

22. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Tájékoztató a Szuhay Sportcentrum üzemeltetésével járó 2016. évi kiadásokról és bevételekről, valamint a 2017. évi fejlesztési elképzelésekről

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Polgármesteri Kabinet

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte: -

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Szuhay Sportcentrum üzemeltetésével járó kiadások és bevételek

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 369/2015 (VIII.27.) határozatával döntött arról, hogy 2015. szeptember 15. napjától a Dombóvár Katona József utca 37. szám alatti Dombóvári Ifjúsági Sporttelep, valamint a Dombóvár, Földvár utca 18. szám alatt található Szuhay Sportcentrum üzemeltetését saját hatáskörben látja el. Jelen előterjesztés célja, hogy bemutassa a Szuhay Sportcentrum üzemeltetését érintő 2016. évi pénzügyi adatokat, valamint tájékoztatást nyújtson a 2017. évre tervezett fejlesztési elképzelésekről és azok pénzügyi vonzatáról.

1. Üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások:

- dologi kiadások	3.951.416 Ft
- informatikai, egyéb kommunikációs kiadások	135.832 Ft
- Közüzemi díjak (víz, villany, gázfűtés, szemétszállítás)	9.517.041 Ft
• víz- és csatornadíj	931.553 Ft
• villamos-energia	1.430.877 Ft
• gázdíj	7.102.032 Ft
• szemétszállítás	52.579 Ft
- személyi bérek és járulékok (9 fő)	15.103.020 Ft
Összesen:	28.707.309 Ft

2. Beruházási költségek:

- előfüves pálya kiépítése	22.940.392 Ft
- kisterem tetőszerkezetének felújítása	533.400 Ft
- kosárlabda csarnok tetőzetének felújítása	5.212.000 Ft
- lelátói székek beszerzése (20 db)	434.340 Ft
- eredményjelző tábla	374.650 Ft
- kosárlabda csarnok parkettázása (önrész hozzájárulás)	2.000.000 Ft
- kisterem festése	230.905 Ft
- szennyvíz átemelő szivattyú javítása	507.946 Ft
- kosárlabda csarnokba korlátok felhelyezése	225.000 Ft
- kosárlabdacsarnok parkettázása során felmerül egyéb kiadások (vészkijáratí ajtók átalakítása, új küszöb kialakítása, törmelék és föld elszállítása, csapadékvíz-elvezetési problémák javítása)	1.585.000 Ft
Összesen:	34.043.633.-

3. A létesítmény bérbeadásából származó bevételek:

- KLIK	1.512.000 Ft
- Szekszárdi Szakképzési Centrum	3.283.000 Ft
- egyéb bevételek	2.859.000 Ft
Összesen:	7.654.000 Ft

A város költségvetésében a Szuhay Sportcentrum üzemeltetésére 14 millió forintos forráskeret kerül elkülönítésre. Külön kiadási soron szerepel az előfüves pálya kiépítése, a sportcentrum kosárlabda csarnoka tetőzetének felújítása, az eredményjelző tábla, a lelátói székek beszerzése, a kosárlabdacsarnok parkettázása beruházáshoz nyújtott önerő összege (6.802.000 Ft, melyből eddig 2 millió Ft került kifizetésre), a parkettázás során felmerült egyéb kiadások összege, valamint a bérek is külön soron szerepelnek.

Kiadások összesen: 62.750.942 Ft

1. Ebből a Szuhay Sportcentrum üzemeltetése soron lévő kiadások:

eredeti előirányzat 14 millió Ft teljesítések: 15.101.540 Ft

Bevételek: 7.654.000 Ft

2. Külön kiadási soron szereplő tételek:

- személyi bérek és járulékok (9 fő) 15.103.020 Ft
- előfüves pálya kiépítése 22.940.392 Ft
- kosárlabda csarnok tetőzetének felújítása 5.212.000 Ft
- lelátói székek beszerzése (20 db) 434.340 Ft
- eredményjelző tábla 374.650 Ft
- kosárlabda csarnok parkettázása (önrész hozzájárulás) 2.000.000 Ft
- kosárlabdacsarnok parkettázása során felmerül egyéb kiadások (vészkijáratok
ajtók átalakítása, új küszöb kialakítása, törmelék és föld elszállítása,
csapadékvíz-elvezetési problémák javítása) 1.585.000 Ft

Összesen: 32.546.382 Ft

3. Személyi jellegű kiadások:

eredeti előirányzat 11.362.000 Ft teljesítés: 15.103.020 Ft

II. A Szuhay Sportcentrum bérleti díjainak növelése

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utoljára 2014 decemberében módosította a létesítmény terem bérleti díjait. A 434/2014. (XII. 18.) határozat értelmében az alábbi díjszabás van jelenleg érvényben, mely minden igénylőre – oktatási intézmények is – egységesen érvényes, kivéve a hobby teniszesekre, akik kedvezményes óradíjjért bérelhették eddig a kosárlabda csarnokot.

<i>Helyiségek megnevezése</i>	<i>Teremhasználati díjak</i>
Nagyterem (kosárlabda csarnok)	4000 Ft/óra
Kisterem	2.500 Ft/óra
Ökölvívó terem	-
Társalgó	500 Ft/óra
Atlétika- és futballpályák	3.000 Ft/óra

VIP terem (büfé)	500 Ft/óra
Nagyterem teniszre (2fő)	3.000 Ft/óra
Egész létesítmény	Rendezvénytől függően előzetes megbeszélés alapján

Mivel a képviselő-testület meghozta döntését, hogy a társalgó helyén öltöző, valamint a VIP helyiségben büféhelyiség kerül kialakításra, ezért a későbbiekben ezek bérbeadása nem indokolt.

Rendezvények (szalagtűző, koncertek) esetében a kosárlabda csarnok bérleti díja 100.000 Ft/alkalom/nap a kisterem bérleti díja pedig 30.000 Ft/alkalom/nap összeggel voltak igényelhetők.

Javasolom, hogy valamennyi bérleti díj esetében 15%-os emelés mellett döntsön a képviselő-testület, ugyanis a létesítmény fenntartásával és üzemeltetésével járó költségek, valamint a fejlesztésre fordított kiadások jelentősen meghaladják a bevételből származó összeget, az ingatlan fokozatos korszerűsítése azonban elengedhetetlen. Javasolom, hogy a bérleti díjak emelése 2017. február 1. napjától lépjen érvénybe az alábbiak szerint:

<i>Helyiségek megnevezése</i>	<i>Teremhasználati díjak</i>
Nagyterem (kosárlabda csarnok)	4600 Ft/óra
Kisterem	2.875 Ft/óra
Ökölvívó terem	-
Társalgó	-
Atlétika- és futballpályák	3.450 Ft/óra
VIP terem (büfé)	-
Egész létesítmény	Rendezvénytől függően előzetes megbeszélés alapján

Rendezvények szervezése esetén az alábbi díjszabás javasolt 2017. február 1. napjától.

<i>Helyiségek megnevezése</i>	<i>Teremhasználati díjak</i>
Nagyterem (kosárlabda csarnok)	115.000 Ft/alkalom/nap
Kisterem	34.500 /alkalom/nap

III. 2017. évi fejlesztési tervek

A Szuhay Sportcentrum 2016. évi gazdálkodási adatai is jól mutatják, hogy önkormányzatunk fontosnak tartja a létesítmény fejlesztését és korszerűsítését, hogy az ingatlan infrastruktúrája az ott tevékenykedő sportegyesületek igényeit és a sportági felkészülést maximálisan elősegítsék. A 2017. évre vonatkozó beruházási elképzeléseink a következők:

- 2 m x 0,7 méteres állványzat beszerzése bruttó 412.000 Ft

- újabb 20 db lelátói szék vásárlása bruttó 457.000 Ft
- kosárlabda csarnok lángmentes függönyözése bruttó 570.000 Ft
- kerítéselem vásárlása és az elhelyezéshez szükséges egyéb anyagok beszerzése bruttó 671.000 Ft

Összesen: 2.110.000 Ft

Kérem Képviselőtársaimat, hogy támogassák a határozati javaslatok elfogadását!

**I. Határozati javaslat
a Szuhay Sportcentrum 2016. évi üzemeltetési kiadásairól és
bevételeiről szóló tájékoztatóról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 7200 Dombóvár, Földvár utca 18. szám alatt található Szuhay Sportcentrum 2016. évi üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről szóló tájékoztatót.

**II. Határozati javaslat
a Szuhay Sportcentrum terembérleti díjainak emeléséről**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Szuhay Sportcentrum teremhasználati díjainak 15%-os emelését 2017. február 1. napjától kezdődően valamennyi igénybe vevő részére – az oktatási intézményekre is vonatkozóan – az alábbiak szerint:

<i>Helyiségek megnevezése</i>	<i>Teremhasználati díjak</i>
Nagyterem (kosárlabda csarnok)	4600 Ft/óra
Kisterem	2.875 Ft/óra
Ökölvívó terem	-
Társalgó	-
Atlétika- és futballpályák	3.450 Ft/óra
VIP terem (büfé)	-
Egész létesítmény	Rendezvénytől függően előzetes megbeszélés alapján

<i>Helyiségek megnevezése</i>	<i>Teremhasználati díjak</i>
Nagyterem (kosárlabda csarnok)	115.000 Ft/alkalom/nap
Kisterem	34.501 /alkalom/nap

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a teremhasználati szerződések módosítására és aláírására.

Határidő: 2017. február 28. – teremhasználati szerződések módosítására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

III. Határozati javaslat
a Szuhay Sportcentrum 2017. évi tervezett beruházásairól

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2017. évben a 7200 Dombóvár, Földvár utca 18. szám alatt lévő Szuhay Sportcentrumban az alábbi beruházások megvalósulását:

- | | |
|--|--------------------|
| - 2 m x 0,7 méteres állványzat beszerzése | bruttó 412.000 Ft, |
| - újabb 20 db lelátói szék vásárlása | bruttó 457.000 Ft, |
| - kosárlabda csarnok lángmentes függönyözése | bruttó 570.000 Ft, |
| - kerítéselem vásárlása és az elhelyezéshez szükséges egyéb anyagok beszerzése | bruttó 671.000 Ft, |

2. A Képviselő-testület az 1. pontban nevesített beruházások pénzügyi fedezetére a város 2017. évi költségvetésében előirányzatot különít el.

Határidő: 2017. június 30. – fejlesztési beruházások megvalósítására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Szabó Loránd
polgármester