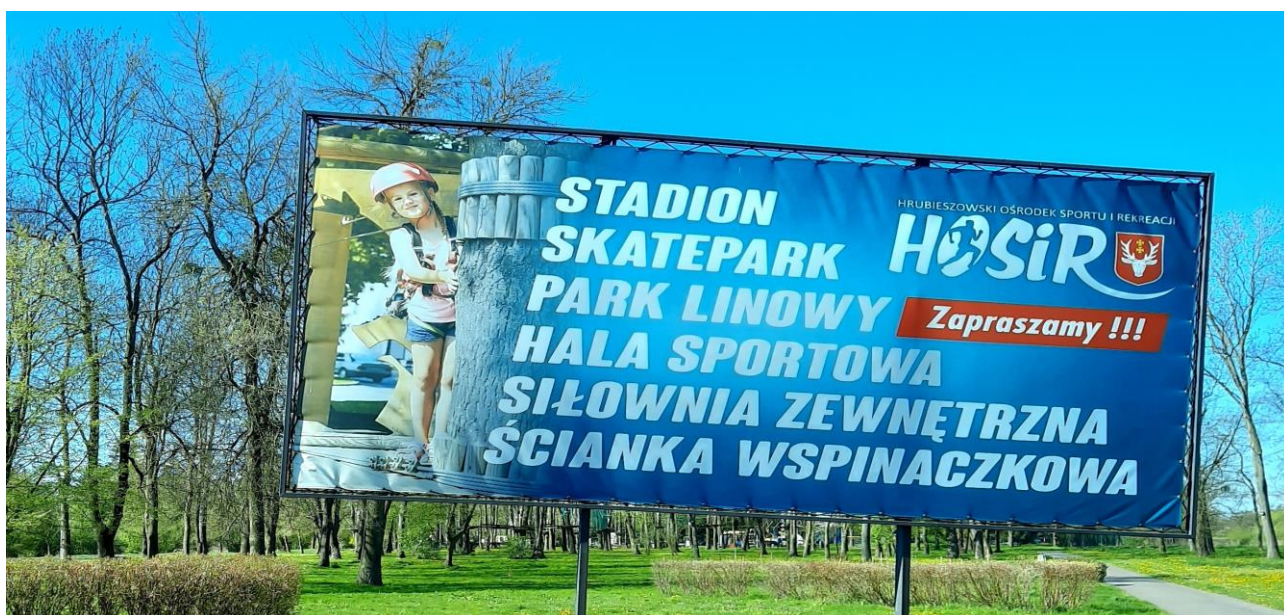


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HRUBIESZOWSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W HRUBIESZOWIE ZA ROK 2020

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową funkcjonującą na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr XXX/211/2012 z dnia 30 października 2012 r.

Podstawową działalnością zgodnie ze statutem jest realizacja usług w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, festynów dla społeczności lokalnej miasta, oraz właściwe użytkowanie, konserwacja, remonty i rozbudowa terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.



Stan zatrudnienia na koniec 2020 roku wynosił 13 osób w tym:

- dyrektor - 1 etat,
- główny księgowy - 1 etat,
- podinspektor ds. administracji - 1 etat,
- menadżer sportu – 1 etat
- pracownik gospodarczy, sprzątaczkę i obsługa baru - 9 etatów.

W 2020 roku Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka budżetowa powołana do wykonywania zadań Gminy Miejskiej Hrubieszów w zakresie kultury fizycznej i sportu administrował i zarządzał terenami sportowo – rekreacyjnymi z halą sportową, barem, stadionem, boiskami trawiastymi treningowymi oraz płytą główną, boiskami asfaltowymi, terenami zielonymi, parkiem miejskim, z parkiem linowym, ścianką wspinaczkową, skate parkiem o łącznej powierzchni 14,72 ha.

Planowano wydatki na 2020 r. w kwocie 1.326 856,00 zł, przy wykonaniu 1.195.405,34 zł, w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 13 etatów wydatkowano kwotę 742.862,40 zł co stanowi 94,96 % wykonania planu finansowego w tym; wypłacono cztery nagrody jubileuszowe – 30.786.00 zł wynagrodzenie umowa zlecenie na kwotę 1.394,72 zł – zatrudnienie po stażu.

2. Wydatki na realizację zadań statutowych poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych oraz organizację imprez sportowych wydatkowano kwotę 416.755,52,00 zł co stanowi 81,91% wykonania rocznego planu finansowego.

3. Wydatki - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatkowano kwotę 2.577,42 zł, co stanowi 100% wykonania planu finansowego.



Tabelaryczne zestawienie poniesionych wydatków

| Lp. | Treść | Kwota |
|-----|--|---------------|
| 1 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zaopatrzenie pracowników w środki BHP) | 2.577,42 zł |
| 2 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 589.766,97 zł |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43.643,30 zł |
| 4 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 100.949,65 zł |
| 5 | Składka na Fundusz Pracy | 7.107,76 zł |
| 6 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1.394,72 zł |
| 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115.868,17 zł |

| | | |
|----|---|---------------|
| | - utrzymanie hali sportowej - zakup materiałów i środków czystości | 4.034,42 zł |
| | - zakup paliwa do kosiarek, kos, ciągnika i samochodów | 12.730,75 zł |
| | - zakup materiałów biurowych, literatury fachowej | 7.644,90 zł |
| | - utrzymanie boisk sportowych parku i terenów zielonych | 13.721,70 zł |
| | - zakup tablicy informacyjno – reklamowej, siedzisk na trybuny, orbitrek na siłownię zewnętrzną, ławka z przewijakiem | 19.645,31 zł |
| | - zakup materiałów organizacja imprez/ puchary, dyplomy, nagrody | 3.194,58 zł |
| | - zakup towaru do baru celem dalszej sprzedaży | 860,21 zł |
| | - zakup oleju opałowego do kotłowni | 48.749,24 zł |
| | - zakup części zamiennych obiekt, sprzęt spalinowy, samochody | 5.287,06 zł |
| 8 | Zakup środków żywności do baru | 792,68 zł |
| 9 | Zakup energii | 32.959,10 zł |
| | - energia elektryczna | 30.089,54 zł |
| | - woda (hala, obiekty) | 2.814,56 zł |
| | - zakup gazu | 55,00 zł |
| 10 | Zakup usług remontowych | 18.398,03 zł |
| | - remont dwóch samochodów przekazanych nieodpłatnie z UM | 13.627,03 zł |
| | - remont siłowni zewnętrznej | 1.230,00 zł |
| | - remont tablicy świetlnej i nagłośnienia | 2.860,00 zł |
| | - remont ciągnika KUBOTA, sprzęt spalinowy: piła, kosa | 681,00 zł |
| 11 | Zakup usług zdrowotnych | 1.076,00 zł |
| 12 | Zakup usług pozostałych | 126.196,37 zł |
| | - odprowadzenie ścieków, neutralizacja odpadów | 12.389,13 zł |
| | - prowizje bankowe /opłata za prowadzenie rachunku | 597,63 zł |
| | - organizacja imprez – wpisowe do biegu Wilczym Tropem | 1.731,21 zł |
| | - badanie ciepłej wody /bakterie Legionelli/ | 1.415,43 zł |
| | - aktualizacja oprogramowania BUDŻET, odnowienie certyfikatu | 3.486,73 zł |
| | - obsługa RODO | 4.428,00 zł |
| | - abonament monitoring hali sportowej | 1.745,76 zł |
| | - przegląd budowlany obiektów | 3.137,64 zł |
| | - opłata autorska ZAIKS - lodowisko | 69,59 zł |
| | - przegląd techniczny: przyczep, ciągników i samochodów | 643,36 zł |
| | - wynajem lodowiska | 91.738,36 zł |
| | - usługa transportowa piasku z lodowiska | 2.725,43 zł |
| | - oznakowanie samochodów służbowych | 1.357,00 zł |
| | - pozostałe drobne usługi | 731,10 zł |
| 13 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.124,73 zł |
| 14 | Ekspertyzy i analizy (badanie wody rzeka Huczwa) | 1.586,70 zł |

| | | |
|----|--|--------------|
| 15 | Podróże służbowe krajowe | 45,00 zł |
| 16 | Różne opłaty i składki | 2.677,16 zł |
| 17 | Odpis na ZFŚS | 21.512,45 zł |
| 18 | Podatek od nieruchomości | 51.904,00 zł |
| 19 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 129,00 zł |
| 20 | Opłata na rzecz JST | 40.466,13 zł |
| 21 | Szkolenie pracowników | 1.020,00 zł |
| 22 | Wydatki inwestycyjne - zakup kosiarki wrzecionowej do koszenia boisk | 33.210,00 zł |



Dochody Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie w okresie sprawozdawczym wyniosły 50.727,53 zł na plan 93.200,00 zł, co stanowi 54,43 % wykonania planu finansowego.

Tak niskie wykonanie dochodów jest skutkiem pandemii COVID-19 (odwołane zostały imprezy sportowe oraz rozstawienie lodowiska sztucznego co miało znaczący wpływ na wypracowanie dochodów przez Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

1. Tabelaryczne zestawienie uzyskanych dochodów

| | Dochód razem | 50.727,53 zł |
|-----|---|--------------|
| 1. | Zajęcia sportowe | 1.936,40 zł |
| 2. | Wpływy – zwrot wydatków z lat poprzednich ZUS | 53,59 zł |
| 3. | Utarg z baru i sprzedaż posiłków | 3.127,32 zł |
| 4. | Miejsce reklamowe | 150,00 zł |
| 5. | Organizacja ferii zimowych | 2.500,00 zł |
| 6. | Sprzedaż drzewa | 979,11 zł |
| 7. | Wpisowe – Bieg Wilczym Tropem | 1.528,45 zł |
| 8. | Wynajem pomieszczeń w hali -Fitness | 5.943,95 zł |
| 9. | Zajęcia na lodowisku | 30.544,18 zł |
| 10. | Korekta VAT | 1.322,30 zł |
| 11. | Przewóz zawodników | 2.317,03 zł |
| 12. | Wynajem placu | 325,20 zł |



Realizacja planu finansowego zmierzała do wykonania następujących prac:

W okresie zimowym (m-c I, II) obsługa lodowiska na Rynku przez pracowników HOSiR: wypożyczanie łyżew, czyszczenie i odśnieżanie lodowiska.

Wycinka obumarłych drzew, stwarzających zagrożenie dla osób korzystających z boisk treningowych.

Montaż tablicy reklamowej zapraszającej do korzystania z urządzeń rekreacyjnych na terenie Ośrodka.

Drobne prace naprawcze na terenie parku linowego – uzupełnienie zużytych siatek i linek zabezpieczających, odmalowanie podestów parku linowego.

Regeneracja murawy na płycie głównej po okresie zimowym: areacja i wertykulacja, kołkowanie, zasilanie trawy odżywkami i nawozami, nawadnianie.

Prace remontowe i naprawcze sprzętu koszącego do utrzymania terenów zieleni oraz urządzeń nawadniających boisko piłkarskie.

Prace pielęgnacyjne przy utrzymaniu terenów zieleni administrowanych przez HOSiR: koszenie płyty głównej, nawadnianie płyty głównej przy użyciu motopompy, koszenie boisk treningowych i obrzeży, koszenie terenu parku i trawników na terenie stadionu

Z uwagi na planowane utworzenie w okresie letnim dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na rzece Huczwie w okolicy stadionu prowadzono prace przygotowawcze - porządkowe, zlecono wykonanie badań wody wymaganych ustawowo do otwarcia kąpieliska.

Wykonano drobne naprawy i przeprowadzono konserwację urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie stadionu oraz doposażono siłownię w nowe urządzenie – orbitrek.

Wyremontowano samochody osobowe Mikrobus Renault Trafic i Peugeot 307 przekazane przez Urząd Miejski Hrubieszów do użytkowania przez HOSiR.

Wymieniono siatki bramek do piłki nożnej na boisku treningowym.

Naprawiono tablicę wyników na stadionie i nagłośnienie w hali sportowej.

Zakupiono ławkę z przewijakiem do ustawienia przy placu zabaw, siedziska na główną trybunę stadionu.

Bazę sprzętową Ośrodka uzupełniono o kosiarkę wrzecionową przeznaczoną do właściwej pielęgnacji płyty głównej stadionu.



Organizacja imprez sportowych w 2020 r.

1. „Ferie na Lodowisku” - zawody łyżwiarskie.
2. Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców Halowych Klasy F1N o Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszowa.
3. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym
4. Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku - Eliminacje Powiatowe.



Pozostałe imprezy oraz przygotowanie obiektów

1. Turniej Piłki Nożnej Halowej Juniorów Młodszych.
2. Otwarte Okręgowe Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Seniorów. Eliminacje Powiatu Hrubieszowskiego.
3. Turniej Finałowy XXVIII Otwartych Okręgowych Mistrzostw w Halowej Piłce Nożnej Seniorów.
4. Przygotowanie boiska treningowego do treningów i meczy sparingowych MKS Unia Hrubieszów.

W miesiącach styczeń - luty funkcjonowało na Rynku sztuczne lodowisko, którego operatorem był HOSiR. W tym czasie skorzystało z niego ponad 8000 osób. Na lodowisku w czasie ferii zimowych zorganizowane były zajęcia dla dzieci, które prowadzili animatorzy HOSiR.

Pandemia COVID-19 miała wpływ na tam małą ilość zorganizowanych imprez sportowych, które od połowy marca do końca czerwca zostały odwołane.



W drugim półroczu 2020 r. zorganizowano tylko część imprez z wielu zaplanowanych.

02.08. I Czasówka Hrubieszowska – zawody indywidualne kolarskie

03.10. Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszowa

10.10. LISTTOWIE. Siódemka w Hrubieszowie, bieg i Nordic Walking na dystansie 7 km.

14.11. EURO-Bug, II Memoriał Andrzeja Greszety w podnoszeniu ciężarów.



Imprezy inne

02.08. Festyn Charytatywny dla Przemka Jaskóły

23.09 Biegi Bohaterów Września – obsługa techniczna

Przygotowanie głównej płyty boiska dla drużyny seniorów Unii Hrubieszów– 8 meczów

Przygotowanie głównej płyty boiska oraz boisk bocznych dla drużyn młodzieżowych Unii Hrubieszów – 19 meczy.

Opracował dnia 5.05.2020r.

Marek Watras