

Költségvetési tervezet

Urányi János Sport és Szabadidő Központ - Buborék élményfürdő

2017

Az intézmények költségvetési tervezetének készítése során figyelembe vettük az előző év előirányzatait és teljesítéseit. A Buborék részleteit Pajor Jánossal egyeztetettük.

Az Urányi-Buborék állományi létszáma 2017.január 01-én:

1 fő közalkalmazott intézményvezető

1 fő közalkalmazott gazdasági ügyintéző

2 fő MT. határozatlan idejű karbantartó – 1 fő májustól Buborék

1 fő MT. éves szerzőssel recepció

3 fő MT. éves szerződéssel úszómester- 1 fő Buborék

2 fő MT. éves szerződéssel takarító+1 fő MT. éves szerződéssel 6 órában

A többször megújuló közmunka program keretében 2 fő takarítót, 2 fő karbantartót, 2 fő recepcióst foglalkoztatunk.

Uszodánk nyitva tartását, költségkímélésként heti 24 órával csökkentettük, figyelembe véve a meglévő szerződéseket. Éves viszonylatban a téli-nyári szünetben 1-1 hónapra, tavaszi-őszi szünetben 1-1 hétre, a Pünkösdi ideje alatt 4-5 napra bezárunk.

A folyamatos és zavartalan működéshez elkerülhetetlen a meglévő állandó létszám bővítése. A közmunka programmal nem tervezhető előre úgy beosztás, hogy két hétre vagy egy hónapra ne vonják ki a programban résztvevő kollégákat az alkalmazhatók sorából. A recepciót jelenleg 1 fő MT. éves szerződéses recepcióssal és 2 fő közfoglalkoztatottal oldjuk meg. A közfoglalkoztatott kollégáknak nem szabadna 8.00 óra előtt, illetve 16.00 óra után dolgoznia és nem kezelhetnék a kasszát sem. Ezért elengedhetetlennek tartjuk, a Buborék fürdővel kiegészülve legalább 1 fő MT. szerződéses viszonytal való alkalmazását és minimum a nyárra megbízással, egy újabb recepció felvételét. Azt gondoljuk, hogy évi 20-30 millió forint kezelését, csak akkor várhatjuk el felelősséggel, ha megfelelő feltételeket biztosítunk.

A Buborék park májustól – szeptemberig a meglévő létszámból 1 fő állandó úszómestert és 1 fő állandó karbantartót a Sportközpont állományából von el, melynek bérköltségei eddig is részben az intézmény költségvetését terhelte.

Több átfedés is van a két létesítmény között, ezért egy összevonással és egy kisebb átszervezéssel racionalizálni lehet a működést.

Kérnénk a Várostól bármilyen jellegű támogatást 2 úszómesterünknek, akik nem

rendelkeznek gépész papírral, vizsgájuk elvégzéséhez ugyanis jelenleg egy karbantartónk és úszómesterünk rendelkezik ilyennel és előfordulhat, hogy nyáron mindketten az Élmenyfürdőben lesznek, emellett mindketten nyugdíj előtt állók.

Állandó szerződéssel két hatvanharmadik életévébe lépett karbantartónk van. Rövid időn belül gondoskodnunk kell a pótlásukról, ami nem lesz könnyű, hiszen maradéktalanul elégedettek vagyunk munkájukkal. Javasolnánk a közeljövőben minimum egy vagy kettő gépész végzettséggel rendelkező karbantartó állományba helyezését, kihangsúlyozom, örülnénk, ha a két „Öreg” minél tovább maradna.

2013 óta nem volt áremelés az Urányiban. Tanulmányozva a környékbeli intézmények árait, egy 20-25%-os áremelést javasolnánk elfogadásra, melyet egy táblázatban csatolunk.

Tizedik életévébe lépett az Urányi János Sportközpont, ezért kérnénk a Város minden jellegű támogatását különböző pályázatokon való elindulásához. Legyen az energetikai, világításcsere vagy akár a csarnok borításának felújítása.

A Létesítmény elavult hangtechnikáját már az idei évben is bérelt technikával pótoltuk, ezért szeretnénk egy hosszútávon működő rendszer beszerzését.

A mellékelt táblázatokban igyekeztünk azokat a költségeket meghatározni, melyeket a működés során tapasztaltunk. Az Élmenyfürdő költségeit, igényeit pedig Pajor Jánossal egyeztetjük. Próbáltuk reálisan meghatározni azokat, amelyek várhatóak, de természetesen számos nem tervezhető költség is felmerülhet.

Szeretnénk továbbra is minden kedves boglári és idelátogató vendég igényét maximálisan kielégíteni!

Kérem szíves segítségüket a költségvetés elfogadásához!

Tisztelettel:

Szabó György
referens

Balatonboglár 2017.január 13.

Költségvetési tervezet 2017 év
Urányi János Sport és Szabadidő Központ

	MEGNEVEZÉS	TERVEZET	
Bérek és járulékai		2016 év	2017év
	Közalkalmazottak alap ill. -1 fő intézmény vezető, 1 fő gazdasági ügyintéző, Határozatlan idejű MT-2 fő karbantartó		
	Éves szerződéssel 1 fő recepció, 2 fő takarító, 2 fő úszó mester dolgozó teljes állás		
	Béren kívüli juttatások		
	Egyéb juttatások+ normatív jut.		
	Munkáltatót terhelő szem.jöv.adó		
	Szoc. hozzájárulás		
	Egészségügyi hozzájárulás		
Bérek és járulékai összesen		22.431	
Dologi kiadások			
	Szakmai anyag- Gyógyszer	20	20
	Szakmai anyag-Vegyszer	2.500	2000
	Irodaszer, nyomtatvány	80	80
	Egyéb készletek, tisztítószer	500	700
	Egyéb anyag	300	300
	Informatikai szolgáltatás	300	300
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	350	350
	Gázenergia szolgáltatások	9.000	6.500
	Villamos energia szolgáltatások	9.000	7.000
	Víz és csatorna (részletfizetések csat.)	8.500	6.000
	Egyéb bérlet és lízing díj (fénymásoló)	576	700
	Épület karbantartás, kisjavítás	2.000	2.000
	Karbantartás, gépek, berendezés	1.000	1.000
	Szakmai eü.szolg.	300	300
	Hulladék szállítás+Posta költség	400	400
	Mosás,kéményseprés,	200	200
	Belföldi kiküldetés	150	150
	Műk.c.előzetes fel.ÁFA	8810	7.670
	Egyéb dologi	100	100
	Egyéb tárgyi eszköz	240	300
	Beru.cél.előzetese.felsz	60	
Dologi kiadások összesen		44.386	36.070
Működési költség		66.817	
	Várható bevétel		27.500

Urányi János Sport és Szabadidő Központ 2017évi bevétel tervezet

Uszoda

Gyógyúszás (8óra/hét*45hét)*(1.500,-)=	540.000,-	(01.01-12.20)
Általános Iskola (6óra/hét*35hét)*(2.500,-)=	525.000,-	(01.01-06.15;09.01-12.20)
„ (1óra/hét*24hét)*(2.500,-)=	60.000,-	(01.01-06.15)
Szakközép Iskola(2óra/hét*36hét)*1.500,-)=	108.000,-	(01.01-06.15;09.01-12.20)
Szőlősgyőrök Általános Iskola=	165.000,-	(01.01-06.15)
Egészségügyi Kft (13 alkalom*10.000)=	130.000,-	
Kaposvári Vízilabda Klub(12hó*600.000,-)=	7.200.000,-	(01.01-12.20)
Balaton Úszó Iskola(12hó*50.000,-)=	600.000,-	(01.01-12.20)
Cser Zsolt (12 hó*20.000,-)=	240.000,-	(01.01.12.20)
Nyári táborok =	1.000.000,-	
Uszoda+szauna belépőjegy+bérlet=	<u>3.000.000,-+áfa=810.000,-</u>	
	<u>13.568.000,- + 810.000,-</u>	
+20% áremelés elfogadása esetén=	<u>2.713.600,-</u>	
	<u>16.281.600,-</u>	

Sport Csarnok

NEKA (600.000,-ft/hó*12)	7.200.000,	
MKSZ (12 mérkőzés*4 óra)*(7.000,-)=	336.000,-	(01.01-05.09.)
Szakközép Iskola	450.000,-	(01.01-06.15)
BBSC =	1.000.000,-	(01.01-12.20)
Bálok (5*50.000),=	250.000,-	
Nyári táborok	<u>1.800.000,</u>	
	<u>11.036.000,-</u>	

Buborék 2017 terv

Gumiköteles ugráló	
Vizsgadíj	70e
Gumikötelek	120e
Beülők	60e
Csúszda vizsga	80e
Érintésvédelem	200e ?
Vegyszeradagolók	160e
Szivattyú javítások	250e
Napernyők	60e
Vegyszer	850e
Karszalag (20e db)	250e
Festék szemeteszsák,tisztítószer	50e
Védőital	50e
Munkaruha (pólók)	
Csavarok, tiplik, zárok,izzók egyéb anyag	15e
Pénztárgép,nyomtató javítás	30e
Burkolatjavítás,üvegmozaik javítás	60e
Ugrálódomb javítás (Savini)	50e
Vízvizsgálat (ön kontrol) 4x	300e
Zorb stég beépítés	20e
Víz	
Villany	
Munkabér	
Online pénztárgép havidíj	
Fűnyírás	

Költségvetési tervezet 2017 év

Buborék

	MEGNEVEZÉS	TERVEZET	
Bérek és járulécai		2016 év	2017év
	Közalkalmazottak alap ill. -		
	Béren kívüli juttatások		
	Egyéb juttatások+ normatív jut.		
	Munkáltatót terhelő szem.jöv.adó		
	Szoc. hozzájárulás		
	Egészségügyi hozzájárulás		
Bérek és járulécai összesen		9.423	
Dologi kiadások			
	Szakmai anyag- Gyógyszer	10	10
	Szakmai anyag-Vegyszer	800	900
	Irodaszer, nyomtatvány	20	20
	Üzemeltetési anyag Munka-és vé.	120	120
	Egyéb készletek, tisztítószer	50	50
	Egyéb anyag	455	500
	Informatikai szolgáltatás	30	60
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	80	80
	Villamos energia szolgáltatások	1.750	1.750
	Víz és csatorna (részletfizetések csat.)	1.750	1.750
	Vásárolt élelmezés	60	60
	Épület karbantartás, kisjavítás	220	300
	Karbantartás, gépek, berendezés	265	700
	Szakmai eü.szolg.	200	100
	Egyébb szolg park üzemeltetés	600	600
	Hulladék szállítás+Posta költség	80	50
	Mosás,kéményseprés,	3.500	3.500
	Műk.c.előzetes fel.ÁFA	2.180	2.180
	Egyéb dologi	20	20
Dologi kiadások összesen		12.190	12.750
Működési költség		21.613	
	Várható bevétel		18.500

2017 március 01-től átlag 20-25% emeléssel

Öt alkalomra szóló bérlet	Kedvezményes időszak (K-P 06:00-08:00	Helyi lakosnak	Vidéki lakosnak
Felnőtt belépő	3.300,-Ft	4.000,- Ft	5.000,-Ft
Diák és Nyugdíjas	2.400,-Ft	2.700,- Ft	3.400,-Ft
Gyermek és Mozgássérült	1.600,-Ft	1.800,- Ft	2.300,-Ft
Tíz alkalomra szóló bérlet			
Felnőtt belépő	6.600,-Ft	7.500,- Ft	9.400,-Ft
Diák és Nyugdíjas	4.500,-Ft	5.100,- Ft	6.400,-Ft
Gyermek és Mozgássérült	3.000,-Ft	3.400,- Ft	4.300,-Ft
Harminc alkalomra szóló bérlet			
Felnőtt belépő	18.000,-Ft	21.200,- Ft	26.400,-Ft
Diák és Nyugdíjas	12.000,-Ft	14.400,- Ft	18.000,-Ft
Gyermek és Mozgássérült	7.800,-Ft	9.600,- Ft	12.000,-Ft

A 23/2010 számú határozata alapján a helyi lakosságot 20% belépődíj
kedvezmény illeti meg.

NAPI BELÉPŐDÍJAK

Egy alkalomra szóló belépő díjak	Boglári lakosnak	Vidékinek	Kedvezményes időszak (K-P 9:30-14:00)
Felnőtt belépő	900,-Ft	1.100,-Ft	500,-Ft
Diák és Nyugdíjas	600,-Ft	750,-Ft	400,-Ft
Gyermek és Mozgássérült	400,-Ft	500,-Ft	300,-Ft

Úszodaszolgáltatási díjak

Úszófolyosó bérleti díj	2013-tól évi díj	2017-re terv
Használati díj	2.500.-Ft/óra	3.000.-Ft/óra
BBSC	1.800.-Ft/óra	2.000.-Ft/óra
Gyógyúszás	1.500.-Ft/óra	1.800.-Ft/óra
Általános iskola	Külön megállapodás készül a Tankerülettel	1.500,-Ft/óra

Urányi János Sport és Szabadidő Központ nyitva tartása

2017.01.14.-től

Uszoda nyitva tartása:

Hétfő 14:00-19:00

Kedd-péntekig 06:00-19:00

Szombaton 13:00-17:00

Vasárnap és ünnepnap ZÁRVA

Kedvezményes időszak: kedd-péntekig 09:30-14:00

Szauna nyitva tartás:

Hétfő 16:00-19:00

Szerda 16:00-19:00

Péntek 16:00-19:00

Szombat 13:00-17:00

Vasárnap és ünnepnap Zárva

Előzetesen jelzett igény szerint külön díj ellenében (2.500,-Ft)
más időpontban is igénybe vehető az uszoda nyitvatartási idejében!

Konditerem nyitva tartása:

Hétfő 18:00-20:00

Kedd-péntekig 10:00-15:00;18:00-20:00

Szombaton 13:00-17:00

Vasárnap és ünnepnap ZÁRVA

Sport csarnok nyitva tartása:

Hétfőtől-Péntekig 06:00-21:00

Szombaton 13:00-17:00

Vasárnap és ünnepnap ZÁRVA