

Iktatószám: 172-16/2017.

ELŐTERJESZTÉS
15. napirendi ponthoz

Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 24. napi munkaterv szerinti nyilvános ülésére

Tárgy: Ósi Sportközpont igénybevételi feltételeinek meghatározása
Előterjesztő: Kotzó László polgármester
Összeállította: György Beáta aljegyző, Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető,
Andrásiné Marton Mónika jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület több alkalommal foglalkozott az Ósi Sportközpont fenntartásával és működtetésével. Legutóbb a 112/2016. (10. 25.) számú határozattal a képviselő-testület úgy határozott, hogy a Sportközpont helyiségeinek használatáért 2016. évben bérleti díjat nem kell fizetni, ha a használók 50%-a, vagy több, ósi lakos, vagy a használó bejegyzett ósi székhelyű civil szervezet. Egyéb, e körbe nem tartozó használók számára a bérleti díj összegét 2016. évre 4.000,- Ft/óra összegben határozta meg a képviselő-testület.

2016. év végéig 1 alkalommal került sor bérleti díj befizetésére, az igénybevevő azt jelezte, hogy az idei évben is szeretnék a tornatermet használni, bérleti díj befizetésével. Emellett a helyiségeket rendszeresen használó ósi lakosokkal, civil szervezetekkel az állandó használatra használati megállapodás megkötésére került sor.

A 2016. december 15-i ülésen tárgyalta a Képviselő-testület az Ósi Sportközpont további működtetéséről szóló előterjesztést. A 155/2016. (12.15.) számú határozattal a testület kinyilvánította azon szándékát, hogy az Ósi Sportközpont működtetéséhez és fenntartásához kapcsolódó feladatokat részben sem kívánja átadni a Klebelsberg Központ (a továbbiakban: Központ) részére, de elsődlegesnek tartja az Ósi Általános Iskola feladatellátáshoz szükséges igénybevétel biztosítását.

Ennek érdekében további megállapodás megkötésére van szükség a Központtal, melyben az Önkormányzat Önköltségszámítási Szabályzata szerinti önköltség szintű használati díj ellenében bocsátja rendelkezésre az épületet az általános iskolai feladatok ellátásnak időtartamára.

A határozatról december utolsó napjaiban személyes egyeztetésben tájékoztattuk a Központ igazgatóját és gazdasági vezetőjét. A Központ az önköltség arányos része helyett a tényleges fogyasztás alapján jelentkező költségek megosztását fogadta el.

(Az előterjesztés mellékleteként ismételtelen kiküldjük az önköltségszámítás előző ülésen ismertetett anyagát.)

Az egyeztetés eredményeként 2016. évi használat vonatkozásában a 2016. szeptember 1-jétől 2016. évben felmerült kiadások iskolára jutó részét kiszámláztuk (a 2016. évben beérkezett számlák bontása történt meg), ezen összeget 2017. évben utalták át részünkre, 338.389,- Ft összegben.

A vagyonnevezésre vonatkozóan írásos megállapodás előkészítését kértük a Központ részéről, melyet az előterjesztés elkészítéséig még nem kaptunk kézhez.

Ennek melléklete a költségmegosztásra vonatkozó megállapodás. A költségek megosztását a 1. határozati javaslat szerint javasoljuk.

Az Önkormányzat jelenleg hatályos Önköltségszámítási Szabályzata szerint a tornaterem 1 egységre jutó éves önköltsége 6.247,- Ft/óra, a fedett sportudvar 1 egységre jutó éves önköltsége 3.667,- Ft/óra.

Az igények áttekinthetősége, a bérleti díj befizetése és a bérletet megalapozó bérleti szerződések kezelése azt teszik indokolttá, hogy a használati igények bejelentése és kezelése az Ősi Polgármesteri Hivatalnál történjen. Az iskola használati időtartama kötött. A Hivatal ügyintézője koordinálja a bérleti igényeket és előkészíti a bérleti szerződést, a bérleti díj befizetést.

Költségmegosztást tartalmazó megállapodásra vonatkozóan az alábbiakat javasoljuk:

...../2017. (01. 24.) képviselő-testületi határozat-javaslat

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Ősi Sportközpont fenntartási költségeit az Ősi Általános Iskola működtetőjével, a Klebelsberg Központ Veszprémi Tankerületével a létesítmény közüzemi és fenntartási költségeit az alábbiak szerint kívánja megosztani:

1. **áramdíj:** 50-50 %-os költségmegosztás.
2. **vízdíj** 100 %-át Ősi Község Önkormányzata fizeti
3. **a gázdíj** a tényleges fogyasztási adatok alapul vételével az alábbi időpontok szerint kerül megosztásra:
 - 7.00-16.00 óráig iskolai igénybevétel
 - 16.00-21.00 önkormányzati igénybevétel
 - 21.00-másnap 7.00 óráig 50-50%-os igénybevétel
 - hétvége: 50-50 %-os igénybevétel
4. **egyéb fenntartási költségek** (tűzjelző rendszer díja, tűzivízrendszer, udvari tűzcsap díja, tisztítószeres éves költsége, karbantartási költségek éves összege, rágcsálóirtás, gépi tisztítás éves díja) 50-50 %-os költségmegosztással.
5. **Személyi juttatás és közterhei** kiadások az Önkormányzatot terhelik.

A Képviselő-testület felkéri Kotzó László polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint a megállapodás érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. Felhatalmazzák Kotzó László polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Kotzó László polgármester

Határidő: döntést követően azonnal

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hozza meg döntését a bérleti díjra vonatkozóan.

A javasolt összeg alapja a melléklet önköltség-számítás figyelembe vételével, a ténylegesen kifizetendő költségek, amortizációs kiadásoktól eltekintve és a Központtól várt bevétel figyelembe vételével:

...../2017. (01. 24.) képviselő-testületi határozat-javaslat

1. Ősi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ősi Sportközpont igénybe vételéhez kapcsolódóan 2017. évre a fedett sportudvarra vonatkozóan:
 - a) ha a használók legalább 50%-a ősi lakos: 2.000,- Ft/óra,
 - b) bejegyzett, ősi székhelyű civil szervezeteknek: 2.000,- Ft/óra,
 - c) külsősöknek, más településről jövőknek: 3.000,- Ft/óra
 és a tornateremre vonatkozóan:
 - a) ha a használók legalább 50%-a ősi lakos: 4.000,- Ft/óra,
 - b) bejegyzett, ősi székhelyű civil szervezeteknek: 4.000,- Ft/óra,
 - c) külsősöknek, más településről jövőknek: 5.000,- Ft/óra
 összegben határozza meg.

2. A helyiségek bérbe adása a határozat 1. melléklete szerinti feltételekkel, a bérlet Ősi Polgármesteri Hivatalban történő kezdeményezésével történhet.
 3. A Képviselő-testület felkéri Kotzó László polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
- A Képviselő-testület felkéri Kotzó László polgármestert, hogy döntéséről az Ősi Általános Iskola igazgatóját tájékoztassa.

Felelős: Kotzó László polgármester

Határidő: haladéktalanul

Ősi, 2017. január 19.



Kotzó László
polgármester

Az Ősi Sportközpont bérbeadásának részletes szabályai

- 1.) A tornaterem alapvető funkciója az iskolai testnevelés, az iskolai programok kiszolgálása, ezért hétköznaponként 8.00 – 16.00 az iskolai programok, órák számára kijelölt időszak.
- 2.) 16.00 – 17.00 Takarításra kijelölt időszak
- 3.) **Hétköznaponként 17.00 – 21.30 óráig, míg hétvégenként 8.00 – 21.30 óráig a szabad helyeket lehet bérelni.**
 - rendszeres sport-szabadidős tevékenységre
 - alkalmi sport-szabadidős tevékenységre

A minimálisan bérelhető időkeret: 1 óra/alkalom

Rendszeres sport-szabadidős tevékenységre minimálisan egy hónapot kell kibérelni, és előre kifizetni. Ha valaki a foglalását a befizetett hónap 25-éig nem hosszabbítja meg a következő hónapra, akkor az adott időpont a későbbiekben szabadon bérelhető. Addig viszont a bérlő prioritást élvez. Lehetőség van egy teljes év előre történő befizetésére is.

Alkalmi sport-szabadidős tevékenységre lehetőség van csak egy-egy alkalomra történő bérlésre is.
- 4.) A bérlést a jelentkezés sorrendje határozza meg az üres időpontokra.
- 5.) A bérleti díj befizetése számla ellenében az Ősi Polgármesteri Hivatalban történik, a Polgármesteri Hivatalban történt előzetes időpontegyeztetést követően. A befizetést legkésőbb a használatot megelőzően, pénztári napon kell teljesíteni az Ősi Polgármesteri Hivatalban az Önkormányzat házipénztárában, vagy csekken történő befizetéssel az Önkormányzat bankszámlájára. A befizetést igazoló bizonylatot a teremhasználat megkezdését megelőzően a helyszínen az Önkormányzat által megbízott gondnoknak be kell mutatni.
- 6.) A bérleti szerződésben **ki kell jelölni minden egyes bérléshez egy a használatért felelős személyt**, akivel az önkormányzat a bérleti szerződést aláírja.
- 7.) A bérleti szerződést aláíró nyilatkozik, hogy bérlő a bérleti díj megállapítása szempontjából az alábbiak szerinti mely csoportba tartozik:
 - a) a használók 50%-a, vagy több ősi lakos
 - b) a bérlő bejegyzett ősi székhelyű civil szervezet
 - c) a bérlő nem tartozik az a) és b) pontban felsoroltak közé.

A nyilatkozatban megadott adatokat az Ősi Polgármesteri Hivatal ügyintézője ellenőrizheti. Visszaélés esetén a tornaterem használati lehetőség az adott bérlő számára megszüntethető.
- 8.) A bérlő köteles a tornaterem használatának bérleti szerződéshez mellékelt rendjét betartani.

Fedett sportudvar önköltségi ára:

Felmerülő közvetlen, közvetett költségek:

1. személyi jellegű kifizetések
 2. szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek
 3. áramdíj
 4. vízdíj
 5. értékcsökkenés
 6. tűzjelző rendszer díja
 7. tűzivíz rendszer – udvari tűzcsap díja
 8. Tisztítószer
 9. Karbantartás

1. Személyi jellegű kifizetések:
 - Megbízási szerződés alapján gondnok részére fizetett díj: 300.000,- Ft
 - 50.000,- Ft/hó x 12 hó=600.000,- Ft x 50%=
 - Ősi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője munkabére: 24.960,- Ft
 - 161.250,- Ft/hó / 168 munkaóra =
 - =960,- Ft /óra x 52 óra=49.920,- Ft x 50 % =
 - Takarítás 2 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával = 0,- Ft

2. Szociális hozzájárulási adó
 - Megbízási díj szoc.hj.adója: 59.400,- Ft
 - 600.000,- Ft x 90 % x 22 % =118.800,- Ft x 50%=
 - Köztisztviselő szoc.hj. adója: 49.920,- Ft x 22 % x 50%= 5.491,- Ft
 - 2 fő közfoglalkoztatott takarító szoc.hj.adója= 0,- Ft

3. Áramdíj
 2016. évben felmerült összes költség: 445.695,- Ft
 Ősi Sportközpont éves fogyasztása: 9.399 kWh
 Fedett sportudvar éves fogyasztása:
 (27 db x400W)+ (2 db x 1000 W)=
 =12,8 kWh x 393 óra/év =5.030 kWh= **53,5 %**
 Összes költség x 53,5 %= 445.695 Ft x 53,5 %= 238.447,- Ft

4. Vízdíj
 2016. évben felmerült összes költség:36.240,- Ft x 50 %= 18.120,- Ft

5. Értékcsökkenés:42.033.674,- Ft x 3 %= 1.261.010,- Ft

6. Tűzjelző rendszer díja
 Távör-Tech Kft. 13.000,- Ft x 12 hó x 1,27 =198.120,-Ft x50%= 99.060,- Ft
 I.D.S. Kft 5.490,- Ft/hó x 12 hó x 1,27 = 83.668,- Ft x 50 %= 41.834,- Ft

7. tűzivíz rendszer – udvari tűzcsap díja
 24.747,- Ft x 12 hó = 296.964,- Ft x 50%= 148.482,- Ft

8. Gépi tisztítás éves díja: 50 eFt/alkalom x 8 alkalom= 400.000,- Ft

9. Karbantartási költségek éves összege: 300.000,- Ft
 Összes költség: 2.896.804,- Ft

- Igénybevételi óraszám: 790 óra/év
 1 egységre jutó éves önköltség: 3.667,- Ft/ óra

Tornaterem önköltségi ára:

Felmerülő közvetlen, közvetett költségek:

10. személyi jellegű kifizetések
11. szociális hozzájárulási adó és munkáltatói közterhek
12. áramdíj
13. vízdíj
14. gázdíj
15. értékcsökkenés
16. tűzjelző rendszer díja
17. tűzivíz rendszer – udvari tűzcsap díja
18. Tisztítószer
19. Karbantartás

10. Személyi jellegű kifizetések:

- Megbízási szerződés alapján gondnok részére fizetett díj:
50.000,- Ft/hó x 12 hó=600.000,- Ft x 50%= 300.000,- Ft
- Ősi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője munkabére:
161.250,- Ft/hó / 168 munkaóra =
=960,- Ft /óra x 52 óra=49.920,- Ft x 50 % = 24.960,- Ft
- Takarítás 2 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával = 0,- Ft

11. Szociális hozzájárulási adó

- Megbízási díj szoc.hj.adója:
600.000,- Ft x 90 % x 22 % =118.800,- Ft x 50%= 59.400,- Ft
- Köztisztviselő szoc.hj. adója: 49.920,- Ft x 22 % x 50 %= 5.491,- Ft

12. Áramdíj

2016. évben felmerült összes költség: 445.695,- Ft
 Ősi Sportközpont éves fogyasztása: 9.399 kWh
 Fedett sportudvar éves fogyasztása:
 (27 db x400W)+ (2 db x 1000 W)=
 =12,8 kWh x 393 óra/év =5.030 kWh= **53,5 %**
 Tornaterem éves fogyasztása
 9.399 kWh – 5.030 kWh = 4.369 kWh = **46,5 %**
 Összes költség x 46,5 %= 445.695 Ft x 46,5 %= 207.248,- Ft

13. Vízdíj

2016. évben felmerült összes költség:36.240,- Ft x 50 %= 18.120,- Ft

14. Gázdíj

2016. évben felmerült összes költség: 1.590.782,- Ft
 Könyvtár épület légköbmétere: 282 lm³ – 4,3 %
 Tornaterem légköbmétere: 6353 lm³ – 95,7 %
 Összes költség x 95,7 %= 1.590.782,- Ft x 95,7 %= 1.522.378,- Ft

15. Értékcsökkenési leírás:160.055.982,- Ft x 3 %= 4.801.679,- Ft

16. Tűzjelző rendszer díja

Távör-Tech Kft. 13.000,- Ft x 12 hó x 1,27 =198.120,-Ft x50%= 99.060,- Ft
 I.D.S. Kft 5.490,- Ft/hó x 12 hó x 1,27 = 83.668,- Ft x 50 %= 41.834,- Ft

17. tűzivíz rendszer – udvari tűzcsap díja

24.747,- Ft x 12 hó = 296.964,- Ft x 50%= 148.482,- Ft

18. Tisztítószeres éves költsége:	120.000,- Ft
19. <u>Karbantartási költségek éves összege:</u>	<u>300.000,- Ft</u>
Összes költség:	7.648.652,- Ft
Igénybevételi óraszám:	1.190 óra/év
1 egységre jutó éves önköltség:	6.427,- Ft/ óra