

Napirend:

ELŐTERJESZTÉSVác Város Önkormányzat Gazdasági - Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2015. május 11. napi ülésére


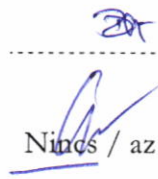
Szám: gb5-3/2015
Tárgy: **Váci Sport Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve**
Melléklet: 4db
Előterjesztő: **Zábó Edina ügyvezető igazgató**
Készítette: Zábó Edina ügyvezető igazgató


Előzmény/korábbi
döntés:
Terjedelem: 13oldal

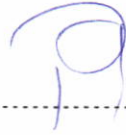
Bizottsági tárgyalások:

Döntéshozatal módja: *nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/)*
egyszerű többség (Mötv. 47.§ /2/)

Törvényességi
véleményezésre
bemutatva Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita Jegyző   Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető 

Véleményezésre
megkapta: Fördős Attila polgármester 

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Gazdasági - Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Váci Sport Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét.

Határidő: 2015.máj. K.T. ülés

Felelős: Váci Sport Kft. ügyv.ig.

Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV

2015

Tartalomjegyzék

1. Vezetői összefoglaló.....	3
1.1 A Váci Sport Kft. rövid bemutatása.....	3
1.2 Váci Sport Kft. szervezeti felépítése.....	5
1.3 Váci Sport Kft. főbb adatai.....	5
2. Termékek, szolgáltatások, piaci helyzetelemzés.....	6
3. A Váci Sport Kft. pénzügyi helyzete	6
4. 2015. évi tervezés, bevételek és kiadások... ..	7

Mellékletek

1. sz. melléklet: Szervezeti felépítés
2. sz. melléklet: Ártáblázatok
3. sz. melléklet: 2013-2014 bevételkiesés strand

1. Vezetői összefoglaló

1.1 A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. rövid bemutatása

A Vác Város Településszolgáltatási Közhasznú Társaság 1997. április 01.-én alakult, amely azóta jogutódként 2011. október 18-án a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. néven üzemel. A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Vác Város Önkormányzatának 11/2011 (I.10) határozatával alakult át.

Vác Város Önkormányzata a település ellátással kapcsolatos egyéb feladatok ellátását megállapodás keretében adta át a Kft-nek. 2011 őszén az Önkormányzat a feladatok nagy részét a Váci Városfejlesztő Kft. részére adta át, miután a Váci Sport Kft-nél elsősorban a város sportlétesítményeinek üzemeltetése maradt.

A többször módosított alapító okirat szerint a Társaság tulajdonosa a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. lett. A tulajdonos döntött az uralmi szerződés aláírásáról is, mely szerint a tagvállalatok közül a Váci Városfejlesztő Kft. lett az uralkodó tag.

A Váci Sport Nonprofit Közhasznú Kft. a Váci Városfejlesztő Kft. mint uralkodó tagvállalat, tagvállalataként végzi a sportintézmények kezelését, működtetését, ezáltal a sportcsarnok, a stadion, és az uszoda, valamint a strandfürdő üzemeltetésének, működésének mindennapjait segíti. Feladatai közé tartozik az intézmények területén edzéslehetőséget biztosítása, helyszín biztosítása a működő sportegyesületek, szervezetek részére. Ezen felül költséghatékony működés mellett, biztosítja a bevételi forrásokat, szabad kapacitás terhére saját bevételek növelése céljából. A Váci Sport Kft. az intézmények működésénél kiemelten fontosnak tartja végrehajtani a szükséges fejlesztéseket, védeni, és megtartani az intézmények értékét, állagát. Az intézmények között a Sportcsarnok helyszínt biztosít az NBI-es Női, és Férfi kézilabdacsapatnak valamint a Futsal csapatnak, mérkőzéseik és edzéseik lebonyolításához valamint a Madách Imre Gimnázium és a Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola kötelező testnevelési óráinak nagy részéhez biztosít helyszínt és kiszolgáló helyiségeket. Az uszoda és strandfürdő helyszínéül szolgál többek között a vízilabda egyesület mérkőzéseinek, és edzéseinek, de egyre növekvő igény szerint több egyesület nyári úszóborainak is. A sportstadion pedig a váci focinak ad otthont óvodás kortól a felnőtt korosztályig. Mindhárom intézményben fontos bevételi szempontként kezeljük a saját, és a külsős szervezett rendezvények lebonyolítását.

Uszoda/Strand

- A Duna parti sétányon, kellemes környezetben található uszoda 200, a strand 500 (jelenleg) fő befogadására alkalmas. Az uszoda helyet biztosít a városban működő úszó-, vízilabda, evezős és kajak-kenu szakosztályok edzéseikhez, illetve a szervezett keretek között zajló általános iskolai úszásoktatáshoz. Emellett minden alkalommal szabad sávok állnak az úszni vágyó vendégeink rendelkezésére is. A fürdő vize kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos

kloridos termálvíz, mely összetételénél fogva idegfájdalmak esetén bír jótékony hatással

Medencék:

típusa	jellege	hőfoka	mérete
úszómedence sávós	4 fedett	28 (nyári szünettől csak opcionálisan üzemel)	25 m hosszú
úszómedence sávós	8 ősztől tavaszig sátorral fedett, nyáron részben fedett	26 (egész évben üzemel)	33 m hosszú
pancsoló	nyitott	28 (csak nyáron üzemel)	kb 6x10 nm
strandmedence	nyitott	26 (csak nyáron üzemel)	kb 50x18 m

Sportcsarnok

- A városi sportcsarnokot 1996 adták át. A létesítmény fő feladatai közé tartozik két középiskola testnevelés óráihoz, illetve a városi sportegyesületek edzéseikhez a helyszín biztosítása. Emellett kulturális és céges rendezvények, szalagavatók, bálók, és nemzetközi kézilabda mérkőzések megrendezésére is kiválóan alkalmas.

A nézőtér 800 fő befogadására alkalmas. A küzdőtér talaja parketta, melyet kulturális rendezvények alkalmával, szőnyeggel borítunk. Mérete 44x24 méter, de szükség esetén függönyökkel három egyenlő részre osztható. A létesítményben rendelkezésre áll egy 60nm-es tornaszoba, egy 60nm-es konditerem egy 60nm-es VIP-terem, 12 öltöző, egy bírói öltöző és egyéb kiszolgáló helyiségek.

Az épület mellett 40 személygépkocsi befogadására alkalmas parkoló található, a buszparkoló kb.50 méterre van.

A sportcsarnok mellett található a 2004-ben épült műfüves labdarúgó pálya, mely hitelesítése szerint akár NB III-as felnőtt meccsek játszására is alkalmas, de legfőbb feladata az utánpótlás csapatok edzéseikhez és meccseikhez, illetve rossz idő esetén a füves pálya kímélése céljából a felnőtt csapat edzéseikhez a helyszín biztosítása. Két öltöző található a pálya mellett, egyéb kiszolgáló helyiségek a sportcsarnokban vannak.

A pálya mérete: 90x45 méter.

A műfüves pálya kapui mögött két darab 45x30 méteres füves kispálya áll a fiatalabb korosztályok rendelkezésére.

Stadion

- A labdarúgó stadion 1967-ben épült, melyet azóta többször korszerűsítettek. Esti mérkőzések lebonyolítására is alkalmas, köszönhetően a pálya négy sarkában elhelyezett 36 darab világítótestnek, melyek oszthatóan üzemeltethetők. Edzésre 16, mérkőzésre 20, valamint TV közvetítésre 36 fényszóró kapcsolható be, melyek egyenként 1000 watt teljesítménnyel bírnak.

Az összesen 8000 nézőt befogadni képes lelátón 4500 ülőhely található. A kiszolgáló épületben 5 öltöző, 1 orvosi szoba, 1 játékvezetői iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek vannak.

A stadion fő feladat a városi labdarúgó egyesületek edzéseire, mérkőzéseire a helyszín biztosítása. A stadionban kettő szabvány méretű füves pálya található:

* Fű 1: Első osztályú mérkőzések játszására is alkalmas pálya, világítással és elektromos eredményjelző táblával. Körülötte salakos atlétikai futópálya van.

* Fű 2: 1989-ben füvesített, addig salakos, szabályos méretű pálya

A stadion területén megépítésre került egy 20x40 méteres, palánkkal és védőhálós körülvett, műfüves pálya esti világítással, valamint egy 69x39 méteres műfüves pálya.

1.2 A Váci Sport Kft. szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

1.3 A Váci Sport Kft alapadatai.

A Vállalkozás neve:	Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Rövid neve:	Váci Sport Kft.
Címe:	2600 Vác, Bán Márton u. 3.
Adószám:	18676271-2-13
KSH szám:	18676271-7830-572-13
Telefon:	06-27-300-800
Telephelye:	2600 Vác, Ady Endre sétány 16.
Telefon:	06-27-510-400
Telephelye:	2600 Vác, Stadion utca 2.
Telefon:	06-27- 302-126
Működési forma:	Önálló jogi személyként működő Kft.
Alapítási év:	1997.
Cégjegyzék száma:	13-09-119906
Tulajdonos:	Váci Városfejlesztő és Szolgáltató Kft.
	2600 Vác, Köztársaság u. 34.
Számlaszám (OTP):	11742094-20159120-00000000

A társaság fő tevékenysége:

Egyéb emberi erőforrás-ellátás, - gazdálkodás

Munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése

A társaság további tevékenységei:

Sport-, szabadidős képzés

Testedzési szolgáltatás

Könyvvezetést végző cég neve:

Váci Városfejlesztő Kft.

Jogi képviselőt ellátó személy neve:

Dr. Kertész ügyvédi iroda

Könyvvizsgáló személy neve:

PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft.

2. Termékek-szolgáltatások, piaci helyzetelemzés

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. szolgáltatását és méreteit tekintve egyedülálló Vác városában és közvetlen környezetében.

Éppen ezért kihasználtsága mindhárom telephely (sportcsarnok, stadion, uszoda) tekintetében rendkívül magas, szabad kapacitás így saját bevétel megszerzésére nagyon kevés lehetőség marad.

E mellett az alapítói okiratban meghatározott feladatokat ellátva és közhasznú nonprofit szervezetként működő társaságként szolgáltatásainak jelentős részét önköltségen vagy önköltség alatt látjuk el.

(2. számú melléklet: Ártáblázatok)

Azonban beszerzéseinket (rezsi, tisztítószer, stb.) a szolgáltatás biztosításához piaci áron vásároljuk és látogatóink is egyre magasabb követelményeket támasztanak évek óta stagnáló árak mellett.

3. A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi helyzete

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évben a gazdálkodásról, a számviteli törvénynek és kapcsolódó jogszabályoknak megfelelően, egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A 2014. december 31-ei fordulónappal elkészített mérleg főösszege: 90 825 eft, a saját tőke 64 731 eft összegű.

A társaság bevételei alapvetően két bevételi forrásból tevődnek össze, Vác Város Önkormányzat által nyújtott támogatás mely 2014 évben (130 000 eft) valamint az értékesítés nettó árbevételéből (112 610 eft).

A társaság gazdálkodása jól szervezett, stabil.

4. A 2015 évi tervezés , bevételek és kiadások

Az árbevétel tervünk teljesítését számos tényező befolyásolja.

Bevételeink legnagyobb részét képező Vác Város Önkormányzatától kapott támogatás összege, valamint a saját bevételeinket nagyban befolyásoló tényezők úgymint, az időjárás az uszoda/strand területén (2014. évben 12 millió bevételkiesést szenvedtünk el az előző évhez képest a hűvös és csapadékos nyár miatt . 3sz. melléklet), valamint a szabad kapacitásokkal való rendelkezés lehetősége.

A szabad kapacitások szűkössége miatt azonban viszonylag kevés a mozgás tér a bevételek tervezésénél, figyelembe véve, hogy a kapott támogatás összege sem változott, így terveink a tavalyi évhez képest nem változtak jelentősen.

Ebből következően, kiadásainkat is az előző év ismert adataiból tudtuk tervezni az alábbiak szerint:


	Sportcsarnok	Stadion	strand	Összesen
alapilletmények	13 946 000 Ft	3 263 000 Ft	41 945 000 Ft	59 154 000 Ft
egyéb pótlékok	960 000 Ft	0 Ft	3 336 000 Ft	4 296 000 Ft
teljes munkaidős személyi juttatás	14 906 000 Ft	3 263 000 Ft	45 281 000 Ft	63 450 000 Ft
részmunkaidős személyi juttatás	1 263 000 Ft	820 000 Ft	1 298 000 Ft	3 381 000 Ft
rendszeres személyi juttatások össz.	16 169 000 Ft	4 083 000 Ft	46 579 000 Ft	66 831 000 Ft
Közl.költségtérítés	0 Ft	48 000 Ft	522 000 Ft	570 000 Ft
egyéb kts. Térítés	21 000 Ft	7 000 Ft	70 000 Ft	98 000 Ft
teljes munkaidős kts.térítés	21 000 Ft	55 000 Ft	592 000 Ft	668 000 Ft
részmunkaidős kts.tér.	4 000 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft	12 000 Ft
személyhez.kapcs. Kts.tér.	25 000 Ft	59 000 Ft	596 000 Ft	680 000 Ft
teljes munkaidő nem rendsz. Juttatás	21 000 Ft	55 000 Ft	592 000 Ft	668 000 Ft
részmunkaidős nem rendsz. Jut.	4 000 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft	12 000 Ft
nem rendszeres szem. Juttatások	25 000 Ft	59 000 Ft	596 000 Ft	680 000 Ft
Személyi juttatások	16 194 000 Ft	4 142 000 Ft	47 175 000 Ft	67 511 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	4 609 000 Ft	1 163 000 Ft	13 275 000 Ft	19 047 000 Ft
irodaszer	200 000 Ft	0 Ft	760 000 Ft	960 000 Ft
folyóirat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
hajtó- és kenőanyag	700 000 Ft	1 500 000 Ft	1 000 000 Ft	3 200 000 Ft
szakmai anyag	300 000 Ft	2 000 000 Ft	4 500 000 Ft	6 800 000 Ft
munkaruha	100 000 Ft	20 000 Ft	230 000 Ft	350 000 Ft
egyéb anyag	3 500 000 Ft	2 000 000 Ft	9 500 000 Ft	15 000 000 Ft
készletbeszerzés összesen	4 800 000 Ft	5 520 000 Ft	15 990 000 Ft	26 310 000 Ft
távközlés	220 000 Ft	100 000 Ft	600 000 Ft	920 000 Ft
adatátvitel	60 000 Ft	0 Ft	110 000 Ft	170 000 Ft
egyéb	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

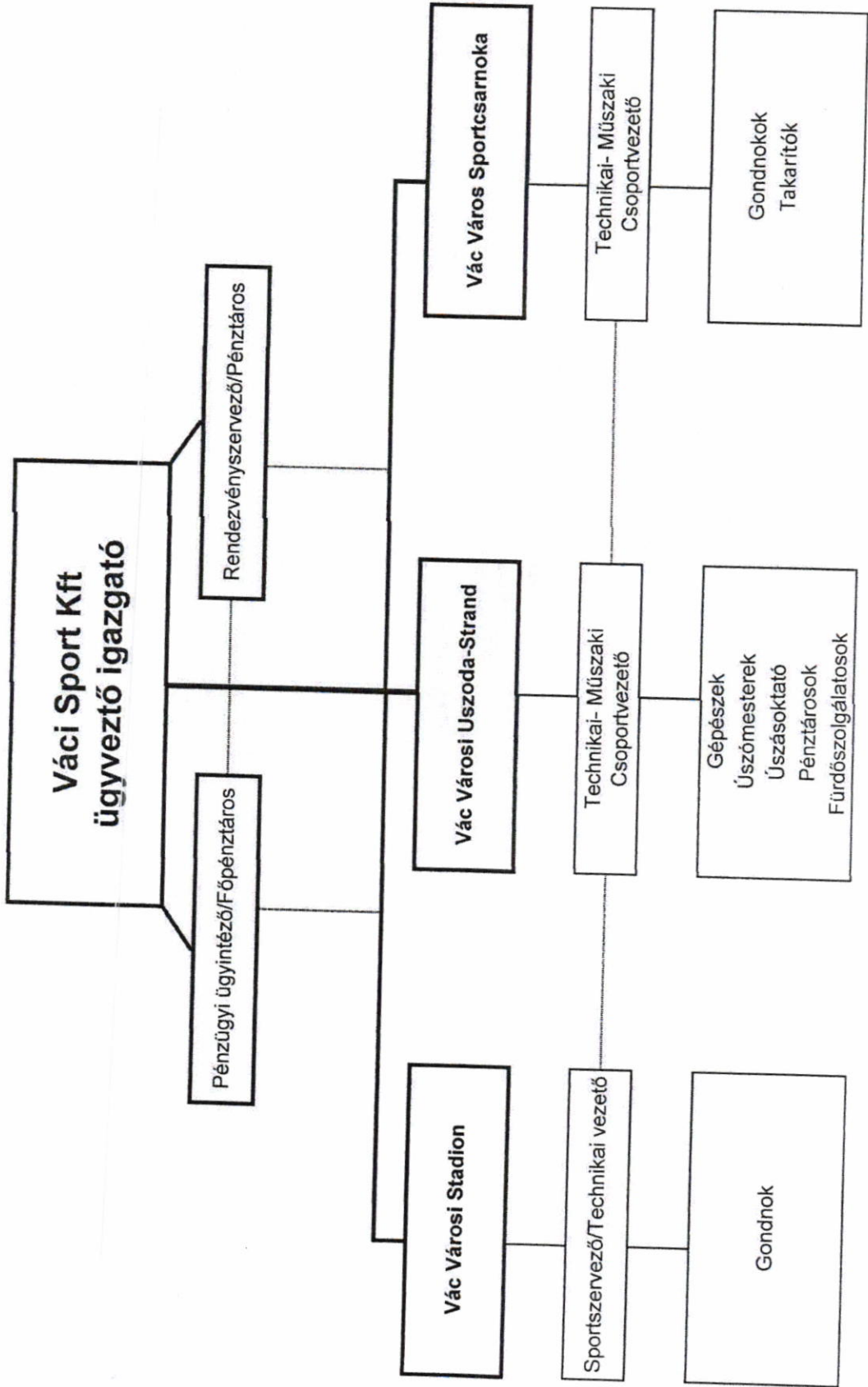
kommunikációs szolgáltatások	280 000 Ft	100 000 Ft	710 000 Ft	1 090 000 Ft
élelem	40 000 Ft	5 000 Ft	90 000 Ft	135 000 Ft
bérleti és lízingdíj	3 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 100 000 Ft
gáz	7 000 000 Ft	4 000 000 Ft	14 000 000 Ft	25 000 000 Ft
villany	2 300 000 Ft	3 000 000 Ft	17 700 000 Ft	23 000 000 Ft
víz, csatorna	2 500 000 Ft	3 500 000 Ft	7 500 000 Ft	13 500 000 Ft
karbantartási szolg.	2 500 000 Ft	1 500 000 Ft	5 500 000 Ft	9 500 000 Ft
egyéb	1 370 000 Ft	420 000 Ft	2 515 000 Ft	4 305 000 Ft
szolgáltatások	18 810 000 Ft	12 425 000 Ft	47 305 000 Ft	78 540 000 Ft
ÁFA	6 450 300 Ft	4 872 150 Ft	17 281 350 Ft	28 603 800 Ft
kiküldetés	120 000 Ft	20 000 Ft	560 000 Ft	700 000 Ft
reprezentáció	25 000 Ft	0 Ft	75 000 Ft	100 000 Ft
összesen	145 000 Ft	20 000 Ft	635 000 Ft	800 000 Ft
Dologi kiadások összesen	30 485 300 Ft	22 937 150 Ft	81 921 350 Ft	135 343 800 Ft
adók, díjak	2 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 550 000 Ft
Egyéb folyó kiadások	2 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 550 000 Ft
Dologi és folyó kiadások összesen	33 035 300 Ft	22 937 150 Ft	81 921 350 Ft	137 893 800 Ft
lízing töketörlesztés				0 Ft
ÁFA				0 Ft
Felhalmozási kiadás			0 Ft	0 Ft
				0 Ft
				0 Ft
				0 Ft
				0 Ft
				0 Ft
KIADÁSOK	53 838 300 Ft	28 242 150 Ft	142 371 350 Ft	224 451 800 Ft
szolg. Ellenértéke	12 900 000 Ft	1 000 000 Ft	50 000 000 Ft	63 900 000 Ft
bérleti díjbevételek	2 580 000 Ft	372 000 Ft	24 000 000 Ft	26 952 000 Ft
	15 480 000 Ft	1 372 000 Ft	74 000 000 Ft	90 852 000 Ft
bevételek ÁFA-ja				0 Ft
kamat			13 500 000 Ft	13 500 000 Ft
				0 Ft
BEVÉTEL	15 480 000 Ft	1 372 000 Ft	87 500 000 Ft	104 352 000 Ft
TÁMOGATÁS	38 358 300 Ft	26 870 150 Ft	54 871 350 Ft	120 099 800 Ft

A fentiekben bemutatott részletes tervezés, rendkívüli esemény bekövetkezte nélkül a Váci Sport Kft. stabil működését 2015 évre biztosítja.

A fentiek alapján és figyelembe vételével kérem a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2015 évi üzleti tervének elfogadását és jóváhagyását.

Vác, 2015. április 30.


Váci Sport
Közhasznú Nonprofit Kft.
2600 Vác, Hunyadi u. 2.
Adószám: 18676271-2-1
Zábó Edina
ügyvezető igazgató



VÁC VÁROSI USZODA és STRANDFÜRDŐ	
BELÉPŐJEGY ÉS BÉRLET ÁRAK	
BELÉPŐJEGY	ÁR/Ft
Felnőtt	1200.-
Gyermek, Diák, Nyugdíjas	750.-
Felnőtt kedvezményes	750.-
Csoportos, kizárólag strandszezonban 10 fő felett	600.-
Vác belépő (lakcímkártya felmutatásával)	700.-
Látogató jegy (medencehasználatra nem jogosít)	500.-
BÉRLET	ÁR/Ft
Felnőtt havi 06:00 - 09:00	12 000.-
Gyermek, Diák, Nyugdíjas HAVI 06:00 - 09:00	7 000.-
Felnőtt 10 alkalmas, (időkorlát nélkül)	8 200.-
Gyermek, Diák, Nyugdíja, 10 alkalmas, időkorlát nélkül	6 500.-
Vác bérlet 10 alkalmas (lakcímkártya felmutatásával)	6 000.-
Kedvezményes sportegyesületi sportolói bérlet - <u>Vizisportok</u> (vízilabda, úszás, triatlon)	1 500.-
Kedvezményes sportegyesületi sportolói bérlet - <u>egyéb sportágak</u>	3 000.-
Sávbérleti díj	3 000.-

A megállapított belépőjegy és bérlet árak visszavonásig érvényesek!

SPORTCSARNOK DÍJTÁBLÁZAT

EGYESÜLET	SPORTÁG	KÜZDŐTÉR		KÜZDŐTÉR HÉTVÉGI	TORNASZOBA edzés idejében	TORNASZOBA edzésidőn kívül	KONDITEREM edzés id.	KONDITEREM edzésidőn kív.	MŰFŰ
		HÉTKÖZI	HÉTVÉGI						
MADÁCHI. BERNÁTH K. VÁCI KSE férfi VÁCI NKSE női VÁCI FUTSAL SE REMÉNYSÉG SE VASÚTAS SE VÁC VLSE SÁRKÁNYHAJÓ TSE EGYÉB EGYESÜLET	GMNÁZIUM	váci	10000	10000	ingyenes	1000	ingyenes	1500	5000
	KÖZÉPISKOLA	váci	10000	10000	ingyenes	1000	ingyenes	1500	5000
	KÉZILABDA	váci	15000	15000	0	1500	0	1500	
	KÉZILABDA	váci	15000	15000	0	1500	0	1500	
	TEREMFOCI	váci	10000	15000	0	1500	0	1500	
	KOSÁRLABDA	váci	10000	15000	0	1500	0	1500	
	KAJAK KENU	váci	0	0	1500	1500	1500	1500	
	TEREMFOCI	váci	10000	15000	1500	1500	1500	1500	5000
	HAJÓ	váci	0	0	1500	1500	1500	1500	
	TEREMFOCI	váci	10000	15000	2000	2000	2000	2000	8000
CÉGEK / EGYÉB	ESETENKÉNT	váci	foci	rendezvény	15000	17000			15000
	RENDSZERESEN	váci	13000	15000	15000	10000			8000
	ESETENKÉNT	VIDÉK	13000	15000	17000	20000			15000
	RENDSZERESEN	VIDÉK	10000	15000	10000	15000			8000

2013.-2014. nyári szezon összehasonlítása

3. sz. melléklet

	2013. Nyár					
június	2883	8638	44	11565	8.855.104,-	
július	4985	19575	369	24929	18.665.190,-	
Aug.	2665	12216	158	15039	11.862.840,-	
	10533	40429	571	51533	39.383134,-	

	2014. Nyár					
június	3677	6659	262	10598	9.614.329,-	
július	3721	10362	1352	15435	11.516.829,-	
Aug.	1764	4553	657	6974	5.795.556,-	
	9162	21574	2271	33007	26.926.714,-	