

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

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő vezetőjének
négyéves beszámolójáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 876/2005. (X. 20.) határozatával elfogadta az Önkormányzat Minőségirányítási Programját (a továbbiakban: ÖMIP), benne az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények mérési-, értékelési- és ellenőrzési programját, az intézményvezetők tevékenységének értékelési rendszerét. A Képviselő-testület meghatározta, hogy az intézményvezetőknek vezetői ciklusuk negyedik évében önértékelést kell készíteniük.

Az értékelés célja a Képviselő-testület fenntartói, munkáltatói döntéseinek előkészítése. Az önértékelés módszereit az intézményvezetők szabadon választhatják meg a beszámolási szempontok figyelembevételével.

Az értékelésnek konkrét adatokra és felmérésekre kell támaszkodnia, az összegzésnek átfogó képet kell nyújtania az intézmény négy éves tevékenységéről.

Az ÖMIP meghatározta az önértékelés szempontjait, amelyek alapján az uszoda vezetőjének beszámolója tekintetében a következő pontok alkalmazhatók:

Minden vezető számára kötelezően bemutatandó terület:

- szakmai téren történt elmozdulások a vezetői ciklus első négy évében,
- intézményi eredmények;
- célok, tervek megvalósulása;
- ellenőrzöttsége;
- a dolgozók munkamorálja, mentálhigiénés állapota.

A vezetői pályázatkor benyújtott vezetői programhoz kapcsolódva:

- változások a vezetői programhoz képest;
- az elért és el nem ért célok;
- szervezeti, döntési struktúra és hierarchia;
- szakmai módszertani irányítása;
- emberi viszonyok az intézményekben;
- problémák és kihívások;
- egyéb."

2011. decemberében Vermes Albán kinevezésének negyedik éve jár le, ezért elkészítette az 1. mellékletben foglalt beszámolót.

A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által 2009-ben készített jelentés számos pénzügyi jellegű hiányosságot tárt fel az intézményben a kötelezettségvállalással

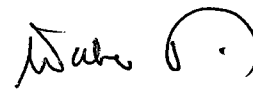
kapcsolatban, valamint a belső szabályzatok hiányosságát említette. A Gazdasági és Pénzügyi Iroda szóbeli tájékoztatása alapján ezek a problémák a szigorodó pénzügyi jogszabályok és a kontroll miatt rendeződtek.

A közelmúltban felmerült szintén gazdasági jellegű problémák miatt a jövőben az intézmény működtetésével kapcsolatban több kérdést is át kell tekinteni. A gazdálkodás problémái mellett az intézmény nyitva tartása sem felel meg sem az uszoda saját dokumentumainak, sem a látogatóközönség igényeinek, amelyet a közeljövőben rendezni kell.

II. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot.

Budapest, 2011. november „ ”



Kovács Róbert h.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2011. (... ..) határozata

**a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő vezetőjének négyéves
beszámolójáról**

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő vezetőjének négyéves beszámolóját elfogadja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az intézményvezetőt.

Határidő:	azonnal
Feladatkörében érintett:	a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős alpolgármester a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő



1989

Vezetői beszámoló

2008 – 2011

Vermes Albán

igazgató

T a r t a l o m j e g y z é k

Alapító okiratok:	3
Sportlétesítmény működtetése, bérbeadása és fejlesztése:	5
Óvodai nevelés, ellátás:	6
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1 – 4. évfolyamon (iskolai úszásoktatás):	6
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon (iskolai úszás):	8
Sporttevékenység és támogatás:	8
Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás:	9
Létszámadatok:	10
Szervezeti, döntési struktúra és hierarchia:	10
A tantestületről:	11
A gazdálkodásról:	12
Gondjaink és nehézségeink:	13
Összegzés:	14
Mellékletek	
1. Számú Iskolai létszámadatok	
2. számú Pénzforgalmi adatok	
3. számú Látogatottsági adatok	

Intézményvezetői beszámoló

Az intézmény tevékenységét a fenntartó Alapító okiratban határozta meg.

Az Alapító okirat alapján tevékenységünk több feladat ellátását is szükségessé tesz:

Megbízatom kezdetén 2008-ban az Alapító okirat az alábbi feladatokat határozta meg:

Alapító okirat 83/2008.(I.17.) határozat szerint az intézmény alaptevékenysége:

- uszodai sportszolgáltatás
- Iskoláskorúak iskolai oktatása
- strandfürdő szolgáltatás

Szakágazat

932900 M.n.s egyéb szórakoztatás,
szabadidős tevékenység
801000 Alapfokú oktatás
926200 Egyéb sport tevékenység
927200 Máshova nem sorolható egyéb
szabadidős tevékenység

Szakfeladat

93091-0 Fürdő és strandszolgáltatás
80121-4 nappali rendszerű, általános
műveltséget megalapozó oktatás
92403-6 Diáksport
92404-7 Sportcélok és feladatok

Az elmúlt négy évben az alapító okirat törvényi környezet változása, illetve fenntartói döntés alapján többször is változott, jelenleg az alábbi tevékenységeket határozza meg.

Alapító okirat 793/2011. (VIII.25.) határozat szerint az intézmény alaptevékenysége:

Alaptevékenység:

Sportlétesítmények működtetése – 9311

Óvodai nevelés, ellátás 851011

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelés, oktatása 1-4. évfolyamon 852011
(iskolai úszás)

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 852021

5 - 8. évfolyamon (iskolai úszás)

Építményüzemeltetés, zöldterület – kezelés	81
Építményüzemeltetés	811000
Általános épülettakarítás	812100
Egyéb takarítás	812900
Zöldterület kezelés	813000
Sporttevékenység és támogatás	931
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102
Iskolai, diáksport-tevékenység és – támogatása	931204
Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás	931903
Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	932911
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6820
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az alaptevékenység szöveges meghatározása:

- a) uszodai sportszolgáltatás,
- b) strandfürdő-szolgáltatás,
- c) óvodás és általános iskola korú gyermekek, tanulók úszásoktatása,
- d) a gyermek- és ifjúsági korosztály számára a tanórán kívüli sportfoglalkozások szervezése,
- e) együttműködés más nevelési – oktatási intézményekkel, azok sporttevékenységeinek támogatása,
- f) az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása, szabadtéri sportolásra alkalmas, nyitott pályás sportlétesítmény működtetése, az azokhoz tartozó kiegészítő létesítmények kiadása.

Megállapítható a két alapító okirat változatból, hogy ugyan tevékenységünk - az Újhegyi út 13 alatt található uszodára és a hozzá tartozó területekre korlátozódik,- az utóbbi jelentősen kibővült egy jóval szélesebb kifejtést nyert.

A tevékenységek részletesebb kifejtése és az elmúlt négy év értékelése:

Alaptevékenységek:

Sportlétesítmény működtetése, bérbeadása és fejlesztése:

Az uszoda 1989-ben épült, alapvetően tanuszodának. Stranddá bővülése a múlt század utolsó éveire tehető, egy szabadtéri medence megépítésével és a jelenleg is meglévő, mintegy 1 hektáros terület bekerítésével. Az intézmény további bővítésére tervek készültek, egy 50 m-es lelátóval rendelkező versenymedence megépítésére. Az intézmény jelenleg egy fedett hatpályás 25 m-es 2 m vízmélységű és egy 5 x 16 m-es 0,8 m-es tanmedence mellett egy szabadban levő négypályás 25 x 8,5 m-es 1,35 méteres vízmélységű medencével, és egy 5 x 5 m-es 40 cm vízmélységű pancsolóval rendelkezik. A fedett uszodában levő 2 medence megfelel az úszás oktatás létesítményi követelményeinek.

Felfogható egy heti 168 órában dübörgő (nagy)üzemnek is. A működtetés során alapvető feladat a gépészeti, vízforgatói, fény és légtechnikai berendezések üzemképes állapotának fenntartása és azok üzemeltetése, tehát minden olyan feladat, amely az uszoda funkciójának és hatósági előírásainak megfelelő működtetéséhez szükséges. Külön gond az uszoda kora és ebből is adódó műszaki állapota.

A Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő közel 1 hektáros zöldterülettel is rendelkezik. Ennek a területnek, parknak a kezelését, karbantartását 1 fő főállású, egész évben alkalmazott kertésszel, illetve nyári strand időszakban plusz 1 fő kiegészítő kertésszel látjuk el.

A z üzemelés során a felmerült karbantartási, felújítási feladatokat a **Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.** segítségével, közreműködésével oldottuk meg.

Az intézmény területén egészévben egy büfé, egy sportbolt és egy szolárium céljára adunk bérbe helyiséget, illetve területet. Ezzel emelve az uszoda szolgáltatásainak körét. Nyári időszakban a strand területén az előző négy évben két további büfé és egy édességárus működött.

Felújítás, fejlesztés a négy év során:

A medence épület ablakfalának cseréje.

Szekrények kulcs nélküli karórák zárcseréje.

Beléptető rendszer.

Öltöző épületvilágító ablakainak részbeni cseréje.

Vegyszeradagoló felügyelő automatika és szivattyú motorok cseréje.

Medencék szűrőtölteteinek a cseréje.

A szabadban levő néhány éve parlagon fekvő beton alappal rendelkező régi játszótér helyén egy szabványos méretű strandröplabda pálya került kialakításra. Szintén idén bővült a strand területe egy mini játszótérrel, melyben rugósjáték, homokozó, illetve trambulín is helyet kapott.

Óvodai nevelés, ellátás:

A kerületi óvodák az úszásoktatáshoz az elmúlt négy évben jelentős önkormányzati támogatásban részesültek. Ezek a támogatások célzottan a nehéz anyagi körülmények között élő családok gyermekei számára adnak lehetőséget az oktatásban való részvételre.

Az óvodák jellemzően felső, nagy csoportosai számára tartott uszodai foglalkozásokon a cél, hogy játékos keretek közötti vízhez szoktatás és az úszás alapelemeinek megismertetése. Az óvodai oktatást testnevelőink mellett uszodánkban felületet bérlő egyesületek oktatói végzik.

A kerületi óvodák közül az elmúlt négy évben uszodánkban az alábbi 4 óvoda vett részt úszásoktatásban:

Aprók Háza Óvoda	9 csoport
Csodafa Óvoda	8 csoport
Gépmadár Óvoda	
Hárslevelű Óvoda	1 csoport

(ebben a tanévben a fenti csoportszámokkal.)

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1 – 4. évfolyamon (iskolai úszásoktatás):

Az úszásoktatás tekintetében a Budapesti és vidéki városokhoz viszonyítva is kiemelkedően kedvező helyzetben vagyunk, hisz testületi döntés alapján a kerületi fenntartású általános iskolák első négy évfolyamainak tanulói heti egy alkalommal térítésmentes úszásoktatásban vehetnek-vehettek részt. Ezen túl az úgynevezett „úszó osztályok” heti két illetve három foglalkozáson magasabb szinten sajátíthatják el az úszás alapjait.

Az órák megtartását főállású, pedagógusi végzettséggel rendelkező testnevelő kollégákkal látjuk el.

Az oktatás során a vízhez szoktatástól indulva, az úszás elemeinek elsajátításán keresztül a negyedik év végére három úszásnemből való úszni tudás a cél.

Elsőben általában az osztályok összetétele nagyon vegyes az úszástudást tekintve, de feladatunk minden diák számára elérhetővé, szerethetővé tenni az iskolai úszásoktatást. A gyerekek ismerjék meg és helyesen sajátítsák el a vízben való mozgást, helyes technikát kialakítva. Azon vagyunk, hogy minden tanórákon résztvevő tanuló jól érezze magát a vízben, örömet lelje a mozgásban ebben a számukra az idegen közegben. Az iskolákhoz hasonlóan év közben érkező új tanulóknál külön feladat a felzárkóztatás, hasonló szintre hozás a többi diákkal. Az úszás hatásainak köszönhetően a gyerekek szív, keringési rendszere és állóképessége is folyamatosan fejlődik. A testi faktorok mellett a pszichikum fejlesztése is nagyon fontos. Fejlődik a kitartás, az akaraterő és a koncentráció képesség is. A programban résztvevő osztályok heti 1 x 60 perces órákon vesznek részt.

Az egyébként testnevelés órák alól egészségi okokból felmentett diákok számára már évfolyamoktól függetlenül gyógytestnevelési órák keretein belül, biztosítunk úszási lehetőséget délutánonként az iskolai órák után.

Az úszás oktatás kritérium rendszerét az alábbiakban részletezem:

Első tanév végére a cél, hogy a tanulók a hátúszás technikáját kiválóan legyenek képesek végrehajtani 25m-en keresztül mély vízben.

Második osztályban a hát és gyorsúszás technikáját oktatjuk, év végére 25m-t kell teljesíteni jó technikával ezekből az úszásnemekből.

Harmadik osztályban a hát és gyorsúszás után a mellúszás technikáját sajátítják el a diákok, így év végére már 3 úszásnemben lesznek képesek megtenni 25m-t a tanulók.

A cél, hogy negyedik év végére a tanulók a 3 alap úszásnemben 500 m-t folyamatosan le tudjanak úszni. Ezzel biztosítunk stabil úszástudást, valamint a gyermekek vízbiztonságát kis illetve mély vízben.

A Fekete István Általános Iskolából „úszóosztályok” járnak hozzánk, akik első és második osztályban hetente háromszor, míg harmadik és negyedik osztályban hetente kétszer járnak úszni. Velük szemben mások az elvárások, a szintek.

Első osztályban 50m hát és gyorsúszás kiváló technikával folyamatos és összehangolt kar, levegő és lábmunkával.

Második osztályban 200m hát, mell és gyorsúszás kiváló technikával folyamatos és összehangolt kar, levegő és lábmunkával.

Harmadik osztályban 1000m hát, mell és gyorsúszás kiváló technikával folyamatos és összehangolt kar, levegő és lábmunkával.

Negyedik osztályban 45 perc folyamatos úszás a három alap úszásnemben, valamint 25m pillangó jó technikával.

Az úszás órákon elsajátított tudást tanévenként két házi versenyen és egy úgynevezett kerületi uszodák közötti versenyen mértük le.

Változás történt a négy év során a testnevelési órák keretében végrehajtott úszás órák illetve a tanulók értékelésében az alsó tagozatosak esetében. Az eddigi szöveges értékelést felváltó érdemjegyek visszaállításával. Ez adott esetben egy részjegy a testnevelési jegyek kialakításához. Kidolgozásra került egy egységes ajánlás az osztályzás segítésére a kerület teljes úszásoktatás értékeléséhez.

A csatolt mellékletben mutatjuk be (1. sz. melléklet), hogy az elmúlt négy évben mely kerületi fenntartású iskolák tanulói mekkora létszámmal vettek részt testnevelés óra keretében uszodánkban az úszásoktatásokon. A fentebb vázolt oktatási elvárásainkat az előző két tanévben:

2009/2010-ben 78%-osra

2010/2011-ben 82%-osra teljesítettük.

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon (iskolai úszás):

A kerületi általános iskolák felső tagozatosai számára is biztosítunk uszoda használati lehetőséget, a testnevelési órákat az ezzel élő iskolák saját testnevelővel oldják meg. A kerületi iskolák gyógytestneveléses uszodai óráit saját pedagógusaink a kötelező óraszámain belül tartják meg.

A kerületi iskolák és az uszoda kapcsolata:

- legjelentősebb, ami az előzőekből is kiderült, a testnevelési órák keretében lebonyolított úszás órák.
- a kerület iskolái részére megtartott tanórákon kívüli gyógytestnevelési foglalkozások.
- a kerület diákjai számára rendezett versenyek (úszás, duatlon, mezei futó)
- kerületi középiskolák esetében az úszó érettségik alkalmával.

Sporttevékenység és támogatás:

Az elmúlt négy évben, ahogy az előző években is az uszodát kerületi és kerületen kívüli sport- és diák egyesületek használták edzéseik és alkalmanként versenyek lebonyolítására.

Az uszoda medencéjének mérete 6 pályás 25 m-es 2 m-es vízmélységgel jó lehetőséget nyújt:

A következő uszodában üzhető sportágakban: úszás, vízilabda, szinkronúszás, öttusa, duatlon úszás, kajakpóló, vadvízi evezés edzéseinek tartására. Ezeken kívül folyt még az uszodában (a vízén kívül) aqua-fitness és búvároktatás. Ahhoz, hogy teljes legyen a kép, babaúszó oktatás is.

Az uszodát az alábbi egyesületek használták az elmúlt négy évben:

AQUA - Szinkronúszó SE., Hegyvidék SE., MAFC Öttusa, Sportliget Sport Egyesület, Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE. UNIÓ Sport. FTC Vízilabda előkészítő rendszeresen.

Téli-nyári alapozásra a Sári Nándor vezette kerületi kajak-kenusok, a Törekvés vívói használták nagy előszeretettel.

A jövőben (minden vicc nélkül) várom az egyre izmosodó kerületi sakk élet képviselőit is. Élénken él az emlékeimben, hogy a 80-as években amikor elég gyakran megfordultam a Komjádi uszodában úszó edzések alkalmával, gyakran találkoztam Portisch Lajossal (talán mond ez a név valamit). Aki oda járt rendszeresen úszni kiegészítésként, így edzve, erősítve a fizikai kondícióját.

Nem állom meg, hogy ne idézzek „Az úzás sporttevékenység, amit versenyszerűen is lehet úzni, de szabadidős tevékenységként, valamint egészségügyi célból is sokan kedvelnek. Az egyik leghatékonyabb mozgásforma, hiszen a legtöbb izomcsoportot egyszerre mozgatja meg. Kicsi a sérülés és a túlterhelés veszélye. Gerincbántalmakban szenvedőknek, illetve baleseti rehabilitációban részesülő pácienseknél szokták egészségügyi célból javasolni.”

Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás:

Az uszoda az év 12 hónapjában kétszer 2x1 heti leállástól eltekintve, folyamatosan hétköznapi, és hétvégén is üzemel. Az oktatás és a sport feladatokon túl lehetőséget nyújt, túlnyomórészt, többségében a kerületi lakosság és az önkormányzat dolgozói szabadidejének, sportolással, szaunázással történő eltöltésére.

A strand és a hozzá tartozó napozó park a nyári időszakban időjárástól függően június - augusztus hónapokban van nyitva, és nyújt a lakosság mellett a nyári táborokban részt vevő gyermekek számára sportolási, illetve kikapcsolódási lehetőséget. Rég várt üde színfolt volt idén nyáron a strandfürdő meglévő szolgáltatásainak bővülése. A KOS Bizottság költségvetésünkön túli támogatásával lehetőség nyílt a terület rendezésén túl egy strandröplabda pálya és egy kisebb gyermekjátszótér kialakítására. Az idén ide látogató családok nagy meglepedéssel használták, vették birtokukba.

Az elmúlt 2 nyáron a strandot teljesen szeparáltan üzemeltettük az uszodától így biztosítva előző évek kevésbé jó tapasztalatait után az uszoda nyugodtabb, probléma mentes igénybevitelének a lehetőségét.

A strand idényt, illetve látogatottságot az időjárás rendkívüli módon befolyásolja.

A sportligetben tervezett furások remélt pozitív eredménye annak a strand felfejlesztésére is lehetőségeket tartogat. Egy jó hozamú esetleg ráadásul gyógyhatású vizű hőforrás esetén, az egész uszoda, strand kérdés újra átgondolása szükséges.

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő létszámadatai:

Engedélyezett létszám: 26 fő egész évre és 7 fő nyári időszakra.
Ennek megoszlását az alábbi táblázat mutatja be.

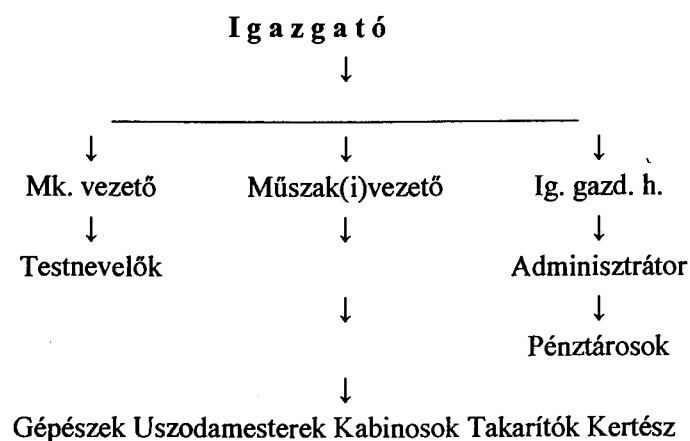
L é t s z á m a d a t o k

Az egész évben :

Strand idényben (3 hónap) :

S.sz.	fő	megnevezés	S.sz.	fő	megnevezés
1.	1	igazgató	1.	2	jegyszedő
2.	1	igazgató gazdasági helyettese	2.	3	uszodamester
3.	1	műszak(i) vezető	3.	2	takarító
4.	4	testnevelő	4.	1	kerti kisegítő
5.	2 + 0,75	pénztáros			
6.	1	adminisztrátor			
7.	4 + 2 x 0,5	öltözőőr-kabinos			
8.	4	gépész-karbantartó			
9.	3	uszodamester			
10.	1 + 0,5	takarító			
11.	1	kertész			

Az Újhegyi uszoda szervezeti, döntési struktúráját és hierarchiáját az alábbi ábra tartalmazza:



A tantestületről:

A testület nem nagy, az elmúlt négy év során , négy státusszal rendelkezett.

Az általam megörökölt állapothoz képest a testület személyi összetételében első két évben jelentős változások történtek 2007/08-as tanévhez képest (Munkaközösségünk vezetője Lénárt Zoltán sajnálatos baleset következtében elhunyt). Értelmetlen halálával komoly veszteség érte nemcsak az Újhegyi uszodában folyó, hanem állítom a kerületi úszás oktatást is. Az uszodában folyó szakmai, oktatói munkának közel 10 évig volt meghatározó vezetője.

A 2 addig kisgyermekükkel otthon levő kolleganőnk egyike civil pályára ment, míg Konc Erika munkába állt. Pótlásukat adott tanévben külső helyettesekkel oldottuk meg.

Az utóbbi két évben a pedagógus gárda állandósult, tapasztalataim alapján kijelenthetem, hogy jól ötvöződik a fiatalos lendület a szakmai tapasztalattal. Kollegáim pedagógusi diploma mellett a szükséges úszó oktatói licenccel is rendelkeznek.

Az idén elfogadott kerületi sportkonceptióval szinkronban, az anyagban megfogalmazódott az az igény, hogy a kerületi nagy egyesületbe kerüljenek be az Újhegyen úszni megtanuló, arra érdemes, tehetséges gyermekek is. Ennek érdekében várhatóan kialakításra kerül egy a KSC és az uszoda, illetve oktatói gárda közötti eddigieknél remélhetőleg gyümölcsözőbb együttműködés.

Gazdálkodásról:

A beszámoló szerves része a gazdálkodást bemutató fejezet.

A csatolt táblázatok **(2. sz. melléklet)** bemutatják a kiadások és bevételek évenkénti alakulását és az előirányzatokhoz való viszonyulását.

A jó gazdálkodás elfogadott ismérve a kiadások minimalizálása és ezzel párhuzamosan a bevételek lehetőség szerinti maximalizálása, persze ez nem ilyen egyszerű.

A táblázatból megállapítható a kiadási oldal mind a 4 évben a karcsúsítás(2010) ellenére megfelelő volt, az előirányzatokról általában is elmondható fedezetet nyújtottak szükséges kiadásainkhoz.

A kiadásoknál a legnagyobb tétel a TÁVHŐ, víz-csatorna és az elektromos áram díjai. Ezek csökkentésére, racionális felhasználására törekszünk, de a szinte megszokássá váló áremelések ellen kevés eszközünk van.

Abból a kevésből ilyen lehet esetleg a többszöri nekifutással elindult napkollektoros pályázat, melynek sikere esetén TÁVHŐ költség megtakarításra számíthatunk.

Más képet mutat a bevételek alakulása: az első év (2008) kifejezetten jó eredményt mutat. A bevételek egyik meghatározó eleme a használt árak. Az aktuális jegyár kialakításában változás történt, 2009-től a jegyárakat bizottsági javaslat alapján a képviselő-testület fogadja el. Nem csak emiatt, de egy visszafogottabb év következett. A 2010-es év volt a leggyengébb bevétel szempontjából. Okai a következők lehetnek: az általános gazdasági világválság begyűrűző hatásai, a családi kasszák apadása, a Stílus Kőbánya támogatása, a választható olcsóbb 2 órás úszójegy megjelenése az árlistán. Tény, hogy a tudatosan alacsonyan tartott áraink nem okoztak jelentős, remélt forgalom növekedést. Sovány vigasz, de tény: a vendégek örültek annak, hogy a beléptető rendszer lehetőséget nyújt arra, hogy az igénybe vett szolgáltatás idejéhez igazodjanak jegyáraink.

Az idei évben a nyári szélsőséges időjárás ellenére várhatóan teljesülnek a már reális helyzetet figyelembe vevő mérsékeltebb bevételi előirányzati elvárások. A csatolt melléklet a látogatottsági adatokat tartalmazza a 2008-2011-es évek vonatkozásában, a táblázat minden belépési formát tartalmaz. **(3. számú melléklet)**

Intézményi ellenőrzöttség

külső ellenőrzések:

Az intézménynél 2008 -2011-es időszak alatt az alábbi ellenőrzések történtek:

Fenntartói ellenőrzés	2008-ban 2009-ben
OMMF. Munkavédelmi	2009-ben 2011-ben
APEH. ellenőrzés	2010-ben
ÁNTSZ ellenőrzés	minden évben

Ezen ellenőrzések törvényteleniséget, meghatározott határidőn belül helyre hozhatatlan hibát nem tártak fel.

A belső ellenőrzések rendjét a FEUVE szabályzat tartalmazza, az abban leírtak figyelembevételével végezzük.

Gondjaink és nehézségeink:

Az új beléptető rendszer 2009 szeptemberébe került átadásra. Sajnálatos módon itt beigazolódott, hogy nem mindig a legolcsóbb árajánlat a jó választás. A beruházás gyenge minőségben és kiíráshoz képest nem teljes technológiával készült el. Véleményünk szerint a győztes pályázó gyakorlatilag a pályázatot nyerte el és az esedékes munkákat alvállalkozókkal végeztette, ami a folyamatos üzemeltetésnél, illetve a felmerülő hibák javítása esetén nehézkes és lassú. Sok esetben az elérésük se megoldható.

Problémáink a következők:

- többszöri egyeztetés, jegyzőkönyvezés dacára az öltözőknél levő karszalag leolvasók a mai napig nincsenek beüzemelve,
- a beigért „forródrót” „szolgáltatás sem üzemel, ez azért probléma, mert a pénztárgép számítógép programjába csak a kivitelező tud belenyúlni, így akármilyen probléma felmerül, csak Ő tudná orvosolni,
- a használat közben a beléptető karszalag elnyelő doboz kialakítása nem vendég barát, kezelése körülményes, gyakran elromlik,
- szekrényzáró-nyitó automatika nincs összekötve a pénztár számítógépével, a csoportos öltözők ajtajára sem került órák zár, így személyes közreműködést igényel, ami végeredményben azt is jelenti, hogy a remélt létszám megtakarítás nem valósítható meg.

A fenti problémák okán csak egy félkész, „lebutított” rendszert vagyunk kénytelenek használni ami a következőkből áll:

- a karóra elnyelő nem működését kaució kikötésével voltunk kénytelenek megoldani azért, hogy visszakérüljenek a beléptető karszalagok a pénztárba.
- A falon levő óra leolvasók nem működését, ami a bent tartózkodás idején túl a szauna használat jogosságát lenne hivatott mutatni, eltérő színű beléptető karóra használatával oldottuk meg. A bent tartózkodás idejének kontrolálására egyéni saját időméréssel, illetve csak a kilépésnél van lehetőség.

A beruházást lebonyolító főosztály az átadást követően a beléptetőhöz tartozó részegységeket nyilvántartásilag a mai napig nem helyezte tételesen állományunkba.

A fent leírtak okán fenntartói segítséget kérünk a beléptető rendszer újragondolására és a kialakult helyzet megnyugtató megoldására.

Összegzés:

Az alapító okiratban megfogalmazott alapfeladatok és a vezetői program feladatainak végrehajtása:

A 2008-2011-es a mintegy négyéves időszakban az alapító okiratban megfogalmazott elvárásoknak, feladatoknak alapvetően megfeleltünk a ránk kirótt feladatokat legjobb tudásunk szerint elvégeztük.

Állandó, visszatérő feladat az uszodát használó vendégek, diákok és sportolók lehetőségeihez igazodó jó színvonalú kiszolgálása.

Az úszásoktatás területén értékelő rendszer került kialakításra, amelyet az utolsó két tanévben jó határfokkal már alkalmaztunk. Kihívás oktatóink számára a KSC-vel tervezett együttműködésből fakadó, egyébként gyönyörű hosszú távú feladat végrehajtása.

Elmaradt, de tervezett feladat volt az ötéves cikluson belül a strand területének, feljártának akadálymentes ki- és átalakítása, amely lehetővé tenné használatát mozgássérültek számára is. A kerítésrendszer újratervezése az elmúlt évben megtörtént, megvalósításánál figyelemmel kell lenni ezekre a speciális igényekre is.

Nem visszaélve a fenntartó pozitív hozzáállásával az úszásoktatás vonatkozásában megfontolásra javaslom a mindennapos testnevelés keretein belül az általános iskolák esetében felmenő rendszerben az úszás órák folytatását a felső tagozatosak esetében is. Teljes körűvé tenni saját, illetve iskolai testnevelők bevonásával.

Kérem a fentiek figyelembevételével a beszámoló elfogadását.

Budapest, 2011. október 28.

Tisztelettel:




Vermes Albán

igazgató

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő

Az uszodát testnevelés óra keretében úszásoktatásra használó iskolák létszámadatai

2007/ 2008 tanév

Sorsz.	Iskolák	Osztályok összesen	Létszám összesen
1.	Kada Mihály Ált. Isk.	5	137
2.	Fekete István Ált. Isk.	6	171
3.	Széchenyi István Ált. Isk.	24	559
4.	Kertvárosi Ált. Isk.	3	86
		Összesen	953

2008/ 2009 tanév

Sorsz.	Iskolák	Osztályok összesen	Létszám összesen
1.	Kada Mihály Ált. Isk.	8	207
2.	Fekete István Ált. Isk.	12	251
3.	Keresztury Dezső Ált. Isk.	7	143
4.	Harmat 88 Ált. Isk.	6	131
5.	Széchenyi István Ált. Isk.	15	357
6.	Kertvárosi Ált. Isk.	6	144
		Összesen	1233

2009/ 2010 tanév

Sorsz.	Iskolák	Osztályok összesen	Létszám összesen
1.	Kada Mihály Ált. Isk.	8	201
2.	Fekete István Ált. Isk.	13	263
3.	Keresztury Dezső Ált. Isk.	8	160
4.	Harmat 88 Ált. Isk.	5	102
5.	Széchenyi István Ált. Isk.	8	187
6.	Kertvárosi Ált. Isk.	6	141
		Összesen	1054

2010/ 2011 tanév

Sorsz.	Iskolák	Osztályok összesen	Létszám összesen
1.	Kada Mihály Ált. Isk.	8	210
2.	Fekete István Ált. Isk.	12	246
3.	Keresztury Dezső Ált. Isk.	8	171
4.	Harmat 88 Ált. Isk.	7	143
5.	Széchenyi István Ált. Isk.	9	205
6.	Kertvárosi Ált. Isk.	7	158
		Összesen	1133

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő

Pénzforgalmi adatok 2008 - 2011. I. félév

2008.

Név	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Forgalom	Maradvány	Teljesítés %
Kiadások Σ	192 836 000	194 025 602	157 450 090	36 575 512	81,15%
Bevételek Σ	70 200 000	71 558 000	75 207 012	3 649 012	105,10%

2009.

Név	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Forgalom	Maradvány	Teljesítés %
Kiadások Σ	194 359 000	194 076 145	191 000 527	3 075 618	98,42%
Bevételek Σ	73 314	74 504 095	71 982 659	-2 521 436	96,62%

2010.

Név	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Forgalom	Maradvány	Teljesítés %
Kiadások Σ	176 131 000	180 174 793	168 526 602	11 648 191	93,54%
Bevételek Σ	77 768 000	78 764 374	63 387 085	15 377 289	80,48%

2011. I. félév

Név	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Forgalom	Maradvány	Teljesítés %
Kiadások Σ	183 714 000	185 149 244	72 000 821	113 148 423	38,89%
Bevételek Σ	61 584 000	62 106 939	31 734 636	-30 372 303	51,10%

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő

Létszámforgalmi adatok 2008 - 2011. I. félév

2008.	Jegyet vett	Iskolás csoport	Edzés	Bérlettel	Polgármesteri határozat alapján	Összesen
	42 787	62 967	73 942	9 025	7 437	196 158

2009.	Jegyet vett	Iskolás csoport	Edzés	Bérlettel	Polgármesteri határozat alapján	Összesen
	42 113	44 359	43 067	4 683	7 671	141 893

2010.	Jegyet vett	Iskolás csoport	Edzés	Bérlettel	Polgármesteri határozat alapján	Összesen
	48 334	33 459	44 596	2962	10 004	136 789

2011. I. félév	Jegyet vett	Iskolás csoport	Edzés	Bérlettel	Polgármesteri határozat alapján	Összesen
	23 188	21 040	25 372	1912	4 123	74 271