

Projekt planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na rok 2009 został opracowany zgodnie z wytycznymi uwzględnionymi z Zarządzenia Nr 122/08 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 18 września 2008 roku w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych na 2009 rok.

Z przedstawionych danych wynika, iż dynamika zaplanowanych przychodów jest niższa od planowanej dynamiki rozchodów o 4,5 %. Zaplanowano również zmniejszenie funduszu obrotowego o 60,1 %.

Planowane przychody na rok 2009 zostały oszacowane na poziomie realizowanych przychodów w roku bieżącym oraz z uwzględnieniem minimalnego wzrostu cen za korzystanie z niektórych tylko obiektów sportowych. Na części obiektów (tj. na tych, z których korzystają kołobrzeszkie kluby sportowe otrzymujące dotację na wynajem obiektów sportowych na treningi) nie planuje się wzrostu cen. Planowany wzrost przychodów własnych wynosi 15,7 %.

Na znaczny wzrost kosztów (o 21,7 %) w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej mają wpływ takie czynniki jak:

a) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wzrost o 68,38 %:

- zakup nowego wyposażenia obiektów Ośrodka w miejsce zużytego i zniszczonego (wymiana zniszczonego wyposażenia pokoi gościnny w starej części hotelowej, wymiana kanap i stolików znajdujących w części basenowej – poziom pierwszy i drugi),
- zakup materiałów konserwacyjno-eksploatacyjnych niezbędnych do drobnych prac naprawczych wykonywanych przez konserwatorów Ośrodka,
- zakup pozostałych materiałów (środki czystości do sprzątnięcia pokoi gościnnych, sprzęt do pielęgnacji płyty boiska, fizelina na lodowisko, urządzenia i materiały do obsługi zjazdów dla osób niepełnosprawnych przy plaży),

b) § 4270 – zakup usług remontowych – wzrost o 59,09 %:

- konieczność wykonania szeregu prac remontowych na poszczególnych obiektach Ośrodka (montaż dodatkowych okien w pomieszczeniach biurowych Hali Milenium, wykonanie wentylacji mechanicznej w salce tanecznej w hali Milenium, renowacja parkietu Sali sportowej przy ul. Wąskiej, remont pomieszczeń w budynku przy ul. Wąskiej, remont ogrodzeń i wykonanie dodatkowych furtek przy euroboisku, dobudowa zadaszenia przy hali łucznicze, remont magazynów do przechowywania sprzętu ratowniczego przy ul. Bałtyckiej, remont podestu pod kontenery ratownicze przy plaży centralnej, remont zejść na plażę, renowacja balustrad na molo, wymiana siatki ogrodzeniowej Skate Parku),

c) § 4300 – zakup usług pozostałych – wzrost o 36 %:

- wzrost cen usług świadczonych przez podmioty na rzecz MOSiRu, w tym usługi sprzątnięcia obiektów (z wyłączeniem pokoi gościnnych), ochrona fizyczna obiektów,
- zakup pozostałych usług, tj. zmiana umiejscowienia czujek, montaż odcinających klap pożarowych w kanałach wentylacyjnych w nowej części hotelowej, montaż odbojników i list zabezpieczających narożniki przed uszkodzeniami w nowej części hotelowej, demontaż rynny wodnej, wykonanie ekspertyzy hydro-technicznej stanu technicznego mola,

d) §§ 4010, 4040, 4110, 4120 - wzrost wynagrodzeń pracowników oraz wzrost etatów w stosunku do roku 2008 (od m-ca sierpnia zatrudnione zostały 3 pokojowe), a tym samym wzrost pochodnych od wynagrodzeń,

e) § 4440 – odpis na ZFŚS – wzrost o 28,29 % - przyjęto wzrost podstawy do naliczenia odpisu na poziomie podobnym do roku 2007 oraz większą liczbę pracowników Ośrodka,

f) § 6070 – wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych – wzrost o 666,67 % - modernizacja niektórych obiektów Ośrodka – parking (opis zadania w dalszej części).

Szczegółowy plan kosztów na poszczególnych obiektach MOSiRu zawierają tabele załączone w dalszej części przedkładanego projektu planu finansowo-rzeczowego.

Z uwagi na duży stopień wzrostu kosztów utrzymania obiektów sportowych MOSiR w Kołobrzegu a także wzrost przychodów tylko z niektórych obiektów, zachodzi konieczność większego dotowania naszego zakładu budżetowego przez Gminę Miasto Kołobrzeg – wzrost planowanej dotacji w stosunku do dotacji otrzymanej w roku bieżącym wynosi 21,8 %.

W dalszej części projektu przedstawiona została szczegółowa kalkulacja dotacji przedmiotowej dla poszczególnych obiektów sportowych.

Udział dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wynosi 27,98 % w ogólnej kwocie wydatków, co jest zgodne z wymogami określonymi w art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), który określa, iż dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50 % kosztów jego działalności.

W przedkładanym projekcie planu uwzględniony został zgodnie z wytycznymi wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi o 4 %. Zgodnie z załączonym zestawieniem wzrost wynagrodzeń (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniósł 5,8 % przy jednoczesnym wzroście liczby etatów o 1,7 %, co daje średni wzrost płac właśnie o 4 %.

W roku 2008 w MOSiR w Kołobrzegu została zwiększona liczba etatów – zatrudnione zostały 3 pokojowe. Dokonano również szczegółowego przypisania poszczególnych pracowników Ośrodka do obiektów sportowo-rekreacyjnych (patrz tabela: Zestawienie etatów pracowników MOSiR w Kołobrzegu).

INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2009 ROKU

1. Parking

100 000 zł

Codzienna praktyka wykorzystania miejsc parkingowych przed obiektem Milenium, wykazuje, że w znaczącej części, miejsca te nie są wykorzystywane przez naszych klientów, lecz przez osoby postronne. Dotyczy to całego roku, ale szczególnie dokuczliwe jest dla naszych klientów w sezonie letnim oraz podczas organizacji imprez na naszych obiektach.

Bardzo często spotykamy się z krytyką naszych klientów, którzy oczekują uporządkowania dostępu do miejsc parkingowych. W naszej ocenie jedynym skutecznym środkiem dającym nam realną możliwość zarządzania parkingiem jest wprowadzenie systemu bramek parkingowych (szlabanów) wraz z terminalami płatniczymi i systemem nadzoru i rozliczania. Na dzień dzisiejszy rynek proponuje wiele technicznych rozwiązań możliwych do zastosowania na naszym terenie. Niezależnie od ostatecznego wyboru koszty jakie nam przedstawiano oscylowały na poziomie 100 000 zł.

2. Modernizacja pokrycia dachu hali widowiskowo-sportowej Milenium MOSiR w Kołobrzegu

1 000 000 zł

Zlecona przez MOSiR ocena stanu technicznego dachu wykazała, że na powierzchni około 50% występuje rozwarstwienie pokrycia dachowego oraz przesiąkanie pianki w warstwie środkowej. Prawdopodobną przyczyną tego stanu było nieprawidłowa technologia natrysku pianki polegająca na warstwowym jej nakładaniu. Stwierdzono także miejscowe pęcherze papy nie trzymającej się powierzchni dachowej. Sytuacja może pogorszyć się po każdej kolejnej zimie – zamarznięta woda, dostająca się pomiędzy warstwy, penetrująca je, będzie powodować dalsze jej rozwarstwianie i powiększanie się powierzchni uszkodzonej i przesiąkania dachu. Aby wyeliminować dalsze niszczenie dachu zalecane się zerwanie istniejących warstw wykazujących rozwarstwienie i wykonanie nowego pokrycia pianką poliuretanową. Prace powinny również obejmować wymianę okien połaciowych w budynku socjalnym (łączniku), na okna typowe do powierzchni płaskich. Z informacji otrzymanych od potencjalnych firm wykonawczych wynikało, że rozpoczęcie tego zadania w miesiącu wrześniu, nie gwarantuje prawidłowego wykonania

robót. Duży zakres prac i przestrzeganie prawidłowego procesu technologicznego, szczególnie w części zasadniczej, dotyczącej natrysku pianką poliuretanową PUR, wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych w ciągu dnia, tzn. temperatury powietrza, nasłonecznienia, siły wiatru. U nas dodatkowo w tym okresie, ze względu na położenie geograficzne i bliskość morza, występują również niekorzystne warunki lokalne takie jak duża wilgotności i zasolenie powietrza oraz mgły. Dlatego zalecanym okresem do wykonania w/w prac są miesiące maj – sierpień. Zatem przyznanie środków na realizację tego zadania musi nastąpić na etapie tworzenia budżetu na rok 2009, tak aby można było uruchomić procedurę przetargową już w I kw. przyszłego roku. Szacunkowy koszt zadania wyniesie około 1 000 000 zł.

Niezależnie od tego pewien zakres robót związanych bezpośrednio z pracami modernizacyjnymi dachu powinniśmy wykonać jeszcze w tym roku. Chodzi o zabezpieczenie części dachu na budynku socjalno-basenowym, w której występują widoczne przecieki, jeszcze przed okresem jesienno-zimowy, tak aby powstrzymać dalszą penetrację wody w część konstrukcyjną dachu. Koszt tych prac wyniesie około 20 000 z.

PLANOWANE ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2009 ROKU

1. Pompa głębinowa

8 000 zł

Zakup urządzenia jest niezbędny do prawidłowej pielęgnacji boiska piłkarskiego z nawierzchnią naturalną (stadionu piłkarskiego).

W ostatnim roku obecnie używana pompa ulegała kilkukrotnym uszkodzeniom. Wykonywane prace naprawcze nie gwarantują jej poprawnego działania w nadchodzącym sezonie, pompa wskutek długotrwałej eksploatacji została mechanicznie zużyta. Jej brak, dłuższe przerwy w pracy, a tym samym brak odpowiedniego nawadniania trawy powoduje nieodwracalne skutki w jej wegetacji, co oczywiście ma wpływ na kondycję trawy i jej ocenę pod kątem przydatności i dopuszczenia boiska do rozgrywek.

2. Samochód ciężarowo-osobowy

50 000 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zajmuje się obsługą obiektów sportowych a także jest administratorem pasa technicznego, którego rozmiar to 12 km długości.

Przez długi okres czasu jedynym środkiem transportu dla osób wykonujących różne prace na w/w obiektach był ciągnik. Transport drobnych materiałów oraz pracowników na obiekty wymaga zakupu samochodu ciężarowo- osobowego. Pojazd taki jest także niezbędny w aspekcie działalności bazy ratowniczej w sezonie – szczególnie w momencie rozpoczęcia oraz zakończenia sezonu. Kolejną kwestią przemawiającą za zakupem dodatkowego transportu jest konieczność stałych objazdów pasa technicznego – w sezonie letnim codziennie, natomiast w pozostałym okresie co najmniej kilka razy w tygodniu. Szczególnie uciążliwe jest przeprowadzanie tej czynności w okresie jesienno-zimowym, gdzie warunki atmosferyczne znacznie utrudniają pracę w terenie. Należy także wziąć pod uwagę zwiększoną liczbę imprez odbywających się na plaży w sezonie letnim. Przedsięwzięcia te organizowane najczęściej przez podmioty gospodarcze muszą być ciągle monitorowane przez MOSiR.

Biorąc pod uwagę wysokie koszty eksploatacji ciągnika, zakup pojazdu transportowego na pewno będzie dobrą decyzją, która tak naprawdę przyniesie spore oszczędności a przede wszystkim ułatwi pracę na obiektach oraz pasie technicznym.