



OBČINA KOMENDA
Zajčeva cesta 23
1218 KOMENDA

Tel.: 01/ 724 74 00, 724 74 01, 724 74 02
Fax.: 01/ 834 13 23
Transakcijski račun : 01100-0100002377
ID za DDV: SI22332570 Matična št.: 1332155
Šifra dejavnosti: 75110
E-Mail: OBCINA@KOMENDA.SI
http: WWW.KOMENDA.SI

Številka: 007-0005/2020
Datum: 5. 10. 2020

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE KOMENDA

ZADEVA: PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CEN ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE
KOMENDA

PREDLAGATELJ: Stanislav POGLAJEN, župan

POROČEVALEC: Stanislav POGLAJEN, župan
Mira Koritnik, višja svetovalka

PRAVNA OSNOVA: 13. člen Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 08/2015)

NAMEN: Obravnava in sprejem sklepa

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Komenda sprejme Sklep o določitvi cen za uporabo Športne dvorane Komenda.

O b r a z l o ž i t e v :

S 1.7.2016 je vlogo upravljavca Športne dvorane Komenda prevzela OŠ Komenda Moste. Cene za najem – uporabo športne dvorane se oblikujejo na podlagi kalkulativnih elementov. V kolikor cena ne pokrije vseh stroškov, razliko do polne cene iz občinskega proračuna pokrije lastnik – Občina Komenda.

Upravljavec dvorane je za potrebe kalkulacije cene uporabe športne dvorane pripravil analizo stanja od leta 2018 dalje, ki jo v nadaljevanju na kratko povzemamo.

Stroške Športne dvorane Komenda sestavljajo plače zaposlenih, materialni stroški obratovanja in stroški tekočega vzdrževanja:

- Plače zaposlenih (upoštevane so zgolj potrebe dela izvenšolske dejavnosti dvorane):
 - 1 DM¹ - plača hišnika (od 1. 9. 2016)

¹DM - delovno mesto

- 0,5 DM - plača hišnika (ker je športna dvorana odprta 7 dni v tednu, je potrebno v skladu z ZDR-1 ter kolektivnimi pogodbami delavcu omogočiti pravico do tedenskega počitka, zato je potrebno v ustreznem deležu zaposliti še drugega hišnika)
 - 0,45 DM – stroški čiščenja
 - Stroški administracije
- Materialni stroški obratovanja: poraba vode, elektrike, ogrevanja, odvoz smeti, čistila in potrošni material (mila, brisačke, toaletni papir). Najverjetneje bo treba do nadaljnjega zagotavljati tudi razkužila, povečala se bo tudi poraba papirnatih brisačk in mila.
 - Stroški tekočega vzdrževanja, npr.: popravila in vzdrževanje inventarja, vgrajenih sistemov ter opreme. Sem spadajo tudi redni servisi in pregledi opreme ter vgrajenih sistemov (alarm, javljalniki dima, razsvetljave, strelovodne meritve ...) in stroški po inšpekcijskih pregledih.

1. Analiza stanja po letih

1.1 Leto 2018

S 1. 9. 2018 so zaposlili drugega hišnika (0,5 delovnega mesta), ki je ostal zaposlen do avgusta 2019. To pomeni, da so stroški plač v tem delu nižji, kot bi morali biti.

PRIHODKI ŠD	KONTO	ZNESEK
prenos iz leta 2017	76019	6.753,39
uporaba ŠD	76019	33.888,45
zahtevki Občina (za potrebe šolskega programa in dvorane za izvenšolsko dejavnost)	76075	47.516,62
SKUPAJ		88.158,46
STROŠKI ŠD		
Plače (zgolj izvenšolski del)		31.075,14
tekoče vzdrževanje	46027, 46144	7.057,77
materialni stroški	46005	49.824,70
SKUPAJ		87.957,61

Tabela 1: Finančno poročilo o poslovanju športne dvorane od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Stroški popoldanskega delovanja dvorane (po 15.30) in uporabe med vikendi:

STROŠKI izvenšolskega delovanja	KONTO	ZNESEK
Plače		31.075,14
tekoče vzdrževanje	46027, 46144	4.587,14
materialni stroški	46005	32.386,06
SKUPAJ		68.048,34

Tabela 2: Stroški dvorane, vezani na izvenšolsko delovanje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

V letu 2018 so prihodki uporabnin pokrili stroške plač ter del nastalih materialnih stroškov. Za pokritje materialnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja se je porabil tudi presežek iz leta 2017.

1.2 Leto 2019

V tem letu 3 mesece ni bilo zaposlitve na delovnem mestu drugega hišnika, ker se na razpis niso javljali ustrezni kandidati. Stroški dela so zato nekoliko nižji, kot bi bili sicer.

PRIHODKI	KONTO	ZNESEK
uporaba ŠD	76019	31.579,62
zahtevki Občina (za potrebe šolskega programa in dvorane za izvenšolsko dejavnost)	76075	63.808,71
SKUPAJ		95.388,33
STROŠKI ŠD		
Plače (zgolj izvenšolski del)		33.401,52
tekoče vzdrževanje	46027, 46144	4.610,69
materialni stroški	46005	59.198,02
SKUPAJ		97.210,23

Tabela 3: Finančno poročilo o poslovanju športne dvorane od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Stroški popoldanskega delovanja dvorane (po 15.30) in uporabe med vikendi:

STROŠKI izvenšolskega delovanja	KONTO	ZNESEK
Plače		33.401,52
tekoče vzdrževanje	46027, 46144	2.996,95
materialni stroški	46005	38.478,71
SKUPAJ		74.877,18

Tabela 4: Stroški dvorane, vezani na izvenšolsko delovanje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

V tem letu prihodki iz uporabnin niso več pokrili stroškov plač. Na povišanje odhodkov za plače je vplival dvig minimalne plače in druge spremembe v plačnem sistemu javnega sektorja (dvigi plačnih razredov tehničnega kadra v letih 2017 in 2019).

1.3 Leto 2020 (do 31. 5. 2020, samo izvenšolsko delovanje)

V letu 2020 je nemoteno delovanje dvorane preprečila epidemija korona virusa – z 10. 3. 2020 smo dvorano za zunanje uporabnike zaprli in jo znova odprli 1.6.2020 (samo za zunanje uporabnike, v tem času do konca šolskega leta je šola za izvedbo pouka športa ni uporabljala). Upoštevane so torej samo uporabnine januarja, februarja in polovice marca.

PRIHODKI	KONTO	ZNESEK
uporaba ŠD	76019	8.028,75
zahtevki Občina (tekoče vzdrževanje in materialni stroški)	76075	20.803,31
Zahtevki za plače v času epidemije	76075	8.593,41
SKUPAJ		37.425,47
STROŠKI		
Plače (zgolj izvenšolski del)		16.907,09
tekoče vzdrževanje in materialni stroški	46027, 46144, 46005	20.803,31
SKUPAJ		37.710,40

Tabela 5: Finančno poročilo o poslovanju športne dvorane od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2020.

Znižal se je prihodek uporabnin, stroški dela pa so ostali (oz. so se le delno znižali), zato to obdobje za napoved stanja in potreb ni najprimernejše. V letošnjem letu bodo zaradi sprememb v zakonodaji in odločbe inšpekcijskega pregleda povečani stroški tekočega vzdrževanja športne dvorane. Zagotovo bo prišlo tudi do povečanja stroškov vzdrževanja zaradi protikoronskih ukrepov (razkuževanje površin).

1.4 Napoved stroška plač v prihodnje (brez upoštevanja morebitnih posebnosti zaradi korona virusa)

Plače: Na mesec znaša strošek za plače 2.933,22 €, na letni ravni to znese 35.198,64 €.

Regres: 2.500,00 € na letni ravni (ob predpostavki, da drugi hišnik svoje polovične zaposlitve ne bo dopolnjeval kje drugje).

Potrebno je načrtovati tudi strošek odpravnine za upokožitev delavca v višini treh povprečnih mesečnih plač, kar znese 5.478,66 €.

Skupni strošek plač v prihajajočem letu bo predvidoma okoli **43.177,30 €**, kasneje pa bo znižan za strošek odpravnine (37.698,64 €).

Uporabnine so v najboljšem letu (2018) prinesle 33.888,45 €, vedno pa nekoliko nad 31.000 €.

2. Predlog dviga cen uporabnin – primerjalno

2.1 Uporabnina pokrije vse stroške

Stroški dela zaposlenih: 43.177,30 €

Materialni stroški in stroški tekočega vzdrževanja: 41.475,66 €

Skupaj strošek: 84.652,96 €

Če bi želeli z uporabninami pokriti vse stroške športne dvorane (razen večjih investicij), bi morali z uporabninami pridobiti 84.652,96 €. Do tega zneska bi prišli s **167 % dvigom uporabnin**.

2.2 Uporabnina pokrije zgolj stroške dela zaposlenih

a) Stroški dela zaposlenih (z odpravnino): 43.177,30 €

Če bi želeli z uporabninami pokriti vsaj stroške dela zaposlenih v športni dvorani, bi morali z uporabninami pridobiti 43.177,30 €. Do tega zneska bi prišli s povprečno **36,5 % dvigom uporabnin**.

b) Stroški dela zaposlenih (običajno): 37.698,64 €.

Da dosežemo ta znesek, bi morali **uporabnine dvigniti za 20 %**.

Izračuni so narejeni ob predpostavki, da bodo uporabniki kljub dvigu cen še želeli uporabljati športno dvorano.

Iz zbranih podatkov je razvidno, da so prihodki iz uporabnin športne dvorane v letu 2017 še zadoščali za kritje stroškov dela zaposlenih (takrat tudi še ni bil zaposlen drugi hišnik za polovični delovni čas). Takoj zatem se je začel kazati primanjkljaj, nova zaposlitvev in spremembe v plačnem sistemu so vplivali, da se z uporabninami ni dalo pokriti niti stroška dela zaposlenih.

Dvig cen uporabe športne dvorane je nujno potreben. Občinskemu svetu predlagamo dvig cen uporabe športne dvorane za 20 %. Z dvigom cen za 20 % in seveda ob enaki zasedenosti dvorane, bi v naslednjih letih lahko pokrili stroške dela zaposlenih, a ne v celoti (plačilo odpravnine

ob upokojitvi bi morali kriti iz drugih virov). Materialni stroški in stroški tekočega vzdrževanja pa bi se še vnaprej pokrivali iz občinskega proračuna.

V gradivu nismo upoštevali povečanja materialnih stroškov, ki bodo najverjetneje nastopili zaradi epidemioloških ukrepov (povečana poraba papirnatih brisačk, mila in razkužila za roke ter razkužil za pohištvo). Prav gotovo bo tudi v prihodnjih letih potrebno razmišljati o dodatnem postopnem dvigu cen.

Občinskemu svetu Občine Komenda predlagamo, da potrdi dvig cen za uporabo Športne dvorane Komenda za 20 % in sprejme predlagani Sklep o določitvi cen za uporabo Športne dvorane Komenda.



Stanislav Poglajen
ŽUPAN

PRILOGA:

- Sklep o določitvi za uporabo Športne dvorane Komenda

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 08/2015) je Občinski svet Občine Komenda na svoji seji, dne, sprejel

S K L E P
O DOLOČITVI CEN ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE KOMENDA

1. člen

Cene za uporabo Športne dvorane Komenda so sledeče:

REKREACIJA

velikost uporabe	čas uporabe	CENA domači uporabniki	CENA zunanji uporabniki
1/3 dvorane	od 15.30 do 18.30	13,20	18,00
	od 18.30 do 21.30	15,60	21,60
	od 21.30 do 23.00	13,20	18,00
2/3 dvorane	od 15.30 do 18.30	24,00	32,40
	od 18.30 do 21.30	27,60	38,40
	od 21.30 do 23.00	24,00	32,40
3/3 dvorane	od 15.30 do 18.30	32,40	44,40
	od 18.30 do 21.30	38,40	52,80
	od 21.30 do 23.00	32,40	44,40
	sobote, nedelje	36,00	60,00
	tekme, turnirji	36,00	84,00

IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA (LPŠ)-Športna vzgoja otrok in mladine do 19 let

velikost uporabe	čas uporabe	CENA
1/3 dvorane	od 15.30 do 18.30	6,00
	od 18.30 do 21.30	7,20
	od 21.30 do 23.00	6,00
2/3 dvorane	od 15.30 do 18.30	10,80
	od 18.30 do 21.30	13,20
	od 21.30 do 23.00	10,80
3/3 dvorane	od 15.30 do 18.30	14,40
	od 18.30 do 21.30	16,80
	od 21.30 do 23.00	14,40
	sobote, nedelje	21,60
	tekme, turnirji	21,60

KOMERCIALNE PRIREDITVE

vrsta uporabe	velikost uporabe	čas uporabe	predpriprava in pospravljanje prostora	izvedba prireditve
Glasbeno zabavna in narodno zabavna prireditve	3/3 dvorane	Po pogodbi	42,00	120,00
Športne prireditve, sejmi, ipd.	3/3 dvorane	Po pogodbi	42,00	72,00

DRUGA UPORABA

vrsta uporabe	velikost uporabe	čas uporabe	CENA
Šolske počitnice-pouka prosti dnevi (samo za izvajalce LPŠ)	3/3 dvorane	1 ura (min. 3 ure skupaj)	24,00

2. člen

Cenik je za eno uro (60 min) uporabe dvorane in vključuje davek na dodano vrednost.

3. člen

Izvajalci Letnega programa športa so tista društva in klubi, katerih programi se sofinancirajo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa. Upošteva se športna vzgoja otrok in mladine do 19 let.

Domači uporabniki so tisti, ki imajo stalno bivališče v Občini Komenda oz. tisti klubi in društva, ki so registrirani v Občini Komenda. Za domače uporabnike šteje skupina uporabnikov, v kateri je vsaj 70% udeležencev s stalnim bivališčem v občini Komenda.

Športna dvorana Komenda v juliju ne obratuje zaradi rednih vzdrževalnih del.

4. člen

Nove cene, določene s tem sklepom, pričnejo veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Komenda, uporabljajo pa se od 1. 1. 2021 dalje.

5. člen

Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

6. člen

Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati sklep št. 007-0005/2016 z dne 30. 6. 2016 (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 08/2016).

Številka: 007-0005/2020-1

Datum:

Stanislav Poglajen
Župan