



SZAKMAI BESZÁMOLÓ

a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

2010. 06. 01. és 2010. 12. 31. közötti időszakban
elvégzett feladatairól

Készült a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között, a volt Pécs M. J. V. Sportlétesítmények Igazgatósága által üzemeltetett létesítmények (Lauber Dezső Sportcsarnok, Várkői-stadion, Műjéggpálya, Városi Lőtér) 2010. július 1.–december 31., továbbá a Hullámfürdő 2010. szeptember 1.–december 31. közötti időszakban történt üzemeltetéséhez, az alábbi szerződések szerint nyújtott támogatási összegek felhasználásának szakmai alátámasztására.

1., A SZERZŐDÉS SZÁMA: 02-2/296-3/2010

Időszak: 2010. július–szeptember.

A támogatási összeg: 50 000 000 Ft.

A támogatásból felhasználva:

Működési költségekre:	5 485 117 Ft
Fenntartási költségekre	2 384 205 Ft
Személyi jellegű kiadásokra	37 935 176 Ft
Tárgyi eszköz beszerzésre	1 526 775 Ft
Egyéb kiadásokra	2 668 727 Ft

A működési költségek összege azért alacsony, mivel a Sportlétesítmények Igazgatósága közüzemi kiadásai 2010. június 30-áig ki lettek egyenlítve részben az Önkormányzat, részben a Sportigazgatóság által.

Az új közüzemi szerződések megkötése több esetben hónapokat vett igénybe, így a működési költségek július – szeptember hónapban nem tükrözik a létesítmények tényleges üzemelési kiadásait. Az elszámolt közüzemi díjakban csak a távhő és a szemétszállítás kiadásai szerepelnek. A fenntartási költségek összegét a nyári karbantartásra való felkészülés (karbantartási anyag, alkatrész beszerzése az I. félévben) indokolja. Az egyéb kiadások nagyságát az indokolja, hogy a számszaki beszámoló táblázati sorába ezeket a kiadási összegeket nem lehetett egyértelműen besorolni.

2., A SZERZŐDÉS SZÁMA: 02-2/296-9/2010

Időszak: 2010. október–december.

A támogatási összeg: 33 705 000 Ft.

A támogatásból felhasználva:

Működési költségekre:	11 015 686 Ft
Fenntartási költségekre	2 244 869 Ft
Személyi jellegű kiadásokra	13 826 849 Ft
Tárgyi eszköz beszerzésre	214 375 Ft
Egyéb kiadásokra	6 403 221 Ft

A működési költségek között nem szerepel a Várkői Diák- és Szabadidő Központ valamint a Városi Lőtér gázfogyasztásának kiadása, mivel az E.-On Energiaszolgáltatóval a közüzemi szerződést csak 2011. évben tudtuk megkötni. Az egyéb kiadások nagyságát azzal tudjuk indokolni, hogy a számszaki beszámoló táblázati sorába ezeket a kiadási összegeket nem lehetett egyértelműen besorolni.

3., A SZERZŐDÉS SZÁMA: 02-2/296-7/2010

Időszak: 2010. szeptember–december hónap.

A támogatási összeg: 40 000 000 Ft.

A támogatásból felhasználva:

Működési költségekre	12 863 213 Ft
Fenntartási költségekre	2 197 116 Ft
Személyi jellegű kiadásokra	23 520 845 Ft
Tárgyi eszköz beszerzésre	–
Egyéb kiadásokra	1 418 826 Ft

A közüzemi számlák átszerződésének elhúzódása miatt a működési költségek nagyobb részben a Pécs Holding továbbszámolásából adódnak.

Az önkormányzati támogatás átutalása minden hónap 21-én történt. Ennek alapján a december 21-én átutalt támogatásból tudtuk csak fedezni a december hónapra járó nettó munkabérek összegét, amelynek kifizetését január 5-én teljesítettük.

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@psnzrt.hu • www.psnzrt.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

Az elvégzett feladatok – Összefoglaló

A Pécs M. J. V. Közgyűlése által 2010. július 1-jével létrehozott Pécsi Sport Nonprofit Zrt. első és legfontosabb feladata a fent említett négy városi sportlétesítmény üzemeltetésének zökkenőmentes átvétele volt a Városi Sportlétesítmények Igazgatóságától, beleértve ennek teljes jogi proceduráját, a szükséges műszaki felméréseket, az eszközállomány átvételét és a csaknem százötven, korábban köztisztviselőként dolgozó munkatárs integrálását a megalakult gazdasági társaságba.

Mindez a tervezettnél jelentősebb energiák és források mozgósítását tette szükségessé, hiszen gyorsan kiderült, hogy csaknem minden intézmény esetében rendkívül elavult, esetenként nullára amortizálódott, korukból-állagukból fakadóan kiugróan magas energiaigényű vagy hiányos műszaki és elsősorban számítástechnikai eszközpark állt rendelkezésre (nem volt meg a szükséges számítógép-állomány, nem működött megbízhatóan a telekommunikáció, internet, nem volt belső kommunikációs hálózat, alapvető szoftverek hiányoztak stb.).

Emellett sokszor a balesetveszély határát súroló (nem egy esetben hosszú-hosszú évek elmaradt állagmegóvási munkáiból fakadó) építészeti, karbantartási hiányosságokra derült fény, ami azonnali felújításokat, állagmegóvó beavatkozásokat, pótlásokat tett szükségessé.

Ugyancsak rendkívül hiányosnak bizonyult az ügy- és vagyonkezelésekről szóló dokumentáció, rengeteg időbe telt a hiányzó dokumentumok, szerződések, szabályzatok (műszaki, biztonságtechnikai, tűzvédelmi, stb) újbóli elkészítése, az addigi, rendkívül pazarló anyaggazdálkodás és -beszerzés új alapokra helyezése, egy teljesen új, logikusabban felépített, szervezettebb, egyben takarékosabb humán erőforrás-gazdálkodást lehetővé tévő állománytábla és szervezeti struktúra kiépítése.

Hasonlóképpen rendbe kellett tenni a korábbi, sokszor ugyancsak dokumentálatlan, olykor indokolatlanul ingyenes létesítménybérleti, pályahasználati rendszert, egységesítve, a korábbi visszaélések gyanújának árnyékát is elkerülő szerződési és nyilvántartási rendszer kidolgozásával, tekintettel egyben a saját bevételek arányának növelésére is.

Kommunikációs és marketingterületen ugyancsak gyenge hatásfokú és alkalmi jellegű munka örökségével szembesült a PSN Zrt. Az első hónapok e téren az egységes arculati rendszer kidolgozását, a létesítményeket állandó jelleggel használó „bérlők” (elsősorban labdajáték-csapatok) korábban éppen a házigazda/tulajdonos önkormányzatot a leghátrányosabb helyzetbe hozó reklámszerződéseinek újragondolását, a létesítményekben folyó munka külső kommunikációjának új alapokra helyezését, egy saját internetes honlap létrehozásának előkészületeit, az intézményekben eddig kiaknázatlan reklámlehetőségek (felületek) értékesítési lehetőségeinek kidolgozását jelentették.

E területhez kapcsolható, hogy megkezdődött annak a folyamatnak az előkészítése (infrastruktúra, személyi állomány), amelynek eredményeként 2011 januárjától a PSN Zrt. átvehette a korábbi külső partnerként, így jelentős többletköltséggel dolgozó Melitta SE-től a városi szabadidősportesemények, a kispályás labdarúgó-bajnokság szervezési munkálatait.

A fentiekben általánosságban említett feladatok közül 2010. harmadik negyedévében megtörtént 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).

Befejeződött a Lauber Dezső Sportcsarnok játéktér-világításának korszerűsítése (takarékosabb áramfelhasználást és célszerűbb világítást tesz lehetővé); a Sportcsarnok játéktér padlóburkolatának felújítása; a Sportcsarnokban új irodák kialakítása.

Megkezdődött az alapvető működéshez szükséges eszközök, számítógépek és az ehhez szükséges szoftverek beszerzése, rendszerbe állítása, a szükséges fájlstruktúra felépítése hozzáférési jogosultságok meghatározásával (a telephelyek összekötése kommunikációs célokkal és állandó friss információ az irányítóknak); a programok intenzív használatával adatbank felépítése a létesítményeinkről, és ugyancsak megtörtént az új típusú bérszámfejtés kialakítása 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 • Műjégpálya: (72) 254 923

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

Lezajlottak a Műjégpálya szigetelése/festési munkálatai – az őszi üzemindítás biztosítása érdekében; a Műjégpálya ammóniás üzemeltető közegének pótlása, az elavult csőrendszer folyamatos karbantartása, a jéggyalugép elavult, egyedi alkatrészeinek legyártatása, pótlása – mindez ugyanakkor a tervezetthez képest jelentős többletköltséggel járt.

A negyedik negyedévben elkészült a Várkői-stadion salakos pályái drain-cső rendszerének állagmegóvó kiegészítése, szivattyúcsereje.

Fontos és már az első félév végén dokumentálhatóan közvetlen anyagi hasznot felmutató intézkedés volt a Jégpálya és a Hullámfürdő belépőjegy-, illetve bérletrendszerének ellenőrizhetőbb, biztonsági kódokkal ellátott rendszerűre strukturálása, a korábbi, rendkívül széles körű és ad-hoc jellegű kedvezményrendszer jelentős és szakmai indokú leszűkítése.

A végére maradt, de a PSN Zrt. életre hívásának szempontjából talán legfontosabb, azaz sportszakmai feladatok közül, egyben a létesítmény-üzemeltetéshez kötődően kiemelhetjük elvégzett feladataink közül az öt intézményünkben jelen lévő egyesületek, klubok, szakosztályok támogatását, rendezvényeiken, mérkőzéseiken a házigazdaszerep méltó ellátását, edzőkörülményeik javítását. „Saját” sportegyesületünk, a PVSE szakmai felügyeletét, munkájának koordinálását. A PSN Zrt. emellett a 3. negyedévtől egyre jobban kivette a részét (2011 januárjától teljes egészében átvette) a városi hatáskörbe tartozó diáksport-feladatok koordinálásából, a helyi diákolimpiák megszervezéséből, lebonyolításából.

Rendszeres házigazdaszerepet vállal (immár piaci, vagy piac-közeli feltételekkel) a PSN Zrt. számos külső egyesület, rendező sportversenyeinek, bajnokságainak, kupáinak, tornáinak (sporttáncversenyek, labdajáték utánpótlás-bajnokságok, dzsúdó, ökölvívó, asztalitenisz, torna, ritmikus gimnasztika stb versenyek) lebonyolításában.

A Hullámfürdőben részben a vízfelület bérbeadásával, részben saját szakosztályán keresztül a zrt. kiveszi a részét a városban élő gyermekek úszásra tanításából, a Jégpályán hasonlóképpen már az óvodás korcsoport számára lehetővé teszi az ismerkedést a korcsolyázás alapjaival.

Ugyancsak fontos, sőt, a fenti sportszakmai célok anyagi alapjainak megteremtése szempontjából kiemelt jelentőségű feladat a létesítmények nem sportcélú (kultúra, koncertek, kongresszusok, szakmai találkozók, kiállítások, vásárok) piaci alapú bérbeadása, e területen az új lehetőségek feltérképezése, minél teljesebb kiaknázása.

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-nek a jövőben is 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.

Pécs 2010. március 29.

.....
Vári Attila
vezérigazgató
Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

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