

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 22-i rendes ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények 2017. évi üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Tárgyalta: Humán Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:

Ilia Anita irodavezető, Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város Önkormányzata három sportlétesítmény működtetését és üzemeltetését látja el közvetlen irányítás alatt, melyek a következők:

- Szuhay Sportcentrum (Földvár utca 18.)
- Dombóvári Ifjúsági Sporttelep (Katona József utca 37.)
- Mándi Imre Ökölvívó terem (Kinizsi utca 37.)

Mindegyik sportlétesítmény esetében a közüzemi költségek, továbbá a Szuhay Sportcentrum és a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep tekintetében a munkavállalók bér- és járulékköltségei, továbbá a sportpályák karbantartásával, az ingatlanokat érintő beruházásokkal járó költségek is az önkormányzatot terhelik.

1. Üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások:

Szuhay Sportcentrum: 26.579.906 Ft

- dologi kiadások
- informatikai, egyéb kommunikációs kiadások
- közüzemi díjak (víz, villany, gázfűtés, szemétszállítás)

Dombóvári Ifjúsági Sporttelep: 1.993.423 Ft

- dologi kiadások
- informatikai, egyéb kommunikációs kiadások
- közüzemi költségek

Személyi bérek és járulékok (7 fő) 15.892.672 Ft

- munkabérek 13.021.323 Ft
- járulékok 2.871.349 Ft

Mándi Imre Ökölvívó terem 1.368.992 Ft

- dologi kiadások
- Közüzemi díjak (víz, villany, gázfűtés, szemétszállítás)

Összesen: 45.834.993 Ft

2. Beruházási költségek:

- fűnyíró traktor vásárlás 729.990 Ft
- kosárlabda csarnok vízelvezetési problémáinak megoldása 942.373 Ft
- sportpálya világítás áthelyezése a Szuhay Sportcentrum élőfüves pályájára 3.513.891 Ft
- labdarúgó fal elbontása műfüves pálya helyén 289.560 Ft
- büféhelyiség átalakítása a kosárlabdacsarnokban 1.426.643 Ft
- 2x0,7 méteres állványzat beszerzése 411.938 Ft
- kosárlabda csarnokba lángmentes függöny beszerzése 1.781.147 Ft
- Szuhay Sportcentrumban 3D-s kerítéselem vásárlása 1.023.387 Ft
- Sportemlékhely kialakítása a Szuhay Sportcentrumban 1.038.315 Ft

- szaunakályha és kövek beszerzése Szuhay Sportcentrumba	1.787.369 Ft
- 600 méteres rekortán futókör megépítéséhez önrész	5.000.000 Ft
Összesen:	<u>17.944.613 Ft</u>

3. TAO forrás lehívásához szükséges önrész biztosítása

- kosárlabda csarnok parkettázása (önrész hozzájárulás)	4.802.000 Ft
- Dombóvári Focisuli Egyesület számára	
➤ társalgó helyén öltöző kialakítása, a földszinten két öltöző és vizesblokk felújítása	1.710.000 Ft
➤ eszközbeszerzés támogatása	2.013.600 Ft
- műfüves pálya önrésze	7.608.122 Ft

Összesen: **16.133.722 Ft**

4. A létesítmény bérbeadásából származó bevételek: **5.619.185 Ft**

- KLIK
- Szekszárdi Szakképzési Centrum
- egyéb rendezvényszervezéshez kapcsolódó bevételek

Összességében elmondható, hogy Dombóvár Város Önkormányzata a 2017. évben jelentős forrást biztosított sportcélú létesítményei működtetésére és fejlesztésére. Ebből is látszik, hogy az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a sportegyesületek támogatását, a szabadidő hasznos eltöltésére lehetőséget biztosító létesítmények fejlesztését, ezáltal Dombóvár lakosságának egészségmegőrzését. A tavalyi évben **összesen 79.913.328 Ft-ot költött az önkormányzat a városi sportélet támogatására a sportegyesületek számára biztosított támogatáson kívül.** Amennyiben a 16.500.000 Ft sportszervezeti támogatást és az úszóegyesületek 1.990.990 Ft-os támogatását hozzávesszük, akkor **az összeg 98.404.318 Ft.**

Kérem Képviselőtársaimat, támogassák a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények 2017. évi üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről szóló tájékoztatóról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények - Szuhay Sportcentrum, Dombóvári Ifjúsági Sporttelep, valamint a Mándi Imre Ökölvívó terem - 2017. évi üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről szóló tájékoztatót.

Szabó Loránd
polgármester