

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HRUBIESZOWSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W HRUBIESZOWIE ZA ROK 2021.

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową funkcjonującą na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr XXX/211/2012 z dnia 20 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 2021 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 2021 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 2021 r. w kwocie 1.291.819,00 zł, przy wykonaniu 1.286.787,44 zł, w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 13 etatów wydatkowano kwotę 807.953,21 zł co stanowi 99,43 % wykonania planu finansowego w tym; wypłacono dwie nagrody jubileuszowe za 30 i 35 lat pracy – 15.138.00 zł, wynagrodzenie umowa zlecenie na kwotę 10.674,00 zł.

2. Wydatki na realizację zadań statutowych poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych oraz organizację imprez sportowych wydatkowano kwotę 475.334,23 zł co stanowi 99,92% wykonania rocznego planu finansowego.

3. Wydatki - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatkowano kwotę 3.500,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu finansowego.

Tabelaryczne zestawienie poniesionych wydatków

Lp.	Treść	Kwota
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500,00 zł
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	631.102,90 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.929,50 zł
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	113.689,26 zł
5.	Składka na Fundusz Pracy	7.569,69 zł
6.	Wynagrodzenie bezosobowe	10.674,00 zł
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	153.488,59 zł
	- utrzymanie hali sportowej - zakup materiałów	3.490,24 zł
	- zakup paliwa do kosiarek kos i ciągnika	23.610,94 zł
	- zakup materiałów biurowych, literatury fachowej	3.539,10 zł
	- utrzymanie boisk sportowych parku i terenów zielonych	7.152,73 zł
	- zakup materiałów organizacja imprez/ puchary, dyplomy, sprzęt do organizacji ferii zimowych i zajęć wakacyjnych	10.131,99 zł
	- zakup części do drobnych napraw kosiarek, ciągnik KUBOTA, URSUS, BUS	13.289,81 zł
	- zakup oleju opałowego do kotłowni	48.955,48 zł
	- wyposażenie lodowiska - piasek na stabilizację podłoża do przygotowania lodowiska	14.625,17 zł
	- zakup kosiarki akumulatorowej	839,00 zł
	- próg spowalniający ruch na obiekcie	1.785,96 zł
	- pojemniki do segregacji odpadów	2.672,01 zł
	- zakup materiałów do odnowienia łazienki, malowanie szatni, szafki do szatni	16.076,93 zł
	- materiały na wykonanie (barierki rowerowe i piłkochwyty na boisko treningowe	4.657,86 zł
	- zakup drobnych materiałów	2.661,37 zł
8.	Zakup energii	34.823,73 zł
	- energia elektryczna	32.393,89 zł
	- woda (hala, obiekty)	2.429,84 zł
9.	Zakup usług remontowych	3.373,10 zł
10.	Zakup usług zdrowotnych	878,00 zł
11.	Zakup usług pozostałych	151.861,12 zł
	- odprowadzenie ścieków, neutralizacja odpadów	12.533,83 zł
	- prowizje bankowe /opłata za prowadzenie rachunku	475,50 zł

	- aktualizacja oprogramowania	5.482,11 zł
	- obsługa RODO	4.428,00 zł
	- przegląd kasy fiskalnej	315,02 zł
	- abonament monitoring hali sportowej	1.974,72 zł
	- przegląd budowlany obiektów	3.358,19 zł
	- organizacja imprez (wpisowe, elektroniczny pomiar czasu)	8.161,69 zł
	- przegląd ciągników i przyczep	491,95 zł
	- wynajem lodowiska	109.706,40 zł
	- badanie ciepłej wody – legionella	567,00 zł
	- koszt transportu sprzętu	2.702,01 zł
	- wymiana centralki alarmu	1.353,00 zł
	- pozostałe drobne usługi	311,70 zł
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.906,43 zł
13.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.135,93 zł
14.	Podróże służbowe krajowe	477,10 zł
15.	Różne opłaty i składki	1.742,00 zł
16.	Odpis na ZFŚS	22.024,04 zł
17.	Podatek od nieruchomości	53.932,00 zł
18.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	129,00 zł
19.	Opłata na rzecz JST	40.482,22 zł
20.	Podatek od towarów i usług VAT	1.023,20 zł
21.	Szkolenie pracowników	2.057,77 zł
22.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,86 zł
	RAZEM:	1.286.787,44

Dochody Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie w okresie sprawozdawczym wyniosły 56.906,55 zł na plan 78.500,00 zł, co stanowi 72,49 % wykonania planu finansowego. Dochody zostały przekazane do budżetu samorządu terytorialnego.

Tabelaryczne zestawienie uzyskanych dochodów

	Dochód razem	56.906,55 zł
1.	Wpływy z lat poprzednich	156,29 zł
2.	Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym: organizacja ferii zimowych, organizacja „Lato w mieście”, turniej tenisa stołowego, turniej mikołajkowy.	10.050,54 zł
3.	Wynajem hali	11.905,69 zł
4.	Wynajem sceny	10.240,00 zł
5.	Przewóz zawodników	2.950,24 zł
6.	Wpisowe do biegu „Bieg Wilczym Tropem”, Biegamy Razem w Dniu Niepodległości”	2.292,68 zł
7.	Wstęp na lodowisko	19.311,11 zł

Informacja o pracach przeprowadzonych na obiekcie w 2021r.

1. Coroczna regeneracja murawy na płycie głównej stadionu piłkarskiego po okresie zimowym: areacja i wertykulacja, kołkowanie, dawkowanie odżywek i nawozów.
2. Prace remontowe i naprawcze sprzętu koszącego do utrzymania terenów zieleni oraz urządzeń nawadniających boisko piłkarskie.
3. Doposażenie hali sportowej w drobny sprzęt treningowy, tablice taktyczne, worki na sprzęt itp. w ramach ferii zimowych.
4. Remont sposobem gospodarczym łazienki damskiej.
5. Zakup pojemników do segregacji odpadów w hali i na obiekcie HOSiR.
6. Doposażenie obiektu w kosiarkę akumulatorową do wykaszania rowów i nierówności na terenie obiektu.
7. Zamontowanie ławki z przewijakiem przy placu zabaw w parku, dla ułatwienia pielęgnacji małych dzieci dla osób korzystających z urządzeń rekreacyjnych na terenie Ośrodka.
8. Zamontowanie w parku na drodze dojazdowej do hali progu zwalniającego w celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych korzystających z terenów rekreacyjnych HOSiR.
9. Prace pielęgnacyjne, przy utrzymaniu terenów administrowanych przez HOSiR:

koszenie płyty głównej boiska piłkarskiego średnio raz w tygodniu. Nawadnianie płyty głównej przy użyciu motopompy w okresach suszy dwa razy dziennie rano i wieczorem. Koszenie boisk treningowych i obrzeży średnio raz w tygodniu, koszenie terenu parku i trawników na terenie stadionu średnio co dziesięć dni.

10. W miesiącu lipcu i ponownie w miesiącu sierpniu, zlecono firmie zewnętrznej wykonanie badań ciepłej wody w czterech punktach instalacji na hali sportowej w związku ze skażeniem pałeczką Legionella. W związku z utrzymującym się skażeniem pałeczką Legionella instalacji ciepłej wody w hali sportowej zlecono firmie zewnętrznej przeprowadzenie audytu w celu ustalenia oraz usunięcia przyczyn skażenia wody i ponowne badanie wody. Wykonano zalecenia m.in. wymianę baterii kranowych i prysznicowych.
11. Wykonano stalowe konstrukcje, przymocowano piłkochwyty i ustawiono na boiskach treningowych, aby usprawnić treningi grup młodzieżowych.
12. W celu zasilenia i regeneracji murawy płyty głównej boiska piłkarskiego zakupiono specjalistyczne odżywki i nawozy, dosiano ubytki trawy.
13. Zlecono naprawę uszkodzonego ciągnika Kubota wykorzystywanego do koszenia boisk, trawników i terenu parku.
14. Odnowiono Szatnię nr 1 dla zawodników, zakupiono ławki z wieszakami i szafkami dla zawodników.
15. W miesiącu grudniu na Rynku Miejskim wykonano montaż lodowiska sztucznego.
16. Wymieniono uszkodzoną centralę alarmową wchodzącą w skład elektronicznego systemu sygnalizacji włamania zabezpieczającego halę sportową HOSiR.

Imprezy organizowane w 2021 r.

- 11.01 – Turniej Piłki Nożnej Halowej Juniorów Młodszych
- 18.01 – Otwarte Okręgowe Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Seniorów. Eliminacje Powiatu Hrubieszowskiego
- 23.01 – „Memoriał Dominika Kazana w piłce nożnej” halowy turniej piłki nożnej
- 13.03 – Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców Halowych Klasy F1N o Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszowa
- 16.05 - „Święto Roweru Miasta Hrubieszów” jazda z nawrotami.
- 01.06 – Mistrzostwa Miasta Młodzieży w kolarstwie
- 06.06 - II Grand Prix Hrubieszowa – Jazda indywidualna na czas na dystansie 23 km z Białopola do Hrubieszowa
- 04.07 – II Grand Prix Hrubieszowa. Jazda indywidualna na czas.
- 07.07 – Charytatywny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszowa.
- 13.08 – VI Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej im. kpr. mgr. Wojciecha Kowalczuka.
- 15.08 – Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
- 21 i 28.08 – Wakacyjny Spływ po Huczwie.
- 29.08 – III Grand Prix Hrubieszowa. Jazda indywidualna na czas.
- 11.09 – XVI EURO-BUG, III Memoriał Andrzeja Greszety w podnoszeniu ciężarów.
- 12.09 – Mistrzostwa Miasta Hrubieszowa – jazda parami.
- 19.09 – Piłkarski Turniej Wolności w Hrubieszowie.
- 21.09 – Mecz Towarzyski Pamięci Dominika Kazan.
- 30.09 – Sztafetowe Biegi Przełajowe w ramach rywalizacji Szkolnego Związku Sportowego.

07.10 – Półfinał wojewódzkiej Szkolnej Ligi LA
10.10 – LISTTOWIE. Siódemka w Hrubieszowie, bieg i Nordic Walking na dystansie 7km.
11.11 – Biegamy Razem w Dniu Niepodległości.
28.11 – Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszowa.
04.12 – I Turniej Mikołajkowy o Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

Przygotowanie głównej płyty boiska dla drużyny seniorów Unii Hrubieszów – 9 meczów
Przygotowanie głównej płyty boiska oraz boisk bocznych dla drużyn młodzieżowych Unii Hrubieszów – 35 meczów i 4 turnieje.

Z Parku Linowego w 2021 r skorzystało 7313 osób.

Od grudnia funkcjonuje lodowisko na Rynku z którego w 2021 r skorzystało ponad 3100 użytkowników.

Opracował dnia 06.05.2022r.
Marek Watras