

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	A Településellátó Szervezet által üzemeltetett sportcélú létesítmények bérleti díjának felülvizsgálata	
Az előterjesztés tartalma:	Előterjesztés szerint	
Ülés fajtája*:	Nyílt	
Előterjesztő neve:	Balogh Csaba	
Az előterjesztést készítette:	Garai Győző	
	Juhász Anita	
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:		
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2022. 06. 23.	
Sürgősség-indoka:		
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság <input type="checkbox"/>	
	Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/>	
	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/>	
	Képviselő-testület <input checked="" type="checkbox"/>	
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/> Az előző döntés eredménye (határozatszám): Előzmény mellékként csatolva: <input type="checkbox"/>
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: <i>Balogh Csaba, György, Juhász Anita</i>
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/> Véleményező jogász:
Tanácsnoki vélemény:	Városüzemeltetési tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	Sportügyi tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
Több alternatív határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN: <input checked="" type="checkbox"/>	NINCS: <input type="checkbox"/>
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:	polgármester, jegyző	
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):	azonnal	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/>	
	Megjegyzés: jegyző
	Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/> jegyző

* nyílt vagy zárt

** jegyzőkönyvvezető tölti ki



ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének,
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának
soron következő ülésére

Tárgy: A Településellátó Szervezet által üzemeltetett sportcélú létesítmények bérleti díjának felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A Településellátó Szervezet javaslatot nyújtott be a T. Képviselő-testület részére az általuk üzemeltetett sportcélú létesítmények bérleti díjának felülvizsgálatára. A jelenleg érvényben lévő bérleti díjak megközelítőleg 10 éve nem változtak, viszont az üzemeltetés költségei azóta jelentősen megnövekedtek.

Településellátó Szervezet üzemeltetésében lévő városi sportcsarnokok minimum bérleti díjai 2022.07. 15-től			
Csarnok	Szerződés típusa	Igénybevehető időszakok	ARAK Ft/óra
Huzella Tornacsarnok	Alkalmi árak eseti szerződéssel	Hétköznap délután 6-10	9 500 Ft
		Hétvége 8-20	10 000 Ft
	Éves szerződés esetén kedvezményes árak	Hétköznap délután 6-10	7 000 Ft
		Hétköznap napközben	3 000 Ft
		Hétvége 8-20	7 500 Ft
Állami ünnepnap	egész nap	13 000 Ft	
Balázsovits Sportcsarnok	Alkalmi árak eseti szerződéssel	Hétköznap délután 6-10	11 000 Ft
		Hétvége 8-20	12 000 Ft
	Éves szerződés esetén kedvezményes árak	Hétköznap délután 6-10	9 000 Ft
		Hétköznap napközben	3 500 Ft
		Hétvége 8-20	10 000 Ft
Állami ünnepnap	egész nap	15 000 Ft	
Kistornaterem	Alkalmi árak eseti szerződéssel	Hétköznap délután 7-9	4 500 Ft
		Hétvége 8-20	4 500 Ft
	Éves szerződés esetén kedvezményes árak	Hétköznap délután 6-10	4 000 Ft
		Hétvége 8-20	4 000 Ft

Mindezek tekintetében az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Bizottságok és a T. Képviselő-testület elé:



Göd Város Önkormányzata
Polgármesterétől
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu



Határozati javaslat:

.../2022. (... ..) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,

hogy a Településellátó Szervezet által üzemeltetett sportsarnokok bérleti díjait 2022. július 15-től az alábbiak szerint állapítja meg:

Csarnok	Szerződés típusa	Igénybevehető időszakok	ÁRAK Ft/óra
Huzella Tornacsarnok 2131 Göd, Petőfi S. u. 49.	Alkalmi árak eseti szerződéssel	Hétköznap délután 6-10	9 500 Ft
		Hétféje 8-20	10 000 Ft
	Éves szerződés esetén kedvezményes árak	Hétköznap délután 6-10	7 000 Ft
		Hétköznap napközben	3 000 Ft
		Hétféje 8-20	7 500 Ft
	Állami ünnepnap	egész nap	13 000 Ft
Balázsovits Sportsarnok 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.	Alkalmi árak eseti szerződéssel	Hétköznap délután 6-10	11 000 Ft
		Hétféje 8-20	12 000 Ft
	Éves szerződés esetén kedvezményes árak	Hétköznap délután 6-10	9 000 Ft
		Hétköznap napközben	3 500 Ft
		Hétféje 8-20	10 000 Ft
	Állami ünnepnap	egész nap	15 000 Ft
Kistornaterem 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.	Alkalmi árak eseti szerződéssel	Hétköznap délután 7-9	4 500 Ft
		Hétféje 8-20	4 500 Ft
	Éves szerződés esetén kedvezményes árak	Hétköznap délután 6-10	4 000 Ft
		Hétféje 8-20	4 000 Ft

A Településellátó Szervezet a bérleti díj emeléséből származó összeggel 2023. január 31-ig elszámolni köteles Göd Város Önkormányzata felé.

Felelős: TESZ igazgató
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. 06. 23.....

Balogh Csaba
polgármester



TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET
2132 Göd, Duna út 5.
0627/530-601; telepulesellato@god.hu
www.goditesz.hu

82/2022

Göd Városi Önkormányzat
Képviselő Testülete részére

Tárgy: javaslat a sportcsarnokok bérleti díjának emelésére

Tisztelt Képviselő Testület,

A járványügyi intézkedések megszüntetése után a piaci igény egyre erősebb a sportlétesítmények szolgáltatásaira.

A TESZ által üzemeltetett Balázsovits János Sportcsarnok, Huzella Tornacsarnok és Németh László iskola kis tornaterme bérleti díjai 2013. óta nem emelkedtek.

Azóta az üzemeltetés költségei jelentősen megnövekedtek. Évről évre nagyobbak lettek a bérköltségek. A karbantartási költségek az áremelkedések miatt, valamint az egyre jobban elhasználódó berendezések javítása, pótlása miatt emelkedtek. A környező települések hasonló adottságú sportlétesítményeinek bérleti díjai magasabbak a helyi bérleti díjknál.

A megemelkedett üzemeltetési költségeket a bérleti díjak emelésével lehet ellensúlyozni. Ezt az utóbbi időszakban országosan tapasztalható árszínvonal-emelkedés is indokolja.

Az árváltozást 2022.08.01-től javasoljuk bevezetni.

A fentiek alapján kérjük a Képviselő Testület szíves támogatását.

Tisztelettel,

Garai Győző
igazgató



Erdős Agnieszka
gazdasági vezető

Göd, 2022. 06. 20.

Településszolgáltató Szervezet üzemeltetésében lévő városi sportcsarnokok minimum bérleti díjai .07. 15-től			2022
Csarnok	Szerződés típusa	Igénybevehető időszakok	ÁRAK
Huzella Tornacsarnok	Alkalmi árak eseti szerződéssel	Hétköznap délután 6-10	9 500 Ft
		Hétféle 8-20	10 000 Ft
	Éves szerződés esetén kedvezményes árak	Hétköznap délután 6-10	7 000 Ft
		Hétköznap napközben	3 000 Ft
		Hétféle 8-20	7 500 Ft
	Állami ünnepnap	egész nap	13 000 Ft
Balázsovits Sportcsarnok	Alkalmi árak eseti szerződéssel	Hétköznap délután 6-10	11 000 Ft
		Hétféle 8-20	12 000 Ft
	Éves szerződés esetén kedvezményes árak	Hétköznap délután 6-10	9 000 Ft
		Hétköznap napközben	3 500 Ft
		Hétféle 8-20	10 000 Ft
	Állami ünnepnap	egész nap	15 000 Ft
Kistornaterem	Alkalmi árak eseti szerződéssel	Hétköznap délután 7-9	4 500 Ft
		Hétféle 8-20	4 500 Ft
	Éves szerződés esetén kedvezményes árak	Hétköznap délután 6-10	4 000 Ft
		Hétféle 8-20	4 000 Ft

Településcsarnok Szervezet üzemeltetésében lévő városi sportcsarnokok minimum bérleti díjai 2022 .07. 15-től / munkaanyag								
Huzella Tornacsarnok		Időszakok és évi óra mennyiség	Kihasználtság (%)	Hasznos idő (óra)	EREDETI árak	ÁRAK	Bevétel	Emelés mértéke
Alkalmi árak eseti szerződéssel	Hétköznap du. 52*5*4	1 040	35%	364	8 000 Ft	9 500 Ft	3 458 000 Ft	119%
	Hétféle 52*2*12	1 248	15%	187	8 000 Ft	10 000 Ft	1 872 000 Ft	125%
Éves szerződés esetén kedvezményes árak	Hétköznap du. 52*5*4	1 040	65%	676	6 000 Ft	7 000 Ft	4 732 000 Ft	117%
	Hétköznap 52*5*8	2 080	75%	1 560	2 000 Ft	3 000 Ft	4 680 000 Ft	150%
	Hétféle 52*2*12	1 248	50%	624	6 000 Ft	7 500 Ft	4 680 000 Ft	125%
	Ünnepnap 24*14	336	60%	202		13 000 Ft	2 620 800 Ft	
Tervezett éves bevétel							22 042 800 Ft	
Balázsovits Sportcsarnok		Időszakok és évi óra mennyiség	Kihasználtság (%)	Hasznos idő (óra)	EREDETI árak	ÁRAK	Bevétel	Emelés mértéke
Alkalmi árak eseti szerződéssel	Hétköznap du. 52*5*4	1 040	25%	260	10 000 Ft	11 000 Ft	2 860 000 Ft	110%
	Hétféle 52*2*12	1 248	20%	250	10 000 Ft	12 000 Ft	2 995 200 Ft	120%
Éves szerződés esetén kedvezményes árak	Hétköznap du. 52*5*4	1 040	75%	780	8 000 Ft	9 000 Ft	7 020 000 Ft	113%
	Hétköznap 52*5*8	2 080	75%	1 560	2 500 Ft	3 500 Ft	5 460 000 Ft	140%
	Hétféle 52*2*12	1 248	60%	749	8 000 Ft	10 000 Ft	7 488 000 Ft	125%
	Ünnepnap 24*14	336	65%	218		15 000 Ft	3 276 000 Ft	
Tervezett éves bevétel							22 042 800 Ft	
Kistornaterem		Időszakok és évi óra mennyiség	Kihasználtság (%)	Hasznos idő (óra)	EREDETI árak	ÁRAK	Bevétel	Emelés mértéke
Alkalmi árak eseti szerződéssel	Hétköznap du. 52*5*2	520	15%	78	4 000 Ft	4 500 Ft	351 000 Ft	113%
	Hétféle 52*2*12	1 248	20%	250	4 000 Ft	4 500 Ft	1 123 200 Ft	113%
Éves szerződés esetén kedvezményes árak	Hétköznap du. 52*5*2	520	55%	286	3 500 Ft	4 000 Ft	1 144 000 Ft	114%
	Hétféle 52*2*12	1 248	20%	250	3 500 Ft	4 000 Ft	998 400 Ft	114%
Tervezett éves bevétel							32 715 800 Ft	
Csarnokok és tornaterem átlag terembérlési óradíja						7 969 Ft		

Kihasznátság szerződéstől függetlenül százalékban - TESZ bérlők		
Huzella Tornacsarnok	Hétköznap du. 52*5*4	100%
	Hétköznap 52*5*8	75%
	Hétféje 52*2*12	65%
Balázsovits Sportcsarnok	Hétköznap du. 52*5*4	100%
	Hétköznap 52*5*8	75%
	Hétféje 52*2*12	80%
Kistornaterem	Hétköznap du. 52*5*4	70%
	Hétköznap 52*5*8	0%
	Hétféje 52*2*12	40%

Sportcsarnokok önköltség számítása / MUNKAANYAG

Megnevezés	Huzella Tornacsarnok		Balázsovits Sportcsarnok		Csarnokok együtt / Kalkuláció 2022 terv adatok alapján
	Utókalkuláció 2021 teljesítési adatok alapján	Kalkuláció 2022 terv adatok alapján	Utókalkuláció 2021 teljesítési adatok alapján	Kalkuláció 2022 terv adatok alapján	
a) közvetlen anyagköltség,	5 211 275	7 322 342	5 817 852	11 620 477	18 942 819
b) közvetlen bérköltség és járulékai	9 010 311	10 581 760	10 227 778	7 337 322	17 919 082
c) értékcsökkenés közvetlen költsége	366 173	10 108 200	386 344	400 000	10 508 200
d) különköltség,	-	-	-	-	-
e) egyéb közvetlen költség,	-	-	-	-	-
f) közvetlen önköltség (a + b + c + d + e),	14 587 759	28 012 302	16 431 974	19 357 799	47 370 101
g) üzemi általános költség,	3 407 742	3 500 000	4 049 486	4 000 000	7 500 000
h) szűkített önköltség (f + g),	17 995 501	31 512 302	20 481 460	23 357 799	54 870 101
i) forgalmazási, igazgatási, egyéb általános költség,	-	-	-	-	-
j) teljes önköltség (h + i).	17 995 501	31 512 302	20 481 460	23 357 799	54 870 101
			Teljes éves kihasználtság óraszama		7 872
			Átlag óradíj		6 970