

Sárbogárd Város Jegyzője
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. június 12-i ülésére

Tárgy: Sportszervezetek létesítmény fenntartási támogatása.

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2008. évi költségvetés első fordulójában az elkészített tervezet tovább- és átdolgozását határozta el a képviselőtestület.

A 10/2008.(I.18.) Kth. számú határozat 6.a.) pontjában meghatározta, hogy a verseny és élsport szakfeladaton előirányzott összegeket át kell tervezni, az új szezon tagdíj és nevezési díjai nélkül.

Az első fordulóra tervezett előirányzat 4.526 eFt volt, ebből a második fordulóra kiemelésre került a tagdíj, nevezési díj, bonyolítási díj 1.107 eFt összegben és szállítási költség 400 eFt, ezek Áfája 197 eFt összegben, összesen 1.704 eFt összeg.

Elhangzott, hogy az új szezon előtt vissza kell a kérdésre térni.

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében a sportlétesítmények fenntartására és a jelenleg záródó szezon játékvezetői díjára és a csapatok szállítására összesen 2.822 eFt került megtervezésre.

A sportlétesítmények működtetési költségét a Polgármesteri Hivatal műszaki osztálya figyelemmel kíséri.

A nyilvántartásunk szerint a felhasználás az alábbiak szerint áll:

Közszolg.	Sárbogárd SE		Sárszentmiklós SE	
	terv (12 hó)	tény (1-5 hó)	terv (12 hó)	tény (1-5 hó)
víz	45.000	30.210	44.000	15.480
gáz	331.000	381.272	525.000	60.698
villany	286.000	69.720	263.000	126.948
ÁFA	132.400	96.240	166.400	40.625
Összesen:	794.400	577.442	998.400	243.751
	100 %	72,69 %	100 %	24.41 %

Látható a táblázatból és a mellékelt kigyűjtésből, hogy a Sárbogárdi Labdarugó SC-nél nemcsak az előirányzathoz képest magas a felhasználás, hanem összecsapásában is több mint kétszerese a Sárszentmiklós létesítménynél felmerülő költségnek.

A gáz – túl használat miatt már továbbszámlázás is történt, a számlát azonban nem egyenlítették ki.

Nemcsak a következő szezon felmerülő költségviseléséről kell így döntést hozni a képviselőtestületnek, hanem elhatározás szükséges arról is, hogy az átengedett sportlétesítmény használata során felmerülő és általunk nem befolyásolható „közüzemi fogyasztást” meddig tűri, annak az előirányzatát is biztosítani kell.

A közüzemi fogyasztói órák a Polgármesteri Hivatal nevében vannak, így felénk számláznak, mert fizetőként is a hivatal szerepel, ezért tervezünk a költségvetésben ilyen címen kiadást.

A képviselőtestület sporttal kapcsolatos feladatait a sportról szóló 2004. évi I. Tv. határozza meg.

A törvény alapján, a tízezernél több lakosú településeknek rendeletben kell meghatározniuk a sporttal kapcsolatos feladataikat a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget.

Az állam a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához normatív támogatást biztosít, amely 2008. évben összesen 150 Ft/fő az igazgatási feladatokkal együtt. (korábban 50 Ft/fő volt, a sport), így a sporttámogatás 650.000 Ft körüli összeg Sárbogárd Város részére.

A helyi rendeletben a sporttal kapcsolatos költségvetési támogatásokat úgy határozta meg a képviselőtestület, hogy támogatja a lehetőségeihez mérten a sportszervezeteket, a működtetési, létesítmény-fenntartásokhoz nyújtott támogatás útján, továbbá pályázati támogatási rendszeren keresztül a lehetőségeihez mérten pénzbeli támogatást nyújt.

A pályázati úton 2008-ban felosztott sportcélú támogatás összege összesen 1.200 eFt volt. Az állami támogatáson túl tehát az önkormányzat legalább 3.300 eFt-ot fordít a sportra.

Nem olyan irányban változott az állami normatív támogatás, hogy a kötelező feladatoknál felmerülő növekvő kiadásokat fedezné. A normatívák csökkentek, ami valamennyi önkormányzatot így a miénket is nehéz helyzet elé állítja.

A költségvetési forráshiány 100 millió fölötti, a hitel lehetőségünk pedig 50 millió. Az általános tartalék összege rendkívül alacsony.

A támogatás növelését nem javasolom.

Amennyiben mindkét Egyesület különböző (Megyei I. oszt., Megyei II. osztály) bajnokságon való részvételét támogatja a képviselőtestület, úgy a szállítási költséggel együtt minimum a költségvetési tervezéskor kiemelt 1.704 eFt-ot biztosítani kell.

A helyi sajtóban megjelent nyilatkozatokból az Egyesületek egyesülésének megghiúsulásáról értesülhettünk, a Polgármesteri Hivatal egyéb információval ezen kérdésben nem rendelkezik.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a sportszervezetek létesítmény-fenntartási támogatása c. előterjesztést megismerte.

A képviselőtestület a sportról szóló helyi rendeletében vállalt feladatának eleget téve a 2008. évi költségvetésében a verseny és élsport céljára biztosított előirányzatot az alábbiak szerint növeli:

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások céljára:

- tagdíj, nevezési díj, játékvezetői díjra
- Sárbogárd SC:Ft
- Sárszentmiklós SE:Ft

Szállítási költségre:

- Sárbogárd SC:Ft
- Sárszentmiklós SE:Ft

összesen:Ft-al az általános tartalék terhére.

A közüzemi szolgáltatásokra többlet kiadási előirányzatot nem biztosít.

Amennyiben az előirányzat felhasználásra kerül, a létesítményt használó sportegyesület részéről, úgy a további költségeket az egyesület viseli.

Amennyiben az egyesület tartozása a két hónapot meghaladja, a tartozás – felhalmozás elkerülése érdekében a fogyasztás felhasználási lehetőségének korlátozását kell kérni a szolgáltatóktól.

Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról a határozatnak megfelelően gondoskodjon.

A Műszaki Osztály az energiafelhasználást a továbbiakban is kísérvje figyelemmel és a korlátozásról gondoskodjon.

Határidő: augusztusi ülés
figyelés: folyamatos
Felelős: jegyző

Sárbogárd, 2008. június 3.

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Sportkörök közüzemi díjának időarányos értékelése

Víz

A számlázás havi leolvasás alapján történik, a számlán feltüntetett mérőállások megegyeznek a valóságos mérőállásokkal.

A képviselőtestület 5/2008.(II.15.) Ktr. sz. rendeletében vízdíjra a Sm SE-nek 52.800 Ft-ot határozott meg. Az egyesület 1-4 havi felhasználása 18.576 Ft, az éves keret 35.18 %-a.

Sárbogárd SE az éves kerete a fenti rendeletben 54.800 Ft, 1-4 havi felhasználása 36.252 Ft. Ez az összeg az éves keret 67.13 %-a.

Gáz

Sm SE költségvetésben meghatározott éves kerete 630.000 Ft.

Az 1-4 havi felhasználása 72.838 Ft.

Ez az éves mennyiség 11.56 %-a.

Sárbogárd SE éves kerete 397.200 Ft,

1-5. havi felhasználása 457.527 Ft.

Ez az éves keret 115.19 %-a.

A keret feletti felhasználást a Gazdasági osztály kiszámlázta a Sportkörnek, ezt az összeget azonban nem egyenlítették ki.

Villany energia

Sm SE éves kerete 315.600 Ft. 1-6 havi felhasználása 152.338 Ft.

Ez az éves keret 48,27 %-a.

Sárbogárd SE éves kerete 343.200 Ft.

1-6 havi felhasználás 83.664 Ft.

Ez az összeg csak az alapidíj összege, mivel a szolgáltató a tavalyi év során becsléssel állapította meg az elektromos felhasználást, ezért részben visszafizette a már befizetett díjat, ill. addig csak alapidíjat számláz, míg a tényleges fogyasztás el nem éri a számlázott fogyasztást.

Összességében a

Sárbogárdi SE időarányos felhasználása	72,69 %,
Sm SE időarányos felhasználása:	24,41 %.

Sárbogárd, 2008. május 30.

2008 Év

Sárbogárd SE

Hó	Víz	Villany	Gáz	havi össz.
1	6 678 Ft		145 420 Ft	152 098 Ft
2	7 632 Ft	23 904 Ft	94 764 Ft	126 300 Ft
3	6 678 Ft	11 952 Ft	114 766 Ft	133 396 Ft
4	15 264 Ft	11 952 Ft	74 017 Ft	101 233 Ft
5		11 952 Ft	28 560 Ft	40 512 Ft
6		11 952 Ft		11 952 Ft
7		11 952 Ft		11 952 Ft
8				0 Ft
9				0 Ft
10				0 Ft
11				0 Ft
12				0 Ft
Összesen	36 252 Ft	83 664 Ft	457 527 Ft	577 443 Ft

Éves keret	54 000 Ft	343 200 Ft	397 200 Ft	794 400 Ft
+ ; -	17 748 Ft	259 536 Ft	-60 327 Ft	216 957 Ft
Felhaszn. %	67,13%	24,38%	115,19%	72,69%

Miklósi SE

Hó	Víz	Villany	Gáz	havi össz.
1	1 296 Ft	4 068 Ft	17 891 Ft	23 255 Ft
2	4 752 Ft	41 606 Ft	18 087 Ft	64 445 Ft
3	5 616 Ft	26 666 Ft	18 087 Ft	50 369 Ft
4	6 912 Ft	26 666 Ft	18 773 Ft	52 351 Ft
5		26 666 Ft		26 666 Ft
6		26 666 Ft		26 666 Ft
7				0 Ft
8				0 Ft
9				0 Ft
10				0 Ft
11				0 Ft
12				
Összesen	18 576 Ft	152 338 Ft	72 838 Ft	243 752 Ft

Éves keret	52 800 Ft	315 600 Ft	630 000 Ft	998 400 Ft
+ ; -	34 224 Ft	163 262 Ft	557 162 Ft	754 648 Ft
Felhaszn. %	35,18%	48,27%	11,56%	24,41%