

MF - do B/P

27.03.12

Kołobrzeg, 20.03.2012 r.

EKS.0003.13.2012.N

Sz. P.
Bogdan Błaszczyk
Radny
Rady Miasta Kołobrzeg

dot. kosztów utrzymania Boisk ORLIK

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 14.03.2012 r. w w/w sprawie informuję, że koszty utrzymania Boisk ORLIK 2012, będących własnością Gminy Miasto Kołobrzeg i administrowanych przez podległe jednostki organizacyjne, za 2011 r. przedstawiają się następująco:

1. ORLIK 2012-MOSiR

§	Wyszczególnienie	Koszty 2011 - plan	Wykonanie 2011	Dynamika % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	31,21	31,2%
	odzież ochronna i obuwie	100	31,21	31,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 451	49 750,23	98,6%
	wynagrodzenia pracowników wg tabeli kalkulacyjnej	50 451	49 750,23	98,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 243	4 228,77	99,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 668	11 383,80	97,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	621	485,54	78,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 434,07	97,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 060	10 002,71	76,6%
	środki czystości	500	190,00	38,0%
	narzędzia, kosze na śmieci	600	312,37	52,1%
	wyposażenie (tablice informacyjne, ławki i wieszaki do szatni, biurko i regał do pom. instruktora, regał do magazynu)	5 000	4 803,46	96,1%
	materiały konserwacyjno-eksploatacyjne (paliwo do ciągnika, kosiarek, granulat)	4 960	4 696,88	94,7%
	karczer	2 000	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	7 000	4 840,02	69,1%
	energia elektryczna	6 000	4 600,69	76,7%
	woda	1 000	239,33	23,9%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 140,16	76,0%
	wywóz nieczystości	520	511,49	98,4%
	ochrona obiektu	320	0,00	0,0%
	pozostałe	660	628,67	95,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	150	125,37	83,6%
4440	Odpis na ZFŚS	1 644	1 640,90	99,8%

4480	Podatek od nieruchomości	29 828	29 827,32	100,0%
	RAZEM	140 265	132 890,10	94,7%
	%	1,82%	1,83%	
	Marketing	2 757	2 657,31	
	Administracja	14 196	14 161,78	
	OGÓLEM	157 218	149 709,19	

Na ORLIKU administrowanym przez MOSiR zatrudnionych jest 2 pracowników na 1,5 etatu oraz jedna osoba na umowę zlecenia. Koszty utrzymania obiektu w 2011 r. były finansowane z następujących źródeł:

- 1) dotacja przedmiotowa z budżetu GMK – 131189,68 zł,
- 2) z środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za organizowanie cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych - 18.518,51 zł (brutto 8% VAT 19 999,97).

Podział kosztów przedstawia się następująco:

- 1)koszty wynagrodzeń i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) – 85 282,41,
- 2) pozostałe koszty bieżące - 47 607,69,
- 3) koszty zarządu - 16 819,09.

2. ORLIK 2012-SP 5					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie 2011	%
1.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	100,0
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 681,00	4 681,00	100,0
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	759,50	759,50	100,0
4.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3740,00	3740,00	100,0
5.	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,0
		Ogółem	50 180 ,50	50 180 ,50	100,0

Na ORLIKU administrowanym przez Szkołę Podstawową Nr 5 zatrudnione są 2 osoby na umowy zlecenia (2 nauczycieli wychowania fizycznego-emeryci). Całość kosztów utrzymania obiektu w 2011 r. finansowana była ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podział kosztów przedstawia się następująco:

- 1)koszty wynagrodzeń i pochodne (§ 4110, 4120, 4170) - 36 440,50,
- 2) pozostałe koszty bieżące - 13 740,00.

Jednocześnie wyjaśniam, że tak znaczne dysproporcje w utrzymaniu boiska administrowanego przez MOSiR i SP 5 wynikały z tego, iż MOSiR dodatkowo poniósł następujące koszty:

- 1) zatrudnienie 2 pracowników na umowę o pracy, wynagradzanych według ustalonych taryfikatorów, wiąże się także z koniecznością wypłaty tzw. „trzynastek” (§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 228,77 zł) oraz tworzenia odpisów na ZFŚS (§ 4440 - Odpis na ZFŚS - 1 640,90 zł),
- 2) podatek od nieruchomości (§ 4480 Podatek od nieruchomości – 29 827,32 zł), którego nie ponoszą placówki oświatowe,
- 3) doposażenia w 2011 r. obiektu w sprzęt (§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 4 803,46 zł), w ramach którego zakupiono tablice informacyjne, ławki i wieszaki do szatni, biurko i regał do pomieszczeń instruktora, regał do magazynu),

4) koszty zarządu w wysokości 16 819,09 zł , które MOSIR rozlicza na wszystkie administrowane obiekty, natomiast w przypadku szkół, będących jednostkami budżetowymi, nie prowadzi się tak szczegółowej analizy kosztów.

Informuję, że Boiska ORLIK są obiektami udostępnianymi bezpłatnie przez wszystkie dni tygodnia, w tym również w soboty i niedziele, dla mieszkańców naszego miasta oraz dzieci i młodzieży przebywającej u nas na koloniach i zielonych szkołach.

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

W. z. PREZYDENTA MIASTA

21 MAR 2012
Marek Olichwiruk
ZASTĘPCA PREZYDENTA

PEŁNOMOCNIK
d/ka OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Hubert

Nie narusza zapisów ustawy o ochronie danych osobowych

NACZELNIK
WYDZIAŁU EDUKACJI, KULTURY
I SPORTU

Kocłuba 26. MAR. 2012
mgr Romuald Kocłuba

Otrzymuje:

1. BRM

NACZELNIK
WYDZIAŁU EDUKACJI, KULTURY
I SPORTU

Kocłuba 20 MAR 2012
mgr Romuald Kocłuba

ZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. społecznych

Jerzy Wolski
Jerzy Wolski
20 MAR. 2012