

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2017 stawki dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na dofinansowanie kosztów użytkowania:

1) krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym w wysokości	236,92 zł /1 godz.
2) hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym w wysokości	139,25 zł /1 godz.
3) boisk sportowych z bieżnią i zapleczem w wysokości	254,13 zł /1 godz.
4) hali sportowo-widowiskowej przy ul. H. Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym w wysokości	421,18 zł /1 godz.
5) kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wał Matejki w wysokości	229,47 zł /1 godz.
6) boiska „ORLIK 2012” w wysokości	123,59 zł /1 godz.
7) obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 w wysokości	214,11 zł /1 godz.
8) obiektu przy ul. J. Tuwima 2	17,10 zł /1 godz.
9) obiektu przy Wale Piastowskim 3	20,40 zł /1 godz.

2. Łączna kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty **4.626.921 zł.**

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr Rady Miejskiej Kalisza z dnia

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu –samorządowego zakładu budżetowego na 2017 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.	389,00 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>-152,08 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	236,92 zł

Dotacja roczna: 4.800 godz. x 236,92 zł = 1.137.216 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 1.867.200 zł. Jedna godzina użytkowania pływalni kosztuje 389,00 zł. (1.867.200 zł. : 4.800 godz.). Z basenu w głównej mierze korzystają dzieci, osoby niepełnosprawne oraz młodzież szkolna, jak i zrzeszona w klubach sportowych oraz stowarzyszeniach działających na terenie miasta.

Wpływy z odpłatności za korzystanie z krytej pływalni wynoszą 729.984 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 152,08 zł. (729.984 zł : 4800 godz.).

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.	180,25 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 41,00 zł</u>

• Dotacja	1 godz.	139,25 zł
-----------	---------	-----------

Dotacja roczna: 6.912 godz. x 139,25 zł ≈ 962.496 zł

Trzy hale sportowe OSRiR użytkowane są przez dzieci i młodzież szkolną oraz stowarzyszenia sportowe i społeczne przez 24 godz. łącznie, dziennie (średnio 1 hala 8 godz.), (24 godz. x 6 dni x 4 tyg.), a rocznie 6.912 godz. (przy 12 miesiącach użytkowania 3 hal). Roczny koszt użytkowania 3 hal wynosi 1.245.888 zł. Jedna godz. użytkowania hali kosztuje średnio 180,25 zł (1.245.888 zł. : 6.912 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 41,00 zł (283.392 zł. : 6.912 godz.) 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.	292,40 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 38,27 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	254,13 zł

Dotacja roczna: 784 godz. x 254,13 zł ≈ 199.238 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 229.240 zł.

Koszt użytkowania 1 godz. wynosi średnio 292,40 zł (229.240 zł. : 784 godz.).

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 199.238 zł.

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

• Koszty użytkowania	1 godz.	781,91 zł
----------------------	---------	-----------

• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 360,73 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	421,18 zł

Dotacja roczna: 2.880 godz. x 421,18 zł ≈ 1.212.998 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 2.251.901 zł. Jedna godzina użytkowania hali kosztuje średnio 781,91 zł (2.251.901 zł. : 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 1.038.902 zł. Z czego jedna godzina stanowi kwotę 360,73 zł. (1.038.902 zł. : 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.	251,02 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 21,55 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	229,47 zł

Dotacja roczna: 1160 godz. x 229,47 zł ≈ 266.185 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 291.184 zł. Jedna godzina korzystania z obiektu wynosi 251,02 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 zł : 1.160 godz.). Niezbędne dofinansowanie 1 godz. wynosi 229,47 zł co w skali roku daje kwotę dotacji na poziomie 266.185 zł.

6. Boiska „ORLIK 2012”

• Koszty użytkowania	1 godz.	123,59 zł
----------------------	---------	-----------

• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 0,00 zł</u>
• dotacje	1 godz.	123,59 zł

Dotacja roczna: 1890 godz. x 123,59 zł ≈ 233.585 zł

Boisko „ORLIK 2012” w roku 2015 zostało powiększone o miasteczko ruchu drogowego i 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, a zajęcia świetlicowe prowadzone są również w okresie zimowym. Obiekt funkcjonował będzie średnio przez 7 godzin dziennie, co daje 210 godzin w miesiącu (7 godzin x 30 dni), a rocznie 1.890 godzin, „ORLIK” funkcjonował będzie 9 miesięcy w roku, zatem przewidywany roczny koszt utrzymania obiektu wynosi 233.585 zł. Koszt użytkowania jednej godziny wynosi 123,59 zł.

Koszt utrzymania i nadzoru nad obiektem obejmuje funkcjonowanie zarówno w miesiącach czynnych, jak i „martwych”. Obsługa obiektu przewidziana jest na poziomie 4 etatów, tj. 2 instruktorów sportowych i 1 pracownik gospodarczy na boisko ORLIK oraz 1 pracownik gospodarczy na miasteczko ruchu drogowego.

W związku z brakiem wpływów z tytułu przychodów, niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji wynosi 233.585 zł.

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

• Koszt użytkowania	1 godz.	221,71 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 7,60 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	214,11 zł

Dotacja roczna 2.369 godz. x 214,11 zł ≈ 507.227 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 525.230 zł. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje średnio 221,71 zł. (525.230 zł. : 2.369 godz.).

Z tytułu użytkowania obiektu przewiduje się wpływy do budżetu w wysokości 18.004 zł. Przeciętny wpływ za 1 godzinę wynosi 7,60 zł. (18.004 zł. : 2.369 godz.).

W związku z powyższym niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji przedmiotowej wynosi 507.227 zł.

8. Obiektu przy ul. J. Tuwima 2

• Koszt użytkowania	1 godz.	20,67 zł
---------------------	---------	----------

• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 3,57 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	17,10 zł

Dotacja roczna 1960 godz. x 17,10 zł ≈ 33.516 zł

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wolnostojącym oraz budynkiem pomocniczo – gospodarczym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, a także boiskiem do koszykówki, piłki nożnej, kortem tenisowym i placem parkingowym.

W roku 2017 przewiduje się użytkowanie w/w obiektów przez kluby i stowarzyszenia sportowe. Szacuje się użytkowanie w/w obiektów 8 miesięcy w roku 7 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie, co w skali roku daje nam 1960 godzin.

Przewidywane koszty utrzymania związane są z wynagrodzeniem dla pracownika gospodarczego oraz z bieżącymi kosztami eksploatacyjnymi wynoszą 40.513 zł. na rok. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje 20,67 zł (40.513 zł. : 1960 godz.). Przewidywane przychody pochodzą z wynajmu boiska sportowego oraz kortu tenisowego i szacuje się że wyniosą 6.997 zł rocznie. Przeciętny wpływ za 1 godzinę wynosi 3,57 zł (6.997 zł. : 1960 godz.).

W związku z powyższym niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji przedmiotowej wynosi 33.516 zł.

9. Obiektu przy Wale Piastowskim 3

• Koszt użytkowania	1 godz.	23,20 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>- 2,80 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	20,40 zł

Dotacja roczna 3650 godz. x 20,40 zł ≈ 74.460 zł

Obiekt składa się z budynku murowanego, wolnostojącego bez piwnic, trzykondygnacyjnego. Nieruchomość jest ogrodzona. Pomieszczenia w budynku będą przeznaczone dla jednostek wodnych, w tym między innymi dla żeglarzy, skutników itp. Obiekt funkcjonował będzie 365 dni w roku przez średnio 10 godzin dziennie co daje 3650 godzin w skali roku.

Koszty przewidziane na utrzymanie w/w obiektu w roku 2017 związane są z wynagrodzeniem dla palacza oraz z podstawowym utrzymaniem obiektu w postaci kosztów eksploatacyjnych i wynoszą 84.680 zł w skali roku. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje 23,20 zł. (84.680 zł. : 3.650 godz.)

Planowane jest komercyjne udostępnienie pomieszczeń podmiotom prywatnym i w roku 2017 szacuje się, że przychody wyniosą 10.220 zł. W związku z powyższym zakłada się, że przychód z 1 godz. użytkowania wyniesie 2,80 zł (10.220 zł. : 3.650 godz.).

Dotacja niezbędna w celu utrzymania obiektu wynosi 74.460 zł.

W oparciu o ww. stawki na 2017 rok w budżecie Kalisza –Miasta na prawach powiatu zaplanowano **4.626.921 zł.**