



Burmistrz Pyrzyce

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce
tel. 91 39 70 310, fax.: 91 39 70 314
e-mail: sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl
www.pyrzyce.um.gov.pl



Nasz znak: EKSIZ.0012.7.2020



Pyrzyce, dnia 2 września 2020 r.

Druk Nr 238/20

Pan
Mariusz Majak
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pyrzycach

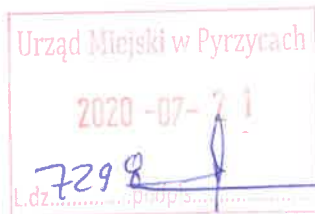
Przedkładam w załączeniu sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Ośrodka Sportu i rekreacji w Pyrzycach za 2019 rok.

Z up. BURMISTRZA
[Signature]
Z-CA BURMISTRZA

Sporządził: Anna Wyzińska
tel. kontaktowy: 91 39 70 358

Otrzymują:

1. adresat;
2. a/a



Pyrzyce, 20.07.2020r.

Pani

Marzena Podzińska
Burmistrz Pyrzyc

AW
[Signature]

nasz znak: OSiR.4110.16.2020

Szanowna Pani Burmistrz,

przedkładam sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach za 2019 rok.

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach
Krzysztof Dębiński

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PYRZYCACH ZA 2019 ROK

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach podejmuje działania zmierzające do konsolidacji życia społecznego w wymiarze kultury fizycznej i sportu, skupiając środowiska klubów, stowarzyszeń, jednostek oświatowych wokół infrastruktury, której jest zarządzającym.

Celem i przedmiotem działania OSiR jest:

- rozwój kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych należących do Gminy Pyrzyce;
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń sportowych oraz rekreacyjnych na obiektach objętych w zarządzanie;
- udostępnianie obiektów i urządzeń osobom prawnym i fizycznym;
- współdziałanie w promocji zdrowego trybu życia;
- organizowanie imprez sportowych i zajęć rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych;
- prowadzenie innej działalności związanej z kulturą fizyczną i turystyką;
- podejmowanie współpracy ze stowarzyszeniami, klubami oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju kultury fizycznej i turystyki.

STRUKTURA I ZATRUDNIENIE

OSiR w Pyrzycach to:

- Dyrektor – 1 etat (zatrudnienie na dzień 1.01.2019 roku i 31.12.2019 roku);
- Sekcja Marketingu i Organizacji Sportu – 4 etaty (zatrudnienie na dzień 1.01.2019 roku i 31.12.2019 roku 4 pracowników, pełen wymiar etatu);
- Sekcja Administracyjno-Gospodarcza – 3 etaty (zatrudnienie na dzień 1.01.2019 roku i 31.12.2019 roku 2 pracowników, pełen wymiar etatu, wakat - 1);
- Samodzielne stanowisko Masażysta – 1 etat (zatrudnienie na dzień 1.01.2019 roku i 31.12.2019 roku 1 pracownik, wymiar 3/4 etatu);

-Samodzielne stanowisko Główny Księgowy – 1 etat (zatrudnienie na dzień 1.01.2019 roku i 31.12.2019 roku 1 pracownik, wymiar 1/2 etatu).

W trakcie 2019 roku zatrudniał pracowników na podstawie umowy cywilno-prawnej w wymiarze:

- 5 pracowników (informatyk, pracownik gospodarczy, opiekun półkolonii, kierownik półkolonii).

INFRASTRUKTURA ADMINISTROWANA PRZEZ OSiR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji administruje na 19 obiektach, w skład których wchodzi:

1. Hala Widowiskowo-Sportowa, im. Polskich Olimpijczyków.
2. Kompleks sportowy – Stadion Miejski im. Leszka Słoninki.
3. Boiska z zapleczem socjalnym w Brzesku.
4. Kompleks boiskowy „ORLIK” w Krzemlinie.
5. Boisko sportowe w miejscowości Krzemlin.
6. Boisko sportowe w miejscowości Żabów.
7. Boisko sportowe w miejscowości Nowielin.
8. Boisko sportowe w miejscowości Brzeziny.
9. Boisko sportowe w miejscowości Mielęciny.
10. Boisko sportowe w miejscowości Okunica.
11. Boisko sportowe w miejscowości Turze.
12. Boisko sportowe w miejscowości Nieborowo.
13. Boisko sportowe w miejscowości Pstrowice.
14. Boisko sportowe w miejscowości Stróżewo.
15. Boisko sportowe w miejscowości Rzepnowo.
16. Boisko sportowe w miejscowości Giżyn.
17. Boisko sportowe w miejscowości Pyrzyce – Obojno.
18. Boisko sportowe w miejscowości Pyrzyce, ul. Rycerza Przybora.
19. Boisko sportowe w miejscowości Pyrzyce, ul. Rolna.

FINANSOWANIE

Ośrodek Sportu i Rekreacji na działalność statutową w 2019 roku otrzymał na działalność statutową środki w kwocie 847 257,89 PLN.

Po stronie dochodów odnotowaliśmy wpływ w wysokości 65 734,02 PLN. Głównym źródłem dochodów był wynajem pomieszczeń znajdujących się w hali i była to kwota 49 698,08 PLN, pozostała kwota to dzierżawa garaży oraz wynajem ławek i zadaszania scenicznego.

PRZEDSIĘWZIĘCIA O STAŁYM CHARAKTERZE

Niewątpliwie tego rodzaju działalności jest zależna od rocznego planu imprez organizowanych w Gminie Pyrzyce, pór roku oraz obiektów, którymi administrujemy.

STAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA - HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA:

- na mocy umowy zawartej pomiędzy Szkołą Podstawową z Oddziałem Integracyjnym w okresie roku szkolnego w godzinach popołudniowych obiekt eksploatowany jest w ramach prowadzonych lekcji wychowania fizycznego;
- w godzinach popołudniowych obiekt przygotowywany jest dla użytkowników (Stowarzyszenia ,Kluby, osoby fizyczne), w tym zakresie w miesiącu sierpniu odbywa się spotkanie, na którym ustalany jest podział godzin korzystania z hali przez wszystkich zainteresowanych);
- do stałych przedsięwzięć wpisały się również takie wydarzenia jak – FERIADA i półkolonia (skierowana do najmłodszych mieszkańców naszej Gminy);
- turnieje piłki nożnej halowej i piłki siatkowej, rozgrywki piłki siatkowej, Gladiator Arena, Pyrzycka Senioriada, Wojewódzkie Mistrzostwa w zapasach, Mistrzostwa w Sumo, Pyrzyckie Mikołajki, Pyrzycki Plebiscyt Sportowy czy podsumowujące rok sportowy Spotkanie Bożonarodzeniowe.

STAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA - STADION MIEJSKI, IM. LESZKA SŁONINKI:

- mając na uwadze infrastrukturę obiektu istotnym zadaniem-przedsięwzięciem jest zabezpieczenie wszelkiego rodzaju rozgrywek piłki nożnej;
- cykliczne wydarzenia – BIEG GRYFITÓW (gromadzący uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych), Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, Pyrzycki Dzień Dziecka, półkolonia.

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA – WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Specyfika działalności OSiR powoduje, że podejmujemy współpracę z wieloma partnerami. Kluby, Stowarzyszenia, Sołectwa, jednostki samorządowe poziomu gminnego, powiatowego czy wojewódzkiego, przedszkola i szkoły, służby emergacyjne poziomu powiatu i województwa, federacje i związki sportowe ale też podmioty gospodarcze i osoby fizyczne wszyscy, którym przyświeca idea rywalizacji sportowej, rekreacji i dbałości o zdrowie mają w nas niezawodnego partnera, czego dowodem są przedsięwzięcia wspólnie realizowane:

- festyny, wydarzenia sportowo-rekreacyjne w tym (Wyścig Rowerkowy, Wakacje na „Orliku Krzemlin”, Dożynki Gminne);

- szlagierowe wydarzenia – SZYBKA DYCHA, KOLARSKIE GRAND PRIX POMORZA ZACHODNIEGO, PYRZYCKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM.

INWESTYCJE/PRACE UTRZYMANIOWE

ZADANIA WYKONANE

Ważnym elementem mającym wpływ na potencjał, którym dysponujemy jest utrzymanie obiektów w stanie umożliwiającym efektywne wykorzystanie. Takie działania były również podejmowane w 2019 roku:

- naprawa centralnego ogrzewania w hali sportowej przy ul. Rolnej 5 (wynikła z awarii instalacji CO, wartość zadania 26 000,00 zł brutto);
- roboty remontowo-budowlane obiektu w Nowielinie usytuowanego przy boisku sportowym, polegające na naprawie dachu, opierzeń i części konstrukcyjnych drewnianych powstałych w wyniku przewróconego na budynek drzewa, koszt zadania to kwota 2 999,99 zł brutto;
- zadanie pn: "Remont dachu i elewacji budynku socjalno – gospodarczego w Brzesku, wartość przedmiotu robót to 53 874,00 zł brutto, z czego 18 500,00 zł wyniosło dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego;
- na Stadionie OSiR przeprowadzone zostały prace związane z renowacją płyty głównej, koszt renowacji wyniósł 17 280,00 zł brutto;
- zakup oraz wymiana drzwi zewnętrznych w budynku socjalnym w Brzesku, kwota zadania 4 489,50 zł brutto;
- zakup samojezdnego, nawadniającego wózka do podlewania nawierzchni trawiastych kwota 5 535,00 zł brutto.

ZADANIA DO REALIZACJI W LATACH NASTĘPNYCH

HALA SPORTOWA:

- modernizacja instalacji c.o.;
- modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego;
- malowanie holu górnego i dolnego, łącznika, korytarza, toalet, szatni oraz sali lustrzanej;
- doszczelnienie okien na galerii od zewnętrznej strony;
- zakup nowej wykładziny do zabezpieczania parkietu;
- doposażenie sprzętu sportowego;
- doposażenie sprzętu rekreacyjno – zabawowego.

STADION MIEJSKI:

- wykonanie studni głębinowej;
- modernizacja terenu rekreacyjnego (małej wiaty drewnianej, miejsca na ognisko);
- prace pielęgnacyjne na płycie głównej polegające na wertykulacji i piaskowaniu;
- zakup sprzętu do należytego utrzymania infrastruktury sportowej (ciągnika wraz z kosiarką ciągnikową);
- modernizacja kortów tenisowych;
- modernizacja trybun (w tym wymiana połączona z naprawą istniejących siedzisk, malowanie);
- wykonanie renowacji boiska bocznego oraz trybun;
- doposażenie sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych;
- modernizacja całego obiektu, która docelowo jest planowana.

BOISKO WRAZ Z ZAPLECZEM BRZESKO:

- renowacja boiska trawiastego;
- wykonanie studni głębinowej, w celu należytego utrzymania i nawadniania boiska;
- generalny remont wewnątrz budynku.

KOMPLEKS BOISK WRAZ Z ZAPLECZEM „ORLIK 2012” KRZEMPLIN:

- wykonanie renowacji nawierzchni boiska piłkarskiego oraz do piłki koszykowej;
- modernizacja pomieszczeń zaplecza boiskowego.

POZOSTAŁE OBIEKTY/BOISKA:

- prowadzenie prac utrzymaniowych i agrotechnicznych.

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach
Krzysztof Dębiński

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PYRZYCACH ZA 2019 R.

Na dzień 31 grudnia 2019r. budżet Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach wynosi:

-dochody: plan- 74.361,89 zł. Wykonanie 66.191,27 zł.

-wydatki : plan- 847.257,89 zł. Wykonanie- 792.185,62 zł.

Dział 926 92601

Lp	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonywanie	% wykonania planu
1	4110	860,00	860,00	673,11	78,27
2	4120	123,00	123,00	96,38	78,36
3	4170	5 000,00	3 610,00	3 609,53	99,99
4	4210	1 900,00	4 400,00	4 143,12	94,16
5	4260	5 300,00	4 800,00	4 254,85	88,64
6	4300	4 343,00	1 843,00	792,49	43,00
	Razem	17 526,00	15 636,00	13 569,48	86,78

Dział 926 92604

Lp.	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonywanie	% wykonania planu
1	3020	5 000,00	2.899,00	1,179,74	40,69
2	4010	373 230,00	378 211,00	346 369,27	91,58
3	4040	31 164,00	26 183,00	26 183,00	100,00
4	4110	68 380,00	68 380,00	67 218,72	98,30
5	4120	9 746,00	9 746,00	8 040,88	82,50
6	4170	4 200,00	7 090,00	6 959,84	98,16
7	4190	3 000,00	3 000,00	2 159,05	71,97
8	4210	34 000,00	48.859,87	48 382,03	99,02
9	4220	0,00	1.250,00	1 234,59	98,77
10	4260	109 000,00	109 000,00	108 949,70	99,95
11	4270	30 000,00	37.065,02	31 956,16	86,22
12	4280	350,00	490,00	490,00	100,00
13	4300	30 000,00	60 000,00	53 217,95	88,70
14	4360	2 600,00	2 200,00	1 594,72	72,49
15	4410	1 300,00	1 300,00	1 288,24	99,10
16	4430	5 500,00	3 841,00	3 635,86	94,66
17	4440	12 000,00	12 720,00	12 720,00	100,00
18	4480	1 800,00	1 711,00	1 711,00	100,00
19	4510	100,00	100,00	0,00	0,00
20	4520	1 500,00	1 452,00	1 451,39	99,96
21	4530	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

22	4700	500,00	250,00	0,00	0,00
	Razem	725 370,00	777 747,89	724 742,14	93,18

l.p.	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	4270	0,00	53 874,00	53 874,00	100,00
	Razem	0,00	53 874,00	53 874,00	100,00
	SUMA		847 257,89	792 185,62	

WYDATKI

Dział 926 92601 - "ORLIK "

§4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
wykonanie 673,11 zł

§4120 -Składki za Fundusz Pracy
wykonanie 96,38 zł

§4170 -wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)
wykonanie 3.609,53 zł

§4210 -zakup materiałów i wyposażenia
wykonanie 4.143,12 zł

§4260 - zakup energii (elektrycznej, woda, gaz, ciepła)
wykonanie 4.254,85 zł

w tym:

- zakup wody – 90,29 zł.
- zakup energii elektrycznej – 4 164,56 zł

§4300 -zakup usług pozostałych
wykonanie 792,49 zł

w tym:

- wywóz nieczystości stałych oraz opłata abonamentowa za energię elektr.- 342,49 zł.
- roczna kontrola obiektu – 450,00 zł.

Dział 926 Rozdział 92604

§3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
wykonanie 1.179,74 zł

- zakup rękawic ochronnych oraz wody dla pracowników
- ekwiwalent za pranie

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
wykonanie 346.369,27 zł

§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

wykonanie 26.183,00 zł

§4110 – składki za pracowników na ubezpieczenie społeczne

wykonanie 67.218,72 zł

§4120 – składki za Fundusz Pracy

wykonanie 8.040,88 zł

§4170 – wynagrodzenia bezosobowe

wykonanie 6.959,84 zł.

- umowa zlecenie zawarta w wyniku długotrwałej nieobecności pracownika
- umowa na usługi informatyczne
- umowa zlecenie zawarta z kierownikiem i opiekunem półkolonii współorganizowanej przez OSiR

§4190 – nagrody konkursowe

wykonanie 2.159,05 zł.

- zakup pucharów, medali oraz drobnych nagród dla uczestników imprez sportowych

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

wykonanie 48.382,03 zł

w tym:

- paliwo do kosiarki i ciągnika- 7.727,00 zł.
- środki czystości i art.gospodarcze- 3.414,34 zł.
- art.biurowe (papier ksero, teczki, tonery)- 1.007,15 zł.
- siedziska- 5.408,80 zł.
- art.metalowe, art.hydrauliczne i elektryczne – 6.574,65 zł.
- wyposażenie: wkretarko-wiertarka, wąż ogrodowy, zraszacz, kosa spalinowa -4.494,18 zł.
- wózek do nawadniania nawierzchni boiska – 5.535,00 zł.
- bramki + siatka do bramek- 1.619,00 zł.
- siatka do siatkówki- 477,00 zł.
- sprzęt sportowy - 1.669,48 zł.
- wyposażenie: namiot-2.999,99 zł., kserokopiarka- 2.546,10 zł.,magnetofon -299,99 zł.
- belki drewniane do naprawy wiaty na stadionie miejskim -1.216,47 zł.
- wydatki pozostałe –3.392,88 zł.

§4220 – zakup art. żywnościowych

wykonanie 1.234,59 zł

- zakup napojów i poczęstunku dla uczestników spotkań sportowych

§4260 – zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gaz, woda)

wykonanie 108 949,70 zł

w tym:

- woda- 11.621,04 zł.
- energia elektryczna- 18.020,24 zł.
- zamówiona moc cieplna – 59.652,28 zł.
- gaz- 19.656,14 zł.

(za media dostarczane do hali sportowej przy ul.Rolnej, pomieszczeń socjalnych przy stadionie ul.Sportowa oraz w miejscowości Brzesko)

§4270 – zakup usług remontowych
wykonanie 31.956,16 zł.

w tym:

- naprawa centralnego-ogrzewania na hali sportowej ul.Rolna- 27.000,00 zł.
- naprawa i części do ciągnika- 1.456,17 zł.
- naprawa aparatu fotograficznego- 500,00 zł.
- naprawa dachu na budynku w Nowielinie – 2.999,99 zł.

§4280 – zakup usług zdrowotnych
wykonanie 490,00 zł

- badania lekarskie pracowników,

§4300 – zakup usług pozostałych
wykonanie 53.217,95 zł

w tym :

- ścieki +opłata abonamentowa -2.648,60 zł.
- wywóz nieczystości stałych -8.130,98 zł.
- renowacja nawierzchni boiska sportowego przy ul.Sportowej – 17.280,00 zł.
- wymiana drzwi zewnętrznych w budynku w miejscowości Brzesko – 4.489,50 zł.
- usługi pocztowe, znaczki pocztowe – 1.009,69 zł;
- opłata RTV - 75,60 zł.
- opłata za usługę w zakresie ochrony danych osobowych -RODO – 1.845,00 zł.
- przegląd stanu technicznego sceny –2.829,00 zł.
- konserwacja i przegląd pieca, przekład kominiarski -1.472,50 zł.
- przegląd ciągnika- 62,00 zł.
- przegląd instalacji elektrycznej – 2.029,50 zł.
- przegląd i serwis kosiarek – 850,00 zł.
- przegląd gaśnic – 1.164,81 zł.
- przeglądy stanu technicznego budynków, stadionu – 2.250,00 zł.
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego- 615,00 zł.
- opłata za użytkowanie oprogramowania SIGID- 3.210,30 zł.
- przygotowanie uroczystości, imprez- 2.891,00zł.:
 - organizacja Dnia Dziecka -1.400,00 zł.
 - organizacja ferii zimowych dla dzieci: (warsztaty, usł.gastronomiczna, usł.transportowa) - 1.491,00 zł.
- pozostałe usługi: koszty wysyłki, wyrobienie pieczętki, – 364,47 zł

§4360 – opłaty za usługi telekomunikacyjne
wykonanie 1.594,72 zł

- koszty abonamentu i połączeń telefonicznych oraz utrzymanie witryny internetowej

§4410 – podróże służbowe krajowe
wykonanie 1.288,24 zł

- koszty związane z poleceniem wyjazdu służbowego pracowników

§4430 – różne opłaty i składki
wykonanie 3.635,86 zł

- koszty opłacenia polisy ubezpieczeniowej – wyjazd dzieci na wycieczkę w trakcie ferii zimowych –106,86 zł.
- polsa ubezpieczeniowa mienia jednostki – 3.319,00 zł
- ubezpieczenie OC ciągnika – 179,00 zł.
- opłata ewidencyjna, opłata za wydanie zaświadczenia -31,00 zł.

§4440 – odpis na ZFŚS
wykonanie 12.720,00 zł

§4480 – podatek od nieruchomości
wykonanie 1.711,00 zł

§4510 – opłata na rzecz budżetu państwa
wykonanie 0,00 zł

§4520 – opłata za wieczyste użytkowanie
wykonanie 1.451,39 zł

§4530 – podatek vat od sprzedaży towarów i usług
wykonanie 0,00 zł

§4700 – szkolenie pracowników
wykonanie 0,00 zł

Dział 926 Rozdział 92695

§ 4270 – zakup usług remontowych
wykonanie 53.874,00 zł

- remont dachu i elewacji w budynku socjalno-gospodarczym w Brzesku (kwota dotacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego- 18.500,00 zł).

DOCHODY WYPRACOWANE I POZYSKANE

Dział 758 Rozdział 75814

Lp	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonywanie
1	0920	0,00	0,00	457,25
	Razem	0,00	0,00	427,25

Dział 926 Rozdział 92604

Lp	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonywanie
1	0750	63 000,00	63000,00	52 214,04
2	0830	2 000,00	2 000,00	2 524,39
3	0920	0,00	0,00	10,40
4	0940	0,00	0,00	585,59
5	0950	0,00	9361,89	9 361,89
6	0970	0,00	0,00	1 037,71
	Razem	65 000,00	74.361,89	65 734,02

Dział 758 75814

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł. wykonanie 457,25 zł.

-odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego na koniec każdego kwartału 2019r.

Dział 926 926014

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 63.000,00 zł wykonanie 52 214,04 zł

w tym:

- wynajem sauny -2.441,21 zł.
- wynajem sali lustrzanej – 5.248,50 zł.
- wynajem hali sportowej oraz stadionu (hala, łącznik, korytarze, miejsce pod działalność gospodarczą prowadzoną na hali) – 42.008,37 zł.
- dzierżawa terenu pod garaże – 1.044,43 zł
- wynajem ławek i zadaszenia scenicznego – 1.471,53 zł.

§ 0830 – wpływy z usług

Plan 2.000.00 zł wykonanie 2.524,39 zł

- za korzystanie z usług masażu

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan 0,00 zł wykonanie 10,40 zł

- wpłacone odsetki ustawowe od należności niezapłaconych w terminie

