

TELEFON: 53 310 124 | Fax: 53 313 499
Ügyvezető: 53 501 124
WEB: www.cegledisportcentrum.hu
EMAIL: sportcsarnok@t-online.hu
CÍM: 2700 Cegléd, Rákóczi út 33.

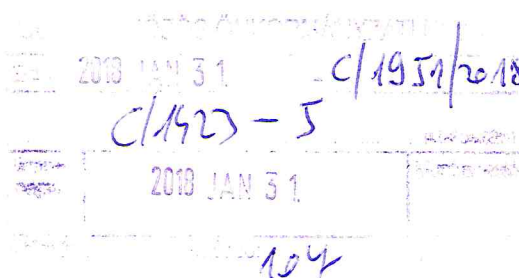
Tárgy:

Iktatószám: 2018/21

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Iroda

Dr. Kárpáti Lászlóné
Irodavezető részére

Tárgy: 2018. évi üzleti terv



Tisztelt Irodavezető Asszony!

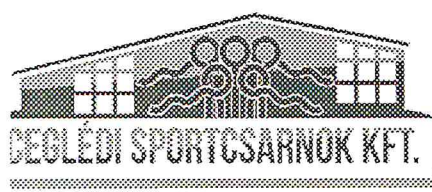
Mellékelten megküldöm a Ceglédi Sportcsarnok Kft. **2018. évi módosított üzleti tervét**, további felhasználás céljára.

Cegléd, 2018. január 25.

Tisztelettel:

Ványi Zsolt
ügyvezető

Ceglédi Sportcsarnok Kft.
2700 Cegléd, Rákóczi út 33.
Adószám: 14126578-2-13
OTP 11742025-29904271



TELEFON: 53 310 124 | Fax: 53 313 499
Ügyvezető: 53 501 124
WEB: www.cegledisportcentrum.hu
EMAIL: sportcsarnok@t-online.hu
CÍM: 2700 Cegléd, Rákóczi út 33.

Tárgy:

Iktatószám: 2018/

**Cegléd Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala**

Takáts László
Polgármester Úr
részére

Tárgy: önkormányzati pótbefizetés telephelyenkénti megosztása

Tisztelt Polgármester Úr!

A Ceglédi Sportcsarnok Kft. 2018. évre igényelt önkormányzati pótbefizetés 80.000 e Ft összeget telephelyekre lebontva, az alábbi megosztásban kérnénk:

Sportcsarnok	-	59900 e Ft
Malomtó szél	-	18900 e Ft
Vadászház	-	500 e Ft
Horgász tanya	-	700 e Ft

Mindösszesen : 80 000 e Ft

Mivel a telephelyenkénti bontásban a teljes dolgozói létszám bérköltsége egységesen szerepel, ezért a Sportcsarnok bontása esetén a fenti elosztást módosítanunk kell majd.

A Sportcsarnoknál, mint telephelynél szerepel (jégpálya 4600 e Ft és a tekepálya 1500 e Ft) a március elejétől hozzánk kerülő városi sportrendezvények költségei, valamint a sportkoordinátor megbízási díja is.

A pótbefizetés összegét, az előző évek során megfelelőnek bizonyuló ütemezésben, azaz havonkénti (1/12) részre lebontva kérnénk utalni.

Cegléd, 2018. január 30.

Tisztelettel:


Ceglédi Sportcsarnok Kft.
2700 Cegléd, Rákóczi út 33.
Adószám: 14126578-2-13
Ványi Zsolt 29904271
ügyvezető

A
CEGLÉDI SPORTCSARNOK KFT.

2018. ÉVI
ÜZLETI TERVE

A Cegléd Város Önkormányzata által alapított Ceglédi Sportcsarnok Kft. 2008. január 01-én kezdte meg tevékenységét.

A gazdasági társaság a Gál József Sportcsarnok mellett még öt létesítményt működtet:

- Malomtó széli Sporttelep
- Városi Tekepálya
- Horgásztanya
- Vadászház
- Jégpálya.

A Kft. működőképessége döntő mértékben az Önkormányzati támogatástól függ, hiszen létesítményeinkben sportoló iskoláknak, egyesületeknek, szakosztályoknak – Önkormányzati döntés értelmében – kedvezményes illetve ingyenes használatot biztosítunk. Mivel a csapatok a hasznosítható idő 90%-át lefoglalják, így kevés lehetőség van egyéb bevételt teremtő rendezvény szervezésére, megtartására. (1. sz. melléklet: heti beosztás, 2. sz. melléklet: éves kihasználtság)

A Ceglédi Sportcsarnok Kft. 2018. évi üzleti tervének kialakítását döntően meghatározza az, hogy mely sportlétesítmények működtetését kell ellátnia a gazdasági társaságnak. Ebből kiindulva tisztában kell lenni azzal, hogy városunkban milyen sportcélú létesítmény-fejlesztések, építések indulnak meg és fejeződnek be az üzleti terv által érintett időszakban. Tudnunk kell, hogy a megépült és újjáépült létesítményeket a város tartja-e fenn, és ha igen, akkor a város a Kft-t bízza-e meg az üzemeltetéssel.

A Ceglédi Sportcsarnok Kft. 2018. évi üzleti tervének készítésekor az alábbi tényezőket vettük figyelembe:

- Cegléd Város képviselő testülete döntött a **Gál József Sportcsarnok** felújításáról, átépítéséről. Ennek várható kezdete (a TAO támogatások begyűjtése, a közbeszerzés, a szerződések megkötésének függvényében) 2018. májusa
Értelemszerűen ettől az időponttól már bevételeket sem tervezhetnénk erre a létesítményünkre. A jövő évi tervezést nehezíti, a munkálatok megkezdésének bizonytalan időpontja, hiszen a sportcsarnokban sok olyan bevétel szempontjából fontos nagyszabású rendezvény van, melyek időpontjait a szervezők már 2017. végén 2018. január, februárjában le szeretnék foglalni. Ezeket a szerződéseket sem lehet úgy megkötni, hogy még bizonytalan az építés kezdetének időpontja, mert a rendezvények lemondásának anyagi konzekvenciáját vállalnunk kellene.

A működtetés kapcsán rendelkezésünkre álló minden információval, adattal segítjük a az önkormányzati feladatok racionalizációjára keretében tervezett sportcsarnok-felújítást- és bővítést. A tervezett fejlesztés a létesítmény költséghatékonyabb működését teszi lehetővé.

A sportcsarnok felújításának pénzügyi alapját a létesítményt használó sportágak TAO-s támogatása és központi költségvetési támogatások biztosíthatják. Ebben az ügyben folynak a tárgyalások az érintett sportágak (kézilabda, kosárlabda) vezetőivel, amelyek alapján szerződésbe kell foglalni a vállalásokat és feladatokat. Ilyen konstrukcióban történő felújítás esetén, a létesítmény tervezetése, a pályázat, a megvalósulás utáni működés (bérleti díj fizetés kérdése) mind olyan sarkalatos pont, mely az első perctől kezdve igényli a tulajdonos részvételét, garanciavállalásait. Ezekre tekintettel a városi költségvetésben szükséges az épületeket érintő fejlesztések kiadásait tervezni.

A 2018-as költségvetést érintő – TAO beruházásokkal és beszerzésekkel összefüggésben – a már kiviteli tervekkel rendelkező új csarnokkal kapcsolatosan a következőket kell figyelembe venni: A múlt évben beadott és az érintett sportági szakszövetségek által elfogadott pályázatból kimaradó tételeket (sporttechnológia, kondicionáló terem berendezése, hűtés, napelempark kiépítése stb.) az érintett szakosztályok 2018. április 30-ig beadandó TAO pályázatában szerepeltetni, valamint az ezekhez a tételekhez szükséges önrészt a Város költségvetésében tervezni kell.

A sportcsarnok felújítása és munkacsarnok létesítésével olyan sportkomplexum jönne létre, ahol egyfelől ki tudjuk elégíteni csapataink edzés és mérkőzés igényeit, a plusz funkciók pedig nagyobb bevételt eredményezhetnek a gazdasági társaságnak.

A 2018-as üzleti tervünkben teljes évvel kalkulálunk, amennyiben a fent említett munkálatok elkezdődnek, akkor az üzleti terv módosítását kezdeményezzük.

- Állami támogatásból teljesen megépül a **Malomtó széli Sporttelep** 80 éves lelátó épülete. Itt a munkálatok már 2017-ben elkezdődtek.

Az eddig 450 m²-es épület helyett 1100 m² alapterületű lelátót kell üzemeltetnünk. Az új épület működtetési költségeinél értelemszerűen tapasztalati adatokra nem tudunk támaszkodni.

A 2018-as tervben a tervezők és kivitelezők által elkészített nagyságrendileg megbecsült összegek kerültek betervezésre víz, szennyvíz, villany, gáz felhasználás tekintetében. Ezt a 9.600 e Ft összeget, bérleti díj bevételeként is beterveztük a létesítményt elsődlegesen használó Ceglédi Vasutas SE labdarógó szakosztályától.

A Sporttelepen, ezen felül, számottevő bevétel növekedés akkor várható, amennyiben az teljesen elkészül (burkolatok, parkolók, csapadékvíz elvezetés, egyéb kiszolgáló létesítmények) és így komplett szolgáltatást tudunk nyújtani.

Sporttelepünk a három éve elkezdődött felújításoknak, beruházásoknak köszönhetően lényeges átalakuláson ment át. Az új 800 fős lelátó épülete mellett egy kis lelátó (2x360 fő), 3 élőfüves, 2 műfüves pálya karbantartásait, a megépülő utak, parkolók tisztántartását, takarítását kell megoldanunk.

Terveink szerint a megnövekedett feladatok ellátására két dolgozó (1 karbantartó, 1 takarító) fevételét kell eszközölnünk, melynek költségét beterveztük üzleti tervünkbe.

- A tavalyi évhez képest a gazdasági társaságunk által üzemeltetett **Jégpálya** felületét 75 m²-el megnöveltük, valamint formáját is visszaállítottuk az eredeti téglatestre, ami optikailag még nagyobb pálya hatását kelti. A megnövelt felület miatt egyidőben még több sportolót tudunk biztonságosan a jégre engedni, ennek köszönhetően várhatóan több bevételt is tudunk majd realizálni.

A városvezetés közbenjárásának köszönhetően ígéret van arra, hogy az iskolafenntartók támogatják az általános- és középisklások testnevelés órák keretein belül történő sporttevékenységét a jégpályán. Így gazdasági társaságunk, az eddigi tapasztalatok szerinti csekély bevételt termelő időszakban is megfelelő bevételhez juthat a hosszabbított, január végéig tartó nyitva tartási időben.

- A gazdasági társasághoz tartozó többi létesítményünknel 2018. évre az elmúlt éveknek megfelelő működtetést tervezünk. A **Horgásztanya** épületénél jelentős villamoshálózati és érintésvédelmi felújítást végeztünk, viszont további felújítási munkálatokra van szükségünk (tető, valamint oldalsó faburkolatok részleges cseréje, illetve javítása), hogy továbbra is bérbe tudjuk adni. A **Városi Tekepálya** és a **Vadászház** kapcsán semmilyen nagy volumenű felújítási munkát nem kalkuláltunk, csak az állagmegóváshoz és az éves rendes karbantartási munkákhoz szükséges költségeket terveztük.

- A gazdasági társaság 2018-ra leadott üzleti tervében a várható minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a meglévő dolgozói állomány 10%-os béremelésével terveztünk. Az igénybe vett szolgáltatások tekintetében a már beérkezett szolgáltatási szerződések módosítása alapján átlagosan 3 %-os emelkedéssel kalkulálunk.
- **Városi Sportfeladatok.** Önkormányzati döntés értelmében 2018 márciusától, gazdasági társaságunk látja el a Városi Szabadidősport feladatok egy részét. A 2018 – as üzleti tervünkbe betervezésre kerültek – eddig az Önkormányzatnál szereplő – sportkoordinátor megbízási díja, illetve a 3 sz. *mellékletben* szereplő városi szabadidős sportesemények költségei is.

A Ceglédi Sportcsarnok Kft 2018. évi finanszírozási igénye - az értékcsökkenési leírást is figyelembe véve 80.000.000 Ft (4 sz. *melléklet*).

Cegléd, 2018. január 25.



Ványi Zsolt
Ceglédi Sportcsarnok Kft
igazgató
2700 Cegléd, Rákóczi út 33.
Adószám: 14126578-2-13
OTP 11742025-29904271

A Ceglédi Sportcsarnok Kft. létesítményeinek kihasználtsága 2017-ben

Egyesület neve	Használati időtartam (óra)	
	1 héten	1 évben (45 hét-egyesületeknél, 36 hét - iskoláknál)
SPORTCSARNOK		
CEKK (NBI/A) - felnőtt női kosárlabda edzések	13,5	607,5
CKKSE (NBI) - felnőtt, utánpótlás, serdülő férfi kézilabda edzések	28,5	1282,5
Ceglédi Kék Cápák (NB II) – felnőtt, UP női kézilabda edzések	7,5	337,5
CKE (NBI/B) - felnőtt férfi kosárlabda edzések	3	135
Várkonyi István Ált. Iskola - testnevelés órák	14	504
SPORTCSARNOK ÖSSZESEN:	66,5	2866,5
MALOMTÓ SZÉLI SPORTPÁLYA		
CVSE Labdarúgó Szakosztály - edzések	Felnőtt (NBII.)	540
	U-6	90
	U-7	90
	U-8	135
	U-9	135
	U-10	135
	U-11	135
	U-12	202,5
	U-13	202,5
	U-14	270
	U-15	270
	U-17	270
	U-19	270
	U-16, U-19 lány	202,5
	Összesen	
Birkózó Szakosztály	15	675
MALOMTÓ SZÉLI SPORTPÁLYA ÖSSZESEN:		3622,5
MINDÖSSZESEN:		6489

3. számú melléklet

Ceglédi Városi Sportnap	Az Európai Sporthéthoz kapcsolódó családi rendezvény	1 500 000
XVI. CEGLÉDI SPORTGÁLA	2017. évi sportdíjak átadó ünnepség költségeihez hozzájárulás	500 000
II. CEGLÉDI TRIÁL BAJNOKSÁG	A nemzetközi rendezvény támogatása	1 500 000
Szépkorúak Országos Sportfesztiválja	Hozzájárulás a MASPORT szervezési költségeihez	250 000
Diák- és lakossági sportkeret	összesen:	7 750 000
Diák és tömegsportrendezvények támogatása(tartalékkeret nélkül)	Diák és tömegsportrendezvények; Nyitott Tornaterem, Dühöngő Bajnokság támogatása	4 000 000
Tour de Hongrie	Ceglédet érintő versenyszakaszkísérőprogramjai, kerékpározás-történeti kiállítás	2 000 000
II. MINI VB CEGLÉD	24 csapatos kispályás labdarúgó torna	250 000
IV. MIKULÁS FUTÁS	Adventi programok kiegészítő, jótekonysági rendezvénye.	500 000
IV. Winter Cup - Dühöngő Téli Teremtorna	Téli teremtorna a dühöngő bajnokság résztvevőinek	500 000
III. Ceglédi Téli Sportnap	A Magyar Szabadidősport Szövetség támogatásával	500 000
	összesen:	11 500 000
	Jezerniczky Attila megbízási díja 10 hónapra	3 500 000
	Mindösszesen	15 000 000

EREDMÉNYKIMUTATÁS	2018-12-31
(eFt)	
Belföldi ért. nettó árbev.	38737
Export ért. nettó árbev.	0
Értékesítés nettó árbevétele	38737
Egyéb bevételek	4464
Aktivált saját telj. értéke	0
Anyagköltség	31551
Igénybe vett szolg.ért.	29757
Egyéb szolg. ért.	510
Eladott áruk besz.értéke	0
Eladott közv. szolg. ért.	450
Anyagjellegű ráfordítások	62268
Béreköltség	45890
Személyi jell. egyéb kifiz.	1534
Bérjárulékok	9020
Személyi jellegű ráf.	56444
Értékcsökkenési leírás	5371
Egyéb ráfordítások	362
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-81244
Egyéb kapott kamatok	0
Pénzügyi műveletek bev.	0
Fizetendő kamatok	2
Pénzügyi műveletek ráf.	2
PÉNZÜGYI MŰV. EREDM.	-2
ADÓZÁS ELŐTTI EREDM.	-81246
Adófizetési kötelezettség	64
ADÓZOTT EREDMÉNY	-81310

+ 1310 e Ft 100e fölötti t.e. Écs.-je

Finanszírozási igény

80000