

Nyéki Imre Uszoda

**A XI. kerület Újbuda Önkormányzat Nyéki Imre Uszoda  
2011. évi szöveges értékelése**

A Nyéki Imre Uszoda 2011. évi módosított előirányzata: 325.309 eFt.

**I. Költségvetési előirányzatok alakulása:**

<b>Működési kiadások</b>	<b>Módosított előirányzat eFt</b>	<b>Teljesítés eFt</b>	<b>Pénzmaradvány eFt</b>	<b>Indoklás</b>
Személyi juttatás	110.042	104.487	5.555	A teljesítés az előirányzatnak megfelelő, a maradvány a decemberben kifizetett jutalmak, megbízási díjak januári elszámolása
Járulékok	28.403	26.898	1.505	A teljesítés az előirányzatnak megfelelő, a maradvány a decemberben kifizetett jutalmak, megbízási díjak járulékeinak januári elszámolása.
Beruházási kiadások	2.990	2.990	0	A beruházás teljesítés az előirányzattal megegyezik.
Dologi kiadások	183.874	135.607	48.267	Az előirányzat maradványból 9.281 eFt nem teljesült bevétel, ezért a tényleges dologi kiadás maradványa 38.896 eFt Rehabilitációs hozzájárulás 2012. januári átutalása 1.926 eFt. Energia áremelésre 2012-ben 30 eFt-ot használunk fel. Szabad pénzmaradvány 7.060 eFt amit karbantartásra kívánunk felhasználni.
<b>összesen:</b>	<b>325.309</b>	<b>269.982</b>	<b>55.327</b>	
<b>Bevételek alakulása</b>	<b>Módosított előirányzat eFt</b>	<b>Teljesítés eFt</b>	<b>Bevétel elmaradás eFt</b>	<b>Indoklás</b>
Működési bevételek	215.885	206.604	- 9.281	Az elmaradt 9.281 eFt szolgáltatás bevétel fő oka a jóval kevesebb látogatói létszám, ami 2010-ben 294.968 fő, 2011-ben 280.224 fő volt. A pályabérlő egyesületek – az előző évektől eltérően – iskolai szünet idején nem jönnek.
Finanszírozás	60.898	60.898	0	
Pénzmaradvány	48.526	48.526	0	
<b>összesen:</b>	<b>325.309</b>	<b>316.028</b>	<b>- 9.281</b>	

**II. Pénzügyi helyzet alakulása:**

2011-ben bevételünk 316.028 eFt volt. Ezzel szemben a kiadásaink 269.982 eFt.

A kötelezettség-állomány nagyrészt kiegyenlítésre került a pénzmaradványban van 8.989 eFt lekötött állomány, illetve 29.997 eFt tartalék a várható energia áremelésre az I. pontban indokolt módon.

**III. A vagyoni helyzet alakulása:**

A mérleg szerint az uszoda vagyon 2011 évben eFt-ban:

**Ingtatlan vagyon:**

Nyitó érték	342.660 eFt
Növekedés és értékcsökkenés egyenlege	- 6.033 eFt
Záró érték	<u>336.627 eFt</u>

**Gépek, berendezések, jármű:**

Nyitó érték:	8.699 eFt
Növekedés és értékcsökkenés egyenlege	- 2.599 eFt
Záró érték	<u>6.140 eFt</u>

**Összes vagyon:**

Nyitó érték	351.359 eFt
Növekedés és értékcsökkenés egyenlege	- 8.592 eFt
Záró érték	<u>342.767 eFt</u>

**IV. Létszámhelyzetben bekövetkezett változások:**

Az uszoda feladatait változatlanul 47 fővel látja el.

**V. Feladat változások:**

Az alapító okiratban előírt feladatokat változatlanul teljesítjük:

- a lakosság részére egyéni sportolási lehetőség,
- a kötelező úszás oktatás biztosítása,
- nevezett korcsoportos úszásoktatás (kezdő, haladó),
- nyári táborok szervezése és bonyolítása,
- kerületi egyesületek, vállalatok részére sportolási és egyéb szabadidős tevékenység biztosítása,
- vendéglő, büfé, butik , fodrászat, masszázsz szalon üzemeltetése bérbeadás útján..

**VI. EU-s pályázatok, egyéb pályázatok bemutatása, értékelése**

2011-ben nem pályáztunk.

**VII. Intézményi tárgyévi helyeshíttett pénzmaradvány:**

2010 évi pénzmaradvány a képviselő testületi jóváhagyásnak megfelelően	48.526 eFt
2011-ben módosításra felhasználásra került személyi juttatás járulékok és dologi kiadás sorain Maradvány	48.526 eFt 0
2011. évi pénzmaradvány	46.046 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>46.046 eFt</b>
<b>Ebből:</b>	
kötelezettség vállalással lekötött pénzmaradvány	38.986 eFt
– személyi juttatás és járulék	7.060 eFt
– energia áremelkedés fedezetére	30.000 eFt
– rehabilitációs járulék befizetésére	1.926 eFt.
Szabad pénzmaradvány, amit a létesítmény karbantartására kívánjuk fordítani:	7.060 E Ft

**VIII. Feladat ellátás általános értékelése:**

A létesítményünk az alapító okiratban meghatározott alap- és kiegészítő feladatait hiánytalanul látta el, az üzemidőt meghosszabbítottuk (hétköznapi 20 óráig vagyunk nyitva). Műszaki hiba miatt egyetlen óra leállásunk sem volt 2011-ben.

Változatlanul magas a rendezvények, versenyek száma. (Tanfolyami, általános iskolás, középiskolás, szenior, bűvár úszóversenyek, kosár- és röplabda iskolai bajnokságok, ritmikus sportgimnasztika versenyek, nyári táborban rendezett versenyek, egyéni sportolók részére rendezett versenyek.)

Megfelelő átszervezéssel segítettük a Budapesti Műszaki Egyetem uszodájának bezárása miatt szárazon maradt egyetemisták vízfelülethez jutását úgy, hogy az uszoda közönsége ne érezze meg a zsúfoltságot. Az egyéni sportolók részére ismertető anyagokat készítettünk, edzésterveket, oktatókat biztosítottunk, hogy felkészülten vegyenek részt a részükre rendezett versenyeken.

Jelentős munkafordítással és nem kevés pénzeszköz felhasználásával tovább javítottuk a műszaki berendezések állapotát, az uszoda zöldterületét, minőségét.

Üzembe helyeztük a strandmedence fertőtlenítésének javítására szolgáló UV lámpasort, mely garantálja a vízminőséget a csúszdás strandmedencéhez.

**IX. Költséghatékonyság érdekében tett intézkedések:**

- Pénzbedobós hajszárítók számának további növelése, mely egyrészt energiacsökkentést, másrészt bevétel növekedést eredményez.
- A pénzszállítók árajánlata szerint 100.000.-Ft értékű 20 forintos banki elszállítását 16.000.-Ft-ba került volna, helyette az igazgató szállítja be az OTP-be az alkalmanként több mint 50 kg-os csomagokat. Az évi megtakarítás 420.000.-Ft.
- Vegyszerek folyamatos ellenőrzése, felülvizsgálata, pazarlások elkerülése, szállítási költségek megtakarítása (240 literenként saját gépkocsival szállítunk).
- Új vegyszerek alkalmazása, mely költségmegtakarítást eredményezett.
- Meglévő létszám növelése nélkül többletfeladatok elvégzése megfelelő szervezéssel (munkaköri leírás utolsó mondatának megfelelő értelmezésével, vagyis a dolgozó azt a munkát is köteles elvégezni, amivel a vezetője külön megbízza).
- Két munkakört ideiglenesen – kísérletképpen – betöltetlenül hagyunk, ha beválik, véglegesen csökkentjük a létszámot.

- Hővisszanyerő berendezés beállításával az energia megtakarítás több mint 4 millió forint volt 2011-ben.
- Korszerű, energiatakarékos reflektorsor kiépítése és üzembe helyezése után átálltunk az 50 %-os mértékű üzemmódra. A teljes reflektorsort csak versenyek esetén működtetjük.

Budapest, 2012. február 23.

Tisztelettel:



  
dr. Csikány József  
igazgató