

Sprawozdanie z działalności Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok 2022.

Analiza opisowa z wykonania planu finansowego wydatków jednostki budżetowej Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie od 01.01.2022r. – 31.12.2022r.

Dział: 926 – Kultura fizyczna.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową powołaną do wykonywania zadań Gminy Miejskiej Hrubieszów w zakresie kultury fizycznej i sportu. 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 rozbudowa terenów rekreacyjnych i urządzeń. Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, administruje i zarządza terenami sportowo - rekreacyjnymi z halą sportową, stadionem, boiskami treningowymi oraz płytą główną, boiskami asfaltowymi, parkiem linowym, ścianką wspinaczkową, skateparkiem o łącznej powierzchni 14,79 ha.

Od 25 lutego 2022r. na hali HOSiR utworzono punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy w związku z trwającą tam wojną.



Informacja o pracach przeprowadzonych na obiekcie w 2022r.

1. Doposażenie hali sportowej w drobny sprzęt treningowy typu gumy do ćwiczeń, materace, koło pomiarowe, stopery, stoły do tenisa w ramach ferii zimowych.
2. Odnowienie sposobem gospodarczym korytarza głównego w budynku hali.
3. Prace remontowe i naprawcze sprzętu koszącego do utrzymania terenów zieleni oraz urządzeń nawadniających boisko piłkarskie.
4. Coroczna regeneracja murawy na płycie głównej stadionu piłkarskiego po okresie zimowym: areacja i wertykulacja, kołkowanie, dawkowanie odżywek i nawozów, nawadnianie.
5. Uruchomienie i obsługa Punktu Recepcyjnego dla uchodźców w związku z wojną w Ukrainie.
6. Prace pielęgnacyjne przy utrzymaniu terenów zieleni administrowanych przez HOSiR: koszenie i nawadnianie płyty głównej, koszenie boisk treningowych, terenu parku i trawników na terenie HOSiR.
7. Zakupiono traktorek do koszenia trawy by usprawnić utrzymanie terenów zieleni.
8. Doposażenie obiektu w nową tablicę wyników sportowych.

Imprezy organizowane w 2022 r.



Imprezy sportowe organizowane/współorganizowane przez HOSiR

- 05.02 – Charytatywny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszowa
12-13.02 – Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców Halowych Klasy F1N o Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszowa
19.02 - Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Roczniaka 2010
12-13.05 – Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku – Eliminacje Powiatowe.
29.05 - Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszowa.
31.05 - II Memoriał im. Janiny Ewy Kitlińskiej – Otwarte Mistrzostwa Miasta w lekkiej atletyce
18.06 – V Mityng LOZLA i II Memoriał Trenera Andrzeja Kulczyńskiego
26.06 – Charytatywny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszowa

03.07 - Mecz Piłki Nożnej w Ramach obchodów Dni Miasta Wychowankowi Unii Hrubieszów-
Reprezentacja TVP

09.07 Tour de Lubelskie. Rajd Rowerowy dla dzieci i dorosłych na dystansie 22 km

31.07 Mini Tour de Pologne. Wyścig kolarski dla dzieci alejkami Parku Solidarności

28.08 Wakacyjny Spływ po Huczwie

03.09 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszowa

25.09 Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

29.09 Powiatowe eliminacje Sztafetowych Biegów Przełajowych dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

09.10 Listowie. Siódemka w Hrubieszowie – bieg i Nordic Walking na dystansie 7km

11.11 Biegamy Razem w Dniu Niepodległości – bieg i Nordic Walking na dystansie 5km

Przygotowanie głównej płyty boiska dla drużyny seniorów Unii Hrubieszów– 14 meczów
(7 ligowych i 1 pucharowy)

Przygotowanie głównej płyty boiska oraz boisk bocznych dla drużyn młodzieżowych Unii
Hrubieszów – 32 mecze i 2 turnieje

D O C H O D Y:

Dochody Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie w okresie sprawozdawczym wyniosły 444.482,22 zł na plan 390.975,00 zł co stanowi 113,69 % wykonania planu finansowego. Dochody zostały przekazane do budżetu samorządu terytorialnego.

Lp.	DOCHODY	§§	PLAN NA 2022R.	WYKONANIE	% Wskaźnik realizacji
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	318.000,00	373.130,58	117,34
2.	Wpływy z usług	0830	41.000,00	39.226,64	95,67
3.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	31.975,00	32.125,00	100,47
	RAZEM:		390.975,00	444.482,22	

Dochody pozyskano z następujących źródeł:

1) udostępnienie ośrodka na punkt recepcyjny	358.020,00 zł
2) sprzedaż biletów na lodowisko	24.950,93 zł
3) organizacja: ferie zimowe, wakacje w mieście	10.245,50 zł
4) wynajem pomieszczeń w hali	10.410,58 zł
5) wynajem sceny	4.500,00 zł
6) wynajem placu	200,00 zł
7) przewóz zawodników	790,37 zł
8) odszkodowanie – park linowy, krzeselka	32.125,00 zł
9) wpisowe do biegów: „Wilczym Tropem, „Bieg Niepodległości”	3.239,84 zł
Ogółem dochody:	444.482,22 zł

W Y D A T K I :

Lp.	WYDATKI	§§	PLAN NA 2022R.	WYKONANIE	% Wskaźnik realizacji
	Dział: 754				
I	Rozdział: 75421		266.953,77	266.953,77	100
1	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	225.600,00	225.600,00	100,00
2	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	41.353,77	41.353,77	100,00
	Dział: 926				
III	Rozdział: 92605		1.357.853,00	1.146.367,60	84,43
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3.500,00	3.500,00	100
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	680.266,00	680.263,72	100
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50.267,00	49.390,60	98,26
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	120.870,00	120.415,69	99,62
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	7.110,00	7.110,00	100
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.820,00	0,00	0
7.	Nagrody konkursowe	4190	7.300,00	5.856,23	80,22
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	140.096,79	54.460,55	38,87
9.	Zakup energii	4260	52.500,00	19.296,63	36,76
10.	Zakup usług remontowych	4270	35.000,00	10.162,85	29,04
11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	2.000,00	1.265,00	63,25

12.	Zakup usług pozostałych	4300	91.104,54	40.369,46	44,31
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.100,00	1.958,66	93,27
14.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	4.200,00	3.623,10	86,26
15.	Podróże służbowe krajowe	4410	1.000,00	496,00	49,60
16.	Różne opłaty i składki	4430	2.250,00	1.893,00	84,13
17.	Odpisy na ZFŚS	4440	24.534,34	24.534,34	100
18.	Podatek od nieruchomości	4480	56.184,00	56.184,00	100
19.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	850,20	849,79	99,95
20.	Opłaty na rzecz budżetu jst	4520	41.930,00	40.541,43	96,69
21.	Podatek od towarów i usług VAT	4530	297,13	297,13	100
22.	Szkolenie pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	4700	2.000,00	1.380,77	69,04
23.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1.673,00	1.518,65	90,77
24.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	24.000,00	21.000,00	87,50
	RAZEM:		1.624.806,77	1.413.321,37	86,98



Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział: 75421 Zarządzanie kryzysowe



W związku z trwającą wojną w Ukrainie, od dnia 25.02.2022 na hali sportowej został utworzony punkt recepcyjny dla uchodźców. Pracownikom HOSiR przyznano dodatki specjalne za zwiększenie obowiązków służbowych.
Wydatkowano kwotę 266.953,77 zł co stanowi 100 % wykonania planu finansowego.

Ta grupa wydatków stanowi 18,89 % ogólnych wydatków wykonanych w 2022r.

§ 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225.600,00 zł
§ 4110 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41.353,77 zł

Dział: 926 Kultura fizyczna

Rozdział: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13 etatów wydatkowano kwotę 858.698,66 zł co stanowi 99,04 % wykonania planu finansowego w tym; wypłacono odprawę emerytalną – 21.672,00 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop 2.934,88 zł.

Ta grupa wydatków stanowi 60,75 % ogólnych wydatków wykonanych w 2022r.

W tym:

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	680.263,72 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.390,60 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	120.415,69 zł
§ 4120 - składa Fundusz Pracy	7.110,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.518,65 zł

2. Wydatki na realizację zadań statutowych poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych, organizację imprez sportowych wydatkowano kwotę 263.168,94 zł co stanowi 56,80 % wykonania planu finansowego.

W związku z utworzeniem Punktu Recepcyjnego na obiekcie HOSiR, wydatki ponoszone na: zużycie wody, odprowadzenie ścieków, zużycie energii, zakup paliwa oraz zakup oleju opałowego były refundowane przez Gminę Miejską. Refundowanie wydatków związanych z prowadzeniem Punktu Recepcyjnego wpłynęło na wykorzystanie 56,80 % zaplanowanych środków.

Ta grupa wydatków stanowi 18,62 % ogólnych wydatków wykonanych w 2022 r. w tym:

§ 4190 - Nagrody konkursowe **5.856,23 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: **54.460,55 zł**

- zakup paliwa do kosiarek kos,i ciągnika i samochodów służbowych	11.329,05 zł
- ruter i przewody do wzmocnienie sygnału internetu	768,00 zł
- środki czystości	1.329,30 zł
- zakup materiałów biurowych	759,87 zł
- części do naprawy sceny, ciągnika KUBOTA, piły	3.280,56 zł
- zestaw do podpisu elektronicznego	367,77 zł
- zakup materiałów do malowania holu na hali	826,55 zł
- zakup drobnych materiałów	536,18 zł
- zakup sprzętu do organizacji ferii zimowych i wakacji	6.726,86 zł
- piasek do uzupełnienia skoczni do skoku w dal	405,90 zł
- literatura fachowa	1.910,39 zł
- organizacja zawodów (medale, tablica wyników)	11.125,80 zł
- opryski, nawozy, trawa	9.212,90 zł
- farba do boisk	5.881,42 zł

§ 4260 – Zakup energii: **19.296,63 zł**

- energia elektryczna	18.629,66 zł
- woda, (hala, obiekt)	666,97 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych **10.162,85 zł**

- remont ciągnika KUBOT, sceny, sam. Służbowego

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **1.265,00 zł**

- okresowe badania pracownicze

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: **40.369,46 zł**

- odprowadzenie ścieków, neutralizacja odpadów	2.599,35 zł
- prowizje bankowe / opłata za prowadzenie rachunku/	691,67 zł

- organizacja imprez- wpisowe do biegu Wilczym Tropem, pomiarowe czasu „Bieg Niepodległości”	5.361,68 zł
- przeglądy budowlane obiektu	2.952,00 zł
- przegląd samochodu, przegląd ciągnika KUBOT	2.244,85 zł
- abonament monitoring obiektu	2.197,08 zł
- przegląd techniczny kasa fiskalna, odnowienie certyfikatu	544,38 zł
- obsługa RODO	4.428,00 zł
- koszty transportu, transport i załadunek piasku na lodowisko	3.145,73 zł
- ekwiwalent sędziowski (turniej PN)	231,00 zł
- oznakowanie parkingu	5.892,93 zł
- przegląd areny lekkoatletycznej	1.530,00 zł
- serwis programu VAT, Budżet	6.078,66 zł
- pozostałe drobne usługi	2.472,13 zł
§ 4360 – Oplaty z tyt. zakupu usł. Telekomunikacyjnych	1.958,66 zł
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	3.623,10 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	496,00 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.893,00 zł
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.534,34 zł
§ 4480– Podatek od nieruchomości	56.184,00 zł
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	849,79 zł
§ 4520 - Oplata na rzecz budżetu JST	40.541,43 zł
§ 4530 -Podatek od towarów i usług VAT	297,13 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.380,77 zł

3. Wydatki - świadczenia na rzecz osób fizycznych:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń co stanowi 100 % wykonania planu finansowego.	3.500,00 zł
---	--------------------

Ta grupa wydatków stanowi 0,25 % ogólnych wydatków wykonanych w 2022r.

4. Wydatki majątkowe:

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne	21.000,00 zł
w tym: zakup traktorka – kosiarki do utrzymania terenów zielonych, co stanowi 87,50 % wykonania planu finansowego.	

Ta grupa wydatków stanowi 1,49 % ogólnych wydatków wykonanych w 2022r.

Dział: 754

Rozdział: 75421 266.953,77 zł

Dział: 926

Rozdział: 92605 1.146.367,60 zł

Razem wydatki : 1.413.321,37 zł

opracował Mrek Watras
Hrubieszów, dnia 6.04.2023 r.

