



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 20.
MELLÉKLET: 2 db**

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2020. évi feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére

E L Ő T E R J E S Z T É S

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2020. január 30– i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Tamási Anna igazgatóság vezető**

ELŐADÓ:

Ács Rezső polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

**Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság**

HATÁROZAT SZÁMA:

**.../2020. (...) határozat
.../2020.(...) határozat
..../2020. (...) határozat**

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 2 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlése a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Sportközpont Nkft.) között létrejött feladat-ellátási megállapodás alapján a Sportközpont Nkft. számos olyan sport és ifjúsági ügyel, valamint az egészséges életmóddal kapcsolatos feladatot lát el, mely Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint az önkormányzat feladata.

A feladat-ellátási szerződés III.1. pontja szerint:

„Megbízó a Megbízottnál felmerülő üzemeltetési és fenntartási költségek vonatkozásában Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata aktuális éves költségvetésében elfogadott összegben biztosít támogatást, melyről minden évben Megbízottal történő egyeztetés alapján a költségvetési rendelet elfogadása keretében dönt.”

A Sportközpont Nkft. ügyvezetője a társaság 2020. évre tervezett feladatairól tájékoztatta Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát és az ezek figyelembevételével szükséges működési költségeket tartalmazó költségtervet csatolt, mely dokumentumok jelen előterjesztés 1. és 2. sz. mellékletét képezik.

Az ügyvezető által szolgáltatott adatok alapján a Sportközpont Nkft. 2020. évi feladatai megvalósításához Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától, mint alapítótól 262 150 ezer Ft pénzeszközre van szükség.

Tájékoztatom a Tisztelt közgyűlést, hogy a 2019. évi költségvetés ilyen célra 154 569 ezer forint előirányzatot tartalmazott.

A Sportközpont Nkft. alapító okirata 7.a. és 7. o. pontjai értelmében az alapító kizárólagos hatásköre az üzleti terv és a költségvetési terv elfogadása.

Kérem a közgyűlést, hogy a fentiek alapján a 2020. évi költségvetésében biztosítson forrást a Sportközpont Nkft. által tervezett feladatok ellátásához a határozati javaslatban foglaltak szerint.

Szekszárd, 2020. január 23.

Ács Rezső
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése .../2020. (...) határozata a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. az ügyvezető által szolgáltatott 2020. évi előzetes adatok alapján a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységének ellátásához ezer Ft összegű hozzájárulást biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére;

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Ács Rezső polgármester

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt hogy az 1.) pont szerinti összeget – „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” – soron a jelen határozati javaslat alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletbe építse be;

Határidő: 2020. február 29.

Felelős: Ács Rezső polgármester

3. felhívja a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2020. évi üzleti tervét/költségvetési tervét az 1.) pont szerinti önkormányzati hozzájárulás összegével tervezze, és terjessze elfogadásra a közgyűlés elé.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: Ács Rezső polgármester

Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

Vállalkozás megnevezése: **Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.**

Vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.

Adószám: 23514425-2-17

Cégjegyzék száma: 17-09-008858

Üzleti terv a 2020. évi költségvetéshez

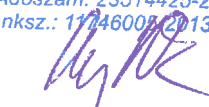
Szekszárd, 2020. január 14.

Szekszárdi Sportközpont N/Kft.

7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.

Adószám: 23514425-2-17

Banksz.: 1174600820135977 



Csillag Balázs
ügyvezető

1. A társaság általános bemutatás

A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Közhasznú Kft. egyedüli, 100%-os tulajdonosa Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Az alapító által meghatározott tevékenységek és feladatok alapján, a társaság közhasznú jogállású szervezetnek minősül. Az alapító okiratban meghatározott tevékenységi köröket a társaság, illetőleg a tulajdonos helyi önkormányzat között létrejött feladatellátási szerződés tartalmazza és szabályozza. A nonprofit közhasznú jogállás determinálja a társaság gazdálkodását és tevékenységét.

A Szekszárdi Sportközpont közhasznú főtevékenysége: 93.12'08 Sportegyesületi tevékenység. A társaság tevékenységi köre az alapítás óta, a 2011. évhez képest nem változott, azonban a tevékenységekhez kapcsolódó feladatok mennyisége és aránya jelentősen átalakult. Ezzel egyidejűleg az egyes feladatok költségvetésen belüli aránya és jelentősége is változott.

A Szekszárdi Sportközpont Nkft. a tulajdonossal kötött feladatellátási szerződés keretében látja el az összes, SZMJV Közgyűlésének feladat- és hatáskörébe tartozó sportcélú feladatot. A tevékenységi kör három nagyobb csoportra osztható: létesítményüzemeltetés, rendezvényszervezés, valamint sportegyesületi tevékenység.

1.1 Létesítményüzemeltetés

A társaság üzemelteti – az oktatási- és nevelési intézmények kivételével – a város összes sportcélú létesítményét. A létesítmények üzemeltetésével lehetőséget teremt a város kiemelt sportágainak edzések, mérkőzések lebonyolítására, valamint a lakosság számára a szabadidő hasznos eltöltésére. A társaság évente 140-150 ezer aktív résztvevőt és vendéget fogad a létesítményekben – fürdőben, uszodában, jégpályán, saját szervezésű sporteseményeken, kulturális és egyéb szabadidős eseményeken.

A szerződésben meghatározott ingatlanok egymáshoz kapcsolódó elhelyezkedése üzemeltetés szempontjából ideális. Az egyes sportolási lehetőségek közelsége és összekapcsoltsága mind üzemeltetési, mind használati szempontból előnyös. A létesítmények állapota ugyan megfelel a hatályos jogszabályi és sportszakmai előírásoknak, azonban a műszaki állapot vegyes képet mutat. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően több létesítmény megújult vagy bővült a közelmúltban. A 2019. évben közel 8.000 m² épületet és 14 hektár zöldfelületet tartott karban és üzemeltetett a társaság. A kapacitások bővítésével és a felújításokkal (pl. új előfűves pályák karbantartási igénye, öltözőépület alapterületének duplázása) párhuzamosan növekszik a használói ill. rendelkezésre állásra vonatkozó igény, így a fenntartással kapcsolatos költségek is folyamatosan emelkednek.

A létesítményüzemeltetéssel kapcsolatban a legnehezebb feladat a nyitvatartási rend kialakítása. A sportszervezetek felkészülési és versenyeztetési programja lényegében napi 14-16 órás rendelkezésre állást igényel, hétfőgőken és ünnepnapokon is, az év több mint 340 napján. Költségvetés tekintetében ez jelentős kiadásokat eredményez a személyi jellegű költségek és az igénybe vett szolgáltatások sorain.

További problémát jelent, hogy a térítésmentes használat/juttatás miatt a sportszervezetek

nem érzik a fenntartási költségek nagyságát („az ingyenek nincs értéke”), az egyre nagyobb használattal vagy éppen a le nem mondott igények miatt évről-évre növekszik a tulajdonosi kompenzációs igény. A jövőben elkerülhetetlen lesz ezen gyakorlat megváltoztatása.

A létesítmények közül sajátos helyzetben van az élményfürdő ingatlana. A fürdőt a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft-nek fizetett bérleti díj ellenében üzemelteti a Sportközpont. A nyári szezon üzemi eredménye pozitív, azonban a fürdő üzemeltetés, mint tevékenység a felújítási és fejlesztési kiadásokkal éves viszonylatban veszteséget termel.

A szezonálisan működő jégpálya, az elmúlt évek fejlesztésének köszönhetően javuló gazdasági és statisztikai mutatókkal üzemeltethető. A korszerűbb hűtőrendszernek köszönhetően csökkent az energiafelhasználás. A korábbi években elindított programoknak (korisuli, iskolai csoportok délelőtti térítésmentes használata) köszönhetően sikerült felkelteni a korcsolyázás iránti igényt, így növekedett a jegybevétel.

1.2 Rendezvényszervezés

A feladatellátási szerződés értelmében a Szekszárdi Sportközpont szervezi a jelentősebb városi sportrendezvényeket és bajnokságokat (labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz, jégkorong, sakk). A rendezvények kiírását és a résztvevők által befizetett nevezési díjakat igyekszünk úgy tervezni, hogy az egyes programok a költségvetést külön kiadásként ne terheljék. Amennyiben szükséges, akkor támogatók bevonásával pótoljuk a költségvetési hiányt.

A Szekszárdi Sportközpont minden évben több, az adott sportági szakszövetség versenynaptárában szereplő, országos jelentőséggel bíró sporteseményt szervez Szekszárdon.

A rendezvényszervezési tevékenység keretében egyetlen rendezvény, a Gemenc Nagydíj Nemzetközi Kerékpárverseny az, amely jelentős veszteséget termel. A tulajdonos által elvárt nemzetközi minősítéshez szükséges sportszakmai előírások betartása irreálisan nagy pénzügyi terhet jelent. A kerékpárverseny több mint 20 millió Ft kiadással jár, míg a támogatói bevételek és a szövetségi támogatás csupán 3-4 millió Ft.

1.3 Sportegyesületi tevékenység, szakosztályok működtetése

Kiemelt fontosságú terület a sportegyesületi tevékenység, melynek keretében 5 különböző sportágban (atlétika, jégkorong, úszás, vízilabda, kerékpár) közel 400 utánpótlás korú sportoló napi felkészítését és versenyeztetését végzi a társaság. A két látvány-csapatsportágban (jégkorong, vízilabda) elkészített és az országos szakszövetségek által jóváhagyott pályázatoknak köszönhetően folyamatosan javul a létesítményhelyzet. A szakosztályok önálló, külön könyvelt gazdasági egységként működnek, alapvetően a sportolók által befizetett képzési díjakból és az országos szakszövetségektől kapott célzott támogatásokból. A jégkorong és vízilabda szakosztályunk, mint látvány-csapatsport, sportágfejlesztési programot nyújthat be az országos szakszövetséghez. A kapott támogatással oldjuk meg a csapatok felkészülését és versenyeztetését és részben (eszközök bérleti díjának elszámolásával) csökkenteni tudjuk a jégpálya és uszodasátor üzemeltetési költségeit.

2. Foglalkoztatáspolitikai

Az elmúlt 12 hónapban a Szekszárdi Sportközpont Nkft. átlagos statisztikai állományi létszáma 39 fő (2018. évben 40 fő volt). A sportegyesületi tevékenység keretében további 16 fő sportszakember, edző lát el napi feladatokat vállalkozói szerződés alapján.

A munkaerőpiacon a szolgáltatásspecifikus képzettségű munkavállalók (pl. uszodagépész) száma igen alacsony, vagy egyáltalán nincs jelen. A hiány kivédésére munkavállalóinkat folyamatosan képezzük. Jelenleg az állandó dolgozók a feladatkörüknek megfelelő szakmai ismerettel rendelkeznek. A fürdő üzemeltetéséhez szezonban az állandó munkavállalók mellett diákokat alkalmazunk nyári munkába. A diákok betanítását, munkavégzésük felügyeletét az állandó dolgozók végzik.

A zöldfelületek karbantartására saját karbantartói csoportot hoztunk létre. Az elmúlt években a szükséges gépparkot (új traktorok és adapterek) is korszerűsítettük, így a sportpályák karbantartásának helyzete mind gazdasági, mind minőségi szempontból javult.

Munkavállalóink kapcsán a legjelentősebb feladat/nehézség a munkaidő beosztása és a szabadságolás megszervezése. Az egyes létesítmények szezonálisága ugyan megvan, de sok az átfedés. A szabadságolás is csak nehezen oldható meg.

Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó feladatok nagyságrendje miatt 2020. évben szükséges egy új szervezeti struktúra és ahhoz kapcsolódóan új foglalkoztatáspolitikai kidolgozása.

Indokolt egy középvezetői szint létrehozása, amely a napi, operatív működés feladatait és a döntéshozatali előkészítést végzi. A középvezetői szint a jelenlegi állomány átszervezésével kialakítható, 2019-ben részben kialakításra került.

A fürdő időszakos működése mellett az egész éves nyitvatartással üzemelő új uszoda humán erőforrás oldalról is fejlesztést igényel. Szükséges lesz a jelenlegi munkavállalók oktatása és képzése, amely folyamatot már 2018-ban elindítottuk. A képzések mellett, nyugdíjazás esetén az új munkavállaló kiválasztása is fontos feladat. Az alkalmazottak kiválasztását társaságunk önállóan végzi. Bérek tekintetében a versenyszférával nehezen tudunk konkurálni, ezért a kiválasztás során az alapképzettség megléte és a továbbképzés lehetősége lesznek a legfontosabb szempontok. Azokkal a munkavállalókkal, akik képzésen vesznek részt, minden esetben tanulmányi szerződést kötünk.

A sportegyesületi tevékenységhez kapcsolódóan, a szakosztályainkban személyi vonalon nem tervezünk változtatást a 2020. évben.

A munkavállalók megtartása és motiválása érdekében szükséges a bérfejlesztés és a munkakörülmények javítása. A költségvetés tervezésénél a jövő évre 10%-os bérfejlesztést terveztünk. A minimálbér emelkedésével a korábbi minimálbér szinthez közeli béreket közel azonos mértékben kell növelni.

3. Pénzügyi helyzet, finanszírozás

Általánosságban elmondható, hogy a társaság feladataihoz mérten alulfinanszírozott. Költségvetési tervet a korábbi években is készítettünk, de az év során kapott többlet feladatok

miatt az nem tudtuk tartani. **Az alulfinanszírozottság mellett további problémát jelentenek a likviditási nehézségek.** Az egyes tevékenységek bevétele – sokkal inkább vesztesége – különböző időszakokban és különböző mértékben jelentkeznek. A sportegyesületi tevékenység, a sportfinanszírozás sajátosságai miatt (TAO rendszer, utófinanszírozott pályázatok, támogatások késedelmes kifizetése, stb.) jelentős pénzeszközöket köt le. A bevételek is esetlegesek, hiszen a létesítményeket használó sportszervezetek is hasonló problémákkal szembesülnek. Csak a nyári strandszezon tervezhető viszonylagos biztonsággal, de az időjárás ott is jelentős eltérést eredményezhet.

A tulajdonosi hozzájárulás a korábbi években egyenlő havi részletekben került kifizetésre. Az ütemezésben célszerű lenne a szezonalitást és a likviditási nehézségeket is figyelembe venni, ennek megfelelően megállapítani a támogatás havi összegét.

4. Feladatok és lehetőségek a 2020. évben

4.1 Létesítményüzemeltetés

2020. évben *konzolidálni kell a létesítményüzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat.* Egy olyan használati feltételrendszert kell kialakítani, amely mindenki számára világos és objektív szempontokon alapszik. Megoldás lehet:

- a nyitvatartási idő korlátozása, a sportszervezeteknek nyitvatartási időn belül kell megoldaniuk az edzéseiket és mérkőzéseiket;
- csökkenteni kell és forintosított keretben célszerű meghatározni a kiemelt sportszervezeteknek nyújtott térítésmentes használatot. Amennyiben a jóváhagyott keretet túllépik, úgy a többletigényre már önköltségi bérleti díjat kell fizetniük;
- a látvány-csapatsportokat kötelezni kell a bérleti díj megfizetésére.

A kiadások csökkentésére vagy bevételek növelésére egy olyan intézkedéscsomag végrehajtásával van lehetőség, amelyet a tulajdonos jóváhagyásával, egységesen alkalmazunk minden érintett, a létesítményt használó természetes vagy jogi személyre.

A bérleti díjak meghatározáshoz új önköltségszámítási szabályzatot kell készíteni és abból önköltségi díjakat számolni 2020. év első felében, hogy a 2020/21 sportévben már azokat tudjuk alkalmazni.

Várhatóan 2020. évben, a tanév kezdetére elkészül *az új fedett uszoda.* Az üzemeltetéshez *szükséges kapacitásokkal rendelkezik a társaság.* A nyitáshoz *szükséges előkészületeket* (nyitvatartási rend kialakítása, sportszervezetek beosztása, eseménynaptár) *már az év első felében el kell végezni.* Az árjegyzéket *véglegesítéséhez tulajdonosi jóváhagyás szükséges.* Az uszoda épületének paraméterei indokoltá teszik az üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások és anyagbeszerzések újbóli versenyeztetését. A társaság összes létesítményét tekintve egyes igénybe vett szolgáltatás értéke eléri a közbeszerzési értékhatárt (pl. takarítás).

A 2019. évben átvett 3803/1 hrsz-ú ingatlan (tenispályák) felújításának és fejlesztésének előkészítése és a lehetőségek felmérése az első negyedév feladata. A tervek ismeretében kell megvizsgálni a külső források bevonásának lehetőségét (pl. MTSz támogatás).

Az atlétika pálya melletti raktárépület bővítését (feltető terveinek engedélyezése, kivitelezés)

a tervek szerint 2020. első negyedévében meg kell valósítani.

Az üzemeltetési költségek növekedése indokolttá teszi a bérleti díjak és belépő árak emelését. A költségvetés tervezésénél átlagosan 10% áremelés került tervezésre.

4.2 Rendezvényszervezés

Cél, hogy a Sportközpont eseménynaptárát a lakosság igényei szerint átalakítsuk. Ez a folyamat 2019-ben elkezdődött. A városi bajnokságok hosszabb, olykor hónapig tartó programja mellett olyan rendezvényeket szervezünk, *amellyel minden korosztály elérhető és aktivizálható. A 2020. évben is folytatni fogjuk a kerékpáros programjainkat* (BringaSuli, amatőr túrák).

A Gemenc Nagydíj kerékpárverseny költségigénye miatt meg kell fontolni a rendezést. Amennyiben forráshiány miatt nem kerül megszervezésre a verseny, akkor a magyar Kerékpárszövetség felé időben kell jelezni a változást.

A szezonálisan működő *strandfürdőben* a korábbi években többféle program szervezésével próbáltuk a vendégszámot növelni. A tapasztalatokból az látszik, hogy az eseti, nagyobb volumenű rendezvényeknek elsősorban marketing értéke van, érdemi bevételnövekedést nem eredményeznek. *A jövőben az alapszolgáltatások színvonalának megtartására és javítására van szükség.* A rendezvények tekintetében meg kell tartani a már jól működő, egyes célcsoportoknak szervezett kisebb programokat (pl. strandröplabda, -kézilabda és -foci tornák, nagycsaládosok napja, gyermek programok, stb.)

A korábbi években folyamatosan nőtt a nyári táborokban résztvevő gyermekek száma. A tervek szerint *2020-ben a tanítási szünet minden hetén szervezünk sporttábort a gyermekeknek*, ahol szakképzett oktatók irányításával megismerkedhetnek a városban elérhető sportolási lehetőségekkel. A táboroztatás költségeit a befizetett részvételi díjak teljes egészében fedezik, a tevékenység többletforrást nem igényel. Ez a tevékenység pénzügyi és sportszakmai szempontból is pozitív eredménnyel végezhető.

A létesítmények az év nagy részében teljes kihasználtsággal működnek, a nyári időszakban – az iskola és bajnoki szezon szünetében – *felszabaduló kapacitások esetében érdemes megvizsgálni olyan rendezvények szervezésének lehetőségét, amely piaci alapokon, pénzügyi eredménnyel rendezhetők* (pl. céges sportnap, zártkörű rendezvény a fürdőben).

4.3 Sportegyesületi tevékenység, szakosztályok

A társaság deklaráltan utánpótlás korú sportolók felkészítésével és versenyeztetésével foglalkozik. *Feladatunk, hogy a nálunk sportoló gyermekek megszerezzék azokat az alapkészségeket, amelyeket a jövőben a versenysportban vagy a szabadidősport területén tudnak hasznosítani.* Középiskola után sportolóink nagy része más városban tanul tovább. Mindig a sport folytatására biztatjuk versenyzőinket és igyekszünk megteremteni annak lehetőségét, hogy a sportot tanulmányai helyszínén, más szervezet színeiben folytathassa. Erre már minden szakosztályunk esetében vannak példák. Szakosztályaink működését a külön erre a területre megalkotott szakosztályi működési rend szabályozza.

A jövőben általános cél a szakosztályokban sportoló utánpótlás korú gyermekek számának növelése.

Úszás és vízilabda sportágakban a létszám növekedésének korlátja a megfelelő létesítmény hiánya. Az elmúlt években már az is eredmények tekinthető, hogy meg tudtuk tartani a sportoló létszámot. A felmenő rendszerű képzésbe azonban a lefiatalabbak már csak kis létszámban csatlakoztak. *Az új uszoda átadását követően 200 fő fölé kell emelni az úszásoktatás csoportjaink összlétszámát* (jelenleg 150 fő vesz részt a programban), ami az úszás és vízilabda versenysport utánpótlásbázisát képezheti. A személyi feltételek, edzők és oktatók tekintetében erre a feladatra készen állunk.

Atlétikai szakosztályunk mind létszám mind eredményesség tekintetében folyamatosan fejlődik. A sportág létesítmény feltételei hazai viszonylatban is kiemelkedőnek mondhatók. Az elmúlt évek következetes munkájának köszönhetően folyamatos az utánpótlás fejlődése. A további előrelépés érdekében a jövőben *erősíteniünk kell az iskolai jelenlétet* (2019-ben saját forrásból folytattuk a Kölyök Atlétikai Programot, melynek finanszírozását az országos szövetség megszüntette). *Fontos az edzők anyagi megbecsülése és a szakmai fejlődésük biztosítása.* A látvány-csapatsportok területén jellemző juttatásokkal nem tudunk versenyezni, de emelni szükséges az edzők juttatásait.

A jégkorong szakosztályunk sportolóit 2019 év második felében átigazoltuk egy civil szervezetbe, melynek elsősorban gazdasági okai voltak. Az elmúlt években a jégpályán társasági adó forrásból és szükséges önerő biztosításával jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre és javítottuk a sportolás körülményeit (új palánk és hűtőrendszer, nyári felkészüléshez in-line borítás). Mivel a pályázati rendszer rezi jellegű költségek elszámolást nem teszi lehetővé, az egyesületbe szervezést követően az egyesület a jégpálya használatáért, TAO forrásból bérleti díjat tud fizetni, így csökkentve a tulajdonosi hozzájárulási igényt. Az új sportszervezettel az együttműködés folyamatos és jó (pl. a sportoláshoz szükséges teljes felszerelésállomány térítésmentesen átadásra került az új egyesületnek használatba).

2019-ben indítottuk *BringaSuli programunkat.* A program lényege, hogy biztonságos keretek között, megfelelő szakmai irányítással a lekisebb gyerekeket megtanítsuk kerékpározni és ösztönözzük a kerékpáros közlekedésre. Amennyiben a megfelelő alapkészségek elsajátítása után az adott gyermek magasabb szinten, versenyszerűen szeretne a sporttal foglalkozni, úgy az erre szakosodott egyesületekhez irányítjuk. A foglalkozásokat egyelőre heti egy alkalommal, vasárnaponként tartunk. A szükséges eszközök (védőfelszerelés, kerékpárok, ügyességi pálya elemei), ez előző évben beszerzésre kerültek. *A 2020. évben fontos a program további népszerűsítése,* az ehhez szükséges arculat és online felületek elkészültek. A foglalkozások helyszínéül szolgáló területen (Május 1. u. és Baka Iskola közötti terület) *tovább kell javítani a sportolási lehetőségeket.*

4.4 Kommunikáció

A társaság kommunikációja általánosságban jónak mondható. *A közeljövőben azonban szükséges a tevékenységi kör összetettségét tükröző, friss arculat kialakítása.* Az új uszoda átadása erre jó alkalmat kínál. Az év első felében az új arculat terveit, tulajdonosi jóváhagyással el kell készíteni.

Kötelezően ellátandó feladatok

SZMJV 2020. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás				
Gazdálkodó szervezet megnevezése: Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.				
BEVÉTELEK	Nettó (eFt)	ÁFA (eFt)	Bruttó (eFt)	Megjegyzés
1. TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE				
sportszolgáltatás	3 500	945	4 445	
jégpálya bevétel	3 500	945	4 445	csak 2019/2020 szezon második fele
fürdő/uszoda bevétel	67 000	18 090	85 090	
tenispálya bevétel	1 000	270	1 270	
rendezvény szervezés	200	54	254	
ÖSSZESEN:	75 200	20 304	95 504	
2. TOVÁBBSZÁMLÁZÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK				
továbbszámlázott szolgáltatás (rezsi)	1 500	270	1 770	
ÖSSZESEN:	1 500	270	1 770	
3. BÉRLETI DÍJ BEVÉTELEK				
bérleti díj	50 000	13 500	63 500	
ÖSSZESEN:	50 000	13 500	63 500	
4. TÁMOGATÁSOK, PÁLYÁZATI BEVÉTELEK				
Látvány-csapatsport támogatás	24 000	0	24 000	
Munkaügytől kapott támogatás	3 000	0	3 000	
Egyéb szöv. által kapott támogatás	3 000	0	3 000	
ÖSSZESEN:	30 000	0	30 000	
5. EGYÉB BEVÉTELEK				
reklám	4 300	1 161	5 461	
képzési hozzájárulás	8 000	800	8 800	
nevezési díj	2 200		2 200	
egyéb árbevétel	300	81	381	
ÖSSZESEN:	14 800	2 042	16 842	
6. PÉNZÜGYI BEVÉTEL				
Kamat	3		3	
ÖSSZESEN:	3	0	3	
7. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK				
ÖSSZESEN:				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	171 503	36 116	207 619	
TERVEZETT EREDMÉNY:	0	0	0	
KOMPENZÁCIÓ a Tulajdonos részéről			262 150	

Kötelezően ellátandó feladatok

SZMJV 2020. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás
Gazdálkodó szervezet megnevezése: Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.

KIADÁSOK	Nettó (eFt)	ÁFA (eFt)	Bruttó (eFt)	Megjegyzés
1. SZEMÉLYI KIADÁSOK				
munkaviszonyban állók bére	140 800	0	140 800	10%-os bérefejlesztéssel számolva
béren kívüli juttatások	6 000	0	6 000	
megbízási jogviszonyban állók bér, Ekho kifizetések	17 200	0	17 200	edzők, sportszakemberek
személyi jellegű egyéb kifizetések	1 000	0	1 000	
béreket terhelő járulékok	31 000	0	31 000	
ÖSSZESEN:	196 000	0	196 000	
2. FENNTARTÁSI, REZSI KIADÁSOK				
közműszolgáltatások				2019. évi tényszámok alapján
áramdíj	40 000	5 400	45 400	
gázdíj	4 000	540	4 540	
vízdíj	10 000	2 000	12 000	
hulladék	6 000	820	6 820	
üzemeltetés, karbantartás				
karbantartási szolg.	27 000	3 650	30 650	
területrendezés, külső takarítás	6 000	1 620	7 620	
takarítási díj (épület)	17 000	2 700	19 700	rendszeres és eseti (rendezvények függvényében változhat)
vagyonsvédelmi felügyeleti díj	10 000	1 400	11 400	
portaszolgálat	6 000	1 620	7 620	
szállítás / személy szállítás	4 000	520	4 520	
posta költség	220	0	220	
bérleti és lízing díjak				
bérleti díjak	16 500	2 200	18 700	
egyéb szolgáltatások				
szállás és étkezés	11 000	0	11 000	Gemenc Nagydíj kerékpárverseny
oktatás, továbbképzés	1 000	0	1 000	
könyvelés, könyvvizsgálat	2 200	290	2 490	
egyéb tanácsadás	1 200	160	1 360	
közjegyző, ügyvéd	200	0	200	
egészségügyi szolgáltatás	1 800	0	1 800	munkaegészségügy/sportorvos és rendezvénybiztosítás
munkavédelmi szolgáltatás	1 000	150	1 150	
egyéb szolgáltatások	10 000	1 400	11 400	
hatósági díjak, illetékek, igazg. díj	350	0	350	
nevezési, leigazolási, mérkőzési díj	4 000	0	4 000	
egyéb, tagdíjak	300	0	300	

LIKVIDITÁSI TERV 2020. ÉV

	2020. január terv	2020. február terv	2020. március terv	2020. április terv	2020. május terv	2020. június terv	2020. július terv	2020. augusztus terv	2020. szeptember terv	2020. október terv	2020. november terv	2020. december terv		2020. éves TERV ÖSSZESÍTŐ
Vevők befizetései	11 500	11 000	10 300	10 281	11 010	18 940	23 607	23 600	13 000	11 000	11 000	11 000		166 238
Hitel felvétel														
Önkormányzati támogatás	21 846	21 846	21 846	21 846	21 846	21 845	21 846	21 846	21 846	21 846	21 846	21 845		262 150
Támogatások/Szövetség, Tao	13 000	1 000			1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		11 000		30 000
Egyéb bevételek	1 000	900	900	900	900	1 522	1 003	416	950	950	950	990		11 381
Bevételek összesen	47 346	34 746	33 046	33 027	34 756	43 307	47 456	45 862	36 796	34 796	33 796	44 835		469 769
Kifizetések szállítóknak	18 540	18 846	18 630	18 530	17 350	17 245	16 845	16 745	16 726	16 696	16 695	16 705		209 553
Személyi jellegű kifizetések	15 800	15 800	15 800	15 800	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600		196 000
Adók, járulékok	4 060	2 580	2 580	4 700	2 580	2 580	4 000	2 580	2 580	3 580	2 590	2 590		37 000
Hitel törlesztés														
Beruházás kiadások					15 096	4 000								19 096
Kamatfizetés	5	5	5	5	5	10	50	25	10	10	10	10		150
Bankköltség	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		2 400
Egyéb kiadások	480	450	460	460	460	460	360	600	460	460	460	460		5 570
Kiadások összesen	39 085	37 881	37 675	39 695	52 291	41 095	38 055	36 750	36 576	37 546	36 555	36 565		469 769

