

Határozati javaslat

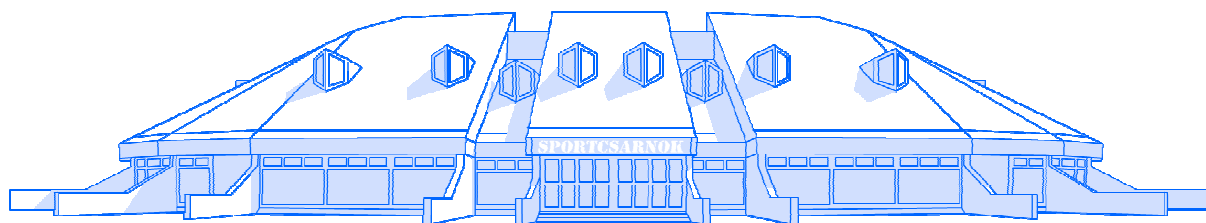
Tárgy: A Városi Sport- és Szabadidőközpont beszámolója és 2011. évi terveinek bemutatása

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága köszönetét fejezi ki Csillag Balázs igazgató úrnak és a Városi Sport- és Szabadidőközpont dolgozóinak a 2010. évben végzett színvonalas munkájáért.
2. A bizottság a szekszárdi Városi Sport- és Szabadidőközpont 2010. évi munkájáról és 2011. évi terveiről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2011. május 10.

Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

**BESZÁMOLÓ A VÁROSI SPORT- ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS
A 2011. ÉV TERVEIRŐL**



Szekszárd, 2011. március 20.

Készítette:

**Csillag Balázs
igazgató**

TARTALOM

1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS	4
2. INTÉZMÉNYÜNK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	5
2.1 Sportcsarnok	5
2.1.1 Egyesületek.....	5
2.1.2 Egyéb szervezetek	6
2.2 Sportpályák	6
2.3 Sportegyesületek és oktatási intézmények 2010. évi térítésmentes használata	7
2.4 Jelentősebb sportrendezvények	7
2.5 Egyéb, jelentősebb rendezvények	8
2.6 Állandó bérlőink.....	8
3. 2010. ÉVI GAZDÁLKODÁS PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉSE	9
4. A 2011. ÉVRE VONATKOZÓ SZAKMAI FELADATOK ÉS TERVEK	10
4.1 GAZDÁLKODÁS RACIONALIZÁLÁSA	10
4.1.1. Önköltségszámítási szabályzat elkészítése.....	10
4.1.2. Ingyenes létesítményhasználat megszüntetése	11
4.1.3. Városi sportrendezvények fejlesztése.....	11
4.1.4. Új létesítmények üzemeltetésének megoldása	11
4.1.5. Üzemeltetési szolgáltatásokra vonatkozó szerződések felülvizsgálata	11
4.1.5. Az energiaköltségek csökkentése	12
4.2 CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG MAGASABB SZÍNVONALÚ ELLÁTÁSA	12
TÁBLÁZATOK.....	14

1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

A Városi Sport- és Szabadidőközpont költségvetésének egyensúlya a fenntartói támogatásból és az intézményi saját bevételekből **2010-ben biztosított volt.**

Az intézmény 4 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottal működik. **Munkatársainak szakértelme, szakképzettsége megfelel a munkakörükhöz kapcsolódó elvárásoknak.**

Az intézményünkben működő sportegyesületekkel, azok vezetőivel, edzőivel, a rendezvényszervezőkkel **korrekt munkakapcsolatot** alakítottunk ki, az **együttműködés folyamatos és problémamentes** volt az év során.

Intézményünk munkáját heti és havi programok alapján végezte. Vezetői értekezletet hetente, összmunkatársi értekezletet évente egyszer tartottunk.

Az intézmény általános megítélése, a már befejezett és megkezdett beruházásoknak köszönhetően **javult az elmúlt évben.** A **szolgáltatásaink színvonala,** hosszú évek után **a sportcsarnokon belül is javult.** 2010 nyarán felújítottuk a sportcsarnok rossz állapotú padlóburkolatait. A felújításnak köszönhetően a létesítmény megfelel az összes szakszövetségi előírásnak. A parkettafelület felújításával párhuzamosan a tárgyalóból leválasztva kialakítottunk egy új irodahelyiséget, amely a jövőben hozzájárul az intézmény saját bevételeinek növeléséhez.

A 2009 novemberében átadott **műfüves labdarúgópályákkal a szabadtéri létesítmények kapacitása és téli kihasználtsága javult, azonban** az év folyamán nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi feltételek mellett **a gazdaságos üzemeltetés nem megoldható.**

A saját bevételek növelése érdekében **könnyűzenei koncerteket és egyéb, nem sport jellegű rendezvényeket saját erőforrásokból nem rendeztünk,** melyet elsősorban a nagy pénzügyi kockázat elkerülése indokolt.

Az intézmény legnagyobb saját rendezvényén, a **téli teremlabdarúgó** tornán 13 csapat (130 játékos) vett részt. A korábbi évekhez képest a résztvevők és a nézők száma is csökkent. **A rendezvény „újraélesztése” érdekében felül kell vizsgálnunk a szervezőbizottság összetételét, a lebonyolítási rendszert és a rendezvény kommunikációját.**

Statisztikáink alapján a Sportcsarnok 6db edzőtermének és küzdőterének kihasználtsága magas, azonban **a kapacitás jelentős részét az egyesületek térítésmentes használata köti le.** A VI. számú edzőterem jelenleg üzlethelyiségként funkcionál. Az irodahelyiségeinket az év folyamán sikerült bérbe adnunk, a **sportegyesületek és sportszövetségek bérleti díjai becsült önköltségi áron kerültek meghatározásra.**

Egyéb rendezvények, koncertek száma az előző évhez képest minimális mértékben emelkedett.

2010-ban összesen 12928 óra szolgáltatást nyújtottunk, ez 700 órával, 5,6%-kal több mint 2009-ban.

Az edzésekre, túlnyomó részben térítésmentesen felhasznált órák száma 6517, ami 20% fölötti emelkedés az előző évhez képest.

Szabadidős tevékenységre fordított órák száma több mint 3000 óra. Ez a szám minimális emelkedést mutat a 2009. évi adathoz képest. **Az ingyenes használatot támogatott versenysport létesítményhasználatára kétszerese a „fizető vendégek” által igénybevett órák számának.**

Az iskolai tanórákra fordított órák száma 827, ami 180 órával több az előző évinél. A megnövekedett óraszám elsősorban az I. Béla Gimnázium által a 2010/2011-es tanévben indított sportiskolai képzése eredményezte. **Problémát jelent, hogy az egy tanévben jelentkező 172,5 óra, kb. 1.200.000 Ft értékű többlethasználatot térítésmentesen kell biztosítanunk a középiskolának.**

2. INTÉZMÉNYÜNK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Intézményünk Alapszabályában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladata, hogy kiszolgálja Szekszárd Megyei Jogú Város verseny, szabadidő, diák és iskolai sportját úgy, hogy a fennmaradó időben helyet biztosítson gazdasági, kulturális, politikai és egyéb rendezvényeknek is. Műszaki és technikai adottságaink, ha nem is a legmagasabb színvonalon, de mindenben megfelelnek a fenti rendezvények kívánalmainak.

Intézményünkben a következő sportszervezetek részére biztosítjuk a működés tárgyi feltételeit részben vagy teljes mértékben *(részletes összesítő a mellékelt táblázatokban)*:

2.1 Sportcsarnok

2.1.1 Egyesületek

- **ATLÉTIKAI CLUB SZEKSZÁRD:** a városi öltöző épületében **ingyenesen (kondicionáló) edzéslehetőséget** biztosítunk **heti 5 alkalommal**, 7,5 órában november 1-től március 31-ig, valamint a **sportcsarnok épületében 1 db öltözőt** biztosítunk **egész évben** a középtávfutó csoport részére.
- **ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD** női kosárlabda szakosztálya: **heti 20 órában térítésmentesen biztosítunk edzéslehetőséget (öltöző- és szaunahasználatot)** a felnőtt valamint az utánpótlás csapatok számára. Továbbá a Sportcsarnok küzdőterén szintén **ingyenesen biztosítunk lehetőséget** az NB I-es csapat, és az NB II-es csapat hazai bajnoki és kupa mérkőzéseire.
- **MARLEY FKSE SZEKSZÁRD** férfi kosárlabda szakosztálya: **hetente 6 órában biztosítunk térítésmentes edzéslehetőséget (öltözőhasználatot)** a küzdőterén napi 1,5 - 1,5 órában. Ingyenesen helyet biztosítunk továbbá az NB II-es bajnoki és kupamérkőzéseikre.
- **SZEKSZÁRD ASZTALITENISZ CLUB:** napi két **térítésmentes edzéslehetőséget (öltözőhasználatot)** biztosítunk az V. számú edzőteremben a hét minden napján **heti 32,5 órában**. **Ingyenesen helyet biztosítunk** az extra és szuperliga és egyéb hazai bajnoki mérkőzéseknek.
- **SZENIOR ATLÉTIKAI CLUB SZEKSZÁRD:** **önköltségi ár alatt, de nem térítésmentesen edzéslehetőséget biztosítunk** a II. számú edzőteremben **heti 2 órában**, 2 alkalommal 1-1 órában novembertől március végéig.

- **TOLNA MEGYEI SZABADIDŐS SE:** térítésmentesen heti 3 órában, 2 alkalommal 1,5 – 1,5 óra időtartamban edzéslehetőséget biztosítunk asztalitenisz sportágban az V. számú edzőteremben.
- **UKSE SZEKSZÁRD** női kézilabda szakosztálya: heti 21 órában térítésmentesen biztosítunk edzéslehetőséget (öltöző- és szaunahasználattal) a küzdőtéren a felnőtt és az utánpótlás csapat számára.
- A Sportcsarnok *küzdőtere ingyenesen áll rendelkezésre* az NB I/B, NB II-es felnőtt és ifjúsági csapat *bajnoki mérkőzésének lebonyolítására*, illetve a serdülő csapat OSB meccseire.
- **UNIO BOX TEAM SZEKSZÁRD:** kizárólagos használatra, **ingyenesen biztosítjuk a hét minden napján a III. számú edzőtermet.**

2.1.2 Egyéb szervezetek

- **Posta Mester Kft.:** spinning edzésre heti 5 órában bérlí az I. számú edzőtermet.
- **Hard Body Bt.:** kizárólagos használattal bérlí a IV. számú edzőtermet konditerem céljára.
- **Szent László Középiskola Vendéglátó Szakképző Tagintézménye:** testnevelés órák megtartására bérlí a II. számú edzőtermet napi 6 órában, évi 718 órában.
- **Preventív gerinctorna,** az I. számú edzőteremben heti 3x1 óra, bérleti díj ellenében
- **Gyermek készségfejlesztő foglalkozás,** az I. számú edzőteremben heti 4x1 óra, bérleti díj ellenében
- **Aikido edzés:** a II. számú edzőteremben heti 2x3 óra, kedvezményes bérleti díj
- **Karate:** a II. számú edzőteremben heti 2x1,5 óra, bérleti díj ellenében
- **Városi Tűzoltóság:** heti 3 alkalommal 2-2 órában, ingyenesen használja a küzdőteret.
- **Perfect-Phone Kft.:** heti 1 alkalommal, 1 órában ingyenesen használja a küzdőteret.
- **Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság:** heti 1 alkalommal, 1,5 órában ingyenesen használja a küzdőteret.

2.2 Sportpályák

- **UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ FUTBALL CLUB SZEKSZÁRD:** 1-1 db nagyméretű füves és műfüves, továbbá 2db műfüves futsal labdarúgó pályát és a kapcsolódó öltözőépületet valamint a városi öltözőépületben további 4db öltözőt térítésmentesen biztosítunk korlátlan időkeretben a Club felnőtt, U-7, U-9, U-11, U-13, U-15 U-17 és U-19-es csapatai számára.

2.3 Sportegyesületek és oktatási intézmények 2010. évi térítésmentes használata

Egyesületek neve	Küzdőtér	II. sz.	III. sz.	V. sz.	Öltöző	Városi ölt.
Atlétikai Club Szekszárd	-	81	-	-	414	132
I. Béla Gimnázium	66	-	-	-	66	-
Extrém SE	-	78	-	-	-	-
Kosárlabda Sport Club	764	22	-	-	890	-
Marley FKSE Szekszárd	223	-	-	-	271	-
Szekszárd Asztalitenisz Club	9	110	-	1497	2994	-
Tolna Megyei Szabadidős SE	-	-	-	122	122	-
UKSE Szekszárd	706	-	-	-	1226	-
Unio Box Club	-	-	1154	-	1154	-
Összesen:	1759	301	1154	1643	7230	132

Egyesület neve	Műfüves pályák	Öltözők
UFC Szekszárd	2473	8000

Az önköltségszámítási szabályzat hiányában csak közelítő díjakkal tudunk kalkulálni, melyeket a következő összegekben határoztunk meg:

Küzdőtér	10.000 Ft/ó
II., III., V. sz. edzőterem	3.000 Ft/ó
Öltöző	400 Ft/ó

Az egyesületek „természetbeni” támogatása, *tényleges használat és becsült díjak alapján*, a következők szerint összegezhető:

Atlétikai Club Szekszárd	491.400 Ft
Kosárlabda Sport Club	8.062.000 Ft
I. Béla Gimnázium	686.400 Ft
Extrém SE	234.000 Ft
Marley FKSE Szekszárd	2.338.400 Ft
Szekszárd Asztalitenisz Club	6.108.600 Ft
Tolna Megyei Szabadidős SE	414.800 Ft
UFC (pályák és öltözők állandó használata)	12.243.600 Ft
UKSE Szekszárd	7.550.000 Ft
Unio Box Club	4.103.600 Ft
Összesen	42.342.000 Ft

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a számok csupán durva becslésnek tekinthetők. Megítélésem szerint a közüzemi díjak, a kapcsolódó szolgáltatások (takarítás, karbantartás) és a létesítmények műszaki felmérése alapján elkészített önköltségszámítás ennél magasabb összegeket eredményez majd.

2.4 Jelentősebb sportrendezvények

- **Horváth Sport-Horfer Serleg Téli Tereplabdarugó Kupa** – 2010. november 28. és 2011. február 12. között 13 csapat részvételével rendezték. A csapatok több mint 100 mérkőzést játszottak.

- **Sió Kupa Nemzetközi Kosárlabda Torna** – szeptember 3-5. között került megrendezésre 6 csapat részvételével.
- **Intersport Kézilabda Kupa** – augusztus 19-21. között került megrendezésre, intézményünk a torna egyik helyszínét biztosította.
- **Szekszárd Kupa Nemzetközi Asztalitenisz Verseny** – szeptember 25-26. között került megrendezésre.
- **Kihívás Napja** – május 18-án került megrendezésre.
- **Serdülő Judo Országos Bajnokság** – november 20.
- **Városi Szabadtéri Kispályás Labdarúgó Bajnokság** – április, május, június hónapban, illetve szeptember, október hónapban került megrendezésre 2db műfüves kispályán, 15 csapat részvételével.
- **Városi Asztalitenisz Bajnokság** – az V. számú edzőteremben január 7. és április 3., valamint szeptember 22. és január 15. között került megrendezésre.
- **Azzura Utánpótlás Teremlabdarúgó Torna** – a küzdőtéren február 13-14. között.
- **Tavaszi Kézilabda Kupa** – március 15-én a küzdőtéren.
- **Nagy Sportágválasztó** – szeptember 10-11.
- **Drazsen Petrovics Kosárlabda Emléktorna** – október 23.
- **Speciális Sportolók Sportnapja** – szeptember 18.

2.5 Egyéb, jelentősebb rendezvények

- **Kindl Disco** – február 20.
- **Experidance** – március 5.
- **Kárpátia koncert** – március 13.
- **Freddie Mercury** – március 27.
- **Metál Fesztivál** – április 9.
- **Tavaszyitó Retro Party** – április 17.
- **Nyárköszöntő Retro Party** – június 19.
- **Irish Dance** – június 26.
- **Országos Roma Nap** – október 16.
- **Nővérbál** – november 13.
- **Operett Musical Gála** – november 27.
- **Rock karácsony** – december 27.
- **Szilveszteri Bál** – december 31.

2.6 Állandó bérlőink

- **Tolna Megyei Labdarúgó Szövetség** – iroda
- **Magyar Triatlon Szövetség** – iroda és raktár
- **UKSE Szekszárd** – iroda
- **Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége** – iroda
- **Krisztilla Bt.** – iroda
- **Ambrusné Nagy Zsuzsanna EV** – büfé
- **HorFer Bt.** – üzlethelyiség (VI. sz. edzőterem)
- **Hard Body Bt.** – IV. sz. edzőterem

3. 2010. ÉVI GAZDÁLKODÁS PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉSE

A 2010. évben az **intézmény költségvetése** az előző évhez képest **jelentősen megnövekedett**. A növekedést elsősorban a dologi kiadások, azon belül is az **üzemeltetési szolgáltatások költségeinek indokolatlan emelkedése** eredményezte.

A **2010. év költségvetésének teljesített bevételi főösszege 73.382 eFt, a kiadási főösszeg 45.700 eFt** volt. Az üzemeltetési szolgáltatások költségeinek intézmények közötti felosztásából adódó késedelme miatt a kiadási és bevételi oldalon is jelentős pénzmaradvány halmozódott fel. **A maradványokkal korrigált 2010. évi kiadások és bevételek egyaránt 98.377 eFt összeget mutatnak.**

Intézményi működési bevételek	28.399 eFt
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	65.036 eFt
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4.892 eFt
Átvett pénzeszköz	50 eFt
Bevételek mindösszesen	98.377 eFt

Főbb bevételi forrásaink:

- Sportcsarnok küzdőterének koncertek és egyéb szórakoztató ipari rendezvényekre történő bérbeadása
- Büfé helyiség bérbeadása (jelentős tartozás halmozódott fel, rendezése folyamatban)
- VI. számú edzőterem bérbeadása serlegbolt részére
- Irodák bérbeadása (becsült önköltségi áron)
- I. számú edzőterem bérbeadása spinning, prevenció torna és fitness edzésekre
- IV. számú edzőterem bérbeadása kondicionáló edzések megtartására
- Különböző sportjellegű tornák, bajnokságok bérleti díjai

A sportegyesületektől származó edzésekhöz és mérkőzésekhez kapcsolódó bevételeink minimálisak. Az idei évben először sikerült megállapodnunk a kézi- és kosárlabda egyesületekkel arról, hogy a mérkőzések jegybevételeiből hozzájáruljanak az intézmény költségvetéséhez. Az egyesületek anyagi lehetőségeit és a sport érdekeit figyelembe véve a klubok – a 2010/2011-es bajnoki szezonra vonatkozóan – jegybevételeik meghatározott százalékát, de maximum 400.000 Ft összeget fizetnek az intézménynek. A befizetett összeget létesítményeink felújítására fordítjuk. Első lépésként, a KSC hozzájárulásából kicseréltük a szauna fa burkolatait és padozatát.

Kiadásaink a következők szerint alakultak:

Beruházások, felújítások összesen	8.425 eFt
Pénzeszköz átadás összesen	47 eFt
Személyi juttatások összesen	12.101 eFt
Járulékok összesen	3.259 eFt
Dologi kiadások összesen	74.440 eFt
Egyéb folyó kiadások	105 eFt
Kiadások mindösszesen	98.337 eFt

A dologi kiadások jelentős részét (75,7%) a szolgáltatások, azon belül is az egyéb üzemeltetési szolgáltatások teszik ki. A költségvetéssel kapcsolatos észrevételeimet a 4.1 pontban részletezem.

4. A 2011. ÉVRE VONATKOZÓ SZAKMAI FELADATOK ÉS TERVEK

A nemzetközi gyakorlat szerint az élsportot a szponzoroknak, a diák- és ifjúsági sportot az önkormányzatnak, a szabadidősportot pedig maguknak a sportolóknak kellene finanszírozniuk. A jelenlegi gyakorlat, a meglévő intézményrendszer és az aktuális gazdasági körülmények ismeretében ez egyelőre nehezen elképzelhető finanszírozási forma, de jövőbeli célként a döntéshozatal alapjául szolgálhat.

Sokszor elhangzik az a konszenzusos állítás, hogy a sport és a sporttal kapcsolatos kiadások befektetésnek tekintendők. Sokszorosan bebizonyosodott tény, hogy a sport révén javul a társadalom általános állóképessége, teljesítőképessége, erősödik a közösségi kohézió, javul az emberek önértékelése. Éppen ezért tekintjük az állam és az önkormányzat aktív szerepvállalását jelentő közügynek a sportot. **Fontos azonban meghatározni, hogy mi is pontosan az önkormányzat feladata.** Az önkormányzat feladata a sport ösztönző támogatása, nem pedig eltartása. **Elsődleges feladat a sportolás infrastrukturális feltételeinek megteremtése,** amely a már megvalósult és tervezett beruházásokkal Szekszárdon biztosítottnak látszik, bár a sportlétesítmények üzemeltetése és karbantartása költséghatékonyabban és magasabb színvonalon is megoldható lenne. **Kiemelt fontosságú feladat emellett a gyermek-, diák- és ifjúsági sport, illetve a nagy tömegeket megmozgató rendezvények támogatása.** Csak harmadsorban – megfelelő szabályozás és ellenőrzési rendszer mellett – kaphat szerepet a „profi” sport, az üzlet és a magántulajdonú sportvállalkozások.

A szűkülő anyagi lehetőségek miatt és Szekszárd sportéletének fellendítése érdekében **új alapokra kellene helyezni a városi sportkoncepciót és azzal összefüggésben a létesítményüzemeltetést.**

4.1 GAZDÁLKODÁS RACIONALIZÁLÁSA

Az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetét és mozgásterét figyelembe véve a fenntarthatóság javítását tekintem a legfontosabb feladatnak. A fenntartói támogatás összegének csökkentését a saját – elsősorban bérleti díj – bevételek növelése és/vagy a dologi kiadások csökkentése eredményezheti. A 2010. év teljesített költségvetési adatai igazolják azokat az általam már korábban észrevételezett hiányosságokat, amelyek a hatékony működést lehetetlenné teszik. A költségvetés racionalizálására a jelenlegi működési rendszerben kevés lehetőséget látok. A gazdaságos működés helyreállítása érdekében, intézményünk vonatkozásában – önkormányzati közreműködéssel – az alábbi feladatok és változtatások elvégzését tartom célszerűnek.

Az intézmény saját bevételeinek növelésére a jelenleg érvényben lévő, Önkormányzati sportfinanszírozási gyakorlat mellett nincs lehetőség. A bevételek növelése érdekében szükséges:

4.1.1. *Önköltségszámítási szabályzat elkészítése*

Az önköltségszámítási szabályzat hiánya miatt a bérleti- és térítési díjak a bérelő fizetőképessége, az intézményvezető elképzelése, vagy fenntartói utasítás alapján kerülnek meghatározásra. Ez a támogatási forma amellet, hogy igazságtalan, sok esetben az intézmény számára gazdaságtalan. Önköltségszámítás hiányában a

térítésmentes vagy kedvezményes használat értéke sem állapítható meg, így az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás sem számszerűsíthető.

4.1.2. Ingyenes létesítményhasználat megszüntetése

Az egyesületek lekötik a létesítmények bérbe adható kapacitásainak jelentős részét, amiért még önköltségi árat sem fizetnek. A szokásjog alapján kialakult használati rendszer sok esetben pazarló létesítményhasználatot eredményez („potyautas-probléma”). Megoldást jelenthet egy új támogatási rendszer kialakítása, melynek keretében a sportszervezetek kizárólag pénzbeli támogatást kapnak, amelyből az előre megadott létesítményhasználati igény és a létesítmény önköltségi árából számított bérleti díjat az önkormányzat közvetlenül a létesítménynek utal. Ezzel az intézmény és az önkormányzat számára költséghatékonyabbá, az egyesületek számára igazságosabbá tehető a rendszer.

4.1.3. Városi sportrendezvények fejlesztése

A Humán Bizottság döntése alapján, az idei évtől minden önkormányzati sporteseményt (sportmajális, streetball, városi bajnokságok, stb.) a Városi Sport- és Szabadidőközpont koordinál. A rendezvényekre elkülönített keretből így több és színvonalasabb sportesemény szervezhető Szekszárdon, és egyúttal megszűnnek az átfedések. A rendezvények esetében a külső, szponzori bevétel is növelhető.

4.1.4. Új létesítmények üzemeltetésének megoldása

Az új létesítmények (műfüves pályák, atlétika pálya) üzemeltetésével kapcsolatos bevételi elvárások nem teljesíthetők, amíg a használati rendszer és annak ellenőrizhetősége nem megoldott. A műfüves pályák esetében problémát jelent a helyi labdarúgóklub túlzott használati igénye, illetve a pályák használatának ellenőrzésére szolgáló személyi (pályafelügyelő/gondnok) vagy tárgyi (zárható kerítés a pályák körül) feltételek hiánya. A változtatásokkal a műfüves pályák fenntartható üzemeltetése biztosított lehet, ehhez azonban a többletforrás az idei költségvetésben nem áll rendelkezésre.

A bevételekhez képest a kiadási oldalon nagyságrendekkel nagyobb megtakarításra van lehetőség, amihez szükséges:

4.1.5. Üzemeltetési szolgáltatásokra vonatkozó szerződések felülvizsgálata

A takarítás színvonala megfelelő, azonban az intézmény tevékenységéből adódó sajátosságok miatt (munkaidő utáni és hétfégi rendezvények) a takarítás esetében jelentős túlmunkaköltség keletkezik, ami indokolja az intézmény és vállalkozó közötti, közvetlen szerződéskötés lehetőségének mérlegelését.

A zöldfelület és épület karbantartására a Vagyonkezelőnek szerződése sem az intézménnyel, sem az Önkormányzattal nincsen. Az elmúlt négy negyedévben a zöldfelület karbantartása önmagában több mint 14 millió forinttal terhelte intézményünk költségvetését! A beruházásokhoz (élményfürdő, atlétika pálya) kapcsolódó építkezések miatt a ténylegesen gondozandó terület mérete 2010 II. félévében jelentősen csökkent, ennek ellenére a kiszámlázott szolgáltatási díj emelkedett. A szolgáltatás költsége és színvonala nincsen egyensúlyban. Szerződés hiányában a Vagyonkezelő alkalmazottainak

feladatköre nem tisztázott, munkájuk nem számonkérhető és a teljesítés igazolása sem megoldott.

A kiszámlázott szolgáltatási díjakon túl intézményünknek további többletkiadást jelent, hogy a zöldterület karbantartó brigád és gépeik „bázisa” a Szabadidőközpont területén van. A helyiségekért (öltözők, garázsok) a Vagyonkezelő bérleti díjat nem fizet, de még a használt helyiségekhez kapcsolódó közüzemi díjakat sem téríti meg, amelyek éves szinten több százezer forintos többletköltséget jelentenek intézményünknek. Ahogyan a többi, a zöldterület karbantartásával kapcsolatban felmerülő általános költséget (pl. gépek karbantartása), ezt szintén egyenlő arányban kellene szétosztani az intézmények között.

Az üzemeltetési szolgáltatások közül aránytalanul magas tétel továbbá **a külső területek takarítása**. Nem a szolgáltatás színvonalával, sokkal inkább az intézményünk felé továbbszámlázott havi költség nagyságával van probléma. A szolgáltató KT-Dinamic, az összes önkormányzati intézmény külső területeinek takarításáért havi bruttó 1,2 millió forintot számláz a KESZ/Önkormányzat felé. Ebből az intézményünknek továbbszámlázott rész bruttó 745.856 Ft/hó! A továbbszámlázott összeg a takarítandó terület (29.000 m²) alapján került megállapításra, ami azt gondolom hibás megközelítés. Egy napi 7 órában foglalkoztatott köztisztasági dolgozó béréhez viszonyítva a számla összege túlzóan magas. A költségek intézmények közötti felosztásánál a terület helyett a munkaidőt kellene figyelembe venni.

4.0.5. Az energiaköltségek csökkentése

Az intézmény természetes fogyasztási adatai az elmúlt években nem változtak jelentősen, ennek ellenére – a közüzemi díjak emelkedése miatt – a kapcsolódó kiadási tételek jelentősen emelkedtek. **A költségek csökkentése érdekében élni kellene a megújuló energiaforrások alkalmazását támogató pályázati lehetőségekkel.** Az energetikai pályázatok viszonylag nagy intenzitás mellett is jelentős önerőt igényelnek, azonban az intézmény 2010. évi gázdíj és villamos energia költségeinek ismeretében (összesen 17 millió Ft) és az energiaárak folyamatos emelkedésének figyelembevételével, ezek gyorsan megtérülő beruházások lehetnek.

4.2 CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG MAGASABB SZÍNVONALÚ ELLÁTÁSA

- Szükséges a már hagyományosan **működő rendezvények fejlesztése**, illetve **új verseny- és szabadidősport események szervezése**.
- A szolgáltatás színvonalának megtartásához szükséges karbantartási feladatok mellett **az elengedhetetlen fejlesztéseket sem szabad tovább halogatni** (lásd 12. sz. táblázat). Ennek érdekében a Polgármesteri Hivatal segítségével folyamatosan keressük a kapcsolódó **pályázati lehetőségeket**. A közelmúltban két pályázatot (kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, komplex informatikai fejlesztés) is készítettünk, melyekről döntés március hónapban várható.
- **A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatát be kell vezetnünk az intézményen belül.** Közintézményként kötelességünknek érezzük, hogy személyesen mutassunk példát és saját hatáskörünkben mindent megtegyünk a környezettudatos és fenntartható életmód népszerűsítése érdekében.

- **Az intézmény kommunikációjának javításának céljából** február elején beindítottuk új honlapunkat (www.sportcsarnokszekszard.hu), amelyen a látogatók információt szerezhetnek szolgáltatásainkról, programjainkról. Honlapunkon keresztül és a médiával szorosabban együttműködve kívánjuk a városi sportrendezvényeket népszerűsíteni.

TÁBLÁZATOK

1. sz. táblázat: *2010. évi létesítményhasználat*

	Program	óra	rend. sz.	
1	Edzések	6517,0	21	50,2%
2	Hazai és nemzetközi sportrendezvények	683,0	28	5,3%
3	Hazai mérkőzések	598,5	8	4,6%
4	Szabadidősport	3044,5	25	23,4%
5	Oktatás jellegű rendezvények	56,0	4	0,4%
6	Iskolai tanórák	827,0	5	6,4%
7	Kiállítások, vásárok	6,0	1	0,1%
8	Koncertek	625,0	10	4,8%
9	Szauna	158,5	6	1,2%
10	Egyéb rendezvények	468,5	39	3,6%
Összesen		12984,0	149	100%

2. sz. táblázat: *Éves edzésidő egyesületek szerinti bontásban*

Egyesület		óra
1	Aikido	88,0
2	Atlétikai Club Szekszárd	91,5
3	Bátaszéki Kosárlabda Klub	4,5
4	Fekete Gólyák	1,5
5	FKSE	204,5
6	Tolnai Tájak Íjász Egyesület	45,0
7	Jorgosz SE	6,0
8	Karate	100,5
9	Kick-box	2,0
10	KSC	583,0
11	KSC utánpótlás	132,5
12	Senior atléták	53,0
13	NUSI-NUPI	19,0
14	SZAC (asztalitenisz)	1334,0
15	UFC	266,5
16	UFC női foci	203,0
17	UFC utánpótlás	1659,5
18	UKSE	606,0
19	UNIO Box Team	1117,0
Összesen:		6517,0

3. sz. táblázat: *Hazai és nemzetközi sportrendezvények*

Hazai és nemzetközi sportrendezvények, tornák		
1	ADIDAS gyermek kézilabda torna	48,0
2	Ambrus Péter kézilabda torna	36,0
3	Autóverseny	32,0
4	Azzura kupa	22,0
5	Bakta labdarúgó kupa	8,0
6	BV kispályás labdarúgó torna	11,0
7	Drazsen Petreovics emléktorna	24,0
8	Egyéni tizek asztalitenisz verseny	4,0
9	EON családi fesztivál	8,0
10	Fáklya integrált sportnap	8,0
11	Gyermek labdarúgó torna	8,0
12	Intersport kézilabda kupa	68,0
13	Kerékpár verseny	6,5
14	Május 1 kupa (asztalitenisz)	4,0
15	Mikulás asztalitenisz kupa	5,0
16	NIKE Kupa	7,0
17	Női labdarúgó bajnoki torna	5,0
18	Országos Judo Magyar Bajnokság	100,0
19	Országos női diákolimpia	43,5
20	Pinpong szilveszter	4,5
21	Sió Kupa	87,0
22	Speciális Sportolók Sportnapja	42,0
23	Szekszárd Kupa (asztalitenisz)	64,0
24	Szekszárdi extrém napok	18,0
25	Tavaszi kézilabda kupa	7,0
26	TM Duatlon Diákolimpia	5,0
27	TOLLE ovis fesztivál	1,5
28	Városi kézilabda torna	6,0
Összesen:		683,0

4. sz. táblázat: *Hazai mérkőzések órában, egyesületek szerint*

Egyesület		óra	
1	FKSE	20,0	3,3%
2	KSC	70,0	11,7%
3	SZAC	89,5	15,0%
4	UFC	306,0	51,1%
5	UKSE	113,0	18,9%
Összesen:		598,5	100,0%

5. sz. táblázat: *Éves szabadidősport használat*

Szabadidősport			
1	Általános szabadidő	271,0	8,90%
2	Árvízkárosultak sportnapja	4,0	0,13%
3	Axel Springer	8,0	0,26%
4	Badics Gábor tánc	20,0	0,66%
5	BM	58,5	1,92%
6	Büntetésvégrehajtás foci	8,0	0,26%
7	BV	3,0	0,10%
8	Diákolimpia	54,5	1,79%
9	Hard Body konditerem	959,0	31,50%
10	Ifjúsági Unio	10,0	0,33%
11	Integrált sportnap	16,0	0,53%
12	Kangoo	10,0	0,33%
13	Keserú Renáta	52,0	1,71%
14	Kihívás napja	91,0	2,99%
15	Korház SE	1,0	0,03%
16	Középiszkolás focibajnokság	1,5	0,05%
17	Miklós Gábor	78,5	2,58%
18	Nagy Sportágválasztó	128,0	4,20%
19	Naszvadi Nóra	142,0	4,66%
20	Perfect Phone	39,0	1,28%
21	Posta mester	172,0	5,65%
22	Szabadidős Kerékpár Sport Egyesület	22,0	0,72%
23	SZAC edzőtábor	220,0	7,23%
24	Téli teremlabdarúgó torna	125,5	4,12%
25	TM Szabadidő SE	121,5	3,99%
26	Tűzoltók	53,5	1,76%
27	UFC családi foci	5,0	0,16%
28	Vagyonkezelő futsal mérkőzés	2,0	0,07%
29	Városi asztalitenisz bajnokság	124,0	4,07%
30	Városi kispályás labdarúgó bajnokság	240,0	7,88%
31	Városi majális	4,0	0,13%
Összesen:		3044,5	100,00%

7. sz. táblázat: *Iskolai tanórák éves összesítése*

Iskolai tanórák		óra
1	Kolping sportnap	23,0
2	Vendéglátó iskola testnevelés	738,0
3	I. Béla sportosztály	66,0
Összesen:		827,0

8. sz. táblázat: *Kiállítások és vásárok éves összesítése*

Kiállítás/Vásár		óra
1	Hüllőkiállítás	6,0
Összesen:		6,0

9. sz. táblázat: *Könyvzenei koncertek éves összesítése*

Koncertek		Óra
1	Experidance	72,0
2	Freddy Mercury	168,0
3	Irish Dance	37,0
4	Kárpátia koncert	32,0
5	Kindl disco	120,0
6	Metál fesztivál	60,0
7	Nyárköszöntő Retro Party	32,0
8	Operett Musical Gála	48,0
9	Tavaszyitó Retro Party	32,0
10	Rock karácsony	24,0
Összesen:		625,0

10. sz. táblázat: *Szaunahasználat éves összesítése*

(2009 nyarán a szolgáltatás a fizető vendégek számára megszűnt)

Használó		óra
1	Általános használat	17,5
2	KSC	118,5
3	UKSE	6,0
4	SZAC	3,5
5	SZAC, UKSE	4,5
6	Ökölvívók	8,5
Összesen:		158,5

11. sz. táblázat: *Egyéb rendezvények 2010. évi összesítése*

	Rendezvény/használó	Óra
1	"A mese életre kel"	4,0
2	AC Szekszárd közgyűlés	2,0
3	Ambrus György	3,0
4	Bezerédj Iskola testnevelés érettségi	0,5
5	Csillag Balázs	4,0
6	Felhőtlen nap	18,0
7	Játékvezetői képzés	2,0
8	Karate Szövetség	2,0
9	Kézilabda (tárgyaló)	4,0
10	Kézilabda játékvezetői vizsga	1,0
11	Kiliag	1,5
12	KSC	15,0
13	Légvárvilág Játsszóház	29,0
14	Magyar Triatlon Szövetség	4,0
15	Mesevilág varieté	2,0
16	MGYSZ	9,0
17	MSZP ünnepség	42,0
18	Nagy sportágválasztó megbeszélés	5,0
19	Nővérbál	63,0
20	Országos Romanap	66,0
21	Sajtótájékoztató	2,0
22	Smidt A.	4,5
23	Sportélmény Alapítvány	2,0
24	SZAKSE közgyűlés	4,0
25	Szellemi diákolimpia	3,5
26	Szilveszteri bál	72,0
27	Takarító vizsga	3,0
28	Téli teremlabdarúgó torna	4,0
29	TM Asztalitenisz Szövetség	2,0
30	TM Diáksport Tanács	3,0
31	TM Fogyatékosok Sportszövetsége	3,5
32	TM Kézilabda Szövetség	6,0
33	TM Labdarúgó Szövetség	8,0
34	TM Lr. Szöv. edzői továbbképzés	11,0
35	TM Sportszövetségek Szövetsége	6,0
36	TM Természetjárók	14,0
37	UKSE	38,0
38	UKSE ifi	1,0
39	Városi Asztalitenisz Bizottság	4,0
Összesen:		468,5

12. sz. táblázat: *A Szekszárd Városi Sport- és Szabadidőközpont 2011. évi felújítási-, beszerzési- és beruházási terve*

UFC öltöző + Stadion	Besorolás	Költség eFt	Megjegyzés
a) Villany vezetékek és szerelvények cseréje	1	500	Külső kivitelező
b) Nyílászárók cseréje	1	1 000	Külső kivitelező
c) Vívezeték-rendszer és bojler csere	1	1 500	Külső kivitelező
d) Vendégöltözőben WC kialakítása	2	200	Külső kivitelező
e) Új öltözőhelyiségek kialakítása (min. 3db)	2		
f) Stadionban gyepfelület és tápanyag pótlás	3	600	Vagyonkezelő
g) Lelátó rekonstrukció	3		
Összesen:		3 800	

- a) Jelenlegi állapotában az érintésvédelmi előírásoknak nem felel meg.
b) Energiaköltségek csökkenése miatt megtérülő beruházás lenne.
c) Pályahitelesítési jegyzőkönyvben foglaltak szerint szükséges.
f) A műfüves labdarúgópályák és az atlétikapálya átadásával kapacitáshiány keletkezik.

Városi Sporttelep	Besorolás	Költség eFt	Megjegyzés
a) Öntözőkút fúrása + csőrendszer	3	1 500	öntözőrendszer beszerzésével együtt célszerű
Összesen:		1 500	

Csarnok és környéke	Besorolás	Költség eFt	Megjegyzés
a) Tűzjelző rendszer kiépítése	1	4 500	
b) beltéri világítótestek cseréje	1		nincs ajánlat
b) Kültéri nyílászárók cseréje	2	2 500	Külső kivitelező
c) Öltözők + WC-k felújítása (4db)	2	4 000	Külső kivitelező
d) Előtér + küzdőtér festése	3	2 500	Vagyonkezelő
e) Küzdőtéri menyezet festése (hőálló bevonat)	3	12 000	Külső kivitelező
Összesen:		25 500	

Városi öltöző	Besorolás	Költség eFt	Megjegyzés
a) Tetőszerkezet (cserép, lécz, szarufa) csere	2	4 000	épület állagának további romlása miatt szükséges
Összesen:		4 000	

Beszerzés	Besorolás	Költség eFt	Megjegyzés
a) Önjáró öntözőrendszer berendezés		1 000	
Összesen:		1 000	