zł;
- 3) Podatek od nieruchomości – 125 774,31 zł;
- 4) Wynagrodzenia – 333 538,87 zł, w tym:
 - umowy o pracę – 292 129,97 zł;
 - umowy zlecenia – 41 408,90 zł.

Łączne przychody osiągnięte przez pływalnię wyniosły 88 454,84 zł, z czego:

- 1) korzystanie z pływalni (kasy fiskalne) – 20 590,71 zł,
- 2) korzystanie z pływalni (faktury VAT) – 13 097,91 zł,
- 3) Sprzedaż dot. kart abonamentowych – nośniki – 39,03 zł;

- 4) Korzystanie przez kluby sportowe – 73,17 zł;
- 5) korzystanie z obiektu przez szkoły – 54 564,81 zł;
- 6) Najem i dzierżawa pomieszczeń (działalność komercyjna) – 89,21 zł

Średnia cena biletu za korzystanie z obiektu wynosiła - 4,94 zł.

Z pływalni skorzystało 8 099 osób,

- uczniowie szkół 3742 os.
- kluby sportowe – 187 os
- indywidualni klienci – 4170 os

Kąpielisko Miejskie Sobótka

1. Koszty działalności.

Całkowite koszty funkcjonowania kąpieliska w analizowanym okresie wyniosły 135 655,95 zł.

Wśród głównych kategorii kosztów należy wymienić:

- 1) Energia elektryczna – 2 431,75 zł,
- 2) Materiały i wyposażenie – 11 836,43 zł, w tym zakup roweru wodnego za 6 300,00 zł,
- 3) Usługi obce ogółem 72 663,73 zł
 - a) remonty i naprawy – 7 500,00 zł (remont dwóch trapów do pomostów wraz z pływakami);
 - b) sprzątanie obiektu – 6 900,00zł (przesianie piasku plaży oraz czyszczenie dna zbiornika wodnego w obrębie kąpieliska);
 - c) odbiór nieczystości stałych i płynnych nie odbieranych przez infrastrukturę kanalizacyjną (WC przenośne) – 1 375,00 zł;
 - d) odbiór odpadów komunalnych – 3 807,00 zł;
 - e) ochrona mienia – 30 632,00 zł,
 - f) monitoring wizyjny – 2 000,00 zł;
 - g) konwój gotówki – 20,00 zł
 - h) obsługa bankowa – 230,39 zł
 - i) usługi łączności – 5 765,71 zł, w tym:
 - usługi telefonii stacjonarnej/Internet – 1 500,00 zł
 - Usługi kurierskie/transportowe – 4 265,71 zł;
 - j) usługi pozostałe – 14 433,63 zł, w tym:
 - badanie wody – 384,00 zł;
 - usługi pozostałe – 6 069,63 zł;
 - usługi związane z wynajmem środków trwałych i wyposażenia – 7 980,00 zł;

- 4) Wynagrodzenia (umowy zlecenia) – 37 413,30 zł,
- 5) Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników – 9 192,63 zł;
- 6) Pozostałe koszty – 1263,34 zł
- 7) Amortyzacja środków trwałych – 855, 00 zł

2. Przychody

Łączne przychody osiągnięte przez Kąpielisko Miejskie Sobótka wyniosły **135 173,81 zł**, w tym:

- 1) obsługa kąpieliska – 129 884,09 zł,
- 2) wypożyczenie sprzętu sportowo-rekreacyjnego – 5 289,72 zł.

Pływalnia Jagiellonka

W analizie uwzględniono strukturę kosztów, przychodów oraz dane dotyczące frekwencji użytkowników korzystających z obiektu w badanym okresie.

1. Koszty działalności

Łączne koszty funkcjonowania Pływalni Jagiellonka w 2024 roku wyniosły **3 848 746,33 zł netto**, w tym główne pozycje stanowiły:

- 1) koszty wynagrodzeń - 1 981 961,39 zł netto, co odpowiada 51% całkowitych kosztów,
- 2) media - 635 680,37 zł netto (co stanowi 17% całości kosztów),
- 3) usługi obce - 547 598,12 zł netto, co stanowi 14% kosztów ogólnych.

W 2024 roku w obiekcie przeprowadzono remont łazienki w pomieszczeniu socjalnym, którego koszt wyniósł 26 800,00 zł netto.

2. Przychody

Przychody uzyskane przez Pływalnię Jagiellonka w 2024 roku wyniosły 969 915,93 zł netto w tym główne pozycje stanowiły:

- 1) przychody ze sprzedaży ewidencjonowanej na kasach fiskalnych – 358 367,27 zł netto, co stanowiło 37% ogółu przychodów,
- 2) przychody z tytułu korzystania z obiektu przez szkoły – 377 637,04 zł netto, co stanowiło 39% całkowitych przychodów,
- 3) przychody z tytułu korzystania z pływalni przez kluby sportowe – 45 079,45 zł netto, co odpowiadało 5% przychodów ogólnych.
- 4) działalność komercyjna przyniosła 15 911,21 zł netto, co stanowiło 2% całości przychodów, w tym:
najem i dzierżawa pomieszczeń – 4 730,52 zł netto, najem powierzchni na cele reklamowe – 4 129,57 zł netto, inne źródła – 4 128,61 zł netto.



3. Frekwencja

W 2024 roku z Pływalni Jagiellonka skorzystało łącznie 86 632 osoby.

- wejścia szkół – 26 484,
- wejścia klubów sportowych – 16 664,
- klienci indywidualni – 43 484.

4. Cennik i średnia cena biletu

Ceny biletów obowiązujące w 2024 roku były zróżnicowane w zależności od pory dnia:

Bilet ulgowy: godz. 6:00–8:00 i 20:00–22:00 – 8,00 zł, godz. 8:00–20:00 – 10,00 zł; Bilet normalny: godz. 6:00–8:00 i 20:00–22:00 – 11,00 zł, godz. 8:00–20:00 – 14,00 zł.

Średnia cena biletu w 2024 roku wyniosła 10,59 zł.

5. Przerwa technologiczna.

W okresie od 13 lipca do 18 sierpnia 2024 roku obiekt był wyłączony z eksploatacji z powodu planowanej przerwy technologicznej.

Aquapark Płock

Analiza działalności Aquaparku Płock w 2024 roku (otwarcie obiektu 27.04.2024r.) przedstawia zestawienie kosztów, przychodów oraz frekwencji użytkowników Aquaparku Płock. Dane obejmują wykonanie budżetu w zakresie zużycia materiałów i energii, usług obcych, wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, jak również przychody z działalności podstawowej i komercyjnej oraz szczegółową sprzedaż biletów wraz z liczbą odwiedzających.

1. Koszty działalności.

Łączne koszty funkcjonowania Aquaparku Płock w 2024 roku wyniosły **6 926 687,02 zł netto**, w tym najważniejsze z nich:

1. Zużycie materiałów i energii: 1 744 366,42 zł. (25,18% ogółu), w tym:
 - Media: 1 627 474,70 zł, (23,50% ogółu),
 - Materiały i wyposażenia: 116 708,31 zł, (1,68% ogółu).
2. Usługi obce: 4 515 647,46 zł. (65,19% ogółu), w tym:
 - Usługi komunalne i porządkowe - 1 119 579,95 zł, (16,16% ogółu),
 - Usługi ochrony mienia - 242 384,00 zł, (3,50% ogółu),
 - Usługi doradcze, bankowe i informatyczne - 44 414,44 zł, (0,64% ogółu),
 - Usługi łączności - 3 913,82 zł, (0,06% ogółu),
 - Usługi pozostałe (ratownicy, obsł. techniczna, sprząatanie) - 3 103 600,25 zł, (44,81% ogółu),
 - Usługi remontowe: 1 755,00 zł, (0,03% ogółu).



3. Wynagrodzenia: 544 102,63 zł. (7,86% ogółu).

4. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników: 113 274,76 zł. (1,64% ogółu).

2. Przychody działalności.

Łączne przychody zrealizowane przez Aquapark Płock w 2024 roku wyniosły **4 016 123,42 zł netto** w tym najważniejsze z nich:

1) Przychody działalność podstawowa: 3 966 758,32 zł. (98,77% ogółu), w tym:

- Korzystanie z pływalni i SPA (ewidencja na kasach fiskalnych) – 3 676 974,08 zł netto, co stanowiło 91,55% ogółu przychodów,
- Korzystanie z pływalni i SPA (ewidencja fakturami VAT) – 289 784,24 zł netto, co stanowiło 7,22% ogółu przychodów,
 - ✓ w tym nauka pływania – 49 827,06 zł netto, co stanowiło 1,24% ogółu przychodów,
 - ✓ w tym korzystanie przez szkoły – 1 600,00 zł netto, co stanowiło 0,04% ogółu przychodów.

2) Przychody działalność podstawowa z podziałem na rodzaj usługi:

- Korzystanie z pływalni – 3 603 596,11 zł netto, co stanowiło 89,73% ogółu przychodów.
- Korzystanie ze strefy SPA – 311 735,15 zł netto, co stanowiło 7,76% ogółu przychodów.
- Nauka pływania + szkoły – 51 427,06 zł netto, co stanowiło 1,28% ogółu przychodów.

3) Przychody działalność komercyjna: 49 365,10 zł. (1,23% ogółu), w tym

- Najem i dzierżawa pomieszczeń – 39 163,88 zł netto, (0,98% ogółu).
- Najem powierzchni na cele reklamowe – 1 307,85 zł netto, (0,03% ogółu).
- Refaktury za media – 8 893,37 zł netto. (0,22% ogółu).

C. Frekwencja.

W 2024 roku z Aquaparku skorzystało łącznie 118 175 osoby w tym:

1. Użytkownicy korzystający z basenu: 105 814 osoby (89,54% ogółu),

- bilet normalny – 56 364 wejścia (47,70% ogółu),
- bilet ulgowy – 49 450 wejścia (41,84% ogółu),
 - ✓ w tym wejścia na bilet WAKACYJNY - 7 859 wejścia (6,65% ogółu),

2. Użytkownicy korzystający ze strefy SPA: 12 361 osoby (10,46% ogółu).

Cennik.

Ceny biletów obowiązują od otwarcia obiektu 27.04.2024 roku i są zróżnicowane w zależności od dnia tygodnia oraz długości chęci pobytu klienta w Aquaparku

~~Prezes Zarządu~~

Marek Jezewski

DYREKTOR
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
Agnieszka Kozłowska

~~Wiceprezes Zarządu~~

Lukasz Zalewski

**Analiza działalności dotycząca basenów miejskich
(OP + OK + Kąpielisko Sobótka) w 2024 roku (koszty utrzymania,
wpływy ze sprzedaży biletów, liczba osób korzystających z obiektów)**

ZA ROK 2024

MPK	Nazwa MPK	Koszty - wykonanie	Przychody - wykonanie	Sprzedaż ewidencjonowana na kasie fiskalnej (bilety wstępu na obiekt, wypożyczalnia sprzętu pływającego)	Liczba osób korzystających z obiektu	UWAGI
10	Obiekt Podolanka	6 684 707,57	2 048 381,16	1 009 278,42	139 008	
11	Obiekt Kobylanka	755 169,33	88 454,84	20 590,71	8 099	Obiekt wyłączony z użytkowania od 30 maja 2024 r.
27	Kąpielisko Sobótka	135 655,95	135 173,81	5 289,72	Brak danych	Sprzedaż ewidencjonowana na kasie fiskalnej dotyczy wypożyczalni sprzętu na Kąpielisku Sobótka
35	Aquapark Płock	6 926 687,02	4 016 123,42	3 676 974,08	118 175	Obiekt otwarty dla klientów 27.04.2024 r.
12	Obiekt Jagiellonka	3 848 746,33	969 915,93	358 367,27	86 632	od 13.07 do 18.08.2024 r. - przerwa technologiczna

40