

Uchwała Nr XLVI/608/2017
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) 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 2017 r. poz.2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się na rok 2018 stawki dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na dofinansowanie kosztów użytkowania:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29 w wysokości | 182,43 zł /1 godz. |
| 2) kompleksu obiektów stadionowych w wysokości | 323,06 zł /1 godz. |
| 3) hali sportowo – widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno – sanitarnym w wysokości | 429,17 zł /1 godz. |
| 4) Boiska „ORLIK 2012” w wysokości | 128,88 zł /1 godz. |
| 5) Majkowskiego Centrum Rekreacyjno – Sportowego przy ul. J. Tuwima 2 w wysokości | 127,55 zł /1 godz. |
| 6) obiektu przy Wale Piastowskim 3 w wysokości | 23,69 zł /1 godz. |

2. Łączna kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty **5.377.698 zł.**

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Andrzej Plichta

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVI/608/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu –samorządowego zakładu budżetowego na 2018 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. Kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29

● Koszt użytkowania	1 godz.	259,83 zł
● Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>77,40 zł</u>
● Dotacja	1 godz.	182,43zł

Dotacja roczna: 11.712 godz. x 182,43 zł □ 2.136.620zł

W skład kompleksu sportowego wchodzi:

- kryta pływalnia
- hala widowiskowo – sportowa, hala wysoka, hala lekkoatletyczna

Kryta 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). Z krytej pływalni w głównej mierze korzystają dzieci, osoby niepełnosprawne oraz młodzież szkolna, jak i zrzeszona w klubach sportowych, oraz stowarzyszeniach działających na terenie Miasta Kalisza.

Hale sportowe OSRiR użytkowane są głównie przez dzieci i młodzież zrzeszoną w kaliskich klubach sportowych, stowarzyszeniach i młodzież szkolną. Każda z hal wykorzystana jest średnio przez 8 h dziennie 6 dni w tygodniu (3 x 8h x 6 dni x 4 tygodnie) co daje 576 godz. miesięcznie, a rocznie 6.912 (przy 12 miesiącach użytkowania).

Znaczna część użytkowników (kluby, stowarzyszenia) płaci stawki na poziomie pokrywającym jedynie podstawowe koszty eksploatacyjne: energię, wodę, ogrzewanie.

Łączna liczba godzin użytkowania kompleksu sportowego 11.712 godzin.

Roczny koszt użytkowania kompleksu wynosi 3.043.128 zł. Jedna godzina użytkowania kompleksu

sportowego kosztuje 259,83 zł. (3.043.128 zł. :11.712 godz.)

Przeciętne wpływy z odpłatności za korzystanie z kompleksu sportowego wynoszą 906.509 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 77,40 zł (906.509 zł : 11.712 godz.)

Wpływy te nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania.

Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na niekomercyjne udostępnianie krytej pływalni, hal sportowych na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną szerokiej rzeszy mieszkańców Miasta Kalisza.

2. Kompleksu obiektów stadionowych

Kompleks obiektów stadionowych składa się z:

- Stadion Miejski przy ul. Łódzkiej 19-29.
- Stadion Miejski z torem kolarskim i parkiem linowym przy ul. Wał Matejki 2-4.
- Boiska treningowe (A i B) przy ul. Łódzkiej 19-29.

Koszt użytkowania	1 godz.	342,33 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>19,27 zł</u>
Dotacja	1 godz.	323,06 zł

Dotacja roczna: 4.411 godz. x 323,06 zł □ 1.425.018 zł

Na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29 znajduje się:

- a) pawilon trybuny zachodniej - 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.
- b) pawilon trybuny wschodniej - budynek dwukondygnacyjny na którym umieszczono trybuny podzielone na cztery sektory dla 1436 osób. Budynek ma pełnić funkcję zaplecza sanitarnego i magazynowego. Na parterze budynku znajdują się również pomieszczenia przeznaczone na potrzeby OZPN, cele statutowe organizacji sportowych, sklep sportowy oraz kawiarnia.
- c) boisko piłkarskie z podgrzewaną murawą oraz arena lekkoatletyczna 8 torowa z wyposażeniem do poszczególnych dyscyplin wchodzących w skład lekkoatletyki.

Przewiduje się, że stadion miejski przy ul. Łódzkiej 19-29 będzie użytkowany w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik średnio przez 8 godzin dziennie, natomiast w miesiącach od listopada do marca przez 5 godzin dziennie, co w skali roku daje nam 2.467 godzin (151 dni x 5 godz. = 755 godz.) (214 dni x 8 godz. = 1.712 godz.) korzystania z obiektu.

Na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Wał Matejki 2-4 OSRiR dysponuje boiskiem głównym, torem kolarskim oraz wielofunkcyjnym pawilonem zaplecza wraz z trybunami. Dodatkowo w sezonie wiosenno – letnim mieszkańcy Kalisza mają możliwość korzystania z parku linowego.

Na terenie Stadionu 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.

Boiska treningowe A i B to dwa boiska boczne 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.).

Łączna liczba godzin użytkowania kompleksu obiektów stadionowych wynosi 4.411 godzin. Roczny koszt użytkowania kompleksu wynosi 1.510.018 zł.

Jedna godzina użytkowania kompleksu kosztuje 342,33 zł (1.510.018zł : 4.411 godz.)

Przeciętne wpływy za korzystanie z kompleksu sportowego wynoszą 85.000 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 19,27 zł (85.000 zł : 4.411 godz.)

Wpływy te nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania.

W związku z powyższym niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji przedmiotowej wynosi 1.425.018 zł.

3. Hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno - sanitarnym

• Koszty użytkowania	1 godz.	789,90 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>360,73 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	429,17 zł

Dotacja roczna: 2.880 godz. x 429,17 zł ≈ 1.236.010 zł.

Hala sportowo-widowiskowa użytkowana będzie przez dzieci i młodzież szkolną oraz kluby i stowarzyszenia sportowe 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 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wynosi 2.274.912 zł. Jedna godzina użytkowania hali kosztuje średnio 789,90 zł (2.274.912 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.

4. Boiska „ORLIK 2012”

• Koszty użytkowania	1 godz.	128,88zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>0,00 zł</u>
• dotacje	1 godz.	128,88 zł

Dotacja roczna: 1890 godz. x 128,88 zł ≈ 243.583 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. Przewidywany roczny koszt utrzymania obiektu wynosi 243.583 zł.

Koszt użytkowania jednej godziny wynosi 128,88 zł.

Koszt utrzymania i nadzoru nad obiektem obejmuje funkcjonowanie zarówno w miesiącach czynnych, jak i „martwych”. Obsługa obiektu przewidziana jest na poziomie 4 etatów.

W związku z brakiem wpływów z tytułu przychodów, niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji wynosi 243.583 zł.

5. Majkowskiego Centrum Rekreacyjno – Sportowego przy ul. Tuwima 2

• Koszt użytkowania	1 godz.	127,55 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>0,00 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	127,55 zł

Dotacja roczna 1960 godz. x 127,55 zł = 249.998 zł

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

W roku 2018 przewiduje się użytkowanie w/w obiektów przez kluby i stowarzyszenia sportowe. Szacuje się użytkowanie w/w obiektów 8 miesięcy (245 dni) 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 249.998 zł na rok. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje 127,55 zł (249.998 zł : 1960 godz.). W związku z użytkowaniem obiektu przez kluby i stowarzyszenia nie przewiduje się żadnych wpływów.

W związku z powyższym niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji przedmiotowej wynosi 249.998 zł.

6. Obiektu przy Wale Piastowskim 3

• Koszt użytkowania	1 godz.	25,61 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>1,92 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	23,69 zł

Dotacja roczna 3650 godz. x 23,69 zł ≈ 86.469 zł

Obiekt składa się z budynku murowanego, wolnostojącego bez piwnic, trzykondygnacyjnego i plaży miejskiej. 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 2018 związane są z wynagrodzeniem dla palacza oraz z podstawowym utrzymaniem obiektu w postaci kosztów eksploatacyjnych i wynoszą 93.460 zł w skali roku. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje 25,61 zł (93.460 zł : 3.650 godz.)

Planowane jest komercyjne udostępnienie pomieszczeń podmiotom prywatnym i w roku 2018 szacuje się, że przychody wyniosą 7.000 zł W związku z powyższym zakłada się, że przychód z 1 godz. użytkowania wyniesie 1,92 zł (7.000 zł : 3.650 godz.). Dotacja niezbędna w celu utrzymania obiektu wynosi 86.469 zł.

W oparciu o ww. stawki na 2018 rok w budżecie Kalisza –Miasta na prawach powiatu zaplanowano **5.377.698 zł.**

*w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/.../
Barbara Gmerek
Wiceprezydent Miasta Kalisza*