



Zöldpark KFT

5500 Gyomaendrőd

Ipartelep u 2

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Képviselő Testülete

Gyomaendrőd

Selyem út. 124.

Tárgy: Varga Lajos Városi Sportcsarnok működtetésére adott utasítás végrehajtásáról szóló 2013 évi beszámoló és 2014 évi terv.

Tisztelt Képviselő Testület!

A Sportcsarnok működtetése 2012-09-01 határidővel került átvételre. 2 fő főállású gondnok-karbantartó és 1 fő félállású részmunkaidőben foglalkoztatott takarító látta el a feladatokat a csarnokban. Nyitvatartási ideje hétköznapiokon 8-22 óráig, utána 1 óra küzdőtér takarítás, hétvégeken átlagban 10-14 óra munkavégzés igény szerinti nyitva tartással.

Átvétel után 2013 februárjától- 2013 novemberéig 1 fő létszám növekedés történt a sportcsarnok gondnoki- karbantartói teendőinek ellátására, valamint a rendezvények többlet szervezésére. Ennek alapvető célja a jobb kihasználtság elérése, árbevétel növelése volt. Ezzel együtt a átvételkor 4 órás takarítói részmunkaidő megszűnt. A többlet létszám tervezett működési fedezetének forrása az árbevétel növekménye volt. Ez azonban nem realizálódott és így a csarnok gazdálkodásában veszteséghez vezetett. Annak ellenére, hogy ez negatívumként állapítható meg, mégis kiemelő, hogy sportcsarnok további működtetésében szükség, illetve igény van, olyan dolgozóra, aki megfelelő szakmai végzettséggel és ambícióval bír. A jelenlegi helyzetben nincs ilyen alkalmazott, csak a 2 fő karbantartó maradt, akik a működtetés minimum szintjét tudják biztosítani. A szükséges nyitva tartás és rendelkezésre álló munkaidő éppen fedi egymást, de a finanszírozhatóság sincs ezzel szinkronban.

Az 1 fő létszám növekedés gondnoki feladatot jelentett a csarnok működtetésében. A gondnok a két karbantartó munkáját ez év januárjától közvetlenül irányította, és sport

rendezvényeket szervezett. A Zöldpark kft állományába május hónaptól került át jogilag is. Feladata a lehetőségekhez képest a csarnok „üres” idejének bérlőkkel történő kihasználása, az épület, berendezések állagának megóvása, a rend fenntartása volt. Tevékenységének ideje alatt egy – két hétvégi programmal nőtt csak a kihasználtsága a csarnoknak. Nyáron alig 25-30% a kihasználtság, melyet jó részt az időjárás befolyásol. A sportcsarnok tanítási időben reggel 8-tól délután 14-ig testnevelési órák helyszíne. Ezen időszak teljes mértékben kihasználásra került. Az ezt követő időszakban diáksport, tömegsport és egyéb rendezvények helyszínéül szolgál. Mondhatjuk, hogy ebben a tavaszi- őszi félévben a kihasználtsága 90% körül volt 40 szombat és 32 vasárnapi hétvégi rendezvényt tartottak átlagban 6-8 órára.

A Sportcsarnok kihasználását tehát a fentieknek alapján jelentősen korlátozza, hogy az iskolák délután 16 óráig ingyenesen vehetik igénybe a létesítményt, ezt követően lehet csak az egyesületeknek és az amatőr részt vevőknek bérleti díj fejében a sportcsarnokot rendelkezésre bocsátani.

A sportcsarnok műszaki állapota felújításra szorul, különösen a küzdőtér mennyezeti burkolata. A fűtés korszerűsítésére, szigetelésre és a mennyezeti burkolat cseréjére pályázott az Önkormányzat, mint tulajdonos. Ezen munkákat a karbantartás terhére nem lehet elvégezni.

Elvégzett karbantartási munkák

- 2013 évben a karbantartás keretében, átfestésre és megerősítésre kerültek a nézőtér padjai,
- a mennyezeten a lehulló borító szövetek újra felerősítésre kerültek mintegy 500 m² – en, ez azonban egyáltalán nem tartós megoldás, csak a szükség állapotokon javított némileg.
- folyosón oldalfalak repedéseinek és lábazat vakolat pótlása, javítása és festése
- mosdók, zuhanyzóhelyek festése és penészmentesítése,
- külső lábazat javítások,
- csapadékelvezető rendszer javítása,
- év végével az elektromos eredmény kijelző tábla és hozzátartozó szoftver javítása, szervizelése,
- világító testek alkatrészeinek cseréje és karbantartása.
- villanszekrény és abban lévő csatlakozások, biztosító aljzatok szabvány szerinti cseréje.
- tűzoltó készülékek cseréje és a fecskendő csövek bevizsgálása.

A 2013-as év gazdálkodási- pénzügyi adatai és eredménye

A működéshez szükséges többletköltség forrása a Kft egyéb vállalkozási tevékenységből származó többletbevétel volt, mely célja szerinti alapfeladat ellátására fordítandó.

Megnevezés		78 Varga Lajos Sportcsarnok
9115 -	Sportcsarnok bérbeadásának árbevétele	3 999 290
9211 -	Gázdíj szolgáltatás bevétele	114 366
Belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen		4 113 656

9673 -	kapott támogatás, juttatás	6 000 000
Egyéb bevételek összesen		6 000 000
Bevétel összesen		10 113 656

511 -	Alapanyagok, segédanyagok költségei	670
5114 -	Tisztítószer, egyéb anyagok	16 784
5133 -	villamos energia díj	1 390 022
5134 -	Gáz díj	3 986 520
5135 -	víz és csatorna díj	437 516
5136 -	Termálvíz díj	357 051
5137 -	Irodaszer, nyomtatvány	2 226
5138 -	Egyéb anyagok	41 910
5139 -	Egyéb anyagok	585
5140 -	Sportcsarnok üzemeltetésével kapcs. anyagok	2 010
Anyagköltség összesen		6 235 294

5212 -	Telefonköltség	48 621
522 -	Sportcsarnok lámpatestek bérleti díj	1 192 916
523 -	Karbantartási költségek	312 002
523 -	Sportcsarnok karbantartási költség	68 588
529 -	Egyéb igénybe vett	19 050

	szolgáltatások költségei	
5292 -	Egyéb szolg.- Munkavédelmi, üzemorvosi szolg.	8 000
5293 -	Egyéb szolgáltatások	13 184
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen		1 662 361

533 -	Biztosítási díjak	30 448
Egyéb szolgáltatások költségei összesen		30 448

541 -	Bérköltség	3 737 857
Bérköltség összesen		3 737 857

552 -	Jóléti és kulturális költségek	19 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen		19 000
5611 -	Szociális hozzájárulási adó	902 992
5622 -	százalékos Egészségügyi hozzájárulás	3 167
569 -	Egyéb bérjárulék	3 616
Bérjárulékok összesen		909 775
Költség, ráfordítás, ált.ktg. összesen		12 594 735

Eredmény	-2 481 079
-----------------	-------------------

Gyomaendrőd város tulajdonában lévő Varga Lajos Városi Sportcsarnok 2014 évi üzemeltetési terve

A sportcsarnok működtetése 2014 évben is a 2013 évihez hasonlóan történik. Feladatában és tevékenységében változás nincs tervezve. A létszám gazdálkodás, a finanszírozás, a kihasználtsági mutatók továbbra is sarkalatos tényezők. A törekvés és a cél, olyan sportcsarnokot működtetni, ami kielégíti a városi rendezvény, iskolai-oktatási és lakossági igényeket az elvárt színvonalon. Ez azonban nemcsak üzemeltetői kérdés illetve feladat, hanem fenntartói kötelezettség is. A megfelelő működtetéshez szükséges tárgyi (épület, eszköz, szolgáltatás) feltételrendszer megteremtése közös érdek.

2014 évben elvégzendő felújítási feladatok

- épület és csarnok felújítás (fenntartó által nyert pályázat szerint)
- tető felújítás, egyéb szigetelési és építészeti munkák (nyílászáró csere), javítások,

- melegvíz szolgáltatást biztosító vezeték felújítás.

2014 évben elvégzendő eszközpótlási feladatok (nincs betervezve)

- 2 db 140x200x10 tornaszőnyeg, 1 db 140x200x10 tornaszőnyeg
- 4 db kis tornaszámoly
- 10 db tornapad javítása saját ráfordításban
- szükség szerint takarító eszközök beszerzése

2014 év tervezett bevétel és felhasználás

Megnevezés	78 Varga Lajos Sportcsarnok
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4000000
Egyéb bevételek	6000000
Pénzügyi műveletek bevételei	
Rendkívüli bevételek	
	10000000
Anyagköltség	6250000
Igénybe vett szolgáltatások költségei	188348
Egyéb szolgáltatások költségei	
Béreköltség	2832000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	
Bérfelárak	765000
Értékcsökkenési leírás	
	10035348
Eredmény	-35348

A tervezetben a nettó árbevétel közelíti a 2013 évi tényleges bevételt, azonban kalkuláltunk a felújítás idején jelentkező bevételkieséssel.

Az anyagköltség nem csökkenthető, mert a közüzemi díjak nem változnak. Az igénybe vett szolgáltatás esetében figyelembe vettük a lámpatestek bérletének megszűnését, azonban még így sem tudtuk megtervezni a korábbi években ismétlődően megjelenő összeget.

A bérkötség 2 főre van tervezve, a jelenlegi 2 gondnoké. **Nincs takarítónő**, mert nem fér a költségkeretbe, aki a szociális helységek takarítását végezné, mint korábban a közép fokú oktatási intézmény irányítása alatt volt napi 4 órában, aki kiváltotta a délelőtti gondnoki feladatokat is. Erre azért volt szükség, hogy a gondnokok munkaidejét úgy lehessen beosztani, hogy a **szabadságokat** is ki lehessen venni.

Jelenleg 2 fő munkaidő beosztása heti szinten:

nyitva tartás: 8-22 óráig 5 napon keresztül : $14 \times 5 \text{ óra} = 70 \text{ óra}$

szombat és vasárnapi program átlagban: 10 óra

összesen: 80 óra , ami 2 fő teljes munkaideje.

60 nap szabadság jár a két dolgozónak, se kivenni, se kifizetni nincs forrás.

Nagy probléma a **szabadidő szervező hiánya**, javasoljuk, hogy Képviselő Testület a városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok, és sportrendezvények szervezésére alkalmazzon egy szakembert, aki osztott feladatkörrel látja el ezeket a szervezési feladatokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, beszámolóm elfogadására.

Gyomaendrőd 2014. március 05.

Fekete József

ügyvezető igazgató