

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

**Előterjesztés
a Humánszolgáltatási Bizottság részére
a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Sportközpont igazgatója, Csanak Géza benyújtotta az intézmény szakmai beszámolóját, mely az előterjesztés 2. melléklete.

Az intézmény feladatai három fő területre irányulnak:

- a) az uszoda üzemeltetése,
- b) az Ihász utcai és a Sibrik Miklós úti sportlétesítmények üzemeltetése, valamint
- c) sportrendezvények szervezése és lebonyolítása.

1. Tárgyi, személyi és szervezeti feltételek

Az intézmény szervezeti felépítését és a feladatok elosztását a 2014. július 16-án elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti.

Az eredmények bemutatásánál a beszámoló kitér az egységesített bérleti szerződésekre, az átláthatóság érdekében a teljesítés-igazolás nyomtatványok bevezetésére, továbbá a hatékony munkaidő-szervezésre.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. munkamegosztási megállapodás keretében folyamatosan segíti a megfelelő műszaki állapot fenntartását.

Az emberi erőforrások tekintetében igazgató úr megítélése szerint továbbra is vannak lemaradásaik. 2014-ben több állás betöltésére írtak ki pályázatot, melyeket sikerült betölteniük. A tevékenységek szervezése, szabályozottsága és ellenőrzése érdekében minden esetben igyekeztek olyan munkatársakat alkalmazni, akik helyettesítés esetén más területen is bevetők (pl. az uszodamester gépész végzettséggel is rendelkezik). A Sibrik Miklós úti tornaterem gondnoki feladatainak ellátására többszörösen osztott munkaidőben kerül sor. Az Ihász utcai munkatársak szükség esetén a Sibrik Miklós úti tornateremnél is besegítenek.

2. Szakmai feladatok

a) Az uszoda kihasználtsága terén 2014-ben sikerült egyensúlyt teremteni a tanrendbe épített úszásórák, a bérlői igények és a lakossági igénybevétel között.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) belépésével nagymértékben (30%) megváltozott az uszoda hétköznapi délelőtti kapacitás-lekötöttsége a tanulmányi időszak (37 hét) alatt.

A mindennapos testnevelési órákból és a megnövekedett gyereklétszámból fakadóan az uszoda terhelhetősége a kapacitásait határait súrolja, megnövelve a vegyszerhasználati és üzemeltetési költségeket.

Az uszoda kihasználtságának mérését megfelelő vendég-nyilvántartási rendszer hiányában analitikusan végzik. A 2013. és 2014. évek összesítő kimutatását havonta, főre lebontva a beszámoló 9. oldalán részletes táblázat mutatja be.

b) Az Ihász utcai sportlétesítménybe 2014-ben több mint 60 000 fő sportoló látogatott. A létesítmény kihasználtságát a beszámoló 5. melléklete mutatja. A **Sibrik Miklós úti tornaterem** órarendjét a beszámoló 1. melléklete mutatja, létszám adatok feltüntetése nélkül.

c) Sportrendezvények: 2014-ben rekordot döntött a hagyományos streetball fesztiválra nevezők száma, ami hasonlóan kimagasló nézői számmal párosult. A Népligetben kialakított új helyszín ideális választásnak bizonyult.

Az előző évekhez hasonlóan sikeres rendezvénynek mondható a Közszolgálati Sportnap, melynek az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő volt a helyszíne. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a rendezvénynek van létjogosultsága, hiszen a kerületi intézmények dolgozói örömmel neveznek és vesznek részt a játékos vetélkedőkben.

Polgármester úr kezdeményezésére 2014. szeptember 26-én került megrendezésre az I. Kőbányai Senior Olimpia, melynek szintén az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő adott otthont. A nevezők jelentős része a korábbi években elindított nyugdíjas sportfoglalkozások résztvevőiből verbuválódott, kiegészülve további kerületi lakosokkal az idősebb korosztályból. A helyszín nagyon jól vizsgázott az esemény további megrendezéséhez.

d) Programtervek: A Sportközpont kerületben betöltött szerepét erősítendő néhány új rendezvény tervezetét is bemutatja a beszámoló. Ezek közül kiemelésre érdemes a jégpályán megrendezésre kerülő Curling Kupa, az új Óhegy-parki futósávon megvalósítható Kinder Maraton, valamint a lakossági úszóverseny. A részletes leírások a beszámoló 6. mellékletében olvashatók.

3. Gazdálkodás

A Sportközpont 2014-ben kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott, pénzügyi nehézségek nem léptek fel. Beszámolási és elszámolási kötelezettségeiknek határidőre eleget tettek.

A rendelkezésre álló előirányzatok nem minden területen kerültek felhasználásra, egy részük pénzmaradványként a 2015. évi költségvetésbe újra betervezésre került, hogy az elmaradt, de üzemeltetési szempontból fontos feladatok ebben az évben megvalósulhassanak (beléptető rendszer, csoportos öltözők).

A bevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja.

	Bevétel típusa	Bevételi összeg
1.	Uszodai bérleti díjak	28 770 600 Ft
2.	Uszodai jegybevétel	40 886 090 Ft
3.	Ihász u. sportközpont bérleti díjak	8 122 250 Ft
4.	Sibrik tornaterem bérleti díjak	1 309 000 Ft
	Összesen:	79 087 940 Ft

A tényszámokkal alátámasztott bevételek alakulását havi bontásban a beszámoló részletesen tartalmazza.

Az Önkormányzat által az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretében benyújtott KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosító számú nyertes pályázat beruházási munkáinak kivitelezésére 2014 nyarán került sor. A projekt keretében 56 db nagyteljesítményű napkollektor került felszerelésre az uszoda öltözőinek lapos tetejére, mely felület előzetesen új szigetelést is kapott. A korszerűsítés az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő külső energiaszükségletének csökkentésére, valamint a hasznosítatlan hőenergia veszteségének visszanyerésére irányult, csökkentve az uszoda üzemeltetési költségeit.

A közösségi programok esti megrendezhetősége érdekében 2014-ben saját erőből kibővítették a strand térvilágítását, továbbá az uszoda látogatói számára a csúszásveszély csökkentése és a komfortérzet növelése érdekében padlófűtést helyeztek üzembe. Az Ihász utcai hőközpontban 3 éve lecserélt gázkazán működését sikerült szinkronba hozni a régi szabályzókkal, így jelenleg már megfelelően szolgálja a létesítményt.

A beszámoló elfogadása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.2. alpontja alapján a Humánszolgáltatási Bizottság hatásköre.

II. Döntési javaslat

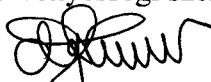
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2015. március „15.”



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága**

**.../2015 (III. 17.) határozata
a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

2014-2015/2015

2. melléklet az előterjesztéshez



KÖBÁNYAI SPORTKÖZPONT

2015. FEBRUÁR 19.

BUDAPESTI ÉRTELMEZŐ KÖRÜLET KÖBÁNYAI TÖRZSÉNYELVIZGATÓ Polgármesteri Hivatala	
Iktatószám:	K/536/2015/11
2015. FEBRUÁR 19.	
Előszám:	no melléklet
Előadó:	Fodoros Gábor

Beszámoló a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységéről

Összeállították:

Csanak Géza – KSK igazgató

Szilágyiné Bíró Rita – gazdasági referens

Tolnai László – sportszervező

Budapest, 2015. február 15.

DIÁKSPORT

A diáksport támogatási rendszerét, illetve annak működtetését a 2014-es esztendő során az újonnan alapított önkormányzati intézmény, a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ vette át és egyúttal áthelyezéssel fogadta a kizárólag ezt a területet ellátó, korábban a Kőbányai Sportközpontban dolgozó személyi állományt is. Sajnos a forrás évközbeli visszarendezése mellett a vonatkozó iratanyagok, valamint egyéb adatok is elkerültek tőlünk, így ezen beszámoló keretében annyit tudunk biztosan rögzíteni, hogy a 2013-2014. évi Kőbányai Diákolimpia zökkenő- és problémamentesen megvalósult, anyagi vagy rendezési probléma nem jelentkezett, sőt a hagyományos évzáró (évindító) összejövetel is sikeresen megtörtént a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskolában (1108 Budapest, Maglódi út 8.) a szervező Kőbányai Diáksport Bizottság gondozásában.

INTÉZMÉNYI IGAZGATÁS

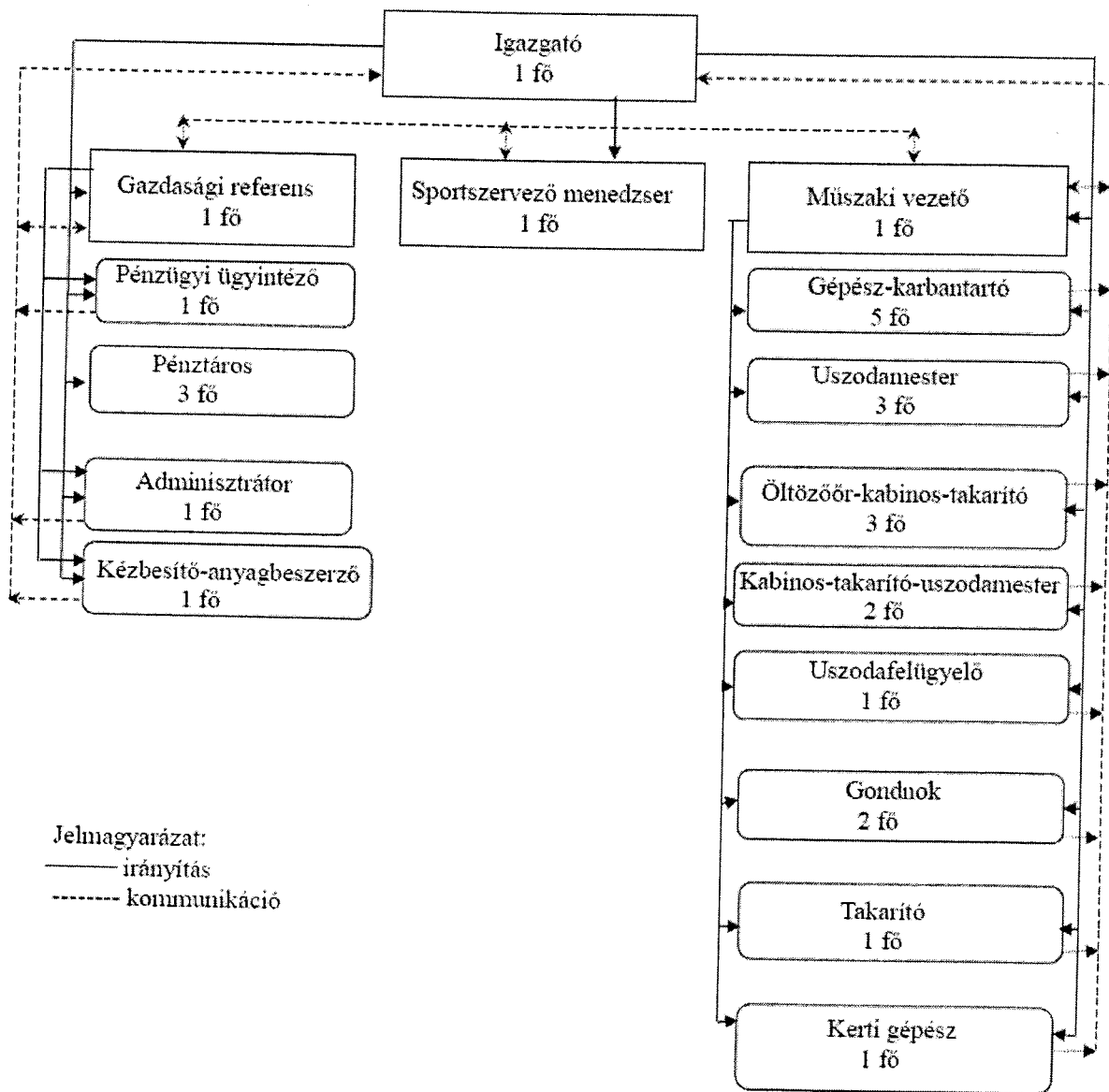
Intézményi struktúra:

Sikerült még tovább finomítani a szervezeti felépítésem, bár az új telephelyként belépő 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti tornaterem inkább a környező oktatási intézmények mindennapos testnevelés foglalkozásaihoz nyújt hathatós segítséget, mert az 1 fő gondnok, ügyeletes (mindenes) nem képez megnyugtató megoldást a délutáni-esti bérbeadásokhoz (bevételszerzésekhez), mivel munkaidejének nagy része az ingyenes használókkal merül ki.

2014. nyarán elfogadásra került Szervezeti és Működési Szabályzatunk is, melyben egyértelműen meghatároztuk azt a szervezeti felépítést, mely alkalmas az egyfelől rugalmas, de zökkenőmentes feladatellátáshoz, másfelől – igény esetén – professzionális módon mi is segíthetnénk a kerület „sportos életét” a sportpályák létesítésétől a csapatépítésen át egészen a Kőbányát képviselő csapattalálkozók felkészüléséig mindenben.

Az uszoda telephely, mint a legnagyobb, illetve legmeghatározóbb szervezeti egységünk továbbra is szigorú beosztás alapján végzi feladatát amellet, hogy szorgalmi időszakban tanuszodai teendőket is ellát.

Az alábbi organogram a Kőbányai Sportközpont szervezeti felépítését, alá- és fölérendeltségi viszonyait, munkamegosztását mutatja be:



A **tárgyi feltételek** tekintetében kielégítő a helyzet, de nyilvánvaló tény, hogy a 25 éves múlt Újhegyi Uszoda telephelyünk igen leromlott műszaki állapotban van. A Munkavédelmi Főfelügyelőség továbbra is állandó látogatónk, ahogy az elégtelen uszodai beléptető rendszer hibáit is folyamatosan kell javítani, igaz 6-7 év alatt egy számítástechnikai háttérrel rendelkező komplex rendszer bőven amortizálódik annyira, hogy csak komolyabb beavatkozással lehessen megfeleltetni a jelen kor igényeinek, továbbá a NAV előírásainak. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a munkamegosztási megállapodásnak megfelelően folyamatosan segíti a műszaki hiányosságok megszüntetését. Az azonban továbbra is látható, hogy a karbantartási tevékenység elmaradásával egyes rendszerek működése teljesen bizonytalanná vált, miközben az évről-évre összeállított feladatlista forrásoldala mindmáig kétséges.

Intézményi kapcsolat:

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, melynek köszönhetően még hatékonyabbá vált mindennapi munkánk.

A munkatársak felismerték az információ áramlásának fontosságát és felnőve a feladathoz, sajátjukénak tekintik munkahelyüket és csapattagként sokszor munkakörükön túl is segítik a munkát.

Továbbra is szorgalmazzuk a fenntartói egyeztetéseket, valamint azokat a kooperációs megbeszéléseket, ahol akár tevékenységünk eredményessége is lemérhető lenne.

EREDMÉNYEK

A Kőbányai Sportközpont minden területen 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.

A Kőbányai Sportközpont és telephelyei vonatkozásában a kötelezően elvárható fegyelmezett és pontos, precíz feladatellátás valósult meg.

Költségvetési tényszámokban ez az eredmény csak részben jelent meg, amit annak tudhatunk be, hogy a tárgyévre túl magas mértékben kerültek meghatározásra a saját bevételi előírások miközben az uszoda jegyárai tovább csökkentek és a nyár sem volt kimondottan jónak mondható a strandolás szempontjából.

Ihász utca 24. (321)						
Megnevezés	2013			2014		
	előírányzat	tény	telj %	előírányzat	tény	telj %
bérleti és lízing díj	4 400 000	3 625 657	82%	9 800 000	8 122 250	82,88%
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (322)						
Megnevezés	2013			2014		
	előírányzat	tény	telj %	előírányzat	tény	telj %
bérleti és lízing díj	22 500 000	27 420 300	122%	27 800 000	28 770 600	103,49%
belépőjegy és bérlet	28 000 000	45 478 185	162%	39 300 000	40 886 090	104,04%
Sibrik Miklós úti tornaterem (323)						
Megnevezés	2013			2014		
	előírányzat	tény	telj %	előírányzat	tény	telj %
bérleti és lízing díj				9 500 000	1 309 000	13,78%

Az elmúlt két esztendő összehasonlításánál jól látható, hogy az Ihász u-i létesítmény bevételi meghatározóztak (még úgy is, hogy a Kőbánya SC bírkózó szőnyege folyamatosan borítja a tornaterem padlózatát). Az uszoda esetében tartani tudtuk a 2013-ban elért átlag 44%-os növekményt, míg a tárgyévben hozzánk került 10 x 20 méteres tornaterem esetében eleve irreálisnak tűnt az eredeti előírányzat (különösen, hogy délelőttönként tanrendbe épített testnevelés óráknak kell otthont adnunk).

2014. évi hagyományos adidas streetball fesztivál nyitó eseményeként számon tartott kőbányai rendezvény az előző éveknél még nagyobb résztvevői-látogatói létszámmal zárult köszönhetően az ideális Népliget-beli helyszínnek, valamint a jó időjárásnak és a hagyományosan sikeres kísérő programoknak.

2014. év őszén az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő két nagyobb kerületi sportrendezvénynek is otthont adott. A III. Községi Sportnap (szeptember 19.) és a hagyományteremtő jelleggel életre hívott Kőbányai Nyugdíjas Olimpia (szept. 26.) események jelentős sikerrel és pozitív tapasztalatokkal zárultak.

A korai sötétedés, illetve a jövőbeni közösségi programok esti megrendezhetősége érdekében 2014-ben saját erőből kibővítettük a strand térvilágítását, továbbá az uszoda látogatói számára a csúszásveszély csökkentése és a komfortérzés növelése érdekében üzembe helyeztük a padlófűtést.

Az Ihász u-i hőközpontban közel 3 éve modernre cserélt gázkazán működtetését 2014 decemberére sikerült olyan szinkronba hozni a régi szabályzókkal (termoreg, alfa-lawal), hogy az beavatkozás mentesen szolgálja azt a célt, mely miatt pár éve a beruházásra sor került.

A Sibrik tornaterem tekintetében olyan munkaerőt tunktaláltunk, aki a foglaltság függvényében látja el feladatát (többszörösen osztott munkaidő), de az Ihász u-i munkatársakkal (takarítás, terület gondozása, stb.) – szükség esetén – be tudunk segíteni. (A tornaterem órarendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő telephelyünkön az energiagazdálkodás tekintetében komoly előrelépés történt, hiszen a tavaly karácsonyra elkészült napkollektoros vízmelegítő rendszer kiépítésével csökkenhet a távfűtésből származó hőenergia felhasználás (KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosító számú pályázat: „Újhegyi uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése” – részletesebben a pályázatok részénél).

Az uszoda telephelyünk számára komoly erőpróbát jelentett a tanuszodai jellegből fakadó, de nagymértékben megnövekedett gyermeklétszám „kiszolgálása” az iskolások (ovisok) fogadásától, a csoportos átöltözési lehetőségen át, a foglalkozást követő hajszárítás és egyéb szükséges feltételek biztosításáig. Sikerrel birkóztunk meg a feladattal és talán joggal gondoljuk, hogy kiálltuk a próbát, bár a közeli jövőben komolyabb beavatkozás nélkül (átöltözési mechanizmus korszerűsítése – vetkőzők kialakítása; szellőztető rendszer újbóli üzembe helyezése; burkolatcserék; cirkulációs vezeték kiépítése) súlyos problémákkal kell majd szembenézni üzemeltetési szempontból.

Saját kezdeményezésként a nyári szezonban a Strandfürdő területén állandó kitelepülés keretében folyamatos kozmetikai tanácsadással és ingyenes koktélpulttal állt vendégeink rendelkezésére az ORIFLAME Hungary Kft.

A Kőbányai Sportközpont intézmény kerületben betöltött meghatározó szerepének erősítése érdekében 2015. évre meghirdette azokat a sportprogramokat, melyeket mindenképpen megrendez. Így: a nyáron Kőbányára költözött Magyar Curling Szövetség bevonásával télen a sportág népszerűsítését célzó ingyenes oktatások és kupa lesznek, de áprilisban például az új ÓhagyÓhegy-parki gumicsíkon kinderKinder maratonra készülünk.

Részletes információ a 2015. évi Kőbányai Kalendáriumban, továbbá a 6. sz. mellékletben található.

Megvalósításra váró elképzeléseinket a 7. számú mellékletbe gyűjtöttük össze.

GAZDÁLKODÁS

2014. évi gazdálkodásunkat továbbra is a kiegyensúlyozott működés jellemezte, pénzügyi nehézség vagy akadály nem lépett fel. Beszámolási, elszámolási kötelezettségeinknek mindenkor határidőre tettünk eleget. Kisebb problémát az okozott, hogy a 200eFt-os bankpont keret egy uszodai strandnyitás vagy nagyobb esemény (streetball) esetén nem elégséges – még kp-s előleg felvétele esetén sem. Valamint a nyári igazgatási szünet és az év végi zárás miatt sem minden esetben tudjuk elérni, hogy „ne romoljon el semmi”, illetve bizonyos kiadások előre tervezhetetlenek.

A dologi kiadások esetében megállapítható, hogy az előző évekhez képest sokkal kevesebb esetben volt szükség belső átcsoportosítások megtételére annak érdekében, hogy a Kőbányai Sportközpont eleget tudjon tenni alaptevékenységeiként megjelölt feladatainak, így a végső kép abszolút pozitív.

A 2014-ben rendelkezésünkre álló előirányzatok nem kerültek felhasználásra, mert részben elmaradt az előre megtervezett feladat (ld. Sibrik tenispályák hasznosítása – pályaépítés), másfelől pedig olyan területre kívánunk forrást fordítani, melyre egyedül nincs lehetőségünk, de üzemeltetési szempontból nagy szükség volna rá (beléptető rendszer, csoportos öltözők, hajszárító kérdés). Ennek érdekében a 2015. évi költségvetési tárgyalások során ígéretet kaptunk, melyet ezúton is megköszönve várakozással tekintünk pénzmaradvány felhasználására vonatkozó döntésre.

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 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 (visszatérővé váltak) ez a probléma idén sem okozott észrevehető bevétel kiesést (bárkit is el kellett volna küldenünk).

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) belépésével nagymértékben megváltozott az uszoda hétköznapi délelőtti kapacitás lekötöttsége a tanulmányi időszak (40 hét) alatt, miközben nem a saját Fenntartó, a Kőbányai Önkormányzat tudja megszabni a feltételeket. A jogszabályi háttér, valamint a környező kerületek rendszeres megkeresései alapján biztosra vesszük, hogy az eddig ingyenesen biztosított úszósávokat a központi KLIK-nek kellene finanszírozni, mely forrásból – egyebek között – lehetőség volna a rendszeres karbantartás és a szükségszerű felújítások, fejlesztések elvégzésére is. Saját számításaink alapján ez heti 130 órás pálya lekötöttség (jelenlegi) esetén igen kedvezményes 4.000,- Ft/óra árképzés mellett évi több, mint 20 millió Ft kiesést jelent, mely üzemeltetési kiadást a Fenntartónak kell biztosítani.

A tévyszámokkal is alátámasztott bevételek éves alakulását havi bontásban az alábbi táblázatban mutatjuk be. (Az uszoda tételes jegyértékesítését a szolgáltatás szerinti főkönyvi kimutatás hozza –4. sz. melléklet.)

A Kőbányai Sportközpont bevételeinek alakulása 2014.

Hónap/megnevezés	Uszodai számlakérés (áfa nélkül)	Ihász u-i létesítmények	Sibrik tornaterem
Január	3 193 300 Ft	222 000 Ft	174 000 Ft
Február	2 996 800 Ft	259 000 Ft	196 000 Ft
Március	3 083 050 Ft	707 000 Ft	184 500 Ft
Április	2 766 350 Ft	316 750 Ft	145 000 Ft
Május	2 865 250 Ft	336 750 Ft	68 000 Ft
Június	1 164 100 Ft	144 000 Ft	108 000 Ft
Július	321 000 Ft	187 500 Ft	0 Ft
Augusztus	25 000 Ft	208 750 Ft	45 000 Ft
Szeptember	2 261 225 Ft	394 500 Ft	72 000 Ft
Október	2 982 050 Ft	362 000 Ft	130 500 Ft
November	3 221 300 Ft	323 000 Ft	126 000 Ft
December	1 662 775 Ft	216 000 Ft	60 000 Ft
Készpénzes bevétel*	2 228 400 Ft	537 500 Ft	
Óriásplakát		235 500 Ft	
KISE és konditerem		3 672 000 Ft	
Összesen	28 770 600 Ft	8 122 250 Ft	1 309 000 Ft

A készpénzes bevételek általában alkalmi bérlők befizetései (uszoda: pénztárban; KSK: kp-s számlatömb használatával)
A számlakérések az egyes szerződésektől függően részben nettóban értendők!

Uszoda bérleti díjak:	28 770 600 Ft
Ihász u. bevétele:	8 122 250 Ft
Sibrik tornaterem bevétele:	1 309 000 Ft
USZODAI éves jegybevétel:	40 886 090 Ft
VÉGÖSSZESEN:	79 087 940 Ft

Pályázati aktivitás részletezése:

Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosító számon sikeres pályázat zárult le 2014. decemberében „Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése” néven. Az előkészületekkel együtt 3 év alatt megvalósult beruházás keretében a Kőbányai Önkormányzat illetékeseinek irányításával összesen 56 db nagyteljesítményű napkollektor került felszerelésre az öltözők feletti lapos tetőre, amely felület előzetesen teljesen új szigetelést is kapott.

A beruházás összértéke: 71,63 millió Ft

(Ebből 60,89 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, amely 15%-os önkormányzati önerővel egészült ki.)

A korszerűsítés az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő külső energiaszükségletének csökkentésére, valamint a jelenleg hasznosítatlan hőenergia visszanyerésére irányult, csökkentve ezáltal az uszoda üzemeltetésének költségeit, illetve az Önkormányzat kiadásait. A tervezői tájékoztatás szerint évente összesen 350 GJ hő előállítására nyílik lehetőség, melyet elsősorban a fedett medencék fűtésére fordíthatunk.

USZODA KIHASZNÁLTSÁGA

Végre elmondható, hogy sikerült megtalálni a helyes egyensúlyt a tanrendbe épített úszás órák, a széleskörű bérlői igények, valamint a lakossági (nagyközönség) igénybevétel között. A Köznevelési törvényből és a demográfiai hullámból fakadóan évről-évre több tanköteles gyermek jár hozzánk délelőttönként úszni (~30%-kal), ami a kapacitásunk végeességét súrolja és a nagyobb vegyszer felhasználás az üzemeltetési költségeket megnöveli.

Iskolás látogatói létszámadatok (fő):

	szeptember	október	november	december
2013. év	3 946	3 631	4 395	2 619
2014. év	4 491	4 694	5 940	3 426
Teljesítés (%)	113,81%	129,28%	135,15%	130,81%

A szeptemberi kisebb arányú növekedés a megújuló energia felhasználást célzó projekt keretében kivitelezési hiba miatt bekövetkezett beázás, illetve kényszerű bezárás következménye.

A bérlői igények esetében el kell mondanunk, hogy a nagyközönség számára a hétvégék kivételével délutánonként csökkentett volumenben áll rendelkezésre szabad sáv (csak szaunázni lehet), mégis mindenkinek jut elég lehetőség és a bevételek is optimálisabbak.

A nagyarányú leterheltséget igazoló sávhasználat, ill. tanmedence igénybevétel a 3. számú mellékletnek megfelelően zajlik – a nagyközönség az üres sávok közül választhat!

Bérlői létszámadatok (fő):

	január	február	március	április	május	június
2013. év	4 267	3 432	3 337	4 041	3 611	2 476
2014. év	5 637	5 134	5 646	5 194	4 510	3 246
Teljesítés (%)	132,11%	149,59%	169,19%	128,53%	124,90%	131,10%

	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2013. év	2 551	121	3 609	5 441	5 366	2 709
2014. év	2 566	47	3 462	4 675	4 932	2 272
Teljesítés (%)	100,59%	38,84%	95,93%	85,92%	91,91%	83,87%

2014. második félévétől jelentkező csökkenés annak az egyenes következménye, hogy az egy sávot egyidőben használók létszámát 12-15 főben maximáltuk az ÁNTSZ előírásainak megfelelően.

(Közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NGM rendelet 1. melléklet V. pont 8. alpontja)

Augusztus hónapban (kivéve utolsó hét) a fedett uszoda karbantartás miatt zárva volt!

Az uszoda kihasználtságát megfelelő vendégnyilvántartás hiányában (beléptetés) folyamatos analitikus nyilvántartás vezetésével végezzük.

Az alábbi táblázat az elmúlt két év összesítő kimutatása főre lebontva:

2013.	jegyet vett	iskolások	edzésre járók	bérletet vett	közsférában dolgozók	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	0	2 551	276	332	5 902	13 433
Augusztus	511	0	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	14 799	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	14 799	145 118

2014.	jegyet vett	iskolások	edzésre járók	bérletet vett	közsférában dolgozók	strand	ÖSSZESEN
Január	5 194	4 525	5 637	277	539		16 172
Február	4 582	4 029	5 134	316	528		14 589
Március	4 692	3 991	5 646	245	514		15 088
Április	4 019	3 344	5 194	247	417		13 221
Május	4 097	3 657	4 510	216	460		12 940
Június	4 312	1 135	3 246	317	350	3 016	12 376
Július	4 273	0	2 566	341	338	3 745	11 263
Augusztus	1 129	0	47	100	112	1 767	3 155
Szeptember	3 384	4 491	3 462	183	306		11 826
Október	4 306	4 694	4 675	200	357		14 232
November	4 378	5 940	4 932	264	342		15 856
December	2 987	3 426	2 272	168	265		9 118
Összesen	47 353	39 232	47 321	2 874	4 528	8 528	149 836
I. negyedév	14 468	12 545	16 417	838	1 581		45 849
II. negyedév	12 428	8 136	12 950	780	1 227	3 016	38 537
III. negyedév	8 786	4 491	6 075	624	756	5 512	26 244
IV. negyedév	11 671	14 060	11 879	632	964		39 206
összesen	47 353	39 232	47 321	2 874	4 528	8 528	149 836

Tájékoztatásul az Ihász u-i székhely használatot az 2. sz. mellékletben mutatjuk be.

A létesítmény kihasználtsága 2014-ben is több, mint 60.000 fő sportoló volt.

(5. számú melléklet – ÁSR adatlapok)

Óvodai, iskolai úszásoktatás tapasztalatai:

Korábbi javaslatunk szerint sokkal hatékonyabbá lehetne tenni a kerületi úszás oktatást, ha mindenki egyaránt jutna mélyvízes órákhoz aközben, hogy az eleve kisvízes foglalkozást igénylő tematika a rendelkezésre álló tanuszodákban történne – akár külön szaktanárok által. Így az osztályok nem úszótanárokhoz járnának, hanem úszás foglalkozásokon vennének részt, és nem kéne minden évben azzal szembesülni az úszás Diákolimpiákon, hogy a „tanuszodás” gyerekek verseny közben lábukkal keresik a talajt. Ennek külön eredményeként a délelőttönként lassan teljesen kiszoruló nagyközönség ismét visszatérhetne intézményünkbe.

Még mindig indokoltnak látjuk, hogy 2015. évtől kezdődően az 1/2015. (I.23.) KÖKT rendeletnek megfelelően a jegyárak jóváhagyásán túl központilag kerüljenek meghatározásra az egyes sávbérletek költségei is, valamint a különböző támogatásban részesített tevékenységek köre, kiegészítve akár Kőbánya egészét érintő intézményrendszer sportudvar és tornaterem bérleti díjainak meghatározásával (a környező kerületekben már alkalmazzák), hogy elkerülhetőek legyenek az esetleges bérlői félreértések.

EMBERI ERŐFORRÁSOK

E terület tekintetében még mindig nagy a lemaradásunk. Kontraszelekción van, a dolgozói frusztrációt szakképzett bérminimum mellett nagyon nehéz tartós, jó munkaerővel kiváltani. Ennek ellenére működésünk 2014-ben is zavarmentes volt.

Személyi feltételek: Továbbra sem az ellátni kívánt feladatok, hanem a rendelkezésre álló forrás határozza meg a szükséges állományi létszámot. Az egyes telephelyeink töredék dolgozói létszámának felkerekítése miatt 2014. novemberében további „3 órányi” munkaerővel gazdagodtunk, melyet a Sibrik tornaterem létszámának növeléséhez kellett volna felhasználni.

Együttműködés munkatársakkal: Megítélésünk szerint valamennyi közszférában dolgozó kötelességének érzi a kollégáival való összedolgozást, mely különösen igaz a sportágazatra, az uszoda működtetése esetén pedig egyenesen elengedhetetlen feltétel. Az egyes munkafolyamatok elvégzése mások hatékony tevékenységét feltételezik; egymás nélkül nem valósulhatna meg nemhogy 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. 2014-ben is több pozícióra írtunk ki pályázatot, és szerencsére minden esetben sikerült munkaerőt találni.

Továbbképzés rendszere: 2014-ben képzés, továbbképzés nem történt.

Munkamorál, mentálhigiénés állapot: A munkatársak és az uszodai dolgozók mindegyike képességeinek megfelelően látja el feladatát, továbbá a növekvő terhelés ellenére is helyt áll saját területén, sőt szükség esetén segíti is társai munkáját.

Egyedüli kiemelésre az az általános nézet érdemes, hogy az azonos munkakörökben dolgozók máshol nem bérminimumot keresnek, és ugyan szabad a munkaerő áramlás, de nem könnyű megbízható, stabil munkaerőt találni abban az esetben, ha időközben valaki kilép, hogy máshol próbáljon szerencsét. Továbbá tény az is, hogy a mind magasabb havi munkabér megszerzése miatt szinte mindenki még lázas betegen is szeretné felvenni a munkát veszélyeztetve a többi munkatársat, vendégeket egyaránt.

Tevékenység szervezése, szabályozottsága, ellenőrzöttsége: Továbbra is igyekszünk olyan munkatársakat alkalmazni, akik egyszerre több munkakör elvégzésére is alkalmasak, így helyettesítés (szabadság v. betegállomány) esetén szinte bárhol bevethető. Ez különösen az uszodai dolgozókra áll, ahol az uszodamester esetleg rendelkezik gépész képesítéssel is (nélkülük, továbbá pénztáros nélkül az uszoda ki sem tudna nyitni). A dolgozók munkaidő rendjét illetően betartjuk a törvényi, illetve egyéb jogszabályi előírásokat, így a szinte rendszeresnek mondható munkaügyi ellenőrzések sem tártak fel problémát.

ZÁRÓ GONDOLATOK:

A rendszeresen évenként benyújtott szöveges beszámoló az a dokumentum, amely bizonyosan visszacsatolással bír, így igyekeztünk tényszerűen, de minden lényeges elemre kiterjedően objektív képet adni tevékenységünkről beleértve az eredményeket, illetve azokat a hiányosságokat is, melyek kiküszöbölésével még tovább fokozható lenne teljesítményünk.

Köszönjük a fenntartó Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy tavaly novemberben elfogadta az egyes intézmények működésével kapcsolatos koncepciót, hiszen ezáltal még egyértelműbbé vált a mi tevékenységünk is amellet, hogy rögzítésre kerültek az anyagi érdekeltség megteremtését garantáló feltételek – ez komoly motivációs tényező munkatársaink számára.


Csanak Géza
igazgató



Mellékletek:

- 1 Sibirik tornaterem órarendje
- 2 Ihász u-i létesítmény használati beosztása
- 3 Uszoda sávbeosztás (7 oldal táblázat)
- 4 Uszoda főkönyvi kimutatás (2 oldal)
- 5 Állami Sportinformációs Rendszer létesítmény statisztika adatlapjai (3 oldal)
- 6 2015. évre tervezett kiemelt sporteseményeink
- 7 Megvalósításra váró elképzelések (2 oldal)

A Sibrik M. utcai tornaterem beosztása

	Hétfő		Kedd		Szerda		Csütörtök		Péntek		Szombat	Vasárnap	
	A hét	B hét	A hét	B hét	A hét	B hét	A hét	B hét	A hét	B hét			
7 - 8	Fekete I. Ált. Isk.	Fekete I. Ált. Isk.	Fekete I. Ált. Isk.				Fekete I. Ált. Isk.		Fekete I. Ált. Isk.				7 - 8
8 - 9	7-8.30	7-8.30	7-8.30		Harmat Ált. Isk.	Harmat Ált. Isk.	7-8:30	Harmat Ált. Isk.	7-8:30				8 - 9
9 - 10			Harmat		8-10	8-10		8-10.00	Harmat Ált. Isk.	Harmat Ált. Isk.			9 - 10
10 - 11	Harmat Ált. Isk.	Harmat Ált. Isk.	Harmat Ált. Isk.	Harmat Ált. Isk.				Harmat Ált. Isk.	9-11.00	9-11.00			10 - 11
11 - 12	10-12.00	10-12.00	10-12.00	10-12.00	Harmat Ált. Isk.	Harmat Ált. Isk.		10-12.00	Harmat Ált. Isk.				11 - 12
12 - 13	Harmat Ált. Isk.	Harmat Ált. Isk.	Harmat Ált. Isk.		11-13.00	11-13.00			Harmat Ált. Isk.	Harmat Ált. Isk.			12 - 13
13 - 14	12-14.00	12-14.00	12-14.00		Fekete I. Ált. Isk.		12-14.00	Harmat Ált. Isk.	12-14.00	12-14.00			13 - 14
14 - 15					13-14.30			13-15.00					14 - 15
15 - 16	START DSE								Marcipán SE 14.30-16.00				15 - 16
16 - 17													16 - 17
17 - 18	KDSE – kenguru		Halász Károly				Halász Károly						17 - 18
18 - 19	Marcipán SE 18-19.30		Szabó Gyula 18-20.00		Marcipán SE 18-19.30				Szabó Gyula 18-20.00				18 - 19
19 - 20												19 - 20	
20 - 21	Bran Zoltán 20-22.00												20 - 21
21 - 22												21 - 22	

Megj.: az INGYENES tanítási órák az átöltözés és takarítás időszükséglete miatt kerültek kerekítésre az iskolai órarend szerinti esetleges átfedések a terem mérete, ill. kihasználtsága miatt nem okoz problémát!

	Időpont	Műfüves pályák		Tornacsarnok		Műfüves pályák		Tornacsarnok		Műfüves pályák		Tornacsarnok	Időpont			
		1. pálya	2. pálya			1. pálya	2. pálya			1. pálya	2. pálya					
HÉTFŐ	08.00-09.00				KEDD			Mászóka Óvoda	SZERDA				08.00-09.00			
	09.00-10.00					Emberbarát alapítvány		KESZE						09.00-10.00		
	10.00-11.00			Csodapók Óvoda								Csodapók Óvoda			10.00-11.00	
	11.00-12.00														11.00-12.00	
	12.00-13.00														12.00-13.00	
	13.00-14.00														13.00-14.00	
	14.00-15.00														14.00-15.00	
	15.00-16.00														15.00-16.00	
	16.00-17.00	KISE	KISE				KISE	KISE		KESZE			KISE	KISE		16.00-17.00
	17.00-18.00	KISE	KISE				KISE	KISE		KESZE			KISE	KISE		17.00-18.00
	18.00-19.00		Szucsánszky								Nihon: Tóth-Kása István és Kis Gézengúzok					18.00-19.00
	19.00-20.00						KISE felnőtt	KISE felnőtt					Pénzügyőr SE			19.00-20.00
20.00-21.00													20.00-21.00			

CSÜTÖRTÖK	08.00-09.00				PÉNTEK									
	09.00-10.00	Emberbarát alapítvány		KESZE										
	10.00-11.00													
	11.00-12.00													
	12.00-13.00								Janikovszky					
	13.00-14.00													
	14.00-15.00													
	15.00-16.00													
	16.00-17.00													
	17.00-18.00	KISE	KISE				KISE	KISE						
	18.00-19.00													
	19.00-20.00	KISE felnőtt	KISE felnőtt											
20.00-21.00														

Megjegyzések:

ingyenes

500.- Ft/óra

2.000.- Ft/óra*

3.000.- Ft/óra

4.000.- Ft/óra

7.500.- Ft/óra

* fél terem

2014/2015 tanév

Hétfő

Óra	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	Baloldal 1/2 tanm.	Jobboldal 1/2 tanm.
6. - 7.	6.30-7.30							
7. - 8.	Szent László							
8. - 9.	Kuróczi-Vajk							
9. - 10	Éltes 5.o					Éltes 8.b		
10. - 11	Fekete 3.ú	Fekete 3.ú			Fekete 2.ú	Fekete 2.ú		
11. - 12							Fekete 1.b	Fekete 1.c
12. - 13	Széchenyi 4.c	Széchenyi 3.b				Kuróczi-Vajk		
13. - 14	Széchenyi 7.a				Széchenyi 7.b	Fekete 1.ú	Fekete 1.ú	
14. - 15	Széchenyi 2.a	Széchenyi 5.a	GYÓGYTESI	GYÓGYTESI	Széchenyi 5.b	Széchenyi 2.b		
15. - 16	Stílus SE	Stílus SE	GYÓGYTESI	GYÓGYTESI			Éltes M.	Kuróczi
16. - 17	Stílus SE		Velősy	Velősy	GYÓGYTESI	Szólik E./ Déri Á	Kuróczi	Kuróczi
17. - 18	Stílus SE	Stílus SE			Kuróczi	Kuróczi	Bíró Ildi/ Benke	Stílus SE
18. - 19	Stílus SE						Kuróczi	Stílus SE
19. - 20	Sportliget SE	Sportliget SE						
20. - 21	Sportliget SE	Sportliget SE	Sportliget SE	Sportliget SE	Sportliget SE	Sportliget SE		
21. - 22								

KLIKESEK

ADHATÓ SÁVOK

VENDÉG SÁVOK

BÉRELT SÁVOK

3/2 n. melléklet

2014/2015 tanév

Kedd

Óra	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	Baloldal 1/2 tanm.	Jobboldal 1/2 tanm.
6. - 7.								
7. - 8.								
8. - 9.	Éltes M. 3.o	KIVI				Kuróczi-Vajk		
9. - 10	Éltes M. 4.o					Éltes M. 7.b	Kuróczi	
10. - 11	Éltes M. 7.a					Fekete 2.b	Napfény ovi	
11. - 12	Fekete 3.ú	Fekete 3.ú			Fekete 2.ú	Fekete 2.ú		
12. - 13	Széchenyi 4.a				Széchenyi 6.a	Széchenyi 6.b	Kuróczi	
13. - 14	Séchenyi 3.c					Fekete 1.ú	Fekete 1.ú	Széchenyi 2.d
14. - 15	Fekete 4.ú	Fekete 4.ú			GYTESI/Magyar	Széchenyi 5.c	Széchenyi 1.a	
15. - 16					GYTESI/Magyar		Kuróczi	
16. - 17	Szólik E./ Déri Á.	Velösy	Stílus SE		Aqua Szinkron	Aqua Szinkron	Kuróczi	Kuróczi
17. - 18	Stílus SE	Stílus SE			Aqua Szinkron	Aqua Szinkron	Kuróczi	Stílus SE
18. - 19	Stílus SE			Honvéd	Honvéd	Honvéd	Kuróczi	Stílus SE
19. - 20	Honvéd	Honvéd	Honvéd	Honvéd	Honvéd	Honvéd		
20. - 21.30	Sportliget SE	Sportliget SE	Sportliget SE	Sportliget SE	Sportliget SE	Sportliget SE		
21 ³⁰ .-22.30								

KLIKESEK

KIADHATÓ SÁVOK

VENDÉG SÁVOK

BÉRELT SÁVOK

2014/2015 tanév

Szerda

Óra	Szerda						Baloldal	Jobboldal
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	1/2 tanm.	1/2 tanm.
6. - 7.								
7. - 8.								
8. - 9.						Kuróczi (ovi)	Éltes M. 2.o	
9. - 10.							Kuróczi (ovi)	
10. - 11.	H-88 3.c				H-88 4.b	H-88 4.a	H-88 2.c	
11. - 12.	Éltes 8.a					Fekete 4.c	Kuróczi (ovi)	Éltes M 1.o
12. - 13.	Fekete 4.b	Fekete 5.b				Fekete 3.a		
13. - 14.	H-88 3.c					H-88 3.b		
14. - 15.	Széchenyi 2.b				GYÓGYTESI	Széchenyi 3.b	Széchenyi 1.b	Széchenyi 2.c
15. - 16.	Stílus SE	Stílus SE			GYÓGYTESI		Kuróczi	
16. - 17.	Velősy	Velősy					Kuróczi	Kuróczi
17. - 18.	Stílus SE	Stílus SE			Kuróczi	Kuróczi	Benke	Stílus SE
18. - 19.	Stílus SE				Benke	Kuróczi	Kuróczi/B. Ildi	Stílus SE
19. - 20.	Sportliget SE	Sportliget SE						
20. - 21.	Sportliget SE	Sportliget SE	Sportliget SE	Sportliget SE	Sportliget SE	Sportliget SE		
21. - 22.	Szabó Endre	Szabó Endre	Szabó Endre	Szabó Endre	Szabó Endre	Szabó Endre		

KLIKESEK

KIADHATÓ SÁVOK

VENDÉG SÁVOK

BÉRELT SÁVOK

2014/2015 tanév

Csütörtök

Óra							Baloldal	Jobboldal
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	1/2 tanm.	1/2 tanm.
6. - 7.								
7. - 8.	Szent László				Kada			
8. - 9.	Éltes M. 5.b	Éltes M. 6.a			Kada	Kuróczi(Vajk)		
9. - 10						Kada		
10. - 11	Kada 4.a	Kada					Keresztúry 1.c	Keresztúry 2.c
11. - 12	Keresztúry 2.b	Kada				Fekete 1.ú	Fekete 1.ú	Keresztúry 2.a
12. - 13	Fekete 4.ú	Fekete 4.ú	Kada		Fekete 5.a	Fekete 5.c		
13. - 14	Fekete 3.ú	Fekete 3.ú	Kada		Fekete 2.ú	Fekete 2.ú		
14. - 15	Széchenyi 3.a					Széchenyi 1.c	Keresztúry 1.a	Keresztúry 1.b
15. - 16							Kuróczi	
16. - 17	Velósy	Stílus SE			Aqua Szinkron	Aqua Szinkron	Kuróczi	Kuróczi
17. - 18	Stílus SE	Stílus SE	Benke	Kuróczi	Aqua Szinkron	Aqua Szinkron	Kuróczi	Stílus SE
18. - 19	Stílus SE	Kuróczi	Honvéd	Honvéd	Honvéd	Honvéd		Stílus SE
19. - 20	Honvéd	Honvéd	Honvéd	Honvéd	Honvéd	Honvéd		
20. - 21 ³⁰	Sportliget SE	Sportliget SE	Sportliget SE	Sportliget SE	Sportliget SE	Sportliget SE		
21.30 - 22.30								

KLIKESEK

KIADHATÓ SÁVOK

VENDÉG SÁVOK

BÉRELT SÁVOK

J/T n. melléklet

2014/2015 tanév

Péntek

Óra							Baloldal	Jobboldal
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	1/2 tanm.	1/2 tanm.
6. - 7.								
7. - 8.	Szent László	Zrínyi						
8. - 9.	Kada 2.a				Kada 3.b	Kada 3.a	Kada	
9. - 10	Kada 2.a.					Kada 2.b	Kada 1.a	Kada
10. - 11					Kada 4.b	Kada 4.b	Kada 1. b	Kada
11. - 12	Fekete 1.ú					Bornemissza	Fekete 1.ú	
12. - 13	Bornemissza					Fekete 3.c	Fekete 2.c	Kuróczi(ovi)
13. - 14	Fekete 2.ú	Fekete 2.ú			Fekete 3.ú	Fekete 3.ú		
14. - 15	Széchenyi 4.b	Széchenyi 8.b			Kada	Széchenyi 8.a	Széchenyi 1.b	
15. - 16	Stílus SE	Stílus SE				P.P. Stúdió	P. P. Stúdió	P. P. Stúdió
16. - 17	Velősy	Velősy	Aqua Szinkron	Aqua Szinkron				
17. - 18	Stílus SE	Stílus SE	Aqua Szinkron	Aqua Szinkron	Kuróczi	Kuróczi	Benke	Stílus SE
18. - 19	Stílus SE		Aqua Szinkron			Benke		Stílus SE
19. - 20	Sportliget SE	Sportliget SE						
20. - 21	Sportliget SE	Sportliget SE	Sportliget SE	Sportliget SE	Sportliget SE	Sportliget SE		
21. - 22								

KLIKESEK

KIADHATÓ SÁVOK

VENDÉG SÁVOK

BÉRELT SÁVOK

2014/2015 tanév

Szombat

Óra	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	1/2 tanm.	1/2 tanm.
6. - 7.								
7. - 8.								
8. - 9.	Szent László							
9. - 10.	Ballai Aqua É.				Bálint A. Életünk a M	Bálint A. Életünk a M.	Bálint A. - Életünk a M.	Vízipók
10. - 11.	09.00-11.00				09.00-10.30		Bálint A. - Életünk a Mozgás	
11. - 12.							10.00-12.00 3/4 tanmedence	
12. - 13.	Tenczer és T.							egyéni oktatás
13. - 14.	Tenczer és T.							egyéni oktatás
14. - 15.	Tenczer és T.							egyéni oktatás
15. - 16.	Tenczer és T.							
16. - 17.							Tenczer és T.	
17. - 18.							Tenczer és T.	
18. - 19.								
19. - 20.							Kajakpólóér egyesület	
20. - 21.							Kajak minden második szomb	
21. - 22.								

KLIKESEK

KIADHATÓ SÁVOK

VENDEG SÁVOK

BÉRELT SÁVOK

2014/2015 tanév

Vasárnap

Óra	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	1/2 tanm.	1/2 tanm.
6. - 7.								
7. - 8.								
8. - 9.								
9. ³⁰ - 10. ³⁰	Ballai Aqua É.							
10. - 11	Baktay Krisztina							
11. - 12	Baktay Krisztina							
12. - 13								
13. - 14								
14. - 15								
15. - 16								
16. - 17							Baktay Krisztina	
17. - 18								
18. - 19								
19. - 20								
20. - 21								
21. - 22								

KLIKESEK

KIADHATÓ SÁVOK

VENDÉG SÁVOK

BÉRELT SÁVOK

2/18/2015 (1/1/2014 - 12/31/2014 11:59:00 PM)

A főkönyvi kimutatás, a fenti időintervallumon belül értékesített szolgáltatások bevételeit listázza ki, szolgáltatásonként bontva.

Szolgáltatás	Szolg. csoport	Menny.	ÁFA	Nettó	ÁFA	Bruttó
2 órás gyerek jegy időtűllépés	Jegyek(H-P)	99	27%-os	23 385.83	6 314.17	29 700.00
2 órás jegy időtűllépés	Jegyek(H-P)	227	27%-os	53 622.05	14 477.95	68 100.00
1 órás jegy időtűllépés	Jegyek(H-P)	85	27%-os	13 385.83	3 614.17	17 000.00
Bérlethez karszalag	Bérletek	2 433	27%-os	.00	.00	.00
Családi belépő 2 felnőtt+1gyermek 2 órára	Strand	2	27%-os	314.96	85.04	400.00
Családi belépő 4 órára (2feln+1gyerek)	Jegyek(H-P)	3 763	27%-os	1 185 196.74	320 003.26	1 505 200.00
Csoportos gyermek belépő (H-V) 10 főtől	Jegyek(H-P)	377	27%-os	133 582.68	36 067.32	169 650.00
Csoportos gyermek belépő 10 főtől	Strand	548	27%-os	215 748.03	58 251.97	274 000.00
fiák csoportos jegy	Egyéb szolg.	3 395	27%-os	1 336 614.17	360 885.83	1 697 500.00
Nyugdíj v. Nyugd. és Nagycsaládos belépő 2 órára (H-V)	Jegyek(H-P)	7 413	27%-os	2 918 504.03	787 995.97	3 706 500.00
Nyugdíj v. Nyugd. és Nagycsaládos belépő 4 órára (szaunával) (H-V)	Jegyek(H-P)	1 876	27%-os	1 034 015.74	279 184.26	1 313 200.00
Nyugdíjas Bérlet(H-V) 12/alkalmas	Bérletek	218	27%-os	1 201 574.80	324 425.20	1 526 000.00
Nyugdíjas, nagycsaládos uszoda kiegészítő belépő 2 órára	Strand	19	27%-os	3 440.95	929.05	4 370.00
Családi tag karszalag	Polg. határozat	643	27%-os	.00	.00	.00
Értékmegőrzés	Egyéb szolg.	505	27%-os	79 527.55	21 472.45	101 000.00
Bérlet (naptári éven belül)132/alk	Bérletek	15	27%-os	1 181 102.36	318 897.64	1 500 000.00
elnőtt belépő 2 óra (H-V)	Jegyek(H-P)	14	27%-os	6 730 865.50	1 817 334.50	8 548 200.00
elnőtt belépő 4 órára (szaunával) (H-V)	Jegyek(H-P)	5 147	27%-os	3 647 480.23	984 819.77	4 632 300.00
elnőtt bérlet 12 alk. -éven belül - 4 órára (szaunával) (H-V)	Bérletek	196	27%-os	1 388 976.38	375 023.62	1 764 000.00
elnőtt uszoda kieg. belépőjegy 2 órára	Strand	682	27%-os	161 102.38	43 497.62	204 600.00
Gyermek belépő (3-14 éves) 2 órára (H-V)	Jegyek(H-P)	3 661	27%-os	1 297 204.69	350 245.31	1 647 450.00
Gyermek belépő (3-14 éves) 4 órára (H-V)	Jegyek(H-P)	516	27%-os	223 464.58	60 335.42	283 800.00
Gyermek belépő (3-14 éves) kieg. belépőjegy 2 órára	Strand	24	27%-os	2 834.64	765.36	3 600.00
Gyermek bérlet (3-14éves)(H-V)12/alkalmas	Bérletek	14	27%-os	60 629.92	16 370.08	77 000.00
Arató Kaució	Egyéb szolg.	25	27%-os	19 685.04	5 314.96	25 000.00
Kaució jegyhez			27%-os	.00	.00	.00
Ismerő belépő (tanév alatt) (H-V)	Jegyek(H-P)	9 262	27%-os	2 187 874.19	590 725.81	2 778 600.00
Özalkalmazott - szauna	Polg. határozat	21	27%-os	4 960.63	1 339.37	6 300.00
Özalkalmazott karszalag	Polg. határozat	3 704	27%-os	1 429 102.47	385 857.53	1 814 960.00
Öztisztviselő - szauna	Polg. határozat	21	27%-os	4 960.63	1 339.37	6 300.00
Öztisztviselő karszalag	Polg. határozat	139	27%-os	53 629.93	14 480.07	68 110.00
Minden további kiskorú személyenként	Jegyek(H-P)	683	27%-os	161 338.60	43 561.40	204 900.00
Minden további kiskorú személyenként 2 órára	Strand	1	27%-os	78.74	21.26	100.00
Árhatár , cipővédő	Egyéb szolg.	415	27%-os	32 677.18	8 822.82	41 500.00
Portszolgáltatás	Egyéb szolg.	431	TAM	1 724 000.00	.00	1 724 000.00
Portszolgáltatás szerződés szerint	Egyéb szolg.	226	TAM	454 400.00	.00	454 400.00
Strand belépő Közszolgáltatásban dolgozók napi jegy	Strand	283	27%-os	133 700.77	36 099.23	169 800.00
Strand csal.belépőhöz minden további kiskorú személyenként (egész napra)	Strand	429	27%-os	101 338.59	27 361.41	128 700.00

Strand diák, nyugdíjas v. nagycsaládos belépő a nyitva tartás utolsó 2 órájára	Strand	72	27%-os	30 614.17	8 265.83	38 880.00
Strand diák, nyugdíjas v. nagycsaládos belépő egész napra	Strand	958	27%-os	678 897.62	183 302.38	862 200.00
Strand felnőtt belépő egész napra	Strand	2 271	27%-os	2 145 826.79	579 373.21	2 725 200.00
Strand felnőtt belépő nyitva tartás utolsó 2 órájára	Strand	234	27%-os	132 661.42	35 818.58	168 480.00
Strand gyermek belépő (3-14 éves) a nyitva tartás utolsó 2 órájára	Strand	104	27%-os	29 480.32	7 959.68	37 440.00
Strand gyermek belépő (3-14 éves) egész napra	Strand	1 258	27%-os	594 330.68	160 469.32	754 800.00
Székény bérlet (havi)	Egyéb szolg.	99	27%-os	93 543.31	25 256.69	118 800.00
Teszt belépő(1 alk., 1 perc)		50	27%-os	.00	.00	.00
Teszt bérlet(10 alk., 1 perc)		3	27%-os	.00	.00	.00
Úszósapka kölcsönzés	Egyéb szolg.	715	27%-os	84 448.80	22 801.20	107 250.00
Vízijáratásági igazolás	Egyéb szolg.	8	27%-os	31 496.06	8 503.94	40 000.00
Összesen:		69 661		34 372 171.19	8 692 318.81	43 064 490.00

Felhasználó szerint:

	Nettó	ÁFA	Bruttó
Török Jánosné	5 625 447.18	1 314 642.82	6 940 090.00
Chabada Györgyné	5 249 163.69	1 410 956.31	6 660 120.00
Marinovné Barta Judit	5 520 740.07	1 436 599.93	6 957 340.00
Szép Anikó	11 038 080.21	2 736 309.79	13 774 390.00
Károlyné Tóth Bernadett	6 938 346.33	1 793 703.67	8 732 050.00
Lovas Péter	393.70	106.30	500.00
Összesen:	34 372 171.19	8 692 318.81	43 064 490.00

Pénztár szerint:

	Nettó	ÁFA	Bruttó
Pénztár 1	34 372 171.19	8 692 318.81	43 064 490.00
Localhost pénztár	.00	.00	.00
Összesen:	34 372 171.19	8 692 318.81	43 064 490.00

Pénztár és Felhasználó szerint:

Pénztár	Pénztáros	Nettó	ÁFA	Bruttó
Pénztár 1	Török Jánosné	5 625 447.18	1 314 642.82	6 940 090.00
Pénztár 1	Chabada Györgyné	5 249 163.69	1 410 956.31	6 660 120.00
Pénztár 1	Marinovné Barta Judit	5 520 740.07	1 436 599.93	6 957 340.00
Pénztár 1	Szép Anikó	11 038 080.21	2 736 309.79	13 774 390.00
Pénztár 1	Károlyné Tóth Bernadett	6 938 346.33	1 793 703.67	8 732 050.00
Pénztár 1	Lovas Péter	393.70	106.30	500.00
Localhost pénztár	Lovas Péter	.00	.00	.00
Összesen:		34 372 171.19	8 692 318.81	43 064 490.00

ÁFA szerint:

FA	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%-os	32 193 771.19	8 692 318.81	40 886 090.00
AM	2 178 400.00	.00	2 178 400.00
Összesen:	34 372 171.19	8 692 318.81	43 064 490.00

ADATSZOLGÁLTATÓ LAP

az állami sportinformációs rendszerhez

Sportlétesítmény neve: Kőbányai Sportközpont (kondicionáló terem)**Sportlétesítmény címe: 1105 Budapest, Ihász u. 24.****Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
1102 Budapest, Szent László tér 29.****Sportlétesítmény vagyongazdálkodójának, használójának neve, címe: Kőbányai Sportközpont
1105 Budapest, Ihász u. 24.****Sportlétesítmény területe: 220m²****Sportlétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében: X****Sportlétesítmény kihasználtsága éves szinten a sporttevékenység jellege alapján:**

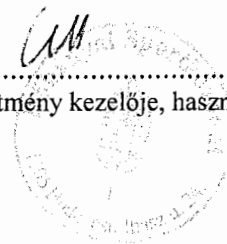
Óra/hó	Iskolai sport	Utánpótlás	Versenysport	Szabadidősport	Egyéb
Január	-	-	48	248	-
Február	-	-	48	248	-
Március	-	-	48	248	-
Április	-	-	48	248	-
Május	-	-	48	248	-
Június	-	-	48	248	-
Július	-	-	48	228	-
Augusztus	-	-	48	220	-
Szeptember	-	-	48	248	-
Október	-	-	48	248	-
November	-	-	48	248	-
December	-	-	48	228	-
Összesen	-	-	576	2908	-

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Budapest, 2014. december hó 16. nap

.....
Sportlétesítmény kezelője, használója

.....
a tulajdonos önkormányzat képviselőjének
aláírása



ADATSZOLGÁLTATÓ LAP
az állami sportinformációs rendszerhez

Sportlétesítmény neve: Kőbányai Sportközpont Tornacsarnok

Sportlétesítmény címe: 1105 Budapest, Ihász u. 24.

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
1102 Budapest, Szent László tér 29.

Sportlétesítmény vagyonkezelőjének, használójának neve, címe: Kőbányai Sportközpont
1105 Budapest, Ihász u. 24.

Sportlétesítmény területe: 288 m²

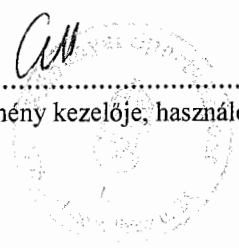
Sportlétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében: X

Sportlétesítmény kihasználtsága éves szinten a sporttevékenység jellege alapján:

Óra/hó	Iskolai sport	Utánpótlás	Versenysport	Szabadidősport	Egyéb
Január	10	80	50	10	20
Február	8	64	40	8	16
Március	8	64	40	10	20
Április	8	64	40	8	16
Május	8	64	40	8	16
Június	4	32	20	8	16
Július	-	30	12	8	20
Augusztus	-	30	12	10	16
Szeptember	8	64	40	8	16
Október	6	48	30	8	16
November	10	64	40	8	16
December	4	32	20	6	8
Összesen	74	636	384	100	196

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Budapest, 2014. december hó 16. nap



 Sportlétesítmény kezelője, használója

.....
 a tulajdonos önkormányzat képviselőjének
 aláírása

ADATSZOLGÁLTATÓ LAP
az állami sportinformációs rendszerhez

Sportlétesítmény neve: Kőbányai Sportközpont Műfüves focipálya

Sportlétesítmény címe: 1105 Budapest, Ihász u. 24.

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
1102 Budapest, Szent László tér 29.

Sportlétesítmény vagyonkezelőjének, használójának neve, címe: Kőbányai Sportközpont
1105 Budapest, Ihász u. 24.

Sportlétesítmény területe: 2464 m²

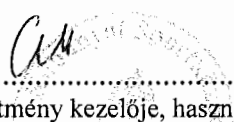
Sportlétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében: X

Sportlétesítmény kihasználtsága éves szinten a sporttevékenység jellege alapján:

Óra/hó	Iskolai sport	Utánpótlás	Versenysport	Szabadidősport	Egyéb
Január	-	60	12	16	16
Február	-	60	16	14	32
Március	16	60	16	14	32
Április	32	60	-	24	32
Május	32	63	-	29	32
Június	16	60	-	30	32
Július	-	30	-	30	32
Augusztus	-	15	-	20	32
Szeptember	-	68	-	31	32
Október	-	66	-	31	32
November	-	60	16	12	32
December	-	54	16	11	32
Összesen	96	656	76	262	368

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Budapest, 2014. december hó 16. nap



 Sportlétesítmény kezelője, használója

.....
 a tulajdonos önkormányzat képviselőjének
 aláírása

2015. évre tervezett kiemelt sporteseményeink:

I. Kőbányai Curling Kupa

Időpont: 2015. 01.29. (csüt.) majd kéthetenként csütörtökön - 02.12. és 02. 26; továbbá 03.12. és 26.
Ez négy selejtezőt és egy döntőt magába foglaló kerületi iskolák közötti KUPA alkalmanként két pályán (4-4 csapat részvételével 15.00 és 17.00 óra között
Megj.: a vonatkozó versenykiírást a KLIK-kel közösen december elején tervezzük kiküldeni

KINDER maraton (Óhegy-park)

Időpont: 2015. április 24. (péntek)
Az újonnan elkészített rekortán futósávon a nagy táv (42.195 méter) helyett 422 méteres távon (felső szakasz), több futamban készített rajttal.... Óvodás korú gyerekek számára.
Díjazás: a legeredményesebb óvoda és az abszolút eredményt, ill. korosztályban legjobb versenyzőket a Ferrero Rocher Kft. jóvoltából megajándékozzuk különböző édességekkel (Kinder csoki, ...)

XXIII. Streetball fesztivál (Népliget)

Időpont: 2015. május 16. szombat (hiszen utána Pünkösöd és Gyereknapos hétvége van)
Esetleg: május utolsó hétvégéjén a kerület Sport- és gyereknapjának keretében a Népliget ad otthont több eseménynek is...

I. Kőbányai Strandröplabda bajnokság (Újhegyi Uszoda és Strandfürdő)

Időpont: 2015. június 5. (péntek – 13.00 órától)
Párosok versenyét hirdetjük több kategóriában , ahol a fürdőruhával érkezőket (nézők, szurkolók) ingyenes strandolási lehetőséggel motiváljuk.

Szünidei kispályás labdarúgó bajnokság (Ihász u.)

Időpont: 2015. 07-08. hó
8-10 fős baráti társaságok előnevezését várjuk, akik számára sorsolást követően kieséses rendszerű bajnokságot írunk ki Kőbánya Amatőr Labdarúgó Csapata címért.

II. Senior Olimpia (Sportliget és Újhegyi Uszoda és Strandfürdő)

Időpont: 2014. szeptember 18.
Ezévi sikeres rendezést követően hagyományos őszi megmérettetés az időskorúak számára

Mezei futóverseny (Sportliget)

Időpont: 2014. október 24.
Az '56-os megemlékezés sorozat részeként mezei futóverseny keretében kívánunk sportos aktivitást elérni a lakosság körében.
Társrendezők: Merkapt SE., Magyar Atlétikai Szövetség

Lakossági úszóverseny (Újhegyi Uszoda és Strandfürdő)

Időpont: 2015. november 13. (péntek - délután)
Az uszoda rendszeres látogatói között szervezendő verseny kedvezményes szolgáltatási csomagokért, szauna és fitness jegyekért.

Mikulás kupa jégkorong torna (Ihász jégpálya)

Időpont: 2015. december 5. (szombat – délelőtt)

Megvalósításra váró elképzelések:

Kőbánya sportingatlan ellátottsága jóval az átlagos felett van, ugyanakkor 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 „**társkapus programok**” keretében be is mutathassuk a lehetőségeket, továbbá havonként olyan különböző színes programmal, versennyel kívánunk előállni, melyeket kicsiknek és nagyoknak egyaránt ajánljuk figyelmébe (számítva az aktív részvételre is).

Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő telephelyen régóta igény van **SZÉP kártya elfogadására**, illetve bankkártyás fizetésre, melyhez a szükséges technikai háttér elkészült, a vonatkozó szerződések megkötése vagy aláírása folyamatban van (OTP Bank, beléptető program, stb.).

Az uszodában jelenleg alkalmazott jegyértékesítési rendszerbe továbbra sincs beépítve balesetbiztosítás, illetve a jelenlegi rendszer nem alkalmas statisztikai adatgyűjtésre, így – egyebek között – csak résztvevői bevallások alapján tudunk a KLIK felé tényleges létszámot jelenteni.

Az elkészült napkollektoros rendszer mellett külön tárgyalások folytak az uszoda létesítmény átlagosan havi 4 millió Ft-os elektromos energia felhasználásának kiváltására (**Gázmotor**), melynek sikerre vitele esetén 20 millió Forint körüli beruházás keretében 3 éven belül megtérülő fejlesztés valósulhatna meg, így a dologi oldalon komoly megtakarítás lenne realizálható (napelemes konstrukció immáron hely hiányában nem kivitelezhető). Döntés még nem történt.

A 2 x 28 db BUDERUS logasol SKS 4.0 **napkollektor** által képződő hő felhasználását illetően szükségesnek tartjuk a strand medence fűtési körébe történő bekapcsolást, ugyanis ott a legjelentősebb a hőveszteség, szemben a fedett medencék eseteleges nyári túlfűtésének veszélyével.

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. Jelenleg az összesen 4 öltözőnkből kettő a jégpálya üzemeltetőjének kizárólagos ingyenes használatába került a K/1027/6/2013/II iktatási számú, az Önkormányzat és a Hockey Club között megkötött, egységes szerkezetbe foglalt Üzemeltetési megállapodás értelmében, így az eredeti kapacitás felén osztoznak a műfüves pályák és a tornaterem bérlői oly módon, hogy mindenki kénytelen átöltözés után a ruháikat, felszereléseiket kivinni a foglalkozás helyszínére.

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 hétfői 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 2014-es esztendőben ismét lehetőség volt a standbelépő jegyek mellé uszodai kiegészítő belépőt váltani, amit az úszni vágyók örömmel vettek igénybe.

Az uszoda telephellyel kapcsolatban továbbra is elsődleges feladat a tárgyi feltételek között már kiemelt elégtelen **beléptető rendszer** hiányosságainak azonnali megszüntetése. Jelenleg nem transzparens módon funkcionál a chip és vonalkód alapú rendszer, így semmilyen összhang sincs a jegyértékesítés, szekrényhasználat, valamint a be- és kilépések között.

A vonatkozó jogszabályoknak – 48/2013 (XI.15), ill. 49/2013 és 50/2013. NGM rendeletek – ugyan mindenben megfelel az alkalmazott rendszer, de lassú és bizonytalan a működése, így fokozott energiát igényel pénztárosainktól.

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. A rendszer megújítására a szükséges saját előkészületeket megtettük.