

**Tárgy:** Beszámoló a városi sportcsarnok és sportpálya üzemeltetésének, valamint a Békési Uszoda 2014. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről

**Sorszám:** 2

**Előkészítette:** Koszecz Sándor igazgató,  
Polgár Zoltán igazgatóhelyettes,  
Békés Városi Kecskeméti Gábor  
Kulturális, Sport és Turisztikai  
Központ

**Döntéshozatal módja:**  
Egyszerű szótöbbség

**Tárgyalás módja:**  
Nyilvános ülés

## **Egyéb előterjesztés**

### **Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2015. június 23-i ülésére**

**Tisztelt Bizottság!**

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 420/2014. (XII. 08.) határozatával jóváhagyta a 2015. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a 2015. júniusi ülésén tárgyalja a városi sportcsarnok és sportpálya üzemeltetésének, valamint a Békési Uszoda 2014. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolót.

Koszecz Sándor, a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója eleget téve a felkérésnek, megküldte az intézmény által készített beszámolót, melyet jelen előterjesztéshez mellékelünk.

Kérem a T. Bizottságot, hogy a beszámolót szíveskedjen megvitatni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

**Határozati javaslatok:**

- 1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a városi sportcsarnok és sportpálya üzemeltetésének 2014. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.**
  
- 2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a Békési Uszoda 2014. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.**

**Határidő:** intézkedésre azonnal

**Felelős:** Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök

**Békés, 2015. június 18.**

**Deákné Domonkos Julianna  
bizottsági elnök sk.**

# **2014. évi beszámoló a Sportcsarnok, Sportpálya és a Békési Uszoda tevékenységéről**

## **Bevezető**

Az intézmény működése az Alapító Okiratban meghatározottak szerint történik. A Városi Sportcsarnok, a Sportpálya és az Uszoda nagyon fontos szerepet tölt be városunk életében. A működtetésükre történt átvétel a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ részéről 2012.01.01-el megtörtént. Az uszoda, sportcsarnok és sportpálya könyvelése külön-külön szakfeladaton történik. E hármas egység alkotja a „Sport” szervezeti egységet. Ez az átszervezés összetettebb és sokrétűbb szakmai és működési feladatokat eredményezett.

Az éves beszámolók rendje 2012 óta nem változott, ami jelen helyzetben nem teljesen logikus. A Kecskeméti Gábor Kulturális központ (melynek tagintézménye a jelen beszámolóban elemzett intézményegységek) minden év május havában számol be a teljes intézményi működésről. Javaslom, hogy vagy egy részletes beszámolási kötelezettsége legyen az intézménynek, vagy amennyiben a fenntartó igényli az intézményegységenkénti beszámolás, akkor a sorrendiség változzon meg és a teljes intézményi beszámolás legyen a folyamat végén.

## **Sportcsarnok és Sportpálya**

### **Alkalmazottak, foglalkoztatás**

A feladatokat a Sportcsarnokban 2 fő takarítónő 8 órában, valamint 1 fő gondnok szintén 8 órában látja el. Mindezek munkájának szervezését és a sportcsarnok vezetését a szakmai terület vezetője, Polgár Zoltán igazgatóhelyettes látja el.

A Sportpályán 1 fő vállalkozó és 2 fő 8 órás közfoglalkoztatott dolgozik.

### **Forgalom, statisztika**

Továbbra is előző évekhez hasonlóan alakult a látogatottság mind a Sportpályát, mind a Sportcsarnokot tekintve. Nincsenek külön kiemelt időszakok, egész évben folyamatos a forgalom, főleg a Sportcsarnoknál. 2013-ban több, mint 43 ezer fő fordult meg itt, a 2014-es tárgyévben némileg nőtt a látogatottság. Természetesen ez nagy részben köszönhető a testnevelés óráknak, valamint a délutáni és hétfői edzéseknek, mérkőzéseknek, és az alkalmi rendezvényeknek. A Sportpályán is nőtt kis mértékben a látogatottsági arány, ugyanis a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény bizonyos osztályai az aktuális tanévben a testnevelés órákat a sportpályán tartották meg. Természetesen az iskolai foglalkozások mellett szintén edzések, mérkőzések voltak tartva a pályán egész évben.

### **Bevételek**

A tervezés és feladatellátás legfontosabb elve a pénzügyi egyensúly biztosítása. Az éves intézményi költségvetés tervezésekor a kiadások és bevételek ismeretében a fent említett terület között az önkormányzati támogatás is elkülönítésre került a tárgyévben is.

A Sportcsarnokot és Sportpályát tekintve a bevételek a terembérleti díjakból állnak össze.

A Sportcsarnok tekintetében 16.000 e Ft-tal meg lett emelve a bevételi szint, mely TAO-s pályázati forrásból, a Férfi Kézilabda Kft-től realizálódott az összeg.

A Sportpálya nehezen prognosztizálható. Az év elején betervezett 500 e Ft-tal szemben 3.765 e Ft realizálódott, sajnos a tervezési szakaszban nem álltak rendelkezésre még a szerződések. A következő költségvetési évben a bevételi szintet a duplájára emeltük.

#### **Működési bevételek 2014.** (adatok Ft-ban)

	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>Sportcsarnok</b>	17 500	21 848	21 828	125%
<b>Sportpálya</b>	500	4 518	3 765	753%
<b>Összesen</b>	18 000	26 366	25 593	

#### **Dologi kiadások 2014.**

	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>Sportcsarnok</b>	8 217	21 539	8 799	107%
<b>Sportpálya</b>	7 478	9 233	8 107	108%
<b>Összesen</b>	15 695	30772	16906	

A Sportcsarnok tekintetében a képződött maradvány az uszoda kiadásait fedezi.

#### **Fogyasztás, felhasználás**

A sportcsarnok mérőóra leolvasás utáni számláinak finanszírozása a terembérből befolyt plusz bevételekből lehetséges.

#### **Események, rendezvények**

##### **Sportcsarnok**

A Sportcsarnokban egész évben folyamatos volt a kihasználtság. A Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola tanulói az iskolai időszakban hétköznaponként nyolc órától délután fél négyig a testnevelés órákat itt tartják. Az iskolai foglalkozások után a helyi sportszervezetek tagjai veszik át a csarnokot edzések céljából. Minden hétköznap a Békési Férfi Kézilabda Kft. különböző korcsoportú játékosainak van kézilabda edzés. Természetesen ezt követően sem ürül ki a terem, amatőr foci csapatok, valamint a férfi kosárlabdacsapat is tart itt heti több alkalommal foglalkozásokat és mérkőzéseket is. Hétfőként az asztaliteniszezők is szerveztek foglalkozásokat. Az NBI/B bajnoki mérkőzéseknek szintén helyet adott idén a sportcsarnok, sokszor teltházas nézőközönséggel. Mindezek mellett különböző sportmérkőzések is zajlottak. Év végén, vasárnaponként a Vektor-Kupának adott otthont a csarnok.

##### **További események:**

- Január végén került megrendezésre a nagy hagyományokra visszatekintő KÉSZ Bál, mely 2014-ben is nagyon sok vendéget vonzott. Immár 12. alkalommal volt megszervezve, melynek a Sportcsarnok adott otthont ismét.
- 2014. február 15-én tartották a nagyszerű V. Békési Sportbált. A bál bevételét hagyományosan a békési szakosztályok működtetésére fordították.
- Március 9-én Játszóház lett ismét a gyermekeknek szervezve, az előző évekhez képest több családot vonzott a rendezvény.
- Májusban a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ szervezett "Derűs Napot", melynek szintén a sportcsarnok adott otthont. Ez a játékos sportnap is már-már hagyománynak tekinthető.
- Június végén került ismét megrendezésre az II. Kézilabda tábor óvodás korú fiú gyermekek részére. Az előző évhez hasonlóan rengeteg érdeklődőt fogadhattunk (több mint 45 fő jelentkezett, nagyon jó hangulatban telt el az egy hetes foglalkozás.
- Szeptemberben ismét két napos Baptista konferenciának adott otthont a csarnok.

## **Sportpálya**

A sportolni vágyóknak ideális terep van biztosítva a városi sportpályán, ezáltal szintén folyamatos a látogatottság. Itt azonban már az időjárás függvényében meg lehet különböztetni időszakokat. A szabadtéri sportoknak a téli időszak nem kedvez. Tavasztól őszig a helyi atlétika élet képviselői, valamint a futballisták veszik igénybe a szabadtéri pályát. Természetesen a hobbi sportolók, futók is előszeretettel látogatják a kialakított pályát.

A konditermet több sportág képviselője is igénybe vette idén. Többek között a Békési Súlyemelő TE Szakosztály itt edzett. A Békési Férfi Kézilabda Kft. óvodás korú gyermekeinek is itt lettek megtartva a foglalkozások hetente két alkalommal.

## **Összefoglaló**

Továbbra is fő célunk, hogy biztosítani tudjuk a különböző sportolási lehetőségeket városunk és a környező települések lakosai számára. Mivel több sportszakosztály működik Békésen így láthatjuk, hogy milyen fontos szerepet tölt be a két intézményegység. Egyúttal a fiatalok sportoláshoz szoktatását és edzettségének ily módon is történő biztosítását továbbra is fő célunknak tartjuk.

## **Békési Uszoda**

### **Általánosságban, szolgáltatásaink**

Az uszoda megnyitása óta fontos szerepet tölt be városunk életében. A Békési Uszoda működtetésére történt átvétele a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ részéről 2012.01.01-el megtörtént. Ez egy sikeres lépés volt, pozitív irányú változások jellemzik az uszoda működését.

Szolgáltatásainkat folyamatosan bővítettük, így még jobb és több feltételek mellett tudnak kikapcsolódni az idelátogatók.

A megváltott napijeggyel és bérlettel igénybe vehető szolgáltatások a medencék használata mellett, a gőzkabin és szauna-, valamint különböző élményelemek, mint például víz alatti derékmasszázs, nyakzuhany, pezsgőágy. A vendégek részére parkolási és öltözési lehetőségek biztosítva vannak. Jelenleg minden szolgáltatást az uszodán keresztül lehet megközelíteni.

2015. évben fontos új lépés fog megtörténni, még pedig a kültéri gyermekmedence is megépítésre kerül.

### **Vendégforgalom, bevétel**

Az előző évhez hasonlóan alakult a vendégforgalom, folyamatos növekedés tapasztalható a kibővült szolgáltatásoknak köszönhetően.

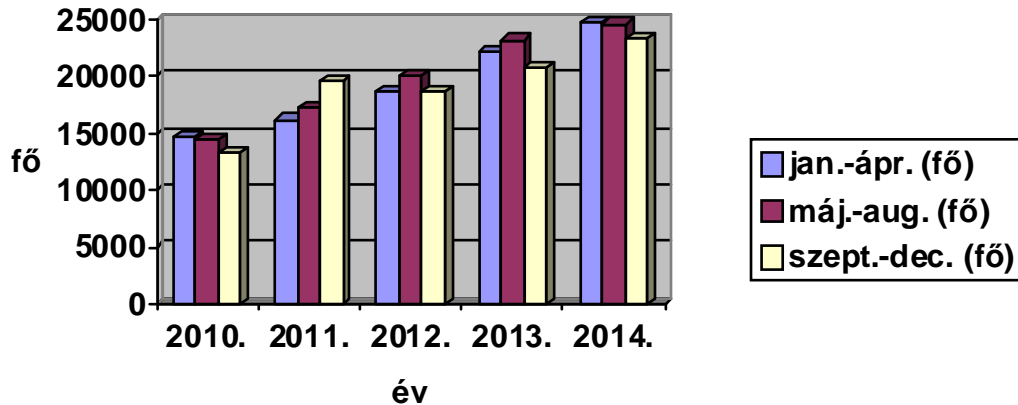
Továbbra is jellemző volt a hétköznap délelőttökre az iskolai úszásoktatás, óvodai foglalkozás és kisszámú vendégforgalom. Az uszodát az előző évhez hasonlóan nem csak békési diákok, hanem köröstarcsai, mezőberényi, vésztői, okányi óvodások és iskolások is látogatták.

A hétköznap délutáni forgalmat az úszó klub, sportolók, aquafitnessesek, és a vendégek adják.

Hétvégén és ünnepnapokon teljes egészében a fizetővendégek látogatják az uszodát. Vasárnaponként továbbra is baba úszás van, mely egyre több családot vonz, nagyon nagy sikere van.

Rövid áttekintés számokban: a 2010-es évben az éves vendégforgalom összesen 42.357 fő volt, míg a további években ez fokozatosan emelkedett. 2011-ben már 53.043 fő volt, 2012-ben 57.418 fő, 2013-ban 66.148 fő, míg 2014-ben 72.696 volt a látogatottság.

## Vendégforgalom 2010-2014



Nem lehet külön kiemelni, hogy mely időszakok kedvezőbbek a vendégforgalom szempontjából, hiszen kiugró eltérések nincsenek a hónapok között, természetesen a nyári időszak kedvezően hat ránk is, bár jól látható hogy a januártól áprilisig tartó időszakban is nagyon jó volt a látogatottság (24.665 fő).

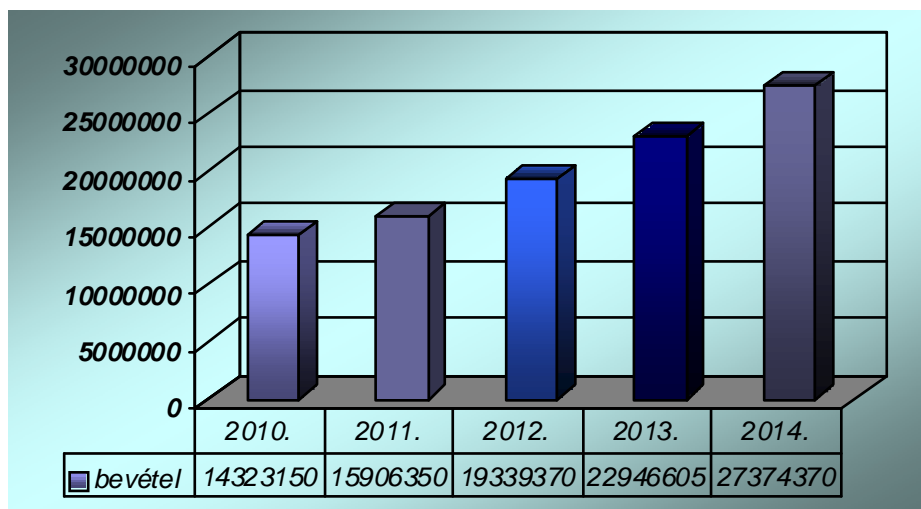
Az előző évekhez hasonlóan a szeptemberi hónap gyengén alakult az éves karbantartási munkálatok miatt.

Forgalmasabb napnak mondható a kedd, szerda és csütörtök.

A szombat annak ellenére, hogy pihenőnap, forgalma látszólag létszám tekintetében kevés. Azonban mind fizető vendég, nincs iskolai foglalkozás. A vasárnapi nyitva tartásnál továbbra is érezhetően nőtt a vendégforgalom, sőt olykor az előző napokhoz képest megduplázódik a vendégek száma, teltházak napokat tudhatunk magunk mögött.

Az óránkénti látogatottság délelőtt híven tükrözi az iskolai foglalkozásokat, délután pedig az úszó edzéseket.

A bevételt tekintve is természetesen növekedés volt tapasztalható az előző évek mintája alapján, a 2012-es és 2013-as évnél eredményesebb zárást tudhatunk magunkénak (pénztárgép szerinti bevétel a 2014-s évben: 27.374.370,- ). A fejlesztéseknek köszönhetően ez a szám mindenképp emelkedni fog a jövőben is.



### Fogyasztás, felhasználás

Az előző évekhez képest a fogyasztásoknál a 2014-es évben nagymértékű növekedést tapasztalhattunk, mely a gyógymedencékkel áll összefüggésben (a kültéri gyógymedencén kívül 3db beltéri medence a gyógyászati részen - beltéri hétvégék).

### Hálózati víz felhasználás, termálvíz felhasználás

A hálózati víz felhasználását a termálvíz felhasználásával összefüggésben érdemes figyelni. Mind kettő az időjárás függvényében nő vagy csökken. Meleg napokon kevesebb termálvíz és több hálózati víz szükséges, míg hűvösebb napokon ez fordítva igaz. Mind ez hónapokra vetítve nyomon követhető. Termálvíz felhasználást csak a 2012-es évtől van módunk pontosan mérni. A felhasználás évről évre nő, de mint említettük, nagyon sokat számít az időjárás is ebben. Továbbra is előforduló probléma, hogy a termálvizet nagy mennyiségű hálózati vízzel tudtuk lehűteni elfogadható hőfokra (39 – 40).

<b>Hálózati víz felhasználás 2010-2014.</b>					
	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>
<b>I. N.év</b>	<b>1997</b>	<b>2088</b>	<b>2532</b>	<b>2397</b>	<b>3138</b>
<b>II. N.év</b>	<b>2088</b>	<b>2435</b>	<b>4845</b>	<b>4578</b>	<b>5334</b>
<b>III. N.év</b>	<b>2143</b>	<b>2958</b>	<b>4695</b>	<b>6423</b>	<b>7675</b>
<b>IV. N.év</b>	<b>2570</b>	<b>2576</b>	<b>2863</b>	<b>2520</b>	<b>4568</b>
<b>Össz.:</b>	<b>8 798</b>	<b>10 057</b>	<b>12 912</b>	<b>15 918</b>	<b>20715</b>

<b>Termálvíz felhasználás 2010-2014.</b>					
	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>
<b>I.N.év</b>	<b>13897</b>	<b>12500</b>	<b>-</b>	<b>26694</b>	<b>28481</b>
<b>II.N.év</b>	<b>14307</b>	<b>17319</b>	<b>11816</b>	<b>17229</b>	<b>20464</b>
<b>III.N.év</b>	<b>12717</b>	<b>31786</b>	<b>15377</b>	<b>13145</b>	<b>16911</b>
<b>IV.N.év</b>	<b>11794</b>	<b>38034</b>	<b>27572</b>	<b>26675</b>	<b>25838</b>
<b>Össz.</b>	<b>52715</b>	<b>99639</b>	<b>54765</b>	<b>83743</b>	<b>91694</b>

### Gázenergia felhasználása

Próbáltuk az elmúlt év felhasználását tartani, azonban itt is észrevehető a gyógymedencék használata. Ennek köszönhetően a gázenergia felhasználásnál is növekedést tapasztaltunk. Figyelembe kell venni a folyamatos termálvíz szükséglet kielégítését a medence fűtésénél, mert ekkor a kazánt nem kell a medencék felé üzemeltetni.

### Elektromos energia felhasználás

Az áram felhasználásunk függ a termálvíz kitermelésétől egészen a felhasználásig jutó pontig, valamint az időjáráshoz viszonyított légtechnika beállításától.

<b>Elektromos energia felhasználás 2010-2014.</b>					
	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>
<b>I.N.év</b>	<b>57591</b>	<b>63427</b>	<b>76998</b>	<b>75848</b>	<b>90023</b>
<b>II.N.év</b>	<b>50047</b>	<b>62723</b>	<b>69493</b>	<b>67147</b>	<b>86617</b>
<b>III.N.év</b>	<b>49680</b>	<b>71748</b>	<b>48719</b>	<b>63883</b>	<b>80900</b>
<b>IV.N.év</b>	<b>49044</b>	<b>82550</b>	<b>72607</b>	<b>76441</b>	<b>84489</b>
<b>Össz.</b>	<b>206362</b>	<b>280448</b>	<b>195210</b>	<b>283519</b>	<b>342029</b>

### **Rendezvények, események**

Uszodánkban továbbra is folyamatosan működik a hétvégi babaúszás a szülők és gyermekeik nagy örömeire. Úszótanfolyamokat is szervezünk kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Szerdánként vízi tornával (aquafitness) kedveskedünk vendégeink számára.

A helyi sportolók is sokszor használják edzések, levezetések alkalmával a medencéinket.

Úszóverseny is volt több alkalommal megrendezve.

### **Visszatérő programok:**

- tanévzáró úszóverseny
- karácsonyi úszóverseny
- tavaszi úszóverseny
- Békésről elszármazottak találkozója
- nyárbúcsúztató party
- "Egy hajóban evezünk" vízitúra (pihenőállomás)

Az elmúlt évek hagyományait követve idén is több programot szeretnénk megrendezni, mellyel szeretnénk kicsit színesebbé tenni uszodánk szolgáltatásait.

### **Összefoglaló**

A későbbiekben is meg szeretnénk őrizni az uszoda eddigi jó hírnevét, ezzel elősegítve egy igényes stabil vendégkör kialakulását és bővülését. Egyúttal a fiatalok vízhez szoktatását, úszás oktatását és edzettségének ily módon is történő biztosítását továbbra is fő célunknak tartjuk. Várjuk és keressük a kapcsolatot a civil szervezetekkel is.

Békés, 2015. június 12.

Koszeecz Sándor  
igazgató

Polgár Zoltán  
igazgatóhelyettes