

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. február 27-i rendes ülésére

Tárgy: A DVMSE sportingatlan üzemeltetési szerződésének meghosszabbítása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Polgármesteri Titkárság

Tárgyalta: Humán Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városgazdálkodási Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Vida Tamás, Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási NKft. ügyvezetője

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombóvár, Földvár u. 18. szám alatt található sportingatlan üzemeltetését a Képviselő-testület 278/2011. (VI. 30.) határozata alapján 2011. július 1. napjától a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. végzi. Az érintett ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos szerződés hosszabbításának kérdése évről évre a Képviselő-testület elé kerül, melyet elsősorban az üzemeltetési átalánydíj meghatározása indokol.

A Képviselő-testület a tavalyi évben a 372/2012. (XII. 14.) határozata alapján első ízben 16.152.000 Ft összegű átalánydíjat állapított meg Üzemeltető részére az ingatlant érintő feladatok ellátására, költségeinek finanszírozására. A 119/2013. (III.28.) Kt. határozat alapján, mely kimondta a bevételek 50-50%-os megosztását az Önkormányzat és az Üzemeltető között, az átalánydíj 15.325.587 forintra módosult. Az Nkft. által a 2014. évre összeállított költségtervezet (1. sz. melléklet/2.) nettó 16.606.299 forinttal kalkulál. A melléklet tartalmazza, hogy a cég a sportingatlan hasznosításából eredően nettó 1.880.000 Ft bevétellel kalkulál, melyet a fentebb közölt nettó átalánydíj már tartalmaz. A saját bevételt leszámítva az Üzemeltető **bruttó 18.702.399 Ft/év átalánydíjjal** számol, mely **havi lebontásban br. 1.558.533 forintot** jelent.

Az Nkft. a 2014. évi költségvetés összeállításánál során 2,8-3%-os emeléssel tervezett, valamint a megemelkedett összeg abból is adódik, hogy az Áfát eddig a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. fizette meg, a jelenlegi tervezet esetében viszont az átalánydíj tartalmazza az Áfát is. Az 1. sz. melléklet 2-3.táblázata azt is jól mutatja, hogy a 2013. évi tervezethez képest mennyiben változnak a bérkifizetések, melyek az üzemeltetési költség mintegy 90%-át jelentik. A közvetlen bérköltség, mely a folyamatosan foglalkoztatottak bérkifizetéseit jelenti a tavalyi évhez képest minimális emelkedést mutatnak, viszont a karbantartó csoport bérköltségei a 2013-as tervezethez képest mintegy 1,5 millió forinttal emelkedtek.

Az Önkormányzat és az Nkft. között létrejött ingatlankezelési és üzemeltetési szerződés 7.2. pontja értelmében az Üzemeltető az üzemeltetési átalánydíj felhasználásáról tárgyévét követő év január 31-ig pénzügyi beszámolót köteles készíteni, melyet jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmaz. A beszámoló alapján az Nkft. a részére megítélt átalánydíj és a sportingatlan hasznosításából eredő bevételek felhasználása mellett 29.329 Ft önerőt biztosított a sportingatlan üzemeltetéséhez és fenntartásához. Az átalánydíj, mint bevétel után 21,26%-os Áfa fizetési kötelezettség is terhelte, mely 2.835.006 Ft kiadást jelentett szintén önerőből.

A fentiek figyelembevételével és ismeretében került megállapításra a 2014. évi üzemeltetési átalánydíj.

Határozati javaslat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-nek a DVMSE sportingatlan üzemeltetésével kapcsolatban készített 2013. évi pénzügyi beszámolóját.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. között a 278/2011. (VI. 30.) Kt. határozat alapján a Dombóvár, Földvár u. 18. szám alatt található DVMSE sportingatlan üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatban kötött szerződést 2014. december 31-ig meghosszabbítja.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Üzemeltető részére a költségek fedezetére bruttó 18.702.399 Ft/év, azaz bruttó 1.558.533 Ft/hó összegű üzemeltetési átalánydíjat állapít meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanüzemeltetési szerződés módosítására és aláírására.

Határidő: 2014. március 15. – DVMSE sportingatlan üzemeltetési szerződésének meghosszabbítására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Titkárság

Szabó Loránd
polgármester

E: I/859/2013

T: 2014. évi költségvetés -
kiegészítés

2101

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

adószám: 22125819-2-17 ; cégjegyzékszám: Tolna Megyei Bíróság 17-09-007169

Dombóvári Város Önkormányzata

Ikt.szám: 00.16ft./2014

Szabó Loránd Polgármester

Dombóvári Község Önkormányzat Kivonat	
Évk.: 2014. 01. 16.	szám: 0650/2014
Ikt.: 2014-01-20	szám: 1.176/2014
Mell:	Dr. János János

7200 Dombóvár
Szabadság utca 18.

Tárgy: A Dombóvári Sportközpont 2013. évi üzemeltetésének előzetes elszámolása. A 2014. évi üzemeltetési díj.

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2014. január 2-án kelt I.859/2013.ikt. sz. levelében, a Dombóvár, Földvár u. 18. szám alatti sportingatlan, a Dombóvári Sportközpont 2013. évi üzemeltetésének előzetes elszámolásával és a 2014. évi üzemeltetési díjával összefüggésben kért kiegészítésekre az alábbi válaszokat adjuk:

- Az előző levelünkben és azok mellékleteiben leírt főkönyvi számok alapján bemutatott költségeket, a kérésüknek megfelelően kiegészítve, az előző évek gyakorlatának megfelelően kialakított táblázatban adjuk meg.

1. sz. melléklet A 2013. évi költségek bemutatása, részletezve.
2. sz. melléklet A 2014 évi költségtervezet bemutatása.

Tájékoztatásul a 3. sz. mellékletben bemutatjuk a 2013-ra szóló és a 2012. december 14.-i testületi ülésre beterjesztett költségterveket. A 2013-as tervezet és a 2013-as tényadatok között látható, hogy nincs szignifikáns eltérés. Az Nkft. az eredeti a Sportközpontra szóló üzleti tervét tartotta. Az előző levelünkben jelzett üzemelési veszteség jelentős része abból adódott, hogy az önkormányzat Sportközpont 2012. évi saját bevételeinek 50 %-át elvonta a 2013.évi finanszírozásból. A 826.398.- Ft elvonás nem volt indokolt, mivel a belső ellenőri jelentés a 2012-es évre, az elvonás nélkül is 142.251.- Ft-os veszteséget állapított meg. Tehát ez összesen 968.664.- Ft nettó, azaz br. 1.230.203.-Ft bevételkiesést okozott a Nonprofit Kft-nek.

Az üzemeltetési átalánydíj megnövekedett összegére a magyarázat az ÁFA. Az előző években az üzemeltetési átalánydíjra kalkulált összegek nettó összegek voltak. Az Nkft. az előírások szerint nettó összeget terjesztett be finanszírozási igényként, az önkormányzat viszont bruttóként kezelte. Mivel az Nkft. szerződéses feladat kereteiben látja el az üzemeltetést ezért az átalánydíjat havonta számlázza. Ami annyit jelent, hogy az önkormányzat által bruttóként kezelt üzemeltetési díjból az Nkft. rendszeresen, havonta megfizette az ÁFÁ-t. Számokban: a 2013-ban havonta kiszámlázott 1.277.131.- Ft üzemeltetési átalánydíjból az Nkft. 271.516.-Ft-ot befizetett az ÁFÁ-ra. Ez egy év alatt összesen 3.258.192.-Ft ÁFA befizetést jelentett. A nettó finanszírozás tehát 1.005.615.-Ft volt havonta, vagyis nettó 12.067.378.-Ft évente.

Mivel szeretnénk az üzemeltetés színvonalát a változatlanul, magas színvonalon megtartani, ezért a 2013. évi valós nettó költségeinkre mintegy 2,8-3,0 %-os emelést

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

adószám: 22125819-2-17 ; cégjegyzékszám: Tolna Megyei Bíróság 17-09-007169

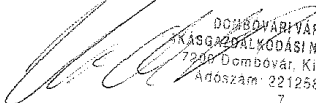
kérünk. Valamint kérjük, hogy az ÁFA finanszírozását az önkormányzat vegye át az Nkft-től. Természetesen a 2. sz. mellékletben bemutatott nettó üzemeltetési 16.200.761.- Ft tervezett költségeket a tervezett 1.880.000.-Ft saját bevétellel már csökkentettük, ezért nem a teljes nettó költségek finanszírozását kérjük.

A fentiek valamint a mellékelt táblázatok alapján kérem T. Polgármester Urat és a T. Képviselőtestületet, hogy a 2014. évi üzemeltetési átalánydíjat alábbiak szerint szíveskedjen jóváhagyni:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - saját bevétel tervezet: | nettó 1.880.000.- Ft |
| - üzemeltetési átalánydíj | nettó 14.726.299.-Ft azaz |
| | bruttó 18.702.399.-Ft/év |
| | bruttó 1.558.533.-Ft/hó |

Dombóvár, 2014. január 17.

Tisztelettel


DOMBÓVÁRI VÁROS- ÉS
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Adószám: 22125819-2-17
7.

Vida Tamás
ügyvezető

1. sz.

DVMSE tényleges költségek alakulása 2013.

Kiadások	Részösszeg	F-ban	Bérl/hó	Anyag/hó	Összesen
Bérek, járulékok és egyéb személyi jellegű kiadások					
Létesítmény vezetője					
- bérköltség 161.000 Ft/hó*12 hó*1 fő	1 932 000	2 453 640	204 470		
- járulék	521 640				
- bérköltség 120.000 Ft/hó*12 hó*1 fő	1 440 000	1 828 800	152 400		
- járulék	388 800				
Adminisztrátor (1 fő)					
- bérköltség 120.000 Ft/hó*12 hó*1 fő	1 764 000	2 240 280	186 690		
- járulék	476 280				
Fizikai foglalkozásúak (2 fő ebből 1 fő 8 órás, 1 fő 4 órás)					
- bérköltség 98.000 Ft/hó*12 hó*1 fő ill. 49.000 Ft/hó*12 hó*1 fő	1 083 000	1 376 410	114 618		
- járulék	292 410				
Gondnok 1 fő					
- bérköltség 114.000 Ft/hó*9,5 hó*1 fő	1 083 000	1 376 410	114 618		
- járulék	183 593				
Egyéb személyi jellegű kiadás					
- bérköltség 114.000 Ft/hó*9,5 hó*1 fő	1 083 000	1 376 410	114 618		
- járulék	183 593				
Bérek és járulékok összesen	8 081 723	10 350 540	673 477		
DVMSE karbantartás és zöldsérgondozás					
Karbantartás és zöldsérgondozás költsége					
- karbantartó csoport 5 893 óra * 768 Ft/óra	5 747 796	6 217 920			
- járulék	4 525 824				
- bérköltség 120.000 Ft/hó*12 hó*1 fő	1 221 972				
- járulék	470 124				
Hőelvezetés, síkosságmentés					
- karbantartó csoport 482 óra * 768 Ft/óra	370 176				
- járulék	99 948				
Anyagköltségek, vásárolt szolgáltatások					
Karbantartási anyagok költsége	590 380	1 368 450			
Egyéb anyagok	100 165				
Javítási, karbantartási szolgáltatások munkadíja	149 488				
Szerszámok	7 539				
Munkaruhák, védőruha	0				
Tisztítószer, egyéb anyagköltség	100 904				
Irodaszer, nyomtatvány	51 877				
Posta, telefon, Internet	52 004				
Általános kiadás felosztva (pl: Üzemorvos, bankköl, biztosítás stb)	208 038				
reklam kiadások	75 055				
hátsóági díjak	33 000				
Épület üzemeltetéssel összefüggő anyag és szolgáltatás kty					
Kazanüzemeltetés	175 000	525 000			
Gázvezeték, karbantartása	300 000				
Tűzoltó készülékek, ill. tűzoltó szerkények felszerelése	50 000				
Egészségvédelem					
EÜ. tanfolyam	0	5 000			
Mentőáldás karbantartása	5 000				
Elektromű készlet	0				
Anyagköltségek, szolgáltatások összesen	8 116 370				
Összesen/hó			1 350 063	676 364	
Kiadások összesen					16 200 761

Megjegyzés: karbantartó csoport elszámolható óradíját a 2013.május 08-án kelt DVMSE belső ellenőrzési jegyzőkönyv 6/8 oldal 4. pontjában elfogadott óradíjjal kalkuláltuk.

2-R.

2014 évi DVMSÉ költségkalkuláció

Kiadások	Részösszeg	Ft-ban	Bérr/hó	Anyag/hó	Összesen
Bérek, járulékok és egyéb személyi jellegű kiadások					
Levelezési díjak	1 932 000	2 453 640	204 470		
- bérlőköltség 161.000 Ft/hó*12 hó*1 fő	521 640				
- járulékok	1 500 000	1 905 000	158 750		
Adminisztrátor (1 fő)	405 000				
- bérlőköltség 125.000 Ft/hó*12 hó* 1 fő		2 320 290	193 358		
- járulékok	1 827 000				
Fizikai foglalkozások (2 fő eből) 1 fő 8 óráig 1 fő 4 óráig)	483 290				
- bérlőköltség 101.500Ft/hó*12 hó*1 fő ill. 50.750 Ft/hó*12 hó*1 fő					
- járulékok	1 218 000	1 546 860	128 905		
Gondnok 1 fő	328 860				
- bérlőköltség 101.500 Ft/hó*12 hó*1 fő		98 385	8 199		
- járulékok	98 385				
Egyéb személyi jellegű kiadás	8 324 175		693 681		
Bérek és járulékok összesen	5 834 418	6 300 000			
DVMSÉkarbantartás és zöldterület gondozás	4 594 030				
Karbantartás és zöldterületek gondozási költsége	1 240 888				
- karbantartó csoport 890 óra * 790 Ft/óra	665 682				
- járulékok	368 600				
Hétfelkarítás, síkosításmunkák	98 922				
- karbantartó csoport 470 óra * 780 Ft/óra		1 646 874			
- járulékok	533 714				
Anyagköltségek, vásárolt szolgáltatások	103 170				
Karbantartási anyagok költsége	130 000				
Egyéb anyagok	7 765				
Javítási, karbantartási szolgáltatások munkadíja	0				
Szerszámok	103 931				
Munkanuma, védőruha	59 433				
Tisztítószerek, egyéb anyagköltség	53 864				
Posta, telefon, internet	530 600				
Aluljárós kiadás felszárva (pl. Uzemorvos, bankkijű, biztosítás stb)	77 307				
reklam kiadások	33 990				
hátosági díjak		330 250			
Épület üzemeltetéssel összefüggő anyag és szolgáltatás kig	180 250				
Kazánüzemeltetés	100 000				
Gázszámlák, karbantartása	50 000				
Tűzoltó készülékek, ill. víztöltő szerek, felszerelés	5 000	5 000			
Egészségvédelem	0				
Egy tanfolyam	0				
Munkanuma karbantartása	0				
Elemlenti készlet	0				
Anyagköltségek, szolgáltatások összesen	8 282 124				
Összesen/hó			1 383 858	690 177	
Kiadások összesen					16 606 299

3. sz.

2013 ÉVI DVMSE KÖLTSÉGGALKUKÁCIÓ

Kiadások	Részösszeg	Ft-ban	Bér/hó	Anyag/hó	Összesen
Bérek, járulékok és egyéb személyi jellegű kiadások					
Létszámny. vezetője					
- bérköltség 161.000 Ft/hó*12 hó*1 fő	1 932 000	2 453 640	204 470		
- járulék	521 640				
Gondnok és adminisztrátor (2 fő)					
- bérköltség 114.000 Ft/hó*12 hó* 2 fő	2 736 000	3 474 720	289 560		
- járulék	738 720				
Fizikai foglalkozásúak (2 fő abból 1 fő 8 órás 1 fő 4 órás)					
- bérköltség 93.000 Ft/hó*12 hó*1 fő ill. 46.500 Ft/hó*12 hó*1 fő	1 674 000	2 125 980	177 165		
- járulék	451 980				
Egyéb személyi jellegű kiadás	200 000				
Bérek és járulékok összesen	8 254 340	200 000	16 667	687 862	
DVMSE pálya zöldterület gondozása					
Zöldterületek gondozási költsége	4 582 343	4 742 343			
Hőellátás, sikkoságmentesítés	160 000				
Anyagköltségek, vásárolt szolgáltatások					
Karbantartási anyagok költsége	600 000	1 978 317			
Javítási, karbantartási szolgáltatások munkadíja	270 000				
Szerszámok	13 000				
Munkaruhá, védőruha	28 000				
Tisztítósz, egyéb anyagköltség	310 000				
Írodasz, nyomtatvány	100 000				
Posta, telefon, internet	60 000				
Üzemorvos, munkabiztonsági szolgáltatás	12 000				
Egyéb igénybevetett szolgáltatás (pl. biztonsági szolgáltatás)	285 317				
Bankköltség, biztosítási díj, hatósági díjak	0				
Iroda bútor	300 000				
Egyéb szerződések beszerzése	0				
Épület üzemeltetéssel összefüggő anyag és szolgáltatás ktg		722 000			
Kazánüzemeltetés (22.500.-Ft/hó)	270 000				
Gázérzékelők karbantartása (33.500.-Ft/hó)	402 000				
Tűzoltó készülékek, ill. tűzoltó szekrények felszerelése	50 000				
Egészségvédelem					
EU. tanfolyam	50 000	455 000			
Mentőátda karbantartása	5 000				
Elemmentő készülék	400 000				
Anyagköltségek, szolgáltatások összesen	7 897 660			658 138	
Osszesen/hó			1 346 000		
Kiadások összesen					16 152 000

DVMSE bevétel terv és felosztási arány 2013. előzetes

Főkönyvi számla száma	Megnevezés	2013. kalkulált	bevételi arány %	2014 terv
911411	DVMSE üzemeltetés	12 067 380		
911412	DVMSE bérleti díjak	1 734 070		1 850 000
911413	DVMSE szauna használat	25 000		30 000
	DVMSE tervezett 2013	13 826 450	4,20	
	Minden egyéb bevétel terv 2013	315 000 000	95,80	
	Bevételek összesen	328 826 450	100,00	
	Összes általános költség	12 082 370		
	DVMSE-re eső rész	508 038		

4. sz. melléklet

E: I / 176 / 2014

2101

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

adószám: 22125819-2-17; cégjegyzékszám: Tolna Megyei Bíróság 17-09-007169

Dombóvári Város Önkormányzata

Ikt.szám: 00395/2014

Szabó Loránd Polgármester

7200 Dombóvár
Szabadság u 18

Dombóvári Község Önkormányzat Hivatal 16.	
Év: 2014.02.10.	szám: 0352624
év: 2014-02-10	szám: 1.176-1/2014
Mell:	Dl: Jka Jvita

Tárgy: Dombóvár, Földvár u 18. szám alatti ingatlan üzemeltetésnek 2013. évi beszámolója

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2011.04.19-én 248/2011 szerződésszámon MÁV Zrt és a Dombóvári Város Önkormányzata között létrejött bérleti szerződés alapján a Dombóvári Város Önkormányzata a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKFT üzemeltetésébe adta a Dombóvár Földvár u 18 szám alatti sport ingatlant.

Az ingatlankezelési és üzemeltetési szerződés 7.1 pontja alapján az üzemeltető Városgazdálkodási Nkft-nek a tárgyévet követő év január 31-ig hiteles beszámolót kell készíteni a fenti ingatlan üzemeltetéséről.

Az Nkft gazdálkodásának egyik fő szabályozója a 2000. évi C. törvény (számviteli törvény). E törvény alapján meg kell határozni a mérlegkészítés időpontját („mérlegkészítés időpontja: a mérleg egyes tételeihez kapcsolódóan meghatározott azon - az üzleti év mérleg-fordulónapját követő - időpont, amely időpontig a megbízható és valós vagyoni helyzet bemutatásához szükséges értékelési feladatokat el lehet és el kell végezni”), melyet a cég számviteli politikájában rögzíteni kell. Ez az időpont cégünknel február 28-a, tehát az eddig felmerülő gazdasági eseményeket figyelembe kell venni az egyszerűsített éves beszámoló készítésekor.

Ebből következik, hogy a jelen beszámolóban szereplő számadatok, és a számviteli törvény által meghatározott egyszerűsített éves beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonatban, nyilvántartásokban szereplő adatok eltérést mutathatnak, mivel cégünk még nem rendelkezik lezárt 2013. évi könyvelési adatokkal.

AZ Nkft feladata, hogy kezelési és üzemeltetési feladatokat a rendes gazdálkodás szabályai szerint ellássa, és biztosítsa az épület rendeltetésszerű és biztonságos üzemelését. Feladata továbbá állagának fenntartása, értékének megőrzése. Az üzemeltető a hasznosításból származó bevételeit illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles kezelni.

A Földvár u 18 szám alatti ingatlan üzemeltetésénél a következő bevételek és kiadások különíthetők el:

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

adószám: 22125819-2-17 ; cégjegyzékszám: Tolna Megyei Bíróság 17-09-007169

Ebbe a csoportba tartozó bevételek a sportingatlan helyiségeinek terembérleti díjai, valamint az Önkormányzat által biztosított üzemeltetési átalánydíj. Ezek 2013-ban a következőképpen alakultak:

Önkormányzati átalánydíj (nettó):	12 067 380,-Ft
ÁFA	3 258 193,-Ft
Bérletdíj bevételek:	1 697 000,-Ft
<u>Szauna használati bevétel:</u>	<u>25 591,-Ft</u>
Összesen:	17 048 164,-Ft

Az ingatlan fenntartásával kapcsolatos kiadások közé tartoznak a felhasznált anyagok, saját kivitelezésben elvégzett karbantartási és felújítási munkálatok, üzemeltetési feladatok, igazgatási és adminisztrációs tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű kiadások és általános egyéb kiadások. 2013-ban ezek a kiadások a következők voltak:

gyűjtőre könyvelt közvetlen költségek	1 567 358,-Ft
általános költségek felosztás alapján	1 305 493,-Ft
közvetlen bérköltség	7 991 407,-Ft
<u>karbantartó csoport bér és egyéb ktsg.-i</u>	<u>6 213 235,-Ft</u>
Összesen:	17 077 493,-Ft

A fentiek alapján a bevételek és kiadások alakulása a következő:

Bevételek.	17 048 164,-Ft
<u>Kiadások:</u>	<u>17 077 493,-Ft</u>
egyenleg	-29 329,-Ft

A fent említett kiadások és bevételek részletezése az 1-2 számú mellékletekben található.

Mint látható a DVMSE üzemeltetésének kiadásai meghaladják a befolyó bruttó bevételeket. Saját forrásból biztosítottunk az épület komplexum fenntartásához, üzemeltetéséhez 29.329-Ft-ot a fenti összegzés szerint.

További fontos tényező az elszámolásban, finanszírozásban és beszámolóban, hogy az Önkormányzati átalánydíj nem támogatás formájában érkezik hozzánk, hanem számlázandó bevételként. A bruttó bevételek 90 %-át kitevő Önkormányzati finanszírozás 21,26% áfát tartalmaz. A kiadások között levonható áfa csak a közvetlen anyagköltségeknél van, melyet az ÁFA bevallás során csökkentő tényezőként figyelembe vehetünk. A különbözetet befizetési kötelezettség terheli, az államkasszát gyarapítja.

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

adószám: 22125819-2-17 ; cégjegyzékszám: Tolna Megyei Bíróság 17-09-007169

Ez az összeg 2013-ban a következő volt:

Üzemeltetési díj ÁFA	3 258 193,-Ft
<u>Közvetlen költségek ÁFA</u>	<u>423 187,-Ft</u>
Központi költségvetésnek utalandó:	2 835 006,-Ft

A 2013. évi teljes finanszírozásban így mindösszesen **2 864 335,-Ft** saját erő kellett biztosítani a Városgazdálkodási Nkft-nek, hogy az üzemeltetési szerződésben foglaltaknak eleget tegyen.

Fent említett szerződés nyomán, mint Üzemeltetőnek kötelessége az ingatlan fenntartása, állapot megóvása, korszerűségi feladatok betartása, sporttelep zökkenő mentes működtetése. E feladatokat úgy kell ellátnia, hogy azok ellenőrizhetőek és számon kérhetőek legyenek.

E feladatok elvégzéséhez szükséges szakember gárdát cégünk igény szerint biztosítja, a sportlétesítmény területén. A szakember gárda költségei az Nkft. egyéb hasonló jellegű tevékenységével megegyezően munkanemenkénti gyűjtőszámlára kerülnek, ahonnan a feladatelvégzésre fordított konkrét óraszámok alapján kerülnek felosztásra. A 2013-as évben ez az előző évhez képest emelkedést mutatott mivel több olyan felújítás jellegű munka került elvégzésre, ami a rendes üzemeltetés szerint nem volt betervezett. Ezek többek közt a következők voltak: a teljes érintésvédelmi rendszer megújítása, a távolugró gödör felújítása, az atlétikai futópálya vizesárok felújítása valamint a létesítmény reflektorhálózatának felújítása, annak érdekében, hogy az atlétikai edzések biztonságosabb körülmények között zajlódhassanak. Itt több led-es fényszóró került lecserélésre ill. újonnan beépítésre, ami energiatakarékosági szempontból is fontos, mivel ezek a fényszórók töredékét fogyasztják a hagyományos világítótesteknek. A tűzvízhálózat korára jellemző, hogy két ízben is volt csőtörés a rendszeren amelyet csak komoly gépi munkával voltunk képesek elhárítani. A fent felsorolt extramunkákon túl a folytattuk a lelátók felújítását is.

A betervezett és az általunk rendszeresen elvégzett javítási, karbantartási munkák a következők voltak:

- Épület külső és belső kőműves munkálatainak elvégzése úgymint lépcsők karbantartása, vakolatjavítás, mennyezetjavítás, öltözők felújítása, stb.
- Festési munkálatok levégzése elsősorban az öltözőknél, lépcsőházban.
- Villanszerelési munkák, folyamatos villamoshálózat javítás érintésvédelmi terv szerint
- Vízvezeték szerelés munkálatok elsősorban javítási munkálatok az előregedett hálózati alkatrészek miatt, öltözők, zuhanyzók, WC-k felújítása
- Szennyvíz hálózat karbantartása, dugulás elhárítások
- Épületen belüli sportpályák, lelátó karbantartása
- Épületen kívüli sportpályák folyamatos karbantartása (fünyírás, öntözés, permetezés, gyomirtás, fűpótlás, salakos atlétikapálya hengerezés, festés, stb)
- Beltéri és kültéri szemétszedés, takarítás
- Parkolók, járdák tisztítása, sikosságmentesítés

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

adószám: 22125819-2-17 ; cégjegyzékszám: Tolna Megyei Bíróság 17-09-007169

Sporttevékenység, együttműködés:

2011 májusától fokozatosan gyarapodik a létesítményhasználók száma, egyre inkább nő a kihasználtság, amely a délutáni órákra éri el csúcspontját. Ennek oka, hogy az utánpótlás nevelésben résztvevő gyermekek délelőtt iskolában vannak, így tudunk az Oktatási Intézmények testnevelés órái számára helyet biztosítani a délelőtti órákban. A versenysportok utánpótlás nevelésén kívül, szép számban kerülnek megrendezésre, diák olimpiák, sporttáborok is.

- Együttműködés a város területén levő Sportegyesületekkel
- Együttműködés a település Iskoláival (Pl.: Apáczai Oktatási Központ testnevelés órái és karate oktatása a létesítményben vannak),
- Együttműködés a Rendvédelmi szervekkel (fizikai állapot felmérések, Rendőrségi prevenciók napok),
- Együttműködés Kulturális szervezetekkel (Pl.: koncertek, Ünnepváró gyermek műsorok) .

A sporttevékenységek, kulturális programok lebonyolításához az alábbi feladatok tartoznak:

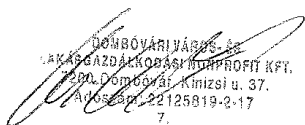
- helyiség biztosítása sport, illetve egyéb rendezvények számára
- megfelelő számú személyzet biztosítása
- kielégítő higiéniai állapot megteremtése
- ügyelet, takarítás biztosítása
- sportrendezvény megszervezése, lebonyolítása
- támogatók, segítők felkérése
- díjak beszerzése (saját rendezvény esetén)
- sportszervezési feladatokhoz kapcsolódó, célszerű és indokolt egyéb feladatok

A részletes rendezvény, illetve edzés kimutatást a Sportlétesítmény 2013. évi szakmai beszámolója tartalmazza. (3 sz melléklet)

A fentiek alapján látható, hogy az ingatlan kezelési és üzemeltetési szerződésben foglaltaknak eleget tettünk, a kezelési és üzemeltetési feladatokkal kapcsolatos költségeket bérleti díj bevételek és tulajdonosi hozzájáruláson felül is viseltük, hogy az épület állagát megóvhassuk, zavartalan működését biztosítani tudjuk.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét és a 2013. évi beszámoló elfogadását!

Dombóvár, 2014.01.30.


Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Adószám: 22125819-2-17
7.

Vida Tamás
ügyvezető

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

adószám: 22125819-2-17 ; cégjegyzékszám: Tolna Megyei Bíróság 17-09-007169

1 sz melléklet			
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.			
DVMSE kiadásai 2013			
Sor- szám	Főkönyvi száma	számla megnevezése	2013
1.	51111	Építőanyagok	10 863
2.	51112	Festékek, festési segédanyagok	27 265
3.	51113	Villanszerelési anyagok	132 890
4.	51114	Vízvezeték szerelési anyagok	7 996
5.	51119	Egyéb alapanyag	121 526
6.	51129	Egyéb segédanyagok	661
7.	51132	üzemanyag	121 563
8.	51141	Karbantartási anyagok (nem lakás)	260 542
9.	51144	szerszámok	7 539
10.	51151	Irodaszer	59 389
11.	51191	Tisztítószer	114 618
12.	51199	egyéb anyag	113 239
13.	5224	egyéb gépek bérleti díja	72 000
14.	52412	víz, gáz, fűtésszerelési díj	225 000
15.	5261	postaköltség	4 125
16.	5263	Internet költség	58 099
17.	5273	építőipari szolgáltatás	32 500
18.	5291	reklám	75 055
19.	5299	egyéb szolgáltatás	89 488
20.	535	hatósági díjak	33 000
		Közvetlen anyagköltségek összesen	1 567 358
		Közvetlen bérköltség	7 991 407
		karbantartó csoport bér és egyéb ktsg.-i	6 213 235
		általános kiadások arányos része	1 305 493
		kiadások összesen	17 077 493

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

adószám: 22125819-2-17 ; cégjegyzékszám: Tolna Megyei Bíróság 17-09-007169

2 sz melléklet

DVMSE bevétel terv és felosztási arány 2013. előzetes

Főkönyvi számla száma	Megnevezés	2013. kalkulált	bevételi arány %
911411	DVMSE üzemeltetés (nettó)	12 067 380	
	üzemeltetési díj ÁFA	3 258 193	
911412	DVMSE bérleti díjak	1 697 000	
911413	DVMSE szauna használat	25 591	
	DVMSE tervezett 2013	17 048 164	3,79
	Minden egyéb bevétel terv 2013	350 421 338	96,21
	Bevételek összesen	364 211 309	100,00
	felosztandó általános költség	15 995 760	
	felosztandó igazgatási bérköltség	18 484 033	
	DVMSE-re eső rész	1 305 493	

***Sport és kulturális rendezvények a DVMSE Sportközpontban
(2013. január 1- 2013. december 31.)***

A sporttevékenységek, kulturális programok lebonyolításához az alábbi feladatok tartoznak:

- helyiség biztosítása sport, illetve egyéb rendezvények számára
- megfelelő számú személyzet biztosítása
- kielégítő higiéniai állapot megteremtése
- ügyelet, takarítás biztosítása
- sportrendezvény megszervezése, lebonyolítása
- támogatók, segítők felkérése
- díjak beszerzése (saját rendezvény esetén)
- sportszervezési feladatokhoz kapcsolódó, célszerű és indokolt egyéb feladatok

A következő összeállításban a 2013.-as évben megrendezésre kerülő sport és kulturális rendezvényeinket részletezzük:

A kosárlabda szezonban (szeptember – május), mindennaposak az edzések a kezdő korosztálytól, az NB II.-s korosztályig. Az NB II.-s korosztálynak átlagban havi kettő mérkőzése van hazai pályán. Ezenkívül számos mérkőzés van kenguru, serdülő, junior korosztályban is. Emellett havonta legalább egy alkalommal megrendezésre kerül a Dombóvári Városi Amatőr kosárlabda bajnokság, illetve szezononként a Regionális Kosárlabda bajnokság egy- egy fordulójára is sor kerül idehaza.

A létesítményt használó két Karate egyesület, a heti három edzési időn kívül több esetben rendez övvizsgákat, illetve versenyeket is.

Asztalitenisz edzések szintén heti három alkalommal vannak az épületben, de gyakoriak bajnoki fordulók is, valamint ebben a sportágban is megrendezésre került országos bajnokság.

Az Ökölvívó edzések heti öt alkalommal zajlanak, illetve bajnokságok idejében hétvégén is. Számos házi verseny kerül megrendezésre az egyesület versenyzői között. Év végén csatlakozott a létesítményhasználók körébe a helyi Hangulat Szabadidős Sport egyesület (Thai bokszt) is, ők heti három alkalommal használják az edzőtermet.

Heti egy alkalommal használja a létesítményt a Perfect Dance táncsoport, ezenkívül nyári szünetben heti öt alkalommal járnak a táncolni vágyók intézményünkbe, illetve az Apáczai Oktatási központ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységének növendékei.

A DOVASE atlétái heti öt alkalommal, verseny időben hétvégén, ünnepnapon is használják az atlétikapályát és a Szigeterdő futásra alkalmas útjait is, emellett számos atlétika verseny és futóverseny lebonyolítására kerül itt sor.



DOMBÓVÁRI SPORTKÖZPONT

7200 Dombóvár, Földvár utca 18.

e-mail: dombovarispontkozpont@gmail.com

A DOVASE lelkes, kitartó edzője, Fazekas Gáspár több ízben szervez a Tolna Megyei Fogyatékkal élők Sport Szövetségének gyermekei számára atlétika és futball versenyeket.

A Dombóvári Focisuli egyesület kisebb – nagyobb növendékei heti három alkalommal rúgják itt a bőrt, tavasztól, késő őszig a focipályán, télen pedig a kis csarnokban. Havonta egyszer – kétszer a nagy csarnokban tartott erőnléti edzéseken kívül, hétfői családi foci is várja itt az egyesület tagjait.

A heti két Floorball edzést kiegészítik még az iskolák számára megrendezett helyi bajnokságok és a más vidéki Floorball egyesületekkel lebonyolított versenyek is.

A létesítmény használók sorát bővítik még a szép számú amatőr sportolni vágyók, három amatőr kosárlabda csapat, heti egy alkalommal, a vasutasok amatőr focistái heti két alkalommal, teniszesek heti három alkalommal, a Zafir Hastáncsoport hetente egyszer, a Darts Club is szintén hetente egyszer, valamint a TMFS Kötélugrói hetente kétszer.

Az Apáczai Csere János Szakközépiskola testnevelés óráinak is intézményünk ad helyet.

Kulturális rendezvények:

A 2013.-as év eddig eltelt része is bővelkedett kulturális rendezvényekben. Az évet a január 11-én, létesítményünk által megrendezett Év értékelő ünnepély nyitotta meg, ezután következett az Illyés Gyula gimnázium szalagtűző bálja, ezt követte egy fergeteges hangulatú Rock farsang. Majd márciusban a rock zene szerelmeseinek kedvezett a Tankcsapda együttes koncertje. A sok szórakozás után, létesítményünk helyet adott az Egyházi iskolák sportnapjának, valamint ugyan ezen a napon az érdeklődők részt vehettek a Sportközpont és az Aranycipő pékség szervezésében, az első futó és gyalogló fesztiválon is. Május 22-én kicsit megmozgattuk városunk lakosságát a kihívás napja alkalmából. Végül a tavaszt egy családi légkörű Megyei Tűzoltó verseny zárta. Június 8-án létesítményünk szívesen látta a boks szurkolókat, ekkor került megrendezésre kosárlabda csarnokunkban az I. Lampert Gábor boks gála. Június derekán a rock rajongók nyár nyitó fesztiválja, a II. Fémvár fesztivál keretei közt, szórakozhattak az érdeklődők. Június 22-én a nyári szabadságok előtt, az idelátogatók betekintést nyerhettek megyénk vadásztársaságainak örömteli találkozásába, melyet sok színes program tett érdekesebbé. Augusztus utolsó hetében a Dombóvári Kosársuli által szervezett kosártáborral búcsúzhattak a gyerekek a nyártól és a vakációtól. A nyári pihenés után, újult erővel vetették bele magukat sportolónk, valamint a lelkes amatőrök a mozgás világába. Az év további része, csendesebben zajlott, kikapcsolódás területén, de a rock szerelmesei egy nagyszerű találkozó keretei között búcsúzhattak az évtől december 26- n.

Dombóvár, 2014. január 6.

Halmi Balázs
létesítményvezető

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
adószám: 22125819-2-17 ; cégjegyzékszám: Tolna Megyei Bíróság 17-09-007169
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37. Tel/fax.: 74/565-554, 565-555