



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

52.

Előterjesztő: Sáfrány József Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. december 04. sz. napirend
Tárgy: <i>Javaslat az FTC sportsátor üzemeltetési feladatainak ellátására</i>	
A napirendet <u>nyílt/zárt</u> ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/ <u>minősített</u> szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JÓZSEFVÁROSI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÜGYOSZTÁLY	
KÉSZÍTETTE: SÁFRÁNY JÓZSEF IGAZGATÓ	
PÉNZÜGYI FEDEZETET <u>IGÉNYEL</u> /NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:	<i>Chövek és 1. köh. 2014. évi</i>
JOGI KONTROLL:	<i>[Signature]</i>
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS	<i>[Signature]</i>
RIMÁN EDINA JEGYZŐ	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi	X
Határozati javaslat a bizottság számára:	
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

A Képviselő-testület a 147/2012.(IV.19.) számú határozatában úgy döntött, hogy az „FTC Sportsátor Programjának” céljaival egyetért és támogatja a program megvalósulását a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola udvarán, amennyiben a Ferencvárosi Torna Club a 2012/2013-as TAO évben társasági adó kedvezményben részesül azzal a kikötéssel, hogy az Önkormányzat a Sportsátor program fenntartására, üzemeltetésére 2013. január 1-től nem tud garanciát vállalni. A támogatás összegének nagyságát 5.100 e Ft-ban határozta meg.

Az együttműködési szándéknyilatkozatot Polgármester Úr 2012. április 24-én írta alá.

A Képviselő-testület a 210/2012.(VI.21.) számú határozatában úgy döntött, hogy a sportudvar befedésére terveket készített, melyre 2.603.500 Ft-ot biztosított a korábban biztosított önkormányzati támogatás terhére.

ÉRKEZETT

2013 NOV 26

[Signature]

A 273/2012.(VII.19.) számú határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy hozzájárul a hőlégtartásos sátor megépítéséhez azzal, hogy 15 év után minden ezzel kapcsolatos vagyonelem az Önkormányzat tulajdonába kerül. Ugyanezen határozatában hozzájárult ahhoz is, hogy a Magyar Állam részére jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. Ugyanekkor döntött arról is, hogy a sportsátor jövőbeni üzemeltetésére és hasznosítására vonatkozóan nyílt pályázati felhívást kell kiírni. Ekkor határozott arról is, hogy a beruházással kapcsolatos szerződéseket (létesítményüzemeltetés, támogatási szerződés) ki kell dolgozni.

A sátorhoz kapcsolódó kivitelezési munkák előre nem látható műszaki problémák miatt elhúzódtak, így a műszaki átadás 2013. november 07-én történt meg.

A Képviselő-testület 77/2013. (III.06.) számú határozatában úgy döntött, hogy önként vállalt feladatként a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola (Bp. 1089 Vajda Péter utca 25-31.) udvarán lévő sátorral befedett sportpályát és ahhoz kialakított kiszolgáló létesítményeket 2013. július 31. napjáig a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ (továbbiakban JIK) üzemelteti. A Képviselő-testület az üzemeltetési költségekre 3.470 e Ft fedezetet biztosított az általános tartalék terhére.

Tekintettel arra, hogy az üzemeltetés a tanév ciklusok közbenső időszakában kezdődött, nem volt lehetőség a költségek egzakt felmérésére, üzemeltetési tapasztalatok teljes körű megszerzésére, ezáltal a nyílt pályázat kiírására nem kerülhetett sor. Külső vállalkozó kezelésébe adás csak a költségek ismeretében, teljes üzemeltetési ciklusra kezdeményezhető, ezért kapta meg a sportsátor üzemeltetését a JIK.

II. A betérjesztés indoka

Tekintettel arra, hogy a sportsátor üzemeltetésével a JIK határozott időre volt megbízva, így szükséges a jövőbeni üzemeltetéssel kapcsolatos önkormányzati döntés meghozatala.

III. Tényállási adatok

A sátor és a kiszolgáló konténerek közműcsatlakozásai oly módon kerültek megtervezésre és kialakításra, hogy azok fogyasztása külön mérhető, így a létesítmény költségei elkülöníthetők az iskola üzemeltetési költségeitől. Az üzemeltetési költségekre biztosított 3.470 e Ft fedezet időarányos (október 31.-ig) felhasználását az alábbi táblázat mutatja.

Sportsátor üzemeltetési költségek 2013. 04 – 10. hónapokban

Előirányzat bruttó Ft-ban		Teljesítés bruttó Ft-ban	
Gázdíj	1 306 000	Gázdíj (nem volt fűtés)	0
Áramdíj	1 079 000	Áramdíj	366 175
Víz-csatorna	127 000	Víz-csatorna	3 381
Karbantartás	685 000	Riasztó javítás	341 097

		Sátor bontás, építés	762 000
Egyéb	273 000	Személyi juttatás járulékkal	133 350
		Üzemanyag az aggregátorhoz	13 128
		Üzemanyag kanna	3 000
		Készletléti telefon	20 339
Összesen	3 470 000	Összesen	1 642 470

Maradvány összeg

1 827 530

Bevétel (alkalmi bérbeadásból származó)

77 970

A JIK működtetési időszaka alatt az üzemeltetés bruttó 1.642 e Ft-ba került. A becslésen alapuló, jóváhagyott 3.470 e Ft előirányzatból 1.827 e Ft fel nem használt összeget jelent októberig. A kiadások nem adnak támpontot a 180 napos üzemidő költségeinek meghatározásához, mert a próbaüzem alatt nem történt meg a műszaki átadás és nem lehetett a sátrat teljes körűen használatba venni, üzemeltetni. A gáz bekötése csak szeptemberben történt meg, így addig fogyasztás sem merült fel. A gondnoki és takarítással kapcsolatos személyi jellegű kiadások a dologi kiadások között lettek jóváírva, a vagyonsvédelemhez kapcsolódó feladatok ellátása (kamerarendszer karbantartása) is az intézmény keretében történt.

A bérbeadásból ennek ellenére 78 e Ft bevétel keletkezett, mely az ismert költségek kalkulációjával meghatározott bérleti díj szerint történt. Az igény heti egy alkalomra, alkalmanként két órára vonatkozott, mindaddig, míg a sátor állt. Ezen kívül érdeklődés nem volt, kivéve, e bérlő esetleges igénybevételét októbertől, de szerződéssel kötelezettséget nem vállalt.

IV. A döntés tartalmának részletes ismertetése

A Képviselő-testület döntése értelmében önként vállalt feladatként 2014. december 31. napjáig továbbra is a JIK üzemeltetné a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola (Bp. 1089 Vajda Péter utca 25-31.) udvarán lévő sátorral befedett sportpályát és az ahhoz kialakított kiszolgáló létesítményeket. A Képviselő-testület az üzemeltetési költségekre fedezetet biztosítana.

A Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskolában a sportsátor létesítésének alapvető célja az iskolai tanítási feladatellátás feltételeinek biztosítása volt. Ez a bővítés jól szolgálja a mindennapos testnevelés órák, a sportiskolai feladatok, a pedagógiai program megvalósítását. A tanítási órákon túli időszakban hétköznaponként – napi 4 óra időtartamban – a Ferencvárosi Torna Club, a beruházó térítésmentesen használja a létesítményt. Az Önkormányzat jelenlegleg a létesítménynek az üzemeltetője, a vagyonelem 15 év után kerül át az Önkormányzat tulajdonába.

V. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy a Képviselő-testület biztosítsa a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola és az FTC Kézilabdasporthoz Kft. számára a sportpálya használatot.

A tervezett, 2014. július 31. napig tartó üzemeltetés feltételeinek meghatározása a sportsátor használati módok alapján végezhető:

1. A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola által igénybevett időszak, tanítási napokon reggel 7 és 15 óra között az iskola diákjai veszik igénybe a sátrat, amelynek üzemeltetési költségeit az Önkormányzat biztosítja.
2. Az FTC utánpótlás kézilabda csapatai 15 és 19 óra között használják, a szerződés szerint térítésmentesen.
3. Önköltség alapú üzemeltetés hétköznapokon 19 és 22 óra között, valamint hétvégén és ünnepnapokon 09 és 21 óra között.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal - az önkormányzati tulajdonú ingatlan használatát tanítási időn kívül és a pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtásának veszélyeztetése nélkül – együttműködési megállapodás megkötése szükséges.

A döntés pénzügyi hatása az alábbiakban foglalható össze:

A 2014. évben jelentkező költségek tekintetében meghatározó elem a gázdíj.

A havazás gyakorisága, intervalluma és a külső hőmérséklet exponenciálisan befolyásolja a fűtési (gáz) igényt, és saját gyakorlati tapasztalat még nincs. A JIK vállalja, hogy a gáz és energia felhasználást napi szinten figyelemmel követi, és amennyiben a Képviselő-testület által biztosított forrást túlhaladó felhasználást prognosztizál, akkor azt előre jelzi.

A JIK a sátorüzemeltetéssel kapcsolatosan szerzett információi alapján a sátor minimális üzemi hőmérsékletét 15°C-ban, üzemidőn kívül 5°C-ban kell meghatározni.

A 180 napos üzemeltetés alatt 1 fő riasztó ügyeletes látja el feladatát, ügyeleti díjért, ennek összege bruttó 114,3 e Ft. A riasztó ügyeletesi feladatellátás kapcsán a telefonhasználat miatt Eho 17 e Ft merül fel.

A portaszolgálatot és a takarítást az iskolában foglalkoztatott közalkalmazott látja el, így többletköltséggel nem jár.

Az üzemeltetés biztosításához az alábbi fedezet szükséges 180 napra.

Költség tételek	Nettó	Áfa	Járulék	Sátor üzemeltetési idejére jutó költség 2014. évben (6 hónap)
Gázdíj	3 698 809 Ft	998 678 Ft		4 697 487 Ft
Áramdíj	1 574 803 Ft	425 197 Ft		2 000 000 Ft
Víz-csatorna	401 575 Ft	108 425 Ft		510 000 Ft
Sátor építés - bontás (1 - 1 alkalom)	377 953 Ft	102 047 Ft		480 000 Ft
Készenlétes telefon díja (3000 Ft*1), riasztási telefon díja (4300*12 hó)	42 992 Ft	11 608 Ft		54 600 Ft
Aggregátor üzemeltetés (gázolaj)	9 449 Ft	2 551 Ft		12 000 Ft

Karbantartás, felülvizsgálat (kazán, kémény, levegő ellátó rendszer, riasztó, kamera, kapu...)	551 181 Ft	148 819 Ft		700 000 Ft
Tisztítószer	39 370 Ft	10 630 Ft		50 000 Ft
Telefonadó (szja)			9 825 Ft	9 825 Ft
Dologi költségek összesen	6 696 131 Ft	1 807 956 Ft		8 504 087 Ft
Hétfégi őrzés 26 hét*770*1,27*32	640 640 Ft	172 973 Ft		813 613 Ft
Riasztás ügyelet	90 000 Ft		24 300 Ft	114 300 Ft
Telefonadó (Eho)			16 579 Ft	16 579 Ft
Személyi juttatás és járulék	730 640 Ft	172 973 Ft	24 300 Ft	927 913 Ft

Összesen: 7 426 771 Ft 1 980 928 Ft 24 300 Ft **9 432 000 Ft**

Az Önkormányzatot terhelő üzemeltetési költségek csökkentésére lehetőség nyílik az FTC és az iskola által használt időszakokon kívüli önköltségi alapon történő bérbeadással, hasznosítással.

A bevételek az alábbiak szerint várhatók:

A piaci viszonyoknak megfelelően a térítési díjat a kalkulált önköltség közeli 10 000 Ft/óra összegben célszerű meghatározni.

További döntés szükséges majd arról, hogy kik jogosultak ingyenes vagy kedvezményes igénybevételre.

A sátor bontását követően csak a sportpálya bérbeadás lehetséges.

Piackutatás alapján hasonló sátrak egy órai bérleti díja 10.000 Ft. Hétköznap optimális esetben (19 óra és 22 óra között) 30.000 Ft/nap a bevétel, egy hétre vetítve 150.000 Ft. Hétfégen 9 óra és 21 óra közötti üzemelési időre számítva 140.000 Ft/nap a bevétel. A hétfégi sátorügyelet, porta, őrzés miatt 814 e Ft kiadás merül fel.

A várható bevétel alakulását 40%-os kihasználtsággal számolva az alábbi táblázat mutatja.

Bevétel 2014-ben

	Teljes költség	Elvi idő alap:	Bevétel Ft
Hétköznap: 19-22 óra		3órax5 napx26 hét= 390 óra	
Hétfégen: 9-21 óra		2x12 órax26 hét= 624 óra	
Elvi össz óra:		1014	10 140 000

Tervezett 40%-os kihasználtság mellett		405,6	4 056 000
Bevétel csökkentő tétel: Őrzés, takarítás	813 613 Ft		813 613

Várható bevétel:

3 242 387

A várható bevételek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a 180 napos üzemidőből az eltelt egy hónap alatt egy bérlő vette igénybe a sátrat, ennek bevétele 78 e Ft.

A sátor üzemeltetésének költségei teljes egészében az Önkormányzatot terhelik, ezért a költségek csökkentése érdekében a JIK önköltség alapú bérbeadási tevékenységet végezhet.

2014. évben a becsült üzemeltetési költség 9.342,0 e Ft, a hasznosításból elvált becsült bevétel 3.242,4 e Ft, tehát az önkormányzatnak saját forrásból 6.099,6 e Ft-ot kell biztosítani a JIK költségvetésébe 2014. december 31-ig. Az önként vállalt feladatra előzetes kötelezettségvállalás fedezetéül javaslom az Önkormányzat saját bevételeit, helyi adóbevételeit megjelölni.

VI. Jogszabályi környezet ismertetése

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 17. pontján alapul.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a

1. a Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskolában a sportsátor üzemeltetését 2014. december 31. napig a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ lássa el. Az üzemeltetést biztosító szolgáltatások és juttatások költségeire önként vállalt feladatként az önkormányzati forrás terhére előzetes kötelezettséget vállal 9 432 000 Ft összegben.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. december 4.

2. az üzemeltetőt felhatalmazza az iskola és az FTC által használt időszakokon kívüli időre az üzleti önköltségi alapon történő bérbeadásra, hasznosítására. A hasznosítás, bérbeadás eredményéről 2014 májusában készítsen beszámolót.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2014. május 31.

3. a) a sportsátor becsült üzemeltetési kiadását 2014. évre 9.342,0 e Ft-ban, a hasznosításból származó bevételét 3.242,4 e Ft-ban határozza meg.
b) a JIK vegye figyelembe a 2014. évi intézményi költségvetésében a 72103 címen az a) pontban foglaltakat.

c) az a) pontban foglalt bevétel és kiadás közötti 6.099,6 e Ft különbözetre a 2014. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal a JIK támogatása címén, az Önkormányzat saját bevételeinek, helyi adóbevételeinek terhére.

d) felkéri a Polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés tervezésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.


Felelős: Polgármester, JIK igazgató
Határidő: 2014. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása

4.) felkéri a Polgármestert, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal - az önkormányzati tulajdonú ingatlan használatát tanítási időn kívül és a pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtásának veszélyeztetése nélkül - együttműködési megállapodás megkötésére.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. december 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, JIK igazgató

Budapest, 2013. november 25.



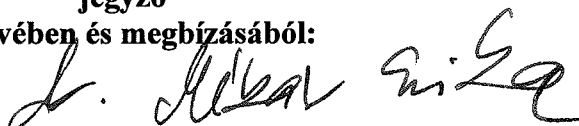
Sáfrány József
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ
igazgatója

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából:



Dr. Mészár Erika

aljegyző

