

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 2012. évi megtakarítással kapcsolatos javaslata/ÚJ

1.) A Sportiskola atlétikai szakosztálya, az edző nyilatkozata alapján, kiszervezésre kerül 2012. április 01-től.

- közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozó nincs,
- 5 fő megbízási díjas szerződéssel foglalkoztatva március 31-ig,

Megtakarítás:

- személyi 2.282 e/Ft
- járulék 616 e/Ft
- dologi kiadás 211 e/Ft

összesen: 3.109 e/Ft.

1 fő edző vállalkozóként alkalmazva, akinek a munkabére a dologi kiadásból kerül kifizetésre, mely 124.500 Ft (3 hónapra).

Versenyeztetésre január és február hónapban a szakág 375.500 Ft-ot használ fel várhatóan.

A szakosztály 4.899 e/Ft-os költségvetése 800 e/Ft saját bevételt tartalmaz. Ebből befizetés 2012. évre még nem történt.

2.) A Sportközpont takarékosági programja a megmaradó szakosztályok – birkózás, judo, úszás – serdülő korosztályig (15 év) való csökkentése, valamint a diáksport 1 fő megbízási díjának megszüntetésével - a feladat megtartás mellett - megoldható.

A korosztályok kiszervezésének pénzügyi vonzata:

- Birkózó szakosztály: 1 fő közalkalmazotti állás megszüntetése

megtakarítás:

- személyi 941 e/Ft,
- járulék 254 e/Ft
- dologi 2.500 e/Ft

összesen: 3.695 e/Ft.

A korosztály működése 10-18 éves korig. A változtatás április 01-től 10-15 éves korig.

A szakosztálynak 2011. évben igazolt versenyzői létszáma: 50 fő.

Tervezet szerint a kiszervezett létszám: 16 fő. A megmaradó létszám: 34 fő.

- Judo szakosztály: 1 fő megbízási jogviszony megszüntetése

- személyi 373 e/Ft,
- járulék 101 e/Ft,
- dologi 500 e/Ft,

összesen: 974 e/Ft.

A korosztály működése 10-18 éves korig. A változtatás április 01-től 10-15 éves korosztályig.

A szakosztálynak 2011. évben igazolt versenyzői létszáma: 44 fő.

A kiszervezett létszám: 13 fő. A megmaradó létszám: 31 fő.

- Úszó szakosztály: 1 fő közalkalmazotti állás megszüntetése

- személyi	940 e/Ft
- járulék	254 e/Ft
- dologi	3.500 e/Ft

összesen: 4.694 e/Ft

A szakosztályban 8-18 éves korig edzettek a sportolók. A változtatás április 01-től 8 évestől 14 éves korosztályig.

Az igazolt versenyzők száma 2011. évben 57 fő, ebből a kiszervezett létszám: 10 fő. A megmaradó létszám: 47 fő.

- Diáksport: 1 fő megbízási jogviszony megszüntetése, feladat megtartásával

- személyi	291 e/Ft
- járulék	78 e/Ft

mindösszesen: 12.540 e/Ft

A városi diákolimpiai versenysorozattal kapcsolatos szervezési, rendezési feladatokat a Sportközpont és Sportiskola szervezője látja el.

A csökkenés részletezését a mellékelt tábla mutatja.

- 3.) Az intézmény javaslata további megtakarításra, a kosárlabda szakosztály visszaemelése a szervezetbe serdülő korosztályig (14-15 éves).

A szakosztály visszakerülésének ideje: 2012. március 01.

A szakág pénzügyi feltételeit a Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE a TAO támogatásból 2012. június 30-ig finanszírozza, július 01-től az elnyerhető támogatásból a Sportközpont és Sportiskola látja el a feladatot.

A TAO pályázat lehetőséget biztosít edzők továbbfoglalkoztatására az utánpótlás-nevelésben, valamint a feladatok ellátáshoz szükséges irodai eszközök beszerzésére, pótlására.

Az önkormányzati támogatást alábbi összeggel javasolja csökkenteni az intézmény:

- | | |
|---|-------------|
| - munkabér 2012. évben 5 hónapra
(szervező, edzők, gazdasági üi., szakosztályvezető, stb.) | 3.630 e/Ft, |
| - járulék 2012. évben 5 hónapra | 980 e/Ft, |
| - dologi
(telefon, irodaszerek, kisértékű tárgyi eszköz, munkaruha, stb.) | 4.450 e/Ft, |

Összesen: 9.060 e/Ft.

A 12.540 e/Ft-os átszervezéssel megvalósítható megtakarítás, valamint a TAO pályázatból nyerhető támogatás együttes összege biztosítja a 20.092 e/Ft kiadás csökkenést az önkormányzat részére.

Kaposvár, 2012. február 8.

Dér Tamás
igazgató

2 m melléklet

2012. FEBR 10. 10:30

Kaposvári Sportiskola átszervezés 2012. április 01-től

2 m melléklet

szakosztályok	alkalmazottak			dolgoi	álláshely megtart.		átszervezési javaslat, elvonás (április 1-vel)			2012. évi összes csökkenés
	fő	bér	járuék		fő	bér	járuék	dologi		
birkózás	2+1									
v.edző (ka)	1	2 084 000	562 680	7 357 000	1	0	0	0	3 694 435	
edző (ka)	1	1 254 000	338 580		0	940 500	253 935	2 500 000		
megbiz. díj	1	457 000	123 390		1	0	0	0		
judo	megb. 3									
v.edző	1	770 000	207 900	1 814 000	1	0	0	0	868 935	
edző	2	913 000	246 510		1	290 500	78 435	500 000		
úszás	2+1									
v.edző (ka)	1	1 861 200	502 524	7 357 000	1	0	0	0	4 694 435	
edző (ka)	1	1 254 000	338 580		0	940 500	253 935	3 500 000		
megbiz. díj	1	456 500	123 255		1	0	0	0		
atlétika										
v.edző	1	605 000	163 350			385 000	103 950			
edző	1	456 500	123 255	1 511 000	0	290 500	78 435	211 000		
megbiz. díj	3	1 606 500	433 755		0	1 606 500	433 755		3 109 140	
diáksport										
megbiz. díj	megb. 1									
megbiz. díj	1	456 500	123 255	603 000	0	290 500	78 435	0	368 935	
összesen:		12 174 200	3 287 034	18 642 000	6	4 744 000	1 280 880	6 711 000	12 735 880	

Megjegyzés:
 birkózás: jelenleg egy álláshely üres, 2012. február 29-ig helyettesítéssel betöltve,
 úszás: jelenleg egy álláshely GYED, a GYED lejáta után (várhatóan 2014.), ha nem lesz mód a továbbfoglalkoztatására, akkor felmentés + végkielégítés,
 2012. február 29-ig helyettesítéssel betöltve,
 diáksport: diáksport bizottság vezető, megbízásos jogviszony megszüntetése, feladat megtartásával,

Sportiskola létszám:	birkózás: 34 fő marad	judo: 31 fő marad	úszás: 47 fő marad	összesen: 112 fő
----------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	-------------------------

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola alapító okiratát a következők szerint határozza meg:

- 1.) **A költségvetési szerv neve:** Kaposvári Sportközpont és Sportiskola
Rövid neve: Sportközpont
- 2.) **A költségvetési szerv székhelye:** 7400 Kaposvár, Arany J. u. 97.
- 3.) **Telephelyei:** Asztalitenisz csarnok 7400 Kaposvár, Zaranyi u., Hrsz.: 4361/23
Kinizsi Edzőcsarnok 7400 Kaposvár, Kinizsi ltp., Hrsz.: 5381/58
- 4.) **Az alapítás éve:** 1981.
- 5.) **Az alapító szerv neve:** Városi Tanács VB. Kaposvár
- 6.) **Irányító szerve:** Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
- 7.) **Fenntartó szerve:** Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
- 8.) **Jogszabályban meghatározott közfeladata:**
sport támogatása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése;
közösségi tér biztosítása; közművelődési, művészeti tevékenység (Ötv. 8.§ (1))
- 9.) **Alaptevékenysége:**
TEÁOR: 93.11 Sportlétesítmény működtetése
93.19 egyéb sporttevékenység
Szakág besorolás: 931100 Sportlétesítmény működtetése
Szakfeladatok:
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
731200 Médiareklám
772100 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Kiegészítő tevékenységek az intézmény kapacitás további kihasználtsága érdekében:
Ingatlan bérbeadás.
Egyéb sporttevékenység.
Hirdetés.
Alkotó és előadóművészet.
Fogyasztási cikk kölcsönzése.
Egyéb nem bolti kiskereskedelem.
a) Az intézmény kezelésében lévő fedett és nyitott létesítmények, tárgyi eszközök, berendezések és felszerelések üzemeltetése, karbantartása, folyamatos működés feltételeinek biztosítása,
b) Az Önkormányzat által támogatott minőségi, diák- és szabadidősport, valamint kulturális és egyéb rendezvények létesítményei feltételeinek biztosítása, bérbeadása.
c) Az Önkormányzat által támogatott, nem haszonszerzési célú rendezvények szervezése, lebonyolítása, illetve a szervezésben, lebonyolításban való részvétel.
d) A Sportiskola szakosztályaiban sportoló fiatalok korcsoportos, évfolyamcsoportos rendszerben történő sportági képzése, versenyszerű sportolásuk megalapozása.

Az intézményben folyó sportági képzés időtartama minden szakágban a serdülő korosztályig (14-15. év) tart.

e) Az együttműködő birkózó, **kosárlabda**, úszó és cselgáncs sportegyesületi szakosztályok utánpótlás csapatainak és versenyzőinek biztosítása.

f) A sportiskolát végzett tehetséges sportolóknak az együttműködő kaposvári birkózó, **kosárlabda**, úszó és egyéb sportegyesületekhez történő irányítása.

g) Városi diákolimpiai versenyek szervezése, lebonyolítása (játékos sportvetélkedő, atlétika, labdarúgás, röplabda, kosárlabda, torna és úszás).

h) Sporttanfolyamok, nyári napközök, diák szabadidősport események szervezése, lebonyolítása.

Alaptevékenységen felül végzett egyéb tevékenység:

Minden olyan nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység, amiben az intézmény létesítményei, helyiségei, területe, eszközei, berendezési tárgyi és munkaereje hasznosítható, ezzel növelve az intézmény bevételeit és javítja annak működési feltételeit.

10.) Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban:

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.

11.) Működési köre: Elsősorban Kaposvár város közigazgatási területe.

12.) Gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő költségvetési szerv.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi feladatának ellátására az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokságot jelöli ki.

13.) Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

Az intézmény vezetőjét Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános pályázat útján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján nevezi ki.

14.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

Az intézményben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény (Mt.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján áll fenn.

15.) A feladatellátást szolgáló vagyon:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartásából működtetésre átadott ingatlanok (Sportközpont: Hrsz.:4364/9; Asztalitenisz csarnok: Hrsz.:4361/23, Kinizsi Edzőcsarnok: Hrsz.:5381/58) valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök.

16.) A vagyon feletti rendelkezés joga:

A vagyonnal való gazdálkodás során az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

17.) A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

18.) Közvetlen jogelődje:

Kaposvári Sportiskola
7400 Kaposvár, Virág u. 32.
Alapítás éve: 1973.

Az intézmény előző elnevezése:

Város Sportcsarnok és Létesítményei

19.) A hatálybalépés időpontja: 2012. március 1.

Kaposvár, 2012. február 23.

dr. Kéki Zoltán
címzetes főjegyző

Szita Károly
polgármester

Záradék:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sportcsarnok alapító okirat módosítását 359/2006.(XI. 16.) sz. önkormányzati határozat 3. pontjával elfogadta.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sportcsarnok alapító okiratának módosítását 13/2008.(II.28.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyta.

A Városi Sportcsarnok alapító okiratát Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 71/2009.(IV.23.) sz. számú önkormányzati határozatának 38. pontjával hagyta jóvá.

A Városi Sportcsarnok alapító okiratát Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 143/2009.(VI.11.) sz. önkormányzati határozattal hagyta jóvá.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola alapító okiratát Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 15/2011.(II.24.) sz. önkormányzati határozattal, 2011. április 16-ai hatállyal jóváhagyta.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola alapító okiratát Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 78/2011.(IV.28.) sz. önkormányzati határozattal, 2011. július 1.-i hatállyal jóváhagyta.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola alapító okiratát Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 191/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati határozat 16. pontjával 2012. január 1.-i hatállyal jóváhagyta.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola alapító okiratát Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése .../2012.(II.23.) sz. önkormányzati határozat ... pontjával 2012. március 1.-i hatállyal jóváhagyta.

Kaposvár, 2012. február 23.

dr. Kéki Zoltán
címzetes főjegyző

Szita Károly
polgármester

4. m. melléklet

KAPOSVÁRI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA
7400 KAPOSVÁR, Arany János u. 97.
Tel.:82/527-690
Fax:82/527-691
info@kapos-sport.hu
www.kapos-sport.hu

Kaposvár, 2012. február 13.
Iktatósz.: Ig.: 002/2012.
Ügyintéző:
Hivatkozás:
Melléklet:
Tárgy: 2012. évi megtakarítási javaslat
„B” terv

Kaposvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Szita Károly polgármester Úr részére
Kaposvár
Kossuth tér 1.
7400

Tisztelt Polgármester Úr!

A várható TAO-támogatás elmaradása esetén a megtakarítás álláshelyek megszüntetésével, illetve a Rákóczi Stadion Sportközpontba való integrálásával lehetséges.

A Sportközpontnál 7 – 8 dolgozó álláshelyének megszüntetése komoly működési problémákat jelent.

A Stadionnál a jelenlegi 5 dolgozóból várhatóan 2 fő megtartása lehetséges.

Az intézmény vállalja, hogy amennyiben a TAO pályázata részben vagy egészben megghiúsul, a pályázatok lezárását követő Közgyűlésre beterjeszti a 2012-es évet érintő további megtakarítási javaslatát a hiányzó összegre vonatkozóan.

Tisztelettel:

Dér Tamás
igazgató

