

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Béla király tér 8.
Szekszárd
7100

Csillagné Szánthó Polixéna asszony
elnök részére

Tárgy: A Szekszárdi Sportközpont Nkft. 2012. évi támogatása

Tisztelt Elnök Asszony, Tisztelt Bizottság!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. között megkötött feladat-ellátási szerződés értelmében az üzemeltetési és fenntartási költségek vonatkozásában a megbízó Önkormányzat az aktuális éves költségvetésben elfogadott jogcímen biztosít támogatást.

Információm szerint az elfogadás előtt álló költségvetés tervezetében az Nkft. támogatására tervezett összeg 35 millió forint, ami megfelel a Városi Sport- és Szabadidőközpont 2011. évi támogatási előirányzatának.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a 2011. évi teljesített költségvetésben a felügyeleti szervtől kapott támogatás során 59,9 millió forint szerepel. Az esetleges torzító, 2010. évről áthúzódó költségeket leszámítva is jelentős különbség mutatkozik a két érték között. Az kijelenthető, hogy jelenlegi költségvetés tervezetében szereplő támogatási összeg és a feladatellátás tényleges költségei közötti különbözetet a bevételek növelésével – tekintettel a város sporttámogatási rendszerére – lehetetlen pótolni.

A költségvetés tervezésénél nem került figyelembevételre néhány fontos tényező:

1. A 2011. év költségvetésének 35 milliós előirányzatában nem szerepelt a városi sportrendezvények 2,5 milliós kerete, ami az év közepén került átcsoportosításra a Polgármesteri Hivatal keretéből. Ezzel a tétellel az idei évben már a tervezésnél számolni kellene.
2. Az átszervezés következtében az Nkft. nem tartozik az Önkormányzat intézményrendszeréhez, így a könyvelést külső vállalkozóval kell végeztetnünk, ami új kiadási tételt jelent az előző évekhez képest.
3. A bérkompenzáció és az új munkaszerződések miatt növekedett a teljes bértömeg.
4. Az új létesítmények fenntartási költségei (műfüves pályák ápolása, labdarúgó és atlétika pálya világítása, stb.) többletköltséget jelentenek. Ezek betervezésének hiánya a tavalyi évben is problémát jelentett.

5. A szolgáltatási költségeket (közüzemi díjak, energia) nem reális változatlanul hagyni, hiszen azok folyamatosan emelkednek.
6. Az ÁFA összege 2%-kal emelkedett, ami a költségvetésben szintén korrekciót igényel.

A fent említett szempontokat figyelembe véve a 35 millió forintos előirányzat nem fedezi a szerződésben meghatározott feladatok ellátásának költségét.

Annak ellenére, hogy tisztában vagyok az Önkormányzat anyagi lehetőségeivel, kérem Tisztelt Bizottság Tagjait, hogy szíveskedjenek mérlegelni a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. részére tervezett támogatás összegének korrekciójának lehetőségét.

Szekszárd, 2012. február 22.

Üdvözlettel:


Csillag Balázs
ügyvezető

