

PÉCSI SPORT

NONPROFIT Zrt.

**HELYZETJELENTÉS
ÉS ÜZLETI TERV
2010 IV. NEGYEDÉVÉRE**



■ Készült Pécsett, 2010. szeptember 30-án

1. Pécsi Sport Nonprofit Zrt., legfontosabb cégadatok	3
2. Küldetésünk: „Mozgásba hoz!”	4
3. Mire építkezünk? A múlt számba vétele, hiányosságok	5
3.a. Műszaki–építészeti és informatikai terület:	5
3.b. Gazdasági (ingatlanhasznosítási), jogi és humán terület	6
3.c. Kommunikációs, marketing- és arculati terület	7
3.d. További működési problémák	7
3.e. Szabadidősport	8
3.f. „Kettős számlázás” a Sportcsarnokban	8
4. Költségvetés, jelen gazdasági helyzet	9
4.a. Az összeállítás szempontjai és tartalma	9
4.b. Az előző negyedév támogatásai: Sportlétesítmények Igazgatósága kontra PSN Zrt.	9
4.c. Költségvetési összegek, 2010. IV. negyedév (ezer Ft)	10
4.d. A Pécs MJV Sportlétesítmények Igazgatósága 2010. évre jóváhagyott költségvetése alapján a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-t megillető maradvány	11
5. Már elvégzett és folyamatban lévő munkák, fejlesztési tervek	12
5.a. A 2010. harmadik negyedévében lezajlott felújítások	12
5.b. A jelenleg folyamatban lévő karbantartási munkák, felújítások, fejlesztések	12
5.c. A IV. negyedév várható munkálatai	13
5.d. Fejlesztési elképzelések a közeljövőre	13
6. Hullámfürdő – a kései csatlakozó	14
7. Jövőkép, tervek, az átalakulásban rejlő előnyök	15
Melléklet I.	
A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. szervezeti felépítése	17
Melléklet II.	
A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. alapszabálya	18
Melléklet III.	
A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. cCégkivonata	19
Melléklet IV.	
A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. fFelügyelő bizottságának ügyrendje	20

1. Pécsi Sport Nonprofit Zrt., legfontosabb cégeadatok

(A teljes Cégkivonatot, Alapszabályt és a Felügyelő Bizottság ügyrendjét lásd a Mellékletben.)

A cég elnevezése: Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Bejegyzve: 2010. június 30.

Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 10.

Fő tevékenysége: Sport-, szabadidős képzés Közhasznú tevékenység

Jegyzett tőkéje: 5 000 000 HUF, azaz ötmillió forint.

A képviselőre jogosult(ak) adatai

Adóazonosító jel: 8398672765

Vezető tisztségviselő: Vári Attila vezérigazgató.

Könyvizsgáló: Radosnai Ibolya.

A felügyelő bizottsági tagok: dr. Katzirz Béla, Teczely Tamás, Várhalmi Zsolt.

A cég statisztikai számjele: 22748465-8551-11402

A cég adószáma: 22748465-1-02

Közösségi adószáma: HU22748465

A közhasznúsági fokozat: Közhasznú.

A cég cégjegyzékszámja és a nyilvántartását vezető bíróság

02-10-060361 Vezetve a Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál.

A részvényes(ek) adatai

A részvényes egyedüli részvényes. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.

HU 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.

Igazgatóság: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10. • Levélcím: H-7601 Pécs, Pf. 385.

Telefon: (72) 312 111 • Fax: (72) 315 285 • E-mail: iroda@psnzt.hu • www.psnzt.hu

Hullámfürdő: (72) 512 935 • Lőtér: (20) 949 5840 • Műjépgálya: (72) 254 923

Sportcsarnok (72) 312 446 • Pécs Városi Sportiskola: (72) 312 111 • Várkői-stadion: (72) 212 246

2. Küldetésünk: „Mozgásba hoz!”

A PSN Zrt. menedzsmentje a társaság 2010. július 1-jei megalakulását követő legelső feladatának tekintette, hogy végiggondolja, milyen „küldetés” mentén képzelhető is el az alapító szándékának minél teljesebb körű megvalósítása. Kiindulási pontnak a PSN Zrt. feladatainak nagy részét korábban ellátó Pécs Városi Sportlétesítmények Igazgatósága (a továbbiakban: PVSI) tevékenységi körének, módszereinek elemzését vettük, erre felépítve azt a stratégiát, amely a továbbra is felvállalható értékek megtartása mellett alapvetően minden területen új utak keresésére ösztönöz bennünket.

Utóbbiak fontossága hamar be is igazolódott, mert bár a PVSI kívülről tekintve látszólag zökkenőmentesen végezte feladatait, a költséghatékonyság (az önkormányzati támogatások racionális felhasználása, illetve az ezek minél alacsonyabb szintre csökkentését célzó saját bevételi források emelésére törekvés), illetve a szervezeti struktúra (olykor visszaélésekre is lehetőséget adó ellenőrizetlen vezetői kompetenciák) tekintetében is jelentős hiányosságokat tárt fel már az elsődleges vizsgálódás is.

A júliusig működő PVSI láthatóan megérett tehát arra, hogy egy teljes struktúrájában áttekinthetőbb, a tulajdonos számára is megnyugtatóbb kezelést ígérő, ráadásul a piaci lehetőségek kiaknázását is szélesebb körűen felvállalni tudó társasági forma vegye át a helyét.

Ha mindezen szempontok mozgatórugóit párhuzamba állítjuk a PSN Zrt. egyik legfontosabb feladatával, a város sportlétesítményeinek ésszerű üzemeltetésével, fokozatos fejlesztésével, körének bővítésével, azaz dinamizálásával; illetve a szabadidő- (tömeg-) és diáksport minél szélesebb körű kiterjesztésével, szinte önmagától adódott a később a PSN Zrt. logójába is illesztett szlogen, mint a társaság munkatársaira, gondolkodásunkra, cselekvésinkre, továbbá a megcélzott sportolóközönségre is adaptálható fő cél, azaz hogy...

Mozgásba hoz!

3., Mire építkezünk? A múlt számba vétele, hiányosságok

Kiindulásként tehát áttekintettük, milyen alapokra is kell építkeznünk. Erre az első körben átvett négy létesítményünk (a szeptember 1-jével csatlakozott Hullámfürdő, mint speciális jogállású, illetve a Pécs Városi Sportiskola, mint tényleges működésében még kidolgozás alatti szempontok szerint integrálandó intézmény) nem tárgya jelen vizsgálódásnak és helyzetelemzésnek) – azaz a Lauber Dezső Városi Sportcsarnok, a Városi Műjégpálya, a Városi Lőtér és a Várkői Ferenc Szabadidősport-központ vonatkozásában, de szakterületenkénti bontásban végzett áttekintése ígérkezett a legalkalmasabbnak.

Az alábbiakban így a műszaki-építészeti, karbantartási és informatikai (felelős: Gál Ferenc műszaki szakértő); pénzügyi-gazdasági, jogi és személyzeti (felelős: Pelczerné Tatai Katalin pénzügyi vezető); továbbá kommunikációs, marketing és arculati (felelős: Szűcs Zsolt kommunikációs szakértő) szemszögből feltárt hiányosságokat gyűjtöttük – felsorolásszerűen – csokorba, a szabadidősport területére is kitekintve

3.a. MŰSZAKI-ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI TERÜLET:

- A létesítmények műszaki dokumentációi erősen hiányosak.
- A korábban született kivitelezési szerződések mellé rendelt külsős műszaki ellenőrök sok esetben nem is kísérték figyelemmel a munkát.
- A feladatokról szóló szerződések műszaki tartalma sokszor nem voltak egyértelmű.
- A munkák műszaki ellenőrzésének hiánya azt eredményezte, hogy a helyszínen nem volt fellelhető az építési napló, és utólag is látható, hogy annak vezetése estenként nem volt folyamatos.
- A létesítmények karbantartási tervei nem ismertek, csak az öt-hat évvel ezelőtti adatok lelhetőek fel, azok is hiányosan.
- Több, korábbi meghibásodásra, illetve a szakszerű, folyamatos karbantartás, javítás, felújítás elmaradására visszavezethető probléma (beázások, korrodálódások, penészesedések stb) most egyszerre nagyobb összegű kármentő kiadásokra kényszerítik az új üzemeltetőt
- Az energiafelhasználásra vonatkozó adatokat elemzésekhez csak 2006 évig lehet fellelni, az újakat most kell legyűjteni.
- A munka- és tűzvédelmi szabályzatok nem voltak frissítve.
- A létesítményekben a bérlők számára kiadott részek energiafogyasztásának mérése sok helyütt sem almerővel, sem más módon nem megoldott.
- A tűzoltó készülékek időszaki felülvizsgálata elmaradt, ezt utólag kellett pótolni.

Különálló probléma(halmazt) okoz a számítástechnikai infrastruktúra rendkívüli elmaradottsága. Például: sehol nincsenek rendszerbe integrált, csak különálló, még a szervezeten belüli kommunikáció legalapvetőbb formáira is alkalmatlan, elavult munkaállomások. (Példaként: a vezérigazgató az irodája előterében dolgozó irodavezetőnek csak e-

PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.

Igazgatóság: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10. • Levélcím: H-7601 Pécs, Pf. 385.

Telefon: (72) 312 111 • Fax: (72) 315 285 • E-mail: iroda@psnzt.hu • www.psnzt.hu

Hullámfürdő: (72) 512 935 • Lőtér: (20) 949 5840 • Műjégpálya: (72) 254 923

Sportcsarnok (72) 312 446 • Pécs Városi Sportiskola: (72) 312 111 • Várkői-stadion: (72) 212 246

mailben tud eljuttatni egy egyszerű kinyomtatást igénylő dokumentumot... ahogy az egymástól néhány irodányira dolgozó vezető munkatársak is csak „megsétáltatott” pendrive-ok, vagy az internet segítségével tudnak egymással írásban kommunikálni.)

Az ugyancsak hiányos és elavult szoftverbázissal tetézve mindez erőteljesen megnehezítette a felálló új szervezet adminisztrációs feladatainak hatékony megoldását, másrészt a külső partnerekkel folytatott és napjainkban megkövetelt színvonalú kapcsolattartást is.

A fejlesztés első lépései e területen ugyan megkezdődtek, aminek eredményeként e problémák jelentős része hamarosan valószínűleg megoldódik – ám mindez nem várt, jelentős többletterheket rótt a frissen megalakult PSN Zrt.-re.

3.b. GAZDASÁGI (INGATLANHASZNOSÍTÁSI), JOGI ÉS HUMÁN TERÜLET

- Nem lelhetőek fel átgondolt vagyongazdálkodásra utaló dokumentációk. A szerződéses kapcsolatok egységes jogi szabályozásának megteremtése jelenleg is minden területen folyik. Áttekintettük a PVSZ által használt szerződésmintákat, biankó szerződéseket. A szakjogásunk által szerkesztett új, egyedi megállapodások és szerződések sokkal nagyobb biztonságot, pénzügyi garanciákat jelentenek a gazdálkodás során. Nagyobb figyelmet fordítunk a szerződések kétoldalú teljesítésére.
- Az anyagbeszerzés ad-hoc jellegű, logisztikai alapok nélküli, szervezetlen képet mutatott. Az Igazgatóság korábban is rendelkezett anyagbeszerzővel, de mellette a létesítményvezetők és gondnokok is foglalkoztak alkalmankénti anyagbeszerzéssel. Ezek a kis összegű vásárlások a legtöbb esetben az igazgató szóbeli engedélyével történtek, ám a pontos leltározás sok esetben hiányzott.

Az átalakulás után csak az anyagbeszerző foglalkozhat vásárlással, amely csak az írásban összegyűjtött és leadott igények alapján a vezérigazgató aláírt engedélyével történhet. Ezek az egységesített beszerzések megtakarítást eredményeznek (például a takarító és tisztítószerek egy helyről történő, nagyobb tételű megvásárlása máris kedvezőbb árakat eredményezett, így e téren is jelentős megtakarítás érhető el éves szinten.

- Az egyes létesítmények (pályák) használatának áttekintése során ugyancsak szervezetlen, dokumentálatlan, sok esetben indokolatlanul ingyenes használatra derült fény – utóbbi elsősorban a Várkői-stadion esetében. A Sportcsarnok különféle külsős rendezvényekre megkötött szerződésai az intézménynek, így az önkormányzatnak, jelentős anyagi hátrányt okozó visszaélések gyanúját vetették föl.

Intézkedésünk eredményeként be lettek vezetve a pályahasználat napi nyilvántartó lapok, ezek használata és ellenőrzése eredményeként máris sikerült az ingyenes használatokat visszaszorítani, így a saját bevételeket növelni. A sportcsarnok területén az emeleti klubterem tornateremként való hasznosítására is szerződünk.

PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.

Igazgatóság: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10. • Levélcím: H-7601 Pécs, Pf. 385.

Telefon: (72) 312 111 • Fax: (72) 315 285 • E-mail: iroda@psnzt.hu • www.psnzt.hu

Hullámfürdő: (72) 512 935 • Lőtér: (20) 949 5840 • Műjémpálya: (72) 254 923

Sportcsarnok (72) 312 446 • Pécs Városi Sportiskola: (72) 312 111 • Várkői-stadion: (72) 212 246

3.c. KOMMUNIKÁCIÓS, MARKETING- ÉS ARCULATI TERÜLET

- Gyenge határfokú és alkalmi jellegű volt a korábbiakban a PVSI (ill. intézményei) külső kommunikációja (működés, sport- és kulturális rendezvények, tervek, az ide tartozó Sportiskola eredményei stb.).
- Teljes mértékben hiányzik az intézmények egységes (vagy csak egymáséhoz valamennyire is közelítő), jelentős önkormányzati tulajdonú létesítményekhez méltó arculata. Mind a tényleges helyszíneken, mind a különféle internetes honlapokon (korábban a Jégpályának és a Hullámfürdőnek volt/van saját honlapja, a Sportcsarnoknak – és a Várkői stadionnak, Lőtérnek – sosem volt.)
- Az intézményekbe látogatókat fogadó porták (kapuk, bejáratok) némelyike egyenesen elhanyagolt, a legkirívóbb példa a Várkői-stadion rozsdásodó, málló vakolatú, gondozatlan, nagyon negatív önkép-üzenetet hordozó bejárata)
- Megoldatlan, ill. nem kellően átlátható a reklámtáblák/szerződések helyzete a Sportcsarnokot használó kosár- (másodsorban kézilabda-) csapatok oldaláról.
- Ugyancsak dokumentálatlanok, így ellenőrizhetetlenek és számonkérhetetlenek az említett szakosztályok ingyenes/kedvezményes sportcsarnok-használati jogosítványai.
- Számtalan olyan reklámfelirat (tábla, molinó) van kihelyezve a Sportcsarnokban (a belső falon, kívül, ill. a parkolóban, utóbbi egy EKF-programtábla), tovább a Jégpályán, amelynek nem fellelhetőek a hasznosítási (bérbeadási) szerződésai, azaz nem tudni, az évek során e téren mekkora (vélelmezhetően igen jelentős) bevételektől esett el a tulajdonos önkormányzat.
- Hasonlóképpen a különféle reklámozások, hirdetések a sportcsarnokban játszó szakosztályok részéről ad-hoc jelleggel és önállóan, az igazgatóság koordinálása nélkül (és elsősorban a részéről potenciálisan kiaknázzható anyagi előnyök figyelmen kívül hagyásával) működtek.

E kérdéskör elsődleges megoldásaként a PVSI által 2010-re, reklámhelyek bérbeadására kötött szerződések felülvizsgálata megtörtént. Az egyes reklámhelyek bérbevevőinek nyilvántartását pontosítottuk. A Vagyonkezelői szerződésben meghatározott vagyonbiztosítást megkötöttük.

Az új bérbeadási szerződéseknél a terembérleti díjakba be lettek építve az ügyeleti, teremrendezési, takarítási stb. költségek is.

3.d. TOVÁBBI MŰKÖDÉSI PROBLÉMÁK

Az ingatlanok és tárgyi eszközök átvételekor megállapítást nyert, hogy a használatra átvett ingatlanokon az utóbbi 30 évben nem volt számottevő felújítás. A működésre kapott összegek csupán csak a szintentartást biztosították, de azt is csak minimális mértékben.

A tárgyi eszközök döntő többsége leamortizálódott, működő képességük csak azért biztosított, mert állandóan javítgatva lettek. A működési támogatás az elhasználódott

PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.

Igazgatóság: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10. • Levélcím: H-7601 Pécs, Pf. 385.

Telefon: (72) 312 111 • Fax: (72) 315 285 • E-mail: iroda@psnzt.hu • www.psnzt.hu

Hullámfürdő: (72) 512 935 • Lőtér: (20) 949 5840 • Műjégpálya: (72) 254 923

Sportcsarnok (72) 312 446 • Pécs Városi Sportiskola: (72) 312 111 • Várkői-stadion: (72) 212 246

eszközök minimális pótlását biztosította, az igényeknek megfelelő szintet azonban hosszú évek óta nem biztosítottja. Például a jégpálya hűtőberendezése 35 éves, és már beszerzősek is csak használt eszközre volt fedezet.

3. E., SZABADIDŐSPORT

Az önkormányzati „illetőségű” szabadidősport-szervezés területén évek óta ugyanaz a kör (javarészt a Melitta SE) a kedvezményezett, ugyanakkor az önkormányzat által munkájukhoz megítélt éves támogatások ellenőrzési rendszere eddig nem volt megoldott és ellenőrzött.

Ezen a területen is számos „öröklött” szerződés köti meg e kezünket erre az esztendőre, ám jövőre a lényeges előrelépés remélhető, hiszen a legtöbb esetben más, „külsős” cégre bízott rendezvényszervezést (mint eddigi kiemelt rendezvények: Pécsi-kupa kerékpárverseny-sorozat, futóversenyek – Trapp-nap –, úszóversenyek, természetjáró túrák) a saját sportszervezői feladatkörben „dolgozó” alkalmazottaink aktívabb bevonásával tervezzük végrehajtatni – amely itt is csökkentheti (vagy hatékonyabb szélesebb körű felhasználást engedővé teszi) majd az önkormányzat kiadásait.

3. F., „KETTŐS SZÁMLÁZÁS” A SPORTCSARNOKBAN

Különleges problémát jelentett a Sportcsarnok bérbeadása során kialakult számlázási gyakorlat – amely gyakorlatilag azt jelentette, hogy magáról a terem bérbeadásáról a PVSZ állított ki egy (általában a bérlők oldaláról felmerülő összköltség felét kitevő) számlát, míg a sportcsarnok személyzetének munkáját, ill. dologi kiadásokat egy „külső” betéti társaság számlázta le.

Bár a PSN Zrt. jogi képviselőjének szakvéleménye alapján törvénytelenység nem állapítható meg e gyakorlattal kapcsolatban – annál több etikai kifogásolhatóságot vetett föl. Ráadásul – bár az átvett dokumentumok hiányosságai, illetve a gyakorlat egy részének eleve dokumentálatlan volta miatt jogosan feltételezhető, hogy a Sportcsarnok – így a város – számára anyagi hátrányokkal is járt, a PSN Zrt. e gyakorlatot azonnal megszüntette.

PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.

Igazgatóság: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10. • Levélcím: H-7601 Pécs, Pf. 385.

Telefon: (72) 312 111 • Fax: (72) 315 285 • E-mail: iroda@psnzt.hu • www.psnzt.hu

Hullámfürdő: (72) 512 935 • Lőtér: (20) 949 5840 • Műjégpálya: (72) 254 923

Sportcsarnok (72) 312 446 • Pécs Városi Sportiskola: (72) 312 111 • Várkői-stadion: (72) 212 246

4. Költségvetés, jelen gazdasági helyzet

4.a. AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS SZEMPONTJAI ÉS TARTALMA

A költségvetés összeállításánál az alábbi főbb szempontokat vettük figyelembe:

- az előző évi azonos időszak tényszámainak vizsgálata
- a bevételek szinten tartása az egyre rosszabb műszaki állapot ellenére
- a működéshez feltétlenül szükséges kiadások
- a zrt., mint az eddigiektől eltérő működési forma speciális igényei

Mindezek alapján tételesen felmértük igényeinket, kalkuláltuk annak összegszerűségét. Figyelembe vettük a téli időszak többletenergia-költségét, valamint a Műjégpálya üzemeltetésének előző negyedévekhez viszonyított többletköltségét.

Hangsúlyozandó, hogy e kiadások mindössze a minimális működési feltételeket biztosítják, a hosszúévek elhanyagolt karbantartási, illetve elsősorban felújítási munkáinak elmaradása miatt amortizálódott eszközök pótlását, rekonstrukcióját azonban nem teszik lehetővé.

Fentiek eredményeként bevételeink és költségeink az előző évhez viszonyítva azonos szinten maradtak, annak ellenére, hogy az infláció miatt mind az energiaköltség, mind pedig a szolgáltatások ára növekedett.

Az előző évhez képest néhány olyan javítás (mint például a Műjégpálya tovább már nem halasztható szigetelő-festése) többletköltségét kellett a költségvetésbe beállítani, amelyek elvégzése nélkül a további üzemeltetés nem volna lehetséges.

4.b. AZ ELŐZŐ NEGYEDÉV TÁMOGATÁSAI:

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA KONTRA PSN ZRT.

A Pécs M.J.V. Sportlétesítmények Igazgatósága részére 2010. évre jóváhagyott működési költségvetéséhez az egy havi önkormányzati támogatás összege 16,127 millió Ft volt.

A PSN Zrt. 2010. július 1-jével jött létre – és három havi működéséhez 40 millió Ft támogatást kapott. Ez összegszerűleg 8,381 millió Ft-tal kevesebb, mint az eredetileg betervezett összeg. Ez az összeg természetesen hiányzik a büdzséből.

A hiányzó összeg csupán azért nem okozott eddig pénzügyi problémát, mert a PSN Zrt. kapott további 10 millió Ft-ot az átalakulás költségeinek fedezetére. Azonban ennek nagy részét is a működési költségek emésztették fel – mivel az eredeti előirányzatot a zrt. nem kapta meg.

Szükségesnek tarjuk a III. negyedévi támogatás korrigálását a tervezett szintre ahhoz, hogy a normál üzemelés mellett az átalakulás miatt szükségessé vált kiadásokat is fedezni tudjuk.

PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.

Igazgatóság: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10. • Levélcím: H-7601 Pécs, Pf. 385.

Telefon: (72) 312 111 • Fax: (72) 315 285 • E-mail: iroda@psnzt.hu • www.psnzt.hu

Hullámfürdő: (72) 512 935 • Lőtér: (20) 949 5840 • Műjégpálya: (72) 254 923

Sportcsarnok (72) 312 446 • Pécs Városi Sportiskola: (72) 312 111 • Várköi-stadion: (72) 212 246

4.c. KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEGEK, 2010. IV. NEGYEDÉV (EZER FT)

Bevételek	Összeg
Szolgáltatás	15 546
Bérleti díj	6 960
Egyéb bevétel	40
Összesen:	22 546

Anyagköltség	
Alapanyag	2 628
Egyéb anyag	1 203
Energiaköltség	12 867
Irodaszer	219
Kis értékű tárgyi eszközök	1 023
Munka- és védőruha	75
Egyéb anyag	351
Összesen:	18 366

Szolgáltatás	
Könyv és folyóirat	246
Telefon, internet, adatátvitel	339
Bérleti és lízingdíj	534
Szállítás	3 627
Karbantartás, kisjavítás	2 661
Egyéb üzemfenntartás	1 047
Vásárolt közszolg.	93
Összesen:	8 547

Bérek és járulékok	
Bér + személyi jellegű kif.	35 181
Járulékok	9 102
Összesen:	44 283

Ráfordítások	
Alvállalkozók	3 180
Vissza nem igényelhető ÁFA	7 047
Fizetendő adók	800
Összesen:	11 027

Költségek, ráfordítások mindösszesen: 82 223

Működési hiány: – 59 677

PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.

**4.d. A PÉCS MJV SPORTLÉTESÍTMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA
2010. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSE ALAPJÁN
A PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.-T MEGILLETŐ MARADVÁNY**

	EZER FT
2010. 06. 30-án a módosított támogatási előirányzat	213 903
2010. 06. 30-ig a támogatási előirányzat teljesítése	– 111 551
Előirányzat-maradvány a II. félévre	102 352
Visszafizetett támogatás (06. 30-án a bankszámláról)	453
Önkormányzat által 06. 30-a után kifizetett, I. félévre vonatkozó számlák	– 9 584
2010. 06. 29-én kifizetett (6 havi) nettó bérek járuléka (392123-as szla.)	– 8 683
2010. 6 hónapra kifizetett bérekben szabadság-megváltás	5 690
A szabadság-megváltás járuléka	1 536
2010. II. félévre költségvetés szerint járó támogatás	91 764
2010. július–szeptember hónapra kapott támogatás	– 40 000
2010. IV. negyedévi támogatás a költségvetés szerint	51 764

** Az 50 000 e Ft támogatásból 10 000 e Ft-ot az átalakulás költségeire kaptuk*

A Pécs M.J.V. Sportlétesítmények Igazgatósága 2010. évi költségvetése nem tartalmazta az átalakulás miatt a dolgozók részére kifizetett, időarányos szabadság-megváltás költségeit.

2010. évi intézményi működési bevételi előirányzat	30 653
2010. I. félévi teljesítés	30 239
2010. 06. 30-án időarányos bevételi többlet	14 912

PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.

5. Már elvégzett és folyamatban lévő munkák, fejlesztési tervek

A PSN Zrt. néhány esetben még a PVSZ által megrendelt/megkezdett munkákat is átvett, ill. befejezett, valamint már új munkálatokba is belekezdett – ezek többnyire az állagmegóvásra, az üzemeltetés biztonságát veszélyeztető problémák elhárítására, illetve a megörökölt számítástechnikai rendszerbeli súlyos hiányosságok pótlására korlátozódtak.

5.a. A 2010. HARMADIK NEGYEDÉVÉBEN LEZAJLOTT FELÚJÍTÁSOK

- A Várkői-stadion kiszolgáló épületén a teljes mértékben elhasználódott nyílászárók korszerű, hőszigetelt rendszerűre cserélése – ezzel már rövid távon is jelentős fűtési energia és költség takarítható meg
- A Lauber Dezső Sportcsarnok játéktér világításának korszerűsítése (takarékosabb áramfelhasználást és célszerűbb világítást tesz lehetővé)
- Lauber Dezső Sportcsarnok játéktér padlóburkolatának felújítása (A játéktér elhasználódott alkatrészeinek egyedi legyártása, a megkopott lakkozás és a pálya jelölések frissítése, egyben e téren is igazodás a nemzetközi kosárlabda-szövetség szabályainak változásaihoz.)

5.b. A JELENLEG FOLYAMATBAN LÉVŐ KARBANTARTÁSI MUNKÁK, FELÚJÍTÁSOK, FEJLESZTÉSEK

I. Számítástechnikai területen:

Az alapvető működéshez szükséges (e téren hatalmas infrastrukturális hiányosságokkal vette át a terepet a PSN Zrt.) eszközök, számítógépek, és az ehhez szükséges szoftverek beszerzése, rendszerbe állítása.

Cél: Az egymással összeköttetésben nem lévő gépek helyett hálózat kiépítése, a különböző létesítmények pénztáraitól (Hullámfürdő, Jégpálya, Sportcsarnok, Várkői-stadion, Lőtér) ennek rendszerbe állításával nyerhető naprakész, pontos információ az elszámolásokról, bevételekről.

A. Fájlstruktúra felépítése hozzáférési jogosultságok meghatározásával (a telephelyek összekötése kommunikációs célokkal, és állandó friss információ az irányítóknak).

B. A programok intenzív használatával adatbank felépítése a létesítményeinkről, mint:

- Rajzok, technikai adatok bevitel
- Bérleti költségek
- Kihasználsági adatok
- Energiafelhasználás, -költségek
- Bevételi adatok

II. A Műjégpálya szigetelése/festési munkálatai – Az őszi üzemindítás biztosítása érdekében.

PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.

Igazgatószó: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10. • Levélcím: H-7601 Pécs, Pf. 385.

Telefon: (72) 312 111 • Fax: (72) 315 285 • E-mail: iroda@psnzt.hu • www.psnzt.hu

Hullámfürdő: (72) 512 935 • Lőtér: (20) 949 5840 • Műjégpálya: (72) 254 923

Sportcsarnok (72) 312 446 • Pécs Városi Sportiskola: (72) 312 111 • Várkői-stadion: (72) 212 246

III. A Műjégpálya ammóniás rendszerű üzemeltető közegének pótlása, az elavult csőrendszer folyamatos karbantartása, a jéggyalugép elavult, egyedi alkatrészeinek legyártatása, pótlása – mindez jelentős többletköltséggel jár.

IV. Bérszámfejtés kialakítása. Az államkincstár bérszámfejtése után alatt az új számfejtő program megvásárlása, a használat betanulása, 76 fő adatával való feltöltése első lépcsőben, szeptember 1-jétől +31 fő adatainak felvitele – Hullámfürdő).

5.c. A IV. NEGYEDÉV VÁRHATÓ MUNKÁLATAI

Az alábbiakban csokorba gyűjtöttük azokat a legfontosabb munkálatokat, amelyeket az elkövetkező időszakban szükségesnek tartunk elvégezni.

I. VÁRKŐI-STADION

A salakos pályák drain-cső rendszerének kiegészítése (Cél: A pályák állagának megóvása, a pálya használhatósági idejének meghosszabbítása).

II. BELÉPTETŐ-RENDSZEREK

(Műjégpálya; Sportcsarnok, Hullámfürdő, Várkői-pálya)

Cél: Friss információ a vezetés részére, adatok a kialakítandó adatbázis számára, elemzési adatok gyűjtése.

5.d. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK A KÖZELJÖVŐRE

1. BELSŐ ERŐFORRÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉVEL

Várkői-pálya, szivattyúcsere. Cél: Locsolási költségek csökkentése

Várkői-pálya, a lelátó felújítás. Cél: Biztonság megteremtése

2. KÜLSŐ ERŐFORRÁSOK BEVONÁSÁVAL

– A Műjégpálya ammóniás hűtési rendszerének cseréje korszerűbb és biztonságosabb hűtőközegre

Cél: A veszélyes üzem megszüntetése, üzemeltetési megtakarítások, a pálya nyitvatartási idejének meghosszabbítása, idényen kívüli más célú hasznosíthatóság megteremtése

– A Műjégpálya energetikai felújítása, korszerűsítése.

Cél: A tömegsport részére vonzóbb környezet biztosítása, energetikai megtakarítások.

Bár jelen üzleti terv a Hullámfürdővel kapcsolatos kérdéseket nem részletezi, külön említést érdemel az uszoda komplex korszerűsítése-bővítése – jelenleg ugyanis az önkormányzat által támogatott versenysport (úszás, vízilabda) jelentős pályafoglalása (helyhiány) miatt a verseny- és a városi szabadidősport iránti igény együttesen nem elégíthető ki.

PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.

Igazgatóság: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10. • Levélcím: H-7601 Pécs, Pf. 385.

Telefon: (72) 312 111 • Fax: (72) 315 285 • E-mail: iroda@psnzt.hu • www.psnzt.hu

Hullámfürdő: (72) 512 935 • Lőtér: (20) 949 5840 • Műjégpálya: (72) 254 923

Sportcsarnok (72) 312 446 • Pécs Városi Sportiskola: (72) 312 111 • Várkői-stadion: (72) 212 246

6. Hullámfürdő – a kései csatlakozó

Amint arra a bevezetőben is kitértünk, a Hullámfürdő, mint a PSN Zrt.-hez a többi négy-nél két hónappal később, azaz szeptember 1-jével csatlakozó intézmény, csak érintőlegesen és tervszámok nélkül szerepel a helyzetjelentésben. Az ok részben az előző mondatban szerepel – azaz e dokumentum elkészítésének idején a PSN Zrt. a (nem mellesleg meglehetősen nehézkesen és rugalmatlanul) rendelkezésére bocsátott adatok, statisztikák alapján még nem volt abban a helyzetben, hogy érdemi információkat, terveket fogalmazhasson meg a Hullámfürdővel kapcsolatban. Ugyanakkor a 4. negyedévre vonatkozó támogatási összeget a korábbi működési költségekből kalkulálva a Pécs Holding Zrt. a PSN Zrt. rendelkezésére bocsátotta, így 2010. IV. negyedéve emiatt sem igényelt külön tervezést.

Ugyancsak gúzsba köti a PSN Zrt. kezét a 2010-es esztendő utolsó hónapjainak tervezettségét illetően, hogy a korábbi gazda Pécsi Fürdő Kft. a bérlőkkel, uszodahasználókkal, reklámozókkal olyan, többnyire az idei esztendő december 31-éig szóló szerződéseket kötött, amelyek azonnali felmondása anyagi hátránnyal járt volna a PSN Zrt. számára, így ezek megújítására legkorábban 2011. január 1-ével nyílik lehetőség.

Mindemellett a többi intézmény „hiányosságainak” számba vételéhez hasonlóan a PSN Zrt. ezen intézményében is tapasztalt olyan problémákat, visszasságokat (beléptető rendszer viszonylagos ellenőrizetlensége, a pénztár és a büfé működési anomáliái (pld. az előbbiben a belépőjegy mellett szeszesital vásárlására is lehetőség nyílt...)). Ugyanígy nem volt pontosan dokumentált az uszodát önkormányzati felhatalmazás alapján használó sportegyesületek „státusa” (milyen mértékű használatért mekkora összeget kötelesek fizetni), ráadásul a fizetési hajlandóság is meglehetősen változó volt, így több bérlő számottevő tartozást halmozott föl.

7. Jövőkép, tervek, az átalakulásban rejlő előnyök

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. üzleti tervének kiemelt célja, hogy az intézményekben folyó sportélet folyamatosságának megőrzése, illetve lehetőség szerinti bővítése mellett olyan gazdálkodást folytasson, amellyel saját bevételi forrásait növelheti – ezzel párhuzamosan csökkentheti az önkormányzati támogatás összegét.

Emellett – folyamatosan megvalósuló – célunk egy olyan intézményi struktúra kiépítése, amely mindemellett sportszakmailag is megalapozottabb, a különféle sport- és szakágakra vonatkozó intézkedéseket, döntéseket és ellenőrzést az önkormányzat, mint tulajdonos számára is a korábbiaknál áttekinthetőbb, átláthatóbb módon egy kézben tartja.

Az intézmények vonatkozásában ez jelenti például a sporton túli többcélú felhasználást, további, bevételeket hozó rendezvényekre történő bérbeadást, illetve akár ilyenek saját szervezését; a reklámfelületek hatékonyabb értékesítését, a szabadidősport területén a „külsős” szervező cégek, egyesületek helyett a saját humánerőforrások jobb kihasználását és bevonását e munkába.

Már folyamatban vannak azok az intézkedések, amelyek révén az önkormányzati tulajdonban lévő cégek, társaságok sportcélra fordítható erőforrásait a PSN Zrt. közreműködésével áramolhatnak a város sportegyesületeihez – ez racionálisabb, átláthatóbb, jobban ütemezhető, igazságosabb, az önkormányzat, illetve az egyesületek számára is kedvezőbb felhasználást tesz lehetővé.

Fontosnak tartjuk a különféle országos sportpályázatokon való majdani részvételt, kihasználva a PSN Zrt. több intézményt képviselő fellépésében rejlő potenciális erőt – tapasztalatok szerint több korábbi pécsi pályázati sikertelenség épp a külön-külön, elaprózott vagy nem elég jól menedzselt pályázatok okozták.

Mindezen intézkedések minél szélesebb körű megismertetéséhez, a város polgáraival történő elfogadtatásához a korábbiaknál hatékonyabb kommunikációs rendszer kidolgozása is folyamatban van már. Ennek része a médiával – elsősorban is a sportsajtóval – való hatékonyabb és naprakészebb kapcsolattartás, olyan információk PR-eszközökkel történő hatékony célba juttatása, amely további pozitív érdeklődést gerjeszt a médiában a PSN Zrt., illetve intézményeivel szemben.

Már szerveződik a PSN Zrt. saját internetes honlapja, amely várhatóan ez év végi elkészülte után egy újabb, terveink szerint igen széles csatornát nyit nemcsak a társaság tevékenységének publikálására, hanem a sportmédiában eddig mostohán kezelt városi szabadidő (tömeg)- valamint diáksport értékeinek, eredményeinek minél szélesebb nyilvánosság elé tárására is.

PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.

Igazgatóság: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10. • Levélcím: H-7601 Pécs, Pf. 385.

Telefon: (72) 312 111 • Fax: (72) 315 285 • E-mail: iroda@psnzt.hu • www.psnzt.hu

Hullámfürdő: (72) 512 935 • Lőtér: (20) 949 5840 • Műjépgálya: (72) 254 923

Sportcsarnok (72) 312 446 • Pécs Városi Sportiskola: (72) 312 111 • Várköi-stadion: (72) 212 246

Külön – de további önkormányzati döntéseket igénylő – terület a Pécs Városi Sportiskola és a Pécs Városi Sportiskola Egyesület helyzete – e két intézménnyel kapcsolatban így csak annyit jelzünk, hogy az itt működő szakosztályokban működő edzők bérei, javadalmazásai ugyancsak a PSN Zrt.-n keresztül kerülnek az érintettekhez, ezáltal a napi munka szervezeten folyik – ám hangsúlyozzuk, itt az átláthatóság és a racionalizálás érdekében teljes strukturális átvilágítás lesz szükséges a közeljövőben.

Készült Pécsen, 2010. szeptember 30-án

.....
Vári Attila
vezérigazgató