

Sürgősséggel!

Polgármesteri Kabinetra
leadva

2013 JÚN 21

Gre

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER

Ikt. sz.: 65 - 110 /2013.

Hiv. szám: 5/50477-4/2013.

Az ülés száma: 64 - 15 /2013.

(Intézményfelügyeleti és Humán Főo.)

Az ülés időpontja: 2013. június 25.

ELŐTERJESZTÉS

az Ifjúsági és Sportközpont 2012. évi tevékenységének beszámolójáról és a 2013. évi munkatervéről

Tisztelt Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság!

Az Ifjúsági és Sportközpont (a továbbiakban: ISK) igazgatója 2013. május 9-én nyújtotta be a fenntartónak papír alapon és elektronikus formában a 2012. évi beszámolóját és a 2013. évi munkatervét a sportkoncepció és sportrendelet figyelembe vételével.

Az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 12/2005. (IV.12.) ök. rendelet 9. § (2) bekezdés e.) pontjában foglaltaknak megfelelően a KKES Bizottság hatáskörébe tartozik az ISK szervezeti és működési szabályzatának, éves munkatervének jóváhagyása, az alapító okiratában szereplő feladatok végrehajtásának ellenőrzése.

Az elmúlt évben az ISK jelentős szervezeti és szakmai átalakuláson ment keresztül. Előbb a gazdálkodási feladatellátást, majd az év végén a részleges működtetési feladatellátást vette át a Gazdasági Működési Központ. Így az intézmény a továbbiakban önállóan működő költségvetési szervként működik.

Az ISK és a GMK közötti feladatmegosztás a képviselő-testület 704/2012. (VI.27.) ök. határozattal elfogadott együttműködési megállapodás alapján történik. Az együttműködés első időszaka számos problémát okozott az ISK működésében. Az alkalmazotti létszám és annak összetétele is jelentősen megváltozott. Az ISK élén az elmúlt év októberében új igazgató kezdte meg a tevékenységét, közben az engedélyezett álláshely 2012 decemberére 29,5-re csökkent. (2013. január 1-től az engedélyezett álláshely 33,5.)

Az ISK 2012-ben a jóváhagyott éves munkaterv és költségvetés alapján végezte a szakmai és gazdálkodási tevékenységét.

Az év folyamán összességében tovább csökkent az intézményegységek kihasználtsága, kivételt jelentett a napközis tábor. Folyamatos gondot jelentett a létesítmények állaga, a rendszeres, tervszerű karbantartások, felújítások hiánya. Jelentősebb leállásra – műszaki hiba következtében – nem került sor. Az intézmény 2012-ben még nem készült fel az újonnan telepített műfüves pályák rendszeres karbantartására.

Az ISK számos kiemelt kerületi rendezvény lebonyolítását segítette elő létesítmények, technikai eszközök, illetve személyzet biztosításával. Továbbra is az iskolai sportnapok, családi rendezvények, vállalati sportnapok helyszíne volt a Szántófield utcai sporttelep.

A beszámoló tartalmazza a létesítmények üzemeltetésének tapasztalatait, azok kihasználtságát, a nyári táborok, napközis táborok állapotát. Bemutatja az intézmény gazdálkodását, az energia felhasználását, létszám és munkaerő helyzetét, az ISK részvételét a kerületi rendezvények megvalósításában, a munkamegosztásban betöltött szerepét a GMK-val, valamint a 2013-as gazdasági év előkészítését.

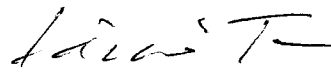
A 2013. évi munkaterve bemutatja az ISK kiemelt feladatait, munkaügyi feladatokat, létesítményekkel és telephelyekkel, rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat és az egyéb feladatait. Felvázolja továbbá a gazdálkodással, sportszakmai tevékenységekkel, létesítmény használatával, koordinációval kapcsolatban az együttműködés milyen munkamegosztásban valósul meg.

Összegzés

Az intézmény gazdálkodása – a szolid előirányzat ellenére – takarékos és kiegyensúlyozott volt. Tavalyi évre meghatározott feladatai jó színvonalon teljesültek. 2013. január 1-től 4 fővel növekedett az ISK létszáma, számos sportszakmai feladattal bővült a tevékenységi köre. A működtetésben – 2013. I. félévében – várhatóan gondot jelent 5 fő nyugdíjba vonulása. A műfüves pályák (12 db pálya 2013 végére) rendszeres karbantartásához minimum 2 fő új munkaerő foglalkoztatása válik szükségessé.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést valamint fogadja el az Ifjúsági és Sportközpont 2012. évi beszámolóját és hagyja jóvá a 2013. évre szóló munkatervét.

Budapest, 2013. június 18.


László Tamás
polgármester

Mellékletek:

1. az ISK 2012. évi beszámolója
2. az ISK 2013. évi munkaterve

Határozati javaslat:

A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság úgy dönt, hogy

- (1) elfogadja Ifjúsági és Sportközpont 2012. évi beszámolóját.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. május 15.

- (2) jóváhagyja az Ifjúsági és Sportközpont 2013. évi munkatervét.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. május 15.

Jogszabályi hivatkozások:

- a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés c) pont
- az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 12/2005. (IV.12.) ök. rendelet 9. § (1) bekezdés, (2) bekezdés e) pont

Az (1)-(2) határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.



302/2013

2. melléklet

Magy. A.

-05.09.

-KKES előterjesztés

**AZ IFJÚSÁGI ÉS SPORTKÖZPONT
2013. ÉVI
MUNKATERVE**

50477 2

Budapest, 2013. április

Jóváhagyta: a KKES Bizottság

.....sz. határozatával

1. Az intézmény kiemelt feladatai

- A 2013. évi költségvetés összeállítása.
- Az előirányzatok szakszerű és takarékos felhasználásának biztosítása.
- A szervezeti és működési szabályzat aktualizálása.
- Az ISK középtávú fejlesztési koncepciójának elkészítése.
- A GMK-val korábban megkötött feladat megosztási megállapodás felülvizsgálata, újra tárgyalása.
- A XV. kerületi Polgármesteri Hivataltól átkerülő sportszakmai feladatok véglegesítése, a feladatokhoz költségvetési források hozzárendelése.
- Az ISK szabályzatainak aktualizálása, különös tekintettel az alapító okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmi változásaira.
- Az intézmény új feladat és munkastruktúrájának kialakítása, a létszámhelyzet stabilizálása.
- Az intézményegységek (telephelyek) folyamatos működésének biztosítása, különös tekintettel a biztonságos, balesetmentes feltételek megteremtésére és lehetőség szerint a szolgáltatás színvonalának javítására.
- A kerületi úszásoktatás áttekintése, átszervezése, az óvodás úszásoktatás feltételeinek megteremtése.
- A nyári táboroztatás és a napközis táboroztatás feltételeinek biztosítása, feladatvégzés a felügyeleti osztállyal történt egyeztetés alapján.
- A műfüves pályák rendszeres karbantartásához szükséges géppark beszerzése, kezelő személyzet (2 fő) felvétele. képzésének megszervezése. A műfüves pályákhoz karbantartási terv készítése, karbantartási napló naprakész vezetése.
- Az intézmény eddigi leltározási – selejtezési gyakorlatának áttekintése, a leltár naprakész állapotba hozása.
- A Szántóföld utcai sporttelep tereprendezési, útépitési feladatainak elvégzése.
- A 2013. évi műjégpálya projekt teljes körű lebonyolítása.
- Az intézmény honlapjának elkészítése, folyamatos fejlesztése, aktuális tartalommal megtöltése.
- A Budai II. László Stadionban lévő irodák fejlesztése, számítógépes hálózat és telefonközpont kialakítása.
- Hetente munkaértekezletek szervezése, tartása.
- Telephelyek működésének, rend, tisztaság, munka-, tűz- és balesetvédelem, a szolgáltatási színvonal ellenőrzése.

2. Gazdálkodás – munkaügyi feladatok

- A 2013. évi költségvetés összeállítása
Felelős: intézményvezető
Határidő: 2013. január

- Az előirányzatok alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén módosítások kezdeményezése
Felelős: intézményvezető
Határidő: folyamatos

- Az előirányzatok ütemezett felhasználása, egyeztetés a GMK gazdasági igazgatójával, munkatársaival
Felelős: intézményvezető
Határidő: folyamatos

- Közbeszerzési eljárások, illetve beszerzési eljárások kezdeményezése a költségvetésben jóváhagyott forrásoknak megfelelően:
 - műfüves pályakarbantartó gépek beszerzése
 - nyári napközis tábor autóbuszos utaztatása
 - nyári táboroztatás autóbuszos szállítása
 - füves pályák éves karbantartása
 - Szántóföld utcai sporttelep tereprendezése
 - Szántóföld utcai sporttelep kerítés építése
 - műkorcsolya pályák (2 db) építéseFelelős: intézményvezető
Határidő: ütemterv alapján

- Ellátmányok rendszeres felvétele, elszámolása
Felelős: pénzügyi előadó
Határidő: folyamatos

- Megrendelések összeállítása, beküldése a GMK-ba
 - takarítószer, tisztítószer
 - irodaszer
 - vegyszer (uszoda)
 - egyéb beszerzésekFelelős: pénzügyi előadó
Határidő: havi és negyedéves ütemezés

- Étkezések megrendelése a táborokba (Bernecebaráti, Siófok, napközis tábor). Étkezési díjak beszedése, lemondások kezelése
Felelős: pénzügyi előadó
Határidő: heti rendszerességgel
- Idegenforgalmi adó havi jelentése
Felelős: pénzügyi előadó
Határidő: minden hónap 6-áig
- Tanszálló igénybe vételével kapcsolatos pénzügyi tevékenység
Felelős: pénzügyi előadó
Határidő: folyamatos
- Létesítmények bérbeadásával kapcsolatos pénzügyi tevékenység, szerződések elkészítése, ügyintézés
Felelős: pénzügyi előadó
Határidő: folyamatos
- Jelenléti ívek, távolmaradások, szabadságok, túlórák, táppénz, kereseti igazolások nyilvántartása, naprakész vezetése
Felelős: pénzügyi előadó
Határidő: folyamatos
- Számlákkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés, kapcsolattartás a GMK pénzügyi csoportjával a feladatmegosztásban meghatározott módon
Felelős: pénzügyi előadó
Határidő: folyamatos
- Állaspályázatok kiírása, lebonyolítása
Felelős: sportszervező
Határidő: sportszervezői álláshelyre 2013. április 26.
gondnoki, pályamunkás, takarítói álláshelyekre 2103. július 1.
- Erzsébet utalvánnyal, utazási utalvánnyal, gépjármű használattal kapcsolatos ügyintézés
Felelős: pénzügyi előadó
Határidő: folyamatos

- Be- és kilépő dolgozók munkaügyi iratainak előkészítése, GMK-ba továbbítása
Felelős: pénzügyi előadó
Határidő: folyamatos
- Leltározási, selejtezési feladatok elvégzése
Felelős: pénzügyi előadó
Határidő: 2013. december 31. fordulónappal

3. Létesítmények, telephelyek

- Vidéki telephelyeken és a Szántóföld utcai sporttelepen a működés biztosítása, a beosztott dolgozók irányítása, kapcsolattartás az ISK központjával
Felelős: gondnok
Határidő: folyamatos
- Rendszeres kapcsolattartás valamennyi telephellyel, munkamegbeszélések, egyeztetések összehívása
Felelős: intézményvezető
Határidő: folyamatos
- A létesítmények foglaltságának naprakész nyilvántartása; egyeztetések a bérlőkkel; pályák bemutatása; bérleti szerződések előkészítése
Felelős: sportszervező
Határidő: folyamatos
- Kerületi iskolai sportlétesítmények hétfélig nyitva tartásának megszervezése, a felügyeleti osztállyal egyeztetett szempontok alapján
Felelős: sportszervező
Határidő: 2013. május 15-éig
- A műjégpályák építési projekt lebonyolítása. Kiegészítő tevékenységek, ügyelet megszervezése, oktató biztosítása, időpontok beosztása
Felelős: intézményvezető-helyettes
Határidő: első szerződés 2013. aug. 20-áig
megállapodás megkötése 2013. október 10-éig

- Műfüves pályák rendszeres karbantartási tervének elkészítése
Felelős: pályakarbantartó
Határidő: 2013. június 15-éig
- Műszaki jellegű problémák ügyintézése, jelzése a GMK illetékes szervezeti egységei részére
Felelős: intézményvezető-helyettes
Határidő: folyamatos
- A létesítmények időszaki (heti, havi, éves) használatával, kihasználtságával kapcsolatos nyilvántartások, statisztikák naprakész vezetése, év végi összesítések készítése
Felelős: sportszervező
Határidő: folyamatos

4. Rendezvények

- A kerületi diákolimpia versenysorozat 2013. évi eseményeinek előkészítése, lebonyolítása (1. sz. melléklet szerint)
Felelős: sportszervező
Határidő: az eseménynaptárban jelzett időpontok szerint
- A kerületi önkormányzat rendezvény naptárában szereplő sportrendezvények (2. sz. melléklet) előkészítése, lebonyolítása. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználása, együttműködés a polgármesteri hivatal Polgármesteri Kabinetének Társadalmi Kapcsolatok csoportjával
Felelős: intézményvezető-helyettes
Határidő: az eseménynaptárban jelölt időpontok alapján
- Az intézmény telephelyein szervezett rendezvényekhez a létesítmények, technikai felszerelések, eszközök és munkaerő igény szerinti biztosítása
Felelős: intézményvezető-helyettes
Határidő: oktatási intézmények, bérlők igényei alapján
- Az önkormányzat által szervezett rendezvényekhez a rendelkezésre álló eszközök, személyzet biztosítása
Felelős: intézményvezető-helyettes
Határidő: egyeztetett időpontok alapján

5. Kapcsolattartás

- A gazdálkodással, sportszakmai tevékenységekkel, létesítmény használatával, koordinációval kapcsolatban az együttműködés az alábbi munkamegosztással valósul meg:
 - polgármesterrel, a felügyelő alpolgármesterrel - intézményvezető, intézményvezető-helyettes
 - a polgármesteri hivatal pénzügyi szervezetével - intézményvezető, intézményvezető-helyettes
 - a polgármesteri hivatal felügyeleti osztályával - intézményvezető, intézményvezető-helyettes

- a GMK vezetésével - intézményvezető, intézményvezető-helyettes
- a GMK intézményi gondnokával - intézményvezető, intézményvezető-helyettes
- a GMK szervezeti egységeivel - az adott szakterületi munkatárs

- a KLIK vezetőjével - intézményvezető, intézményvezető-helyettes
- a nevelési-oktatási intézmények vezetőivel - intézményvezető, sportszervező
- Főpolgármesteri Hivatal Sport és Turisztikai Főosztály - intézményvezető, intézményvezető-helyettes
- Fővárosi Sportági Szakszövetségek - intézményvezető, intézményvezető-helyettes
- a kerületi diáksport szervezetek vezetőivel - sportszervező
- a kerületi sportegyesületek vezetőivel - intézményvezető, intézményvezető-helyettes
- az intézmény képvisellete képviselő-testületi üléseken, bizottsági üléseken - intézményvezető, intézményvezető-helyettes,
- szakmai megbeszéléseken, konferenciákon – igazgató, az igazgató által kijelölt személy

Felelős: intézményvezető

Határidő: folyamatos

6. Egyéb feladatok

- A létesítményhasználat (edzések, mérkőzések) heti egyeztetése a REAC Sport Kft, a REAC Sportiskola SE és az 1. FC Femina labdarúgó csapatának vezetőivel

Felelős: rendezvényszervező

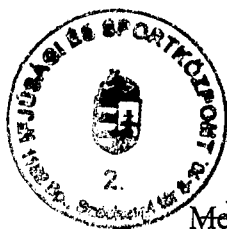
Határidő: pénteki napokon

- A Budai II. László Stadionban a füves labdarúgó pályákhoz heti pálya karbantartási terv (locsolás, fűnyírás, vonalazás) készítése az egyeztetett létesítményhasználat figyelembe vételével

Felelős: pályakarbantartó

Határidő: pénteki napokon

Budapest, 2013. május 2.



Mészter Attila
intézményvezető

**DIÁKSPORT PROGRAM
BUDAPEST XV. KERÜLET
2013.**

sportág	szakreferens	időpont	helyszín
terem-labdárugás II. kcs.	Pusztai András 418-2043	2013. január 7. 14. 21.	László Gy. Gimn. Ált. Isk.
terem-labdárugás I. kcs.	Pusztai András 418-2043	2013. január 28., február 4., 11.	László Gy. Gimn. Ált. Isk.
kosárlabda fiú-lány KI.	Dalnoki Ildikó 418-2111	2013. január 9. 16.	Hartyán Ált. Isk.
kosárlabda fiú-lány IV.	Dalnoki Ildikó 418-2111	2013. január 23. 30.	Hartyán Ált. Isk.
kosárlabda fiú-lány III.	Dalnoki Ildikó 418-2111	2013. február 6. 13.	Hartyán Ált. Isk.
karate	Falusi Márton 307-6312	2013. február 8.	Czabán Ált. Isk.
floorball III. kcs. fiú, lány	Verebélyi Gyula 307-6312	2013. február 18. 19.	Czabán Ált. Isk.
floorball K.I. fiú, lány	Pölös Annamária 418-3280	2013. február 20., 21.	Kontyfa Iskola
floorball IV. kcs. fiú, lány	Pölös Annamária 418-3280	2013. február 25., 26. 14 óra	Kontyfa Iskola
röplabda III. IV. és K.I. kcs. fiú	Bodóné Balogh Beatrix +36-309-00-4421	2013. február 27. 14h	Szódliget u. tornacsarnok
röplabda III. IV. és K.I. kcs. lány	Bodóné Balogh Beatrix +36-309-00-4421	2013. február 28. 14h	Szódliget u. tornacsarnok
kézilabda	Pusztai András 418-2043	2013. március 4. – április 4.	László Gy. Gimn. Ált. Isk.
terem magasugró- bajnokság	Gálfalvi Zsuzsanna 419-2413	2013. március 6. 14 h	Kolozsvár Ált. Isk.
kispályás foci K.I. fiú, lány	Verebélyi Gyula 307-6312	2013. március 11.	Széchenyi tér műfüves pálya
óvodás váltóverseny	Handel Károly 06-309-063-235	2013. márc. 18.	Hartyán Ált. Isk.
kispályás foci IV.kcs.	Verebélyi Gyula	2013. március 14. 18.	Széchenyi tér műfüves pálya
kispályás foci III.kcs.	Verebélyi Gyula	2013. március 21. 28.	Széchenyi tér műfüves pálya
kispályás foci II. kcs.	Verebélyi Gy.	2013. április 1. 4.	Széchenyi tér műfüves pálya
kispályás foci I.kcs.	Verebélyi Gyula 307-6312	2013. április 8., 9.	Széchenyi tér műfüves pálya
kispályás foci leány III. és IV.kcs.	Verebélyi Gyula	2013. április 15. 16., 17.	Széchenyi tér műfüves pálya
tavaszi összetett atlétika verseny III.és IV.	Szöllősné Patinszki A. 307-0008	2013. április 26. 13 h	UTE pálya Szilágyi út
tavaszi összetett atlétika verseny I.-II	Szöllősné Patinszki A. 307-0008	2013. május 9. 13 h	UTE pálya Szilágyi út
CSIVIT	Dalnoki Ildikó	2013. május 22.	Hartyán Ált. Isk.
óvodás duatlon	Ruzicska Andrea	2013. június 8.	PEKH

**2013. szeptember – december
tervezet**

sportág	szakreferens	időpont	helyszín
Lepcsényi-futás	Dózsa Gimnázium	2013. szept. 27. 13 h	Budai II. Stadion
mezei futóverseny	Sz.-né Patinszki A.	2013. október 2. 14 h	UTE pálya Szilágyi út
óvodás futóverseny	Ruzicska Andrea	2013. október 1. 10 óra	Budai II. László Stadion
sportlövészet	Handel Károly 06-309-063-235	2013. október 8.	Kinizsi TTK terem Kert köz 2.
Palota Kupa	Sz.-né Patinszki Andrea 307-0008	2013. október 10. 14 óra	UTE pálya IV. Szilágyi út
kispályás labdarúgás K.I. fiú, leány őszi forduló	Verebélyi Gyula 307-6312	2013. október 14.	Budai II. Stadion műfüves pálya
teremfoci leány IV. kcs.	Varjú Tibor 419-2413	2013. okt. 15.	Kolozsvár Ált. Isk.
teremfoci leány III. kcs.	Varjú Tibor 419-2413	2013. okt. 16.	Kolozsvár Ált. Isk.
teremfoci leány II. kcs.	419-2413	2013. okt. 17.	Kolozsvár Ált. Isk.
játékos sportverseny	Bakosné Kertész Katalin 417-4687	2013. október 29.	Neptun Ált. Isk.
terem-labdarúgás fiú IV. kcs.	Pusztai András 418-2043	2013. november 6., 7.	László Gy. Gimn. Ált. Isk.
asztalitenisz	Göröcs Péter	2013. november 12., 13., 14.	Kontyfa Iskola faház
ügyességi váltóverseny	Dalnoki Ildikó 418-2111	2013. november 18.	Hartyán Ált. Isk.
óvodás focitorna	Dalnoki Ildikó 418-2111	2013. november 14. 9 óra	Hartyán Ált. Isk.
úszóverseny	Csapó Katalin +36-30-323-4755	2013. november 19. 21.	tanuszoda
darts	Vámosi Lászlóné 418-2043	2013. november	László Gy. Gimn. Ált. Isk.
tollaslabda	Pusztai András	2013. november	László Gy. Gimn. Ált. Isk.
sakk	Szűcs Barna 307-6546	2013. november 25., 26., 27.,	Kossuth Ált. Isk.

A 2013. évre tervezett XV. kerületi kiemelt rendezvények naptára

Ssz	Időpont	Rendezvény	Tervezett költség (eFt)	Költségek betervezési helye	Felelős/Ellelőnörzés
1.	Január 29.	Olimpiai esték	50	PK-TKCS,	PK-TKCS, ISK,
2.	Március	Utánpótlás Kempo Kupa	100	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK
3.	Március 23.	Műfüves pályaátadó (Szántó föld úti ISK telephelyen)	400	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK
4.	Április 6.	Mezei futóverseny a Budapesti Atlétikai Szövetséggel közösen	400	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK
5.	Április	Sakk gyermekverseny	150	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK
6.	Április	Ifjúsági Utánpótlás Labdarugó Torna	200	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK
7.	Május 1.	Sportmajális – XV. kerületi sportágválasztó	3.000	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK
8.	Május 12.	Kerékpáros nap	400	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK
9.	Május	Élen a tanulásban, élen a sportban	450	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK
10.	Május	CSIVIT kerületi tornaverseny	100	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK
11.	Május	Grundfoci Bajnokság – Tavaszi fordulók	1.500	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK
12.	Május	Amatőr Utcai Kosárlabda Torna – tavaszi fordulók	400	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK
13.	Június	Ifjúsági Utánpótlás Labdarugó Torna	150	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK
14.	Augusztus	Nemzetközi Ifjúsági Labdarugó Torna	150	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK
15.	Szeptember	Szalay Sebők Éva Röplabda Emléktorna	400	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK
16.	Szeptember	Grundfoci Bajnokság – Őszi fordulók	1.500	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK
17.	Szeptember	III. Palota Kupa Íjász verseny	250	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK
18.	Szeptember	Karate verseny a XV. kerületi kupáért	250	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK
19.	Szeptember	Amatőr Utcai Kosárlabda Torna – őszi fordulók	400	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK
20.	Október 23.	VII. Kispályás Ifjúsági Labdarugó Emléktorna	200	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK

21.	Október 23.	56 – os Emlékfutás	2400	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK
22.	November	„Pattogj a Pattogósban” fogyatékkal	200	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK, Szárznád NOK
23.	November	Asztalitenisz verseny a XV. kerületi kupáért	100	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK, Kontyfa Asztalitenisz SE
24.	November	A XV. kerület Kiváló- Sportolója	600	PK-TKCS	PK-TKCS, ISK
25.	November	Sakk verseny a XV. kerületi kupáért	60	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK, REAC Sportiskola SE
26.	December	Jégpálya megnyitó Újpalotán és Rákospalotán	200	PK – TKCS	PK – TKCS, ISK
	Összesen:				

Ifjúsági és Sportközpont

☒ 1152 Budapest, Széchenyi tér 8–10.
☎ 306 4016
Fax 306 4016
E-mail: sportkozpont@t-online.hu

303/2013

Telephelyek:

- Sporttelep és Nyári Tábor
- Vasgolyó úti Sporttelep
- Tanuszoda
- Gyermektábor Siófok
- Bernecebaráti Üdülő és Gyermektábor
- Agárdi Üdülő

1. melléklet

BESZÁMOLÓ

50477

1. az Ifjúsági és Sportközpont 2012. évi tevékenységéről

Page A.
- 05.09.
- KRES dokum.

Az Ifjúsági és Sportközpont (továbbiakban: ISK) 2012-ben jóváhagyott éves munkaterv és költségvetés alapján végezte a szakmai és gazdálkodási tevékenységét.

A munkaterv telephelyenként, havi bontásban rögzítette a tervezett elvégzendő feladatokat. Az ISK elemi költségvetése részletesen megjelölte a feladatellátással kapcsolatos bevételi-kiadási tervszámokat.

Az intézmény tevékenységében jelentős változásokat hozott az 2012-es év. A korábbi igazgató – dr. Géczy István – nyugdíjaztatásával az önkormányzat kiírta az igazgatói pályázatot, mely csak második alkalommal volt eredményes. Így az új igazgató – Mester Attila – kinevezésére 2012. október 1-ével került sor.

Az ISK – a képviselő-testület döntésének értelmében – 2012. július hónaptól elvesztette gazdasági önállóságát és önállóan működő intézményként folytatta tevékenységét.

Az intézmény személyi állománya a korábbi évekhez képest jelentősen lecsökkent. Amíg 2007-ben még 55 fő volt az ISK engedélyezett létszámkerete, addig 2012. január hónapban már csak 44 volt a az engedélyezett létszám, amely 2013. január 1-ére 33,5 főre csökkent.

A 2012-es évben az intézmény kiemelt feladatok voltak:

- a létesítmény üzemeltetése, működtetése nyolc telephelyen
- a nyári napközis táboroztatás megszervezése
- a táboroztatás feltételeinek biztosítása a siófoki és Bernecebaráti táborokban
- a kerületi kulturális-, szabadidős- és sportrendezvényekhez létesítmények biztosítása
- a kerületi úszásoktatás megszervezése
- a REAC Sport Kft., a REAC Sportiskola SE és az 1.FC Femina sportolói részére az edzés és versenyztetés létesítmény feltételeinek biztosítása
- a gazdálkodás szakszerűségének és a források takarékos felhasználásának biztosítása
- az energiatakarékosság előtérbe helyezése, az ezzel kapcsolatos intézkedések bevezetése
- az új intézményvezető kinevezése után a feladatkörök áttekintése, újra szabályozása
- a GMK-val történő munkamegosztás előkészítése, megállapodás aláírása
- a műfüves pályák rendszeres karbantartását szolgáló géppark beszerzésének előkészítése

- az ISK fejlesztési koncepciójának elkészítése
- létszám, munkaerő helyzet stabilizálása, különös tekintettel, a GMK-val megkötendő megállapodásra, kiemelten a fizikai dolgozói állományra (gondnokok, pályamunkások, takarítók)
- a 2013. évi elemi költségvetés összeállítása
- a Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálása, különös tekintettel a polgármesteri hivataltól átadott feladatokra és létszámra.

Az egyes részterületi feladatok végrehajtásáról az alábbiak szerint számolunk be.

A létesítmények üzemeltetése:

A létesítmények üzemeltetését a korábbi évek színvonalán végezte az ISK. Folyamatos gondot jelentett a létesítmények egyre romló állaga, a rendszeres – tervszerű - nagy karbantartások, felújítások hiánya. Ennek ellenére jelentősebb leállásra – műszaki hiba következtében – nem került sor.

A létesítmények sajátos nyitva tartásából eredően (a sporttelepeken hétköznap 21 óráig, szombat-, vasár- és ünnepnapokon, a táborokban, üdülőkben részben folyamatosan, részben időszakosan a nap 24 órájában, az uszodában folyamatos üzemben) állandó szervezést igényelt a szükséges létszámok biztosítása. Jelentősen megnehezítette a foglalkoztatottak feladatellátását a lecsökkent létszám, az ISK-ban korábban kialakított munkarend felbomlása. A dolgozók egy éve – a folyamatos túlterhelés miatt – nem tudták igénybe venni a 2012. évi szabadságukat.

A létesítmények üzemeltetésénél a legnagyobb problémát a korszerűtlen, elavult energetikai berendezések jelentették. A korszerűtlen rendszerek és épületek miatt jelentős energia felhasználás keletkezett a **tanuszodában és a Budai II. Stadionban.**

A Budai II. László Stadionban található fűrt kút – a gyenge vízkivételi kapacitás miatt – nem működik.

A fűves területek, sportpályák karbantartását nehezítette az elavult géppark (pl. több mint 30 éves traktor a Budai II. László Stadionban), illetve a megfelelő gépesítettség hiánya a **Szántófield utcai és Vasgolyó utcai sporttelepeken.**

A téli időszakban lehullott hó, már-már megoldhatatlan feladat elé állította a fizikai állományt a gyenge gépesítettség miatt.

Az uszoda üzemvitelében jelentkező gondok döntő többsége a berendezések, gépek, csővezetékek elöregedésére vezethető vissza. A keringető szivattyúk meghibásodása, a gépészeti térben a világítás elégtelensége okozott rövid leállásokat.

Az intézmény 2012-ben még nem készült fel az újonnan telepített műfűves pályák rendszeres karbantartására.

Nyári táborok, napközis tábor

A 2012. évi táboroztatással kapcsolatban az 1. sz. mellékletben mutatjuk be a részletes adatokat, elemzéseket.

Megállapítottuk, hogy az elmúlt években folyamatosan csökkent az ISK létesítményeiben a táborozó gyermekek száma, viszont lassú növekedést mutat a napközis tábort igénybe vevők létszáma. (Ennek részbeni okai a családok romló anyagi helyzetére vezethető vissza.)

A Szántófüld utcai napközis tábor állapota évek óta változatlan, kedvező viszont, hogy 2012-ben 4 db játszótéri eszköz került telepítésre. A tábor eszköz, játék felszereltsége – az önkormányzat anyagi támogatásának köszönhetően – évről, évre javult.

A siófoki sáortábor állapota tovább romlott, kritikus a villamoshálózat. A gáz telephelyre történő bevezetését követően elmaradtak a fejlesztések (gázboylerek telepítése).

A Bernecebaráti táborban sor került a faházak részleges felújítására.

Közreműködés a kerületi rendezvények megvalósításában

Az ISK számos kiemelt kerületi rendezvény lebonyolítását segítette elő létesítmények, technikai eszközök, illetve személyzet biztosításával.

Továbbra is az iskolai sportnapok, családi rendezvények, vállalati sportnapok kedvelt helyszíne volt a Szántófüld utcai sporttelep. Volt művészeti bál, esküvő, katasztrófavédelmi vetélkedő.

Az ISK munkatársai számos kerületi rendezvényen állítottak sátrakat, biztosították az asztalokat, székeket, pavilonokat.

A létesítmények kihasználtsága

A létesítmények kihasználtságát a 2. sz. mellékletben mutatjuk be.

Kritikusan alacsony – 1,5-2% - a tanszálló kihasználtsága, melynek oka elsősorban a szolgáltatás alacsony színvonalával, illetve a megfelelő propaganda hiányával magyarázható.

A sportpályák kihasználtsága a korábbi évek adatait mutatja; a táborok és az üdülő kihasználtsága – a napközis tábor kivételével – tovább csökkent.

Az uszoda kihasználtsága 7-20 óra között maximális, de összességében kevesebb volt az igénybe vevők létszáma. (Kisebb létszámú csoportok vették igénybe az uszodát.)

A Szántófüld utcai, a Vasgolyó utcai sporttelepeket és a Budai II. László Stadion sportpályáit a REAC Sport Kft, a REAC Sportiskola SE és az 1.FC Femina csapatai használták – térítés mentesen – heti, napi beosztás szerint. Mind a három létesítményben szombat, illetve vasárnap került sor a jelzett csapatok bajnoki mérkőzéseire, illetve a villámtornákra.

A Budai II. László Stadion létesítményeit – iskolai szorgalmi időszakban – rendszeresen használták a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola és Czabán Általános Iskola tanulói.

Az ISK gazdálkodása

Az ISK 2012. évi gazdálkodásának főbb mutatóit a 3. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az intézmény eredeti költségvetési előirányzata 229 137 eFt volt, amely – az évközi módosítások után – kiadások tekintetében 289 117 eFt-ra teljesült.

Az éves előirányzat biztosította a működtetés alapvető feltételeit, fejlesztésre-beruházásra 2012-ben nem került sor.

Az intézmény energia felhasználása

Az Ifjúsági és Sportközpont létesítményeinek többsége jelentős energiát használ fel. Ez egyrészt a sajátos tevékenységből ered (sportolók fürdése, létesítmények fűtése, uszoda működtetése, egész éves folyamatos üzem, stb.), másrészt a jobbára elavult energetikai rendszerek, szigetetlen épületek következtében áll elő.

Az intézmény 2012. évi energia felhasználási költségeinek megoszlását a 4. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az elkövetkező években az intézmény egyik kiemelt feladata az energiatakarékosság, korszerű, költségkímélő berendezések, eszközök beépítése, a természeti energiák hasznosítása.

Létszám és munkaerő helyzet

Amint arra a 2012. évi beszámolóunk bevezető fejezetében már kitértünk, jelentős változáson (leépítések, átcsoportosítások) ment keresztül az ISK létszáma az elmúlt években, különös tekintettel a 2012. évi változásokra.

2013. január 1-i állapot:

Engedélyezett létszám: 33,5 fő

ISK irányítói apparátusa (8 fő)

- 1 fő igazgató (jelenleg tartós betegállományban)
- 1 fő igazgató (a korábbi igazgató felmentés alatt 2013. VI. 30-ig)
- 1 fő igazgató helyettes
- 2 fő sportszervező (egy fő jelenleg betöltetlen, pályázat alatt)
- 1 fő rendezvény szervező, adminisztrátor
- 1 fő pénzügyi előadó, titkárnő
- 1 fő pénzügyi előadó

Budai II. László Stadion (5 fő)

- 3 fő pályakarbantartó
- 1 fő takarító
- 1 fő mosó-vasaló nő (jelenleg tartós betegállományban)
- 1 fő takarító (GMK állományban)
- 1 fő takarító (GMK állományban betöltetlen)

Vasgolyó utcai Sporttelep (2 fő)

- 2 fő pályakarbantartó (ebből 1 fő betöltetlen)
- 1 fő takarító (GMK állományban)

Szántófield utcai Sporttelep (2 fő)

- 1 fő gondnok (GMK állományban)
- 2 fő pályakarbantartó
- 1 fő takarító (GMK állományban)

Tanuszoda (6 fő)

- 2 fő pedagógus
- 2 fő úszómester

- 2 fő takarító
- 3 fő gépész (GMK állományban)

Agárdi Üdülő (2,75 fő)

- 1 fő gondnok
- 1 fő takarító
- 0,75 fő

Siófoki Gyermektábor (4 fő)

- 1 fő gondnok
- 1 fő karbantartó
- 1 fő takarító
- 1 fő konyhai dolgozó
-

Bernecebaráti Gyermektábor és Üdülő (5,75 fő)

- 1 fő gondnok
- 2 fő karbantartó
- 2 fő konyhai dolgozó
- 0,75 fő takarító (jelenleg betöltetlen)

Az új szervezeti, illetve létszám felállítás több intézményegységben gondok mutatkoztak a feladat ellátás, így a megfelelő színvonalú szolgáltatás nyújtásában.

A központi apparátusban mielőbb szükséges betölteni a sportszervezői álláshelyet, továbbá hiányzik egy műszaki előadói munkakör (korábbi években műszaki igazgató). A Budai II. László Stadionban hiányzik további 2 fő takarítói álláshely és 2 fő pályakarbantartó. A tanuszodában további 1 fő gépész beállítása szükséges a folyamatos üzemelés miatt.

A Szántóföld utcai sporttelepen hiányzik 2 fő pályakarbantartó és 2 fő takarítói álláshely a folyamatos (hétvégén és télen is) üzemvitel miatt. A Vasgolyó utcai sporttelepen még 1 fő pályakarbantartó és 1 fő takarítói álláshely szükséges a hétvégi nyitva tartások miatt.

A működtetésben – 2013. I. félévében – várhatóan gondot jelent 5 fő nyugdíjba vonulása.

A műfüves pályák (előre láthatóan 12 db pálya 2013. végére) rendszeres karbantartásához minimum 2 fő új munkaerő foglalkoztatása válik szükségessé.

Munkamegosztás a GMK-val

2012. II. félévétől megszűnt az ISK gazdasági önállósága, a 704/2012.(VI.27.) ök. határozattal elfogadott együttműködési megállapodás alapján. Az ISK-GMK közötti feladatmegosztásról szóló megállapodást az ISK részéről 2012. július 27-én írta alá az intézmény korábbi vezetője dr. Géczi István.

A munkamegosztással az ISK-tól elvonták a teljes járműparkot (kis busz, kis teherautó), a teljes karbantartó részleget (a karbantartó szerszámokkal, gépekkel együtt).

A képviselő-testület 2012. december hónapban döntött a Szántóföld utcai gondnoki lakás funkció váltásáról (kertészeti központ, öltözők kialakítása) és az eszközök, pályakarbantartó gépek tárolására szolgáló „hangár” épület kertészeti központtá alakításáról.

2012-ben a munkamegosztás gyakorlatilag csak néhány elemében működött, többségében a problémák felhalmozódásához vezetett.

A megállapodás a korábbi időszakban nem töltötte be eredeti funkcióját, nem segítette elő a sportközpont hatékonyabb működését. Szükségessé vált a munkamegosztási megállapodás áttekintése, újra gondolása.

Az ISK középtávú fejlesztési koncepciójának megfogalmazása, a dokumentum testület elé terjesztése többször határidő módosításra került. Ennek oka az első körben kiírt igazgatói pályázat eredménytelensége, illetve a kinevezett igazgató tartós betegállománya.

A 2013-as gazdasági év előkészítése

Az ISK (megmaradt) apparátusa – a GMK iránymutatása alapján – határidőre elkészítette és benyújtotta a költségvetési tervdokumentumokat. Ezt megelőzően részletes helyzetelemzés készült az egyes telephelyeken szükséges karbantartási, fejlesztési feladatokról, különös tekintettel a halaszthatatlan feladatokra. A feladatjelöléshez költségbecslés is készült. A 2013. évi intézményi költségvetésben csak részben tudtuk érvényesíteni a forrásigényünket. Ugyanakkor az intézmény 2013. évi költségvetés tervezetében már részben megjelentek az ISK új – a hivatalból átadott - feladatokkal kapcsolatos források.

2013. január 1-től 4 fő – korábban hivatali – munkatárs került át az ISK apparátusába. Részükre kifestették, rendbe hozták az irodai helyiségeket.

Az önkormányzat pótelőirányzatot biztosított az irodák bútorozásához, a számítástechnikai berendezések beszerzéséhez.

A korábban hivatali sportszakmai feladatok átadása-átvétele részben megtörtént.

Összegzés:

A 2012-es év az Ifjúsági és Sportközpont működésében jelentős változásokat hozott. Szinte teljességgel kicserélődött az intézmény irányító apparátusa, új igazgató került kinevezésre. Az engedélyezett létszám 2012. december hónapra 29,5 főre csökkent. Az intézmény elvesztette korábbi gazdasági önállóságát, a GMK-val történő feladatmegosztását együttműködési megállapodásban rögzítették. Az együttműködés első időszaka számos problémát okozott az ISK működésében.

Az év folyamán összességében tovább csökkent az intézményegységek kihasználtsága, kivételt képezett a napközis tábor. A létesítmények állapota tovább romlott, tárgyévben jelentősebb felújítás, karbantartás nem történt.

Az intézmény gazdálkodása – a szolid előirányzat ellenére – takarékos és kiegyensúlyozott volt.

2013. január 1-től 4 fővel növekedett az ISK létszáma, számos sportszakmai feladattal bővült a tevékenységi köre.

Budapest, 2013. május 2.


Mester Attila
igazgató

TÁJÉKOZTATÓ

a kerületi nevelési-oktatási intézmények nyári táborairól

A szülőknek évről-évre egyre nagyobb gondot okoz az, hogy a gyermekeik a nyári szünetet hasznosan, biztonságban töltsék el. A családok számára fontos szempont a megfizethető szolgáltatás. A probléma megoldása érdekében a XV. kerületi Önkormányzat két nyári tábort és egy napközis tábort tart fenn és üzemeltet.

Az önkormányzat fenntartásában működő vidéki táborhelyek változó kihasználtsággal üzemelnek, kihasználtságuk évről-évre csökken. A szállást ingyenesen, az étkezést a tanév közben járó kedvezményekkel, a külön autóbusszal szállítást 1 524 Ft/fő önrésszel biztosítja az önkormányzat. A táboroztató pedagógusoknak megbízási díjat fizettünk, melyre 20 mFt-ot fogadott el a képviselő-testület a költségvetési rendeletben. Ez az összeg 7,5 napos turnusokra 8.500 Ft/nap = bruttó 63.750 Ft/turnus összeget jelent a táboroztatóknak.

Bernecebarátiban az erdei iskola április 16-án kezdődött, 9 turnust vettek igénybe a nevelési-oktatási intézmények. A nyári időszakban 10 turnusban táboroztak itt a kerületi óvodások és iskolások.

Az étkezést a helyi iskola konyhája biztosította. Iskolásoknak 2 005 Ft+áfa/nap/fő, óvodásoknak 1 740 Ft+áfa/nap/fő áron melyhez igénybe vehették az év közben az iskolában, óvodában nekik járó kedvezményt. Ezen áráért négyszeri étkezést kaptak a gyermekek.

iskola	gyermekek/pedagógusok száma	a tábor fajtája
Czabán Általános Iskola és Óvoda	48 / 3	személyiségfejlesztő tábor
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	13 / 2	óvodás tábor
Nádastó park 1. Óvoda	23 / 3	óvodások kézműves és kiránduló
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	43 / 2	szabadidős tábor
Mímicackó Óvoda	67 / 8	óvodás tábor
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	74 / 4	sporttábor
Nemzetközi Kézműves Tábor	72 / 3	művészeti tábor
Neptun Általános Iskola	25 / 2	reneszánsz tábor
Pestújhelyi Általános Iskola	25 / 2	szabadidős tábor
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	60 / 4	természetjáró tábor
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	58 / 3	természetjáró tábor
Szárasnád Nevelési - Oktatási Központ	24 / 3	kézműves tábor
Szent Korona Általános Iskola és Óvoda	10 / 2	turisztikai, helytörténeti tábor
összesen	542 / 41	---

Siófokon június 15-augusztus 28. között 11 turnusban üdültek a tanulók sátoztáborban.

Az étkezést biztosító szolgáltatót az elmúlt évben váltotta az Ifjúsági és Sportközpont, mivel a táborozók elégedetlenek voltak az étkezés mennyiségével és minőségével. Az új szolgáltató működése mindenki meglegedését elnyerte..

Az étkezés napi költsége 1 990 Ft/fő. Itt is érvényesek voltak a tanítási évben a gyermekeknek járó kedvezmények. Szintén négyszeri étkezést kaptak.

iskola	gyermek/pedagógusok száma	a tábor fajtája
Czabán Általános Iskola	40 / 2	viking tábor
Hartyán Általános Iskola	56 / 3	szabadidős nyári tábor
Károly Róbert Általános Iskola	25 / 2	szabadidős nyári tábor
Kolozsvár Általános Iskola	73 / 4	sport, kézműves tábor
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	53 / 3	üdülő tábor
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	32 / 2	üdülő tábor
László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	16 / 2	üdülő tábor
Neptun Általános Iskola	46 / 3	személyiségfejlesztő tábor
Pestújhelyi Általános Iskola	23 / 2	szabadidős nyári tábor
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	22 / 2	sport- és kézműves tábor
Szent Korona Általános Iskola	39 / 2	üdülő tábor
összesen	425 / 27	---

Bernecebarátiban 542 fő, Siófokon 425 gyermek nyaralt. A Bernecebaráti tábor kihasználtsága 68%-os, a siófoki táboré 39%-os, kisebb, mint az elmúlt években. Az önkormányzat táborain kívül még 23 helyszínen 752 gyermeket táboroztattak a nevelési-oktatási intézmények.

iskola	gyermek/pedagógusok száma	a tábor fajtája
Dózsa György Gimn.és Táncm. Szakközépisk.	15 / 2	vízi vándortábor
Dózsa György Gimn.és Táncm. Szakközépisk.	22 / 3	vízi vándortábor
Dózsa György Gimn.és Táncm. Szakközépisk.	16 / 2	kerékpár tábor
Dózsa György Gimn.és Táncm. Szakközépisk.	120 / 7	gólyatábor
Dózsa György Gimn.és Táncm. Szakközépisk.	27 / 2	tánc tábor
Dózsa György Gimn.és Táncm. Szakközépisk.	32 / 2	sítábor
Hartyán Általános Iskola	30 / 2	Mátraalmás túra és környezetvédelem
Hartyán Általános Iskola	16 / 2	Ausztria-Obervellach nyelvi tábor
Hubay Jenő AMI és PSZK	130 / 18	nyári tehetséggondozói tábor
Hubay Jenő AMI és PSZK	23 / 5	fúvószenekari tábor
Károly Róbert Általános Iskola	20 / 2	Erzsébet-tábor Csopak
László Gy. Gimnázium és Általános Iskola	16 / 10	Agárd kerékpártábor
László Gy. Gimnázium és Általános Iskola	26 / 2	L.Gy. Gimn. sporttábor
László Gy. Gimnázium és Általános Iskola	12 / 1	L. Gy. Gimn. labdarúgó tábor
Pestújhelyi Általános Iskola	39 / 5	Visegrad erdei iskola
Pestújhelyi Általános Iskola	28 / 4	Mátraszentimre erdei iskola
Pestújhelyi Általános Iskola	19 / 2	Sástó erdei iskola
Pestújhelyi Általános Iskola	13 / 2	Diósjenő erdei iskola
Rákospalota Kossuth Lajos Általános Iskola	26 / 2	kézműves tábor Zamárdi
Száraznád Nevelési - Oktatási Központ	30 / 5	integrált tábor Ordacsehi
Szent Korona Általános Iskola	24 / 2	Sztk. A.I. kézműves élménytábor
Szent Korona Általános Iskola	23 / 2	„Hétföldes” túra tábor
Szent Korona Általános Iskola	25 / 1	röplabda edzőtábor
Szent Korona Általános Iskola	16 / 1	Kis felfedező alkotó tábor
összesen	752 / 86	---

A napközis tábor június 25-től augusztus 24-ig, kilenc héten át üzemelt. A táborvezetést, a csoportvezetőket a konyhai és takarító személyzetet a Neptun Általános Iskola, a Szent Korona Általános Iskola, és a Károly Róbert Általános Iskola biztosította.

Az étkeztetést a Károly Róbert Általános Iskola konyhája szolgáltatja már több éve. A befizetés összege a teljes díjat fizetőknek bruttó 564 Ft/nap, amiért háromszori étkezést kaptak.

A napközis táborban az étkezést valamennyi ott dolgozónak az önkormányzat biztosította, a konyhán dolgozóknak az utazás költségét is.

A nyár folyamán összesen 419 gyermek vette igénybe a tábor szolgáltatásait.

(A napi létszám 81 és 198 között változott.) A napközis táboros gyermekekről 126 (halmozott

szám) pedagógus gondoskodott.

A működés kereteit a tábori rendtartás szabályozta.

A napközis táborban a képviselő-testület által rendelkezésre bocsájtott 4,5 mFt-ból biztosították az iskolák pedagógusai a színes programválasztékot és a játék-eszköz ellátást, hozzájárulva a nyári szünidő tartalmas eltöltéséhez. A változatos programok közt szerepelt látogatás a Fővárosi Állat és Növénykertbe, az újpesti Kölyökparkba, a vereasegyházi Medvefarmra, a fóti filmgyárba, a Dunakeszi repülőtérre, valamint a tanuszodába. A Pólusban korcsolyáztak és mozifilmet néztek. A táborban mindennap folyamatosan biztosítottak programot a nevelők: kézműves és sportfoglalkozást, bemutakoztak a bélyeggyűjtők, ugráló vár érkezett, vetélkedőket rendeztek.

Az állandóság biztosításához a kerületi nevelési-oktatási intézmények tehermentesítéséhez célszerű lenne önálló táborvezető megbízása. A napközis táboroztatás előkészítése, a tábor vezetése és a tábor zárása után jelentkező feladatokat – megbízásos jogviszonyban láthatná el.

Össességében a nevelési-oktatási intézmények a nyári szünet kilenc hete alatt 1719 gyermeket táboroztattak 154 pedagógus segítségével. A KKES Bizottság 12 nyári tábort támogatott 4 000 000 Ft-tal.

A kerületi sportegyesületek hagyományaikhoz híven idén is szerveztek sportági edzőtáborokat, melyek megrendezéséhez támogatást kaptak a bizottságtól. Nyolc sportegyesület 17 tábort szervezett, tizenöt hazai és két külföldi helyszínen, összesen 660 gyermeket táboroztattak.

A nemzetközi kézműves táborban Bernecebarátiban 72 fő, XV. kerületi és testvérvárosokból érkezett gyermek és felnőtt alkotott.

A Csokonai Művelődési Központ és telephelyei együtt 36 tábort szerveztek a művelődési házakban, és vidéki helyszíneken. Felnőtt, nyugdíjas, illetve családi tábort is rendeztek. Összesen 517 gyermeket táboroztattak. Táboraik zömében önköltségesek, de szem előtt tartják, hogy anyagi okokból senki ne maradjon ki a táborozás élményéből.

Az önkormányzat vezetése, illetve a területet felügyelő Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Iroda munkatársai a nyár folyamán ellenőrzést tartottak a vidéki táborhelyeken. Mindenhol rendet, tisztaságot tapasztaltak. A gyerekek foglalkoztatása biztosított volt. Minden egységben megtörténtek a tisztasági festések, a mindennapi működés során felmerült apróbb hibákat javították. Nagyobb felújításra idén egyik telephelyen sem került sor.

A táborhelyek között eltérő mértékben, de a felújítás szükségessége mindenhol jelentkezik. A legfontosabbak: Bernecebarátiban az ágymatracok cseréje, 4 faház ajtajának, az étterem asztalainak, székeinek cseréje. A főépület falvizesedésének megállítása. Siófokon a sátrak javítása, vagy cseréje, vizes blokk felújítása, villanyvezeték teljes cseréje, 50-60 ágymatrac cseréje. A Szántóföld úti táborban a faházak és az étterem tetőszerkezetének felújítása, dolgozók részére vizesblokkal ellátott tartózkodó helyiség kialakítása, öltözők számának növelése.

Udvari játszó és sporteszközök telepítése elengedhetetlenül szükséges valamennyi táborhelyen.

A napközis tábort az OMIS Iroda munkatársai a kilenc hét alatt nyolc alkalommal ellenőrizték. Szintén rendet, tisztaságot tapasztaltak. A gyermekek előre tervezett programokon vettek részt a táborban, vagy külső helyszíneken. Játékok, eszközök kellő mennyiségben álltak rendelkezésükre. Az idén a táborozók nagy örömeire átadásra került a játszótér.

A palackos ásványvíz ellátás folyamatos volt. A nagy melegben sátor biztosított árnyékot,

2. a. melléklet

6. számú melléklet a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez

ADATSZOLGÁLTATÓ LAP

az állami sportinformációs rendszerhez

Sportlétesítmény neve: Budai II. László Stadion

Sportlétesítmény címe: 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Sportlétesítmény vagyongazdálkodójának, használójának neve, címe: Ifjúsági és Sportközpont

1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.

Sportlétesítmény területe: 27.766 m²

Sportlétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében: 7500 fő

Sportlétesítmény kihasználtsága éves szinten a sporttevékenység jellege alapján

Óra/hó	Iskolai sport	Utánpótlás	Versenysport	Szabadidősport	Egyéb
Január	2	58	0	2	3
Február	8	58	0	4	2
Március	32	32	78	6	3
Április	57	31	87	6	5
Május	74	28	96	10	6
Június	46	24	65	8	3
Július	0	0	0	3	6
Augusztus	0	0	32	3	6
Szeptember	78	31	87	8	5
Október	53	34	94	25	4
November	31	21	56	6	3
December	8	15	23	2	2
Összesen:	389	332	618	83	39

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Budapest, év ^{2013.} 01. hó 24. nap

.....
sportlétesítmény tulajdonosának
(a tulajdonos képviselőjének) aláírása



ADATSZOLGÁLTATÓ LAP
az állami sportinformációs rendszerhez

Sportlétesítmény neve: Budai II. László Stadion – Műfüves pálya

Sportlétesítmény címe: 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Sportlétesítmény vagyonkezelőjének, használójának neve, címe: Ifjúsági és Sportközpont

1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.

Sportlétesítmény területe: 2736 m²

Sportlétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében: 500 fő

Sportlétesítmény kihasználtsága éves szinten a sporttevékenység jellege alapján

Óra/hó	Iskolai sport	Utánpótlás	Versenysport	Szabadidősport	Egyéb
Január	12	178	0	12	0
Február	16	189	0	10	0
Március	69	156	38	25	4
Április	129	158	38	21	6
Május	115	159	44	20	4
Június	50	107	46	18	4
Július	0	35	0	0	0
Augusztus	0	97	0	0	0
Szeptember	70	159	52	27	4
Október	76	164	51	28	6
November	54	169	42	39	3
December	26	171	0	0	0
Összesen:	548	1742	311	200	31

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Budapest, év ²⁰¹¹ 01. hó 24. nap

.....
sportlétesítmény tulajdonosának
(a tulajdonos képviselőjének) aláírása



ADATSZOLGÁLTATÓ LAP
az állami sportinformációs rendszerhez

Sportlétesítmény neve: Napközis Tábor és Sporttelep

Sportlétesítmény címe: 1151 Budapest, Szántófeld u. 3.

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Sportlétesítmény vagyonkezelőjének, használójának neve, címe: Ifjúsági és Sportközpont
1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.

Sportlétesítmény területe: 49613 m²

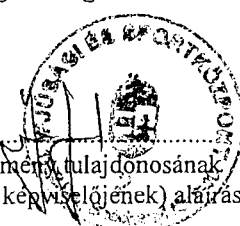
Sportlétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében: 300 fő

Sportlétesítmény kihasználtsága éves szinten a sporttevékenység jellege alapján

Óra/hó	Iskolai sport	Utánpótlás	Versenysport	Szabadidősport	Egyéb
Január	0	0	0	0	0
Február	0	21	0	0	0
Március	15	168	39	35	21
Április	16	166	37	39	39
Május	25	186	41	41	56
Június	15	171	45	41	89
Július	0	203	0	42	230
Augusztus	0	212	31	48	230
Szeptember	14	168	48	42	89
Október	14	173	56	31	67
November	14	142	37	30	43
December	0	0	0	0	0
Összesen:	113	1610	334	349	864

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Budapest, év 2011. hó 26. nap


 sportlétesítmény tulajdonosának
 (a tulajdonos képviselőjének) aláírása

ADATSZOLGÁLTATÓ LAP
az állami sportinformációs rendszerhez

Sportlétesítmény neve: Vasgolyó utcai Sporttelep

Sportlétesítmény címe: 1158 Budapest, Vasgolyó u. 57.

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Sportlétesítmény vagyongazdálkodójának, használójának neve, címe: Ifjúsági és Sportközpont
1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.

Sportlétesítmény területe: 26.556 m²

Sportlétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében: 100 fő

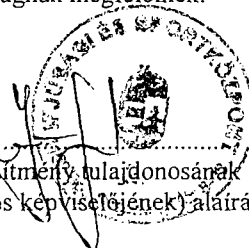
Sportlétesítmény kihasználtsága éves szinten a sporttevékenység jellege alapján

Óra/hó	Iskolai sport	Utánpótlás	Versenysport	Szabadidősport	Egyéb
Január	0	0	0	0	0
Február	0	0	0	0	0
Március	35	148	34	25	2
Április	42	143	58	39	2
Május	49	158	89	51	4
Június	37	139	74	35	6
Július	0	40	0	0	0
Augusztus	0	69	52	0	0
Szeptember	4	143	85	14	6
Október	8	158	89	7	4
November	8	129	61	0	2
December	0	0	0	0	0
Összesen:	183	1127	542	171	26

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Budapest, év 2012. hó 01. nap 14

spórtlétesítmény tulajdonosának
(a tulajdonos képviselőjének) aláírása,



H

ADATSZOLGÁLTATÓ LAP
az állami sportinformációs rendszerhez

Sportlétesítmény neve: Tanuszoda

Sportlétesítmény címe: 1155 Budapest, Széchenyi út 89.

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Sportlétesítmény vagyonkezelőjének, használójának neve, címe: Ifjúsági és Sportközpont
1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.

Sportlétesítmény területe: 2061 m²

Sportlétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében: 50 fő

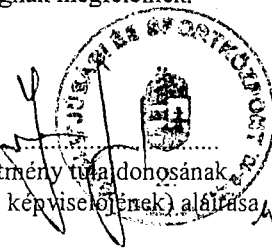
Sportlétesítmény kihasználtsága éves szinten a sporttevékenység jellege alapján

Óra/hó	Iskolai sport	Utánpótlás	Versenysport	Szabadidősport	Egyéb
Január	168	44	18	45	0
Február	168	44	15	42	0
Március	168	44	12	42	0
Április	140	56	12	46	4
Május	167	87	14	60	0
Június	70	42	12	110	0
Július	0	0	0	130	0
Augusztus	0	0	0	0	0
Szeptember	164	74	12	62	0
Október	164	57	15	38	0
November	145	87	12	60	3
December	121	65	16	48	3
Összesen:	1475	600	138	683	10

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Budapest, év 2013. hó 01. hó 24. nap

.....
sportlétesítmény tulajdonosának
(a tulajdonos képviselőjének) aláírása




Budai II. László Stadion Tanszálló
Szállóvendég létszám és vendégéjszaka

Összesítő
A 2012. évre vonatkozóan

<u>Vendégek</u>	<u>Létszám</u>		<u>Vendég éjszaka</u>	
	Fizető	Nem fizető	Fizető	Nem fizető
2012. január hó	16	0	57	0
2012. február hó	10	0	22	0
2012. március hó	38	0	98	0
2012. április hó	41	0	105	0
2012. május hó	7	0	17	0
2012. június hó	42	0	82	0
2012. július hó	42	0	67	0
2012. augusztus hó	17	0	73	0
2012. szeptember hó	59	0	45	0
2012. október hó	26	0	49	0
2012. november hó	25	0	82	0
2012. december hó	16	0	59	0
<u>Összesen:</u>	339 fő	0	756 éj	0

Budapest, 2013. január 14.


Szabó Lászlóné
pénzügyi előadó

Ifjúsági és Sportközpont

- Telephelyek:*
- Sporttelep és Nyári Tábor
 - Vasgolyó úti Sporttelep
 - Tanuszoda
 - Központi Műhely
 - Gyermektábor Siófok
 - Bernecebaráti Üdülő és Gyermektábor
 - Agárdi Üdülő

✉ 1152 Budapest, Széchenyi tér 8–10.

☎ 306 4016

Fax 306 4016

E-mail: sportkozpont@t-online.hu

Az Ifjúsági és Sportközpont Bernecebaráti és Agárdi üdülőjében a kihasználtság a következőképpen alakult:

Hónap	Agárd		Bernecebaráti	
	fő	éjszaka	fő	éjszaka
2012. év				
március	0	0	0	9
április	0	0	7	2
május	45	89	0	0
június	62	420	5	4
július	118	631	6	18
augusztus	58	343	0	0
szeptember	80	95	14	3
október	10	20	18	3
november	0	0	18	2
december	0	0	88	3
összesen	373	1598	156	44

A Bernecebaráti üdülőben feltüntetett létszámok a tavaszi és nyári turnusokon kívül értendők.

Az Agárdi üdülő minden év április 15-október 15-ig tart nyitva.

Az adatok az analitikus nyilvántartásokból származnak, alapul véve a Gárdony város Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott idegenforgalmi adó bevallást is.

Budapest, 2013. március 7.

készítette:

Szabó Lászlóné
pénzügyi előadó

3. sz. melléklet

A megye megnevezése, székhelye:
Budapest Főváros
.....
.....

Irányító szerv:
XV. ker. Óbonyteremtő
.....
.....

Számjel

515542	1251	01	0015	931100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

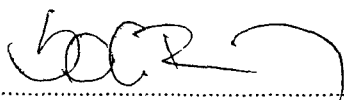
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA
ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI ÉS SPORTKÖZPONT

1152 Budapest Széchenyi tér 8-10

Éves beszámoló

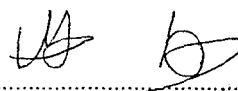
2012 Éves beszámoló

/Kivonat/



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:



a szerv vezetője



Kelt Bp., 2013. év 03. hó 20. nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

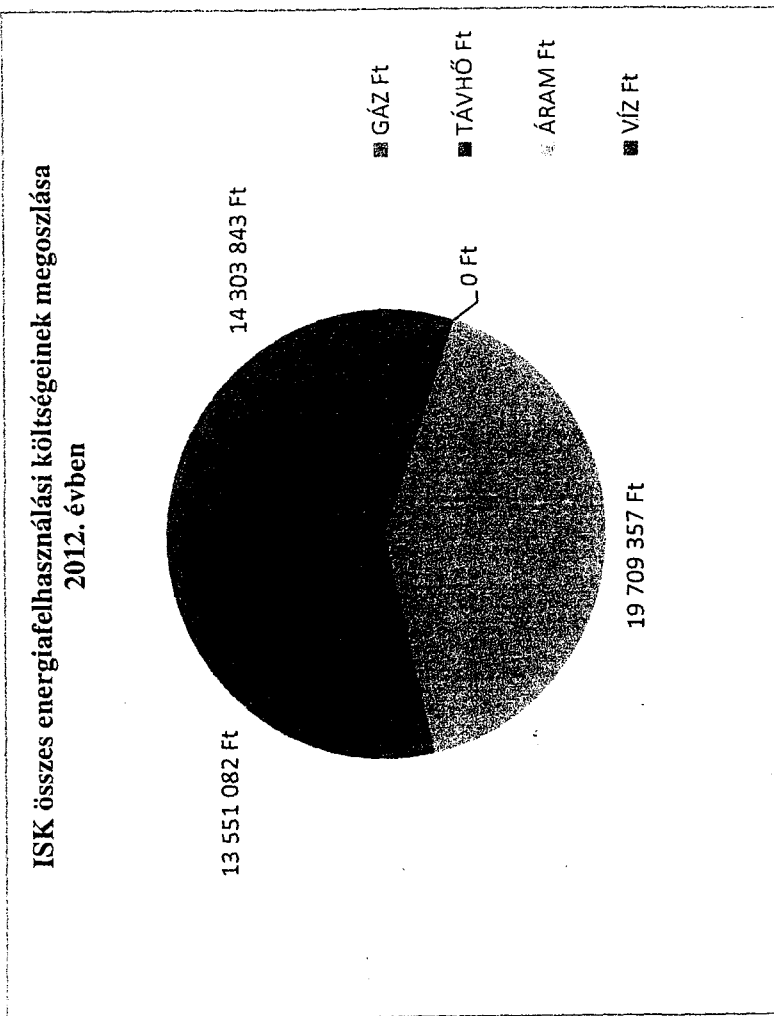
Szepesi Anikó (név)
9151-419 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

Kelt év hó nap

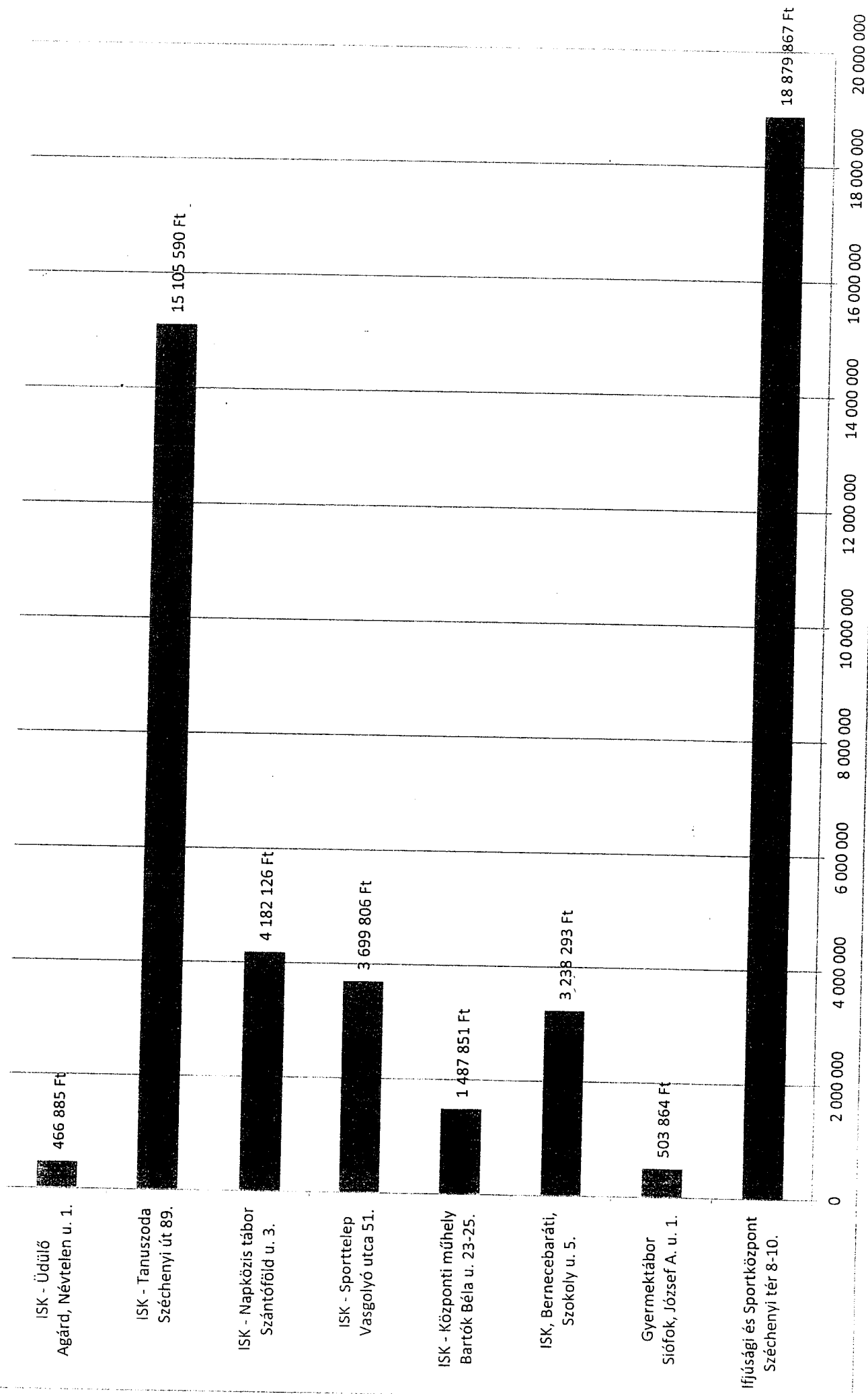
80/ Önkormányzat költségvetésének előirányzatok szerinti részlete		80/ Önkormányzat költségvetésének előirányzatok szerinti részlete	
43	Penzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0
44	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	0	0
46	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen. (=09/61)	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről. (=10/17)	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről. (=10/42)	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről. (=10/39)	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	35 161	54 265
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	0	0
56	Írányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	193 976	206 715
57	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (=09/45)	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	193 976	206 715
59	Költségvetési bevételek (54+58)	229 137	260 980
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	0	16 952
61	Költségvetési hiány, ha 60>0	0	16 952
62	Költségvetési többlet, ha 60<0	0	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+ *64)	0	16 952
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	0	0
65	Függő, árfuto, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	374
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	0	0
67	Függő, árfuto, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	-15
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	229 137	277 932
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	229 137	289 117
70	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0
71	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	1 980
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	5 475
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	7 455
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	44	42
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	30
77	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0
78	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0

Intézmény típusa	GAZ Ft mennyiség	TAVHÓ Ft mennyiség	ÁRAM Ft mennyiség	VÍZ mennyiség	VIZ Ft	Összes kg
Sportközpont	45 134	0	92 550	9 500	5 073 000	15 679 867
Csákosvári t. 10. Gyermektábor	0	0	4 000	375	351 000	305 864
Siófok, József A. u. 1.	17 065	0	14 335	0	0	3 208 200
ISK, Bernecebaráti, Szokoly u. 5.	3 158	0	19 220	400	213 600	1 427 859
ISK - Központi műhely Bartók Béla u. 23-25.	9 659	0	53 825	334	178 356	3 699 806
ISK - Sporttelep Vasgolyó utca 51.	9 354	0	12 187	4 003	2 137 602	4 182 126
ISK - Napközis tábor Szántófold u. 3.	0	0	301 929	10 191	5 441 994	15 105 590
ISK - Tanuszoda Széchenyi út 89.	0	0	8 200	151	1 555 330	4 67 835
ISK - Üdülő Agárd, Névtelen u. 1.	0	0	506 246	24 954	13 551 082	17 567 282
Összeg	84 370	0	14 303 843	19 709 357	13 551 082	47 567 282

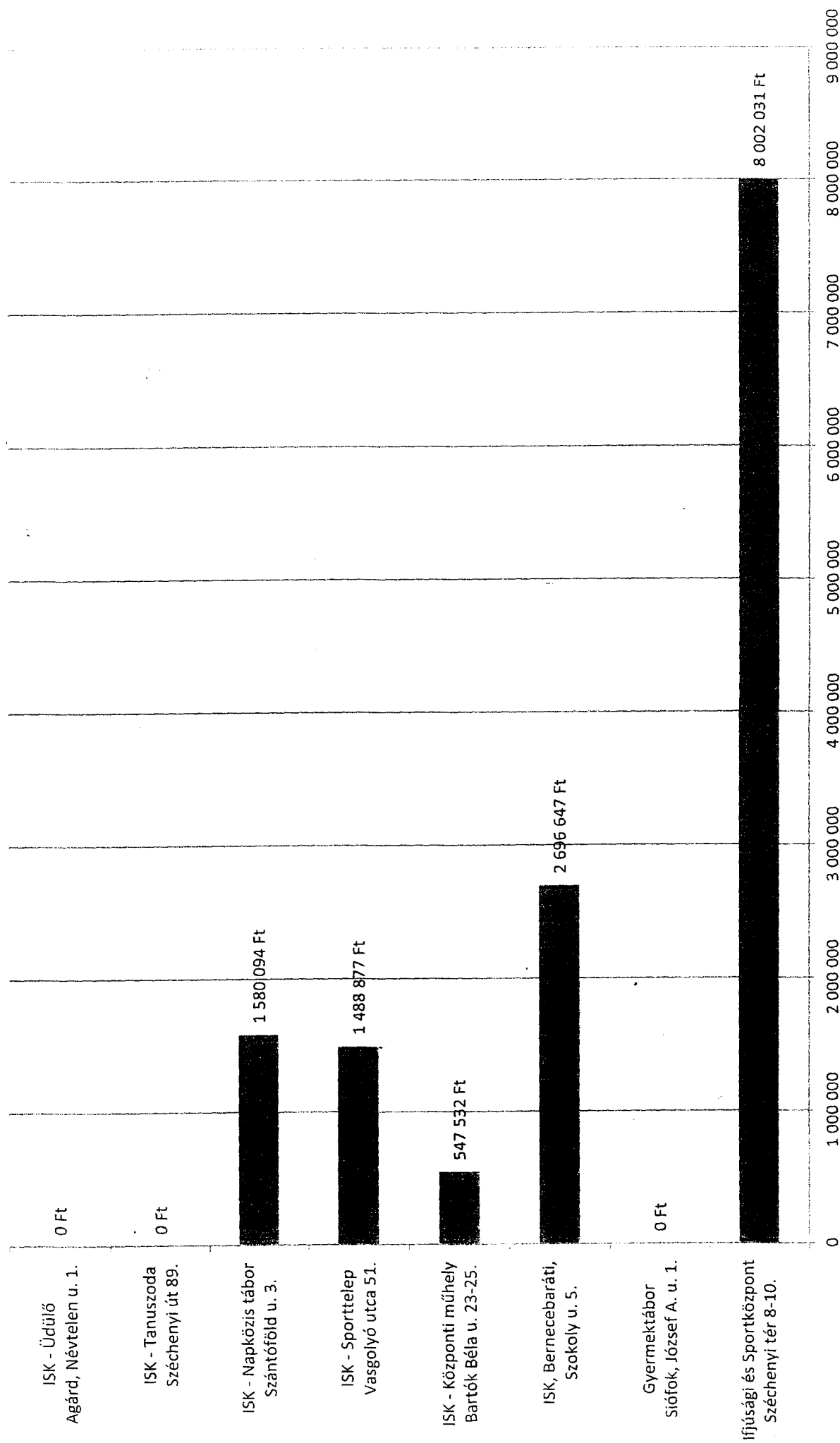


h. s. mellett

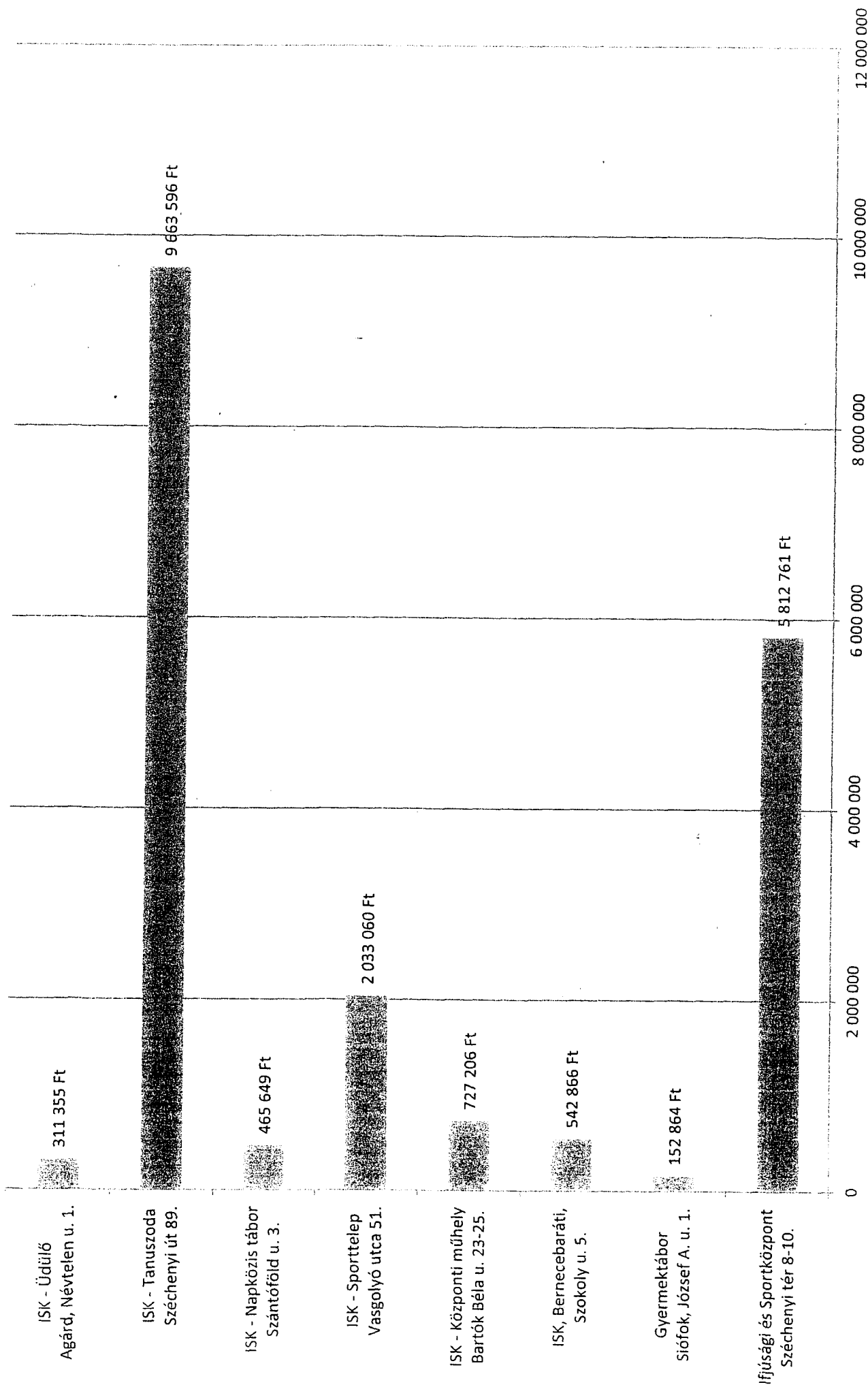
ISK intézmények összes költsége az energiafelhasználás vonatkozásában 2012. év



ISK intézmények gázfelhasználásának költsége 2012. év



ISK intézmények villamos-energia felhasználásának költsége 2012. év



ISK intézmények víz-csatorna felhasználásának költsége

2012. év

