

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 2021. évi költségvetéshez

Szekszárd, 2021. május 27.

Szőke Gergő
ügyvezető

1. A társaság általános bemutatás

A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit 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.

1.1 Létesítményüzemeltetés

A szerződésben meghatározott ingatlanok egymáshoz kapcsolódó elhelyezkedése üzemeltetés szempontjából ideális. A létesítmények állapota ugyan megfelel a hatályos jogszabályi és sportszakmai előírásoknak, azonban a műszaki állapot vegyes képet mutat. Meglátásom szerint az elmúlt időszakban nem fordítottak elég figyelmet és pénzt a létesítmények állagmegóvására, épületkarbantartására. A vírushelyzet okozta korlátozások fokozatos feloldásával növekedett a használói igény, így a fenntartással kapcsolatos költségek jelentősen 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, hétvégéken és ünnepnapokon is. Ez jelentősen növeli a bérköltséget és az igénybe vett szolgáltatások díját.

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 létesítmények közül sajátos helyzetben van az élményfürdő ingatlana. A nyári üzem eredménye eredménye pozitív, azonban az épületkarbantartási és medencetéri javítási költségekkel, megnövekedett közüzemi díjakkal éves viszonylatban veszteséget termel. A 2020-as évben az étterem szolgáltatója felé nem történt meg a közüzemi díjak és a bérleti díj továbbszámlázása. Ennek behajtása, ill. a hétköznapi - hétvégi jegyárszabás bevezetése esetén a 2021-es évet pozitív mérleggel tudjuk zárni.

2021. évben valamilyen módon konszolidálni kell a létesítményüzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat. Korlátozni kell a nyitvatartási időt és lehetőség szerint sportszervezeteknek nyújtott térítésmentes használatot. Ez a rendszer a jelenlegi formájában nem tartható!

Elindítottunk több projektet is a közüzemi díjaink csökkentése érdekében. A növekvő szolgáltatási díjak végett indokoltnak tartom egy telepített napelem park kialakítását, amely 3-5 éves megtérüléssel komoly fenntartási költségkönnyítést eredményezne.

Szintúgy szorgalmazom, hogy az eldobandó termál vizünket hasznosítsuk a zöld területek locsolására, amely jelenleg hálózati vízzel történik.

1.2 Rendezvényszervezés

A feladatellátási szerződés keretében szervezzük az összes jelentősebb városi sportrendezvényt és bajnokságot. 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 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 2021-es évben a kerékpársport szövetséggel és a helyi egyesületekkel összefogva, szeretnénk a Gemenc Nagydíjat utánpótlás korú versenyzők, ill. amatőr sportolók számára megrendezni.

1.3 Sportegyesületi tevékenység, szakosztályok működtetése

Kiemelt fontosságú terület a sportegyesületi tevékenység, melynek keretében 3 különböző sportágban (atlétika, úszás, vízilabda) több száz sportoló napi felkészítését és versenyeztetését végzi a társaság. A látvány-csapatsportágban (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 díjakból és az országos szakszövetségektől kapott célzott támogatásokból. A 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 jövőben az úszósport üzemeltetési költségeit.

2. Foglalkoztatáspolitikai

A munkaerőpiacon szolgáltatás specifikus képzettségű munkavállalók száma igen alacsony, vagy egyáltalán nincs jelen. Jelenleg az állandó dolgozók a feladatkörüknek megfelelő szakmai ismerettel rendelkeznek. A fürdő üzemeltetéséhez szezonban az állandó dolgozók mellé egyetemistákat alkalmazunk nyári munkába. A diákok betanítását, munkavégzésük felügyeletét az állandó dolgozók, ill. 2021-s idei évtől mentőtisztek végzik.

Munkavállalóink kapcsán a legjelentősebb feladat/nehézség a munkaidő beosztása és a szabadságolás megszervezése. A 2020-as évben a július-augusztusi hónapban nagyon magas volt a bérköltség. Erre reagálva változtattam az élményfürdő műszakbeosztási rendjén. A diákok esetében pedig úgynevezett "esőnapot" vezetünk be, amellyel rossz időjárás esetén tudjuk a költségeinket csökkenteni.

Indokolt egy középvezetői szint létrehozása, amely a napi, operatív működés feladatait és a döntéshozatali előkészítést végzi. Erre a törekvések már megtörténtek, de a belső szabályzat és hierarchia rendszer kiépítésre vár.

A sportegyesületi tevékenységhez kapcsolódóan, a szakosztályainkban személyi vonalon nem tervezünk változtatást a 2021. évben. A munkavállalók megtartása és motiválása érdekében szükséges a bérfejlesztés és a munkakörülmények javítása.

3. Pénzügyi helyzet, finanszírozás

Általánosságban elmondható, hogy a társaság feladataihoz mérten alulfinanszírozott. Ez előző vezetés által készített költségvetési tervet átvizsgáltuk, de az év során kapott többlet feladatok miatt azt nem tudjuk 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, csak a nyári strandszezon tervezhető viszonylagos biztonsággal, de az időjárás még ott is bizonytalansági tényező.

A tulajdonosi hozzájárulás ütemezésben célszerű lenne a szezonalitást és a likviditási nehézségeket is figyelembe venni, ennek megfelelően megállapítani a támogatás havi összegét.