

Határozati javaslat

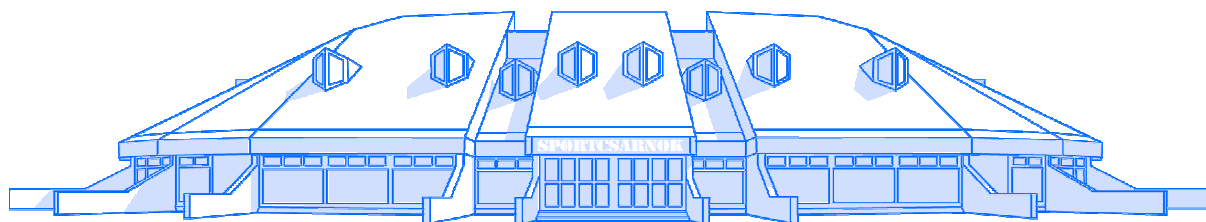
Tárgy: A Városi Sport- és Szabadidőközpont 2011. évi beszámolója

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága köszönetét fejezi ki Csillag Balázs igazgató úrnak és a Városi Sport- és Szabadidőközpont dolgozóinak a 2011. évben végzett színvonalas munkájáért.
2. A bizottság a szekszárdi Városi Sport- és Szabadidőközpont 2011. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
3. A bizottság a 2012. január 1-én megalapított Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának, Csillag Balázsnak, valamint a Kft. valamennyi dolgozójának sok sikert és eredményes munkát kíván a 2012-es évre vonatkozóan is.

Határidő: 2012. április 3.

Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

BESZÁMOLÓ A VÁROSI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL



Szekszárd, 2012. február 14.

Készítette:

Csillag Balázs
igazgató

TARTALOM

1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS	4
1.1. LÉTESÍTMÉNYFEJLESZTÉS	4
1.2. KIEMELKEDŐ RENDEZVÉNYEK.....	5
1.2.1 Sportmajális – 2011. május 1.	5
1.2.2 Kihívás Napja – 2011. május 27.	6
1.2.3 Streetball Fesztivál – 2011. június 18.....	7
1.2.4 Atlétikai Magyar Bajnokság – 2011. augusztus 6-7.	7
1.2.5 Egyéb sportrendezvények	8
2. INTÉZMÉNYÜNK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	8
2.1 Sportcsarnok	9
2.1.1 Egyesületek.....	9
2.1.2 Egyéb szervezetek	10
2.2 Sportpályák	10
2.3 Sportegyesületek és oktatási intézmények 2011. évi térítésmentes használata	10
3. 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁS PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉSE	12
TÁBLÁZATOK.....	13

1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

A Városi Sport- és Szabadidőközpont költségvetésének egyensúlya a fenntartói támogatásból és az intézményi saját bevételekből 2011-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 elmúlt 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 tovább javult az elmúlt évben. A szolgáltatásaink színvonala a sportszarnokon belül és kívül egyaránt javult.

1.1. LÉTESÍTMÉNYFEJLESZTÉS

2011 nyarán átadásra került az új atlétika pálya, amelyet zöldmezős beruházásként 220 millió forintos költségvetésből épült az OLLÉ Program keretében. A létesítmény óriási előrelépés a szekszárdi és a régiós atlétika életében. A sportág a tolnai megyeszékhelyen jelentős hagyományokkal bír, hiszen az első klub még 1878-ban alakult. A korosztályos válogatottakban ma is több szekszárdi tehetség bontogatja szárnyait, a város két klubjában közel kétszáz fiatal atletizál, de a külföldön is jeleskedő szeniorok és a jelentős amatőr sportolói bázis is megérdemli, hogy XXI. századi körülmények között tréningezhessen, versenyezzen. A pálya avatóünnepségére 2011. augusztus 6-án a 116. Atlétikai Magyar Bajnokság nyitónapján került sor.

Tavaly a Szekszárd Városi Sport- és Szabadidőközpont pályázatot nyújtott be és nyert támogatást „A kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Szekszárdon” címmel a „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” (KEOP-2009-6.2.0.A) c. pályázati konstrukcióban.

Az „A” komponens keretében a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítását lehet megvalósítani. A projekt célja a rendszeres – közlekedési célú – kerékpározás elősegítése a Városi Sport- és Szabadidőközpontban dolgozók, illetve az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő látogatók számára.

A projektnek kötelező része volt a várható kerékpáros forgalomnak megfelelő számú kerékpár elhelyezhetőséget, időjárás- és lopásvédeltséget biztosító kerékpártároló kialakítása, választható része pedig (kizárólag a dolgozók részére) a vonatkozó jogszabályok és engedélyek előírásainak megfelelő higiénés körülményeket szavatoló, ingyenesen használható, a célcsoport nagyságának megfelelő öltöző és zuhanyzó kialakítása és fenntartás, továbbá kerékpárok beszerzése és ingyenes kölcsönzési lehetőség biztosítása a munkavállalók részére.

Szekszárd Városi Sport- és Szabadidőközpont a kötelező projektelemen kívül a fent említett választható részeket is vállalta, így a projekt az alábbi tartalommal került megvalósításra.

Infrastrukturális fejlesztés:

- 2 db 20 férőhelyes időjárás- és lopásbiztos kerékpártároló a Szekszárd Városi Sport- és Szabadidőközpont területén.
- 2 db öltöző és zuhanyzó felújítása a Sportcsarnokban
- 5 db kerékpár vásárlása, melyek a dolgozók által ingyenesen kölcsönözhetőek
- A pályázat kötelező kommunikációs elemeket is tartalmazott. A szemléletformáló kampány és rendezvények keretében több mint 300 ezer forint értékű, kerékpár szaküzletben beváltható vásárlási utalvány került kiosztásra.

A bruttó 10 500 000 Ft összegű pályázati költségvetésből a támogatás 9 975 000 Ft (95%) az önrész 525 000 Ft (5%) volt.

1.2. KIEMELKEDŐ RENDEZVÉNYEK

SzMJV Közgyűlés, Humán Bizottságának döntése alapján a 2011. évtől a Városi Sport- és Szabadidőközpont kapta feladatként az eddig a Polgármesteri Hivatal által koordinált, kiemelt városi sportesemények szervezését.

A döntés elsődleges szándéka a sportcélú feladatok racionalizálása és a rendezvények finanszírozásának hatékonyabbá tétele volt, a szakmai és gazdasági érdekek együttes figyelembevételével.

A rendezvények előkészítésénél és lebonyolításánál folyamatos segítségeket kaptunk/kapunk Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referenstől, így a feladatok átadás-átvétele problémamentesen megtörtént. A szervezési feladatokat intézményünk munkatársai és a megbízott közreműködők legjobb tudásuk szerint végezték.

Az elmúlt évben – a városi bajnokságok mellett – három kiemelt sportesemény került megrendezése:

1.2.1 Sportmajális – 2011. május 1.

Azon céljaink elérése érdekében, miszerint növelni kívánjuk létesítményeink kihasználtságát és meg szeretnénk ismertetni a lakossággal új létesítményeinket, a korábbi évektől eltérően nem a városba, hanem intézményünk területére szerveztük a programokat.

A rendezvény keretében öt sportágban (labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz, streetball, tájfutás) hirdettünk versenyt a város oktatási intézményeinek. Az iskolákhoz eljuttatott kiírás szerint, minden korcsoportnak indulási lehetőséget biztosítottunk az egyes sportágakban. Néhány egyesület, saját szervezésű programmal csatlakozott a rendezvényhez. Meglepően sikeres volt az UFC által szervezett kispályás labdarúgó torna, amin az egyesületet támogató vállalkozások csapatai, a szülői munkaközösség és az önkormányzat csapata is részt vettek.

A programok lebonyolításában közreműködő egyesületek, szervezők:

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| - Yorgos SE | Kizakisz Georgiosz |
| - Fehérlőfia SE | Bernáth Zsolt |
| - Streetball | Kovács Gyula |
| - Fekete Gólyák KC | Mizsák Dominika |
| - UKSE | Weitner Adrienn |
| - UFC | Fehér Attila, Sallai József |

Előzetesen hat oktatási intézményből, 386 fő jelezte részvételi szándékát. Sajnos a rendkívül hűvös és esős időjárás miatt sokan távol maradtak. A szabadterre szervezett programokat a sportcsarnokban kellett megrendeznünk. Mindösszesen 229 aktív résztvevőt regisztráltunk a rendezvényen. A tájfutás és streetball versenyeket a Kihívás Napjára halasztottuk. A korábbi évekhez hasonlóan a versenyek győztesei egyedi, a Szekszárd Város címerével ellátott pólót és sporteszközöket kaptak ajándékba.

Azzal, hogy a programokat a sportcsarnok területére szerveztük csökkenteni tudtuk járulékos költségeket. Ezen felül sikerült támogatót találnunk, a TESCO Áruház kb. 90.000 Ft értékben ajánlott fel a díjazáshoz szükséges sporteszközöket. A Sportmajálisra elkülönített 500 ezer Ft pénzüsszezből 278 ezer Ft-ot használtunk fel, így az előzetes tervekhez képest 222 ezer Ft megtakarítással zártuk a rendezvényt. A fennmaradó összeget az eseménynaptárban szereplő más rendezvény színvonalasabb szervezésére és eszközbeszerzésre fordítottuk:

Költségek:	277.835 Ft
Keret:	500.000 Ft
Megtakarítás:	222.165 Ft

Tapasztalatként jegyzem meg, hogy – mivel a rendezvény munkaszüneti napra esik – nehéz a pedagógusok és családok aktivizálása. Általánosságban is igaz, hogy a munkaidőn túli programokon a pedagógusok egyre kisebb létszámban vesznek részt, ami negatív hatással van a gyermekek részvételi arányára is. A már-már jelentéktelen diáksport újraélesztése érdekében valamilyen módon meg kell oldanunk a pedagógusok motivációját (anyagi juttatás, órakedvezmény, stb.).

Összességében a rendezvényt sikeresnek értékelem. Intézményünk dolgozói és a társadalmi aktivisták megfelelően kezelték és oldották meg az időjárás okozta problémákat. A Sportmajális kiváló lehetőség arra, hogy a gyerekek az iskolai közegből kiszakadva sportolhassanak. A rendezvénynek – a kiszámíthatatlan tavaszi időjárás ellenére – van létjogosultsága és helye a városi programok között.

1.2.2 Kihívás Napja – 2011. május 27.

Szekszárd 2011-ben, immár 20. alkalommal vett részt az ország legnagyobb lakossági sportjátékában. A jelentkező városok, lélekszámtól függően hét kategóriában küzdöttek a „Magyarország legsportosabb települése” címért.

Az eredetileg "Challenge Day" néven ismertté vált játékban a világon, idén - hazánkkal együtt - 50 ország városai, falvai vettek részt. A sportjáték célja, hogy felhívja az ország polgárainak és önkormányzatainak figyelmét a testmozgásra, a közösségi játékokra. A lebonyolítás lényege, hogy a játéknapon 00:00-21:00 óra között folyó küzdelemben mely településen teljesítenek több 15 perces sportolást (sportaktivitást), a település lélekszámához képest. Sportaktivitásnak a legalább 15 perc pulzusnövelő mozgás értendő.

Szekszárd méltó módon ünnepelte a jubileumi részvételt, kategóriájában ismét elnyerte a „Legsportosabb város” címet.

A program szerdán 00:00 órakor a Városi Sportcsarnokban kezdődött és ott is fejeződött be 21:00 órakor. A megnyitóra – a rendezvényhez máltó módon – gyalog érkeztek a Polgármesteri Hivatal Művelődési, Közoktatási és Sport Osztályának dolgozói, valamint a

Humán Bizottság tagjai. A változatos program tizenegy helyszínen valamint az oktatási és nevelési intézményekben kínált mozgási lehetőséget a résztvevőknek. A Sportmajális elmaradt programjai (streetball, tájfutás) is megrendezésre kerültek. A hagyományos sportágak mellett óriási sikere volt az moderntánc oktatásnak, amelyet az IBERICAN Táncegyeselet szervezett a diákoknak. A vizes sportok kedvelői az országban egyedülálló non-stop úszás keretében, több mint 250 km-t úsztak az igazolt és amatőr sportolók.

Az idei évben, a korábban tapasztalt minőségi problémák miatt, nem vásároltunk az országos főszervező, a Magyar Szabadidősport Szövetség által kínált ajándékok közül. A résztvevő intézményeknek a Városi Sport- és Szabadidőközpont logójával ellátott ajándéktárgyakból állítottunk össze csomagokat, továbbá szétosztottuk a TESCO Áruház által a Sportmajálisra felajánlott sporteszközöket.

A rendelkezésre álló keretet ebben az esetben sem merítettük ki, a költségeket kb. 30%-kal tudtuk csökkenteni.

Költségek:	136.055 Ft
Keret:	200.000 Ft
Megtakarítás:	63.945 Ft

A Kihívás Napja egy kiváló kezdeményezés és szemléletformáló rendezvény. A vetélkedőben aktívan részt vettek a város civil szervezetei és oktatási intézményei. Jól látszik, hogy a lakosság sporthoz való viszonya pozitív, azonban a rendszeresen sportolók száma még mindig alacsony. Feladatunk, hogy újabb rendezvényeket szervezésével tovább növeljük a rendszeresen sportolók arányát.

1.2.3 Streetball Fesztivál – 2011. június 18.

A tavalyi volt a 15. Streetball Fesztivál Szekszárdon. A rendezvény 8 különböző kategóriában versenyeztek a nevező, 3+1 fős csapatok. A kategória helyezettei mellett külön programként versenyezhettek a dobó és zsákolóverseny indulói. A Szent István téren kialakított versenyhelyszínen, 12 pályán folytak a mérkőzések.

Annak ellenére, hogy országos szinten kiemelkedő érdeklődés mellett kerül megrendezésre, sajnos a szekszárdi esemény népszerűsége évről-évre csökken. Az indulók átlag életkora egyre magasabb, utánpótlás csak kisebb létszámban jelentkezik. Figyelembe véve a rendezés költségét illetve a jogtulajdonosnak fizetendő díjat a streetball fesztiválon messze a legmagasabb az egy résztvevőre jutó költségarány. A rendezvény vonzóbbá tétele valamint a költségek csökkentése érdekében tárgyalásokat kell folytatnunk a jogtulajdonossal, mert véleményem szerint a jelenlegi formában és gazdasági lehetőségek mellett a streetball fesztivál létjogosultsága megszűnt.

1.2.4 Atlétikai Magyar Bajnokság – 2011. augusztus 6-7.

Ez elmúlt év legjelentősebb sportrendezvénye a 116. Atlétikai Magyar Bajnokság volt. A 2011. augusztus 5-6. között megrendezésre kerülő verseny egyben az új atlétikai pálya avató rendezvénye is volt. A versenyt a helyi és országos média is kiemelt figyelemmel kezelte, hiszen a Dél-Dunántúlon megfelelő lehetőségek hiányában eddig még nem volt teljes programú Magyar Bajnokság. Az intézmény, együttműködve a Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesülettel, a versenyzők és a sportvezetők visszajelzése alapján jó házigazdának

bizonyult és a rövid – mindössze 5 hetes – határidő ellenére sikeresen bonyolította le a kétnapos versenyt. A bajnokságon az elmúlt évtizedben rekordnak számító, több mint 500 fős mezőny lépett pályára.

1.2.5 Egyéb sportrendezvények

Az intézmény 2011-ben is nagy érdeklődés mellett rendezte meg a szabadtéri- és teremlabdarúgó kupákat. A korábbi években a kispályás bajnokságokon a résztvevők és a nézők száma is csökkent. A rendezvény „újraélesztése” érdekében megváltoztattuk szervezőbizottság összetételét, a lebonyolítási rendszert és a rendezvény kommunikációját. A változtatásnak köszönhetően mindkét sorozatban emelkedett a nevezők száma.

Fontosnak tartom, hogy a jövőben a város illetve a sportegyesületek által szervezett rendezvények összehangoltan, egyeztetett időpontokban kerüljenek megrendezésre folyamatos programlehetőséget biztosítva ezzel a fiataloknak és a város lakosságának.

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.

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.

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 csökkent. A Művelődési Ház átalakítása miatt növekedett ugyan a létesítmény kulturális jellegű hasznosítása iránti igény, de mivel a verseny- és szabadidősport feltételeinek biztosítása az elsődleges feladatunk, így nem tudtuk kihasználni a kulturális rendezvények megtartásából adódó anyagi előnyöket.

2011-ban összesen 13712 óra szolgáltatást nyújtottunk, ez 785 órával, 5,7%-kal több mint az előző évben.

Az edzésekre, túlnyomó részben térítésmentesen felhasznált órák száma 6706, ami 200 órással emelkedés a 2010. évhez képest.

Szabadidős tevékenységre fordított órák száma több mint 3000 óra. Ez a szám minimális emelkedést mutat a 2010. évi adathoz képest. Az ingyenes használatot támogató versenyisport létesítményhasználatának 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 és a sportiskolai képzésben résztvevő egyesületek által a 2011/2012-es tanévre meghatározott képzési rend eredményezte. Továbbra is problémát jelent, hogy az egy tanévben jelentkező 180 óra, kb. 2.000.000 Ft értékű többlethasználattal térítésmentesen kell biztosítanunk a középiskolának.

Intézményünkben a következő sportszervezetek részére biztosítjuk a működés tárgyi feltételeit részben vagy teljes mértékben (*részletes összesítőket 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 szaunahasználattal)** 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 (öltözőhasználattal)** 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** (öltözőhasználattal) 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 küzdőterén 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 használatlaltal 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.
- **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 2011. évi térítésmentes használata

Egyesületek neve	Küzdőtér	II. sz.	III. sz.	V. sz.	Öltöző	Városi ölt.
Atlétikai Club Szekszárd	-	-	-	-	414	132
I. Béla Gimnázium	210	-	-	-	210	-
Fekete Gólyák KE	83,5	-	-	-	100	-
Kosárlabda Sport Club	692	13,5	-	-	890	-
Marley FKSE Szekszárd	202	-	-	-	202	-
Szekszárd Asztalitenisz Club	9	110	-	1497	2994	-
Tolna Megyei Szabadidős SE	-	-	-	139	139	-
UKSE Szekszárd	720	-	-	-	1226	-
Unio Box Club	-	-	1110	-	1110	-
Összesen:	1759	301	1110	1643	7230	132

Egyesület neve	Műfüves pályák	Öltözők
UFC Szekszárd	2191,5	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	218.400 Ft
Kosárlabda Sport Club	6.960.500 Ft
I. Béla Gimnázium	2.184.000 Ft
Marley FKSE Szekszárd	2.108.000 Ft
Szekszárd Asztalitenisz Club	6.108.600 Ft
Tolna Megyei Szabadidős SE	472.600 Ft
UFC (pályák és öltözők állandó használata)	16.400.000 Ft
UKSE Szekszárd	7.690.400 Ft
Unio Box Club	4.103.600 Ft
Fekete Gólyák KE	875.000 Ft
Összesen	47.121.100 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.

3. 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁS PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉSE

A 2011. évben az **intézmény költségvetése** az előző évhez képest **tovább növekedett**. A növekedést elsősorban a dologi kiadások, azon belül is az **üzemeltetési szolgáltatások költségeinek indokolatlan emelkedése** eredményezte.

A 2011. év költségvetésének teljesített bevételi főösszege 140.032 eFt, a kiadási főösszeg 111.465 eFt volt.

Intézményi működési bevételek	21.184 eFt
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	59.904 eFt
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27.345 eFt
Átvett pénzeszköz	4.575 eFt
Bevételek mindösszesen	140.032 eFt

Főbb bevételi forrásaink:

- Sportszarnok 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 edzésekhez és mérkőzésekhez kapcsolódó bevételeink minimálisak. Az előző évben sikerült megállapodnunk a kézi- és kosárlabda egyesületekkel arról, hogy a mérkőzések jegybevételéből hozzájáruljanak az intézmény költségvetéséhez. Az egyesületek anyagi lehetőségeit és a sport érdekeit figyelembe véve a klubok – a 2011/2012-es bajnoki szezonra vonatkozóan – jegybevételeik meghatározott százalékát, de maximum 400.000 Ft összeget fizetnek az intézménynek. A befizetett összeget létesítményeink felújítására fordítjuk.

Kiadásaink a következők szerint alakultak:

Beruházások, felújítások összesen	6.999 eFt
Pénzeszköz átadás összesen	124 eFt
Személyi juttatások összesen	9.703 eFt
Járulékok összesen	2.452 eFt
Dologi kiadások összesen	92.016 eFt
Egyéb folyó kiadások	169 eFt
Kiadások mindösszesen	111.465 eFt

A dologi kiadások jelentős részét (76,9%) a szolgáltatások, azon belül is az egyéb üzemeltetési szolgáltatások teszik ki.

A jövőben meg kell találnunk annak módját, hogy az üzemeltetés költségeit csökkenteni tudjuk. Ehhez elsősorban új, kedvezőbb feltételekkel megkötött szolgáltatói szerződésekre lenne szükség, továbbá megújuló energiaforrások hasznosításával és hatékonyabb technológia beépítésével csökkentenünk kell az energia- és vízfogyasztást.

TÁBLÁZATOK

1. sz. táblázat: 2011. évi létesítményhasználat

	Program	óra	rend. sz.	
1	Edzések	6706,5	24	48,9%
2	Hazai és nemzetközi sportrendezvények	966,0	31	7,3%
3	Hazai mérkőzések	677,5	12	4,8%
4	Szabadidősport	3081,0	25	22,4%
5	Oktatás jellegű rendezvények	19,0	2	0,1%
6	Iskolai tanórák	1188,5	4	8,7%
7	Kiállítások, vásárok	63,0	1	0,4%
8	Koncertek	325,0	10	2,4%
9	Szauna	137,0	4	1,0%
10	Egyéb rendezvények	549,0	37	4,0%
Összesen		13712,0	157	100%

2. sz. táblázat: Éves edzésidő egyesületek szerinti bontásban

Egyesület		óra
1	Aikido	227,0
2	Aerikai Foci (edzés)	2,0
3	Baja labdarógás	10,0
4	Fekete Gólyák	84,5
5	FKSE	205,5
6	Tolnai Tájak Íjász Egyesület	6,0
8	Karate	115,0
9	KSC	528,0
10	KSC utánpótlás	118,0
11	Szenior atléták	38,0
12	Szekszárdi Kerékpáros SE	4,0
13	SZAC (asztalitenisz)	1337,0
14	UFC	309,0
15	UFC női foci	161,0
16	UFC utánpótlás	1788,0
17	UKSE	617,5
18	UNIO Box Team	1110,0
Összesen:		6706,5

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

Hazai és nemzetközi sportrendezvények, tornák		
1	Aréna Kupa (amerikai foci)	53,0
2	Atlétika verseny (terem)	4,0
3	Bakta Labdarúgó Kupa	5,0
4	Drazsen Petrovics Emléktorna	12,0
5	Duatlon Diákolimpia	16,0
6	Duatlon Városi Bajnokság	6,0
7	EON családi foci fesztivál	4,0
8	Felnőtt Atlétikai OB	88,0
9	Fogyatékosok Sportnapja	41,0
10	Futsal Országos Bajnokság (Siketek SE)	7,0
11	Gyermek labdarúgó torna	10,0
12	Judo Országos Junior Bajnokság	54,0
13	Kerékpár verseny	5,0
14	Kihívás Napja	59,0
15	Kosárlabda Serdülő Torna	28,0
16	KSC Országos Kadett BD	94,0
17	Kung-Fu	7,5
18	Küzdősport Gála	127,0
19	Mikulás Kupa (asztalitenisz)	5,0
20	Mini Jégkoron Bajnokság	5,0
21	Nagy Sportágválasztó	154,0
22	NIKE Kupa	10,0
23	Országos Kézilabda Bajnokság elődöntő	12,0
24	Országos Serdülő Kosárlabda Bajnokság	17,0
25	Ovifoci	2,0
26	Regionális Leány Labdarúgó Torna	2,0
27	Roma Utánpótlás Kupa	7,0
28	Sió Kupa	65,5
29	Szekszárd Kupa (asztalitenisz)	54,0
30	Tavaszi Kézilabda Kupa	5,0
Összesen:		966,0

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

Egyesület		óra	
1	Fekete Gólyák KE	15,0	2,3%
2	FKSE	16,0	2,4%
3	KSC	91,5	14,2%
4	SZAC	54,0	8,3%
5	UFC	273,0	42,0%
6	UKSE	200,0	30,8%
Összesen:		649,5	100,0%

5. sz. táblázat: *Éves szabadidősport használat*

Szabadidősport			
1	Általános szabadidő	211,0	6,85%
2	Badics Gábor tánc	37,0	1,20%
3	Bartina Néptánc	33,0	1,05%
4	BM	45,0	1,46%
5	Büntetésvégrehajtás foci	8,0	0,26%
6	BV	2,5	0,10%
7	Diákolimpia	54,0	1,75%
8	Hard Body konditerem	1505,0	48,65%
9	Integrált sportnap	22,0	0,71%
10	Katasztrófavédelem (erőnléti felmérés)	2,0	0,09%
11	Kerékpáros Nap (KEOP-6.2.0)	4,0	0,18%
12	Keserű Renáta	46,0	1,47%
13	Légvár Világ Játsszóház	41,5	1,35%
14	Média-Borász labdarúgó mérkőzés	1,5	0,05%
15	Mozgás Művészeti Stúdió	6,0	0,20%
16	Naszvadi Nóra	128,0	4,05%
17	Országos Íjász Diákolimpia	9,0	0,29%
18	Ovis Labdarúgó Fesztivál	7,0	0,23%
19	Perfect Phone	35,0	1,14%
20	Posta mester	119,0	3,66%
21	Sportmajális	54,0	1,75%
22	Szabadidős Kerékpár Sport Egyesület	10,0	0,32%
23	Szekszárdi UFC évadzáró	16,0	0,52%
24	Téli teremlabdarúgó torna	93,5	3,05%
25	TM Asztalitenisz Szövetség	10,0	0,32%
26	TM Szabadidő SE	139,0	4,51%
27	Tűzoltók	76,0	2,47%
28	UFC családi foci	8,0	0,26%
29	Városi Asztalitenisz Bajnokság	99,0	3,21%
30	Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság	249,0	8,08%
31	Városi Kosárlabda Bajnokság (döntő)	2,0	0,09%
32	Vendéglátó Iskola Sportnap	12,0	0,54%
33	Veterán Labdarúgó Torna	4,0	0,18%
Összesen:		3081,0	100,0%

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

Iskolai tanórák		óra
1	Babits Iskola (szivacs kézilabda)	5,5
2	Vendéglátó iskola testnevelés	820,0
3	I. Béla sportosztály (terem+futsal pálya)	363,0
Összesen:		1188,5

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

Kiállítás/Vásár		óra
1	Hüllőkiállítás	63,0
Összesen:		63,0

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

Koncertek		Óra
1	Ambrus	3,0
2	Hollywood Duett	32,0
3	Ismerős Arcok koncert	5,0
4	Kárpátia koncert	24,0
5	Kindl disco	156,0
6	Kórustalálkozó	38,0
7	Rómeó Vérzik	5,0
8	Takács Tamás koncert	8,0
9	X-Factor	54,0
Összesen:		325,0

10. sz. táblázat: *Szaunahasználat éves összesítése*

(2009 nyarán a szolgáltatás a fizető vendégek számára megszűnt)

Használó		óra
1	Unió Bokszt Team	3,0
2	KSC	93,5
3	UKSE	33,5
4	Egyéb	7,0
Összesen:		137,0

11. sz. táblázat: *Egyéb rendezvények 2011. évi összesítése*

	Rendezvény/használó	Óra
1	Ambrus György	1,0
2	Asztalitenisz közgyűlés (SZAC)	1,0
3	Atlétika közgyűlés (SZAKSE)	1,0
4	Bartina Nagyműsor	108,0
5	Dumaszínház	47,0
6	F&F továbbképzés	6,0
7	FKSE Közgyűlés	1,0
8	Fogyatékosok Sportegyesülete	3,5
9	Grassroots Fesztivál	4,0
10	Hüllőshow	5,0
11	IGYFK Diákönkormányzat rendezvénye	30,0
12	KSC	40,5
13	Magyar Kézilabda Szövetség	1,5
14	Média-Borász	1,5
15	NB III. Dráva-Csoport	2,0
16	Nyugdíjas Találkozó	13,0
17	Országos Romanap	66,0
18	Rajzpályázat díjkiosztó (KEOP-6.2.0)	1,5
19	Sáth Sándor	2,0
20	Sportkonferencia	6,0
21	Sportszövetségek Szövetsége	1,0
22	Széchenyi Terv	2,0
23	Szilveszteri Bál	20,0
24	Természetjáró Szövetség	3,5
25	TESCO évzáró	4,0
26	TM Asztalitenisz Szövetség	2,0
27	TM Karate Szövetség	2,0
28	TM Kosárlabda Szövetség	2,0
29	TM Kézilabda Szövetség	2,0
30	TM Labdarúgó Szövetség	51,5
31	UKSE	102,0
32	Varga Jenő	12,0
33	Városi Kispályás Bajnokság sorsolás	3,0
34	Városi Kosárlabda Bajnokság	1,0
35	Városi Öregfiúk Bajnokság	2,0
Összesen:		549,0

12. sz. táblázat: *A 2012. évi felújítási-, beszerzési- és beruházási terv*

UFC öltöző + Stadion	Besorolás	Költség eFt	Megjegyzés
a) Villany vezetékek és szerelvények cseréje	1	500	Külső kivitelező
b) Vívezeték-rendszer és bojler csere	1	1 500	Külső kivitelező
c) Vendégöltözőben WC kialakítása	2	300	Külső kivitelező
d) Új öltözőhelyiségek kialakítása (min. 3db)	2		
e) Stadionban gyepfelület és tápanyag pótlás	3	600	Vagyonkezelő
f) Lelátó rekonstrukció	3		
Összesen:		2 900	

- a) Jelenlegi állapotában az érintésvédelmi előírásoknak nem felel meg.
- b) Pályahitelesítési jegyzőkönyvben foglaltak szerint szükséges.
- f) A műfüves labdarúgópályák és az atlétikapálya átadásával kapacitáshiány keletkezik.

Városi Sporttelep	Besorolás	Költség eFt	Megjegyzés
a) Öntözőrendszer csőrendszerének bővítése	3	600	öntözőrendszer beszerzésével együtt célszerű
Összesen:		600	

Csarnok és környéke	Besorolás	Költség eFt	Megjegyzés
a) Tűzjelző rendszer kiépítése (már beadott, elbírálás alatt lévő pályázat részét képezi)	1	4 500	
b) beltéri világítótestek cseréje (már beadott, elbírálás alatt lévő pályázat részét képezi)	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 (hóálló 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	