

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Krośnie Odrzańskim za rok 2018



Krosno Odrzańskie 2019



Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim

ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 383 54 08, e-mail - osirkrosno@wp.pl
www.osirkrosno.pl, <http://www.facebook.com/osirkrosno>

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim za rok 2018.

1. Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.

W planie budżetowym na rok 2018 przyjęto wysokość dochodów wypracowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji na poziomie **330 000,00 zł**. W rozdziale 70005, paragraf 0750, „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” zaplanowano kwotę **80 000,00 zł**. W przypadku rozdziału 92604, paragraf 0830, „wpływy z usług” – **250 000,00 zł**. Dodatkowe dochody uzyskano w paragrafach 0920 („pozostałe odsetki”) – 1 082,37 zł, 0960 („otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”) – 2 999,00 zł oraz 0940 („wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych”) kwotę 573,57 zł.

Dochody w zakresie najmu pomieszczeń i lokali wykonano w **73,44%**. Wynikało to przede wszystkim z faktu rozpoczęcia w czerwcu 2018 r. realizacji inwestycji jaką jest mediateka w Hali Sportowo-Widowiskowej. Rozpoczęcie prac wiązało się z koniecznością rozwiązania umów na najem lokali w pomieszczeniach hotelowych, a także dwóch pomieszczeń na parterze (zaadaptowanych na część biurową dla pracowników mediateki). Kwota całkowita dochodu z najmu i dzierżawy wyniosła 58 754,78 zł.

Zgodnie z założeniami planistycznymi udało się przekroczyć dochód w zakresie usług. Wyniósł on 266 829,12 zł, co stanowi **106,73%** wykonania względem planu pierwotnego. Wraz z pozostałymi składnikami w tym rozdziale udało się wypracować kwotę 271 484,06 zł, czyli 108,59%.

Całkowity dochód wypracowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim w roku 2018 wyniósł 330 238,84 zł, co stanowi **100,07%** planu budżetowego. Było to możliwe głównie dzięki realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury na kąpielisku w Łochowicach, m.in. ze środków finansowych w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego „Rekreacja nad lubuską wodą 2018” (30 000,00 zł) oraz wkładu samorządu gminnego (ponad 60 000,00 zł). Wydatki na rozwój bazy są zauważalne i niewątpliwie przyciągają coraz więcej turystów. Na wzrost dochodów wpływ miały także: sprzyjająca aura podczas wakacji oraz właściwa organizacja pracy. Dochody z kąpieliska w wysokości ponad 85 000,00 zł stanowią istotną część dochodów OSiR-u. Niewątpliwie dofinansowanie modernizacji oraz doposażenia bazy technicznej kąpieliska, a także ewentualne jego powiększenie, będzie miało istotne znaczenie w zakresie wypracowania środków. Pozwoli to na zniwelowanie utraconych dochodów wynikających ze zmniejszenia ilości lokali, które mogłyby zostać przeznaczone pod najem lub dzierżawę.



Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim

ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 68 383 54 08, e-mail - osirkrosno@wp.pl

www.osirkrosno.pl, <http://www.facebook.com/osirkrosno>

2. Wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.

Z uwagi na oszczędne, celowe, ale także racjonalne wydatkowanie środków publicznych Ośrodek Sportu i Rekreacji dołożył wszelkich starań, aby nie ponosić wydatków, które nie były niezbędne. Dzięki podejmowanym działaniom udało się zmniejszyć koszty utrzymania OSiR-u. Według planu budżetowego na dzień 31 grudnia 2018 r. planowana kwota wynosiła **2 167 377,00 zł**, a wykonanie **2 111 371,20 zł**, co stanowi **97,42%** wykonania. Większość zadań w paragrafach z rozdziału 92604 została zrealizowana w 99,00%. W zakresie „zakupu energii” (paragraf 4260) wykonanie wyniosło 91,19%. Przyniosło to oszczędności w wysokości ponad 22 000,00 zł względem zmian planu grudniowego i ponad 57 000,00 zł względem pierwotnego planu budżetowego na rok 2018. Na podobnym pułapie było wykonanie w zakresie „zakupu usług remontowych” (paragraf 4270) – 89,90%, „zakupu usług pozostałych” (4300) – 89,91% i „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (6060) – 95,34%. Mniejsze wykonanie dotyczy paragrafów: „zakup usług zdrowotnych” (73,97%), „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” (64,55%), „szkolenia pracowników” (44,67%).

Mimo ograniczonych możliwości finansowych udaje się pozyskać środki na najbardziej niezbędne lub najważniejsze z punktu widzenia funkcjonowania Ośrodka Sportu i wpływów, zadania inwestycyjne. Dzięki pozyskaniu pieniędzy z wojewódzkiego programu „Rekreacja nad lubuską wodą” wykonano plac zabaw dla dzieci na kąpielisku w Łochowicach. Ze środków samorządu gminnego zakupiono i usytuowano dwa kontenery natryskowe, zjeżdżalnię do wody dla dzieci, dziesięć ławo stołów, dwa duże stojaki na rowery. Ponadto o ok. 25 metrów wydłużono plażę przy linii brzegowej oraz nawieziono 300 ton piasku. Wzdłuż ciągu pieszego i przy placu zabaw ustawiono dodatkowo 14 ławek pochodzących z modernizowanego Parku Tysiąclecia. Przed sezonem 2019 ławki zostaną wyremontowane i odmalowane.

W paragrafie „wydatki inwestycyjne” (6050) oraz „zakupy inwestycyjne” (6060) dokonano zakupów nowych urządzeń i maszyn. Wynikało to ze znacznego wyeksploatowania sprzętu, który niejednokrotnie był w użyciu ponad 12 lat. Dokonano zakupu mini ciągnika komunalnego z ładowaczem czołowym (stadion) oraz maszyny myjącej (HSW).

Gmina Krosno Odrzańskie, jako inwestor krośnieńskiej mediateki w Hali Sportowo-Widowiskowej, wydatkował także środki na niezbędną z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe wymianę drzwi w otoczeniu instytucji. Dzięki temu w HSW zainstalowano 9 kompletów drzwi ognioodpornych z systemem antypanicznym.



Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim

ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 383 54 08, e-mail - osirkrosno@wp.pl
www.osirkrosno.pl, <http://www.facebook.com/osirkrosno>

3. Charakterystyka działalności OSiR za 2018 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim czynnie wspiera działania zarówno krośnieńskich placówek oświatowych, jak organizacji pozarządowych. Wśród stowarzyszeń, którym korzystają z bazy sportowej są: Miejski Klub Sportowy „Tęcza” Krosno Odrzańskie (piłkarze i tenisiści stołowi), Siatkarski Klub Sportowy „Tęcza” Krosno Odrzańskie, Klub Ju Jitsu „Satori”, Akademia Piłkarska „Falubaz”, Akademia Piłkarska Krosno Odrzańskie (APKO).

Główne imprezy sportowe to przede wszystkim rozgrywki w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży, eliminacje powiatowe i rejonowe LOM. W ramach rozgrywek ligowych swoje mecze rozgrywali piłkarze (IV liga, grupy młodzieżowe: orlicy, żacy, trampkarze, juniorzy), siatkarze (młodzicy i kadeci) oraz tenisiści stołowi (III, IV i V liga).

Hala Sportowo-Widowiskowa wraz z pomieszczeniami była również wykorzystywana do organizacji następujących:

- Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Mikołajki Ośrodka Pomocy Społecznej
- Koncertu Noworocznego Studia Tańca Nowoczesnego ETNA
- Babskiego Wieczoru
- Pierwszego Dnia Wiosny
- Pasowania na Przedszkolaka
- Uroczystego zakończenia klas trzecich Gimnazjum
- Rodzinnego Dnia
- Balu Gimnazjalnego
- Rekolekcji Nowej Ewangelizacji o. Jamesa Manjackala
- Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
- Jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego
- Przedstawienia teatralnego dla Szkoły Podstawowej nr 3
- Święta Niepodległości – krośnieńskie szkoły
- Egzaminu gimnazjalnego

Obiekty Ośrodka Sportu są także udostępniane na potrzeby Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, jednostek wojskowych głównie do przeprowadzania testów sprawnościowych, ale również konkursów i turniejów. Z naszej bazy korzystają również: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Powiatowy Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, Rejonowe Koło Pszczelarzy, Związek Emerytów i Rencistów.



Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim

ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 383 54 08, e-mail - osirkrosno@wp.pl
www.osirkrosno.pl, <http://www.facebook.com/osirkrosno>

4. Organizacja imprez i przedsięwzięć sportowych.

W obiektach rozgrywano m.in.: Mistrzostwa Krosna Odrzańskiego w tenisie stołowym, squash, kręglach, futsalu, bule. Ośrodek Sportu i Rekreacji był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez:

4.1 Ligi sportowe:

1. Meblostyl Liga Halowa
2. Puchar Meblostyl Ligi Halowej
3. Szkolna Liga Szachowa
4. FB Janicki Liga Squasha
5. Gama Tadeusz Krasowski Liga Kręgli

4.2. Turnieje sportowe:

1. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa MKS Tęcza Krosno Odrzańskie
2. Turniej Oldbojów w Piłkę Nożną „Ku pamięci”
3. Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej
4. Turniej Piłki Nożnej MKS Tęcza Krosno Odrzańskie (2x)
5. Turniej Piłki Nożnej o Puchar MKS Tęcza Krosno Odrzańskie
6. IV Krośnieński Turniej Karate Tradycyjnego
7. Flagowy Turniej Szachowy
8. X KO Streetball Cup
9. Turniej plażowej piłki siatkowej o Puchar Burmistrza Krosna Odrzańskiego
10. Gminny Turniej plażowej piłki siatkowej
11. Bieg na 10 km – „Krośnieńska Dziesiątka” (w ramach Lubuskiej Ligi Biegowej)
12. Turniej Boule o Puchar Burmistrza Krosna Odrzańskiego
13. Turniej Piłkarski o Puchar Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZFSG
14. Lubuski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych
15. Finał Wojewódzki Halowego Pucharu Polski w futsalu
16. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej SP 2
17. Turniej Finałowy o Puchar Prezesa PZPN (2007 i młodsi)
18. Mikołajkowy Turniej Szachowy
19. Turniej towarzyski halowej piłki nożnej na rzecz Kamila Adamowa



Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim

ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 383 54 08, e-mail - osirkrosno@wp.pl
www.osirkrosno.pl, <http://www.facebook.com/osirkrosno>

4.3. Imprezy szkolne:

1. Mistrzostwa Powiatu w mini piłce ręcznej dziewcząt szkół podstawowych
2. Mistrzostwa Powiatu w mini koszykówce dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
3. Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
4. Mistrzostwa Powiatu w lekkoatletyce dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
5. Mistrzostwa Powiatu w lekkoatletyce dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
6. Mistrzostwa Powiatu w mini siatkówce chłopców szkół podstawowych
7. Mistrzostwa Powiatu w siatkówce chłopców szkół gimnazjalnych

4.4. Imprezy klubowe:

1. Walentynkowy Turniej Par
2. Dzień Kobiet i zabawa kręglami (Turniej w kręgle pań)
3. Andrzejkki

4.5. Mistrzostwa:

1. V Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku w kręgle
2. V Festiwal Gier Umysłowych
3. Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w szachach drużynowych klas I – III
4. XXVII Otwarte Mistrzostwa Krosna Odrzańskiego w tenisie stołowym
5. I Otwarte Mistrzostwa Krosna Odrzańskiego w soft darcie - Grand Prix Województwa Lubuskiego VI eliminacja
6. XXIV Wojewódzka Spartakiada Lekkoatletyczna Młodzieży OHP
7. Kaczmarek Electric MTB Krosno Odrzańskie
8. Międzynarodowe Zawody Wędkarskie Europa Treff
9. Finał Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Krosno Odrzańskie
10. II Mistrzostwa Krosna Odrzańskiego w Soft Darcie /Grand Prix Województwa Lubuskiego - IV eliminacja/

4.6. Imprezy Plenerowe:

1. Zimowa Ferajna (ferie zimowe dla dzieci) – (10 dni wraz z CAK Zamek)
2. Taneczna Bitwa Uliczna
3. Rybobraniowy Turniej Derbyowy
4. Rybobraniowa Strefa Sportu
5. Pokazy kaskaderskie Flott Cascaders Team



Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim

ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 383 54 08, e-mail - osirkrosno@wp.pl
www.osirkrosno.pl, <http://www.facebook.com/osirkrosno>

6. Wakacje w mieście (wakacje dla dzieci) – (8 dni wraz z CAK Zamek)
7. Flis Odrzański /Gostchorze – Krosno Odrzańskie/
8. WooHoowice
9. Turniej Sołectw podczas Dożynek
10. Wigilia Miejska
11. Dzień Niepodległości

5. Pozostałe:

1. Turniej Wiedzy Pożarniczej
2. Wiosenny Kabareton Charytatywny
3. Squashowe Krosno Odrzańskie
4. Uroczyste zakończenie Meblostyl Ligi Halowej
5. V Zlot samochodów terenowych Raduszcanka 4x4
6. Zakończenie Ligi Squasha i Ligi Kręgli
7. Wojewódzka Inauguracja Dni Olimpijczyka
8. Bieg 1918
9. Prelekcje dla seniorów na temat bezpieczeństwa
10. Rowerowy Dzień Dziecka
11. „Dziesiątka na Piątkę” – biegi dzieci podczas K10

6. Współpraca ze szkołami.

W Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR oraz na stadionie ćwiczyli i trenowali uczniowie w ramach lekcji wychowania fizycznego, SKS-ów i innych zajęć pozalekcyjnych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie Odrzańskim
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krośnie Odrzańskim
- Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim

Zajęcia te odbywały się zgodnie z opracowanymi grafikami przydziału obiektu (najczęściej do godziny 16.00).

7. Nowości

W roku 2018 uruchomiono podstronę poświęconą rozgrywkom FB Janicki Ligi Squasha. Zawiera wszystkie niezbędne informacje poświęcono wydarzeniu. Dzięki nowemu połączeniu internetowemu uzyskaliśmy możliwość realizacji lepszego jakościowo i szybszego połączenia.



Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim

ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 383 54 08, e-mail - osirkrosno@wp.pl
www.osirkrosno.pl, <http://www.facebook.com/osirkrosno>

Pracownicy OSiR na bieżąco informują o wszystkich wydarzeniach sportowych za pośrednictwem facebooka. Ponadto niemal co weekend zamieszczane są zdjęcia i filmy z imprez sportowych, np. z meczów piłkarzy Tęczy Homanit Krosno Odrzańskie. W roku 2018 przeprowadziliśmy transmisje internetowe „na żywo” – meczów Meblostyl Ligi Halowej (72 mecze), Zakończenie Meblostyl Ligi Halowej, Finału Wojewódzkiego Halowego Pucharu Polski w futsalu (6 meczów).

Tomasz Struk

**Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Krośnie Odrzańskim**

Krosno Odrzańskie, 21.02.2019 r.