

UCHWAŁA NR XVII/293/2019
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się , co następuje:

§ 1.

1. Ustala się na rok 2020 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 | 192,81 zł /1 godz. |
| 2) kompleksu obiektów stadionowych w wysokości | 230,18 zł /1 godz. |
| 3) hali sportowo – widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno – sanitarnym w wysokości | 426,53 zł /1 godz. |
| 4) Boiska „ORLIK 2012” w wysokości | 91,24 zł /1 godz. |
| 5) Majkowskiego Centrum Rekreacyjno – Sportowego przy ul. J. Tuwima 2 w wysokości | 71,72 zł /1 godz. |
| 6) obiektu przy Wale Piastowskim 3 w wysokości | 29,14 zł /1 godz. |

2. Łączna kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty **6.078.155 zł.**

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/293/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu –samorządowego zakładu budżetowego na 2020 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.	280,62 zł
● Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>87,81 zł</u>
● Dotacja	1 godz.	192,81 zł

Dotacja roczna: 11.712 godz. x 192,81 zł ≈ 2.258.191 zł

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 3.286.621zł. Jedna godzina użytkowania kompleksu sportowego kosztuje 280,62 zł. (3.286.621 zł. : 11.712 godz.)

Przeciętne wpływy z odpłatności za korzystanie z kompleksu sportowego wynoszą 1.028.430 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 87,81 zł (1.028.430 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.	246,23 zł
Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>16,05 zł</u>
Dotacja	1 godz.	230,18 zł

Dotacja roczna: 6.857 godz. x 230,18 zł ≈ 1.578.344 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 marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik i listopad średnio przez 10 godzin dziennie, natomiast w miesiącach od grudnia do lutego przez 5 godzin dziennie, co w skali roku daje nam 3.205 godzin (91 dni x 5 godz. = 455 godz.) (275 dni x 10 godz. = 2.750 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 (100 godzin) i zawody kolarskie (150 godzin), jak również imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym (40 godzin). Daje nam to w roku łącznie 1.060 godzin korzystania z obiektu.

Boiska treningowe A i B to dwa boiska boczne wraz z terenami towarzyszącymi - użytkowane są średnio przez 9 miesięcy w roku, po 24 dni x 6 godz. w każdym dniu, co w skali roku daje 1.296 godz. (9 miesięcy x 24 dni x 6 godz.) na każde boisko. Zatem boiska treningowe użytkowane są 2.592 godz. w skali roku.

Łączna liczba godzin użytkowania kompleksu obiektów stadionowych wynosi 6.857 godziny. Roczny koszt użytkowania kompleksu wynosi 1.688.399 zł.
Jedna godzina użytkowania kompleksu kosztuje 246,23 zł (1.688.399zł : 6.857 godz.)
Przeciętne wpływy za korzystanie z kompleksu sportowego wynoszą 110.055 zł, z czego jedna godzina stanowi kwotę 16,05 zł (110.055 zł : 6.857 godz.).
Wpływy te nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania.
W związku z powyższym niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji przedmiotowej wynosi 1.578.344 zł.

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

• Koszty użytkowania	1 godz.	762,38 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>335,85 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	426,53 zł

Dotacja roczna: 3.744 godz. x 426,53 zł ≈ 1.596.928 zł.

Hala sportowo-widowiskowa użytkowana będzie przez dzieci i młodzież szkolną oraz kluby i stowarzyszenia sportowe i inne podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury, sportu i rekreacji przez 12 godzin dziennie x 6 dni w tygodniu x 52 tygodnie = 3.744 godzin rocznie. Roczny koszt użytkowania hali sportowo-widowiskowej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wynosi 2.854.350 zł. Jedna godzina użytkowania hali kosztuje średnio 762,38 zł (2.854.350 zł : 3.744 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 1.257.422 zł. z czego jedna godzina stanowi kwotę 335,85 zł (1.257.422 zł : 3.744 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.	91,24 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>0,00 zł</u>
• dotacje	1 godz.	91,24 zł

Dotacja roczna: 3.020 godz. x 91,24 zł ≈ 275.545 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 w okresie od stycznia do końca czerwca oraz od września do końca grudnia średnio 8 godzin dziennie co daje 240 godzin w miesiącu (8godzin x 30 dni) a łącznie przez okres 10 miesięcy 2.400 godzin. W miesiącach lipiec i sierpień obiekt funkcjonował będzie średnio 10 godzin dziennie co daje łącznie 620 godzin (10 godzin x 62 dni).

Zatem Boisko „ORLIK 2012” użytkowane będzie przez 3.020 godzin w skali roku.

Przewidywany roczny koszt utrzymania obiektu wynosi 275.545 zł.

Koszt użytkowania jednej godziny wynosi 91,24 zł.

W związku z brakiem wpływów z tytułu przychodów, niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji wynosi 275.545 zł.

5. Majkowskiego Centrum Rekreacyjno – Sportowego przy ul. Tuwima 2 -4

• Koszt użytkowania	1 godz.	71,72 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>0,00 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	71,72 zł

Dotacja roczna 3.660 godz. x 71,72 zł = 262.495 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 2020 przewiduje się użytkowanie w/w obiektów przez kluby i stowarzyszenia sportowe. Szacuje się użytkowanie w/w obiektów 12 miesięcy (366 dni) w roku 7 dni w tygodniu przez 10 godzin dziennie, co w skali roku daje nam 3.660 godzin.

Przewidywane koszty utrzymania związane są z wynagrodzeniem dla pracownika gospodarczego oraz z bieżącymi kosztami eksploatacyjnymi wynoszą 262.495 zł na rok. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje 71,72 zł (262.495 zł : 3.660 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 262.495 zł.

6. Obiektu przy Wale Piastowskim 3

• Koszt użytkowania	1 godz.	32,09 zł
• Koszty pokryte z wpływów	1 godz.	<u>2,95 zł</u>
• Dotacja	1 godz.	29,14 zł

Dotacja roczna 3660 godz. x 29,14 zł ≈ 106.652 zł

Obiekt składa się z budynku murowanego, wolnostojącego bez piwnic, trzykondygnacyjnego i plaży miejskiej. Nieruchomość jest ogrodzona. Pomieszczenia w budynku są przeznaczone dla jednostek wodnych, w tym między innymi dla żeglarzy, skutników itp. Obiekt funkcjonuje 366 dni w roku przez średnio 10 godzin dziennie co daje 3660 godzin w skali roku.

Koszty przewidziane na utrzymanie w/w obiektu w roku 2020 związane są z wynagrodzeniem dla pracownika gospodarczego i palacza oraz z podstawowym utrzymaniem obiektu w postaci kosztów eksploatacyjnych i wynoszą 117.449 zł w skali roku. Jedna godzina użytkowania obiektu kosztuje 32,09 zł (117.449 zł : 3.660 godz.)

Planowane jest komercyjne udostępnienie pomieszczeń podmiotom prywatnym i w roku 2020 szacuje się, że przychody wyniosą 10.797 zł W związku z powyższym zakłada się, że przychód z 1 godz. użytkowania wyniesie 2,95 zł (10.797 zł : 3.660 godz.). Dotacja niezbędna w celu utrzymania obiektu wynosi 106.652 zł.

W oparciu o ww. stawki na 2020 rok w budżecie Kalisza –Miasta na prawach powiatu zaplanowano **6.078.155 zł.**

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski*