

8. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. január 26-i rendes ülésére

Tárgy: A Farkas Attila Uszoda belépőjegyárainak felülvizsgálata

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Polgármesteri Kabinet

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:
Pápay Tibor ügyvezető, Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.

Készítő részéről ellenőrizte: -

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. tevékenysége az elmúlt évek során jelentősen redukálódott, a legjelentősebb feladata a Farkas Attila Uszoda üzemeltetése és működtetése. A 2016. évi gazdálkodási adatok és a 2017. évben várható változások indokoltá teszik az eddig alkalmazott uszodahasználati díj mérsékelt emelését, ugyanis ***a mellékletként csatolt költség kimutatás szerint – mely nettó összegeket tartalmaz – a 2017. évben 2.858.000 Ft veszteség várható az uszoda működtetését illetően.***

A gazdálkodási adatok a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. tevékenységét érintően 3 költségkategóriára bomlanak, melyek az uszoda üzemeltetéséhez, a Kft. irodájának fenntartásához és a Veolia Magyarország Zrt. által fizetett gázmotor bérleti díjhoz kapcsolódnak. Fontos megemlíteni, hogy a 2017. évre tervezett *Egyéb bevételek* soron 22.350.000 Ft bevétel várható, ugyanis Dombóvár Város Önkormányzata kivásárolja a távhővagyon a Vízmű Kft.-ből. Az *Eladott áruk beszerzési értéke* soron azonban 20.316.000 Ft szerepel, ugyanis a vagyoneledés pénzmozgással jár, de a számviteli eredménye nem jelentős, mert a kivezetendő vagyon hozzávetőlegesen 2 millió forinttal kevesebb a vételárnál, így csak ez jelent eredményt.

A 2017. évre a Veolia Zrt. gázmotor díjából származó bevétellel csak szeptember 30-ig számol a Vízmű Kft., ugyanis a Zrt.-vel kötött szerződés eddig az időpontig hatályos. A 2016. évben a Veolia Zrt.-től származó bevételek között szerepel 2.980.000 Ft, ami utólagos számlázás miatt keletkezett, tehát egyszeri bevételnek minősül.

A 2017. évben a Vízmű Kft. az anyagköltség és igénybe vett szolgáltatások esetében 10%-os emelkedéssel számol, hiszen várhatóan a beszállítók is kompenzálják a kötelező minimálbér emelésből rájuk nehezedő terheket.

A Kft. 2017. évi kiadásait jelentősen befolyásolja a minimálbér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet hatályba lépése. A Vízmű Kft. esetében a kötelező minimálbéremelés 4 főt érint, ebből 3 fő az uszodában dolgozik (egyikük tartós betegsége miatt még egy nyugdíjas dolgozó került felvételre), 1 fő pedig a Kft. irodájában tevékenykedő 4 órás munkavállaló. Mindannyian garantált bérminimumra jogosultak. Az így bekövetkezett béremelést az alábbi kimutatás tartalmazza:

Uszodai dolgozók esetében 2016. évi kereset kimutatás:

ledolgozott óra	túlóra	munkabér	egyéb bér	szociális hozzájárulás
5430	302	5.212 eFt	331 eFt	1.340 eFt

2017. évre számolva, a 2016. évi időadatokat figyelembe véve:

5430	302	6.505 eFt	331 eFt	1.276 eFt
------	-----	-----------	---------	-----------

Az egyéb bér (csoportvezetői pótlék, pénzkezelési pótlék) összege nem változik, mivel fix összeg, nem órabérből kerül számításra.

Az 1 fő 4 órában foglalkoztatott irodai alkalmazott (2016. március közepétől van munkaviszonyban) díjazásának adatai:

	munkabér	egyéb bér	szociális	hozzájárulás
2016. év (egész)	734 eFt	36 eFt	208 eFt	
2017. év	966 eFt	36 eFt	220 eFt	

Összesítve a garantált bérminimum kötelező emelése miatti alaphár emelés 3 fő uszodai munkavállaló esetében 1.293.000 Ft, az 1 fő 4 órás alkalmazott esetében 232.000 Ft, összesen 1.525.000 Ft bér többletköltséget jelent éves szinten.

A bérek után fizetendő a szociális hozzájárulás mértékét 2017. évre 27%-ról 22%-ra csökkentette a kormány, ezzel együtt egységesítve lett a járulékkedvezmény mértéke, ami a fizetendő járulék 50%-a, vagyis 11%. A járulék fizetés összegei (5 főre került számításra):

2016. évben fizetett:	1.953 ezer Ft,
2017. évben fizetendő:	1.704 ezer Ft.

A fentiek alapján a járulékok esetében éves szinten 249.000 Ft megtakarítás keletkezik.

A béremelés, valamint a bevételek elmaradása miatt mindenképp indokolt az uszodai belépődíjak mérsékelt emelése, mellyel valamelyest kompenzálhatók a Vízmű Kft. kiadásai. Eddig egységesen bruttó 599 Ft/fő/óra volt az uszodai belépőjegyek díja, melyet a 26/2014. (I. 30.) határozatával hagyott jóvá előzetesen a képviselő-testület. A belépődíjak emelése mellett javaslom egy kedvezményes rendszer bevezetését is, mely a következőképpen alakul:

Alap jegyár:	750 Ft/fő/óra
Dombóvár Kártyával	650 Ft/fő/óra
Dombóvári nevelési és oktatási intézmények részére:	650 Ft/fő/óra
Vidékiek számára egységesen	750 Ft/fő/óra
10 év alatti gyermek részére	500 Ft/fő/óra

A 10 alkalmas bérlet ára 5.390 Ft, a szauna jegy ára 1000 Ft. Javaslom, hogy előbbi ára 5.850 Ft-ra, utóbbi pedig 1100 forintra emelkedjen. A fenti árak bruttó árként tekintendők.

Elmondható, hogy ***átlagban a belépőjegyár módosítása mintegy 10% bevétel növekedést eredményez,*** mely a mellékletként csatolt kimutatásban is már szerepel. Javaslom, hogy a belépőjegyár módosítása ***2017. február 1. napjától lépjen érvénybe.***

Jelenleg a Vízmű Kft. 15 oktatási intézménnyel áll szerződéses jogviszonyban, melyek a következők:

Dombóvári oktatási intézmények:

Dombóvári József Attila Általános Iskola:	4731 fő
Szent Orsolya Iskolaközpont:	1467 fő
Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium:	1373 fő
Dombóvári Belvárosi Általános Iskola:	1027 fő
Móra Ferenc Általános Iskola:	361 fő

Vidéki oktatási intézmények:

Mágocs:	944 fő
Bikal:	721 fő
Vásárosdombó:	606 fő
Sásd:	2305 fő
Döbrököz:	66 fő
Dalmand:	111 fő
Szakcs:	19 fő
Kurd:	228 fő
Kaposszekcső:	207 fő
Attala:	64 fő

A Kft. az oktatási intézményeket előzetesen értesítette a belépődíj emelésről. Az iskolákon kívüli egyéb uszodahasználók létszáma 2016-ban:

Alkalmi jegyes:	1004 fő
Szaunahasználat:	336 fő
Bérletes:	1705 fő
Gyógyúszás:	2429 fő
Makkos Gabriella úszásoktatás:	307 fő
Dombóvári Úszó Egyesület:	6315 fő
Dombóvári Sportiskola Egyesület:	10646 fő

A fentiek ismeretében kérem Képviselőtársaimat a határozati javaslat elfogadására!

**Határozati javaslat
a dombóvári Farkas Attila Uszoda belépőjegyáraitól**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Dombóvár és Környéke Víz és Csatornamű Kft. üzemeltetésében álló dombóvári Farkas Attila Uszoda belépődíja bruttó 599 Ft/fő/óra díjról bruttó 750 Ft/fő/óra díjra emelkedjen. Mindemellett a Képviselő-testület az alábbi kedvezményes belépőjegyrendszer bevezetését kezdeményezi:

Dombóvár Kártyával 650 Ft/fő/óra

Dombóvári nevelési és oktatási intézmények részére: 650 Ft/fő/óra

10 év alatti gyermek részére

500 Ft/fő/óra

2. A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy a nem dombóvári személyek és szervezetek – beleértve az oktatási intézményeket is – esetében is a bruttó 750 Ft/fő/óra belépőjegyár kerüljön bevezetésre.
3. A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy az új belépőjegyek hatályba lépésére 2017. február 1. napjától kerüljön sor, valamint felhatalmazza a polgármestert a Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft. taggyűlésen a döntés képviselőjére.

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.

Szabó Loránd
polgármester