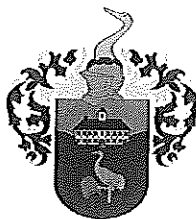


Csurgó Város Polgármesterétől
8840.Csurgó, Széchenyi tér 2.
Telefon: 82/471-388
Fax: 82/471-095
e-mail: polgarmester@csurgo.hu



Ügyiratszám: /2015
Ügyintéző: Csenei Áron
Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388/133

Terjedelem: 1 oldal
Melléklet: Csurgói Sportcsarnok Kft. 2015. évi üzleti terve

ELŐTERJESZTÉS

Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervéről

Tisztelt Képviselő - Testület!

Balogh Erika Kitti ügyvezető a Csurgói KÖH részére bocsájtotta a Csurgói Sportcsarnok Kft. 2015. évi üzleti tervét, mely változatlan formában az előterjesztés mellékletét képezi. A felügyelőbizottság az előterjesztés elkészültéig nem tárgyalta a tervet, így az ő véleményük a testületi ülésen kerül ismertetésre.

Az üzleti terv eredeti verziója áprilisban került beterjesztésre testületi ülésre, viszont nem került elfogadásra. Az abban szereplőkhöz képest számos tervadat módosításra került, mely változtatásokat a Kft. üzemeltetésében levő Sótonyi László Sportcsarnok építési, felújítási munkálatai indukáltak. Az ügyvezető fokozottan felhívja a tulajdonos figyelmét, hogy bár a 2015. évi tervadatok pozitívabb pénzügyi képet mutatnak, azonban a jövő évre is áthúzódó beruházás miatt kieső bevételek következtében jelentősebb önkormányzati támogatással kell kalkulálni a város költségvetését 2016 évben.


Az eredetileg tervezetthez képest - az alacsonyabb rezsziárak elérése, illetve a takarékosági intézkedések következtében - közel 4 millió forinttal kevesebb kiadásra lehet számítani. Továbbá majdnem 11 millió forinttal magasabb bevétel szerepel a módosított üzleti tervben. A bevételnövekmény a nyitva tartás idején befolyó terembérleti díjaknak, és a büfé bevételének köszönhető. A módosított üzleti terv alapján elegendő lesz a város költségvetésében tervezett 6 millió forintos támogatás 2015 évben. Ezen felül az építési munkálatok rezsiköltsége is továbbszámlázásra kerül, előreláthatólag 4.680 ezer forint értékben. A vállalkozás tervezett negatív mérleg szerinti eredményét az értékcsökkenési leírás okozza, a vállalkozás likvid helyzete stabilnak mutatkozik a tárgyévre tervezett adatok alapján.

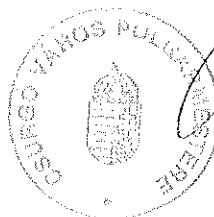
Határozati javaslat:

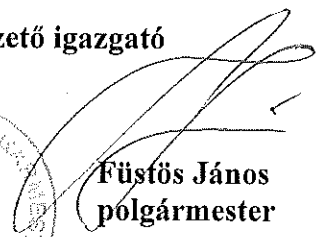
1. Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét elfogadja.

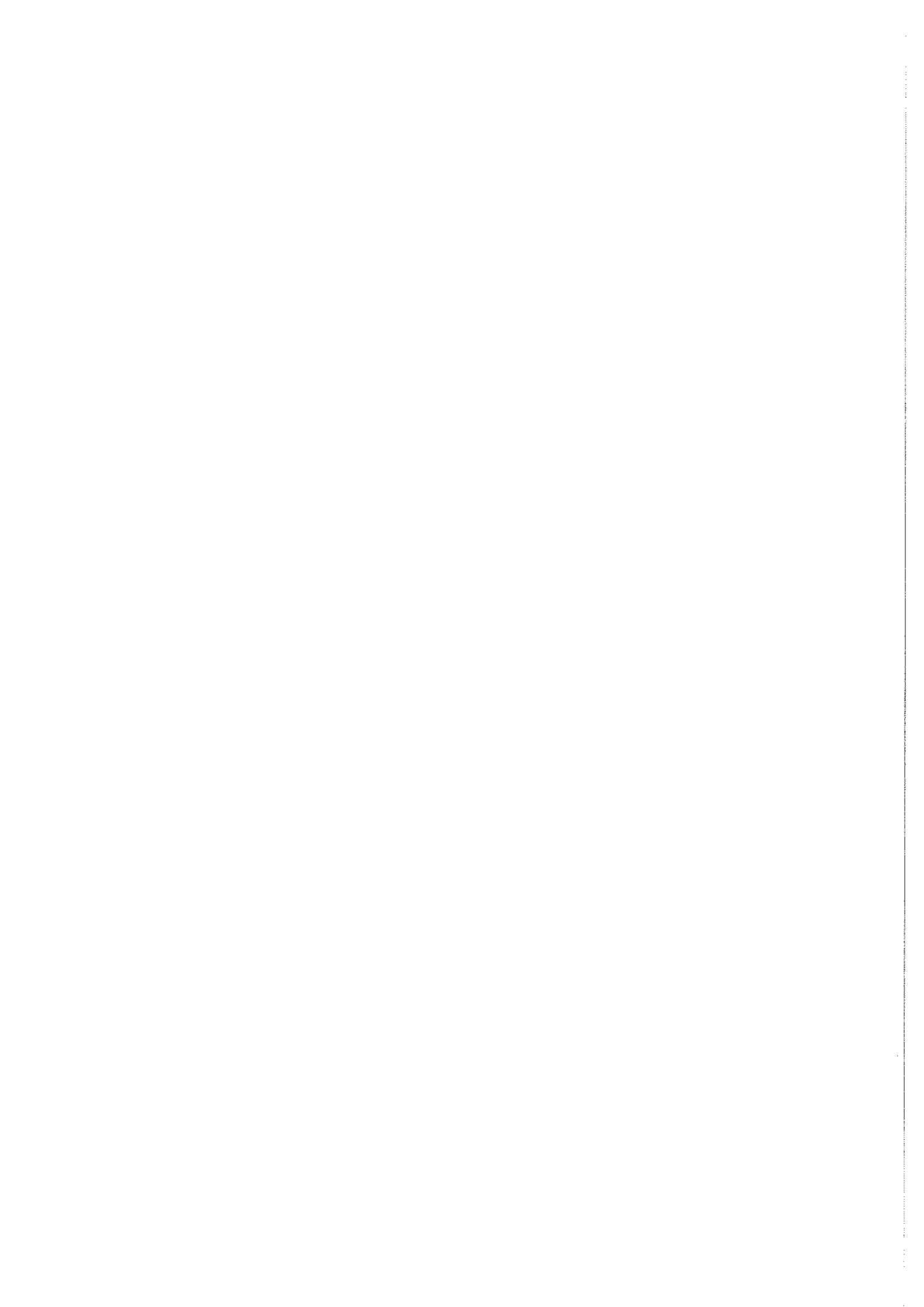
Felelős: Füstös János polgármester, Balogh Erika Kitti ügyvezető igazgató
Határidő: értelem szerint

Csurgó, 2015. október 22.

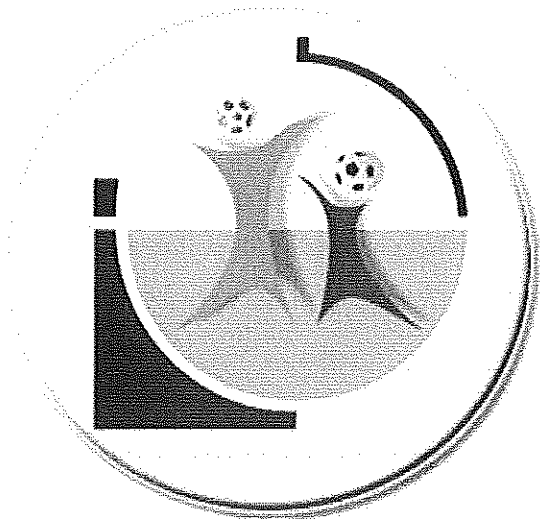
Ellenjegyezte: 
Fábrián Anita
jegyző




Füstös János
polgármester



*Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2015. Üzleti Terv*



Csurgói Sportcsarnok Kft.
8840 Csurgó, Sárgáti u. 18.
Telefon: +36-20/969-1233
Fax: +36-82/571-056
www.fittcsurgo.com

Csurgó, 2015. október 20.

Tartalomjegyzék:

1. Vezetői Összefoglaló	3
2. A társaság általános bemutatása	4
2.1. A Társaság tevékenységi köre:	5
2.1.1. Vállalkozási és közhasznú tevékenységek:	5
2.2. A Társaság szervezeti felépítése:	6
2.3. A szervezet filozófiája	6
2.4. A szervezet céljai	6
2.5. Szakmai feladatok 2015-ben	7
3. Gazdasági adottságok, adatok:	11
3.1. Személyi feltételek	11
3.2. Bérgazdálkodás	12
3.3. Pénzügyi feltételek	13
3.3.1. Pénzügyi chas-flow telephelyenkénti kiadások	13
3.3.2. Pénzügyi chas-flow telephelyenként bevételek	14
3.3.3. Eredménykimutatás összköltség eljárással („A” változat) 2015. terve	15
4. Takarékosági intézkedések, 2015. évre tervezett karbantartások, felújítások	16

1. Vezetői Összefoglaló

A kft. 2008 áprilisa óta, a PPP konstrukcióban megépült és megnyílt Csurgói Sportcsarnok „használója”, 2009. ősze óta, a Közművelődési megállapodás értelmében a Csokonai Közösségi Ház üzemeltetője is, mely alapján gondoskodik a kötelezően ellátandó feladatokról, rendezvényeknek helyszínt biztosít, szórakoztató kulturális és sport programokat rendez. E közcélú feladatokat országos szinten a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza. A társaság feladatait az Önkormányzattal kötött Közművelődési megállapodás pontosan rögzíti, melynek felülvizsgálatára és meghosszabbítására 2013. év végén került sor, mely év végén a Sótonyi László Sportcsarnok teljes körű üzemeltetéséről is megállapodás született a tulajdonossal. A 2011. évi válságos időszak után, 2012-2014 között a két intézmény működtetése zavartalan, kiegyensúlyozott volt és a tervezett fejlesztéseket, beruházásokat sikeresen végrehajtottuk.

A 2015. évi költségvetésünk, üzleti tervünk összeállításánál továbbra is figyelembe kell venni a 2015. évre tervezett építési munkálatokat. A mai napig megnehezíti a pontos, hiteles és reális üzleti terv készítését az, hogy a Sótonyi László Sportcsarnoknak májustól van csak működési engedélye, kiesett 4 hónap a normál gazdálkodásunkból és leginkább a bevételeinkből, valamint szeptember végén újabb teljes kiköltözés várt ránk, de a visszaköltözés pontos időpontjáról nincsenek információink. A 2015 év 3. negyedévében az építkezés második üteme miatt kénytelenek vagyunk kihagyni a bevételek tervezésekor a sportcsarnokot.

A 2015. évünk a kezdeti óriási bizonytalanságok ellenére úgy tűnik, a lehetőségekhez képest sikeresen befejeződik, viszont a 2016. évre is átnyúló építési munkálatokra az ingatlan és Kft. tulajdonos önkormányzatnak is fel kell készülnie, nem csak a sportcsarnok kft-nek. A 2016 év első fele biztosan újra a sportcsarnok működési engedélye nélkül fog eltelni, ami 2016-ban sokkal nagyobb terhet fog jelenteni a tulajdonosnak, mint a 2015-ös év. 2015-ös évnek 8 millió forintos tartalékkal tudtunk nekivágni, ami segített áthidalni az első 4 hónapot, amíg nem volt működési engedély a sportcsarnoknak. A 2016-os gazdasági évnek mindenféle tartalék nélkül fogunk csak tudni nekivágni, így már év elején szüksége less a Kft-nek működési célú támogatásra, hogy mindkét intézményét zökkenőmentesen működtethesse.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, a jövőbeni támogatásnak részünkre történő megítélésben. Eddigi munkánk során oroszlán részt vállaltunk a Közösségi Ház minőségi fenntartásában, a sportcsarnokot teljesen önállóan, önkormányzati támogatás nélkül tudtuk hatékonyan működtetni, most viszont elérkezett az az idő, amikor nekünk lenne szükségünk a korábban általunk adott gazdasági segítségre.

2. A társaság általános bemutatása

A Társaság (cég) neve:

Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Társaság Az ügyvitel során használt cég rövidítése:

Csurgói Sportcsarnok Nonprofit Kft.

Székhelye: 8840 Csurgó, Sárgáti u.18.

Postai címe: 8840 Csurgó, Sárgáti u.18.

Távírat címe: 8840 Csurgó, Sárgáti u.18.

Email címe: csurgoi.sportcsarnok@gmail.com

fittesurgo@gmail.com

Web oldal: www.fittesurgo.hu

Telefon száma: 06-20/969-1233

Fax száma: 06-82/571-056

Telephelyei:

Csurgói Városi Sportcsarnok: 8840 Csurgó, Sárgáti u. 18.

Csokonai Közösségi Ház: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 1.

A Társaság működésének kezdési időpontja: 2008. május 11.

Társaság cégjegyzékszám: 14-09-308154

Bankszámlaszám: 11743088-20011765

OTP BANK NYRT.D-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ, 8840 CSURGÓ, SZÉCHENYI TÉR 21.

Adóigazgatási szám: 14324879-2-14

Törvényes felügyeleti szerve:

Somogy Megyei Cégbíróság mint Cégbíróság, 7400 Kaposvár; 48-as Ifjúság útja 5.

A Társaság időtartalma: határozatlan idő

A Társaság alapítója, neve Csurgó Város Önkormányzat

Székhelye: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. képviselője: Füstös János

Tulajdon hányad: 100 %

A Társaság képviselője: Balogh Erika Kitti

2.1. A Társaság tevékenységi köre:

Fő tevékenység:

93.11 Sportlétesítmény működtetése

Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével (Ksz. 26. §. c/14)

2.1.1. Vállalkozási és közhasznú tevékenységek:

47.99 Egyéb nem bolti, piaci

kiskereskedelem 56.30. Italszolgáltatás

58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

58.19. Egyéb kiadói tevékenység

63.12 Világháló-portáli szolgáltatás

68.20. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése 68.32. Ingatlankezelés

73.11 Reklámügynöki tevékenység

73.12 Médiareklám

77.21. Szabadidős, sporteszköz kölcsönzés

79.12 Utazásszervezés

79.90. Egyéb foglalás

82.30. Konferencia, kereskedelmi bemutató
szervezése 85.51. Sport, szabadidős képzés

88. 91. Gyermek napközbeni ellátása

90.04 Művészeti létesítmények

működtetése 93.13. Testedzési szolgáltatás

93.19. Egyéb Sporttevékenység

93.29. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A társaság, ha valamely tevékenység folytatását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez (továbbiakban: működési engedély) köti, a Társaság e tevékenységet csak az engedély birtokában végezheti.

A társaság törzstőkéje: 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint pénzbeli betét.

2.2. A Társaság szervezeti felépítése:

Taggyűlés: a Társaság legfőbb szerve

Felügyelő Bizottság: az alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

Tagjai: Széll Károly elnök

Basics Brigitta tag

Vörös Károly tag

Ügyvezető igazgató: Balogh Erika Kitti

Könyvvizsgáló: Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Címe: 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. 4/1.

2.3. A szervezet filozófiája

„Mens sana in corpore sano”

„Ép testben ép lélek”

A szervezet filozófiája a Közösségi Ház és Sportcsarnok összeolvadása óta változatlan: „Ép testben, ép lélek”. A sportolás közvetlenül gyakorol pozitív hatást az azt végző egyénre, hiszen javítja annak mind fizikai, mind lelki állóképességét; ezáltal közvetve erősíti mind a szűkebb - családi, baráti és munkahelyi - közösségeket, mind a társadalom átfogó egészét.

A testi felüdülés mellett ugyanolyan fontos a szellemi frissesség is, mely az előző területhez hasonló hangsúlyt kap a tevékenységünk során. Részben „behódolva” ugyan a 21. századi igényeknek, részben pedig igenis a színvonalas kulturális értékeket szem előtt tartva kívánjuk kialakítani programkínálatunkat és megszólítani mind a helyi, mind a kistérségi lakosságot.

2.4. A szervezet céljai

A szervezet átfogó, hosszú távú céljai az „Ép testben ép lélek” latin közmondás szellemében fogalmazódtak meg, ügyelve mindkét terület kellő ápolására. Ennek megfelelően a célok:

- ◆ Egészségmegőrzés, betegség megelőzés
- ◆ mozgásműveltség, cselekvésbiztonság fejlesztése
- ◆ ifjúság erkölcsi nevelése, személyiségformálás
- ◆ lakosság számára hasznos időtöltés biztosítása (szórakozás, szórakoztatás)
- ◆ a turizmus, sportturizmus elősegítése
- ◆ évente 10 %-kal növelni a rendszeresen sportolók számát,
- ◆ évente 5 %-kal növelni a testedzést végző lakosok arányát,
- ◆ magas szintű kistérségi együttműködés megvalósítása az egészségspport témakörben,
- ◆ a mindennapos testmozgás elősegítése a kistérségben,

- ◆ a szabadidősport elérhetőségének biztosítása a kistérségi lakosok számára
- ◆ általános műveltség növelése
- ◆ kultúra támogatása, a korábbi intézkedések, elképzelések bevezetése
- ◆ kulturális szolgáltatások színvonalának növelése, kínálat bővítése, „kereslethez” igazítása
- ◆ a lakosság testi, lelki, szellemi frissességének biztosítása

Mission statement / a vállalkozás küldetése:

A legfontosabb feladat, hogy a lakosság körében minél népszerűbbek, látogatottabbak és elfogadottabbak legyenek a kulturális és sportesemények. Olyan rendezvényekkel szolgálunk, ami megmozgatja a helyi és kistérségi lakosságot. Ez a feladat a jelen gazdasági helyzet ismeretében még nehezebb, mint eddig bármikor volt, hiszen a polgárok egy része javuló életszínvonalat mutat, de még sokan megélhetési gondokkal küzdenek, mely nem teszi lehetővé azt, hogy folyamatosan a kultúra, művelődés és sport területére áldozzanak. Célunk, hogy ezen helyzetre való tekintettel alakítsuk ki programkínálatunkat és árainkat egyaránt. A 2010/2011-ben történt tevékenységi kör bővítés, a programkínálat bővítése, a polgári elégedettség és a társaság bevételeinek növelése érdekében valósult meg.

2.5. Szakmai feladatok 2015-ben

A 2010-es évek költségmegtakarításai után, már 2013. évben nagyobb arányban tudtunk rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokkal számolni, amit a 2014. évben is folytatni lehetett. A 2011-12-es években szigorú költségmegtakarítások miatt nem vállaltunk olyan rendezvényeket, melyek nem kötelező feladatok voltak és eleve veszteséggel számolhattunk csak rá. 2013-ban azonban több olyan rendezvényt tudtunk megvalósítani, ahol ingyenes belépést biztosíthattunk a lakosság számára, valamint az önkormányzattal közösen a 2013. évi IX: Csuszafesztivált pályázati forrás megléte nélkül is tudtuk és sikeresen tudtuk megrendezni. 2014-ben a X. Csuszafesztiválra az önkormányzat pályázati forrásból, a Kft. megbízásával színvonalas rendezvénysorozatot hozott létre. 2015-ben minden létező forrást, pályázati lehetőséget meg kell ragadnunk, hiszen ebben az évben folytatódik a sportcsarnok felújítása, bővítése, ami még előre nem látható veszteségeket, bevétel kieséseket fog okozni a működésünkben, így ebben az évben biztosan csak az önkormányzattól kapott működési célú támogatásra számíthatunk, minden egyéb bevétel kétséges 2015-ben.

Pályázatokat tekintve a korábbi években a pályázati ciklus végén már új források nem álltak rendelkezésre. 2012-ben két nagy pályázatunkat sikeresen zártunk le, utána csak kisebb munkaügyi illetve rendezvénytámogatási pályázataink voltak, melyeken indulhattunk és

nyertünk is meg. Az új pályázati ciklus elindult ugyan, de a pályázatok még csak minimálisan kerültek kiírásra, így a 2015-ös gazdasági évben biztosan nem születik már egy pályázatunk kapcsán sem „időben” döntés, így gyakorlati realizálásukra sincs lehetőség ez évben, még ha nyernénk is idén, akkor sem számolhatunk pozitív hatásával ebben az évben.

Bár a nemzetgazdasági helyzet, mutatók javulnak, Csurgó és környéke még mindig nehéz, hátrányos helyzetű településként van számon tartva, így a kultúra és sport területén spórol még mindig a lakosság. A korábbi években elkezdett, már hagyománynak számító rendezvényeinken kívül idén is lehetőségekhez képest igyekszünk tovább szélesíteni a programkínálatot, remélve, hogy az új rendezvényekkel szintén hagyományt teremtünk és évről-évre több látogatóra számíthatunk.

Fő bevételi forrásunk, ahogy a 2014-es beszámolóból is látszott a sportcsarnok, melynek májustól van csak működési engedélye, és a második ütem elkezdése miatt a 3. negyedévünkben újra nem tudjuk a sportcsarnokot rendeltetésszerűen, bevétel termelésre használni.

A nagy rendezvényeknek számító kézilabda mérkőzéseket a 2015-ös év folyamán már nem tudunk a Sótonyi László Sportcsarnokban tartani az újabb építkezések miatt, pedig a nézőszámot, jegybevételek és büfébevételek legfőbb forrásainak az számított.

Közösségi Házunkra is erőteljes átalakítás, felújítás lenne szükséges. Nagyon fontosnak érezzük, hogy a 21. század, modern kihívásainak megfelelően, tiszta, szép környezetet biztosítsunk látogatóinknak nem csak a sportcsarnokban, hanem a Közösségi Házban is. Ma már a minőségi színterek, közösségi terek, nem luxuscikknek, hanem alap társadalmi elvárásnak minősülnek és csak így lehetünk versenyképesek, vonzóak a látogatók számára, ha tereink, eszközeink is fejlődnek, épülnek, szépülnek és korszerűen szolgálják ki városunk lakóinak komplex kulturális igényét.

Elérkezett az intézmény arra a pontra, amikor hosszútávon a felújítás már „olcsóbb”, mint a folyamatos hibaelhárítás, „tűzoltó jellegű” karbantartás, mely csupán rövid távú megoldást nyújt egy-egy adott problémára, de véglegesen nem szünteti meg azokat.

Legfontosabb épületszerkezeti problémáink a Csokonai Községi Házban:

- leázások megszüntetése, teljes tető és csatorna rendszer felújítása: Sajnálatos módon a gyönyörű Makovecz féle fa tetőszerkezet a 20 év alatt folyamatosan beázik, félő, hogy visszafordíthatatlan károk keletkeznek benne.
- belső felújítás, falak kijavítása, vakolás, festés: a hatalmas falfelületek festésére mindig csak szakaszosan van lehetőség, vagy még úgy sem, ami hatalmas kontrasztot ad a falaknak. Az iskola beköltözése előtt is teljes festésre szorult a ház, kiköltözés óta még inkább.
- teljes körű külső felújítás: leázások, fagyok, rongálások következtében folyamatos a pusztulás
- külső és belső nyílászárócseré: az egész épület lelke a hatalmas ablak és ajtó felületek, melyek a folyamatos használat miatt már évekkel ezelőtt leamortizálódtak és rossz állapotuk miatt lehetetlenné vált az épület téli felfűtése.
- melegítőkonyha kialakítása: se a személyzet, se a rendezvények fogadásához nincs konyhánk, ami következtében meleg ételes bálokat, eseményeket nem is tudunk tartani.
- színpad, hátsó öltözők, mosdók felújítása
- megfelelő technikai, - gépészeti eszközök beszerelése, fűtés, - világítás korszerűsítés
- kupola terem átalakítása
- I-II. emeleti ablakok biztonságossá tétele
- kávézó leválasztása, mosdó kialakítása
- parkoló bővítése

A minőségi kiszolgálás mellett természetesen ugyanolyan fontos a hatékony, gazdaságos működtetés, üzemeltetés elősegítése is, melynek köszönhetően nyilván több anyagi forrás maradna meg mind a Kft, mind a tulajdonos önkormányzat költségvetésében más fontos területek fejlesztésére, szellemi, lelki fejlődésünk ellátására. Tudjuk, hogy az évek során felhalmozódott tennivaló jelentős anyagi terhet jelent, de összefogással érdemes megmenteni ezt a város történelmében meghatározó épületet és benne rejlő értéket.

2015. évi Programterv:

Csurgói Sportcsarnok és Csokonai Községi Ház

2015. évi programnaptára

január	Magyar Kultúra Napja Kézműves Klub	Csokonai Községi Ház Csokonai Községi Ház
február	Kommunizmus áldozatainak eml.napja Csokonai Községi Ház	

	Farsangi játszóház	Csokonai Közösségi Ház
	Farsangi bál	Csokonai Közösségi Ház
	Kézműves klub	Csokonai Közösségi Ház
március	Nemzeti Ünnepe	Csokonai Közösségi Ház
	Kézműves klub	Csokonai Közösségi Ház
	Színház Világnapja	Csokonai Közösségi Ház
	Nőnap rendezvények	Csokonai Közösségi Ház
	Baba-mama Börze	Csokonai Közösségi Ház
április	Költészet napja	Csokonai Közösségi Ház
	Anyák napi ajándékkészítés	Csokonai Közösségi Ház
	Húsvéti játszóház - tojásfestés	Csokonai Közösségi Ház
	Táncház	Csokonai Közösségi Ház
	Kézműves klub	Csokonai Közösségi Ház
május	Magyar Hősök Emléknapja	Csokonai Közösségi Ház
	Majális	Sótonyi László Sportcsarnok
	Gyereknapi	Csokonai Közösségi Ház
	Mesterségek Viadala	Millenium Park
	Kézműves klub	Csokonai Közösségi Ház
	Overtones Művészeti Est	Csokonai Közösségi Ház
június	Pedagógus Nap	Csokonai Közösségi Ház
	Csusza Fesztivál	Millenium Park
	Nemzeti Összetartozás Napja	Csokonai Közösségi Ház
július	Színházi tábor	Csokonai Közösségi Ház
augusztus	Államalapítás ünnepe	Csokonai Közösségi Ház
szeptember	Őszi Fesztivál	Csokonai Közösségi Ház
	Mesemondó verseny	Csokonai Közösségi Ház
	Autómentes Nap, biciklitúra	Csokonai Közösségi Ház
	Baba-mama Börze	Csokonai Közösségi Ház
október	Idősek világnapja	Csokonai Közösségi Ház
	Megemlékezés az Aradi Vértanúkról	Csokonai Közösségi Ház
	Film klub	Csokonai Közösségi Ház
	Nemzeti Ünnepe	Csokonai Közösségi Ház
	Töklámpás készítés	Csokonai Közösségi Ház
	Kézműves klub	Csokonai Közösségi Ház
november	Feltalálók és tudomány napja	Csokonai Közösségi Ház
	Adventi koszorú készítés	Csokonai Közösségi Ház
	Báb-Szín-Tér gyermekelőadás	Csokonai Közösségi Ház
	Kézműves klub	Csokonai Közösségi Ház
	Film klub	Csokonai Közösségi Ház
	Kézimunka kiállítás	Csokonai Közösségi Ház
december	Adventi játszóház	Csokonai Közösségi Ház
	Kézműves klub	Csokonai Közösségi Ház
	Film klub	Csokonai Közösségi Ház
	Baba-mama Börze	Csokonai Közösségi Ház
	Báb-Szín-Tér gyermekelőadás	Csokonai Közösségi Ház
	Adventi vásár, Advent	Csokonai Közösségi Ház
	St. Martin koncert	

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

3. Gazdasági adottságok, adatok:

3.1. Személyi feltételek

Létszámgazdálkodás

2014. december 31-i aktív állományi létszám: 6 fő

Ebből:

- teljes munkaidős 6 fő
- részfoglalkozású 0 fő
- nyugdíjas foglalkoztatott 0 fő

Átlagos statisztikai állományi létszám 2014. év: 6 fő

2015. tervezett állományi létszám (fő):

	2010	2011	2012	2013	2014	2015 tervezett
Karbantartó	1	1	1	1	1	1
Takarító	0	0	0	0	2	2
Rendezvényszervező, asszisztens, vezető	3	3	3	4	4	3
Összesen:	4	4	4	5	7	6

Személyi feltételeink lassan javuló képet mutatnak a korábbi év, évek viszonyaihoz képest. A 2010-12-es években 4 fő látta el a Művelődési Ház és Sportcsarnok heti 5-6 napos, napi 12-14 órás nyitva tartását, felügyeletét, karbantartását és rendezvényszervezését. Kisegítő személyzetünk közmunkásokból tevődött ki, akik sajnos folyamatosan cserélődtek, kisebb nagyobb megszakításokkal dolgoztak, mindig változó létszámban (4-6 fő). A kisegítés mellett számos hátránya is akadt így a programnak. Ez a létszám a 2012-es év során szintén tovább csökkent a hosszabb távú közmunkaprogramok befejezése miatt, ami azt jelenti, hogy csupán a 4 fő saját alkalmazott maradt ellátni a megnövekedett feladatokat. Többlet munkaerőigényünket alkalmi munkavállalókkal tudtuk megoldani, azonban a nagyon magas üzemórák miatt, a 2013. év során, pályázati források igénybevételével egy fővel, még 2014-ben további 2 fővel növelni tudtuk az állandó állományi létszámunkat. A 2014-ben évben az évek óta gondot okozó takarító személyzet közmunkaprogramból való ellátásának kiváltása és az abból fakadó bizonytalanságok elkerülésének érdekében (2-3 havonta folyamatosan változó személyzet, folyamatos betanítás, romló munkamorál, tervezési bizonytalanság stb), a takarító személyzet saját alkalmazottként való foglalkoztatása volt a legfontosabb létszám gazdálkodási feladatunk. 2015-ben sikeresen pályáztunk a kulturális közfoglalkoztatási programban, így 3 fő kulturális közfoglalkoztatottal tudunk „rekord ideig”, egy éven át együtt

dolgozni. Igaz, ők nem teljes munkaidőben állnak a mi rendelkezésünkre, de a 2015-ös „csonka” évünkben ez nem jelent létszám gazdálkodási problémát. A 2015. év során további létszám-bővítést, a saját állományi létszám bővítését nem tervezzük a sportcsarnokból való újbóli kiköltözés miatt. Ennek oka folytán az idei évre béremelést szintén nem tervezünk, a korábbi gyakorlatnak megfelelően a 2013-ban bevezetett munkaidőkeretnek köszönhetően csoportosítjuk a fő és mellékszezonokra a munkát, így túlórák kifizetése helyett azok szabadidőben történő kiadását folytatjuk.

3.2. Bérgazdálkodás

Béremelés 2012-ben: volt, törvényileg kötelezően előírt mértékben.

Béremelés 2013-ban: nem volt

Béremelés 2014-ben: felsőfokú végzettségű munkavállalók részére havi nettó 10.000 Ft

Béremelés: 2015-ben: nem lesz

2012. január 1-jétől hatályba lépett a Magyar Közlöny 2011. évi 157. számában 2011. december 22-én megjelent, a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII.22.) Korm. rendelet. Ennek értelmében a Csurgó Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló Csurgói Sportcsarnok Kft. ügyvezetőjének a fentiek minimum havi bruttó 4.000 forintos béremelést indokoltak, illetve a kft dolgozói számára összesen további 24.400 forintos havi bértömeg emeléssel biztosítottuk a 2011 évi nettó kereseti szintet. Így összességében a 2011 évi helyzethez viszonyítva 2012-ben havi szinten a Kft. bérköltsége 28.800 forinttal magasabb szintre került, melyet 2013-ban továbbra is vállalnunk kellett, ám újabb bérelemelést ez évre nem terveztünk. A 2013. év során a megemelkedett feladatok, nyitvatartási idő hosszabbítás miatt az állandó állományi létszám bővítésére van szükség, melyet lehetőség szerint pályázati forrásokból kívánunk megoldani. A 2014. évtől folyamatosan megkezdjük a munkavállalók fizetésemelését, a 2014. évben először a felsőfokú végzettségű munkavállalók béremelése volt a cél, mely az ügyvezető kivételével meg is történt, de a további béremeléseket 2015-re felfüggesztjük. 2016. évben remélhetőleg lesz rá lehetőségünk, hogy a szakképzett, illetve szakképzettség nélküli munkavállalók béremelését is pótoljuk, mellyel az évek óta reálbéremelés nélkül, több feladatot ellátó munkavállalók kompenzálását, motiválását kívánjuk megtenni. Az eseti magasabb munkaerő igényt ez év során is alkalmi munkavállalókkal kívánjuk biztosítani.

Jogcím (ezer Ft)	2015. terv
Alkalmazotti foglalkoztatás bérkerete	10.360
Személyi jellegű egyéb kifizetés	2.227
Bérfjárulékok	2.797
Összesen	15.384

3.3. Pénzügyi feltételek

A pénzügyi stabilitásunk megtartása érdekében a nem közcélú, hanem gazdasági tevékenységek erősítésére van a 2015-ös év során is szükség. Ennek érdekében 2015-ben is a lehető legtöbb tevékenységi körünkben kívánunk bevételt generálni, miközben a kiadásainkat továbbra is a visszafogjuk. Áremelésekre nincs mód, a terembérlési díjak, a belépőjegyek és esetlegesen nyitva tartható büfé árait a 2015/2016-os bajnoki évadban lenne lehetőség megemelni, de féltő, hogy addigra újra fog kezdődni a sportcsarnokban az építkezés.

3.3.1. Pénzügyi chas-flow telephelyenkénti kiadások (ezer Ft):

Kiadási tétel	Ösokomai	Sörényi	Kiadási tétel	Közös
	Közösség	László		
	Hfz.	Sportcsarnok		költségek
E-on arandíj	1.440	1.880	Könyvelés	420
Gázdíj	2.400	1.200	Könyvvizsgáló	120
Délzalai V. díj	264	480	Társasági adó	0
Saubemacher	66	30	Bankköltségek	200
Fűz. és maszó rendszerek felújítása	220	180	Posta, Telekommunikáció	550
Lift karbantartás	360	-	Ipárizési adó	611
Fűző rendszer karbantartása	100	30	Személyi jell. ebf.	15.384
Fűző rendszer karbantartás	320	150	Tűzifőszerelk	230
Olaj és ársrelvezető karbantartás	-	120	Nyomtatvány, fűzőszerek	430
Kazán, befűzőberendezés karbantartása	60	60	Nyomda, reklám	250
Rendezvénybiztosítás	-	2.230	Le nem vonható utó	1.000
Programok	500	-		
Reprezentáció, dekor. fogadás	250	-		
Karbantartás, felújítás, beruházás	500	-		
Árubeszerzés	-	1.880		
Összesen:	6.480	8.240	Összesen:	19.195

A társaság tervezett kiadásai 2015-ben mindösszesen: 33.915 e Ft

A Sótónyi László Sportcsarnokot érintő beruházás miatt a sportcsarnokot érintő fejlesztésekkel nem számolunk a 2015. évben a Kft. költségvetéséből, a Közösségi Házat érintő kötelező ellenőrzéseinket, illetve karbantartásainkat, felülvizsgálatainkat továbbra is el kell látnunk, így azokkal a jelenlegi üzleti tervünkben számolni is kell.

3.3.2. Pénzügyi chas-flow telephelyenként bevételek (ezer Ft):

	Csurgói Közösségi Ház	Sótónyi László Sportcsarnok
Működésére kapott támogatás, egyéb (vagyis szla szolg.)	6.000	4.680
Kereskedelmi árú rész behozás	960	-
Tarozmánydíjak	2.000	6.350
Programok, jegybevételek, rendezvény szervezés	200	4.000
Belfé bevétel	-	2.444
Egyéb bevételek	300	3.204
Összesen:	9.460	20.678

A társaság összes tervezett bevétele: 30.138 e Ft

A bevételek és kiadások tekintetében a tervezett bevételeink közel 3.000 ezer forinttal alulmúlják a tervezett kiadásainkat. Az önkormányzat által a korábbi években fokozatosan lecsökkentett működési támogatásra, akkor is szükségünk volt, amikor teljes házzal tudtunk mindkét intézményünkben működni, de így, hogy a legfőbb bevételi forrás kiesik, ami ellátta a Közösségi Ház színvonalas ellátását is, így a megszorítások mellett sem tudjuk semmiképpen kitermelni a szükséges alapfeladatok ellátására a bevételeket. A 2016-os év során megemelt, extra önkormányzati támogatásra van tehát szüksége a Kft-nek. Havonta átlagban 2.000 e Ft likvid tőkére van szükségünk a mindennapi működésünk fenntartásához, és 2016 év elejére, amikor még a 2015-ös gazdasági évet érintő bér és közüzemi díjak fizetési határideje jön el, már nem fogunk pénzügyi tartalékokkal rendelkezni, így a 2016. január elején esedékes fizetési kötelezettségeinket csak az önkormányzattól kapott támogatásból fogjuk tudni fizetni. A kft-nek ezen kiadási, mint említettem még a 2015-ös gazdasági évét terhelik, viszont az önkormányzat már a 2016-os költségvetése terhére tudja már tervezni ezen támogatásunkat.

Kérem, a tisztelt Képviselő testületet, hogy a felelős 2016. évi költségvetés tervezése érdekében a 2015. évhez képest nagyobb figyelmet fordítson a Csurgói Sportcsarnok Kft. helyzetére és teremtsen majd lehetőséget az építkezés miatt a plusz források lehívására. Természetesen most is, szem előtt tartjuk az önkormányzat szintén nehéz helyzetét és ahogy eddig is, csak akkor hívjuk le a támogatást, ha arra szükségünk van és mindig csak annyit, amennyire éppen szükségünk van.

3.3.3 Eredménykimutatás összköltség eljárással („A” változat) 2015. terve:

01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	30.138
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	
<i>I.</i>	<i>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	<i>30.138</i>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
<i>II.</i>	<i>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</i>	<i>0</i>
<i>III.</i>	<i>Egyéb bevételek</i>	<i>6.000</i>
05.	Anyagköltség	8.824
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3.926
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1.000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1.880
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2.901
<i>IV.</i>	<i>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)</i>	<i>18.531</i>
10.	Béreköltség	10.360
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2.227
12.	Bérfjárulékok	2.797
<i>V.</i>	<i>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</i>	<i>15.384</i>
<i>VI.</i>	<i>Értécsökkenési leírás</i>	<i>5.490</i>
<i>VII.</i>	<i>Egyéb ráfordítások</i>	<i>2.050</i>
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-5.317
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	10
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	
<i>VIII.</i>	<i>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</i>	<i>10</i>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	
<i>IX.</i>	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+ 21)</i>	<i>0</i>
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	10
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)	-5.317
<i>X.</i>	<i>Rendkívüli bevételek</i>	<i>0</i>
<i>XI.</i>	<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	<i>0</i>
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	0
E.	Adózás előtti eredmény (±C±D)	-5.317
<i>XII.</i>	<i>Adófizetési kötelezettség</i>	<i>0</i>
F.	Adózott eredmény (±E-XII.)	-5.317
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	
G.	Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)	-5.317

A Kft. 2015. évi mérleg szerinti negatív eredményét a korábbi évek nagy értékű beruházásainak terv szerinti értécsökkenése adja (VI. Értécsökkenési leírás: 5.490 e Ft), pénzügyi stabilitásunk 2015. év végéig biztosítottá vált.

4. Takarékosági intézkedések, 2015. évre tervezett karbantartások, felújítások

A korábbi években elért több millió forintos takarékosági intézkedéseinket részben még tudjuk tartani. Természetesen amennyire lehet 2015. évben, a fő közüzemeinkkel ezután is takarékoskodni fogunk illetve olyan beruházások, fejlesztések vannak a tervek közt, melyekkel remélhetőleg a közüzemi díjak, karbantartások, fenntartási költségek nagy mértékben csökkenhetnek 2016. évtől. A legégetőbb megoldásra váró feladat még mindig a Községi Ház teljes felújítása, az újabb tűzoltó jellegű munkálatokat természetesen ezek után is elvégezzük, de további hatékony működés, költségcsökkentés a Ház jelenlegi formájában nem várható el, sőt, az egyre nagyobb mértékű „ráköltések” sora fog következni az előttünk

álló időkben.

adatok E ft-ban

Csokonai Községi Ház				
Dátum	Feladat	karbantartás	Kivitelező	Indokolás
Február	Eszköz, bútor karbantartások	200	-	Korszerűsítés, indokolt
egész évben	Tűzvédelmi, balesetvédelmi előírások betartása	700	Szerződött szakértők	Szabványnak, előírásnak való megfelelés, vagyon és személyvédelem
egész évben	Lift hatósági fővizsgálata	360	EMI	Kötelező feladat
Nyár	Egyéb javítások, karbantartások	500	Csurgói Városgazdálkodási Kft.	Éves karbantartás
	Összesen:	1.760		
Sótonyi László Sportcsarnok				
A tervezett felújítás miatt a Kft.-nek nincs saját tervezett beruházása				

Ahogy korábban említettem, a Sótonyi László Sportcsarnokot érintő beruházás miatt a sportcsarnokot érintő fejlesztésekkel nem számolunk a 2015. évben a Kft. költségvetéséből, kötelező ellenőrzéseinket, illetve karbantartásainkat, felülvizsgálatainkat azonban el kell látnunk, így azokkal a jelenlegi üzleti tervünkben számoltunk.

Csurgó, 2015. október 20.

Kérem az üzleti terv szíves elfogadását!

Balogh Erika Kitti

Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgató