



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: 2019/ 36

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Iroda

Mótyánné Dr. Szentpéteri Katalin
Irodavezető részére

Tárgy: 2019. évi üzleti terv

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Mellékelten megküldöm a Ceglédi Sportcsarnok Kft. **2019. évi üzleti tervét**, további felhasználás céljára.

Cegléd, 2019. február 5.

Tisztelettel:

Ványi Zsolt
ügyvezető

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

2019 / 36.

A
CEGLÉDI SPORTCSARNOK KFT.

2019. 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. 2019. 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. 2019. 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) 2019. júniusa
Értelemszerűen ettől az időponttól már bevételeket sem tervezhetnénk erre a létesítményünkre. A tervezést nehezíti, a munkálatok megkezdésének bizonytalan időpontja, hiszen a sportcsarnokban sok olyan bevétel szempontjából fontos nagyszabású rendezvény van, melyek időpontjait a szervezők már 2018. végén 2019. 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 költségvetésében 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 vállalkozásokat 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 2019-es 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 2019. 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 2019-as üzleti tervünkben teljes évvel kalkulálunk, amennyiben a fent említett munkálatok elkezdődnek, akkor az üzleti terv módosítását kezdeményezzük.

- Állami támogatásból teljesen megépült a **Malomtó széli Sporttelep** 80 éves lelátó épülete, melynek használatba vételi eljárása elindult. 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 2019-es tervben a tervezők és kivitelezők által elkészített nagyságrendileg megbecsült összegek kerültek betervezésre víz, szennyvíz, villany, gáz felhasználás tekintetében.

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.

- 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 gazdasági társasághoz tartozó többi létesítményünknel 2019. 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 fenti létesítmények üzemeltetésére, működtetésére, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátására gazdasági társaságunk az ügyvezető mellett 15 főt foglalkoztat.
- A gazdasági társaság 2019-re leadott üzleti tervében a várható minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a meglévő dolgozói állomány 8%-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 2019 januárjától is gazdasági társaságunk látja el a Városi Szabadidősport feladatok egy részét az alábbi felsorolás szerint – a teljesség igénye nélkül.

A 2019 – es üzleti tervünkbe betervezésre került eddig az Önkormányzatnál szereplő sportkoordinátor megbízási díja is.

- XVII. Ceglédi Sportgála
- Tour de Hongrie
- III. Ceglédi Triál Bajnokság
- II. Ceglédi Kettlebell Bajnokság
- Diák és lakossági sportrendezvények, Nyitott Tornaterem, Dühöngő Bajnokság támogatása
- Szépkorúak Országos Sportfesztiválja
- Laska Cup
- IV. Ceglédi Városi Őszi Sportnap
- II. Mini BL Cegléd
- IV. Mikulás Futás
- IV. Winter Cup – Dühöngő Téli Teremtorna
- III. Ceglédi Téli Sportnap
- Városi tollaslabda támogatás óvodásoknak

A Ceglédi Sportcsarnok Kft 2019. évi finanszírozási igénye - az értékcsökkenési leírást is figyelembe véve 83.998.000 Ft (3 sz. melléklet).

Cegléd, 2019. február 05.

Ványi Zsolt
ügyvezető

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

Hétfő		Kedd		Szerda		Csütörtök		Péntek	
09.00-10.30	CEKK	09.00-10.30	CEKK	9.30-11.00	CKKSE felnőtt	09.00-10.30	CEKK	09.00-10.30	CEKK
10.30-12.00	CKKSE felnőtt	10.30-12.00	CKKSE felnőtt	11.00-12.30		10.30-12.00	CKKSE felnőtt	10.30-12.00	CKKSE felnőtt
12.00-13.30	CKE			12.30-14.00	CKE				
14.00-15.30		14.00-15.30	CKKSE U12, U14	14.00-15.30	CKKSE U14	14.00-15.30	CKKSE U12, U14	14.00-15.30	CKKSE ifi, junior
15.30-17.00	CKKSE U12, serdülő	15.30-17.00	CKKSE ifi, junior	15.30-17.00	CKKSE ifi, junior	15.30-17.00	CKKSE serdülő	15.30-17.00	Kék Cápák felnőtt
17.00-18.30	CKKSE felnőtt	17.00-18.30	CKKSE felnőtt	17.00-18.30	CKKSE serdülő	17.00-18.30	CKKSE felnőtt	17.00-18.30	CKKSE felnőtt
18.30-20.00	CEKK	18.30-20.00	CEKK	18.30-20.00	Kék Cápák felnőtt	18.30-20.00	CEKK	18.30-20.00	CEKK
20.00-21.30	CKKSE ifi, junior	20.00-21.30	Kék Cápák felnőtt	20.00-21.30	CKE	20.00-21.30	DPMG foci	20.00-21.30	CKE

2. számú melléklet

A Ceglédi Sportcsarnok Kft. létesítményeinek kihasználtsága – Terv 2019

Egyesület neve		Használati időtartam (óra)	
		1 héten	1 évben (45 hét-egyesületeknél)
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		6	270
SPORTCSARNOK ÖSSZESEN:		55,5	2497,5
MALOMTÓ SZÉLI SPORTPÁLYA			
CVSE Labdarúgó Szakosztály - edzések	Felnőtt (NBII.)	12	540
	U-6	2	90
	U-7	2	90
	U-8	3	135
	U-9	3	135
	U-10	3	135
	U-11	3	135
	U-12	4,5	202,5
	U-13	4,5	202,5
	U-14	6	270
	U-15	6	270
	U-17	6	270
	U-19	6	270
	U-16, U-19 lány	4,5	202,5
	Összesen		
Birkózó Szakosztály		15	675
MALOMTÓ SZÉLI SPORTPÁLYA ÖSSZESEN:			3622,5
MINDÖSSZESEN:			6120

EREDMÉNYKIMUTATÁS	2019-12-31
(eFt)	
Belföldi ért. nettó árbev.	41813
Export ért. nettó árbev.	0
Értékesítés nettó árbevétele	41813
Egyéb bevételek	3724
Aktivált saját telj. értéke	0
Anyagköltség	27776
Igénybe vett szolg.ért.	27792
Egyéb szolg. ért.	711
Eladott áruk besz.értéke	0
Eladott közv. szolg. ért.	406
Anyagjellegű ráfordítások	56685
Béreköltség	50948
Személyi jell. egyéb kifiz.	3106
Bérfelrakások	10028
Személyi jellegű ráf.	64082
Értékcsökkenési leírás	5535
Egyéb ráfordítások	4467
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-85232
Egyéb kapott kamatok	0
Pénzügyi műveletek bev.	0
Fizetendő kamatok	0
Pénzügyi műveletek ráf.	0
PÉNZÜGYI MŰV. EREDM.	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDM.	-85232
Adófizetési kötelezettség	82
ADÓZOTT EREDMÉNY	-85314

+ 1316 e Ft 100e fölötti t.e. Écs.-je

Finanszírozási igény**-83998**