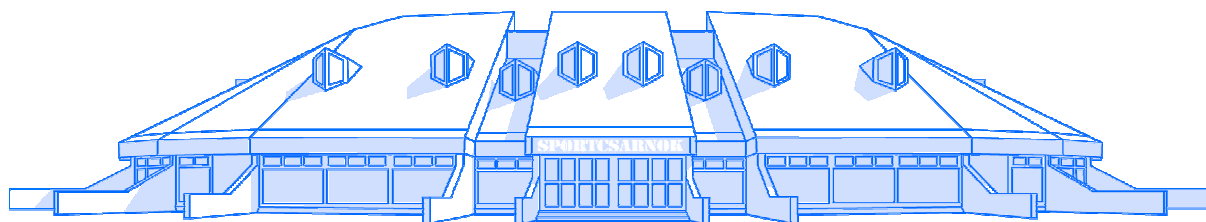


BESZÁMOLÓ A SZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL



Szekszárd, 2013. május 8.

Készítette:

**Csillag Balázs
ügyvezető**

TARTALOM

1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS	3
1.1. LÉTESÍTMÉNYFEJLESZTÉS	3
1.2. KIEMELKEDŐ RENDEZVÉNYEK.....	4
1.2.1 Májusváró Családi Nap – 2012. április 28.....	4
1.2.2 Kihívás Napja – 2012. május 23.....	5
1.2.3 Streetball Fesztivál – 2012. szeptember 8.....	6
1.2.4 Atlétikai Magyar Bajnokság – 2012. június 16-17.	6
1.2.5 Egyéb sportrendezvények	6
2. INTÉZMÉNYÜNK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	7
2.1 Sportcsarnok	8
2.1.1 Egyesületek.....	8
2.1.2 Egyéb szervezetek	8
2.2 Sportpályák	9
2.3 Sportegyesületek és oktatási intézmények 2012. évi térítésmentes használata	9
3. 2012. ÉVI GAZDÁLKODÁS PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉSE	11
TÁBLÁZATOK.....	12

1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozata alapján az 1989 óta működő Városi Sport- és Szabadidőközpont, mint költségvetési szerv 2011. december 31. napjával megszűnt. Az intézmény feladatait 2012. január 1-től a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. látja el. A gazdasági társaság a munkavállalókat és egyéb szerződéses kötelezettségeket jogutódlással, fordulónapon átvette.

A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. tevékenységét a tulajdonos önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint végzi.

A társaság a költségvetésének egyensúlya – az év közben folyamatosan bővülő feladatkör ellenére – a fenntartói támogatásból és az intézményi saját bevételekből 2012-ben biztosított volt.

A korábbi 4 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazott mellé, a 2012. májusában átadásra kerülő élményfürdő, a városi uszoda és az időszakosan működő jégpálya működtetési feladatainak átvállalásával az Nkft. átvette az említett létesítmények üzemeltetését végző 23 fő dolgozót a Szekszárdi Vízmű Kft. állományából. Munkavállalók szakértelme, szakképzettsége megfelel a munkakörükhöz kapcsolódó elvárásoknak.

A sportegyesületekkel, azok vezetőivel, edzőivel, a rendezvényszervezőkkel korrekt munkakapcsolatot alakítottunk ki, az együttműködés folyamatos és problémamentes volt az elmúlt év során.

A különböző létesítmények üzemeltetését és munkáját heti és havi programok alapján végeztük. Vezetői értekezletet hetente, összmunkatársi értekezletet évente kétszer tartottunk.

A társaság általános megítélése, az új feladatok és jelentős átszervezések mellett is javult az elmúlt évben. A szolgáltatásaink színvonala az átszervezéseknek és az új létesítménynek köszönhetően egyértelműen fejlődött.

1.1. LÉTESÍTMÉNYFEJLESZTÉS

Családbarát Strand és élményfürdő

2012 májusában átadásra került a Szekszárdi Családbarát Strand és Élményfürdő, amely első lépése a város három ütemben tervezett fürdő és uszodafejlesztési koncepciójának. A Szekszárdi Vízmű Kft. beruházásában, 1,2 milliárd forintos költségvetéssel megépülő létesítmény a nyitást követően a Szekszárdi Sportközpont Nkft. üzemeltetésében működik.. Az új létesítményben a teljes vízfelület nagysága meghaladja az 1400 m²-t, ami több mint tízszerese a régi szabadtéri medence méretének.

Hőközpont átalakítása

A tavalyi évben a VIS NOVA pályázat keretében egy olyan mintaberuházás megvalósítására nyílt lehetőség, ami „jó példa” a hasonló létesítményeket üzemeltetők számára.

A VIS NOVA projekt a CENTRAL EUROPE Programon keresztül, az ERDF-el közös finanszírozásban valósult meg. Az energia-hatékonyság növelése és az energia-takarékosság érdekében öt régió, Észak-Szászország/Düben Heath (Németország), Schwäbisch Hall (Németország), Tulln (Ausztria), Małopolska (Lengyelország) és a Dél-Dunántúl

(Magyarország) összefogott, hogy közösen valósítsák meg a VIS NOVA projektet, melynek célja hatékony fenntartható energia megoldások létrehozása és fejlesztése a vidéki régiókban.

A Szekszárd Sportcsarnok hőenergia ellátása teljes megújuláson ment keresztül: egyrészt lehetővé vált a Sportcsarnok geotermikus energiával való fűtése az új fürdő területéről: az onnan érkező meleg vízzel részben biztosítható a Sportcsarnok fűtése, amit 2db 800 kW-os hőszivattyú termel. A beruházás részeként kerültek lefektetésre a hőközpont és a hőszivattyúk között a hőszigetelt csővezetékek.

A Sportcsarnok déli oldalán 80m² napkollektor került elhelyezésre, így a létesítmény használati melegvíz ellátása az év nagy részében a napenergia hasznosításával oldható meg. Továbbá a nyári hónapokban a napkollektoros rendszer által termelt hő – a sportközpont igényein felül – alkalmas a fürdő energetikai szükségletének részbeli kielégítésére. A kettős hasznosításnak köszönhetően a rendszer egész évben maximális kapacitáson működhet.

A projekt kapcsán kialakított rendszerrel megoldottá vált a hőenergia termelésének, felhasználásának, és szabályzásának optimalizálása. A PLC program lehetővé teszi a fűtés- és a melegvízrendszer intelligens szabályzását, a különböző energiahordozók leggazdaságosabb felhasználását, valamint a rendszer interneten történő felügyeletét, és egyéb beavatkozások végrehajtását, a sportcsarnok és a fürdő területén működő rendszerek összehangolását.

Az optimalizált működésnek köszönhetően jelentős mértékben csökkenthetők a létesítmények energiaköltségei. A kisebb mennyiségi igény miatt a gázszolgáltatóval kötött szerződésben rögzített rendelkezésre állási díj jelentősen alacsonyabb, így a fűtéshez és melegvíz-előállításához kapcsolódó fix költség éves szinten 1,5 millió forinttal kevesebb. A mennyiségi megtakarítással együtt az eddigi kiadásokhoz képest 20-25%-os megtakarítás várható, ami évente 2-2,5 millió forintot jelent.

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. Ezeket a feladatokat, az egyéb sportcélú feladatokhoz hasonlóan, az Nkft. átvette a jogelőd intézménytől.

A döntés elsődleges szándéka a sportcélú feladatok racionalizálása és a rendezvények finanszírozásának hatékonyabbá tétele volt, a szakmai és gazdasági érdekek együttes figyelembevételével. Az elmúlt két év alapján az átalakítás mind gazdasági, mind szakmai szempontból jó lépésnek bizonyult.

A rendezvények előkészítésénél és lebonyolításánál folyamatos segítségeket kaptunk/kapunk Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referenstől. A szervezési feladatokat az Nkft. munkatársai és a megbízott közreműködők legjobb tudásuk szerint végezték.

Az elmúlt évben – a városi bajnokságok mellett – négy kiemelt sportesemény került megrendezésre:

1.2.1 Májusváró Családi Nap – 2012. április 28.

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 Művelődési Ház és a Szekszárdi Sportközpont NKft. együttműködése révén megvalósuló Májusváró Családi Nap folyamán került megrendezésre a „Nyitott termek” program a Sportcsarnokban, a következő sportágakhoz kapcsolódóan: labdarúgás, asztalitenisz, kosárlabda, tájfutás.

Az iskolákhoz eljuttatott felhívás szerint, minden korcsoportnak indulási lehetőséget biztosítottunk az egyes sportágakban, azonban az érdeklődés csekélyebb volt a vártnál. Ellentétben a korábbi évekkal, a sportrendezvények önszerveződéses formában kerültek meghirdetésre, ezért sem játékvezetői, sem versenydíjak nem merültek fel költségként. Ezáltal csak a nyitva tartáshoz kapcsolódó általános, közvetlen költségek keletkeztek.

1.2.2 Kihívás Napja – 2012. május 23.

Szekszárd 2012-ben, immár 21. 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 2012-ben 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 rendezvényt Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont NKft. ügyvezetője és Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens közösen nyitották meg. Ezt követően aerobic-bemutató zajlott a küzdőtéren. A nap folyamán kézilabda, futball, kosárlabda villámtornák, illetve asztalitenisz mérkőzések zajlottak. A változatos program tíz helyszínen valamint az oktatási és nevelési intézményekben kínált mozgási lehetőséget a résztvevőknek. A hagyományos sportágak mellett óriási sikere volt a zumba-tánc oktatásnak. A vizes sportok kedvelői az országban egyedülálló non-stop úszás keretében, több mint 250 km-t úsztak az igazolt és amatőr sportolók, továbbá, nagy sikere volt az Óceán Könnyűbúvár SE programjának.

A 2012. évi Kihívás Napja program keretében lezajló sporteseményeken 3 óvoda, 5 általános iskola, valamint 3 középiskola diákjai és pedagógusai vettek részt, továbbá a legkülönbözőbb sportegyesületek is képviseltették magukat. Emellett, az előző évekhez hasonlóan, a Büntetés Végrehajtási Intézet is aktív szerepet vállalt a sikerek elérésében.

A rendezvény összköltsége 101.434.- Ft. volt.

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 – 2012. szeptember 8.

A tavalyi volt a 16. Streetball Fesztivál Szekszárdon. A rendezvény 8 különböző kategóriában versenyeztek a nevező, 3+1 fős csapatok. A kategória helyezettei mellett külön programként versenyezhetek a dobó és zsákolóverseny indulói. A Szent István téren kialakított versenyhelyszínen, 12 pályán, 65 csapat részvételével folytak a mérkőzések.

A rendezvényből befolyt bevétel 26.000.- Ft, míg a kiadás 916.580.- Ft volt, 890.580.- Ft-os költséget teremtve ezáltal.

Annak ellenére, hogy országos szinten kiemelkedő érdeklődés mellett kerül megrendezésre, sajnos a szekszárdi esemény népszerűsége évről-évre csökken. Ehhez kapcsolódóan fontos megemlíteni, hogy eltérően a korábbi évek rendjétől, 2012-ben az Országos Atlétikai Bajnokság június hónapban történő lebonyolítása következtében a Streetball Fesztivál megrendezésére szeptemberben került sor, amely változás szintén nem hatott kedvezően a részvételi hajlandóságra. 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 sportértékét és az anyagi ráfordítás mérlegelve a 2013. évben az esemény nem kerül megrendezésre.

1.2.4 Atlétikai Magyar Bajnokság – 2012. június 16-17.

Az elmúlt év legjelentősebb sportrendezvénye a 117. Atlétikai Magyar Bajnokság volt. Az esemény, az olimpiai év miatt, az előző évi időpontnál korábban 2012. június 16-17. között került megrendezésre. A versenyt a helyi és országos média is kiemelt figyelemmel kezelte, hiszen a Magyar Bajnokság volt az utolsó hazai atlétikai esemény, ahol az arra esélyes versenyzők kvalifikálhatták magukat a Londoni Olimpiára. A nézők, sok kiváló atléta mellett testközelből láthatták versenyezni olimpiai bajnok kalapácsvetőnket, Pars Krisztiánt. A 2011. évi országos bajnokság szervezésének tapasztalatait felhasználva a rendezvény az előzőnél a nézők és résztvevők számát tekintve sikerebbnek bizonyult. A bajnokságon az elmúlt évtizedben rekordnak számító, több mint 500 fős mezőny lépett pályára. (Bevétel: 6.182.500.-, kiadás: 7.166.012.-, Mínusz egyenleg: 913.512.-)

1.2.5 Egyéb sportrendezvények

Az intézmény 2012-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. A SPORTKÖZPONT NKFT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

A Szekszárdi Sportközpont Nkft. szerződésben meghatározott feladat, hogy üzemeltesse a sportcélú ingatlanokat, továbbá 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.

2012-ban összesen 13.512 óra szolgáltatást nyújtottunk, ez 785 órával, 5,7%-kal több mint az előző évben.

Az edzésekre, túlnyomó részben térítésmentesen felhasznált órák száma 5.661, ami 400 óras csökkenés a 2011. évhez képest.

Szabadidős tevékenységre fordított órák száma több mint 4000 óra. Ez a szám jelentős emelkedést mutat a 2011. évi adathoz képest. Az ingyenes használattal támogatott versenysport létesítményhasználata kétszerese a „fizető vendégek” által igénybevett órák számának.

Az iskolai tanórákra fordított órák száma meghaladja az 1400 órát, ami közel kétszerese az előző évi adatnak. 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 többlethasználathoz térítésmentesen kell biztosítanunk a középiskolának.

A társaság 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 18 órában térítésmentesen biztosítunk edzéslehetőséget (öltöző- és szauna-használattal)** a felnőtt valamint az utánpótlás csapatok számára. Továbbá a Sportcsarnok küzdőterén szintén **ingyenesen biztosítunk lehetőséget** az NB I-es csapat, és az utánpótlás **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.**
- **FGKC SZEKSZÁRD** női kézilabda szakosztálya: **heti 15 órában térítésmentesen biztosítunk edzéslehetőséget (öltöző- és szauna-használattal)** 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.**
- **Tolna Megyei Triatlon Szövetség:** az I. számú edzőtermet alkalmasszerűen használja.

2.1.2 Egyéb szervezetek

- **Posta Mester Kft.:** spinning edzésre heti 3 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 bérlik a II. számú edzőtermet napi cca. 6 órában, évi 1350 órában.
- **Aikido edzés:** a II. számú edzőteremben heti 2x3 óra, kedvezményes bérleti díj
- **Karate:** a II. számú edzőteremben heti 2x1,5 óra, bérleti díj ellenében
- **Tolna Megyei Katasztrófavédelem:** heti 2 * 2,5 órában, ingyenesen használja a küzdőteret és az V. számú edzőtermet.
- **Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság:** heti 1 alkalommal, használja a küzdőteret és a II. számú edzőtermet 2-2 órában.

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 2012. évi térítésmentes használata

Egyesületek neve	Küzdő-tér	II. sz.	III. sz.	V. sz.	Öltöző	Tárgyaló	Városi ölt.
Atlétikai Club Szekszárd	-	-	-	-	414		132
I. Béla Gimnázium	155	-	-	-	210		-
Fekete Gólyák KE	734	-	-	-	1486	15	-
Kosárlabda Sport Club	737	10	-	-	1200	76	-
Marley FKSE Szekszárd	239	-	-	-	364	4	-
Szekszárd Asztalitenisz Club	7	12	-	1214	2466	25	-
Tolna Megyei Szabadidős SE	-	-	-	157	314		-
Unio Box Club	-	-	968	-	968		-
Hikari Aikido Egyesület		231			231		-
Tájfutók					63	1	-
Szenior Atlétikai Club		39			39	4	-
Összesen:	1872	292	968	1371	7755	125	132

Egyesület neve	Műfüves pályák		Öltözők
	futsal	nagy	
UFC Szekszárd	1608	659	8000
Sportiskola	185		370
Amerikai Foci	-	20	

Az tavalyi évben elkészített önköltség-számítási szabályzatban szereplő díjakat némileg korrigálva, a számításokhoz használt óradíjakat a következő összegekben határoztunk meg:

Küzdőtér	12.000 Ft/ó
II., III., V. sz. edzőterem	3.000 Ft/ó
Öltöző	1.000 Ft/ó
Tárgyaló	1.000 Ft/ó
Szauna	2.000 Ft/alk
Műfüves pályák	
- futsal	6.000 Ft/ó
- nagypálya	20.000 Ft/ó
Stadion	20.000 Ft/ó

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

	e Ft
Atlétikai Club Szekszárd	546
Kosárlabda Sport Club	10.150
I. Béla Gimnázium (sportiskola, 3 sportág)	3.550
Marley FKSE Szekszárd	3.236
Szekszárd Asztalitenisz Club	6.253
Tolna Megyei Szabadidős SE	785
UFC (pályák és öltözők állandó használata)	34.044
Unio Box Club	3.904
Fekete Gólyák KE	10.309
*Hikari Aikido Egyesület	604
Fehérlófia SE (tájfutás)	64
*Szenior Atlétikai Club	78
DSE (Városi Diáksport)	208
Bad Bones Amerikai Football Egyesület	400
*Gemenc Táncsport Egyesület	250
*Bartina Néptánc Egyesület	200
*Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	300
Összesen:	74.881

A *-gal jelölt egyesületek kedvezményes térítési díjainak figyelembevételével történt a számítás.

A támogatás nagyságrendjéből is egyértelműen látszik, hogy 2013-ban a korábbi évekhez hasonló nagyságrendű térítésmentes használat nem tartható. A Szekszárdi Sportközpont Nkft. által üzemeltetett létesítményeket használó, látvány-csapatsportágak (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás) esetében a térítésmentes használat valamelyest csökkenthető, azonban a többi szervezet esetében a jelenlegi feltételrendszerben erre nem sok esély mutatkozik.

A civil szervezetek mellett az I. Béla Gimnázium is jelentős közvetett támogatásban részesül. Az előző évben a költségvetés tervezésekor – az intézményvezetőnek küldött kifejezett kérésre ellenére – a létesítményhasználat költsége nem került tevézésre. Amennyiben erre az idei évben sem kerül sor, úgy a sportiskolai képzéshez a létesítményeket önkormányzati utasítás hiányában nem áll módunkban tovább biztosítani.

A társaság fenntartható gazdálkodásának érdekében a térítésmentes használatot feltétlenül csökkenteni szükséges. Azonban ez csak az Önkormányzat együttműködésével lehetséges.

3. 2012. ÉVI GAZDÁLKODÁS PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉSE

A 2012. évben a társaság, önálló gazdasági szervként, az előző évhez hasonló nagyságrendű költségvetéssel üzemelt, azonban az önkormányzattól kapott támogatás jelentősen csökkent (59,9 helyett 37,2 millió forint). Az új jogi forma következtében a gazdálkodás és a létesítmények irányítása jelentősen átalakult.

A 2011. év költségvetésének teljesített bevételi főösszege 119.104 eFt, a kiadási főösszeg 117.680 eFt volt.

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, prevenciós 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.

A jövőben meg kell találnunk annak módját, hogy az üzemletetés költségeit csökkenteni tudjuk. Ehhez elsősorban új, kedvezőbb feltételekkel megkötött szolgáltatói szerződésekre lenne szükség, továbbá csökkentenünk kell az energia- és vízfogyasztást. A szolgáltatási szerződések esetében feltétlenül felül meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a zöldfelület- és épület karbantartási, valamint takarítási feladatokat saját alkalmazottakkal oldjuk meg.

A társaság gazdálkodására vonatkozó részletes adatokat a szakmai beszámoló mellékleteként megküldött „Kiegészítő melléklet egyszerűsített éves beszámolóhoz 2012. év” c. dokumentum tartalmazza.

TÁBLÁZATOK

1. sz. táblázat: *2012. évi létesítményhasználat*

	Program	óra	rend.sz.	
1	Edzések	5 661,0	20	12,3 %
2	Hazai és nemzetközi sportrendezvények	828,5	36	22,2 %
3	Hazai mérkőzések	665,0	13	8,0 %
4	Szabadidősport	4 190,0	31	19,1 %
5	Oktatás jellegű rendezvények	20,0	3	1,9 %
6	Iskolai tanórák	1 461,0	7	4,3 %
7	Kiállítások, vásárok	3,0	1	0,6 %
8	Koncertek	359,0	8	4,9 %
9	Szauna	68,0	5	3,1 %
10	Egyéb rendezvények	256,5	38	23,5 %
Összesen		13 512,0	162	100 %

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

	Egyesület	óra
1	Aikido	231,0
2	Bozsik program	51,0
3	FGKC	222,0
4	FGKC ifi	151,0
5	FKSE	173,0
6	FKSE ifi	66,0
7	Karate	101,0
8	KSC	434,5
9	KSC ifi	140,0
10	Labdarúgó edzőmérkőzések	18,0
11	Női futsal	139,0
12	Ökölvívás	953,0
13	SZAC	1 136,0
14	Szenior atléták	39,0
15	Triatlon	2,0
16	UFC	249,0
17	UFC ifi	1 305,0
18	UFC megye III	24,0
19	UKSE	187,0
20	UKSE ifi	39,5
Összesen:		5 661,0

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

Hazai és nemzetközi sportrendezvények, tornák		
2	Ambrus Péter Emléktorna	20,0
3	Amerikai Foci Torna	56,0
4	Atlétikai OB	36,0
5	Drazsen Petrovics Emléktorna	19,0
6	Duatlon Országos Bajnokság	27,0
7	Extrém sportnap	9,0
8	Fáklya SE Integrált Sportnap	7,0
9	Fidelitas Sportnap	15,0
10	Gemenc Nagydíj	8,0
11	Integrált Sportnap	8,0
12	Intézményi Bozsik Torna	34,0
13	Kézilabda Előkészületi Torna	20,0
14	Kihívás Napja	63,0
15	Májusváró Családi Nap	28,0
16	Mikulás Kupa	5,0
17	Mini Jégkorong	14,0
18	NIKE Kupa	8,0
19	Női Foci Torna	6,0
20	Ovis Fesztivál (labdarúgás)	8,5
21	Ökölvívó Gála	60,0
22	Siketek Sportnapja	7,0
23	Sió Kupa	26,0
24	Szekszárd Kupa (asztalitenisz)	63,0
25	Tavaszi Nostalgia Kézilabda Kupa	5,0
26	TM Aquatlon Verseny	7,0
27	Népújság Kupa	3,0
28	TM Asztalitenisz Szövetség	28,0
29	TM Siketek SE Országos Futsal Bajnokság	10,0
30	TOLLE Régió Kupa	5,0
31	U-7-es Labdarúgó Torna	6,0
32	UFC Évzáró Szombat	9,0
33	UFC Focitábor	113,0
34	UFC Szekszárd (U-13 utánpótlás kupa)	36,0
35	V. Gemenc Kupa Táncverseny	33,0
36	Váz-Bau Labdarúgó Torna	22,0
Összesen:		828,5

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	Badics	4,0	0,1 %
2	BM	72,0	1,7 %
3	BV	2,0	0,0 %
4	Diákolimpia	106,0	2,5 %
5	Duathlon diákolimpia	6,0	0,1 %
6	Grundfoci	14,0	0,3 %
7	Hard Body kondicionáló terem	2 785,0	66,5 %
8	Íjász diákolimpia	10,0	0,2 %
9	Lakossági	187,0	4,5 %
10	Levéltár	2,0	0,0 %
11	M. M. Stúdió	19,5	0,5 %
12	Naszvadi Nóra	118,0	2,8 %
13	Nyitott Világ Alapítvány	2,0	0,0 %
14	Pécsi Fordan	49,0	1,2 %
15	Perfect Phone	10,0	0,2 %
16	Posta mester - spinning	91,5	2,2 %
17	Postások	12,0	0,3 %
18	SZAC edzőtábor	24,0	0,6 %
19	Szd. Szabadidős Kerékpár Egyesület	7,0	0,2 %
20	Szd. Szabadidős SE	28,0	0,7 %
21	Téli teremlabdarúgó torna	73,0	1,7 %
22	TESCO sportnap	20,0	0,5 %
23	TM Cigány Önkormányzat	3,0	0,1 %
24	TM Katasztrófavédelem	37,5	0,9 %
25	TM Szabadidő SE	157,0	3,7 %
26	TOLLE UFC	3,0	0,1 %
27	Tűzoltók	1,5	0,0 %
28	Városi Asztalitenisz Bajnokság	134,0	3,2 %
29	Városi Asztalitenisz Egyéni Tizek Bajnoksága	9,0	0,2 %
30	Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság	184,0	4,4 %
31	XX. Téli Kispályás Teremlabdarúgó K.	19,0	0,5 %
Összesen:		4190,0	100,0 %

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

Iskolai tanórák		
1	Edutop Szakközépiskola	6,0
2	I. Béla Gimnázium- Sportosztály	155,0
3	Sportosztály	185,0
4	Szt. László Iskola (érettségi)	2,0
5	UFC sportosztály	1,5
6	Vendéglátó Iskola	1 099,5
7	Vendéglátó Iskola - Sportnap	12,0
Összesen:		1461,0

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

Kiállítás/Vásár		óra
1	Hüllőshow	3,0
Összesen:		3,0

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

Koncertek		óra
1	Bartina Nagyműsor	48,0
2	Diótörő	42,0
3	Irish Dance TORNADO	16,0
4	Kárpátia koncert	18,0
5	Kindl disco	136,0
6	Repülő Grúzok	48,0
7	Tankcsapda koncert	36,0
8	X-Faktor koncert	15,0
Összesen:		359,0

10. sz. táblázat: *Szauna-használat éves összesítése*

(2009 nyarán a szolgáltatás a fizető vendégek számára megszűnt)

Használó		óra
1	FGKC	3,5
2	KSC	15,5
3	UKSE	21,5
4	UNIO BOX	25,0
5	Zilizi	2,5
Összesen:		68,0

11. sz. táblázat: *Egyéb rendezvények 2012. évi összesítése*

Sportcsarnok 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 mennyezet 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	