



Veresegyház Város Polgármestere

2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: 28 – 588-600 Fax: 28 – 588-646

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. július ²⁶.....-i rendes / rendkívüli ülésére

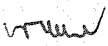
Tárgy:

A Veresegyházi Waldorf Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának, az Életfa Gyermekünkért Egyesület számára nyújtott önkormányzati támogatás

Készítette:

Balogh Ildikó igazgatási ügyintéző

Látta és ellenjegyzte:


Garai Tamás jegyző

Tárgyalja:

Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához egyszerű/minősített többség szükséges

Tárgy: A Veresegyházi Waldorf Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának, az Életfa Gyermekünkért Egyesület számára nyújtott önkormányzati támogatás

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Életfa Gyermekünkért Egyesület, mint a Veresegyházi Waldorf Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója azzal a kéressel fordult Veresegyház Város Önkormányzatához, hogy az iskola működését anyagi támogatással segítse.

Az intézmény bevételeinek jelentős része a szülők által befizetett egyesületi támogatásból és állami normatíva-támogatásokból származik. Jelenleg a tanulók létszáma 56 fő. Ezen túlmenően 9 fő beiratkozott elsős tanulójuk van, plusz 3 fő új felvételiző, de további jelentkezőkre számítanak nem csak az első osztályban, hanem a felsőbb osztályokban is, ezzel az őszi létszámot minimum 70 főre becsülik.

Az új első osztály és a létszámnövekedés miatt feltétlenül szükséges a konténerépület bővítése 1 db osztályteremmel, 2 db apró teremmel (amelyek többcélúak lennének) valamint 1 db szaniterkonténerrel.

Az iskolát fenntartó egyesület a konténerbővítésnek és a konténerépület bérleti díjának 2017. augusztus 15-től 2018. szeptember 1-ig szóló költségét kéri megfinanszírozni 7.307.585.-Ft összegben. Ez az összeg a következő ráfordítások fedezésére szolgál:

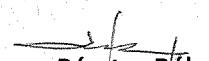
- 1.) a bővítés egyszeri költsége: 2.659.385.-Ft
- 2.) bérleti díj összesen 2017. augusztus 15. és 2018. szeptember 1. között: 4.648.200.-Ft.

Az önkormányzat ez idáig és a jövőben is igyekszik minden elfogadott pedagógiai irányzatot képviselő oktatási intézmény számára megfelelő ingatlan együttest biztosítani, de az említett problémát jelen helyzetben csak anyagi támogatással tudja segíteni.

Ez a bővítés megoldaná és stabilizálná az intézmény további működését is.

Kérem a Képviselő-testület jóváhagyását a Veresegyházi Waldorf Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója az Életfa Gyermekünkért Egyesület számára 7.307.585.-Ft támogatás odaítélésére az államháztartáson kívülre adott működési célú támogatások előirányzatának terhére.

Veresegyház, 2017. július 5.


Pásztor Béla
polgármester

Határozati javaslat:

1. Veresegyház Város Önkormányzata az Életfa Gyermekünkért Egyesület számára, a Veresegyházi Waldorf Általános és Alapfokú Művészeti Iskola működési költségeinek finanszírozására 7.307.585.-Ft támogatást biztosít az államháztartáson kívülre adott működési célú támogatások előirányzatának terhére.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás összegéről szóló szerződés aláírására.

Határidő: 2017. augusztus 15.

Felelős: polgármester

Jóger A. Könyvtár elhelyezése!

2017 júli

→

Pásztor Béla polgármester úr
2112 Veresegyház, Fő út 35.

2017.08.31-ig előkerül
215.900 Ft / kb

Tisztelt Polgármester Úr!

Mindenekelőtt szeretnénk köszönetet mondani ismételt az Önkormányzatnak az iskolánknak nyújtott eddigi összes támogatásért. A Veresegyházi Waldorf Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartásának elengedhetetlen feltétele ez a támogatás. Bár tanulólétszámunk folyamatosan emelkedik, sajnos a konténerekkel való bővítést és annak bérleti díját még mindig nem tudjuk költségvetésünkben megfinanszírozni.

Az iskolát fenntartó közhasznú egyesület bevételeinek jelentős része a szülői támogatásokból és állami normatíva-támogatásból származik, ezt egészíti ki az Önkormányzati támogatás és az SZJA 1 % adományok. Kiadásaink csaknem kizárólag az iskola fenntartására fordítódnak, az egyesület vezetősége és tagjai munkájukat bérmentesen végzik. Az iskola fenntartásához szükséges legfontosabb költségelemek: épület és konténerépület bérleti díja, rezsiköltsége, tanárok személyi ráfordítása, tanszer. A tavalyi naptári évben az összes bevétel 42.851.000 Ft volt, míg a teljes kiadás 43.987.000 Ft. A kettő közötti különbséget az előző évi tartalék fedezte. Sajnos igazi tartalékot nem tudunk felhalmozni, egyhavi működést fedező összeget görgetünk mindössze tovább hónapról hónapra. Az épületek és a kert karbantartását a szülői közösség végzi önréből és ugyanígy a takarítást, rendezvények, ünnepek szervezését, beszerzések fuvarozását, stb.

Jelenleg az iskolánknak 56 tanulója van 5 osztályfokon (első, harmadik, negyedik, hatodik és hetedik). Ezen kívül 9 beiratkozott leendő első tanuló van, plusz 3 új felvételiző, de további jelentkezőkre számítunk nemcsak az első osztályban, hanem a felsőbb osztályokba is és az őszi létszámot min. 70 főre becsüljük. Ehhez feltehetően jelentősen hozzájárul hét nyári táborunk, amelyek szülőink és tanáraink közös munkájaként jönnek létre. A táborvezető, szervező és segítő tanárok és szülők ingyen végzik a munkájukat, ezért semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem kapnak. A tábori díjból fennmaradó bármilyen 'nyereség' az Életfa Gyermekeinkért Egyesület számláján marad, és az iskola fenntartására fogjuk fordítani.

Az iskola épületében jelenleg 2 osztályterem működik, míg a jelenleg telepített konténerépületben 3 osztályterem és 1 db picike iroda van. Az új első osztály és a létszámnövekedés, valamint a felsősökre szóló követelmények miatt feltétlenül szükséges a konténerépület bővítése 1 osztályteremmel, 2 apró teremmel, amelyek többcélúak (ld. melléklet) és egy szaniterkonténerrel. Ez a bővítés megoldaná és stabilizálná a további működést is, mert a következő tanévben már nyolcadikosaink is lesznek, akik elhagyják az iskolát és helyükbe jöhetnek az új elsősök. Reményeink szerint a következő lépés egy új iskolaépület lenne, amelyben szintén az Önkormányzat támogatását reméljük.

Addig is a konténerépület és környezete meg szépítését is tervezzük szülői erőből. Szeretnénk lefesteni a konténereinket fehérre és igyekszünk látványosabbá tenni, nem utolsósorban azért is, mert bár nagy az érdeklődés a Waldorf pedagógia iránt, sok szülőt elriaszt a konténerépület külleme (bár ezek közül barátságosak és otthonosak belül, a gyermekek nagyon szeretik).

Az eddigi konténereket a **G-Hídtól** béreljük, tőlük kértünk ajánlatot ezúttal is a bővítésre. A konténer bővítése az áramellátás bővítését is megkívánja, mind a G-Híd, mind az ELMŰ részéről, valamint elengedhetetlen – szülők által el nem végezhető – elő-és utómunkákat. Igyekeztünk minden költséget a minimumra csökkenteni vagy lealkudni. A kialakult költségvetést részletesen mellékletben csatoljuk.

Fentiek bemutatása után, azzal a kéréssel fordulunk az Önkormányzathoz, hogy az iskolánk működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges fent leírt **konténer-bővítést és a konténerépület bérleti díját a következő tanévre** (2017 augusztus 15 – 2018. szeptember 1.) **is szíveskedjen biztosítani részünkre az alábbiak szerint:**

- **Teljes igényelt összeg: 7 307 585 Ft**

amely a következő ráfordítások fedezésére szolgál:

- Bővítés egyszeri költsége (kiszállításkor fizetendő, 2017 augusztus): 2 659 385 Ft
- Bérleti díj összesen a 2016/2017 tanévre: (havi bontásban fizetendő 2017 augusztus – 2018 augusztus között): 4 648 200 Ft

A tereprendezést és a szülői munkával megvalósítható munkákat önerőből tesszük hozzá, valamint barátságossá otthonossá is a szülők varázsolják a konténer belsejét.

A konténerek **kiszállítását 2017. augusztus 15-re** lehet becsülni, így ekkor lenne szükséges az egyszeri bővítés és az első hónap bérleti díj összege.

Megtisztelő támogatásukat előre is köszönjük.

A szülői testület nevében:

Dr. Birki Katalin
Az iskolát fenntartó egyesület elnöke

Veresegyház, 2017.05.31

Elérhetőség: 06 20 927 5060
birkidr@gmail.com
2112 Veresegyház, Sportföld u. 7

12,5 hónapra

$4.648.200 : 365 = 12.734.-$

Bérleti díj : 4.457.190.- 371.432. / 12 hó 17.09.01 - 18.08.31-ig

egyszeri díj : 2.659.385.-	egyszeri díj
+ 191.010.-	12.734. / 15 nap
<hr/>	<hr/>
2.850.395.	augusztusi díjfeladás

Technikai melléklet

Mivel egyesületünk **közhasznú szervezet, Áfát visszaigényelni nem tudunk.**

A tavaly elfogadott konstrukció szerint a konténerszállítóval az egyesületünk kötött szerződést és az Önkormányzat ide utalta az egyszeri telepítési díjat augusztusban, majd havonta a bérleti díjat. Amennyiben ez így marad, a támogatás összegét az alábbi bankszámlaszámra kérjük szépen utalni:

Bankszámla neve: Életfa Gyermekeinkért Egyesület

Bankszámlaszám: 16200106-00136983-00000000

Számlavezető bank: MAGNET Bank központi fiók

Egyesület címe: 2112 Veresegyház, Sportföld u. 1

2017-2018-as tanévre bővítés 75 nm-rel
(1 tanterem, 1 közös orvosi/tanuló szoba/fejlesztő, 1 közös iroda/szertár/raktár)
 Ez 5 db irodakonténerből, 1 folyosókonténerből és 1 szaniterblokkból oldható meg)

Költséghely	Ár nettó	Ár bruttó
Kiszállítás	240 000 Ft	304 800 Ft
Visszaszállítás	230 000 Ft	292 100 Ft
Összeszerelés	390 000 Ft	495 300 Ft
Szétszerelés	100 000 Ft	127 000 Ft
Hőszigetelés	115 000 Ft	146 050 Ft
Elektromos hálózat átalakítása	425 000 Ft	539 750 Ft
ELMŰ hálózatfejlesztési díj 3 x 50 A	194 400 Ft	246 888 Ft
ELMŰ által minősített villanyszerelő munkadíj*	102 362 Ft	130 000 Ft
Villamoshálózat érintésvédelmi bizonyítvány*	38 000 Ft	48 260 Ft
Terep előkészítése* (anyag + önerőn kívüli munkák): talaj szintezése gépi erővel, murvaalap készítése	156 880 Ft	199 238 Ft
Vízbekötés, csatornabekötés * (anyag + önerőn kívüli munkák)	102 362 Ft	130 000 Ft
Egyszeri díj összesen a kiszállításkor	2 094 004 Ft	2 659 385 Ft
Bérleti díj havonta új egységekre	145 000 Ft	184 150 Ft
Bérleti díj éves viszonylatban az új egységekre	1 740 000 Ft	2 209 800 Ft
Meglévő konténeregységek költsége a 2017-2018-as tanévre		
Bérleti díj havonta a meglévő egységekre	160 000 Ft	203 200 Ft
Bérleti díj éves viszonylatban a meglévő egységekre	1 920 000 Ft	2 438 400 Ft

Összegzés a 2017-2018-os tanév TELJES konténerkiadására (régii és új konténerrel együtt)		
Költséghely	Nettó	Bruttó
Bővítés egyszeri költsége (kiszállításkor fizetendő, 2017 augusztus)	2 094 004 Ft	2 659 385 Ft
Bérleti díj meglévő egységek (havi szinten nettó 160.000 Ft fizetendő)	1 920 000 Ft	2 438 400 Ft
Bérleti díj új egységek (havi szinten nettó 145.000 Ft fizetendő)	1 740 000 Ft	2 209 800 Ft
Éves teljes összeg	5 754 004 Ft	7 307 585 Ft
Ebből 2017 augusztus-december között	3 466 504 Ft	4 402 460 Ft
Ebből 2018 január-augusztus között	2 287 500 Ft	2 905 125 Ft

* -al jelölt költségek becslések a jelen árak figyelembevételével, aktuálisan enyhén változhatnak

A szülői közösség önréből és önköltségéből elvégzett munkái: tereprendezés, fák kiszedése, járólapok felszedése, lerakása, benti szerelési munkák kivitelezése, minden, ami nem kíván szakembert vagy van hozzáértő a szülői közösségben