

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére**

a Kőbányai Sportközpont 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

I. Tartalmi összefoglaló

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 385/2011. (V. 19.) KÖKT határozattal fogadta el a Kőbányai Sportközpont (a továbbiakban: Sportközpont) alapító okiratát. A hatékonyság érdekében a 11/2012. (I. 19.) KÖKT határozat és a 124/2012. (III. 22.) KÖKT határozat alapján 2012. április 1-jével a Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (a továbbiakban: Uszoda) beolvadt a Sportközpontba. Az önállóan működő költségvetési szerv vezetésével a Képviselő-testület a 967/2011. (XI. 17.) KÖKT határozattal 2012. január 1-jétől 2016. december 31-éig terjedő határozott időre Csanak Géza igazgatót bízta meg.

A Sportközpont 2012. július 1-je és 2013. június 30-a közötti időszakra vonatkozó beszámolóját az Önkormányzat a 500/2013. (X. 17.) KÖKT határozattal nem fogadta el, és felkérte a Sportközpont vezetőjét egy új, a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által meghatározott szempontok alapján elkészített beszámoló benyújtására 2014. januári határidővel.

Az intézmény éves tevékenységének bemutatása során szükséges az alábbi területek bemutatása: intézményi struktúra, tárgyi feltételek, intézményi kapcsolat, minőségfejlesztés, eredmények, megvalósításra váró elképzelések, gazdálkodás, pénzügyi keretek felhasználása, bevételek, pályázati aktivitás részletezése, az uszoda kihasználtságának bemutatása, óvodai, iskolai úszásoktatás értékelése, emberi erőforrások, személyi feltételek, továbbképzés rendszere, tevékenység szervezése, szabályozottsága, ellenőrzése.

A Hivatal a fenti szempontsört igazgató úr rendelkezésére bocsátotta. A Sportközpont 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A **beszámoló bevezetője** a diákolimpiai versenyrendszer működtetéséről szóló tájékoztatót tartalmaz. A kerületben található közoktatási intézményekben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően működnek a sportszervezetek (DSE vagy ISK), a szakmai lefedettség 100%. A Sportközpont által szervezett versenyeken 20 sportágban a tanulók közel 40%-a vett részt. A diáksport sikerét igazolja, hogy budapesti és országos versenyeken a kerület iskolái kiemelkedő eredményeket értek el.

A **tárgyi feltételeknél** először a 25 éves uszoda állapotáról kapunk tájékoztatást, amely folyamatos karbantartást, felújítást igényel. A Sportközpont a saját költségvetése terhére oldotta meg a beléptető rendszerhez a hatályos jogszabályoknak megfelelő, elektronikus naplózással rendelkező fekete doboz beszerzését, amelynek segítségével az online kasszagépre vonatkozó előírásnak is meg tudnak felelni. (A NAV céll ellenőrzési jegyzőkönyv a beszámoló 5. melléklete.) További szükségessé vált javítási és karbantartási munkákat végeztek el az uszodában: az uszodater belső világítástartó szerkezeteinek és a belső ablakkereteknek a festését, a szauna helység elhasználdott padjának a cseréjét. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bevonásával megvalósult a felfagyott medenceburkolat és az elhasználdott térkőburkolat pótlása.

Az Ihász utcai telephelyen a műfüves pályák, az öltözők felének felújítása, az irodák akadálymentes megközelíthetősége valósult meg.

A **civil szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartás** segíti a Sportközpontot abban, hogy a sportolási lehetőségek híre minél gyorsabban eljusson a célközönséghez.

Az **eredmények bemutatásánál** a beszámoló kitér az egységesített szerződések bevezetésére. Elkészültek a jogszabályi előírásoknak megfelelő szabályzatok, a szükséges dokumentumok, megtörtént a munkaköri leírások pótlása.

2013-ban rekordot döntött a **streetball fesztiválra** nevezők száma, valamint a polgármester úr kezdeményezésére indult nyugdíjas foglalkozások már heti 3 alkalommal nyújtanak sportolási lehetőséget az idős korosztály számára.

A Sportközpont **jövőre vonatkozó tervei** különösen:

- a kőbányai sportlétesítmények által nyújtott sportolási lehetőségek megjelentetése a honlapon az árak megjelölésével,
- tártkapus programok keretében a kerületben működő egyesületek bemutatása,
- kispályás labdarúgó bajnokság szervezése amatőr csapatok számára, valamint pedagógusok, önkormányzati dolgozók részére tornatermi tornafoglalkozások indítása,
- a Sibrik Miklós úti tornaterem szabad kapacitásainak értékesítése,
- az Uszodában SZÉP kártyás fizetési lehetőség bevezetése,
- balesetbiztosítás beépítése a jegyárba,
- a strandfürdő szezonális üzemeltetésére vonatkozó elképzelések: hosszított hétvégi nyitva tartás, állandó színpad felállítása és hétvégén különböző színes programok szervezése, ami ösztönözné a látogatói szándékot, és magasabb bevételt eredményezne.

A Sportközpont **gazdálkodása** 2013-ban kiegyensúlyozott volt, pénzügyi nehézségek nem léptek fel. Beszámolási és elszámolási kötelezettségeiknek határidőre eleget tettek. Egyedüli problémát a 200 000 Ft összegű bankpont keret okozta, amely nagyobb rendezvények, nyári igazgatási szünet és az év végi zárás esetében kevésnek bizonyult.

A beszámolási időszak pénzforgalmi adatait részletesen a 8.a és 8.b mellékletek tartalmazzák.

Az előírt bevételek a módosított előirányzatnak megfelelően teljesültek (kivéve az Ihász utcai Sporttelepet, ahol 97%-os a teljesítés, a bevétel további része 2014. január hónapban folyik be). A dologi oldalon nem kellett teljes egészében a rendelkezésre álló keretet felhasználni. A Sportközpont a bevételeit megállapodások alapján szerzi, kivételt képez ez alól a jegybevétel. A tényszámokkal alátámasztott bevételek alakulását a beszámoló 12. oldalán található táblázat mutatja.

A Sportközpont arra tett kísérletei, hogy pályázati forráshoz jusson, 2013-ban nem jártak sikerrel (Hangár utcai ingatlan hasznosítása, intézményi kamerarendszer kiépítése, sportpálya-fejlesztés keretében öltözőkapacitás növelése).

Az Uszoda kihasználtsága terén 2013-ban sikerült egyensúlyt teremteni a tanrendbe épített úszásórák, a bérlői igények és a lakossági igénybevétel között. A csoportos öltözők színvonalának javítása ajánlatos lenne, a tervek készen állnak, a feladat az anyagi forrás megteremtése. Az ősztől érvényes sávbeosztás a beszámoló 11. mellékletében látható. Az Uszoda kihasználtságáról analitikus nyilvántartást vezetnek, amíg elkészül az elektronikus beléptető rendszer. A beszámoló 14. oldalán találhatóak a 2012. és 2013. évi látogatói létszámadatok.

A kerület évek óta nagy hangsúlyt fordít az úszásoktatásra, amelynek szervezettsége országos szinten is példaértékű. A mindennapos testnevelés bevezetésével az uszodai lehetőségek szerepe nagymértékben megnőtt. Ezt a területet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 10. Tankerülete (a továbbiakban: KIK) irányítása mellett Demeter Antal közoktatási szakértő fogja össze. „A mindennapos testnevelés, gyógytestnevelés és úszásoktatás helyzete a KIK 10. Tankerületi Igazgatóság intézményegységeiben a 2012/13. tanévben” című tanulmány a beszámoló 14. melléklete. Az Uszodában 4 testnevelő heti 100 órában, 9 általános iskola 82 osztályának tart úszásoktatást (a beszámoló 14. mellékletének 5.7.2 pontja).

Óvodás úszásoktatás keretében 8 óvodából 163 gyerek jár az Uszodába heti rendszerességgel. A kerületi óvodák közül a Kőbányai Gépmadár Óvoda, a Kőbányai Csodafa Óvoda és a Kőbányai

Aprók Háza Óvoda csoportjai vesznek részt itt úszásoktatásban.

2013-ban a jogszabályi előírásoknak megfelelően megváltak a nyugdíjas kollégáktól, akiknek a pótlása nehézkesen megy. Tekintettel az alacsony bérekre, magas a fluktuáció. Több pozícióra kiírt pályázat eredménytelenül zárult, mivel nem sikerült megtalálni a megfelelő képzettségű személyt az állás betöltésére. A Sportközpont rendszeres juttatásait a 16. oldalon lévő táblázat mutatja, melyből kiderül, hogy az Uszoda vonatkozásában mindenki a közalkalmazotti garantált bérminimum mellett dolgozik.

Továbbképzéseket szükségességi alapon szerveznek, a szűk keret miatt egy logisztikus és egy mérlegképes könyvelő tanulmányait tudták biztosítani.

A korábban vázolt problémák ellenére elmondható, hogy a Sportközpont tevékenységét nem veszélyeztette személyi probléma. A továbbiakban igyekeznek olyan munkatársakat alkalmazni, akik egyszerre több munkakör betöltésére alkalmasak, így oldva meg a helyettesítéseket szabadságok, betegségek esetén. A dolgozók munkaidejére vonatkozó és egyéb jogszabályokat betartják, amit a rendszeres munkaügyi ellenőrzések is igazolnak. A munkaidő-beosztás rendje a beszámoló 6. melléklete.

A beszámolóban leírtakra az alábbi észrevételeket teszem:

Az előre meghatározott szempontok között nem szerepelt a diáksport tevékenységének és támogatásának bemutatása, ennek értelmében ezzel kapcsolatos beszámolási kötelezettsége a KIK vezetőjének van.

Az előző tanév eredményességi pontversenyének 2 millió forint összegű keretét a DSE-k számára biztosította az Önkormányzat, nem a Sportközpontnak. A versenyeredmények bemutatása során lényeges megjelölni, hogy mely DSE, milyen versenyen, hány fővel vett részt.

Az alábbi kijelentés nem értelmezhető:

„Erre a tanévre összeállított verseny- és eseménynaptárunkat már úgy készítettük el, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ is szerepet vállalt a rendezésben, lebonyolításban. Sajnos 2013. évben ez csak összesen két tétel (200 oklevél, és 20 db serleg) erejéig sikeredett, pedig ennél jóval több segítségre számítottunk – anyagi és szakmai vonatkozásban.” (4. old.)

Intézményi struktúra

„Az erre vonatkozó javaslatot, mely az Uszoda telephellyel kiegészült szervezetet folyamatábraként mutatja jelölve a szükséges létszám helyeket, megtettük – várhatóan ez év márciusában, az új alapító okirat elfogadását követően kerül jóváhagyásra.” (6. old. 1. bekezdése)

A beszámolóból nem derül ki a szervezeti struktúra, és csak utalás található az elfogadásra váró Szervezeti és Működési Szabályzatra (a továbbiakban: SzMSz). Az alapító okirat módosítását követő 30 napon belül az SzMSz-t be kell nyújtani a fenntartó Önkormányzat részére.

Intézményi kapcsolat

„általánosságban elmondható, hogy mindenkor igyekszünk az esetleges problémák megoldására törekedni és informális kapcsolatokon keresztül jutni eredményre.” (6. old.)

Ezt az eljárási módot nem tartom elfogadhatónak. A problémák megoldására az informális kapcsolatok helyett a szabályzatokban megfogalmazottak szerint kell eljárni.

Minőségfejlesztés

A beszámolóban leírtak szerint ezen a téren vannak lemaradásaik. A cél érdekében bevezettek egy informatikai rendszert, mely segíti a telekommunikációt.

„Dolgozunk továbbá honlapjaink egységesítésén, közös arculat és online felületek kialakításán, de saját forrás és pályázati lehetőség hiányában ez még megoldásra vár.” (7. old.)

Az Uszoda honlapja továbbra sem érhető el közvetlenül a Sportközpont honlapjáról, valamint utalás sem található arra vonatkozóan, hogy a Sportközpont üzemelteti ezt a létesítményt. Részletesen be kellene mutatni a honlap-fejlesztéshez szükséges lépéseket, valamint a fejlesztés költségeit.

Eredmények

„Ugyancsak megoldottuk, hogy az általunk szervezett események sikeres és színvonalas lebonyolításában részt vállalók egységesebb és ezáltal sokkal igazságosabb javadalmazás mellett végezzék a rájuk bízott feladatokat, még ha nem is sikerült minden érintettet megtartanunk, mert sokan nem kívántak valamilyen vállalkozási tevékenységet kezdeni.” (8. old.)

Eszerint a bérkeretet terhelő eseti megbízási díjak helyett számlaképes vállalkozókat választottak a feladat ellátására.

„A Kőbányai Önkormányzat régi internetes portáljáról közvetlen elérés volt saját felületeinkre, továbbá számos egyéb információ is rendelkezésre állt, így a megújult oldal – reméljük – a sporthíreken és saját honlapunk elérésén túl az egyesületek „fül” alatt idővel minden szervezet adatát hozni fogja ...” (8. old.)

Az Önkormányzat honlapjáról jelenleg is közvetlen elérési lehetőség van a Sportközpont honlapjára, valamint a Sportegyesületek fül alatt megtalálható minden sportszövetségi tagsággal rendelkező egyesület adata, elérhetősége.

Megvalósításra váró elképzelések

„Régóta szeretnénk mobil öltöző konténerek telepítésével (nem építési engedély köteles) növelni az Ihász u-i létesítmény kihasználtsági mutatóit, de erre – egyebek mellett – csak akkor kerülhet sor, ha kulturált körülmények között tudjuk fogadni a rendszeresen sportolni vágyó lakosokat, csapatokat.” (9. old.)

A mobil öltözőkonténerek szükségességének alátámasztására indokolt részletes kimutatást készíteni a jelenlegi öltözők kihasználtságáról, és a további férőhelyigényeket számadatokkal igazolni.

„Energia gazdálkodás tekintetében előrehaladott tárgyalások folytak az uszoda létesítmény átlagosan havi 4 millió Ft-os elektromos energia felhasználásának kiváltására (Gázmotor), melynek sikerre vitele alapján 3 éven belül megtérülő beruházás valósulhatna meg és a dologi oldalon komoly megtakarítás realizálható.” (9. old.)

Hiányos a tervezett beruházás, valamint a lefolytatott tárgyalások ismertetése, a bekerülési költség és a várható megtakarítás mértékének bemutatása.

„Az uszoda telephellyel kapcsolatban továbbra is elsődleges feladat az elégtelen beléptető rendszer hiányosságainak azonnali megszüntetése. Jelenleg nem transzparens módon funkcionál a chip és vonalkód alapú rendszer, így semmilyen összhang sincs a jegyértékesítés, szekrényhasználat, be- és kilépések, valamint az ezekkel járó pénzmozgások között” (10. old. 1. bekezdése)

Többszöri egyeztetés ellenére az igazgató úr nem készítette el a megvalósításhoz szükséges intézkedések leírását a költségvonzatuk megjelölésével.

Gazdálkodás

„2013. a költségvetési keretek tekintetében a megszorításokat hozta. A több, mint 4 millió forinttal lecsökkentett tervezhető pénzügyi keret...” (10. old.)

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben rögzített bevételi és kiadási előirányzatok alapján a 4 millió forint összegű csökkenés nem mutatható ki. A tényleges számok az előterjesztés 3. melléklet táblázatában szerepelnek.

Emberi erőforrások - Személyi feltételek

„Külön probléma, hogy délutáni gondnok hiányában a pályabérlőkkel kapcsolatos feladatok ellátatlanok ...” (15. old.)

A 16/B. oldalon szereplő „Rendszeres személyi juttatások 2013.” táblázat szerint a Sportközpontnak 3 betöltetlen álláshelye van. Ez a probléma így nem értelmezhető.

„A személyi juttatások előirányzata ismét nem került teljesen felhasználásra, mégsem tudunk céljainknak megfelelő év végi jutalmat osztani a megmaradt keret ellenére (1 havi juttatás), elvégre a magasabb bevétel elérése elsősorban a munkatársak érdeme, így a minimális érdekeltég megteremtése miatt szükségesnek tartottuk volna egy kis hányad „visszaforgatását”. (11. old.)

A jutalmazással kapcsolatos rész szóbeli kiegészítése szükséges.

a magasabb bevétel elérése elsősorban a munkatársak érdeme, így a minimális érdekeltség megteremtése miatt szükségesnek tartottuk volna egy kis hányad „visszaforgatását”. (11. old.)


A jutalmazással kapcsolatos rész szóbeli kiegészítése szükséges.

Összességében álláspontom szerint a beszámoló nem alkalmas a Sportközpont szakmai tevékenységének és a működésének a bemutatására.

II. Döntési javaslat


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2014. február „10”



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
Jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2014. (II. 20.) határozata

a Kőbányai Sportközpont 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sportközpont 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót nem fogadja el.



KŐBÁNYAI SPORTKÖZPONT

KÖBÁNYAI ANNA ÁLT. ÉVF.
2014 JAN 27

K/11943/2014/11
2014 JAN 27
Előszám. ... or ... Előadó.
... melléklet
K/10031/2013/11. Gall Gy. Z.

Beszámoló a Kőbányai Sportközpont 2013. évi szakmai tevékenységéről

Összeállították:
Kissné Németh Erzsébet – diáksport referens
Nagy István – létesítmény sportreferens
Csanak Géza – KSK igazgató

Budapest, 2014. január 17.

Előzmények:

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 500/2013. (X.17.) KÖKT határozatában a Kőbányai Sportközpont 2012. július 1. és 2013. június 30. közötti időszak szakmai tevékenységéről szóló beszámolót nem fogadta el. Ez a 20 oldalas dokumentum még 2013. július 15. napjával került összeállításra, ebből adódóan csak a vizsgálandó időszakra koncentrált, de a Kt. elé csak október közepén került, akik a beszámolót akkor nem fogadták el. Ugyan Mi Szakmai beszámoló kiegészítése címmel tematikus anyagot állítottunk össze, még is elfogadtuk, hogy szakmai tevékenységünk legkorábban 2014. január hónapban újból megtárgyalásra kerüljön, hisz így a beszámolási időszak a költségvetési, illetve gazdálkodási évvel is egybeesik, ami az eredeti anyag legfőbb hiányosságának mutatkozott. (Igaz persze, hogy eddigi legfontosabb feladatunknak számító diákolimpiai versenyrendszer kőbányai működtetése a tanévhez, ezáltal az eredeti beszámolási időszakhoz kötődött.) Leírtuk továbbá, hogy a 13. ponton kifogásolt észrevételekkel teljes mértékben egyetértünk, közöttünk csupán a megfogalmazásban vagy a vizsgált időszak alatt történt változások megítélésében volt különbség. Nagy örömünkre ez fogalmazódott meg a kiegészítés elolvasását követően Kőbánya Képviselő-testülete előtt is. Elismertük, hogy a korábbi években megszokott, illetve elfogadott formátumban, felépítés szerint összeállított tájékoztató valóban nem ad teljes áttekintést az intézmény feladatellátásáról, és nem alkalmas a hatékonyság kérdéskörének vizsgálatára. Ezúttal a kért új megközelítésből tekintjük át a Kőbányai Sportközpont 2013. évi tevékenységét figyelemmel a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoportjának K/28766-14/2013/II iktatási számú felkérésében szereplő szempontokra, hogy részletesebben be tudjuk mutatni az elért eredményeket, az eddig esetleg változatlanul hagyott területeket, jelezve a hiányosságokat és a kitörési pontokat, valamint javaslatot téve a fejlesztés lehetséges irányára és ütemezésére.

De előtte szükségesnek látjuk még a hangsúlyos, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő üzemeltetése melletti, szintén feladatkörünkbe utalt kerületi diákolimpiai versenyrendszer működtetésével kapcsolatos tájékoztató összegzés megtételét is, kiegészítve a tavalyi beszámolót - remélve, hogy nem utoljára teszünk ennek eleget.

DIÁKSPORT

Az utóbbi időben egyre több hivatalos összejevetelen, illetve fórumon elhangzik, hogy a diáksport támogatási rendszerét, illetve annak működtetését a törvény erejénél fogva a területi Klebelsberg Intézményfenntartó Központok veszik át. Ennek előszelét mi is éreztük, de szerencsére Kőbányán a sportélet alakítói (Egyesületi szakemberek, utánpótlás műhelyek, Kőbányai Sportszövetség, a Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesülete, a Diáksport Bizottság, stb.) az erős hagyományokat ápolva, valamint a vele szorosan együttműködő Kőbányai Önkormányzat sokszor erején felül segíti életben tartani a közel 30 éve jól és eredményesen működő területet. A diáksport események megrendezése, a diákolimpiai versenyrendszer működtetése másképp nem is lenne lehetséges.

A kerületben található valamennyi közoktatási intézményben (10 általános- és 7 középiskola) a Köznevelési törvény előírásainak megfelelően működik sportszervezet (DSE vagy ISK). Ebből 12 DSE (önálló jogi személy) és 5 ISK. A kerület 10 általános iskolájából 9-ben DSE, 1-ben ISK működik. A középiskolákból 3-ban DSE, 4-ben ISK. Ennek megfelelően a szakmai lefedettség 100%. Az egyesületek taglétszáma pedig több, mint 2100 fő, míg a Kőbányai Sportközpont által szervezett versenyeken 20 sportágban (középiskolások csak 13) a tanulók közel 40%-a vesz részt, amely figyelembe véve az összes versenyidőt egy tanév alatt közel 500 versenyórát, illetve 100 versenynapot jelent.

Ki kell emelnünk, hogy az országban egyedülálló módon ebben a kerületben működik az a hatékony sportcsoport támogatási rendszer, mely a kerületi általános és középiskolák számára teremti meg az alapfeltételeit a rendszeres és magas színvonalú munkának.

2013. I. félévében - 2013. január–május hónapokra - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.17.) önkormányzati rendelet 8. számú mellékletében meghatározottak alapján támogatta a kerületi diáksport egyesületeket.

DSE	Sportcsoport	Összeg	DSE	Sportcsoport	Összeg
	18.000/hó			18.000/hó	
Bem DSE	5	450 000 Ft	Szent László DSE	13	1 170 000 Ft
Főnix DSE	13	1 170 000 Ft	Túri DSE	8	720 000 Ft
Harmat DSE	5	450 000 Ft	Újhegy-Sibrik DSE	10	900 000 Ft
Kada DSE	6	540 000 Ft	Szt László Gimn. DSE	8	720 000 Ft
Kertvárosi ISK	2	180 000 Ft			
Montensí DSE	9	810 000 Ft			
Start DSE	9	810 000 Ft	Összesen:	88	7 920 000 Ft

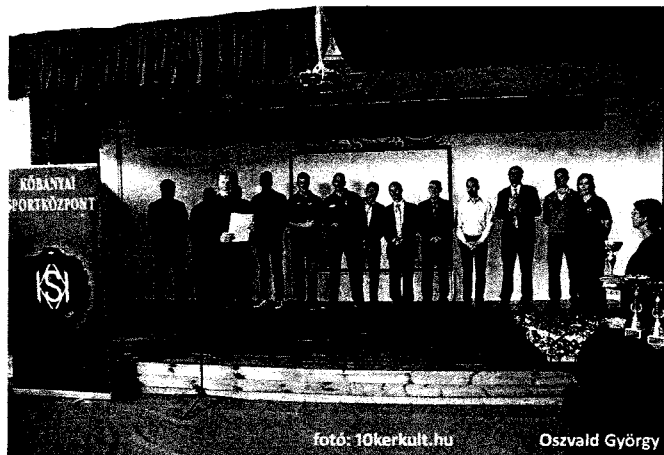
A 2013. őszen induló diákolimpiai versenyrendszerbe már a kőbányai tankerület is belépett, így ő biztosította számunkra az előző tanév eredményességi pontversenyének 2 millió forintos keretét, továbbá a IX-XII. hónapokra számított sportcsoport támogatást 15.000,- Ft/hó összeget alapul véve összesen 5.460eFt összegben. A támogatási szerződések előkészítésében, illetve a teljes technikai lebonyolításban a Kőbányai Sportközpont vett részt beleértve az azóta esedékes beszámolók tartalmi feldolgozását is, hogy minden érintetthez időben eljussanak a források, és egyúttal mi is segíthessük az igen leterhelt tankerület munkáját. Szükséges kiemelni továbbá, hogy ezen forrás a Kőbányai Önkormányzat által szerződés keretében a KLIK-nek biztosított 25 millió Ft-os keret terhére vált lehetségessé.

DSE/ISK támogatások 2013. IX-XII.				
	DSE/ISK	Eredményességi pontverseny 2012-2013	Sportcsoportok száma 2013. IX-XII.	Sportcsoport támogatás IX-XII. 15.000.-/hó
1.	Főnix DSE	110 000 Ft	13	780 000 Ft
2.	Bem DSE	72 000 Ft	5	300 000 Ft
3.	Harmat DSE	161 000 Ft	3	180 000 Ft
4.	Kada DSE	146 000 Ft	7	420 000 Ft
5.	Montensí DSE	245 000 Ft	9	540 000 Ft
6.	Start DSE	168 000 Ft	9	540 000 Ft
7.	Szent László DSE	320 000 Ft	13	780 000 Ft
8.	Túri DSE	203 000 Ft	8	480 000 Ft
9.	Újhegy-Sibrik DSE	365 000 Ft	11	660 000 Ft
10.	Kertvárosi ISK	210 000 Ft	4	240 000 Ft
11.	Szent László Gimnázium DSE		9	540 000 Ft
	Összesen	2 000 000 Ft	91	5 460 000 Ft

Erre a tanévre összeállított verseny- és eseménynaptárunkat már úgy készítettük el, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ is szerepet vállalt a rendezésben, lebonyolításban. Sajnos 2013. évben ez csak összesen két tétel (200 oklevél, és 20 db serleg) erejéig sikeredett, pedig ennél jóval több segítségre számítottunk – anyagi és szakmai vonatkozásban. Azt gondoltuk, hogy az önkormányzat komoly önzetlen segítsége **7.644.335,- Ft**-nál többet érdemel (pláne, ha hozzátesszük a teljes adminisztrációs tevékenységet, melyet átvállaltunk). A vonatkozó kimutatást az **1. számú melléklet** tartalmazza.

Szintén mellékletbe foglaltuk az általános iskolák, valamint középiskolák 2013-2014. tanévre kiírt diákolimpiai versenyrendszerével kapcsolatos tudnivalókat tartalmazó összesítő kiadványainkat (**2. és 3. számú mellékletek**). Az időközben bekövetkező esetleges változásokról minden érintettet telefonon, elektronikus levél (e-mail) keretében és a www.sportkozpont.kobanya.hu honlapunkon keresztül tájékoztatunk. Utóbbi felületen folyamatosan nyomon lehet kísérni az eredményeket, továbbá itt áll rendelkezésre minden további, sporttal kapcsolatos hasznos információ is.

2013. szeptember 23-án már-már hagyományosan a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola épületében került sor az előző tanév ünnepélyes díjkiosztó ünnepségére, valamint itt indítottuk útjára a 2013-2014-es tanév fentebb részletezett diákolimpiai versenyévé. Az azóta eltelt 4 hónap alatt számtalan remek eredmény, illetve



szép siker született mind az általános-, mind pedig a középiskolások körében. (Az összesítő kimutatások a **4. sz. mellékletben** találhatóak.) Külön megtiszteltetés volt, hogy ettől a tanévtől kezdődően a középiskolai labdarúgó bajnokságot Jakab Antal Kupa néven indíthattuk, ezzel is megköszönve „Tóni bácsi” évtizedes elvülhetetlen munkáját.

Meg kell említenünk még, hogy a kőbányai diákolimpia lebonyolításában továbbra is nélkülözhetetlen segítséget nyújt a Kőbányai Ifjúsági SE, a Kőbányai Darazsak (Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia), az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, a Kőbányai Tájéfutó SE, a Barcza Gedeon Sakk Club, a Budapesti Torna Szövetség, a TTKE, a KSC és a Kőbányaért Egyesület.

Zárásként ide kívánkozik félelmünk megisméllése, hogy a diáksport támogatásának állami átvállalásával megszakadhat egy folyamat, amely több ezer kőbányai gyermeknek biztosít rendszeres és színvonalas edzés és versenyzési lehetőséget. Pedig nagyon sokuk számára ez az egyetlen kitörési lehetőség, illetve mód arra, hogy megmutassák tehetségüket, erejüket, felkészültségüket, akaraterejüket, elhivatottságukat a sport iránt. A nevükben is reméljük, hogy nem így lesz, és bízunk Kőbánya Önkormányzatában, hogy nem vonul ki addig a diáksportból, és továbbra is címzetten biztosít pénzt a működtetésre, amíg a KLIK valóban át nem veszi a feladatot.

1. INTÉZMÉNYI IGAZGATÁS

Intézményi struktúra: Az erre vonatkozó javaslatot, mely az Uszoda telephellyel kiegészült szervezetet folyamatábraként mutatja jelölve a szükséges létszám helyeket, megtettük – várhatóan ez év márciusában, az új alapító okirat elfogadását követően kerül jóváhagyásra.

A Kőbányai Sportközpont alapító okirata ugyan többször változott már az elmúlt két év során, de sajnos továbbra sem tükrözi maradéktalanul azt a törekvést, hogy ez a szervezet volna a kerület sportigazgatási központja. A tárgyi feltételek tekintetében kielégítő a helyzet, de nyilvánvaló tény, hogy az idén 25 éves uszoda telephelyünk igen leromlott műszaki állapotban van. A Munkavédelmi Főfelügyelőség lassan állandó látogatónk, ahogy az elégtelen Uszoda beléptető rendszer hibáit is folyamatosan kell kiküszöbölnünk. Utóbbi területen igaz az informatikai csoport bevonásával év elején elkészített beléptető szoftver közbeszerzési pályáztatása elakadt, hatályos jogszabályoknak megfelelő, elektronikus naplózással rendelkező fekete doboz beszerzését saját költségvetésünk terhére megoldottuk, és apró módosítások után az online kasszagép előírásnak is meg tudtunk felelni (ld. **5. számú melléklet** – NAV céllenőrzése). Saját keretből végeztettük el nyáron az uszodatér felső világítástartó szerkezetének, valamint belső ablakkereteinek elmaradt festési, javítási munkáit, és év végén az egyik szauna helyiség elhasználódott padjának cseréjét. A strand nyitását megelőzően végül részben megoldódott a felfagyott medence burkolat és elhasználódott térkő burkolat pótlása (igaz több hónapot egyeztetünk róla előzetesen a VK. Zrt.-vel). Ugyancsak előrelépés, hogy az Ihász utcai műfüves pályák átfogó felújítása 8 év után nyár elején megtörténhetett, így színvonalas pályán tudnánk fogadni a labdarúgás kedvelőit.

A Vagyonkezelő Zrt. által is ismert balesetveszélyes térkő burkolat kijavítására sajnos már nem futotta erőnkből, de 2013-ban az irodák akadálymentes megközelítése, továbbá az öltöző kapacitásunk felének felújítása, valamint a gyorsszolgálati tevékenység a Vagyonkezelő Zrt. költségvetéséből megtörtént, így összességében elégedettek vagyunk.



Intézményi kapcsolat: általánosságban elmondható, hogy mindenkor igyekszünk az esetleges problémák megoldására törekedni és informális kapcsolatokon keresztül jutni eredményre. Létesítményeink használói számára mindenkor egyértelmű és teljeskörű tájékoztatás áll rendelkezésükre (házirendek, használati rend, igénybevétel szabályozottsága, nyitva tartások, stb.), és az egyes megkeresésekre (e-mail, telefon, stb.) is gyorsan reagálunk.

A munkatársak felismerték az információ áramlásának fontosságát és felnőve a feladathoz, sajátjukénak tekintik munkahelyüket és sokszor munkakörükön túl is segítik a munkát. Szerencsére az utóbbi időben tapasztalható fenntartói egyeztetések és kooperációs megbeszélések kezdeményezése miatt a reagálás is gyorsabbá tehető. Végre nem érezzük, hogy ad-hoc elképzelések mentén történnek a dolgok, igaz a szükségszerű írásbeli megkereséseinkre, iránymutatás kéréseinkre továbbra is ritkán érkeznek érdemi válaszok.

Azt is el kell mondani, hogy a X. kerület tankerületi igazgatójával, Németh László úrral mindketten arra törekszünk, hogy telefonon keresztül tartva a kapcsolatot, kizárólag akkor lépünk közös ügyekben, ha már egyeztetettünk.

2. MINŐSÉGFEJLESZTÉS

Sajnos ezen a területen még komoly elmaradásaink vannak, de a hasonló adottságokkal rendelkező szervezetekhez képest nincs okunk panaszkodni. A kerületben elsőként megkezdtük egy olyan informatikai rendszer alkalmazását, mely a telekommunikáció terén segíti a belső és kifelé történő hívásokat, de például igyekszünk a papírfelhasználásunkat is minimálisra csökkenteni (elektronikus faxeszám, saját szerver állomás). Dolgozunk továbbá honlapjaink egységesítésén, közös arculat és online felületek kialakításán, de saját forrás és pályázati lehetőség hiányában ez még megoldásra vár. Addig információs és hirdető táblák kihelyezését kezdtük meg, hogy jobban megismertessük tevékenységünket, szolgáltatásainkat.

3. EREDMÉNYEK

A Kőbányai Sportközpont 2013-ra egységesítette a szerződéses kapcsolatok tartalmi elemeit, az átláthatóság érdekében teljesítés-igazolás nyomtatványokat vezettünk be minden bérlő vagy használó számára, továbbá igyekeztünk olyan munkaidőrendet meghatározni, amely hatékony munkavégzést teremt meg, és egyúttal minimálisra csökkenti az egyidejűleg szükséges munkaerőt a törvényi kereteken belül. Ez utóbbit a **6. sz. mellékletben** táblázatos formában mutatjuk be. De áttekintésre kerültek az uszodai dolgozók személyi anyagai is, a hiányzó képzések, végzettségek megszerzésre kerültek, és az érintettek pótolták pl. erkölcsi bizonyítványukat, a beszámításhoz szükséges ledolgozott éveik igazolását, oklevél másolataikat is. Elkészültek az előírásoknak megfelelő munkaköri leírások, kötelező szabályzatok és egyéb, jogszabály által kötelező dokumentumok. Az Újhegyi Uszoda vonatkozásában kötelezően elvárható fegyelmezett és pontos, precíz feladatellátás a változatlanul hagyott belépő árak és bérek, illetve a megnövekedett bérlői igénybe vétel ellenére **20% bevétel növekedést** hozott, amely ezáltal a költségvetési ráfordításokat csökkentette.

2013-ban elértük, hogy a hagyományos adidas streetball fesztivál nyitó eseményeként számon tartott kőbányai esemény minden idők legtöbb csapatnevezését (98) produkálta.

A Polgármester Úr által önálló kezdeményezésként elindított nyugdíjas sportprogramok kiszélesítése (nordic-walking) ősztől már heti legalább 3 alkalmat takar és a kedvezményes torna lehetőség biztosításával remélhetőleg még hosszabb nyugdíjas évek elérését segíthetjük. Érthető a magas elismerés, melyet ősszel vehetett át Weeber Tibor alpolgármester.

Ugyancsak megoldottuk, hogy az általunk szervezett események sikeres és színvonalas lebonyolításában részt vállalók egységesebb és ezáltal sokkal igazságosabb javadalmazás mellett végezzék a rájuk bízott feladatokat, még ha nem is sikerült minden érintettet megtartanunk, mert sokan nem kívántak valamilyen vállalkozási tevékenységet kezdeni.

A média kapcsolatok tekintetében is sok javulást értünk el. A Rádió 17-ben minden pénteken 8¹⁵ és 8⁵⁵ között lehetőséget kapunk a kerület sportjának népszerűsítésére és különböző sport beszámolókra. Nagyobb rendezvényeink után a TV 10 rendszeres vendégei vagyunk. Az ATV Kőbányai Híradó műsora rendszeresen foglalkozik sporteseményeinkkel, továbbá a kerület sporthíreivel. A Kőbányai Önkormányzat régi internetes portáljáról közvetlen elérés volt saját felületeinkre, továbbá számos egyéb információ is rendelkezésre állt, így a megújult oldal – reméljük – a sporthíreken és saját honlapunk elérésén túl az egyesületek „fül” alatt idővel minden szervezet adatát hozni fogja (feltéve, ha az érintettek megadják azokat), bár ennek szükségességét eddig mi sem jeleztük.

Nagyon fontos számunkra, hogy folyamatosan szoros kapcsolatot tudjunk fenntartani a kerület testnevelő pedagógusaival, közösen értékeljük az elvégzett munkát és nemkülönben évente odaítélhessük Kőbányán az Év Testnevelője Díjat. A 2013. évben 3 pedagógus közül került ki a győztes, és ez év március 6-án a pedagógus szakmai napok keretében ezt megpróbáljuk majd méltó módon meg is ünnepelni. Az érintettek (Kovács Gabriella, Németh József és Kuróczi Pál) tett igazgatói javaslatokat a **7. számú mellékletben** szerepeltetjük, hogy ezzel is kiemeljük a sportban elvégzett munka fontosságát.

Megvalósításra váró elképzelések: Kőbánya sportingatlan ellátottsága jóval az átlagos felett van, mégis ha sportolási lehetőséget keresünk magunknak, nehezen akadunk megfelelőre. Ezen úgy kívánunk változtatni, hogy a már oly sokszor összeállított létesítmény statisztikát összekapcsoljuk a szabad kapacitásokkal (beárazva), és az egészet étlap szerűen kínáljuk fel honlapunkon. Vállaljuk továbbá a közvetítő szerepet is (sportpálya és sportolni szándékozó között), és külön kezdeményezzük, hogy előre meghatározott időpontokban „tárkapus programok” keretében be is mutathassuk a lehetőségeket. Elsőként az Ihász u-i műfüves pályán szeretnénk kispályás labdarúgó bajnokságot indítani amatőr sportolóknak tavasztól, minden hónap első hétvégéjén.

A pedagógusok és önkormányzati dolgozók számára pedig közös tornát indítunk tornatermünkben, melyet igény esetén kondicionáló foglalkozásokon való részvétel és más mozgásformák megismerése is követi majd.

2013. december elején használatba adási megállapodás keretében üzemeltetői lettünk a Sibrik Miklós u. 66-68. szám alatti tornateremnek. Itt szorgalmi időszakban minden hétköznap tanrendbe épített délelőtti iskolai testnevelés órákat tartanak, de a szabad kapacitást – amennyiben erre lehetőségek nyílnak – hasznosítani kívánjuk.

Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő telephelyen régóta igény van SZÉP kártya elfogadására, illetve bankkártyás fizetésre, melyhez a szükséges technikai háttér decemberre készült el.

Idén 25. születésnapját ünnepli az Újhegyi úti sportlétesítmény, mely alkalomból kisebb ünnepségre készülünk.

A még 2012-ben összegzett feladatokból még előttünk álló további tervek:

Régóta szeretnénk **mobil öltöző** konténerek telepítésével (nem építési engedély köteles) növelni az Ihász u-i létesítmény kihasználtsági mutatóit, de erre – egyebek mellett – csak akkor kerülhet sor, ha kulturált körülmények között tudjuk fogadni a rendszeresen sportolni vágyó lakosokat, csapatokat.

Az Ihász u-i hőközpontban közel 3 éve modernre cserélt gázkazán működtetését a mai napig nem sikerült olyan szinkronba hozni a régi szabályzókkal (termoreg, alfa-lawal), hogy az beavatkozás mentesen szolgálja azt a célt, mely miatt a beruházásra sor került.

A jelenleg alkalmazott jegyértékesítési rendszerbe továbbra sincs beépítve **balesetbiztosítás**. A fürdő használónkénti 7-11 forintos egyéni biztosítási összeg jegyárba történő beintegrálása olyan kötelező elem, melyről nem szabad megfeledkezni.

Energia gazdálkodás tekintetében előrehaladott tárgyalások folytak az uszoda létesítmény átlagosan havi 4 millió Ft-os elektromos energia felhasználásának kiváltására (**Gázmotor**), melynek sikerre vitele alapján 3 éven belül megtérülő beruházás valósulhatna meg és a dologi oldalon komoly megtakarítás realizálható. Döntés nem történt.

A **strandfürdő** szezonális üzemeltetésére olyan előzetes elképzeléseket fogalmaztunk meg, hogy ott nemcsak térben és időben szükséges kibővíteni a működést (májustól szeptember közepéig tartson nyitva hosszított hétvégi nyitva tartás mellett), hanem állandó színpad és különböző színes programok beállításával tovább ösztönözzük a látogatói szándékot, aktív érdeklődést, ezzel biztosítva a még magasabb bevétel elérését. (A 2013-as esztendőben ismét összenyitásra került a strand a más funkciót betöltő fedett uszodával!)

Az uszoda telephellyel kapcsolatban továbbra is elsődleges feladat az elégtelen beléptető rendszer hiányosságainak azonnali megszüntetése. Jelenleg nem transzparens módon funkcionál a chip és vonalkód alapú rendszer, így semmilyen összhang sincs a jegyértékesítés, szekrényhasználat, be- és kilépések, valamint az ezekkel járó pénzmozgások között. Azonnali intézkedésként ugyan végre NAV engedélyes ún. fekete doboz került beállításra, de ezzel még nem oldódott meg minden probléma. Feltétlen szükséges minden belépést rögzíteni, legyen csak szó dolgozóról, ingyenes kísérőről, fürdő látogatóról vagy bármely más személyről. Ennek dokumentáltan és zárt, külső beavatkozásoktól mentesen kell megtörténnie beleértve az adatszolgáltatási és számla-, illetve nyugtaadási kötelezettséget is.

Az uszoda, illetve a teljes Kőbányai Sportközpont működési alapküldetésének ellenőrzése és szükséges felülvizsgálata, a korrekciók elvégzése ugyancsak olyan alapfeltétel, mely nélkül a folyamatos és biztonságos működés elképzelhetetlen. Ebbe a körbe tartozik a belső szabályzatoktól az üzemvitellel kapcsolatos szabályokig minden iratanyag. Beszerzésüket, illetve pótlásukat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-vel közösen végezzük.

Többször kiemeltük és a rendszeres belső ellenőrzések is ezt a tényt támasztották alá, hogy a sportirányítási, napi üzemeltetési feladatok széles köre az önállóan gazdálkodó státuszt feltételezné. Emellett szól még, hogy a mindenkor rendelkezésre álló források elosztása előre prognosztizálható, így a helyes irányok meghatározását követően a szükséges fedezet és a saját bevételi előírás is könnyedén számszerűsíthető amellet, hogy az önálló költségvetési gazdálkodás jóval egyszerűbb koordinációs, adminisztratív teendőket is jelent minden érintett számára. Erre jó példa a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ sikeres működése és mindennapos tevékenysége csakúgy, mint a környező kerületekben működő sportirányítási szervek munkája.

4. GAZDÁLKODÁS

2013. a költségvetési keretek tekintetében a megszorításokat hozta. A több, mint 4 millió forinttal lecsökkentett tervezhető pénzügyi keret (32.463 eFt) ellenére gazdálkodásunkat a kiegyensúlyozott működés jellemezte, pénzügyi nehézség vagy akadály nem lépett fel. Beszámolási, elszámolási kötelezettségeinknek mindenkor határidőre tettünk eleget. Kisebb problémát egyedül az okozott, hogy a 200 eFt-os bankpont keret egy uszodai strandnyitás vagy nagyobb esemény (streetball) esetén nem elégséges – még kp-s előleg felvétele esetén sem, továbbá a nyári igazgatási szünet és az év végi zárás miatt nem minden esetben tudjuk elérni, hogy ne romoljon el semmi, illetve bizonyos kiadások előre tervezhetetlenek.

u

A beszámolási időszak pénzforgalmi adatainak összesítő kimutatását a **8. számú mellékletbe** foglaltuk azzal a kiegészítéssel, hogy például a decemberi számlakéréseket nem, de a 2012. év végi, akkor még alacsonyabb volumenű bevételeket viszont tartalmazza. A dologi kiadások esetében megállapítható, hogy még mindig több esetben volt szükség belső átcsoportosítások megtételére annak érdekében, hogy a Kőbányai Sportközpont eleget tudjon tenni alaptevékenységeiként megjelölt feladatainak, de a végső kép abszolút pozitív. A személyi juttatások előirányzata ismét nem került teljesen felhasználásra, mégsem tudunk céljainknak megfelelő év végi jutalmat osztani a megmaradt keret ellenére (1 havi juttatás), elvégre a magasabb bevétel elérése elsősorban a munkatársak érdeme, így a minimális érdekeltég megteremtése miatt szükségesnek tartottuk volna egy kis hányad „visszaforgatását”.

A 28 fő számára 2013. év végén kifizethető jutalom összege bruttó 1.270.000,- Ft lehetett csak, igaz azóta kiderült, hogy további 1.554.840 Ft-ot is ki lehetett volna osztani.

A Kőbányai Sportközpont kiadásainak, továbbá saját bevételeinek és önk-i működési támogatásának alakulása

IHÁSZ u. 24. (708.)

2012. év					
Név	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Forgalom	Maradvány	Teljesítés %
Dologi kiadások	13 882 000	34 613 107	39 679 193	-5 066 086	114,64%
Működési bevételek	4 889 000	5 277 376	5 657 350	-379 974	107,20%
Működési költségvetés támogatása	18 695 000	64 076 404	49 254 416	14 821 988	76,87%
2013. év					
Név	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Forgalom	Maradvány	Teljesítés %
Dologi kiadások	35 256 000	35 718 489	24 346 479	11 372 010	68,16%
Működési bevételek	6 292 000	6 542 000	6 347 612	194 388	97,03%
Működési költségvetés támogatása	49 621 000	51 342 841	73 831 227	-22 488 386	143,80%

Újhegyi Uszoda (709.)

2012. év					
Név	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Forgalom	Maradvány	Teljesítés %
Dologi kiadások		80 112 071	73 656 830	6 213 143	91,94%
Működési bevételek		46 056 932	54 409 652	-8 352 720	118,14%
Működési költségvetés támogatása		74 860 261	79 767 981	-4 907 720	106,56%
2013. év					
Név	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Forgalom	Maradvány	Teljesítés %
Dologi kiadások	126 098	133 787 806	138 400 284	-4 612 478	103,45%
Működési bevételek	62 241 000	62 256 320	71 316 929	-9 060 609	114,55%
Működési költségvetés támogatása	106 165 000	121 806 219	86 463 036	35 343 183	70,98%

Készült a Gazdasági és Pénzügyi iroda könyvelési kimutatása alapján:

Szilágyiné Bíró Rita
gazdasági referens

A fenti táblázatból egyértelműen kitűnik, hogy az előírt bevételeket a módosított előirányzathoz képest hozni tudtuk (kivéve: Ihász u. 2013-ban, de ott a kintlévőségeink miatt adódott a 97%-os teljesítés). A KISE műfü pályabérletre 2014.01 hónapra még 484 eFt-ot fizet (2013. 2. félévi használat). A dologi oldalon nem kellett teljes egészében a rendelkezésre álló és az intézmény részéről tervezhető keretet felhasználni (persze a rezsi költségek alakulása kissé torzítva hozza az összképet.).

A Kőbányai Sportközpont bevételeinek mindegyike – az uszodai jegybevétel kivételével – írásbeli megállapodásokkal kerültek alátámasztásra, melyekhez teljesítés-igazolások és havi számlakérések tartoznak. A szabályozottság ellenére néhol továbbra is nehézkesnek találjuk, hogy alkalmi pályahasználat előtt oly módon kellene szerződést kötnünk, hogy munkaidőtől függetlenül kitöltött, de a felek aláírása nélküli megállapodást kell szakmai szignóra beküldenünk a Hivatalba (munkamegosztási megállapodás alapján) ahhoz, hogy kiadhassuk például az Ihász u-i műfüves pályát 1 órára.

Szerencsére az érintett Felek rugalmassága és a még eseti jelleggel érkező bérlők ismételt foglalásainak köszönhetően ez a probléma nem okozott komolyabb bevétel kiesést (el kellett volna bárkit is küldenünk), ez a helyzet mégis megoldásra vár, csakúgy, mint az állandó ügyeletes hiányában lehetséges délutáni, esti és hétvégi pálya értékesítés. A tényszámokkal is alátámasztott bevételek éves alakulását havi bontásban az alábbi táblázat, míg a tételes, szerződések kimutatását is lehetővé tevő havi számlakérések a **9. sz. mellékletben** találhatóak januártól - decemberig. (Az uszoda tételes jegyértékesítését a szolgáltatás szerinti főkönyvi kimutatás hozza – **10. számú melléklet.**)

A Kőbányai Sportközpont bevételeinek alakulása 2013.

Hónap/megnevezés	Uszodai számlakérés (áfa nélkül)	Ihász u-i létesítmények	Megjegyzés
Január	2 782 700 Ft	0 Ft	
Február	2 567 000 Ft	0 Ft	
Március	2 494 300 Ft	83 250 Ft	
Április	2 680 500 Ft	853 650 Ft	
Május	2 449 150 Ft	264 600 Ft	
Június	1 401 950 Ft	90 750 Ft	
Július	479 250 Ft	74 250 Ft	
Augusztus	0 Ft	97 000 Ft	karbantartás miatt zárva volt!
Szeptember	2 243 100 Ft	27 600 Ft	
Október	2 896 550 Ft	210 100 Ft	
November	2 803 600 Ft	253 200 Ft	
December	1 533 000 Ft	137 000 Ft	
Területbérlet egész évben	1 324 200 Ft		
KSC öttusa	478 000 Ft		
Kézpénzes bevétel*	1 207 600 Ft	379 500 Ft	egész évben
Óriásplakát		235 500 Ft	éves díj
Konditerem		800 000 Ft	10 hó
Összesen	27 340 900 Ft	3 506 400 Ft	

A kézpénzes bevételek általában alkalmi bérlők befizetései (uszoda: pénztárban; KSK: kp-s számlatömb használatával)
Az Ihász u-ban 2013. 01-02. hónapokban ingyenes használatba adással tartottak sportfoglalkozásokat.
A számlakérések az egyes szerződésektől függően részben nettóban értendők!

Uszoda bérleti díjak: **27 340 900 Ft**
Ihász u. bevétele: **3 506 400 Ft**
USZODAI éves jegybevétel: **45 478 185 Ft**
VÉGÖSSZESEN: 76 325 485 Ft

Ez az összeg több, mint 12 millió forinttal (~20%-kal) haladta meg az előző évek bevételi terveit, ami azt is jelentheti, hogy a következetes, egységes elvek szerinti eljárásrend alkalmazása kifizetődőnek bizonyult.

Pályázati aktivitás részletezése: Több pályázaton próbáltunk forráshoz, vagy olyan bevétel centrikus feladathoz jutni, ami tovább növelhetné a kerület lakosainak sportolási lehetőségeit, de sikertelenek voltunk (Hangár utcai ingatlan hasznosítása, intézményi kamerarendszer kiépítése, sportpálya fejlesztés keretében öltözőkapacitás növelése). Sajnos az utóbbi két területen pályáznunk csak az Önkormányzattal együtt lehetett volna, ott pedig már más célok fogalmazódtak meg. A Hangár u. tekintetében pedig mást pályázót választott a Kt. Így a fenti tervek az uszodai térfigyelő rendszer bővítése kivételével (saját erőből a Bohus Kft. bevonásával megvalósult, sőt azóta már tolvajt is fogtunk segítségével) későbbre tolódtak.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jóvoltából pozitív elbírálást nyert az uszodai megújuló energia felhasználását célzó korábban benyújtott önkormányzati pályázat, így várakozással tekintünk a majdani szerződéskötés és kivitelezés elé. Reméljük, hogy az erre vonatkozó információ is lassan elér bennünket, hogy Mi is tervezhessünk – üzemeltetési szempontból.

5. USZODA KIHASZNÁLTÁGA

A tavalyi esztendőre elmondható, hogy sikerült megtalálni a helyes egyensúlyt a tanrendbe épített úszás órák, a széleskörű bérlői igények, valamint a lakossági (nagyközönség) igénybevétel között. Igaz ugyan, hogy ezáltal hétfő – szerda – péntek napokon délután/este az egyéni úszás csak 18.00 és 20.00 óra között lehetséges, és így mindenkinek jut elég lehetőség és a bevételek is optimálisabbak. A csoportos öltözők színvonalát, és esetleg számát is szerencsés lenne javítani, a tervek készen állnak, már csak a forrást kell megtalálnunk.

A **11. számú melléklet** az ősztől aktuális sáv-, illetve pályabeosztást mutatja.

Az uszoda kihasználtságát folyamatos analitikus nyilvántartás vezetésével végezzük, és csak remélni tudjuk, hogy elkészül egyszer a beléptető rendszer is. Példaként az átlagosnak számító 2013. november hónapját csatoljuk – **12. sz. melléklet** (nagyközönség nélkül).

Az alábbi táblázatok az **éves összesítő kimutatások főre lebontva** (2012. és 2013.):

2012.	Üzemeltetési napok	jegyet vett	iskolás csoport	edzés	bérlettel	Polgármesteri határozat alapján	STRAND	összesen
I. negyedév	90	11 703	11 965	13 157	384	1 999		39 208
II. negyedév	90	12 855	7 950	10 927	603	1 962	3 647	37 944
III. negyedév	66/92	9 310	3 733	5 599	475	1 593	9 860	30 570
IV. negyedév	92	10 814	10 186	11 585	424	1 898		34 907
összesen	272	44 682	33 834	41 268	1 886	7 452	13 507	142 629

2013.	jegyet vett	iskolások	edzésre járók	bérletet vett	Képviselő-testületi döntés alapján	strand	ÖSSZESEN
Január	4 724	4 172	4 267	153	691		14 007
Február	4 126	3 660	3 432	211	279		11 708
Március	4 796	3 707	3 337	254	364		12 458
Április	4 805	3 688	4 041	256	334		13 124
Május	4 404	3 521	3 611	266	279		12 081
Június	5 111	1 207	2 476	326	324	4 062	13 506
Július	4 372		2 551	276	332	5 902	13 433
Augusztus	511		121	39	42	4 835	5 548
Szeptember	3 312	3 946	3 609	162	310		11 339
Október	4 394	3 631	5 441	195	406		14 067
November	4 580	4 395	5 366	206	390		14 937
December	3 074	2 619	2 709	179	329		8 910
Összesen	48 209	34 546	40 961	2 523	4 080		145 118
I. negyedév	13 646	11 539	11 036	618	1 334		38 173
II. negyedév	14 320	8 416	10 128	848	937	4 062	38 711
III. negyedév	8 195	3 946	6 281	477	684	10 737	30 320
IV. negyedév	12 048	10 645	13 516	580	1 125		37 914
ÖSSZESEN:	48 209	34 546	40 961	2 523	4 080		145 118

Strand látogatói létszámadat:

14 799

Készítette: Verebélyi Klára
2014. január

Eszerint a strand látogatottsága 10%-kal nőtt, míg az uszoda kihasználtsága csupán az 2013. augusztusi kényszerű leállás miatt nem hozta a kívánt növekedést.

Tájékoztatásul az Ihasz u-i székhely kihasználtságát sportági, heti és éves bontásban (jégpálya nélkül) a **13. sz. mellékletben** összesítettük. A megközelítő éves létszám: 65.980 fő sportoló.

Iskolai úszásoktatás tapasztalatai: Ezt a területet Demeter Antal közoktatási szakértő fogja össze a KIK irányítása mellett. A vonatkozó tanulmányt **14. sz. mellékletként** csatoljuk. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő számára kötelező a bevétel képzése, így egyfajta kényszerként nem könnyű kivívni a megoldást a Fekete úszóosztály, a babaúszás és az üzembiztonsági szempontból véleményes foglalkozások beengedése között.

Indokoltnak látjuk, hogy a 2014. évtől kezdődően a jegyárak jóváhagyása mellett kerüljenek meghatározásra az egyes sávbérletek, valamint különböző támogatásban részesített tevékenységek köre, kiegészítve akár a környező kerületekben már alkalmazott, a teljes kerület egészét érintő intézményrendszer sportudvar és tornaterem bérleti díjainak meghatározásával együtt.

6. EMBERI ERŐFORRÁSOK

E terület tekintetében a legnagyobb lemaradásunk. Sajnos kontraszelekción van, a dolgozói frusztrációt szakképzett bérminimum mellett nagyon nehéz tartós, jó munkaerővel kiváltani. Ezt tovább nehezítette, hogy nyugdíjas közalkalmazottainktól is korábban kellett megválnunk, mintsem könnyedén pótoltuk volna őket (2013. július 1-étől alkalmazott jogszabályi előírás).

Személyi feltételek: Sajnos továbbra sem az ellátni kívánt feladatok, hanem a rendelkezésre álló forrás határozza meg a szükséges állományi létszámot, mi több a dolgozók egy része a korábbi kiszervezés miatt „védettséget” élvez. Külön probléma, hogy délutáni gondnok hiányában a pályabérlőkkel kapcsolatos feladatok ellátatlanok, ahogy a realizálható bevétel sem előre kalkulálható, így érdekelttség hiányában kapacitás kiesés prognosztizálható.

Együttműködés munkatársakkal: Megítélésünk szerint valamennyi közsférában dolgozó kötelességének érzi kollégáival való összedolgozását, mely különösen igaz a sport ágazatra, az uszoda működtetése esetén pedig egyenesen elengedhetetlen feltétel. Az egyes munkafolyamatok elvégzése mások hatékony tevékenységét feltételezik; egymás nélkül nem valósulhatna meg nemhogy a hatékony, de kielégítő működés sem. Az előírások, egyéb szabályok maradéktalan betartása olyan alapkövetelmény, ami egy uszodában (veszélyes üzem) katonás fegyelmet, maximális odafigyelést és körültekintést követel meg. Szerencsére sokan a magánéletben is rendszeresen találkoznak, jó barátságban vannak egymással, és szinte úgy tevékenykednek, mint egy nagy család (kell is, hisz a napjaik felét egymással töltik).

Humánpolitika: Tekintettel az alacsony bérekre, illetve az országosan kialakult munkanélküliségi helyzetből adódóan magas fluktuációval kell számolnunk. 2013-ban is több pozícióra írtunk ki pályázatot, de azokra vagy nem jelentkezett megfelelő személy, vagy a próbaidő elteltét követően az érintett kollégának lecsökkent a munkához való viszonya, sőt némely esetben még szabotálta is azt.

Nem állítom, hogy ez az alacsony anyagi megbecsülés közvetlen velejárója, de megfelelő bérezés nélkül ténylegesen nehéz jó munkaerőt (szakképzett) találni. A Kőbányai Sportközpont 2013. évi rendszeres személyi juttatásait az alábbi táblázatban mutatjuk be. Ez a kimutatás már tartalmazza az egyes dolgozók esetleges kompenzáció és önkormányzati kereset kiegészítés juttatásait is, noha az uszoda vonatkozásában szinte mindenki közalkalmazotti garantált bérminimum mellett dolgozik.

sorsz.	Eng.	Név	sz.	Bes. orola	Kötelezettségvállalással terhelt felhasználás												Összesen	
					12.december	január	február	március	április	TÖBBETF.	május	június	július	augusztus	szeptember	október		november
1.	1,00	nyugdíjas kabinos (női)		A/13	102 900 Ft	108 000 Ft	108 000 Ft	108 000 Ft	108 000 Ft	40 000 Ft	108 000 Ft	108 000 Ft	140 091 Ft					930 991 Ft
		férfi kabinos, takarító													114 000 Ft	117 931 Ft	231 931 Ft	
		uszmester	1,00															
2.	0,50	nyugdíjas kabinos (női)		A/13	56 000 Ft	58 600 Ft	58 600 Ft	58 600 Ft	58 600 Ft	40 000 Ft	58 600 Ft	77 186 Ft	45 000 Ft					511 186 Ft
		kisegítő gépész													57 000 Ft	59 359 Ft	116 359 Ft	
		ÜRES	0,50															
3.	1,00	nyugdíjas kertész		A/14	107 200 Ft	112 300 Ft	112 300 Ft	112 300 Ft	112 300 Ft	40 000 Ft	112 300 Ft	112 300 Ft	145 818 Ft					966 818 Ft
		kertész	0,50												57 000 Ft	57 000 Ft	114 000 Ft	
4.	0,50	női takarító		B/5	62 800 Ft	55 600 Ft	55 600 Ft	55 600 Ft	55 600 Ft	40 000 Ft								325 200 Ft
		női takarító							49 000 Ft									44 000 Ft
		női takarító																272 029 Ft
		női kabinos, takarító	1,00												98 000 Ft	102 224 Ft	200 224 Ft	
		uszmester														57 000 Ft	57 000 Ft	
		ÜRES	0,50															
5.	1,00	műszaki vezető		F/8	137 400 Ft	134 000 Ft												271 400 Ft
		műszaki vezető						126 300 Ft	126 300 Ft									1 346 700 Ft
		ÜRES	1,00															
6.	1,00	férfi kabinos, takarító	1,00	C/8	149 400 Ft	116 900 Ft	116 900 Ft	116 900 Ft	116 900 Ft	40 000 Ft	116 900 Ft	116 900 Ft	116 900 Ft	116 900 Ft	119 848 Ft	120 831 Ft	1 482 179 Ft	
7.	1,00	pénztáros	1,00	B/8	121 340 Ft	108 000 Ft	108 000 Ft	113 000 Ft	113 000 Ft	40 000 Ft	113 000 Ft	123 138 Ft	119 000 Ft	119 000 Ft	119 000 Ft	119 000 Ft	1 434 478 Ft	
8.	0,75	hétvégi uszmester	0,75	C/10	112 280 Ft	85 500 Ft	85 500 Ft	85 500 Ft	85 500 Ft	40 000 Ft	85 500 Ft	85 500 Ft	85 500 Ft	85 500 Ft	85 500 Ft	85 500 Ft	1 092 780 Ft	
9.	1,00	női kabmos, takarító	1,00	B/12	108 000 Ft	112 700 Ft	112 700 Ft	112 700 Ft	112 700 Ft	40 000 Ft	112 700 Ft	112 700 Ft	112 700 Ft	112 700 Ft	116 610 Ft	112 700 Ft	1 391 610 Ft	
10.	1,00	gépész	1,00	C/7	123 600 Ft	118 400 Ft	124 736 Ft	118 400 Ft	176 448 Ft	40 000 Ft	156 924 Ft	148 276 Ft	123 903 Ft	128 586 Ft	121 258 Ft	135 799 Ft	1 661 461 Ft	
11.	1,00	gépész	1,00	C/6	122 922 Ft	121 600 Ft	127 342 Ft	121 600 Ft	133 294 Ft		126 317 Ft	166 413 Ft	166 218 Ft	127 890 Ft	122 386 Ft	124 745 Ft	1 611 548 Ft	
12.	1,00	női takarító		C/1	108 000 Ft	114 000 Ft	109 043 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	40 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	121 469 Ft	1 404 512 Ft	
		női kabmos, takarító	1,00															
13.	1,00	anyagbesz, kézbesítő	1,00	C/3	54 000 Ft	114 000 Ft	108 870 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	40 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	195 000 Ft	141 000 Ft	141 000 Ft	1 504 870 Ft	
14.	1,00	férfi kabmos, takarító	1,00	C/3	111 800 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	40 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	120 683 Ft	1 420 542 Ft	
15.	1,00	uszmester	1,00	D/2	94 900 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	40 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	121 862 Ft	123 434 Ft	1 406 196 Ft	
16.	1,00	gépész	1,00	C/6	121 638 Ft	116 600 Ft	122 936 Ft	116 600 Ft	172 306 Ft	40 000 Ft	142 103 Ft	173 551 Ft	158 810 Ft	142 890 Ft	116 600 Ft	122 890 Ft	1 669 027 Ft	
17.	1,00	gépész	1,00	C/5	114 693 Ft	114 000 Ft	119 544 Ft	114 000 Ft	125 793 Ft	60 000 Ft	142 303 Ft	119 503 Ft	151 738 Ft	117 931 Ft	115 572 Ft	120 290 Ft	1 563 829 Ft	
18.	1,00	uszmester		D/4	135 960 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	40 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	122 648 Ft	120 290 Ft	1 444 898 Ft	
		uszmester	1,00															
19.	1,00	pénztáros	1,00	D/6	156 300 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	119 000 Ft	119 000 Ft	40 000 Ft	119 000 Ft	119 000 Ft	119 000 Ft	119 000 Ft	119 000 Ft	119 000 Ft	1 495 300 Ft	
20.	1,00	gazdasági referens	1,00	E/3	178 109 Ft	162 572 Ft	190 784 Ft	114 000 Ft	234 000 Ft	40 000 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	2 137 445 Ft	
21.	1,00	pénztáros	1,00	D/13	137 780 Ft	124 200 Ft	124 200 Ft	129 200 Ft	129 200 Ft	40 000 Ft	129 200 Ft	140 993 Ft	129 200 Ft	129 200 Ft	140 010 Ft	129 200 Ft	1 611 583 Ft	
22.	1,00	pénzügyi ügyintéző	1,00	F/4	135 400 Ft	135 400 Ft	135 400 Ft	135 400 Ft	135 400 Ft	40 000 Ft	135 400 Ft	135 400 Ft	135 400 Ft	135 400 Ft	135 400 Ft	135 400 Ft	1 664 800 Ft	
23.	0,75	női takarító		A/11	28 517 Ft	88 000 Ft	88 000 Ft	88 000 Ft		12 000 Ft							304 517 Ft	
		női takarító 0,88	0,88						97 800 Ft								782 400 Ft	
24.	1,00	létesítmény gondnok	1,00	A/13	146 700 Ft	139 700 Ft	139 700 Ft	139 700 Ft	139 000 Ft	52 000 Ft	139 700 Ft	139 700 Ft	139 700 Ft	139 700 Ft	139 700 Ft	139 700 Ft	1 734 700 Ft	
25.	0,63	délutáni gondnok ÜRES ÁLLÁS		A/14	126 325 Ft	116 525 Ft	116 525 Ft	131 542 Ft									490 917 Ft	
		férfi kabmos, takarító										37 567 Ft	49 000 Ft	49 000 Ft	104 323 Ft		239 890 Ft	
26.	1,00	adminisztrátor	1,00	D/7	128 600 Ft	126 700 Ft	110 171 Ft	126 700 Ft	126 700 Ft	40 000 Ft	102 512 Ft	126 700 Ft	126 700 Ft	126 700 Ft	126 700 Ft	126 700 Ft	1 521 583 Ft	
27.	1,00	diákport referens	1,00	D/11	175 800 Ft	175 800 Ft	175 800 Ft	175 800 Ft	175 800 Ft	40 000 Ft	175 800 Ft	175 800 Ft	175 800 Ft	175 800 Ft	175 800 Ft	175 800 Ft	2 149 600 Ft	
28.	1,00	CSANAK GÉZA	1,00	F/8	300 000 Ft	310 800 Ft	305 403 Ft	305 403 Ft	305 400 Ft		305 400 Ft	305 400 Ft	305 400 Ft	305 400 Ft	305 400 Ft	305 400 Ft	3 664 806 Ft	
29.	1,00	sportlétesítmény referens	1,00	F/12	286 400 Ft	286 400 Ft	286 400 Ft	286 400 Ft	286 400 Ft		286 400 Ft	286 400 Ft	286 400 Ft	286 400 Ft	286 400 Ft	286 400 Ft	3 436 800 Ft	
		uszoda igazgató			210 400 Ft	210 400 Ft	210 400 Ft	239 500 Ft	220 100 Ft		220 100 Ft	220 100 Ft	516 478 Ft				2 047 478 Ft	
		uszoda gazd-nig			143 600 Ft	128 300 Ft	128 300 Ft	174 200 Ft	206 400 Ft		159 300 Ft	159 300 Ft	695 743 Ft				1 795 143 Ft	
		kézbesítő			88 700 Ft												88 700 Ft	
		tesztnevelő tanár			100 248 Ft						40 000 Ft						140 248 Ft	
		tesztnevelő tanár			100 248 Ft						40 000 Ft						140 248 Ft	
		tesztnevelő tanár			74 157 Ft						40 000 Ft						114 157 Ft	
		tesztnevelő tanár			78 838 Ft						40 000 Ft						118 838 Ft	
		TERVEZETI Változóéber															0 Ft	
27,13		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	27,13		4 540 955 Ft	4 050 997 Ft	3 937 134 Ft	4 094 345 Ft	4 290 941 Ft	1 124 000 Ft	4 032 888 Ft	4 241 927 Ft	5 095 176 Ft	3 557 420 Ft	3 670 749 Ft	3 749 044 Ft	3 869 645 Ft	50 154 921 Ft

RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2013.

sorsz	Engl	Név	st	Beszo- tolas	Kötelezettségvállalással terheit felhasználás												Összesen	
					január	február	március	április	TÖBBETF	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november		december
1.	1,00	nyugdijas kabinos (női)		A/13	108 000 Ft	108 000 Ft	108 000 Ft	108 000 Ft	40 000 Ft	108 000 Ft	108 000 Ft	140 091 Ft					828 091 Ft	
		férfi kabinos, takarító												114 000 Ft	117 931 Ft	38 720 Ft	270 651 Ft	
		úszómester	1,00													88 441 Ft	88 441 Ft	
2.	0,50	nyugdijas kabinos (női)		A/13	58 600 Ft	58 600 Ft	58 600 Ft	58 600 Ft	40 000 Ft	58 600 Ft	77 186 Ft	45 000 Ft					455 186 Ft	
		kisegítő gépész												57 000 Ft	59 359 Ft	70 598 Ft	186 957 Ft	
		ÜRES	0,50														0 Ft	
3.	1,00	nyugdijas kertész	0,50	A/14	112 300 Ft	112 300 Ft	112 300 Ft	112 300 Ft	40 000 Ft	112 300 Ft	112 300 Ft	145 818 Ft					859 618 Ft	
		kertész	0,50											57 000 Ft	57 000 Ft	57 000 Ft	171 000 Ft	
4.	0,50	női takarító		B/5	55 600 Ft	55 600 Ft	55 600 Ft	55 600 Ft	40 000 Ft								262 400 Ft	
		női takarító						49 000 Ft		-5 000 Ft							44 000 Ft	
		női takarító								22 129 Ft	49 000 Ft	47 577 Ft	55 323 Ft	98 000 Ft			272 029 Ft	
		női kabinos, takarító	1,00											98 000 Ft	102 224 Ft	102 224 Ft	302 448 Ft	
		úszómester	1,00												57 000 Ft	121 862 Ft	178 862 Ft	
		ÜRES	0,50														0 Ft	
5.	1,00	műszaki vezető		F/8	134 000 Ft												134 000 Ft	
		műszaki vezető					126 300 Ft	126 300 Ft		126 300 Ft	161 300 Ft	161 300 Ft	161 300 Ft	161 300 Ft	161 300 Ft	161 300 Ft	1 508 000 Ft	
		ÜRES	1,00														0 Ft	
6.	1,00	férfi kabinos, takarító	1,00	C/8	116 900 Ft	116 900 Ft	116 900 Ft	116 900 Ft	40 000 Ft	116 900 Ft	116 900 Ft	116 900 Ft	116 900 Ft	116 900 Ft	119 848 Ft	120 831 Ft	1 452 824 Ft	
7.	1,00	pénztáros	1,00	B/8	108 000 Ft	108 000 Ft	113 000 Ft	113 000 Ft	40 000 Ft	113 000 Ft	123 138 Ft	119 000 Ft	119 000 Ft	119 000 Ft	119 000 Ft	119 000 Ft	1 432 138 Ft	
8.	0,75	hétvégi úszómester	0,75	C/10	85 500 Ft	85 500 Ft	85 500 Ft	85 500 Ft	40 000 Ft	85 500 Ft	85 500 Ft	85 500 Ft	85 500 Ft	85 500 Ft	85 500 Ft	85 500 Ft	1 066 000 Ft	
9.	1,00	női kabinos, takarító	1,00	B/12	112 700 Ft	112 700 Ft	112 700 Ft	112 700 Ft	40 000 Ft	112 700 Ft	112 700 Ft	112 700 Ft	112 700 Ft	116 610 Ft	112 700 Ft	117 169 Ft	1 400 779 Ft	
10.	1,00	gépész	1,00	C/7	118 400 Ft	124 736 Ft	118 400 Ft	176 448 Ft	40 000 Ft	156 924 Ft	148 276 Ft	123 903 Ft	128 586 Ft	121 258 Ft	135 799 Ft	145 131 Ft	1 722 135 Ft	
11.	1,00	gépész	1,00	C/6	121 600 Ft	127 342 Ft	121 600 Ft	133 294 Ft		126 317 Ft	166 413 Ft	166 218 Ft	127 890 Ft	122 386 Ft	124 745 Ft	150 821 Ft	1 615 729 Ft	
12.	1,00	női takarító		C/1	114 000 Ft	109 043 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	40 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	121 469 Ft	114 000 Ft	1 296 512 Ft	
		női kabinos, takarító	1,00													33 793 Ft	33 793 Ft	
13.	1,00	anyagbesz., kézbesítő	1,00	C/3	114 000 Ft	108 870 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	40 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	195 000 Ft	141 000 Ft	141 000 Ft	141 000 Ft	1 591 870 Ft	
14.	1,00	férfi kabinos, takarító	1,00	C/3	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	40 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	120 683 Ft	122 059 Ft	1 428 639 Ft	
15.	1,00	úszómester	1,00	D/2	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	40 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	121 862 Ft	123 434 Ft	1 433 158 Ft	
16.	1,00	gépész	1,00	C/6	116 600 Ft	122 936 Ft	116 600 Ft	172 306 Ft	40 000 Ft	142 103 Ft	173 551 Ft	158 810 Ft	142 890 Ft	116 600 Ft	122 890 Ft	122 103 Ft	1 702 644 Ft	
17.	1,00	gépész	1,00	C/5	114 000 Ft	119 544 Ft	114 000 Ft	125 793 Ft	60 000 Ft	142 303 Ft	119 503 Ft	151 738 Ft	117 931 Ft	115 572 Ft	120 290 Ft	148 462 Ft	1 567 853 Ft	
18.	1,00	úszómester		D/4	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	40 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	122 648 Ft	120 290 Ft	1 308 938 Ft	
19.	1,00	pénztáros	1,00	D/6	114 000 Ft	114 000 Ft	119 000 Ft	119 000 Ft	40 000 Ft	119 000 Ft	119 000 Ft	119 000 Ft	119 000 Ft	119 000 Ft	119 000 Ft	119 000 Ft	1 458 000 Ft	
20.	1,00	gazdasági referens	1,00	E/3	162 572 Ft	190 764 Ft	114 000 Ft	234 000 Ft	40 000 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	174 000 Ft	2 133 336 Ft	
21.	1,00	pénztáros	1,00	D/13	124 200 Ft	124 200 Ft	129 200 Ft	129 200 Ft	40 000 Ft	129 200 Ft	140 993 Ft	129 200 Ft	129 200 Ft	140 010 Ft	129 200 Ft	129 200 Ft	1 603 003 Ft	
22.	1,00	pénzügyi ügyintéző	1,00	F/4	135 400 Ft	135 400 Ft	135 400 Ft	135 400 Ft	40 000 Ft	135 400 Ft	135 400 Ft	135 400 Ft	135 400 Ft	135 400 Ft	135 400 Ft	135 400 Ft	1 651 475 Ft	
23.	0,75	női takarító		A/11	88 000 Ft	88 000 Ft	88 000 Ft		12 000 Ft								276 000 Ft	
		női takarító 0.88	0,88					97 800 Ft		97 800 Ft	97 800 Ft	97 800 Ft	97 800 Ft	97 800 Ft	97 800 Ft	97 800 Ft	880 200 Ft	
24.	1,00	létesítmény gondnok	1,00	A/13	139 700 Ft	139 700 Ft	139 700 Ft	139 000 Ft	52 000 Ft	139 700 Ft	139 700 Ft	139 700 Ft	139 700 Ft	139 700 Ft	139 700 Ft	139 700 Ft	1 727 700 Ft	
25.	0,63	délutáni gondnok ÜRES ÁLLÁS		A/14	116 525 Ft	116 525 Ft	131 542 Ft										364 592 Ft	
	0,50	férfi kabinos, takarító								37 567 Ft	49 000 Ft	49 000 Ft	104 323 Ft				239 890 Ft	
26.	1,00	adminisztrátor	1,00	D/7	126 700 Ft	110 171 Ft	126 700 Ft	126 700 Ft	40 000 Ft	102 512 Ft	126 700 Ft	126 700 Ft	126 700 Ft	126 700 Ft	126 700 Ft	126 700 Ft	1 519 683 Ft	
27.	1,00	diákspport referens	1,00	D/11	175 800 Ft	175 800 Ft	175 800 Ft	175 800 Ft	40 000 Ft	175 800 Ft	175 800 Ft	175 800 Ft	175 800 Ft	175 800 Ft	175 800 Ft	175 800 Ft	2 149 600 Ft	
28.	1,00	CSANAK GÉZA	1,00	F/8	310 800 Ft	305 403 Ft	305 403 Ft	305 400 Ft		305 400 Ft	305 400 Ft	305 400 Ft	305 400 Ft	305 400 Ft	305 400 Ft	305 400 Ft	3 670 206 Ft	
29.	1,00	sportlétesítmény referens	1,00	F/12	286 400 Ft	286 400 Ft	286 400 Ft	286 400 Ft		286 400 Ft	286 400 Ft	286 400 Ft	286 400 Ft	286 400 Ft	286 400 Ft	286 400 Ft	3 436 800 Ft	
		uszoda igazgató			210 400 Ft	210 400 Ft	239 500 Ft	220 100 Ft		220 100 Ft	220 100 Ft	516 478 Ft					1 837 078 Ft	
		uszoda gazd-1 ig.			128 300 Ft	128 300 Ft	174 200 Ft	206 400 Ft		159 300 Ft	159 300 Ft	695 743 Ft					1 651 543 Ft	
		JUTTALOM														1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	
27,63		EREDETI ELOIRANYZAT	27,63		4 050 997 Ft	3 937 134 Ft	4 094 345 Ft	4 290 941 Ft	964 000 Ft	4 032 688 Ft	4 241 927 Ft	5 095 176 Ft	3 557 420 Ft	3 570 749 Ft	3 749 044 Ft	3 869 545 Ft	5 029 835 Ft	50 483 801 Ft

all

Továbbképzés rendszere: Szükségességi alapon, de a szűk keret miatt idén csak logisztikus és mérlegképes könyvelői tanulmányok segítését tudtuk biztosítani – az önállóság feltételének megteremtése érdekében. Az idegen-nyelvi, valamint módszertani (tovább)képzések elmaradtak. Mindettől függetlenül évek óta segítjük a Pedagógiai Szolgáltató Központ munkáját a hagyományos pedagógiai napok keretében.

Munkamorál, mentálhigiénés állapot: A korábbi SICK Főosztályból kivált munkatársak csakúgy, mint a 2012. április 1. óta szervezetünkhöz került uszodai dolgozók mindegyike felnőtt a megnövekedett feladathoz, továbbá a megnövekedett terhelés ellenére is helyt áll saját területén, sőt szükség esetén segíti is munkatársai munkáját. Komolyabb fegyelmetlenség, nem megfelelő viselkedés vagy munkavégzésre alkalmatlan állapot a stabil munkatársakkal nem fordult elő.

Tevékenység szervezése, szabályozottsága, ellenőrzöttsége: A korábban többször is kiemelt probléma ellenére, nevezetesen annak hiánya, hogy nem az ellátandó feladatok köre határozza meg a szükséges állományi létszámot, a Kőbányai Sportközpont tevékenységét nem veszélyeztette személyi probléma. Ugyanakkor igyekszünk a jövőben olyan munkatársakat alkalmazni, akik egyszerre több munkakör elvégzésére is alkalmasak, így helyettesítés (szabadság v. betegállomány) esetén bevethetőek. Ez különösen az uszodai dolgozókra áll, ahol az uszodamester rendelkezik esetleg gépész képesítéssel is (nélkülük, továbbá pénztáros nélkül az uszoda ki sem tudna nyitni). A dolgozók munkaidő rendjét illetően is betartjuk a törvényi, illetve egyéb jogszabályi előírásokat, így a szinte rendszeresnek mondható munkaügyi ellenőrzések ellenére sem alakult ki probléma.

ZÁRÓ GONDOLATOK:

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Fenntartó, Kőbányai Önkormányzat segítségét abban, hogy a kölcsönös javaslatok és ötletek nagyban hozzájárulnak az eddig elért eredmények megtartásához, illetve a további célok hatékony megvalósításához.

Kinevezésem elfogadásakor arra tettem ígéretet, hogy követve Kőbánya nemes sporthagyományait térben és időben tovább szélesítem a kapacitást, és az irányt a meglévő források figyelembevételével a minőségi munka felé kívánom eltolni. Ehhez csupán annyi segítséget igénylünk, hogy kapjunk iránymutatást a feltárt problémák rendezésére a közösen óhajtott végcél eléréséhez.



Beszámoló a Kőbányai Sportközpont 2013. évi tevékenységéről MELLÉKLETEI:

1.a számú melléklet - DSE-ISK támogatások 2013. őszi	1 oldal
1.b sz. melléklet - KIK hozzájárulás (2013. őszi és érem, serleg)	2 oldal
2. sz. melléklet - ÁLTALÁNOS ISKOLÁK DIÁKSPORT ESEMÉNYEI-2013-2014	52 oldal
3. sz. melléklet - Középiskolás diáksport események 2013-2014	30 oldal
4.a melléklet - ált. isk. diákolimpia 2013. őszi eredményei	24 oldal
4.b melléklet - középiskolai diákolimpia 2013. őszi eredményei	2 oldal
4.c melléklet - Jakab Antal Kupa (középisk-i foci bajnokság 2013. őszi)	1 oldal
5. sz. melléklet - NAV ellenőrzési jegyzőkönyv	1 oldal
6. sz. melléklet - KSK munkaidő beosztás	2 oldal
7.a - év testnevelője ajánlás (Kovács G., Németh)	3 oldal
7.b - év testnevelője ajánlás (Kuróczi)	1 oldal
8.a melléklet - Uszoda pénzforgalmi jelentés (2013.01.01-12.31)	5 oldal
8.b melléklet - Ihász u. pénzforgalmi jelentés (2013.01.01-12.31)	5 oldal
9.a melléklet – havi számlakérés 2013. 01 hó	1 oldal
9.b melléklet – havi számlakérés 2013. 02 hó	1 oldal
9.c melléklet – havi számlakérés 2013. 03 hó	1 oldal
9.d melléklet – havi számlakérés 2013. 04 hó	1 oldal
9.e melléklet – havi számlakérés 2013. 05 hó	1 oldal
9.f melléklet – havi számlakérés 2013. 06 hó	1 oldal
9.g melléklet – havi számlakérés 2013. 07 hó	1 oldal
9.h melléklet – havi számlakérés 2013. 09 hó	1 oldal
9.i melléklet – havi számlakérés 2013. 10 hó	1 oldal
9.j melléklet – havi számlakérés 2013. 11 hó	1 oldal
9.k melléklet – havi számlakérés 2013. 12 hó	1 oldal
10. sz. melléklet - Uszoda jegybevétel 2013 - főkönyvi kimutatás	4 oldal
11. sz. melléklet - PÁLYABEO SZÁS 2013. őszi	7 oldal
12. melléklet - 2013. NOV., napi uszodai létszám nyilvántartás (nem nagyközönség)	1 oldal
13. sz. melléklet - Ihász u. kihasználtsága 2013	1 oldal
14. számú melléklet = KIK anyag - kerületi úszásoktatás értékelése	18 oldal

Budapest, 2014. január 17.

Csanak Géza