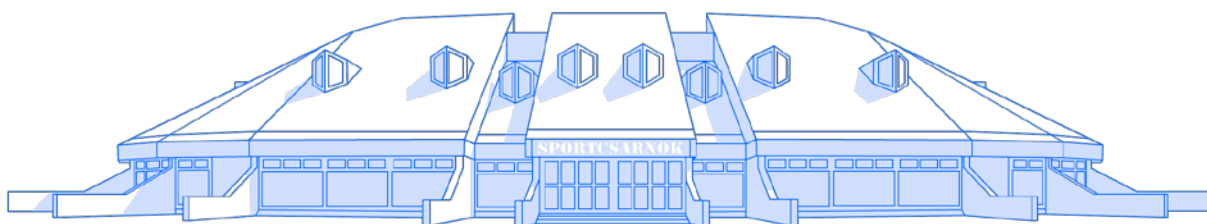


BESZÁMOLÓ A SZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL



Szekszárd, 2015. február 16.

Készítette:

**Csillag Balázs
ügyvezető**

1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

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

A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. tevékenységét a tulajdonos önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint végzi.

A társaság költségvetésének egyensúlya a felhalmozódó kintlévőségek és az év közben folyamatosan változó feladatkör miatt csak részben volt biztosított. A bevételek és kiadások eltérő időbeli eloszlása miatt a társaság gyakran likviditási gondokkal küzd.

Hasonlóan a 2012. májusát megelőző időszakhoz – miután az akkor átadásra kerülő élményfürdő, a városi uszoda és az időszakosan működő jégpálya működtetési feladatainak átvállalásával az addig 4 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazott mellé az NKft. átvette az említett létesítmények üzemeltetését végző 23 fő dolgozót a Szekszárdi Vízmű Kft. állományából – 2014-től társaságunk ismét a korábbi létszámmal, 4 fő állandó alkalmazottal végezte munkáját.

A sportegyesületekkel, azok vezetőivel, edzőivel, a rendezvényszervezőkkel korrekt munkakapcsolatot alakítottunk ki. *A létesítményhasználati rend átalakítása, valamint a látvány-csapatsportok támogatási lehetőségének maximális kihasználása érdekében a sportágak képviselőivel az eddiginél szorosabb és folyamatos együttműködésre van szükség.*

Az egyes létesítmények üzemeltetését és munkáját heti és havi programok alapján végeztük. Vezetői értekezletet hetente, összmunkatársi értekezletet évente három alkalommal tartottunk.

A társaság általános megítélése, az új feladatok és jelentős átszervezések mellett is *javuló tendenciát mutat*. *A szolgáltatásaink színvonala* az átszervezéseknek és az új létesítménynek köszönhetően egyértelműen *javult*. A beruházások fenntartói oldalról új szakmai és anyagi értelemben is új kihívásokat jelentenek, egyúttal még hangsúlyosabban rámutatnak a meglévő hiányosságokra és további fejlesztésekkel kapcsolatos igényekre.

2. LÉTESÍTMÉNYFEJLESZTÉS

A 2014. év során, az állagmegóvás érdekében megvalósított beruházásokon túl, a létesítményfejlesztés területén is kiemelkedő munkát végeztek társaságunk munkatársai.

A tavalyi évben folytattuk az *új fedett uszoda* pályázatának előkészítését. Miután elkészültek a tervek, a Magyar Vízilabda Szövetséggel folytatott egyeztetéseket követően véglegesítettük a létesítményfejlesztésre vonatkozó pályázatunkat. Bírálatot követően 2014 októberében kézhez kaptuk a *támogató határozatot*, melynek értelmében 926 millió forint társasági adó gyűjtésére kaptunk lehetőséget.

A látvány-csapatsportágakra vonatkozó jogszabályi háttér és a társasági adóról szóló rendelet lehetőségeit kihasználva, a Kosárlabda Club Szekszárd szervezetével együttműködve **kicseréltük a sportcsarnok elavult eredményjelzőjét és teljes hangrendszerét.** A 10 millió forint összértékű beruházáshoz szükséges 30% önerőt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosította.

Társaságunk szakmai segítséget nyújtott a **labdarúgó öltözők felújítására és bővítésére** vonatkozó pályázat újratervezéséhez. Az Utánpótlás Football Club 2012-ben sikeresen pályázott az épület korszerűsítésére, azonban a szükséges önerő hiányában a kivitelezés nem kezdődhetett el. A műszaki tartalom racionalizálását követően új engedélyezési eljárást kellett lefolytatni. A tervek szerint 2015 tavaszán indulhat az építkezés. Az új öltöző a labdarúgáson túl az atlétika sportág létesítményproblémáit is megoldja.

Saját forrásból **felújítottuk a labdarúgó stadion lelátója előtti, 140m hosszú járdaszakaszt.** A feleslegessé vált kerítés oszlopai és azok beton lábazata elbontásra került. A törött, fel nem használható járdalapokat újakra cseréltük. A kivitelezési munkák jelentős részét a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság közreműködésének köszönhetően, közmunkások végezték.

Tavasszal átadásra került az **atlétikai pálya melletti raktárépület,** így megoldódott a pályához tartozó eszközök tárolásának problémája. A korábbi években a téliesítés során az ipari park egyik emeleti raktárába kellett szállíttatnunk a felszereléseket.

3. SPORTEGYESÜLETI TEVÉKENYSÉG

Az alapító által meghatározott közhasznú főtevékenységnek megfelelően társaságunk 2013 óta sportegyesületi tevékenységet is folytat. A vízilabda szakosztály mellett 2014 nyaratól a jégkorong sportágban sportoló fiatalok is az Nkft. színeiben versenyeznek.

Vízilabda szakosztályunk keretén belül több mint 50 fő utánpótlás korú versenyző látogatja az edzéseket. Csapatunk két korosztályban versenyeznek a Magyar Vízilabda Szövetség által meghirdetett Dunántúli Vízilabda Ligában. Az utánpótlás bázis bővülése mellett amatőr felnőtt játékosok is rendszeresen edzenek, heti két alkalommal.

Az időszakosan működő műjégpályát a korábbi években is használták a jégkorongozók, azonban a szekszárdi gyerekek többsége nem helyi egyesület színeiben készült és versenyzett. A helyzet tisztázása érdekében **indítottuk jégkorong szakosztályunkat,** melynek szakmai munkáját egy korábbi első osztályú, válogatott jégkorongozó felügyeli. Csapatunk három korosztályban versenyeznek a Magyar Jégkorong Szövetség által kiírt bajnokságokban.

Terveink között szerepel további sportágak integrálása, melynek köszönhetően hatékonyabbá válhat az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználása és a létesítményhasználatlaltal kapcsolatos anomáliák is feloldhatóak lesznek.

4. KIEMELKEDŐ RENDEZVÉNYEK

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlés, Humán Bizottságának döntése alapján a Szekszárdi Sportközpont kapta feladatként az eddig a Polgármesteri Hivatal által koordinált, kiemelt városi sportesemények szervezését. Ezeket a feladatokat, az egyéb sportcélú feladatokhoz hasonlóan, az Nkft. átvette a jogelőd intézménytől.

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

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

Az elmúlt évben – a városi bajnokságok mellett – az alábbi jelentősebb sportesemények kerültek megrendezésre:

4.1. Kihívás Napja – 2014. május 21.

Szekszárd 2014-ben, immár 23. alkalommal vett részt az ország legnagyobb lakossági sportjátékában. A jelentkező városok, lélekszámtól függően hét kategóriában küzdöttek a „Magyarország legsportosabb települése” címért.

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

Szekszárd 2014-ban a „Legsportosabb város” címért való versengés Különdíját nyerte el.

A program szerdán 00:00 órakor a Városi Sportcsarnokban kezdődött és ott is fejeződött be 21:00 órakor. A rendezvényt Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezetője nyitotta meg. Ezt követően aerobik bemutató zajlott a küzdőtéren. A nap folyamán kézilabda, futball, kosárlabda villámtornák, illetve asztalitenisz mérkőzések zajlottak. A változatos program tíz helyszínen, valamint a nevelési-oktatási intézményekben kínált mozgási lehetőséget a résztvevőknek. A hagyományos sportágak mellett óriási sikere volt a Zumba táncoktatásnak. A vizes sportok közül – hasonlóan a 2013-as év tapasztalataihoz – kiemelendő a könnyűbúvárkodás programelem, amelynek ismét nagy sikere volt, természetesen az olyan klasszikus számok mellett, mint az úszás.

A 2014. évi Kihívás Napja program keretében lezajló sporteseményeken 1 óvoda, 5 általános iskola, valamint 2 középiskola diákjai és pedagógusai vettek részt, továbbá a legkülönbözőbb sportegyesületek is képviseltették magukat. Emellett, az előző évekhez hasonlóan, a Büntetés Végrehajtási Intézet is aktív szerepet vállalt a sikerek elérésében.

4.2. A „Magyar Úszás Napja” – 2013. június 21.

A Magyar Úszó Szövetség kezdeményezésére Szekszárd 2014-ben is csatlakozott a „Magyar Úszás Napja” elnevezésű programhoz, amely a Szekszárdi Városi Uszodában került megrendezésre, amatőr és igazolt sportolók részvételével. A program elsődleges célja az úszás népszerűsítése volt, továbbá a vízilabda sportágának megszerettetése is. Az országos helyszínek közös programeleme a váltóúszás volt.

4.3. Sió Kupa – 2014. szeptember 26-28.

A 45. Sió Kupa női kosárlabdatorna Szekszárd sportéletének tradicionális rendezvénye, amely lassan fél évszázados múltjával hazánk egyik legrangosabb nemzetközi kosárlabda tornájává nőtte ki magát. A 2014-es évben az Atomerőmű KSC Szekszárd csapata mellett a ELTE-BEAC Újbuda, a PEAC-Pécs, valamint az MKB-Euroleasing Vasas csapata lépett pályára, megküzdve a hazaiakkal, illetve egymással. A Kupát az Atomerőmű KSC csapata a dobogós 3. helyen zárta.

4.4. Kispályás Labdarúgó Bajnokságok

A Sportközpont Nkft. 2014-ben is nagy érdeklődés mellett rendezte meg a tavaszi (2014. április 7 – június 5.) és az őszi (2014. szeptember 15 – november 6.) szabadtéri kispályás labdarúgó bajnokságokat, valamint a 2014/15-ös Téli Kispályás Teremlabdarúgó Kupát (2014. december 14 – 2015. február 8.). Amint az a korábbi évek tapasztalataiból leszűrhető volt, a bajnokságokon a résztvevők és a nézők száma is csökkenő tendenciát mutatott az elmúlt években, azonban a rendezvény „újraélesztése” érdekében már tavaly megváltoztatott szervezőbizottság összetételét, a lebonyolítási rendszert és a rendezvény kommunikációját. A változtatásnak köszönhetően mindkét sorozatban emelkedett a nevezők száma.

4.5. Egyéb rendezvények

Az év folyamán számos olyan sportesemény volt, amely lebonyolításában – a helyszín biztosításán túl – munkatársaink részt vettek.

- Korzó Fitness Nap – 2014.03.08.
- TISZK – Vendéglátóipari Sportnap – 2014.03.12. (300 fő)
- TISZK – Ady Sportnap – 2014.05.10. (250 fő)
- Szekszárdi Sportközpont - Baron von Twickel Városi Sakkbajnokság – 2014.05.17.
- Országos Asztalitenisz Bajnokság – 2014.05.24-25.
- Dynamic „Füldő Triatlon” – 2014.06.07.
- Szekszárdi – Nemzetközi Atlétikai Verseny – 2014.08.29-30.

- Utcai Kosár Jam – 2014.09.13.
- Szekszárd Kupa Asztalitenisz Bajnokság – 2014.09.20-21.
- Szekszárd Városi Kosárlabda Bajnokság – 2013. november 14 – 2014. február 24.
- Asztalitenisz Európa Liga – 2014.10.03.
- Szekszárdi Sportközpont - Baron von Twickel Városi Sakkbajnokság – 2014.10.04.
- Újonc és Serdülő Leány Asztalitenisz Bajnokság – 2014.10.04-05.
- Küzdősport Gála – 2014.11.15.
- Asztalitenisz Európa Liga – 2014.11.21.
- Újonc TOP12 Asztalitenisz Bajnokság – 2014.11.22-23.
- Hungarian Open Nemzetközi Légi fegyver Bajnokság – 2014.11.28-30.
- Aréna Kupa Amerikai Foci – 2014.12.27-28.

4.6. Diáksport rendezvények

Az Nkft. által üzemeltetett létesítmények adnak otthont a városi, megyei és alkalmasszerűen országos diáksport rendezvényeknek is. A diákolimpiai rendezvényeken résztvevők összlétszáma 2014-ban 1.250 fő volt.

- Kosárlabda B-33 Országos Elődöntő – 2014.03.13.
- Diákolimpia Mezeifutó Bajnokság – 2014.03.20.
- Városi Labdarúgó Diákolimpia – 2014.03.31.; 04.02-03.; 04.07-10.
- Telekom Labdarúgó Diákolimpia – 2014.04.27. (380 fő)
- Öttusa Diákolimpia – 2014.05.05.
- Atlétika Diákolimpia Ügyességi Csapatbajnokság – 2014.09.23-24.
- Városi Labdarúgó Diákolimpia – 2014.09.30-10.02.; 10.06-09.

5. A SPORTKÖZPONT NKFT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

A Szekszárdi Sportközpont NKft. szerződésben meghatározott feladat, hogy üzemeltesse a sportcélú ingatlanokat, továbbá kiszolgálja Szekszárd Megyei Jogú Város verseny, szabadidő, diák és iskolai sportját úgy, hogy a fennmaradó időben helyet biztosítson gazdasági, kulturális, politikai és egyéb rendezvényeknek is. Műszaki és technikai adottságaink, ha nem is a legmagasabb színvonalon, de mindenben megfelelnek a fenti rendezvények kívánalmainak.

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

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

Az egyéb rendezvények, koncertek száma az előző évhez hasonlóan alakult. A Babits Mihály Kulturális Központ átadásával csökkent a létesítmény kulturális jellegű hasznosítása iránti igény.

2014-ben összesen 15.470 óra szolgáltatást nyújtottunk, ez 1.024 órával, 6,6%-kal több mint az előző évben.

Az edzésekre, túlnyomó részben térítésmentesen felhasznált órák száma 3.953, ami 1.008 órás növekedés a 2013-as évhez képest.

Szabadidős tevékenységre fordított órák száma több mint 4.358 óra. Ez a szám csekély mértékű csökkenést mutat a 2013. évi adathoz képest. Az ingyenes használatot támogatott versenysport létesítményhasználat 30%-a a térítési díj ellenében igénybe vett órák számának.

Az iskolai tanórákra fordított órák száma meghaladja az 2.307 órát, ami több mint 15%-kal magasabb az előző évi adatnál. A megnövekedett óraszámot elsősorban a Szent László Szakképző Iskola, valamint az I. Béla Gimnázium és a sportiskolai képzésben résztvevő egyesületek által a 2013/2014-es tanévre meghatározott képzési rend, valamint a mindennapos testnevelés programjába feljövő újabb évfolyamok létszámának teremigénye eredményezte. Továbbra is problémát jelent, hogy a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal megkötendő szerződés aláírása – a 2013/14-es tanévben való elhúzódása után – a 2014/15-ös tanévre vonatkozóan a mai napig nem történt meg, aminek következtében 2014 szeptemberétől az iskolák létesítményhasználatához kapcsolódó költségeket a társaság finanszírozza.

A Szekszárdi Sportközpont NKft. a következő sportszervezetek részére biztosítja a működés tárgyi feltételeit részben vagy teljes mértékben (*részletes összesítők a mellékelt táblázatokban*):

5.1. Sportcsarnok

5.1.2. Egyesületek

- **ATLÉTIKAI CLUB SZEKSZÁRD:** a városi öltöző épületében ingyenesen (kondicionáló) edzéslehetőséget biztosítunk heti 5 alkalommal, 8 órában november 1-től március 31-ig, valamint a sportcsarnok épületében 1 db öltözőt biztosítunk egész évben a középtávfutó csoport részére.
- **ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD női kosárlabda szakosztálya:** heti 22 órában biztosítunk edzéslehetőséget (öltöző- és szauna-használattal) a felnőtt valamint az utánpótlás csapatok számára. Továbbá a Sportcsarnok küzdőterén ingyenesen biztosítunk lehetőséget az NB I-es csapat, és az utánpótlás csapat hazai bajnoki és kupa mérkőzéseire.

- **ALISCA TERRA FKSE SZEKSZÁRD férfi kosárlabda szakosztálya:** hetente 6 órában biztosítunk térítésmentes edzéslehetőséget (öltözőhasználat) a küzdőtéren, a hét 3 napján, 1,5 – 3,0 – 1,5 órás bontásban. Ingyenesen helyet biztosítunk továbbá az NB II-es bajnoki és kupamérkőzéseikre.
- **SZEKSZÁRD ASZTALITENISZ CLUB:** napi két térítésmentes edzéslehetőséget (öltözőhasználat) biztosítunk az V. számú edzőteremben a hét minden napján heti 32,5 órában, továbbá térítés ellenében a II. számú edzőteremben heti 3 alkalommal, összesen 4,5 órában. Emellett ingyenesen helyet biztosítunk az Extra-, Szuper- és Európa Liga, valamint egyéb hazai bajnoki mérkőzéseknek a küzdőtéren és az edzőtermekben egyaránt.
- **SZENIOR ATLÉTIKAI CLUB SZEKSZÁRD:** térítés ellenében, de önköltségi ár alatt biztosítunk edzéslehetőséget, a II. számú edzőteremben heti 2 alkalommal 1-1 órában, azaz heti 2 órában, november elejétől március végéig.
- **TOLNA MEGYEI SZABADIDŐS SE:** térítésmentesen heti 3 órában, 2 alkalommal 1,5 – 1,5 óra időtartamban edzéslehetőséget biztosítunk asztalitenisz sportágban az V. számú edzőteremben.
- **FGKC SZEKSZÁRD női kézilabda szakosztálya:** heti 12 órában biztosítunk edzéslehetőséget (öltöző- és szauna-használat) a küzdőtéren a felnőtt és az utánpótlás csapat számára. A Sportcsarnok *küzdőtere ingyenesen áll rendelkezésre az NB I/B, NB II-es felnőtt és ifjúsági csapat bajnoki mérkőzésének lebonyolítására, illetve a serdülő csapat OSB meccseire.*
- **UNIO BOX TEAM SZEKSZÁRD:** kizárólagos használatra, ingyenesen biztosítjuk a III. számú edzőtermet, minden hétköznap, a Sportcsarnok nyitvatartási idejében.
- **TOLNA MEGYEI TRIATLON SZÖVETSÉG:** az I. számú edzőtermet alkalmasszerűen használja.

5.1.3. Egyéb szervezetek

- **POSTA MESTER KFT.:** spinning edzésre heti 2 órában bérlő az I. számú edzőtermet.
- **HARD BODY BT.:** kizárólagos használat) bérlő a IV. számú edzőtermet konditerem céljára.
- **KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT**

Szent László Középiskola Vendéglátó Szakképző Tagintézménye: testnevelés órák megtartására bérlő a küzdőteret, valamint a II-es számú edzőtermet, összesen heti cca.36,5 órában, évi 1898 órában.

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola: testnevelés órák megtartására bérlő a küzdőteret, heti 5 alkalommal, összesen 13,5 órában, évi cca. 702 órában, míg az I-es számú edzőtermet heti 4 órában, évi cca. 208 órában használják.

- **AIKIDO EDZÉS:** a II. számú edzőteremben heti 2x3 óra, kedvezményes bérleti díj fejében, a 2014-es év első felében használták.
- **KARATE:** a II. számú edzőteremben heti 2x1,5 óra, bérleti díj ellenében
- **TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELEM:** heti 2 * 2,5 órában, ingyenesen használta a küzdőteret és az V. számú edzőtermet 2014.09.01-ig, majd ezt követően a középiskolai testnevelésórák megnövekedett száma miatt a küzdőtér igénybe vételére heti 1 órában van lehetőségük.
- **TOLNA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG:** heti 1 alkalommal, használja a küzdőteret és a II. számú edzőtermet 2-2 órában.

5.1.4. Sportpályák

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

Sportegyesületek és oktatási intézmények 2014. évi térítés ellenében megvalósuló és térítésmentes használata:

	Égyesület, intézmény	Küzdőtér	I.sz. edző	II.sz. edző	III. sz. edző	IV. sz. edző	V. sz. edző	Összesen	Öltözök térítésmentesen
1.	Alisca Taekwondo Club	1,5		14,0				15,5	10,3
2.	Aréna Kupa Amerikai Foci	20,0		20,0				40,0	26,7
3.	Bartina tánc	2,0						2,0	1,3
4.	BM	43,0		26,0			52,0	121,0	80,7
5.	BV	11,0	1,0		13,0			25,0	16,7
6.	Delta Fitness					3116,0		3 116,0	2 077,3
7.	Dinamic SE		12,0	5,0				17,0	11,3
8.	FGKC	325,5						325,5	217,0
9.	FGKC up	268,5						268,5	179,0
10.	FKSE	195,5		1,0				196,5	131,0
11.	FKSE up	68,0		0,5				68,5	45,7
12.	Hikari Aikido Egyesület			123,0				123,0	82,0
13.	I. Béla Gimnázium	199,0	55,5	1,0		1,5		257,0	171,3
14.	Fáklya SE	11,0					215,0	226,0	150,7
15.	Kihívás Napja	24,5			4,0	4,0	4,0	36,5	24,3
16.	Korzó Fitness Nap	9,5	9,5	9,5			9,5	38,0	25,3
17.	Kosárlabda B33 orsz. előd.	8,0						8,0	5,3
18.	Kosárlabda up forduló	8,0						8,0	5,3
19.	Kölyök Atlétika	2,5						2,5	1,7
20.	KSC	419,0	2,0			11,0		432,0	288,0
21.	KSC up	270,0		105,0				375,0	250,0
22.	MLSZ	6,0						6,0	4,0
23.	MMS Mozg.műv. edzőtábor			28,0				28,0	18,7
24.	Női futsal- UFC	25,0						25,0	16,7
25.	Spigo Kft - Posta Endre		74,5					74,5	49,7
26.	Szabó Judit - TRX és alakform.		88,0					88,0	58,7
27.	SZAC	74,5		47,0			1559,5	1 681,0	1 120,7
28.	Szekszárdi Jégkorong Szako.			66,0				66,0	44,0
29.	Szekszárdi Kajak-kenu SE	5,0						5,0	3,3
30.	Szenior Atléták			37,0				37,0	24,7
31.	Téli Kispályás Teremtorna	62,0						62,0	41,3
32.	TM Katasztrófavédelem	52,0					36,0	88,0	58,7
33.	TM Szabadidő SE						156,5	156,5	104,3
34.	UFC			4,5				4,5	3,0
35.	UFC up	8,0		6,5			6,0	20,5	13,7
36.	Unio Boks - Ökölvívás	4,0		4,0	1351,5			1 359,5	906,3
37.	Utcai Kosár Jam 2014	6,0						6,0	4,0
38.	Városi Sakkbajnokság	9,0						9,0	6,0
39.	Vendéglátó Szakközépiskola	263,0	196,0	1147,5			299,0	1 905,5	1 270,3
40.	Vizilabda Szakosztály			2,0				2,0	1,3
Összesen:		2 425,0	438,5	1 647,5	1 368,5	3 132,5	2 337,5	11 349,5	7 566,3

Egyesület neve	Labdarúgó pályák		Öltözők
	műfüves	füves	
UFC Szekszárd	1.068,5	715,5	5946
Sportiskola		145	342
Bad Bones AFC	61,5		30

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

Küzdőtér	12.000 Ft/ó
II., III., V. sz. edzőterem	3.000 Ft/ó
Öltöző	1.000 Ft/ó
Tárgyaló	1.500 Ft/ó
Szauna	3.000 Ft/alk
Műfüves pályák	
futsal	8.000 Ft/ó
nagypálya	20.000 Ft/ó
Stadion	20.000 Ft/ó

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

	Egyesületek - Sportcsarnok	e Ft
1.	Dinamic SE	51
2.	FGKC*	3 906
3.	FGKC up	3 324
4.	FKSE*	2 349
5.	FKSE up	816
6.	Fáklya SE	777
7.	KSC*	5 067
8.	KSC up	3 330
9.	SZAC*	5 713
10.	Szekszárdi Jégkorong Szak.*	198
11.	TM Szabadidő SE*	469
12.	UFC	13
13.	Unio Boks - Ökölvívás*	4 114
Összesen:		30 127,0

	Egyesületek - Műfüves pályák	e Ft
1.	Bad Bones Amerikai Foci*	1 230,0
2.	MLSZ - Tm. Ig.*	256,0
3.	UFC - Női futsal*	1 044,0
4.	UFC*	3 630,0
5.	UFC up*	7 680,0
Összesen:		13 840,0

A *-gal jelölt egyesületek kedvezményes térítési díjainak figyelembevételével történt a számítás. A támogatás nagyságrendjéből is egyértelműen látható, hogy 2015-ben a korábbi évekhez hasonló nagyságrendű térítésmentes használat nem tartható. A Szekszárdi Sportközpont Nkft. által üzemeltetett létesítményeket használó, látvány-csapatsportágak (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás) esetében a térítésmentes használat csökkenthető, azonban a többi szervezet esetében a jelenlegi feltételrendszerben erre nem sok esély mutatkozik.

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

6. A 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁS PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉSE

A 2014. évben a társaság az előző évhez képest – az átszervezéseket követően – kisebb költségvetéssel üzemelt, az önkormányzattól kapott támogatás 40 millió forintot tett ki.

A 2014. év költségvetésének teljesített bevételi főösszege 68.953 eFt, a kiadási főösszeg 67.399 eFt volt.

Főbb bevételi forrásaink:

- Önkormányzati támogatás
- Létesítmények bérbeadása (eseti és hosszútávú bérleti szerződés alapján)
- Nevezési díjak (városi bajnokságok szervezése kapcsán)
- TAO-bevéltel a látvány-csapatsportok működtetéséhez kapcsolódóan
- Sportcsarnok küzdőterének koncertek és egyéb szórakoztató ipari rendezvényekre történő bérbeadása

A sportegyesületektől származó edzésekhez és mérkőzésekhez kapcsolódó bevételeink emelkedtek az elmúlt években, azonban még mindig nem érik el a tényleges használatnak megfelelő mértéket.

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

Táblázatok

1. sz. táblázat: 2014. évi létesítményhasználat

		óra	rend. szám
1	Edzések	6 778,5	26,0
2	Hazai és nemzetközi sportrendezvények	802,5	45,0
3	Hazai mérkőzések	509,5	13,0
4	Szabadidősport	4 358,0	21,0
5	Oktatás jellegű rendezvények	224,5	4,0
6	Kiállítások, vásárok	12,0	2,0
7	Iskolai tanórák	2 312,5	6,0
8	Koncertek	53,0	3,0
9	Szauna	49,5	6,0
10	Egyéb rendezvények	370,0	38,0
Összesen		15 470,0	164,0

2. sz. táblázat: Éves küzdőtér-használat óraszám, egyesületek és rendezvények szerinti bontásban

Küzdőtér		
1	Alisca Taekwondo Club	1,5
2	Alisca Taekwondo Club	1,5
3	Aréna Kupa Amerikai Foci	20,0
4	Asztalitenisz Újonc Leány és Fiú OB	15,0
5	Baba-Expo	6,0
6	Bartina tánc	2,0
7	BM	43,0
8	BV	11,0
9	Drazen Petrovic Kosárlabda Emléktorna	8,5
10	FGKC	294,0
11	FGKC Gyermek Bajnokság	11
12	FGKC Kézilabda Torna	8,5
13	FGKC up	242,0
14	FKSE	195,5
15	FKSE up	68,0
16	Gyermek Kézilabda Bajnokság	11,0
17	Hungarian Open Nemzetközi Légfegyv V.	31,0
18	I. Béla - testnevelés óra	55,5
19	I. Béla sportosztály	143,5
20	Integrált Asztalitenisz Verseny	11,0

21	Kárpátia koncert	7,0
22	Kihívás Napja	24,5
23	Koko lakodalom	30,0
24	Korzó Fitness Nap	9,5
25	Kosárlabda B33 országos elődöntő	8,0
26	Kosárlabda up forduló	8,0
27	Köllyök Atlétika	2,5
28	Középiskolai sportnap	3,5
29	KSC	407,0
30	KSC Képzőtábor	40,0
31	KSC up	221,5
32	Küzdősport Gála	4,0
33	Légyvárvilág Játsszóház	29,5
34	Legyen más a szenvedélyed	3,0
35	Magyar Diáksport Szövetség - Oktatás	27,0
36	MLSZ (játékvezető, edző képzés)	6,0
37	Női futsal	25,0
38	Országjáró Baba-Expo	6,0
39	Spigo Kft - Posta Endre	
40	Sió Kupa	12,0
41	Szabó Judit - TRX és intenzív alakformálás	
42	SZAC	14,5
43	Szekszárd Kupa - asztalitenisz	18,0
44	Szekszárdi Kajak-kenu SE	5,0
45	Szivacskezilabda Gyermek Bajnokság	4,5
46	Szülinapi gyerekzsúr	10,0
47	Tankcsapda koncert	14,0
48	Téli Kispályás Teremlabdarúgó Torna	62,0
49	TM Katasztrófavédelem	52,0
50	UFC Mikulás Kupa	8,0
51	Újonc és Serd. Asztalitenisz Bajnokság	17,0
52	Újonc TOP 12 Asztalitenisz Bajnokság	10,5
53	Utcai Kosár Jam - Szekszárd 2014.	6,0
54	Városi Sakkbajnokság	9,0
55	VÁZ-BAU Labdarúgó Kupa	10,0
56	Vendéglátó Iskola	259,5
57	Vendéglátó Iskola Sportnap	4,0
58	XI. Kárpát-Meditop Kézilabda Kupa	17,0
Összesen:		2 571,5

3. sz. táblázat: Az I-es edzőterem éves használata óraszámában, az egyesületek, iskolák, egyéb szervezetek, valamint eseti rendezvények szerinti bontásban

1. edzőterem		
1	Büntetésvégrehajtási Intézet	1,0
2	Dinamic SE	12,0
3	I. Béla - testnevelés óra	55,5
4	Korzó Fitness Nap	9,5
5	KSC fotózás	2,0
6	Posta Endre	74,5
7	Rácza Petra	1,5
8	Szabó Judit	88,0
9	Utcai Kosár Jam - Szekszárd 2014.	6,0
10	Vendéglátó Iskola	196,0
Összesen:		446,0

5. sz. táblázat: Az II-es edzőterem éves -használata óraszámában, az egyesületek, iskolák, egyéb szervezetek, valamint eseti rendezvények szerinti bontásban

2. edzőterem		
1	Aikido	123,0
2	Alisca Taekwondo	11,0
3	Aréna Kupa Amerikai Foci	20,0
4	BM	26,0
5	Dinamic SE	5,0
6	FKSE	1,0
7	FKSE up	0,5
8	Hungarian Open Nemzetközi Légfegyv V.	31,0
9	I. Béla - testnevelés óra	1,0
10	Jégkorong	66,5
11	Karate	110,5
12	Korinthosz ultramaraton	6,0
13	Korzó Fitness Nap	9,5
14	KSC Képzőtábor	32,0
15	KSC up	105,0
16	Küzdősport Gála	4,0
17	MMS edzőtábor	28,0
18	Szabadidősport	104,5
19	SZAC	47,0
20	Szenior Atléták	37,0
21	Taekwondo	3,0

22	Tankcsapda koncert	14,0
23	TM Diáksport Tanács	4,0
24	UFC	4,5
25	UFC up	6,5
26	Utcai Kosár Jam - Szekszárd 2014.	6,0
27	Városi Sakkbajnokság	8,0
28	Vendéglátó Iskola	1 143,5
29	Vendéglátó Iskola Sportnap	4,0
30	Vízilabda Szakosztály	2,0
Összesen:		1 964,0

5. sz. táblázat: Az III-as (ökölvívó) edzőterem éves használata óraszámában, az egyesületek, iskolák, egyéb szervezetek, valamint eseti rendezvények szerinti bontásban

3. edzőterem		
1	BV	13,0
2	Kihívás Napja	4,0
3	Leánytoborzó (ökölvívás)	366,5
4	Ökölvívás	985,0
Összesen:		1 368,5

6. sz. táblázat: Az V-ös edzőterem éves használata óraszámában, az egyesületek, iskolák, egyéb szervezetek, valamint eseti rendezvények szerinti bontásban

5. edzőterem		
1	Amatőr Asztalitenisz Bajnokság	3,5
2	Asztalitenisz Integrált Sportnap	14,0
3	Asztalitenisz Mikulás Kupa	6,0
4	Asztalitenisz Összevont Egyéni Bajn.	7,5
5	Asztalitenisz Serdülő és Ifi leány OB	19,0
6	Asztalitenisz Újonc Leány és Fiú OB	6,5
7	BM	52,0
8	Fáklya SE	201,0
9	Kihívás Napja	4,0
10	Korzó Fitness Nap	9,5
11	Szabadidősport	3,5
12	SZAC	1 516,5
13	TM Asztalitenisz Felnőtt és Ifi Bajn.	10,0
14	TM Katasztrófavédelem	36,0
15	TM Szabadidő SE	156,5
16	Városi Asztalitenisz Bajnokság	127,5
17	Vendéglátó Iskola	299,0
Összesen:		2 472,0

7. sz. táblázat: *A kondicionáló edzőterem éves használata óraszámában, az egyesületek, iskolák, egyéb szervezetek, valamint eseti rendezvények szerinti bontásban*

Kondicionálóterem		
1	Hard Body konditerem	3 116,0
2	I. Béla sporsztály	1,5
3	Kihívás Napja	4,0
4	KSC	11,0
Összesen:		3 132,5

8. sz. táblázat: *A Sportcsarnok előterének éves használata óraszámában, az egyesületek, iskolák, egyéb szervezetek, valamint eseti rendezvények szerinti bontásban*

Előtér		
1	FGKC up	1,5
2	Jégkorong	3,0
3	Kerékpáros regisztráció	1,0
4	Korzó Fitness Nap	9,5
5	Sportcsarnok - Koncertek	4,0
6	Tankcsapda koncert	14,0
7	Tesco Disco	4,0
8	Vendéglátó Iskola Sportnap	4,0
Összesen:		41,0

9. sz. táblázat: *A műfüves labdarúgó pályák éves használata óraszámában, az egyesületek, iskolák, egyéb szervezetek, valamint eseti rendezvények szerinti bontásban*

Műfüves labdarúgó pályák		
1	Bad Bones AFC	61,5
2	Bozsik edzés	10,5
3	Bozsik torna	68,0
4	Coca-Cola Cup	7,5
5	DOL	19,0
6	Edzőképzés labdarúgás	32,0
7	Grassroots fesztivál	12,0
8	Gyermeklánc óvoda majális	3,0
9	Idegen futball edzés, edzőmérkőzés	41,0
10	Intézményi Bozsik	10,5

11	Megyei Diákolimpia Döntő	9,0
12	Nemzetközi Borász Focitorna	12,0
13	Női futsal	124,5
14	Rendőrségi sportnap	4,0
15	Roma emléktorna	7,0
16	Roma Focikupa	14,0
17	Sárközi János	14,0
18	Sportosztály	149,0
19	<i>Szabadidősport</i>	37,5
20	TISZK Atlétikai Sportnap	4,0
21	TOLLE családi nap	10,0
22	U-13 alközponti válogatottak edzőtábora	24,0
23	U14 Dél-magyarországi kiválasztó	3,0
24	U14 megyei edzőtábor	8,0
25	UFC	181,5
26	UFC focitábor	28,0
27	UFC női	6,0
28	UFC up	808,0
29	Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság	164,0
30	Városi Jr. DOL	12,5
31	Veterán kispályás	7,0
Összesen:		1 892,0

10. sz. táblázat: A füves labdarúgó pályák éves használata óraszámában, az egyesületek, iskolák, egyéb szervezetek, valamint eseti rendezvények szerinti bontásban

Füves labdarúgó pályák		
1	Bozsik fesztivál	4,0
2	Bozsik torna	14,0
3	DOL	10,0
4	Grassroots fesztivál	6,0
5	Honvédelmi kötelék verseny	11,0
6	Honvédelmi Köteléknep	7,0
7	Intézményi Bozsik	15,0
8	Katasztrófavédelem Orsz. Kisp. Jr. Bajn	14,0
9	OviFoci	7,0
10	UFC	96,0
11	UFC up	619,5
Összesen:		803,5

11. sz. táblázat: A 2014. évi szabadtéri rendezvények (év/óraszám), az egyesületek, iskolák, egyéb szervezetek, valamint eseti rendezvények szerinti bontásban:

Szabadtér		
1	"Felhőtlen Nap" PTE-IGYFK	11,0
2	FGKC	6,0
3	Jégkorong	18,0
4	Megyei Duatlon Diákolimpia	4,0
Összesen:		39,0

12. sz. táblázat: Hazai mérkőzések órában, egyesületek szerint

Hazai mérkőzések		
1	Bad Bones AFC	45,0
2	FGKC	48,0
3	FGKC up	32,0
4	FKSE	10,0
5	FKSE up	6,0
6	KSC	64,0
7	KSC up	36,0
8	Női futsal	4,0
9	SZAC	70,5
10	UFC	52,0
11	UFC női	6,0
12	UFC up	136,0
Összesen:		509,5

13. sz. táblázat: Éves szabadidősport használat

Szabadidősport		
1	Amatőr Asztalitenisz Bajnokság	3,5
2	BM	121,0
3	BV	9,0
4	DOL	40,0
5	Gyermeklánc óvoda majális	3,0
6	Hard Body konditerem	3 116,0
7	Jótekonysági futás	7,0
8	Kihívás Napja	36,5
9	Megyei Duatlon Diákolimpia	4,0
10	Ovis Nap	7,0

11	Posta Endre	74,5
12	Rácz Petra	1,5
13	Szabadidősport	224,5
14	Szabó Judit	88,0
15	Téli Kispályás Teremlabdarúgó Torna	62,0
16	TM Katasztrófavédelem	88,0
17	TM Szabadidő SE	156,5
18	Városi Asztalitenisz Bajnokság	127,5
19	Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság	164,0
20	Városi Ir. DOL	12,5
21	Vendéglátó Iskola Sportnap	12,0
Összesen:		4 358,0

14. sz. táblázat: Iskolai tanórák éves összesítése

Iskolai tanórák		
1	I. Béla sportosztály	145,0
2	I. Béla - testnevelés óra	112,0
3	Középiskolai sportnap	3,5
4	Sportosztály	149,0
5	Szekszárdi Kajak-kenu SE	5,0
6	Vendéglátó Iskola	1 898,0
Összesen:		2 312,5

15. sz. táblázat: Koncertek éves összesítése

Koncertek		
1	Kárpátia koncert	7,0
2	Sportcsarnok - Koncertek	4,0
3	Tankcsapda koncert	42,0
Összesen:		53,0

16. sz. táblázat: Szauna-használat éves összesítése

(rongálások miatt a szolgáltatást „külsős”, fizető vendégek számára megszüntettük)

Szauna		
1	Aikido	1,0
2	FGKC	2,0
3	KSC	5,5
4	SZAC	8,0
5	UNIO BOKSZ	30,5
Összesen:		49,5

17. sz. táblázat: 2014. évi javítási munkálatok összesítése

Sportcsarnok és környéke	Besorolás	Költség eFt	Megjegyzés
a) menekülési- és irányfényrendszer cseréje	1	8 700	Árajánlat alapján
b) beltéri világítótestek cseréje	1		
c) Kültéri nyílászárók cseréje	2	2 500	Külső kivitelező
d) Öltözők + WC-k felújítása (4db)	2	5 000	Külső kivitelező
e) Előtér + küzdőtér festése	3	2 500	Vagyonkezelő
f) Küzdőtéri mennyezed festése (hóálló bevonat)	3	12 000	Külső kivitelező
Összesen:		30 700	

Városi öltöző	Besorolás	Költség eFt	Megjegyzés
a) Tetőszerkezet és vízelvezetés javítása	2	500	épület állagának további romlása miatt szükséges
Összesen:		500	