

Uzasadnienie
do uchwały nr XXIV / 176 / 2000
Rady Miejskiej w Ostrzeszowie
z dnia 29 grudnia 2000 r.

*w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie na 2001 rok.*

W oparciu o przepisy art. 19 ust. 1 w związku z art. 117 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielone dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych kalkulowane wg stawek jednostkowych.

Niniejszą uchwałą ustala się wysokości w/w stawek dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie:

1. Boiska sportowe

- koszt użytkowania	1 godz.	106,25 zł
- koszty pokryte z wpływów	1 godz.	1,14 zł
- dotacja	1 godz.	105,11 zł

Dotacja roczna : 990 godz. x 105,11 zł = 104.059 zł

2. Basen, tereny rekreacyjne, kemping

- koszt użytkowania	1 godz.	33,68 zł
- koszty pokryte z wpływów	1 godz.	17,67 zł
- dotacja	1 godz.	16,01 zł

Dotacja roczna : 3694 godz. x 16,01 zł = 59.141 zł

W oparciu o w/w stawki na 2001 rok w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów zaplanowano dotację w wysokości **163.200 zł.**


Burmistrz
dr inż. Andrzej Złotowski

Uzasadnienie
do uchwały nr XXIV / 176/ 2000
Rady Miejskiej w Ostrzeszowie
z dnia 29 grudnia 2000 r.

***w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie na rok 2001.***

W oparciu o przepisy art. 19 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielone dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych kalkulowane wg stawek jednostkowych.

l.p.	NAZWA RARAGRAFU	BOISKA SPORTOWE	BASEN, TERENY REKREACYJNE KEMPING	PLAN NA ROK 2001 OSIR	PLAN NA ROK 2001 OGÓŁEM
1.	11 pracownicy - biura - OSiR - sezonowi RAZEM:	 23142,50 37934,40 3600,00 64676,90	 23142,50 27096,00 27300,00 77538,50	 284 400,00	 429 400,00
2.	17	4488,90	3591,10	20 200,00	20 200,00
3.	28	625,00	625,00	2 500,00	2 500,00
4.	31	5159,00	5239,10	42 600,00 (plan 52600,00)	77 600,00 (plan 87600,00)
5.	32	-----	-----	-----	159 450,00
6.	35	1146,00	5197,70	34 000,00	45 000,00
7.	36	2854,00	3199,50	46 806,00 (plan 57300,00)	66 806,00 (plan 77300,00)
8.	37	-----	200,00	10 000,00	22 000,00
9.	40	-----	100,00	7 000,00	12 000,00
10.	41	12366,90	14505,80	54 500,00	80 450,00
11.	42	1694,60	1987,80	7 500,00	11 100,00
12.	43	2177,70	1741,10	9 800,00	14 800,00
13.	RAZEM:	95189,00	113925,60		
14.		209114,60			
15.	§ 31 I 36	10000,00	10493,70	20 493,70	20 493,70
	OGÓŁEM:	105289,00	124419,30	539800,00	961 800,00

Faktyczne koszty utrzymania boisk i basenu z terenami rekreacyjnymi z poz. 14 wynoszą **209114,60 zł. (OSIR)**

l.p.	NAZWA §	BOISKA	BASEN TERENY REKREACYJ- NE KEMPING	USŁUGI TRANSP.	DOTACJA	POZOSTAŁE DOCHODY	PLAN NA ROK 2001 OSIR	PLAN NA ROK 2001 OGÓŁEM
1.	33	-----	-----	-----	-----	35000,00	35 000,00	35 000,00
2.	42	1130,00	28590,30	88,00	-----	-----	340 000,00	771 000,00
3.	72	-----	-----	-----	163200,00	-----	163 200,00	163 200,00
4.	81	-----	-----	-----	-----	1600,00	1 600,00	2 600,00
	RAZEM:	1130,00	28590,30	88,00	163200,00	36600,00	539 800,00	971 000,00

Łączne dochody z boisk, basenu z terenami rekreacyjnymi, usługami transportowymi, pozostałymi dochodami wynoszą **66408,30 zł. (OSIR)**

1. Rozliczenie kosztów i dochodów na 1 godzinę użytkowania obiektu.

- boiska sportowe:

IV i XI	3 godz. x 27 dni = 81	godz. x 2 m-ce = 162	godz.
VII i VIII	3 godz. x 30 dni = 90	godz. x 2 m-ce = 180	godz.
V, VI, IX, X	6 godz. x 27 dni = 162	godz. x 4 m-ce = 648	godz.

RAZEM: **990 godz.**

koszty	105.189,00 zł : 990 godz. = 106,25 zł
dochody	1.130,00 zł : 990 godz. = 1,14 zł

dotacja **104.059,00 zł : 990 godz. = 105,11 zł**

- basen, tereny rekreacyjne, kemping:

basen VI - VIII 9 godz. x 90 dni = 810 godz.

kemping + tereny rekreacyjne - 15 V do 15 IX

VI, VII, VIII 24 godz. x 90 dni = 2160 godz.

pozostałe dni 724 godz.

RAZEM: **3694 godz.**

koszty	124.419,00 zł : 3694 godz. = 33,68 zł
dochody	65.278,00 zł : 3694 godz. = 17,67 zł

dotacja **59.141,00 zł : 3694 godz. = 16,01 zł**

Boiska sportowe:

1. WYNAGRODZENIA

- koszty osobowe (§ 11)	64.676,90 : 990 godz. = 65,33 zł
- fundusz nagród (§ 17)	4.488,90 : 990 godz. = 4,54 zł
- ubezp. społ. (§ 41)	12.366,90 : 990 godz. = 12,49 zł
- fundusz pracy (§ 42)	1.694,60 : 990 godz. = 1,72 zł
- ZFŚS (§ 43)	2.177,70 : 990 godz. = 2,20 zł

86,27 zł

2. KOSZTY POZOSTALE

opłaty bieżące § 35	1.146,00
zakupy § 31	5.159,00
usługi § 36	2.854,00
	10.000,00
podróże sl. § 28	625,00

19.782,00 : 990 godz. = 19,98 zł

OGÓŁEM koszt 1 godziny

106,25 zł

Do kosztów osobowych pracowników przygotowujących teren boisk do korzystania przez szkoły, organizacje sportowe i społeczne miasta i gminy zaliczone zostały:

- *koszty pracowników biura OSiR (¼ etatu dyrektora, ¼ etatu gł. księgowego, ¼ etatu kierownika działu sportowo - rekreacyjnego, ¼ etatu referenta*
- *koszty 4 pracowników OSiR przez okres 7 m-cy*
- *koszty 2 pracowników sezonowych przez okres 2 m-cy*

3. DOCHODY

1.130,00 : 990 godz. = 1,14 zł

4. DOTACJA

koszty	106,25 zł
dochody	1,14 zł

105,11 zł x 990 godz. = 104.059,00 zł

Basen kąpielowy z terenami rekreacyjnymi

1. WYNAGRODZENIA

- koszty osobowe (§ 11)	77538,50 : 3694 godz. = 20,99 zł
- fundusz nagród (§ 17)	3591,10 : 3694 godz. = 0,97 zł
- ubezpie. społ. (§ 41)	14505,80 : 3694 godz. = 3,93 zł
- fundusz pracy (§ 42)	1987,80 : 3694 godz. = 0,54 zł
- ZFŚS (§ 43)	1741,10 : 3694 godz. = 0,47 zł
	26,90 zł

2. POZOSTAŁE KOSZTY:

opłaty bieżące § 35	5197,70
zakupy § 31	5239,10
usługi § 36	3199,50
	10493,70
pozostałe § 37, 40	200,00
	100,00
podróże st § 28	625,00
	25055,00 : 3694 godz. = 6,78 zł

OGÓŁEM koszt 1 godziny = 33,68 zł

Koszty związane z wynagrodzeniami:

basen kąpielowy

- ratownicy 2 os. x 1 m-c, 4 os. x 4 m-ce
- kasjerzy 2 os. x 3 m-ce
- dozorczy 2 os. x 4 m-ce
- pracownicy stali 2 os. x 3 m-ce

tereny rekreacyjne + kemping

- recepcjonista 1 os. x 2 m-ce
- sprzątaczkę 1 os. x 3 m-ce
- palucz 1 os. x 2 m-ce
- pracownicy stali 2 os. x 2 m-ce oraz 2 os. x 5 m-cy

Do w/w kosztów należy również doliczyć koszty ¼ etatów pracowników biura OSiR tak jak w kosztach boisk sportowych.

3. DOCHODY 65278,00 : 3694 godz. = 17,67 zł

4. DOTACJA
koszty 33,68 zł
dochody 17,67 zł

16,01 zł x 3694 godz. = 59141,00

BURMISTRZ

dr inż. Józef Szmał