

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Döntés a Katona József utcai sporttelep és a Szuhay Sportcentrum önkormányzat általi üzemeltetéséről

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Polgármesteri Kabinet

Tárgyalta: Humán Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Szabó Péter ügyvezető, Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Katona József utcai sporttelep, valamint a Szuhay Sportcentrum üzemeltetésének kérdését már többször tárgyalta a képviselő-testület. Mindkét sporttelep üzemeltetését jelenleg a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. látja el. A ***Szuhay Sportcentrum*** esetében az ingatlanüzemeltetési ***szerződés 2015. december 31-i hatályig kötött, az éves üzemeltetési költség bruttó 1.510.670 Ft/hó (1.102.789 Ft + Áfa)***. A Katona József utcai ingatlan esetében a sporttelep kezelésével kapcsolatos megállapodás 2015. augusztus 31-ig érvényes, azonban nincs átalánydíj, minden hónapban a közvetlen költségek kerülnek kifizetésre. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-től bekértük a június-július hónap pályafenntartási költségeit mindkét sporttelep esetében, melyek az alábbiakban olvashatók:

Szuhay Sportcentrum: (átalánydíj 1.102.789 Ft+Áfa/hó, br. 1.510.670 Ft/hó, br. 18.128.040 Ft/év)

2015. június	1.123.372 Ft+Áfa (br. 1.426.682 Ft)
2015. július	1.057.629 Ft+Áfa (br. 1.343.189 Ft)

A sporttelep üzemeltetési költségei az alábbi ***költség nemekből*** tevődnek össze:

- ***építőanyagok, karbantartási költségek, irodaszer, üzemanyag, szerszámok beszerzése és javítása, hatósági díjak***
június – 96.420 Ft+Áfa
július – 77.532 Ft+Áfa
- ***közvetlen bérköltség (járulékot tartalmazza)***
június – 788.685
július – 787.875

Foglalkoztatottak létszáma:

- 4 fő teljes munkaidőben
 - 1 fő létesítményvezető (kötetlen munkaidő, határozatlan idejű munkaszerződés)
 - 1 fő adminisztrátor (8 órás munkaviszony, határozatlan idejű munkaszerződés)
 - 2 fő szertáros, segédmunkás (napi 8 órás munkaviszony, délelőtti és délutáni műszakváltásban, határozatlan idejű munkaszerződés)
- 1 fő takarító 4 órás munkaviszonyban (határozatlan idejű munkaszerződés)
- 2 fő rehabilitációs foglalkoztatott
 - 1 fő karbantartó (napi 6 órában, határozatlan idejű munkaszerződés) – *Kinizsi u. 37. szám alatti ingatlan, az Nkft. által üzemeltetett más létesítmények és az önkormányzati tulajdonú bérlakások esetében is ellátja a fűtésrendszer karbantartását*
 - 1 fő takarító (napi 4 órában, határozatlan idejű munkaszerződéssel)
- 1 fő kiegészítő szertáros (megbízással, havi 12 nap)
- 1 fő közfoglalkoztatott (napi 8 órás munkaviszony, 2015. augusztus 31-ig szóló munkaszerződéssel)

A foglalkoztatottak közül a 2 fő rehabilitációs foglalkoztatott, valamint az 1 fő közfoglalkoztatott bérével nem kell kalkulálni, mivel az Nkft. részére a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Osztályán keresztül támogatásként biztosított.

A többi *foglalkoztatott* esetében *átlagban 643.500 Ft + 144.376 Ft járulék/hó, összesen 787.876 Ft/hó kiadással szükséges számolni*. A számok jól érzékeltetik, hogy az üzemeltetési átalánydíj jelentős részét a bérek teszik ki.

A Szuhay Sportcentrum esetében az ingatlan üzemeltetési szerződés 2015. december 31-ig érvényes, azonban közös megegyezéssel felmondható.

Katona József utcai sporttelep:

A sporttelep esetében nincs rögzített havi átalánydíj, hanem az önkormányzat a közvetlen költségek alapján téríti meg a pályafenntartás költségeit. Az ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos szerződés 2015. augusztus 31-én jár le.

2015. június	442.244 Ft+Áfa (br. 561.165 Ft)
2015. július	384.350 Ft+Áfa (br. 488.125 Ft)

A sporttelep üzemeltetési költségei az alábbi *költség nemekből* tevődnek össze:

- *munkabér és járulék* (950 Ft/óra)
június – 236.479 Ft
július – 158.175 Ft
- *anyagköltség (üzemanyag és alkatrészek)*
június – 89.690 Ft + Áfa
július – 81.700Ft+Áfa
- *géphasználat*
június – 116.075 Ft+Áfa
július - 79.875Ft + Áfa

Foglalkoztatottak:

- 1 fő teljes munkaidős pályamunkás
- 1 fő közfoglalkoztatott napi 8 órás munkaviszonyban

A fenti költségeket áttekintve úgy vélem, hogy az önkormányzat kezelésében költséghatékonyabban működne a két sporttelep üzemeltetése, mint jelenleg a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-nél. **Az önkormányzat általi üzemeltetés hatékonyságának indokai:**

- *Áfa fizetési kötelezettség nem jelentkezik* (Szuhay Sportcentrum esetében 407.881 Ft/hó, a Katona József utcai sporttelep esetében nagyjából 100-110.000 Ft/hó)
- az Nkft. a zöldterület kezelésére használt eszközök (DFC, Önkormányzat és Nkft. tulajdonában lévő eszközök) használata során kopásköltség címen költséget számol el, mely azonban a kimutatás alapján a Dombóvári Futball Club tulajdonában lévő eszközökre vonatkozik többségében, melyre véleményem szerint nem számlázható költséget (egy hónapban 100.000 Ft-os nagyság rendet jelent)
- foglalkoztatottak létszámának és munkakörének átszervezésével, csökkentésével költségmegtakarítás

Mivel az Nkft. által ellátott gazdasági tevékenység tovább folytatódik az önkormányzat, mint átvevő részéről, ezért jogutódlás áll fenn. Ennek értelmében **az Nkft. által a két sportingatlan üzemeltetési feladatainak elvégzésére alkalmazott munkavállalók átvételére kötelezett Dombóvár Város Önkormányzata**, melynek részletes szabályozását a Munka Törvénykönyve 36-40§-a tartalmazza, valamint ezt támasztja alá Dr. Tormási Anita ügyvéd állásfoglalása is. A tervezett közfoglalkoztatott létszámot, mihamarabon lehetőség nyílik rá, az önkormányzat a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Osztályánál megigényli.

Előzetes számítások alapján a fennmaradó 4 hónap (szeptember-október-november-december) esetében a Szuhay Sportcentrum üzemeltetésére elkülönített keretből 6.042.680 Ft marad fenn. Amennyiben a DFC sporttelep fenntartására 400.000 Ft/hó, azaz 1,6 millió/4hó költséget számolunk el, valamint a DVMSE esetében 400.000 Ft/4hó anyagköltséggel, valamint a módosított létszámra vonatkozóan, a jelenlegi bérekkel számolva 2.350.000 Ft/4 hó bér+járulék költséget feltételezünk, abban az esetben 4.350.000 Ft/4 hó üzemeltetési költséggel számolhatunk a két sporttelep esetében. A fenti számítások becslés értékűek, a korábban alkalmazott adatokból indultunk ki, azonban úgy vélem, hogy a DVMSE üzemeltetésére elkülönített keretből fennmaradó összeg az év végéig elegendő a két sporttelep üzemeltetési kiadásainak finanszírozására.

Kérem, Képviselőtársaimat támogassák a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat

Jóváhagyás a Katona József utcai sporttelep és a Szuhay Sportcentrum önkormányzat általi üzemeltetéséről

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a természetben Dombóvár, Katona József utca 37. szám alatti sporttelep, valamint a Földvár utca 18. szám alatti Szuhay Sportcentrum elnevezésű ingatlan üzemeltetését **2015. szeptember 15-től, határozatlan időtartamig az önkormányzat saját hatáskörben látja el.**
2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-nél az 1. pontban nevesített két sportingatlan üzemeltetési és pályakezelési feladatainak ellátására alkalmazásban álló munkavállalókat Dombóvár Város Önkormányzata állományba vegye. A munkáltatói jogok gyakorlója a Polgármester.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, valamint a Dombóvár Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. ügyvezetőjét a gazdasági tevékenység átadásával egyidejűleg az Szuhay Sportcentrum üzemeltetésére vonatkozó megállapodás közös megegyezéssel történő felmondására, valamint a munkavállalók átvételével kapcsolatos, a munkáltatói szerződésből eredő kötelezettségek és intézkedések megtételére.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester a Szuhay Sportcentrum létesítményvezetői munkakörének betöltése céljából pályázati felhívás megjelentetésére és annak tartalmi jóváhagyására.
5. Képviselő-testület a 2015. szeptember 15-től 2015. december 31-ig tartó időtartamra a két sporttelep üzemeltetési és pályafenntartási költségeinek finanszírozására a város 2015. évi költségvetésében a 106. Önkormányzat cím, III. Dologi kiadások alcím, 24. DVMSE üzemeltetése sora terhére 6 millió forintot különít el.

Határidő: 2015. szeptember 15. – Szuhay Sportcentrum és a Katona József utcai sporttelep üzemeltetésének átvételére, munkáltatói szerződések rendezésére
2015. szeptember 15. – Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. között a Szuhay Sportcentrum üzemeltetésére kötött megállapodás közös megegyezéssel történő felmondására
2015. szeptember 1. – pályázati felhívás közzétételére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Szabó Loránd
polgármester