

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 31-i rendes ülésére

Tárgy: A Farkas Attila Uszoda üzemeltetésének költségei, külön szerződésen alapuló igénybevételek feltételei

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Farkas Attila Uszoda üzemeltetését a Képviselő-testület 158/2018. (IV.26.) Kt. határozata alapján az önkormányzat saját hatáskörben látja el.

A döntés értelmében a Dombóvári Vízmű Kft. alkalmazásában álló munkavállalókat az önkormányzat 2018. május 1-től állományba vette. A vízjogi engedélyek átírásáig az üzemeltetési költségek a Kft.-t terheltek, így 2018. évben az uszoda finanszírozását a Kft. és az önkormányzat biztosította.

Az uszoda szolgáltatásai hétköznap 7.00-21.00 között, hétvégén 7.00-20.00 között vehetők igénybe.

Az uszoda épülete a Dombóvár, Katona J. u. 28. szám alatt a 1356 és 1358 hrsz-ú ingatlanon található, az ingatlant az önkormányzat megvásárolta a Dombóvári Vízmű Kft.-től, a vételárát 2018. évben fizette ki.

Az ingatlan és a nagy értékű tárgyi eszközök bruttó értéke 87.872 eFt, melyre az elszámolt értékcsökkenés nem éri el a 15 millió Ft-ot. A jelenleg folyó beruházások befejezése után az érték emelkedni fog.

A medence vízfelülete alapján számított fajlagos terhelhetőség alapján az uszoda egyidejű legnagyobb terhelhetősége 97 fő, a napi legnagyobb terhelhetősége 565 fő.

Az uszodai szolgáltatásokat oktatási intézmények, úszóegyesületek és egyéni úszók veszik igénybe, az uszodában úszásoktatást és gyógyúszást is szerveznek.

Az uszodai szolgáltatásról szóló megállapodások alapján a jelenlegi tanévben az alábbi oktatási-nevelési intézmények használják az uszodát:

- Szent Orsolya Iskola Központ (Dombóvár, Kölcsey u. 1-3.): heti egy alkalommal, csütörtökön 7:55 órától 09:30 óráig legfeljebb 32 fő, ellenértéke 512 Ft/tanuló/óra + áfa.
- Tamási Tankerületi Központ (Tamási Szabadság u. 29.): Az igénybevevők a Dombóvári József Attila Általános Iskola, a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (hozzájárulási díjuk 512 Ft/tanuló/óra + áfa), valamint a Szakcsi Általános Iskola, a Kurdi Körzeti Általános Iskola és a Kaposszekcsői Általános Iskola diákjai, valamint a tagintézményekbe járó 1-6. évfolyamos tanulók (hozzájárulási díjuk 590,55 Ft/tanuló/óra + áfa).
- Szekszárdi Tankerületi Központ (Szekszárd, Arany János u. 23-25.): a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola 3-4. osztályos diákjai közül 16 fő heti egy alkalommal, a csütörtök 13-13:45 óra közti időszakban (A szolgáltatási díj 512 Ft/óra/fő + áfa)
- Szigetvári Tankerületi Központ (Szigetvár, Deák Ferenc tér 16): A használati díj 590,55 Ft/tanuló/óra + áfa.

- a Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mágocsi tagintézményének 4. és 5. osztályos tanulói két csoportban (13 fő és 20 fő)
- a Vásárosdombói Általános Iskola 2,3 és 4. osztályos tanulói 2 csoportban (19 fő és 43 fő)
- a Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bikali Tagintézményének 3. és 4. osztályos tanulói 2 csoportban (15 illetve 11 fő)
- a Sásdi Általános Iskola 2-5. osztályos tanulói 3 csoportban, összesen 101 fő.

Az oktatási intézményekkel kötött megállapodások határozott időre, a tanév időszakára, 2019. június közepéig szólnak (kivétel a Szekszárdi Tankerületi Központ, velük a megállapodást 2019. január 25-ig kötöttük) és a használati díj módosításának feltételeit nem tartalmazzák.

A tanulók létszáma esetenként 15%-kal eltérhet, az elszámolás a tételes kimutatás alapján történik.

A Képviselő-testület a Dombóvári Sportiskola Egyesület és a Dombóvári Úszó Egyesület részére létszámkorlát nélkül, bruttó 50 Ft/fő belépőjeggyel biztosította az uszoda használatát edzések céljára.

A fentieken kívül az önkormányzat lehetőséget biztosított úszásoktatás és gyógyúszás tartására létszámárányosan, belépőjeggyel megegyező értékű díjjal.

A lakosság részére az oktatáson és az edzéseken kívüli időtartam áll rendelkezésre, valamint a szaunát vehetik igénybe.

A 2018-as év igénybevételét és az elért bevételt a Dombóvári Vízmű Kft. és az önkormányzat nyilvántartása alapján az 1-2. melléklet tartalmazza.

Az uszoda költségei az alábbiak szerint alakultak:

Az uszodamesteri feladatokat jelenleg 3 fő látja el, további 1 fő alkalmi munkavállalóként egyszerűsített foglalkoztatás keretében segíti a munkájukat a helyettesítések esetében. A karbantartásra 1 főt megbízási jogviszonyban foglalkoztat az önkormányzat. A pénzügyi, gazdálkodási munkákat 1 fő osztott munkaközben végzi. 2018. évben a két fenntartónál a személyi jellegű kifizetések és járulékaik összege 12.647 eFt, az anyagköltség és szolgáltatási díjak várható összege 19.212 eFt, melyből a gáz, áram és vízdíj összege meghaladja a 10 millió Ft-ot.

Az éves értékcsökkenés összege 1.520 eFt.

Az uszoda fenntartásának 2018. évre várható kiadása bruttó 33.385 eFt. A nettó érték figyelembevételével a kiadás 29.300 eFt, a bevétel 10.702 eFt összegű, a 2018. évben 18.598 eFt összegű veszteség várható. A 2019. évben a garantált bérminimum emelése miatt a személyi jellegű kifizetések legalább 8%-os módosítása tervezett.

Az uszoda éves kihasználtsága alapján az önköltség összege nettó 780 Ft/fő/óra.

A 2019. évi bevételeket az alábbiak határozzák meg:

- a Képviselő-testület a szabadsávós időszakban a Dombóvár Kártyával rendelkezők számára bruttó 50 Ft/fő/óra árat határozott meg.
- a Képviselő-testület az úszóegyesületek számára 2018. évben bruttó 50 Ft/fő/óra belépőjeggyel biztosította az uszoda használatát, az egyesületek uszodahasználatából eredő költségei az uszoda fenntartóját terhelik. A belépőjegyek árának emelése az egyesületek költségeit növelik, így a sporttámogatási igényük is emelkedik.
- A nevelési-oktatási intézményekkel kötött szerződések határozott idejűek, lejáratuk általában 2019. június 15.
- az iskolai szünetekben, valamint a tanév befejezését követően az uszoda kihasználtsága alacsony
- a nyári karbantartási időszak hosszú
- a díjak emelése az igénybevétel visszaeséséhez vezethet

Az uszoda szabad kapacitásának kihasználása, a foglalkoztatottak munkaköri feladatainak pontos beosztása, az uszoda igénybevétele esetén követendő eljárások szabályozása és az új, vonzóbb arculat kialakítása érdekében javaslom az igénybevételi feltételek meghatározását, a házirend átdolgozását.

Más uszodák külön megállapodások keretében lehetővé teszik a sávok, úszófolyosók bérletét is, így a Farkas Attila Uszodánál is célszerű lenne ennek alkalmazása.

Az uszodában jelenleg 4 sáv van. Egy sávban 4 fő úszását feltételezve (az ő belépődíjuk 4X750 Ft = 3.000 Ft) 1 óra időtartamra 1 sáv igénybevételét bruttó 3 ezer Ft összegben, a teljes uszoda igénybevételét 12 ezer Ft-ban javaslom meghatározni.

Határozati javaslat

a Farkas Attila Uszoda üzemeltetési költségeiről, illetve külön szerződésen alapuló igénybevételének feltételeiről

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farkas Attila Uszoda 2018. évi működéséről, várható bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztatót elfogadja.
2. A Képviselő-testület támogatja, hogy a Farkas Attila Uszoda használata során alkalmazott szolgáltatások egészüljenek ki az úszósávok igénybevételének lehetőségével, a sávdíjat bruttó 3.000 Ft/óra, a teljes uszoda igénybevételét bruttó 12.000 Ft/óra díjban határozza meg 2019. február 1-től.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az uszoda használatával kapcsolatos megállapodások elfogadására és aláírására, felkéri az uszoda házirendjének és használati szabályainak megállapítására és aktualizálására.

Határidő: 2019. február 1.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Szabó Loránd
polgármester