

HAT/...../2022.

Előterjesztésben közreműködött:
Stuller Andrea szervezési ügyintéző

Előterjesztés
a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2023. évi
költségeinek finanszírozásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző évekhez hasonlóan a 2023. évben is folytatódik az óvodások és általános iskolások úszásoktatása a városi uszodában.

Hatvan Város Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan biztosítja az úszásoktatás költségeit az önkormányzati fenntartású óvodák, és 2023. január 1. napjától a Hatvani Tankerületi Központ (továbbiakban: Tankerület) által fenntartott általános iskolák számára, valamint az újhatvani intézmények esetében az útiköltség finanszírozását is vállalja.

A Váci Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodás 7. pontja értelmében mindez az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) tanulói számára is biztosított.

Az úszásoktatásban 82 iskolai osztály, és 11 óvodai csoport vesz részt a 2023. évben, amennyiben az uszoda működési feltételei adottak lesznek.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat által támogatott intézményeknek csoportonként 10 óra úszásra van igénye, a fennmaradó óraszámot a Hatvani Szolgáltató Kft., mint a Markovits Kálmán Városi Uszoda üzemeltetője értékesíteni tudja majd a vidéki intézmények részére, a működési rendjében rögzített árakon.

Városi szinten az önkormányzati fenntartású óvodák, a Tankerület által fenntartott általános iskolák, az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, valamint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést - Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény úszásoktatásának költsége a 2023. évre vonatkozóan bruttó **32.529.640.-Ft**, amely az uszoda teljes használatát biztosítja. A fenti költség részletes lebontását az 1. határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Az újhatvani intézmények útiköltségének kiszámításához 3 cégtől kértünk be árajánlatot az előterjesztés melléklete szerint. Egy cég nem adott ajánlatot, egy fordulónkénti és egy cég pedig alkalmankénti ajánlatot küldött. A fordulónkénti ajánlat esetében tekintettel arra, hogy a busz 17 gyerek szállítását tudja elvégezni, az aktuális csoportlétszám függvényében növekedhet a fordulók száma, így a költség is. Az alkalmankénti szállítás napi több forduló is jelenthet, - ez nem növeli a költségeket - és 50 gyermek szállítása végezhető el egy időben. A fenti szempontok figyelembe vételével az ajánlatok közül a Hatvani Csicsergő Óvoda, a Hatvani Varázskapu Óvoda, a Hatvani Gesztenyés kert Óvoda, valamint a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola és az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola esetében összességében a Plastic 2000 Kft. alkalmankénti ajánlata a legkedvezőbb. Az árajánlatok figyelembevételével az újhatvani intézmények útiköltsége a 2023. évre vonatkozóan összesen bruttó **3.526.367,-Ft**, amelynek részletes kimutatását a 2. határozati javaslat melléklete tartalmazza.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Markovits Kálmán Városi Uszoda kizárólagos tulajdonosa egyetért azzal, hogy a Markovits Kálmán Városi Uszodát a 2023. évben a hatvani önkormányzati fenntartású óvodák, a Hatvani Tankerületi Központ által fenntartott általános iskolák, az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.), valamint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést - Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó J. u. 10.) igénybe vegyék intézményi úszásoktatás céljából.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete **2023. január 1-től 2023. december 31-ig** biztosítja az intézményi úszásoktatás pénzügyi fedezetét a határozat melléklete szerint mindösszesen bruttó **32.529.640.-Ft** összegben. Az óvodákra eső bruttó **4.200.625.- Ft**, valamint az általános iskolákra eső bruttó **28.329.015.-Ft** az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe beépítésre kerül.

Határidő: 1.) 2023. december 31. (az uszodahasználati szerződések aktualizálására)
2.) 2023. február 15.

Felelős: 1.) a köznevelési intézmények vezetői
2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.

2. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású újhatvani óvodák, a Hatvani Tankerületi Központ által fenntartott Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.), valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) részére 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig biztosítja a beérkezett árajánlatok közül, az összességében legkedvezőbb ár kiválasztásával számított úszásoktatáshoz szükséges utazási költségek pénzügyi fedezetét, a határozat melléklete szerint mindösszesen bruttó **3.526.367.-Ft** értékben, amelyből az önkormányzati fenntartású óvodák költségvetésébe beépítésre kerül bruttó **970.492.-Ft**, a Hatvani Szent István Általános Iskolára eső bruttó **1.555.750.-Ft** az önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként bruttó **1.000.125.-Ft** a 2023. évi költségvetés terhére.

Határidő: 2023. február 15.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.

Hatvan, 2022. november 15.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző



Cégnév	Székhely	bruttó Ajánlati ár	Megjegyzés
Tolmácsi Busz	Tolmácsi Tibor Buszos Személyszállítás 3000 Hatvan Vécsey út 3.	Nem adott árajánlatot.	
Fábián Dénes E.v.	Fábián Dénes E.v.3000 Hatvan Barcsay Jenő u.22/A	26.670,-	Fordulónkénti ár! Nettó:21.000,- 17 fős busz
Plastic 2000 Kft.	Plastic 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2724 Újlengyel, hrsz.05/27	44.450,-	Alkalmankénti ár, 50 fős busz/alkalom nettó 35.000,-

	Intézmény neve	Csoportok száma	Úszásoktatás intézményenkénti összórászama 2022/2023. tanév/nevelési év tél-tavaszi 2023/2024. tanév/nevelési év ősz-tél	Önkormányzati támogatás nettó összege FT/ óra	Önkormányzati támogatás bruttó összege FT/óra	Nettó támogatási összeg	Bruttó támogatási összeg
	Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda	1	15	26460,63	33605,00	396 909 Ft	504 075 Ft
	Hatvani Napsugár Óvoda	1	15	26460,63	33605,00	396 909 Ft	504 075 Ft
	Hatvani Százszorszép Óvoda	2	20	26460,63	33605,00	529 213 Ft	672 100 Ft
	Hatvani Vörösmarty téri Óvoda	1	15	26460,63	33605,00	396 909 Ft	504 075 Ft
	Hatvani Csicsergő Óvoda	1	15	26460,63	33605,00	396 909 Ft	504 075 Ft
	Hatvani Varázskapu Óvoda	1	15	26460,63	33605,00	396 909 Ft	504 075 Ft
	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	4	30	26460,63	33605,00	793 819 Ft	1 008 150 Ft
	Óvodák összesen	11	125			3 307 579 Ft	4 200 625 Ft
	Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola*	16	160	26460,63	33605,00	4 233 701 Ft	5 376 800 Ft
	Hatvani 5. Sz. Általános Iskola*	16	160	26460,63	33605,00	4 233 701 Ft	5 376 800 Ft
	Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola*	17	170	26460,63	33605,00	4 498 307 Ft	5 712 850 Ft
	Hatvani Szent István Általános Iskola*	23	230	26460,63	33605,00	6 085 945 Ft	7 729 150 Ft
	Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola*	1	33	26460,63	33605,00	873 201 Ft	1 108 965 Ft
	Ujhatvani Római Katolikus Általános Iskola	9	90	26460,63	33605,00	2 381 457 Ft	3 024 450 Ft
	Iskolák összesen :	82	843			22 306 311 Ft	28 329 015 Ft
Mindösszesen:						25 613 890 Ft	32 529 640 Ft

2023	Az önkormányzati fenntartású újhatvani óvodák, a Hatvani Tankerületi Központ által fenntartott Hatvani Szent István Általános Iskola, valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola úszásoktatáshoz szükséges utazási költségei					
	Intézmény neve	Alkalom	Fordulók száma	Fábián Dénes E.v.3000 Hatvan Barcsay Jenő u.22/A összeg/forduló 17 fő	Plastic 2000 Kft. 2724 Újlengyel, hrsz.05/27 bruttó összeg/alkalom 50 fő csökkentett összeg	Összességében legkedvezőbb
				26670	44450	Bruttó ár
	Hatvani Csicsergő Óvoda	10	10	266 700 Ft	444 500 Ft	444 500 Ft
	Hatvani Varázskapu Óvoda 1/3 *	3	3	80 010 Ft	66 675 Ft	
	Hatvani Varázskapu Óvoda 1/2 *	7	7	186 690 Ft	103 717 Ft	
	Hatvani Varázskapu Óvoda	10		266 700 Ft	170 392 Ft	170 392 Ft
	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	2	2	53 340 Ft	88 900 Ft	
	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda 1/2 *	10	10	266 700 Ft	222 250 Ft	
	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda 1/3 *	3	3	80 010 Ft	44 450 Ft	
	Hatvani Gesztenyés kert Óvoda	15		400 050 Ft	355 600 Ft	355 600 Ft
	Óvodák összesen:			933 450 Ft	970 492 Ft	970 492 Ft
	Hatvani Szent István Általános Iskola	35	105	2 800 350 Ft	1 555 750 Ft	1 555 750 Ft
	Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 1/2 *	3	3	80 010 Ft	66 675 Ft	
	Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 1/3 *	3	3	80 010 Ft	44 450 Ft	
	Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola	20	39	1 040 130 Ft	889 000 Ft	
	Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola	26		1 200 150 Ft	1 000 125 Ft	1 000 125 Ft
	Iskolák összesen:			2 800 350 Ft	2 555 875 Ft	2 555 875 Ft
	Mindösszesen			3 733 800 Ft	3 526 367 Ft	3 526 367 Ft