

ELŐTERJESZTÉS

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 31-i rendkívüli ülésének 3. napirendi pontjához

Tárgy: A sportcsarnok üzemeltetésével, bérleti díjával kapcsolatos döntések, döntés a Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola bérleti ajánlatáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sportcsarnok téli üzemeltetéséről szóló 121/2022. (XII.19.) határozatával úgy határozott, hogy „a Szár, Forrás utca 14. szám alatti sportcsarnokot 2023. január, február, március hónapokban a rendelkezésre álló költségvetési források terhére üzemelteti. Az üzemeltetési költségek egyhavi alakulásának tapasztalatait soron következő ülésén tárgyalja meg.”

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 2022. december 16-án érkezett tájékoztatása szerint a villamos energia **196,014 Ft/kWh + ÁFA** vételárért vásárolható 2023. január 1 napjától 2023. december 31. napjáig. Ez az ár áfával növelten **bruttó 248,9 Ft/kWh**. Ehhez természetesen még az egyéb díjak összege is társul (kb. 60.000.- Ft/hó)

A sportcsarnok **földgáz** ellátása eddig sem az egyetemes szolgáltatás keretében, hanem versenypiaci szerződés keretében volt biztosítva. A földgáz vásárlására az E-ON energiamegoldások Kft.-vel (korábbi: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. jogutódja) vagyunk jogviszonyban. A szerződést azonban sajnálatos módon nem leletük fel az irattárban, ezért a díjváltozás időpontját sem ismerjük. Eddigi megkereséseinkre a szolgáltató semmiféle választ nem adott. A legutóbbi gázdíj **13,389 Ft/MJ + áfa** volt, a rendszerhasználati díj havi 64.254.- Ft. (A gázdíj változásáról egyelőre nem tudunk, de emelkedésével számolni kell majd.)

A Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatójának a sportcsarnok használatára, fűtésére vonatkozó megkeresése és a képviselő-testület elmúlt ülésén elhangzott javaslatok alapján megvizsgáltuk a sportcsarnok várható energiaköltségeinek alakulását a 2023. január-március időszakra.

A számítás a földgáz árával kapcsolatban tartalmaz bizonytalanságot, mert a jelenlegi 13,389 Ft/MJ + áfa árat nem tudjuk meddig tartja a szolgáltató, és eddig ezzel kapcsolatban nem kaptunk érdemi információt.

A lenti táblázat az energiaköltségeket tartalmazza, a földgáz esetében a jelenlegi és egy esetleges 30 Ft/MJ árral is számoltunk.

Fentiek alapján a sportcsarnok *havi energiaköltsége 1-3 M Ft között alakulhat*, amely nagyban függ az időjárástól és a használat körülményeitől.

A sportcsarnok rezsiköltségei (jelenlegi ismereteink szerint a 2022. évi fogyasztási adatok alapján) az alábbiak szerint alakulnak:

Sportcsarnok 2023.január-március tervezés						
áram						
időszak		havi mennyiség (22301/12) kWh	jelenlegi ár	biztosított/le hetséges ár Ft/kWh	összeg (áfával növelve) Ft	összeg (áfával növelve) Ft
január		1858		196,014	462 526	
február		1858		196,014	462 526	
március		1858		196,014	462 526	
egyéb díjak 3 havi összege					180 000	
					1 567 579	1 567 579
víz/szennyvíz m3						
január		9	415,37/499,0		10 586	
február		9	415,37/499,0		10 586	
március		9	415,37/499,0		10 586	
éves elszámolás 3 havi összege					43 227	
					74 985	74 985
gáz (2022. évi adatok alapján) MJ						
január		92 189	13,389	30,000	1 567 585	3 512 401
február		62 615	13,389	30,000	1 064 707	2 385 632
március		49 582	13,389	30,000	843 094	1 889 074
egyéb díjak 3 havi összege					507 260	507 260
					3 982 646	8 294 367
					5 625 210	9 936 931

A fentiekén kívül természetesen vannak egyéb, üzemeltetéssel, karbantartással járó költségek is, melyek a fenti időszakra vonatkozóan közel 1,5 M Ft-ot tesznek ki (bérek: 1.178.700.-, telefon: 36.195.-, riasztó: 67.994.-, tűzjelző: 76.200.-, tisztítószer, egyéb: 100.000.-).

A sportcsarnok bevétel-kiadás alakulását az alábbi táblázat tartalmazza 2022. szeptemberig.

Sportcsarnok bevételek-kiadások alakulása:

Megnevezés	2021. évi tény	2022.1- 9.hónap tény
BEVÉTELEK összesen	2 777 500	2 559 000
szolg., bérbeadás	2 777 500	2 559 000
KIADÁSOK összesen	8 359 350	11 034 844
munkabérek és járulékok:	3 027 270	3 002 827
üzemeltetés:	361 296	424 443

közüzem:	3 283 396	5 232 076
víz	99 100	75 521
áram	651 495	967 621
gáz	2 532 801	4 188 934
karbantartás	111 756	211 748
egyéb:	470 996	423 411
egyenleg	-5 581 850	-8 475 844

Megállapítható, hogy az energiaköltségeinket jelentősen csökkenteni szükséges. A rezszi miatti költségnövekmény kezelhetetlen hiányt okozhat a költségvetésben. Felelős gazdálkodásként az eddigi fogyasztás fenntarthatatlan, csökkenteni kell.

A 2023. évi költségvetés pontos számait még nem látjuk, várhatóan februárban tudjuk a képviselő-testület elé terjeszteni. A költségvetés tervezésekor számolnunk kell az inflációval, a megnövekedett energiaköltségekkel, és a kötelező (minimálbér) és a nem kötelező, de a munkaerő megtartása miatt javasolt bérfeljesztésekkel is.

Véleményem szerint a 2022. évi eredményes gazdálkodásból képzett maradványt nem a rezsiköltségekre, azon belül is három hónapra kellene felhasználni.

Javasolom, hogy a sportcsarnok működtetését függesszük fel, és abban az esetben indítsuk újra, amennyiben a megfelelő működéshez szükséges feltételek és források rendelkezésre állnak.

Javasolom, hogy a megtakarításból fedezzük a művelődési ház, orvosi rendelő, hivatal megnövekedett energiaköltségét, amely a sportcsarnok működtetéssel szemben kötelező feladat.

A sportcsarnok bérbe adásáról a 23/2011. (III.30.) határozat rendelkezett, amely azóta nem került módosításra.

A sportcsarnok jelenleg 5000.- Ft/óra bérleti díj ellenében kerül bérbeadásra. Belépődíjas rendezvényekre: 350.000.- Ft/óra, belépődíj nélküli rendezvényekre 150.000.- Ft/óra bérleti díj került meghatározásra.

A sportcsarnok működtetésének költsége legalább 10.000.- Ft/óra. A díj pontos kiszámításához részletes önköltség-számítást kell végezni, amely alapján a díjat újra felül kell vizsgálni. Önkormányzatunk ezen díj alatt csak közvetett támogatásként adhatja használatba/bérbe a létesítmény helyiségeit.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. Törvény 152. § (2) bekezdése szerint: „A 2022. december 31. napjáig az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakás tekintetében fennálló lakásbérleti szerződés, illetve az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés tartalma nem módosítható úgy, hogy az a bérleti díj megemelését eredményezze.”

A fenti határidő elteltével lehetőség nyílt a jelenlegi bérleti szerződések módosítására, a bérleti díj magasabb összegű meghatározására.

Javasolom, hogy (a részletes önköltség-számítás elkészültéig) a bérleti díj 10.000.- Ft/óra vagy 15.000.- Ft/óra értékben kerüljön meghatározásra.

A Szári Romhányi György Nyelvtanító Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója 2023. január 10-én kelt levelében megkereste önkormányzatunkat, hogy a sportcsarnok használatáért 500.000.- Ft-ot fizetne az iskola (1. melléklet). A levélből nem egyértelmű, hogy a bérleti díj csak a fűtéssel érintett hónapokra vagy minden hónapra, illetve milyen időszakra vonatkozik.

Az igazgató asszony 2022. december 2-án kelt levelében 33 óra/hét igénybevételt jelölt meg. Ez az igénybevétel átlagosan hétköznap 7.30-tól 14.30-ig tart (napi 6-7 óra). A fenti óraszám január 9 és március 31 között 12 hetet érint, azaz összesen 396 órát. Az óraszám alapján, a 10.000.- Ft-os bérleti díjjal számolva 3.960.000.- Ft bérleti díj fizetést jelentene. Ugyanez 15.000.- Ft-os bérleti díjjal számolva 5.940.000.- Ft-ot jelentne január-február-március hónapokra. Az iskola által vállalható díj 500.000.- Ft/hó, azaz 1,5 M Ft három hónapra.

Önkormányzatunk természetesen nyújthat támogatást, amellyel akár részben, akár teljesen elengedi a bérleti díjat (közvetett támogatás).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján dönteni szíveskedjen az iskola sportcsarnok használatáról, hogy a döntésnek megfelelő használati/bérleti szerződést tudjunk kidolgozni.

Fentiekén túl szükséges, hogy megfelelő garanciák álljanak rendelkezésünkre a költségek ellenőrzésére. Bánfi Zoltán képviselő úr jelezte számomra, hogy a hiányzó különbözet előteremtésére garanciát vállal.

Véleményem szerint -5 Celsius fok alatt nem éri meg fűteni az épületet, ebben az esetben nem tudjuk 16 fokra fűteni az épületet, csak temperálni az öltözőket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslatok megvitatását, és támogatás esetén elfogadását.

Szár, 2023. január 31.

Tisztelettel:


Németh Norbert
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (... ..) határozata a sportcsarnok bérleti díjáról

1. Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szár, Forrás utca 14. szám alatti sportcsarnok bérleti díját az alábbiak szerint határozza meg, és a bérlőkkel való szerződések megkötésére, a szerződések módosítására felhatalmazza a polgármestert:

Sport célra amatőr edzésekre, versenyekre: 10.000.- Ft/óra

Sport célra versenyszintű edzésekre, versenyekre: 15.000.- Ft/óra

Nem sport célra (civil szervezetek, természetes személyek részére nem üzleti célra):
..... Ft/óra

Nem sport célra (üzleti célra): Ft/óra

Zenés-táncos éjszakai rendezvényre:

Belépődíjas rendezvény esetében:/alkalom

Belépő nélkül látogatható rendezvény esetében:/alkalom

2. Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sportcsarnok üzemeltetését és bérbe/használatba adását 16 Celsius fok biztosításával biztosítja.

Határidő: 2023. február 1.

Felelős: Németh Norbert polgármester

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (... ..) határozata a sportcsarnok oktatási célra történő használatba adásáról

- A) Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szár, Forrás utca 14. szám alatti sportcsarnokot a Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola ingyenes használatába adja határozatlan időre, tanítási napokon 7 órától 15 óráig és a használati szerződés kidolgozására, jóváhagyására felhatalmazza a polgármestert.

- B) Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szár, Forrás utca 14. szám alatti sportcsarnokot a Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola használatába adja határozatlan időre, a fűtéssel érintett hónapokra Ft/hó bérleti díj, a fűtéssel nem érintett hónapokban Ft/hó bérleti díj ellenében tanítási napokon 7 órától 15 óráig, és a bérletii szerződés kidolgozására, jóváhagyására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2023. február 1.

Felelős: Németh Norbert polgármester

A. melléklet
2 / 2023.

Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola
2066 Szár, Rákóczi Ferenc u. 41.
06-22/415-716
romhanyigyorgyiskola@gmail.com
OM: 201000

Kérelem

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2022. december 19-én tartott testületi ülésen elhangzottak alapján ezúton kérem, hogy az iskola által fizetendő 500 000 Ft ellenében biztosítsák az iskolás gyermekek számára a fűtést a sportcsarnokban.

Szár, 2023. 01. 10.

Üdvözlettel:


Horváth Csabáné
Horváth Csabáné

2. melléklet

Jkt. sz.: 174/2022

Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

2066 Szár, Rákóczi Ferenc u. 41.

06-22/415-716

romhanyigyorgyiskola@gmail.com

OM: 201000

Tárgy: Testnevelés órák

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület!

A sportcsarnok ügyében írok Önöknek. Az iskolás gyerekek október óta fűtés nélkül használják a helyiséget. Jelenleg 10-11 fokban tartják nekik a testnevelés órákat. Az öltözés már november eleje óta nem a sportcsarnokban, hanem az iskola technikatermében és egy raktárból átalakított helyiségében folyik.

Kérem, hogy a 2023-as költségvetési év tervezését segítve határozzák meg nekünk, hogy január 9-től március 31-ig, milyen költséggel kellene az iskolának hozzájárulni a fűtéshez, hogy legalább 14-15 fokot tudjanak számunkra biztosítani.

A tényleges idő, amit ott töltünk heti szintem így alakul:

hétfő: 8.30-tól 14.30-ig (6 óra)

kedd: 7.30-tól 14.30-ig (7 óra)

szerda: 7.30-tól 14.30-ig (7 óra)

csütörtök: 7.30-tól 14.30-ig (7 óra)

péntek: 8.30-tól 14.30-ig (6 óra)

Összesen: 33 óra/hét. (Az adott időszakra: 12 hét.)

Mellékelten csatolom az iskola órarendjét is.

Kérem, hogy a sportcsarnokkal kapcsolatban, mint ahogy az október 12-én elhangzott a megbeszélésen, egyeztetés céljából december hónapban újra ülünk össze.

Szár, 2022. 12. 02.

Üdvözlettel:


Horváth Csabáné