

Uchwała Nr XLI/548/2013
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 15 ust. 3 pkt. 1 i art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się na rok 2014 stawki dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na dofinansowanie kosztów użytkowania:

1) krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym w wysokości	236,02 zł /1 godz.
2) hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym w wysokości	132,71 zł /1 godz.
3) boisk sportowych z bieżnią i zapleczem w wysokości	238,82 zł /1 godz.
4) hali sportowo-widowiskowej przy ul. H. Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym w wysokości	371,30 zł /1 godz.
5) kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wał Matejki w wysokości	213,42 zł /1 godz.
6) boiska „ORLIK 2012” w wysokości	101,83 zł /1 godz.
7) obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 w wysokości	210,37 zł /1 godz.

2. Łączna kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty 4.147.332 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLI/548/2013
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu –samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok.

W oparciu o przepisy art. 15 ust. 3 pkt. 1 w związku z art.219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielone dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych kalkulowane wg stawek jednostkowych.

Niniejszą uchwałą ustala się wysokość ww. stawek dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu:

Na dofinansowanie kosztów użytkowania:

1. Krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym

– Koszt użytkowania	1 godz.	386,17 zł
– Koszty pokryte z wpływów		<u>-150,15 zł</u>
– Dotacja		236,02 zł

Dotacja roczna: 4.800 godz. x 236,02 zł = 1.132.896 zł

Pływalnia czynna jest codziennie przez 16 godzin na dobę (21 zmian co 45 minut), co daje 480 godzin miesięcznie (30 dni x 16 godz.), a rocznie 4.800 godz. (funkcjonuje 10 miesięcy). Roczny koszt użytkowania krytej pływalni wynosi 1.853.613 zł. Jedna godzina użytkowania pływalni kosztuje 386,17 zł. (1.853.613 : 4.800 godz. = 386,17). Z basenu w głównej mierze korzystają dzieci, osoby niepełnosprawne oraz młodzież szkolna, jak i zrzeszona w klubach sportowych oraz stowarzyszeniach działających na terenie miasta. Ich udział w zajmowaniu godzin basenowych wynosi około 72%. Wpływy z odpłatności za korzystanie z krytej pływalni wynoszą 720.710 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 150,15 zł. (720.710: 4800 h). Dotacja w ustalonej wysokości pozwoli na udostępnienie pływalni szerokiej rzeszy mieszkańców Kalisza (średnio 120.000 rocznie).

2. Hal sportowych z zapleczem socjalno - sanitarnym

– Koszty użytkowania	1 godz.	180,86 zł
– Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 48,15 zł</u>
– Dotacja	1 godz.	132,71 zł

Dotacja roczna: 6.336 godz. x 132,71 zł ≈ 840.850 zł

Trzy hale sportowe OSRiR użytkowane są przez dzieci i młodzież szkolną oraz stowarzyszenia sportowe i społeczne przez 22 godz. łącznie, dziennie (średnio 1 hala 7,3 godz.), (22 godz. x 6 dni

x 4 tyg.), a rocznie 6.336 godz. (przy 12 miesiącach użytkowania 3 hal). Roczny koszt użytkowania 3 hal wynosi 1.145.907 zł. Jedna godz. użytkowania hali kosztuje średnio 180,86 zł (1.145.907 : 6.336 godz.). Ze względu na fakt, że znaczna część użytkowników (kluby i stowarzyszenia) korzysta z hal w wysokości opłat pokrywających jedynie koszty energii, wody, ogrzewania itp., przeciętne wpływy z użytkowania 1 godz. wynoszą 48,15 zł (305.078 : 6.336) i nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania. Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na niekomercyjne udostępnianie hal na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną.

3. Boisk sportowych z bieżnią i zapleczem

- Koszty użytkowania	1 godz.	277,09 zł
- Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 38,27 zł</u>
- Dotacja	1 godz.	238,82 zł

Dotacja roczna: 784 godz. x 238,82 zł ≈ 187.235 zł

Stadion sportowy składający się z 2 boisk bocznych wraz z terenami towarzyszącymi - użytkowane są średnio przez 7 miesięcy w roku, po 16 dni x 7 godz. w każdym dniu, co w skali roku daje 784 godz. (7 miesięcy x 16 dni x 7 godz.). Roczny koszt użytkowania stadionu z bieżnią okólną i zapleczem wynosi 217.240 zł. Koszt użytkowania 1 godz. wynosi średnio 277,09 zł (217.240 : 784). Użytkowanie stadionu odbywa się w większości nieodpłatnie przez młodzież szkolną oraz stowarzyszenia sportowe i społeczne (lekkoatleci i piłkarze) na mocy stosowanych uchwał i porozumień. Wpływy z odpłatności za korzystanie z boisk sportowych planowane są na kwotę 30.000 zł., z czego wpływy z jednej godziny użytkowania obiektu wynoszą 38,27 zł. Ze względu na fakt, że większość użytkowników zwolniona jest z opłat (kluby i stowarzyszenia) uzyskiwane wpływy nie pokrywają kosztów użytkowania tych obiektów z tego względu niezbędne jest dofinansowanie z dotacji kosztów użytkowania tych obiektów w wysokości 187.235 zł.

4. Hali sportowo-widowiskowej przy ul. H. Sawickiej z zapleczem socjalno - sanitarnym

- Koszty użytkowania	1 godz.	728,94 zł
- Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 357,64 zł</u>
- Dotacja	1 godz.	371,30 zł

Dotacja roczna: 2.880 godz. x 371,30 zł ≈ 1.069.344 zł.

Hala sportowo-widowiskowa użytkowana będzie przez dzieci i młodzież szkolną oraz stowarzyszenia sportowe i społeczne przez 10 godzin dziennie x 6 dni w tygodniu x 4 tygodnie x 12 miesięcy = 2.880 godzin rocznie. Roczny koszt użytkowania hali sportowo-widowiskowej ul. H. Sawickiej wynosi 2.099.344 zł. Jedna godzina użytkowania hali kosztuje średnio 728,94 zł (2.099.344 : 2.880 godz.). Ze względu na fakt, że znaczna część użytkowników (kluby i stowarzyszenia) korzystać będą z hali w wysokości opłat pokrywających jedynie koszty energii, wody, ogrzewanie itp. Przeciętne wpływy z odpłatności za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej wynoszą 1.030.000 zł. Z czego jedna godzina stanowi kwotę 357,64 (1.030.000 : 2.880 godz.) i nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania. Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na udostępnienie hali na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną ww. podmiotów.

5. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego – Wał Matejki

– Koszty użytkowania	1 godz.	234,97 zł
– Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 21,55 zł</u>
– Dotacja	1 godz.	213,42 zł

Dotacja roczna: 1160 godz. x 213,42 zł ≈ 247.567 zł.

OSRiR dysponuje na Wale Matejki boiskiem głównym, torem kolarskim, boiskiem bocznym ze sztuczną murawą oraz wielofunkcyjnym pawilonem zaplecza wraz z trybunami. Na terenie tym odbywają się treningi piłkarskie oraz kolarskie przez 7 m-cy w roku, w każdym miesiącu 22 dni, i każdego dnia 5 godzin, co w skali roku daje 770 godzin. Odbywają się również mecze (200 godzin) i zawody kolarskie (150 godzin), jak również imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym (40 godzin). Daje nam to w roku łącznie 1.160 godzin korzystania z obiektu. Roczny koszt użytkowania i pielęgnacji 3 boisk, toru kolarskiego oraz pawilonu z trybunami wynosi 272.561 zł. Jedna godzina korzystania z obiektu wynosi 234,97 zł. Użytkowanie obiektu i korzystanie z boisk oraz toru kolarskiego jest ze względu na specyfikę wykorzystania wysoce deficytowe. Przychody, które otrzymujemy pochodzą z wynajmu pomieszczeń jak również z wynajmu powierzchni reklamowych i szacowane są rocznie na poziomie 25.000 zł. Zatem przeciętny wpływ za 1 godz. wynosi 21,55 zł (25.000 : 1.160). Niezbędne dofinansowanie 1 godz. wynosi (234,97 – 21,55) 213,42 co w skali roku daje kwotę dotacji na poziomie 247.567 zł.

6. boiska „ORLIK 2012”

– Koszty użytkowania	1 godz.	101,83 zł
– Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 0,00 zł</u>
– Dotacja	1 godz.	101,83 zł

Dotacja roczna: 1680 x 101,83 zł ≈ 171.074 zł

Boisko „ORLIK 2012” jest (zgodnie z założeniami) przewidziane do nieodpłatnego wykorzystania przez dzieci i młodzież okolicznych osiedli, zarówno grup zorganizowanych jak i indywidualnych uczestników, w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Obiekt funkcjonował będzie średnio przez 7 godzin dziennie, co daje 210 godzin w miesiącu (7 godzin x 30 dni), a rocznie 1.680 godzin, „ORLIK 2012” funkcjonował będzie 8 miesięcy w roku, zatem przewidywany roczny koszt utrzymania obiektu wynosi 171.074 zł. Koszt użytkowania jednej godziny wynosi 101,83 zł. Koszt utrzymania i nadzoru nad obiektem obejmuje funkcjonowanie zarówno w miesiącach czynnych, jak i „martwych”. Obsługa obiektu zostaje utrzymana na zakładanym poziomie 3 etatów, tj. 2 instruktorów sportowych i 1 pracownik gospodarczy. W związku z brakiem wpływów z tytułu przychodów, niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji wynosi 171.074 zł.

7. Obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29

– Koszt użytkowania	1 godz.	215,37 zł
– Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>5,00 zł</u>
– Dotacja	1 godz.	210,37 zł

Dotacja roczna $2.369 \times 210,37 \approx 498.366$ zł

Na terenie obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 znajduje się budynek sportowo – administracyjny wraz z widownią liczącą 1,5 tysiąca miejsc oraz boiskiem sportowym. Obiekt przeznaczony będzie m.in. na organizację meczy i treningi klubów sportowych działających na terenie Miasta Kalisza, jak również treningi i zawody lekkoatletyczne, organizację imprez o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym. Przewiduje się, że obiekt trybuna zachodnia będzie użytkowany w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień i październik przez 8 godzin dziennie, natomiast w miesiącach od listopada do marca i w miesiącu lipcu przez 5 godzin dziennie, co w skali roku daje nam 2.369 godzin (181 dni x 5 godz. = 905 godz.) (183 dni x 8 godz. = 1.464 godz.) korzystania z obiektu. Roczny koszt utrzymania trybuny zachodniej wynosi 510.222 zł. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje średnio 215,37 zł. (510.222 : 2.369). Z tytułu użytkowania obiektu przewiduje się wpływy do budżetu w wysokości 11.845 zł. Przeciętny wpływ za 1 godzinę wynosi 5,00 zł. (11.845 : 2.369). W związku z powyższym niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji przedmiotowej wynosi 498.366 zł.(210,37 x 2.369 h)

W oparciu o ww. stawki na 2014 rok w budżecie Kalisza –Miasta na prawach powiatu zaplanowano **4.147.332 zł.**