

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe**  
**Ośrodka Sportu i Rekreacji**  
**w Krośnie Odrzańskim za rok 2020**



**Krosno Odrzańskie, luty 2021**

## 1. Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.

Rok 2020 stał pod znakiem pandemii koronawirusa. Działania podejmowane w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu choroby sprawiły, że przez część roku obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, podobnie jak wiele innych branż, nie funkcjonowały w ramach normalnej działalności. Zamknięcie infrastruktury, przeplatane ograniczeniami w dopuszczalnej liczbie klientów, jak również globalne pogorszenie wyników gospodarki i lęk przed ew. zakażeniem, sprawiły, że mniej chętnie korzystano z oferty sportowo-rekreacyjnej. Niestety prawdopodobnie słabszy trend będzie również dostrzegalny w roku 2021.

Z analizy ograniczeń, spowodowanych wprowadzaniem przepisami prawa, mającymi na celu przeciwdziałanie chorobie wynika, że w ubiegłym roku obiekty zamknięte były przez 56 dni, co stanowi ponad 15% czasu w skali roku 2020 (od 14 marca do 5 maja oraz od 28 grudnia do 31 grudnia). Ograniczenia w zakresie maksymalnej liczby klientów obejmowały 72 dni, tj. niemal 20% roku (powiat krośnieński od 17 października, bowiem wówczas został zakwalifikowany do tzw. „czerwonej strefy”, a cała Polska od 24 października do 27 grudnia). Łącznie daje to 35% czasu pracy w trakcie całego roku. Mimo tak wielu ograniczeń poziom osiągniętych dochodów względem planu jest dobry.

Dochody w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zostały zrealizowane w wysokości **80,51%**, tj. 32 205,80 zł. Plan zakładał realizację w wysokości 40 000 zł. Dla porównania w roku 2019 było to 102,30%. Wpływ na to miały działania podejmowane przez władze samorządowe Gminy Krosno Odrzańskie. Z uwagi na trudną sytuację firm i przedsiębiorstw, także działających na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, Burmistrz Krosna Odrzańskiego wydał Zarządzenie nr 44/20 z dnia 14.04.2020 r. w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych, opłaty ryczałtowej oraz opłaty eksploatacyjnej w związku z ograniczeniami prowadzenia przez ich najemców działalności z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Na jego mocy najemcy za miesiące: kwiecień i maj, uiszczali tylko 1 zł netto opłaty za czynsz najmu. Działanie to pomniejszyło dochód Ośrodka, ale w kontekście działania długoterminowego ułatwiło podmiotom utrzymanie na rynku, a co za tym idzie, zapewniło stabilizację i prawdopodobieństwo kontynuowania działalności. Zgodnie z przewidywaniami zawartymi w sprawozdaniu za pierwsze półrocze, wykonanie całego dochodu w rozdziale nie było możliwe. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w branży fitness, siłowni oraz bistro przy kręgielni, zgodnie z przepisami zostali wyłączeni z prowadzenia działalności. Może to mieć ostatecznie wpływ na kondycję ich firm, co także nie pozostanie bez przełożenia na plany Ośrodka Sportu.

Biorąc pod uwagę całościowe lub częściowe ograniczenia w roku 2020, kiedy to objęły one ponad 35% całego okresu, to wydaje się, że wpływy mniejsze o 19,49 względem planu są wynikiem zadowalającym.

Dochody w zawarte w rozdziale 92604 zrealizowano w wysokości **91,18%**. W ub. roku było to 103,63%. W paragrafie 0830 (usługi) wykonanie wyniosło **90,50%**. Straty poniesione w dziale usług są nieco mniejsze od strat z tytułu czynszu najmu. Wpływ na to miał niezwykle udany sezon na kąpielisku w Łochowicach, sprzyjająca aura, ale także fakt poluzowania ograniczeń na okres wakacji. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym administratorowi kąpieliska było częściowe zamknięcie granic państwa, co z kolei przyczyniło się do większego zapotrzebowania na wypoczynek w kraju. Nie bez znaczenia był fakt wielu lat funkcjonowania kąpieliska, sentymentu do niego, nowoczesnej infrastruktury, a także dobrej marki. Aby minimalizować powstałe straty, już w maju uruchomiliśmy wypożyczalnię sprzętu pływającego. Ze względów technicznych zakupiliśmy dodatkowy, kotwiczony pomost na potrzeby wypożyczalni sprzętu. W innym przypadku nie byłoby możliwości cumowania rowerów wodnych. Niepokoi coraz większy ubytek wody w jeziorze Glibiel oraz coraz szybsza i większa degradacja pomostu kąpielowo – spacerowego, który wybudowany był w 2006 r.

Z uwagi na ryzyko strat, wynikłych z organizacyjnych prac przygotowawczych imprez sportowych, jak również w trosce o bezpieczeństwo uczestników i pracowników, większość z nich, wzorem Rybobobrania, odwołano. Przyczyniło się to do znacznego ubytku wpływów z opłat wpisowych/ startowych. Do takich imprez należały m.in.: Otwarte Mistrzostwa Krosna Odrzańskiego w tenisie stołowym, bieg Krośnieńska Dziesiątka, Gama Krasowski Liga Kręgli, FB Janicki Liga Squasha, futsalowa Meblostyl Liga Halowa. Widoczne było również mniejsze zainteresowanie usługami świadczonymi przez OSiR, mimo zachowywania środków bezpieczeństwa. Część klientów wolała unikać kontaktu z innymi osobami w obiektach użyteczności publicznej, z uwagi na realne ryzyko zetknięcia z osobą zakażoną.

Całość wykonania dochodów za 2020 r. kształtuje się na poziomie **89,66%**. Ogółem planowane wykonanie budżetu w zakresie dochodów wyniosło 280 000,00 zł, a udało się zrealizować 251 049,67 zł. To o 13,79% mniej niż w roku ubiegłym i 10,34% wobec planu przedłożonego w 2019 r. Warto nadmienić, że przerwy w działalności, a co za tym idzie w świadczeniu usług (rozdział 92604, § 0830), przyczyniły się do utraty dochodów w wysokości ok. 75 000,00 zł.

## **2. Wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.**

Wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego, związanego z CoViD-19 sprawiło, że zmniejszyły się zarówno dochody OSiR, jak i wydatki. W ubiegłym roku wykonanie w dziale 92604 wyniosło **94,61%**.

Widoczne jest mniejsze wykonanie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych – **94,83%**. Spowodowane jest to m.in. większą liczbą absencji pracowniczych. Oszczędności przyniosło także przystąpienie do tarczy antykryzysowej i zwolnienie Ośrodka z części składek ZUS. Widoczne jest to w rozdziałach wynagrodzeniowych.

Większość wydatków w poszczególnych paragrafach została wykonana w całości. Mniejsze wykonanie dotyczy:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 91,55%,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 89,28%,
- nagród konkursowych – 89,18%,
- podatku od towarów i usług – 79,96%,
- różnych opłat i składek – 76,22%,
- szkoleń pracowników – 12,44

W dużej mierze spowodowane było to ograniczeniami w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa. Ponadto wobec coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej oraz mając świadomość pogorszenia struktury finansów publicznych, ograniczono wydatkowanie środków finansowych. Przyjęto, że przygotowania niektórych imprez obarczone są zbyt dużym ryzykiem i narażają Ośrodek na utratę zaangażowanych pieniędzy. Z tego też powodu odwołano: bieg na 10 km – Krośnieńska Dziesiątka oraz Meblostyl Ligę Halową.

Nagrody i zakupy materiałów są niskie, bowiem nie odbyło się wiele zaplanowanych imprez sportowych i rekreacyjnych. Wiosną, ostatnimi imprezami, które doszły do skutku były: klubowa Zabawa Kręglami, czyli Dzień Kobiet oraz „Wojewódzka Liga Mistrzów futsalu” – II edycja Lubuskiej Superligi Futsalu. Zostały one zrealizowane niemal w przeddzień krajowego lockdownu – 7 marca. W porozumieniu z KSGU Tęcza odwołano Festiwal Gier Umysłowych, pierwotnie planowany na marzec, a później wrzesień. Nie doszły także do skutku Otwarte Mistrzostwa Krosna Odrzańskiego w tenisie stołowym.

Z uwagi na wprowadzanie nowych przepisów, mających na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się rozwoju pandemii, zobligowani byliśmy do zakupu materiałów, środków i urządzeń zabezpieczających przed koronawirusem. W minionym roku, za kwotę niemal 7 000,00 zł zakupiono: maseczki, przyłbice, urządzenia do dozowania środków wirusobójczych, środki higieniczne.

W ubiegłorocznym budżecie nie znalazły się środki na realizację planowanych zadań inwestycyjnych. W drugim półroczu otrzymaliśmy środki finansowe na zakup kosiarki bijakowej, wykorzystywanej do pielęgnacji i utrzymania boisk piłkarskich.

### 3. Charakterystyka działalności OSiR za 2020 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, do 7 marca 2020 r. realizował imprezy wcześniej zaplanowane. Ograniczenia prawne, wynikłe z zagrożenia epidemicznego sprawiły, że wiele imprez zostało odwołanych. Dotyczy to nie tylko imprez z pierwszego półrocza, ale także z drugiego. Spowodowane jest to ryzykiem prawnego zablokowania, a co za tym idzie poniesienia kosztów, które będą niemożliwe do odzyskania. Mimo, że nastąpiło odmrożenie gospodarki, to wciąż istnieje duże ryzyko wprowadzania drastycznych ograniczeń, ale także ryzyko wywołania ogniska zakażenia. W niektórych przypadkach nie ma możliwości przełożenia imprez, bowiem wycofali się sponsorzy lub nie ma możliwości znalezienia dogodnego terminu. Niewątpliwie należy się także liczyć z mniejszą frekwencją uczestników, mniej skłonnych do podejmowania potencjalnego ryzyka.

W okresie wakacji wraz z Centrum Artystyczno – Kulturalnym Zamek i Mediateką/ Biblioteką w Krośnie Odrzańskim udało się przeprowadzić wakacyjną akcję pn. „Akcje Wakacje”. Z uwagi na ograniczenia, ale i w obawie przed chorobą jej zasięg i zainteresowanie nią było umiarkowane. Nieco lepiej było w sierpniu. Byliśmy gospodarzem półfinału Mistrzostw Polski o Puchar Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pomiędzy 11 Lubuską Dywizją Kawalerii Pancerniej i 16 Dywizją Zmechanizowaną. Schyłek wakacji to imprezy rowerowe: Grand Prix Amatorów na Szosie – Rowerem przez Polskę oraz pokazy akrobacji rowerowych: Rowerowe Show przy pumptracku i „Krosno Odrzańskie kocha rower”. Uzupełnieniem była sierpniowa impreza zorganizowana przez OW PTTK – Rajd Rowerowy z okazji 100 – lecia Bitwy Warszawskiej, a następnie krośnieński etap Kaczmarek Electric MTB. Ta ostatnia impreza była jedyną z czterech wielkich, cyklicznych, które udało się przeprowadzić. Na początku października gościliśmy w Hali Sportowo – Widowiskowej zawodników dużych zawodów karate – Enoeda Cup – Grand Prix of Poland. Organizatorem tego wielkiego przedsięwzięcia był Klub Sportowy Jaguar.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim przystąpił do konkursu na organizację Mistrzostw 11 Dywizji Kawalerii Pancerniej w futsalu. Dobra oferta sprawiła, że zostaliśmy gospodarzami mistrzostw. W dniach od 6 do 8 października w krośnieńskiej HSW rywalizowało 11 jednostek wojskowych wchodzących w skład lubuskiej „Czarnej Dywizji”. Oprócz przeprowadzenia współzawodnictwa zasililiśmy budżet, zarobionymi środkami.

Coraz lepsza współpraca z Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej, przyczyniła się do powierzenia organizacji półfinału Pucharu Polski w futsalu na szczeblu województwa. Impreza odbyła się 5 grudnia, a uczestniczyły w niej trzy zespoły. Tydzień później byliśmy organizatorami finału wojewódzkiego Pucharu Polski. Lokalny zespół Urzędu Gminy Krosno Odrzańskie uległ w nim drużynie KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Z naszej infrastruktury korzystały i korzystają głównie placówki oświatowe, ale także stowarzyszenia sportowe działające na terenie miasta i gminy. Są to przede wszystkim: Miejski Klub Sportowy „Tęcza” Krosno Odrzańskie, Siatkarski Klub Sportowy „Tęcza” Krosno Odrzańskie, Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych, Klub Ju Jitsu „Satori”, Akademia Piłkarska „Falubaz”. Podobnie, jak inne organizacje w kraju i za granicą, i one w ograniczonym stopniu mogły korzystać z infrastruktury OSiR. Głównie były to dzieci i młodzież. Bez przeszkód odbyły się do końca roku mecze seniorów Tęczy Homanit Krosno Odrzańskie w piłce nożnej i tenisie stołowym oraz rozgrywki drużyn młodzieżowych. Swoje mecze rozgrywali także młodzicy Siatkarskiego Klubu Sportowego Tęcza.

W obiektach OSiR rozgrywane są głównie: eliminacje powiatowe i rejonowe Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. W ramach rozgrywek ligowych swoje mecze rozgrywają piłkarze (IV liga lubuska, grupy młodzieżowe – juniorzy młodsi, młodzicy, żak, orlicy), tenisiści stołowi (IV liga), siatkarze (młodzicy) oraz szachiści (Krosnieńska Liga Szachowa).

Hala Sportowo-Widowiskowa była również wykorzystana do organizacji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który to odbył się 12 stycznia 2020 r.

Czas postoju i braku realizacji imprez sportowych nie oznaczał przestoju w poczynaniach personelu Ośrodka Sportu i Rekreacji. W tym czasie dokonano wielu napraw i remontów w obiektach, odmalowano znaczną część pomieszczeń oraz korytarzy: W HSW:

korytarze wejściowe, korytarz w holu prowadzącym do szatni, korytarz w klatce schodowej i prowadzące do biur oraz pokoju socjalnego. Ponadto większość pomieszczeń biurowych i pomieszczenia socjalne. Pomalowano elewację wejściową od strony osiedla, wymieniono i odmalowano daszki przy obu wejściach. W CR odmalowano szatnie oraz sanitariaty, uporządkowano garaże i magazyny.

Na skateparku umieszczono dodatkowy zakupiony zestaw Fun Box. W porozumieniu z zaprzyjaźnioną firmą (bez kosztowo) oraz użytkownikami obiektu, dokonano nowej alokacji elementów. Korzystając z przerwy spowodowanej pandemią, dokonano napraw części dachu nad pomieszczeniami Centrum Rekreacyjnego. W grudniu 2020 r. wymieniono również kocioł gazowy w CR. Zamontowano kocioł marki Viessmann w miejsce niemal 25 – letniego Buderusa. Celem było zapewnienie bezusterkowej eksploatacji, jak również dbałość o środowisko naturalne oraz oszczędności.

Dokonano prac porządkowych (i uzupełniono infrastrukturę) na boiskach stadionu, boiskach wielofunkcyjnych i skateparku przy Hali Sportowo-Widowiskowej.

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

Celem uzyskania większego zasięgu, rozpoznawalności, prestiżu, jak również edukacyjnym, opracowaliśmy i opublikowaliśmy w Wolnej Encyklopedii Internetowej Wikipedia hasło – [Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim](#).

#### **4. Organizacja imprez i przedsięwzięć sportowych.**

Ośrodek Sportu i Rekreacji był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez (styczeń-czerwiec (de facto marzec) 2020 r. oraz do początku grudnia):

##### **4.1 Ligi:**

1. Meblostyl Liga Halowa (sezon 2019/2020)
2. Puchar Meblostyl Ligi Halowej
3. Krośnieńska Liga Szachowa „Edukacja przez Szachy w Szkole”
4. FB Janicki Liga Squasha /przerwana - nieukończona/
5. Gama Tadeusz Krasowski Liga Kręgli /przerwana - nieukończona/

##### **4.2. Turnieje:**

1. Turniej Piłki Nożnej Młodzików o Puchar Prezesa MKS Tęcza Krosno Odrzańskie
2. Turniej Piłki Nożnej Orlików o Puchar Prezesa MKS Tęcza Krosno Odrzańskie
3. Turniej Piłki Nożnej Żaków o Puchar Prezesa MKS Tęcza Krosno Odrzańskie
4. Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Prezesa MKS Tęcza Krosno Odrzańskie
5. II edycja Lubuskiej Superligi Futsalu /Nieoficjalne Mistrzostwa Województwa amatorskich lig futsalu/
6. Turniej siatkówki plażowej na kąpielisku w Łochowicach
7. Półfinał Mistrzostw Polski o Puchar Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pomiędzy 11 Lubuską Dywizją Kawalerii Pancerniej i 16 Dywizją Zmechanizowaną
8. Enoeda Cup – Grand Prix of Poland
9. Mistrzostwa 11 Dywizji Kawalerii Pancerniej w futsalu /z udziałem 11 drużyn/
10. Półfinał Pucharu Polski w futsalu na szczelbu województwa
11. Finał Pucharu Polski w futsalu na szczelbu województwa

#### **4.3. Imprezy szkolne:**

1. Mistrzostwa Powiatu w mini koszykówce dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
2. Mistrzostwa Powiatu w koszykówce dziewcząt i chłopców szkół podstawowych

#### **4.4. Klubowe:**

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

#### **4.5. Plenerowe:**

1. Biegniemy i jedziemy dla WOŚP
2. Bieg Tropem Wilczym
3. Krosno Odrzańskie kocha rower
4. Grand Prix Amatorów na Szosie – Rowerem przez Polskę
5. Rowerowe Show
6. Grand Prix Kaczmarek Electric MTB Krosno Odrzańskie

#### **5. Inne:**

1. Uroczyste zakończenie Meblostyl Ligi Halowej i Pucharu MLH (sezon 2019/2020)
2. Akademia Młodych Orłów
3. Zimowa Ferajna /ferie zimowe dla dzieci/
4. Akcje Wakacje /cykl przedsięwzięć w ramach wakacji dla dzieci i młodzieży/

#### **6. Współpraca ze szkołami:**

W Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR ćwiczyli i trenowali uczniowie w ramach lekcji wychowania fizycznego, SKS-ów i zajęć pozalekcyjnych: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie Odrzańskim, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krośnie Odrzańskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim.

#### **7. Baza:**

Oprócz wyżej wspomnianej możliwości korzystania z hali Widowiskowo-Sportowej, posiada ona również: saunę /tradycyjna & infrared/, salę taneczną - na sali prowadzone są zajęcia aerobiku i fitness, siłownię, salę konferencyjną.

Istnieje możliwość korzystania z licznych obiektów i urządzeń zarządzanych przez OSiR: kręgielnia wraz z automatami do gry i stołami bilardowymi, kort do squasha, skatepark, boiska piłkarskie (5), boiska zewnętrzne do siatkówki plażowej (2), koszykówki (2), siatkówki (1), bieżnia lekkoatletyczna, dwutorowa bieżnia przy HSW, skocznie w dal (2), rzutnie kulą (2), pola namiotowe (2), port rzeczny, kąpielisko (od 2014 o tym statusie) w ramach, którego funkcjonuje również wypożyczalnia sprzętu pływającego - rowerów wodnych, kajaków, desek SUP oraz drobnego sprzętu sportowego.

**Tomasz Struk**

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