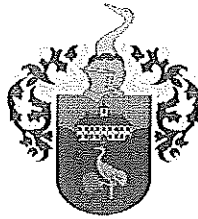


Csurgó Város Polgármesterétől
 8840.Csurgó, Széchenyi tér 2.
 Telefon: 82/471-388
 Fax: 82/471-095
 e-mail: polgarmester@csurgo.hu



Ügyiratszám: /2014
 Ügyintéző: Csenei Áron
 Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388/133

Terjedelem: 2 oldal
 Melléklet: Csurgói Sportcsarnok Kft. 2014. évi
 üzleti terve

ELŐTERJESZTÉS

Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 2014 évi üzleti tervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő - Testület!

Balogh Erika Kitti ügyvezető a Csurgói KÖH részére bocsájtotta a Csurgói Sportcsarnok Kft. 2014. évi üzleti tervét, mely változatlan formában az előterjesztés mellékletét képezi.

Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet az üzleti tervről alkotott észrevételeimmel kapcsolatban.

Az üzleti tervet évközben módosítani kell majd, mert Csurgó Város Önkormányzatának tervben van egy jelentős mértékű beruházási projektje, mely a kft. által üzemeltetett sportcsarnokot érinti, a beruházás hatással lehet az építmény fenntartási költségeire.

A kft. továbbra is fenntart két épületet, a Sótonyi László Sportcsarnokot, illetve a Községi Házat. Utóbbi üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokra Csurgó Város Önkormányzata 6 millió forint támogatást biztosított az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendeletében, mely összeget az ügyvezető az üzleti tervbe belekalkulálta. A sportcsarnok eredetileg az un. PPP konstrukcióban épült, a program azonban az állam közbeavatkozása következtében lezárult, az épület tulajdonosa első ízben a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. lett, majd 2013. novemberétől Csurgó Város Önkormányzata, az üzemeltetői jogokat az önkormányzat a kft.-re ruházta át. A 2013-at megelőző évekhez képest újdonság, hogy ezzel a sportcsarnok üzemeltetési költségei is a kft.-t terhelik. A kft. a minőségi feladatellátást kizárólag megfelelő személyzettel tudja biztosítani, problémaként merült fel az ügyvezető részéről a takarítás közmunkásokkal való ellátása, így 2014 évtől plusz 3 fő főállású takarító felvételével kalkulált az ügyvezető, miáltal a saját dolgozók létszáma 8 főre bővül. Továbbá középtávú tervbe foglalta az ügyvezető a dolgozók béremelését, első körben a felsőfokú végzettségű munkavállalók részére tervezett 2014. évtől havi nettó 10 ezer forint béremelést, 2015 évtől pedig a szakképzett, illetve szakképzettség nélküli munkavállalók bére is emelésre kerülne.

Összességében a személyi jellegű kiadásokra 16 millió forintot tervezett az ügyvezető az idei évben.

A közösségi ház működési és fejlesztési költségei 9.253 ezer forintot, a sportcsarnok hasonló jellegű kiadásai további 15.133 ezer forintot, míg a közös költségek 23.054 ezer forintot tesznek ki a tervek szerint. Ezzel a társaság összes kiadási költségei 47.440 ezer forintra kalkulálhatóak. A társaság tervezett bevételei előreláthatólag 300 ezer forinttal meghaladják a kiadásokat, melyek a nem várt, rendkívüli kiadások esetleges fedezetét biztosítják. A bevételek kb. felét (24 millió forintot) a sportcsarnok terembérleti díjbevételei teszik ki. A vállalkozás adózás előtti tervezett eredménye 384 ezer forint, a tervezett adózott eredménye pedig 344 ezer forint. Karbantartásra 3.100 forint lett tervezve, mely kb. egyforma arányban oszlik meg a két épület között, beruházást kizárólag a Községi Házra tervezett az ügyvezető 1,4 millió forint értékben, melyből 400 ezer forint informatikai fejlesztést, 500 ezer forint tisztasági meszelést, és 500 ezer forint parketta cserét szolgál.

Az üzleti tervet javaslom a tisztelt képviselő-testületnek elfogadásra azzal a fenntartással, hogy a fenti okokra hivatkozva valószínűsíthető, hogy az üzleti tervet évközben módosítani kell majd.

Határozati javaslat:

Csurgó Város Képviselő-testülete a Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét elfogadja.

Felelős: Füstös János polgármester, Balogh Erika Kitti ügyvezető igazgató

Határidő: értelem szerint

Csurgó, 2014. március 5.

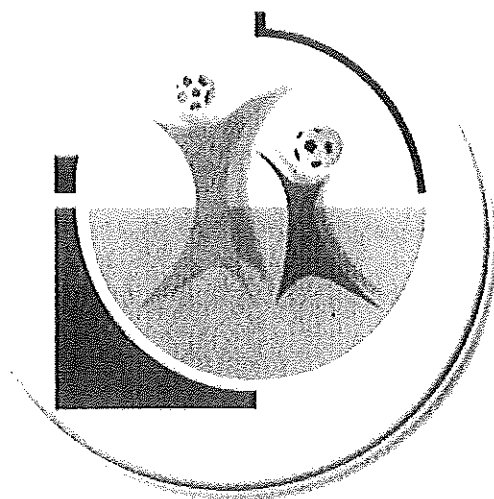



Füstös János
polgármester


Ellenjegyezte: Fábíán Aníta

Jegyző

*Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2014. Üzleti Terv*



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

Csurgó, 2014. február 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 2014-ben	7
3. Gazdasági adottságok, adatok:	11
3.1. Személyi feltételek	11
3.2. Bérghazdálkodás	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)	15
4. Takarékosági intézkedések	16
5. 2014. évre tervezett karbantartások	16
6. 2014. évre tervezett beruházások	17

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.

Az alapítással és összevonással egyidejűleg a cég tevékenysége megváltozott, szervezetileg és pénzügyileg erősebbé vált, javult a kommunikáció és a koordináció, növekedett a szervezeti egységek önállósága és mozgásteret, köszönhetően a PPP konstrukció általi csökkentett feladatköröknek, a működtetések során keletkezett bevételeit a kft. a közhasznú feladatai ellátására tudta visszafordítani, illetve fejlesztéseket eszközölni. A 2011. évi válságos időszak után, 2012-ben és 2013-ban a két intézmény működtetése zavartalan, kiegyensúlyozott volt és a tervezett fejlesztések, beruházások sikeresen elkezdődtek és le is zárultak. A 2011-12. években költségmegtakarítási intézkedési tervünket betartva láttuk el feladatainkat, mellyel a tulajdonos önkormányzat vállalt költségvetésének betartását tudtuk segíteni. Az ezt követő időszakban, pályázatok útján illetve önerőből, banki hitel felvétel nélkül tudtuk a működésünket és feladatinkat ellátni, melyekhez 2012 októberében egy akkor még kötelező önkormányzati feladatot vállaltunk fel ideiglenesen, a Csokonai Közösségi Házba ideiglenesen iskola költözött be a 2012/2013-as tanév végéig. A 2013. évben újabb változás következett be a Kft. életében, 2013. január 22-től a PPP konstrukcióban működő sportcsarnok üzemeltetési program végleg lezárult, a sportcsarnok tulajdonosa előbb a Nemzet Vagyonkezelő Zrt. lett, üzemeltetője Csurgó Város Önkormányzata, aki ezt a feladatot a Kft-re ruházta át megállapodás keretében, majd 2013. novemberében az ingatlan tulajdonosává is vált az önkormányzat. Ez folyamat azt jelentette, hogy a tavalyi évtől nem csak a Közösségi Ház, hanem a ma már Sótonyi László Sportcsarnok néven működő intézmény teljes üzemeltetési feladatait a Kft.-nek kellett megoldania.

A 2014. évi költségvetésünk, üzleti tervünk összeállításánál továbbra is figyelembe kell venni az előttünk álló makro és mikrogazdasági adottságokat, valamint a 2013. év végén született pozitív, támogatásról szóló kormányrendeletet az adott üzleti év második felétől, amelynek köszönhetően a Sótonyi László Sportcsarnok nagyszabású fejlesztések helyszíne lesz.

2. A társaság általános bemutatása

A Társaság (cég) neve:

Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ügyvitel során használt cég rövidítése:

Csurgói Sportcsarnok Kft.

Székhelye: 8840 Csurgó, Sárgáti u.18.

Postai címe: 8840 Csurgó, Sárgáti u.18.

Távirati címe: 8840 Csurgó, Sárgáti u.18.

Email címe: csurgoi.sportcsarnok@gmail.com

fittcsurgo@gmail.com

Web oldal: www.fittcsurgo.com

Telefon száma: 06-20/969-1233

Fax száma: 06-82/571-056

Telephelyei:

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

Csokonai Községi 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 (Kszt. 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 foglалás

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: 500.000 Ft, azaz ötszázezer 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 egészségsporthoz 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 szolgáljunk, 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 2014-ben

A korábbi évek költségmegtakarításai után, már a 2013. évben nagyobb arányban tudtunk rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokkal számolni, amit a 2014. évben is folytatni kívánunk. A 2011-12-es években szigorú költségmegtakarítások miatt nem vállaltunk olyan rendezvényeket, melyek nem kötelező feladatok voltak és eleve veszteséggel számolhattunk rá. 2013-ban azonban több olyan rendezvényt tudtunk megvalósítani, ahol ingyenes belépést biztosítottunk a lakosság számára, valamint az önkormányzattal közösen a 2013. évi IX: Csuszafesztivált pályázati forrás megléte nélkül is tudtuk és sikeresen tudtuk megrendezni. 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, azonban a korábbi években elkezdett, már hagyománynak számító rendezvényeinken kívül idén is tovább szélesítjük a programkínálatot, remélve, hogy az új rendezvényekkel szintén hagyományt teremtünk és évről-évre több látogatóra számíthatunk.

A 2013. év második felében elsődleges feladatunk volt a Közösségi Ház használatának visszaállítása, az ideiglenesen nálunk működő oktatási intézmény miatt korlátozott lehetőségeink megszűntek és a korábbi közönség visszaszerzése volt a legfőbb feladatunk, melyet 2014-ben is folytatnunk kell.

2014. évi Programterv:

Csurgói Sportcsarnok és Csokonai Közösségi Ház
2014. évi programnaptára

Időpont	Esemény	Helyszín
Január 3.	Kispályás teremlabdarúgó bajnokság	Sótonyi László Sportcsarnok
Január 10.	Országos Serdülő Bajnokság	Sótonyi László Sportcsarnok
Január 10.	Kispályás teremlabdarúgó bajnokság	Sótonyi László Sportcsarnok
Január 13.	Ovifoci	Sótonyi László Sportcsarnok
Január 12.	Országos Serdülő Bajnokság	Sótonyi László Sportcsarnok
Január 17.	Csurgói KK- Bjelovar	Sótonyi László Sportcsarnok
Január 17.	Kispályás teremlabdarúgó bajnokság	Sótonyi László Sportcsarnok
Január 21.	Pályázati tájékoztató	Csokonai Közösségi Ház
Január 22.	Magyar Kultúra Napja városi ünnepi műsor, kiállítás megnyitó	Csokonai Közösségi Ház
Január 23.	Munkaügyi Fórum	Csokonai Közösségi Ház
Január 24.	Kispályás teremlabdarúgó bajnokság	Sótonyi László Sportcsarnok
Január 27.	Kézműves Klubfoglalkozás Ékszerkészítés	Csokonai Közösségi Ház
Január 30.	Csurgói KK II – Balatonfüredi KSE II. NBI/B-s férfi kézilabda mérkőzés	Sótonyi László Sportcsarnok
Január 31.	Országos Serdülő Bajnokság leány megyei döntő	Sótonyi László Sportcsarnok
Január 31.	Kispályás teremlabdarúgó bajnokság	Sótonyi László Sportcsarnok
Február 1.	Országos Serdülő Bajnokság fiú megyei döntő	Sótonyi László Sportcsarnok
Február 5.	Cse'Mese Bábelőadás	Csokonai Közösségi Ház
Február 5.	CSKK – Pick Szeged NB I.-es férfi kézilabda mérkőzés	Sótonyi László Sportcsarnok
Február 7.	Kispályás teremlabdarúgó bajnokság	Sótonyi László Sportcsarnok
Február 12.	Csurgói KK – TSV Hannover- Burgdorf EHF Kupa mérkőzés	Sótonyi László Sportcsarnok
Február 14.	Ajándékozz szeretettel Valentin napi üzenetküldés, fotózás	Csokonai Közösségi Ház
Február 15.	Fut a Csurgó! futóverseny	Sótonyi László Sportcsarnok
Február 17.	Kézműves Klubfoglalkozás Kosárfonás, Ékszerkészítés	Csokonai Közösségi Ház
Február 19.	CSKK – MKB-MVM Veszprém NB I.-es férfi kézilabda mérkőzés	Sótonyi László Sportcsarnok
Február 22.	CSKK II. – Alba Regia NB I./B-s férfi kézilabda mérkőzés	Sótonyi László Sportcsarnok
Február 23.	Csurgói NKC - Pécsvárad NB II.-es női kézilabda mérkőzés	Sótonyi László Sportcsarnok
Február 23.	Csurgói KK – Lugi HF EHF Kupa mérkőzés	Sótonyi László Sportcsarnok
Február 26.	Megemlékező konferencia a kommunizmus áldozatairól	Sótonyi László Sportcsarnok

Február 26.	CSKK – Pick Szeged Magyar Kupa kézilabda mérkőzés	Sótonyi László Sportcsarnok
Március	Használt tankönyvvásár	Csokonai Közösségi Ház
Március 5.	Csurgói KK – Cegléd KKSE NBI-es férfi kézilabda mérkőzés	Sótonyi László Sportcsarnok
Március 6.	„Húzzad csak kivilágos kivirradtig” Nőnap koncert	Csokonai Közösségi Ház
Március 8.	Nőnap Vásár	Csokonai Közösségi Ház
Március 8.	Fuss és kerékpározz a NŐKÉRT	Sótonyi László Sportcsarnok
Március 8.	Csurgói KK II. – Várpalota NBI/B kézilabda mérkőzés	Sótonyi László Sportcsarnok
Március 8.	Izzó SE – Kalocsai KC NBII férfi kézilabda mérkőzés	Sótonyi László Sportcsarnok
Március 8.	Jótekonysági Bál	Csokonai Közösségi Ház
Március 9.	Csurgói NKC – Tamási KC NBII női kézilabda mérkőzés	Sótonyi László Sportcsarnok
Március 13.	Városi ünnepség	Csokonai Közösségi Ház
Március 13.	János (a) Vitéz Rockopera	Csokonai Közösségi Ház
Március 17.	Kézműves Klubfoglalkozás fafaragás	Csokonai Közösségi Ház
Március 21.	Egészségnap	Sótonyi László Sportcsarnok
Március 22.	Csurgói KK – Ademar Leon EHF KUPA	Sótonyi László Sportcsarnok
Március 23.	Csurgói NKC – Bácsbokod NBII női kézilabda mérkőzés	Sótonyi László Sportcsarnok
Március 23.	Csurgói KK II. – Tatai HAC NBI/B kézilabda mérkőzés	Sótonyi László Sportcsarnok
Április 5.	Országos Serdülő Bajnokság Regionális Döntő	Sótonyi László Sportcsarnok
Április	Költészet napja	Csokonai Közösségi Ház
Április 12.	Csurgói KK II. – Dabas NBI/B kézilabda mérkőzés	Sótonyi László Sportcsarnok
Április 13.	Csurgói NKC – Tolna KC NBII női kézilabda mérkőzés	Sótonyi László Sportcsarnok
Április 14.	Kézműves Klubfoglalkozás Horgolás	Csokonai Közösségi Ház
Április	Húsvéti játszóház - tojásfestés	Csokonai Közösségi Ház
Április	Anyák napi ajándékkészítés	Csokonai Közösségi Ház
Április 30.	Ajándékozz szeretetet Anyáknapi üzenetküldés, fotózás	Csokonai Közösségi Ház
Május 2.	Mesterségek Viadala	Sótonyi László Sportcsarnok
Május 3.	Csurgói KK II. – Győr NBI/B kézilabda mérkőzés	Sótonyi László Sportcsarnok
Május 4.	Csurgói NKC – Balatonszemes NBII női kézilabda mérkőzés	Sótonyi László Sportcsarnok
Május 17.	Csurgói KK II. – Komló NBI/B kézilabda mérkőzés	Sótonyi László Sportcsarnok
Május 18.	Csurgói NKC – Siklós NBII női kézilabda mérkőzés	Sótonyi László Sportcsarnok
Május 19.	Kézműves Klubfoglalkozás Gobelin	Csokonai Közösségi Ház

Május 24.	Éjszakai városi vetélkedő	Sótonyi László Sportcsarnok
Május 25.	Gyereknapi	Szabadtér
Május	Légyvárvilág játszóház	Sótonyi László Sportcsarnok
Június	Csuszafesztivál	Millennium Park
Június - Július	Tánc-tábor, Színjátszó tábor	Csokonai Közösségi Ház
Augusztus 19-20.	Nemzetközi férfi kézilabda Torna	?
Augusztus 20.	Államalapítás ünnepe	Csokonai Közösségi Ház
Szeptember	„Legszebb nyári élményem” rajzpályázat	Csokonai Közösségi Ház
Szeptember	Hulladékgyűjtés napi verseny	Csokonai Közösségi Ház
Szeptember	Szüreti kupa	Sótonyi László Sportcsarnok
Szeptember	Szüreti bál	Sótonyi László Sportcsarnok
Szeptember	Népmese Világnapja - Mesemondó verseny	Csokonai Közösségi Ház
Szeptember	II. Mozdulj a jó irányba! autómentes nap	Szabadtér
Október	Idősek világnapja	Csokonai Közösségi Ház
Október 6.	Megemlékezés az Aradi Vértanúkról	Csokonai Közösségi Ház
Október	Állatok Világnapja	Csokonai Közösségi Ház
Október 23.	Nemzeti Ünnepek	Csokonai Közösségi Ház
Október	Kvíz vetélkedő	Csokonai Közösségi Ház
Október	Töklámpás készítés	Csokonai Közösségi Ház
November	Feltalálók és tudomány napi verseny	Csokonai Közösségi Ház
November	Adventi koszorú készítés	Csokonai Közösségi Ház
November	Pingpong verseny	Sótonyi László Sportcsarnok
November	Színházi előadás	Csokonai Közösségi Ház
December	Légyvárvilág játszóház	Sótonyi László Sportcsarnok
December	Mikulás vetélkedő	Sótonyi László Sportcsarnok
December	Öregfiúk Focikupa	Sótonyi László Sportcsarnok
December	Zumba party	Sótonyi László Sportcsarnok
December	IV. Mikulás kupa	Sótonyi László Sportcsarnok
December	Kispályás foci	Sótonyi László Sportcsarnok
December	Karácsonyi ajándék készítés	Sótonyi László Sportcsarnok
December	Advent	Csokonai Közösségi Ház, szabadtér

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

3. Gazdasági adottságok, adatok:

3.1. Személyi feltételek

Létszámgazdálkodás

2013. december 31-i aktív állományi létszám: 5 fő

Ebből:

- o teljes munkaidős 5 fő
- o részfoglalkozású 0 fő
- o nyugdíjas foglalkoztatott 0 fő

Átlagos statisztikai állományi létszám 2013. év: 4,75 fő

2014. tervezett állományi létszám (fő):

	2010	2011	2012	2013	2014 tervezett
Karbantartó	2	2	1	1	1
Takarító (közalkalmazott)	6	2	2	2	3 (saját főállású)
Portaszolgálat	2	1	0	0	0
Rendezvényszervező, asszisztens, vezető	3	3	3	4	4
Összesen:	13	8	6	7	8

Személyi feltételeink lassan javuló képet mutatnak a korábbi év, évek viszonyaihoz képest. A 2010-es évben 13 fő, 2011-es év végére 5 fő látta el a Művelődési Ház és Sportcsarnok heti 5-6 napos, napi 12-14 órás nyitva tartását, felügyeletét, karbantartását és rendezvényszervezését ellátó állományi létszám. Ez a létszám a 2012-es év során szintén tovább csökkent a lejáró munkaprogramok 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 igénybevételeivel egy fővel növelni tudtuk az állandó állományi létszámunkat. A 2014. évre előre készülve a sportcsarnok fejlesztésére, valamint 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 a legfontosabb létszám gazdálkodási feladatunk. A 2014. év során így a két nagy intézményre 3 fő főállású takarítónő felvételét tervezzük.

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

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 béremelést 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, majd a 2015. évben a szakképzett, illetve szakképzettség nélküli munkavállalók béremelése a célunk, 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)	2014. terv
Alkalmazotti foglalkoztatás bérkerete	10.425
Személyi jellegű egyéb kifizetés	405
Bérbírlékok	4.170
Egyszerűsített foglalkoztatás bérkerete	1.000
Összesen	16.000

3.3. Pénzügyi feltételek

A pénzügyi stabilitásunk megtartása érdekében a nem közcélú, nem közhasznú, hanem gazdasági tevékenységek erősítésére van a 2014-es év során is szükség. Ennek érdekében 2014-ben is a lehető legtöbb tevékenységi körünkben kívánunk bevételt generálni, miközben a kiadásainkat továbbra is a visszafogjuk. Áremelésekre az év első felében nincs mód, a terembérleti díjak, a belépőjegyek és büfé árait a 2014/2015-ös bajnoki évadban van lehetőség megemelni. Ezek mértékét a szezon kezdete előtt lehet azonban csak meghatározni, figyelembe véve az akkori fogyasztási szokásokat és versenytársak árait. Áremelésekre a 2013/14-es szezon kezdetén került sor, sportrendezvények belépőjegy árai és terembérleti díjak 2013. szeptemberében 20%-kal emelkedtek, igazodva az országos árszínvonalhoz, de még mindig alatta maradva, a térség gazdasági, fizetőképes keresletének helyzete miatt.

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

Kiadási tétel	Csongrád		Kiadási tétel	Közös Röfsségek
	Közbizségi	Városi		
Bérlői aranydíj	2.000	4.000	Könyvelés	420
Gazdálk.	3.000	3.000	Könyvtárgyaló	170
Dobozfal V. díj	400	1.000	Posta, Telefondíj	300
Szabványdíjak	263	143	Bentlakások	200
Th. és. díjazó rendszerek felügyeleté	220	220	Társasági adó	2500
Lift karbantartás	360	-	Ipardíjazó adó	1000
Fizetői készletek karbantartása	100	200	Személyi juttatás	16.000
Th. és. díjazó rendszer karbantartás	320	240	Fizetőszerek	400
Értékesítési vezető karbantartás	-	250	Nyomtatvány, Irodaszerek	150
Közvetítői díjak karbantartása	40	180	Nyomtatás, reklám	200
Rendezvénybiztosítási Programok	-	1.500	Le nem vonható árt. igénybe vett szolgáltatások, díjak	1.000
Reprezentáció díjak, fogadás	500	500	Egyéb kiadások tartaléka	400
Értékesítési vezető, rendezés, beérkezés	1.900	600		314
Autószerelés	-	300		
Összesen:	9.253	15.133	Összesen:	23.054

A társaság tervezett kiadásai 2014-ben mindösszesen: 47.440 e Ft

2014. Közös költségek arányosítása: (ezer Ft)

Csokonai Községi Ház összes költsége: 16.457 e Ft

Csurgói Városi Sportcsarnok összes költsége: 30.983 e Ft

A Sótónyi László Sportcsarnokot érintő beruházás miatt a sportcsarnokot érintő fejlesztésekkel nem számolunk a 2014. évben a Kft. költségvetéséből, kötelező ellenőrzéseinket, illetve karbantartásainkat, felülvizsgálatainkat el kell látnunk, így azokkal a jelenlegi üzleti tervünkben számolni is kell. Amennyiben elkezdődik és be is fejeződik a felújítás, úgy természetesen az üzleti terv felülvizsgálatára, átdolgozására lesz szükség a megváltozott új adottságokhoz igazodva.

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

	Csokonai Községi Ház	Csurgói Városi Sportcsarnok
Működésére kapott támogatás	6.000	-
Kerületi költségvetés támogatás	960	-
Tervezési díjak	2.000	24.000
Programok, jegybevételek, rendezvény szervezés	200	8.000
Állománybevételek	-	1.000
Helyi adó	-	5.000
Egyéb bevételek	100	180
Összesen:	9.260	38.180

A társaság összes tervezett bevétele: 47.440 eFt

A bevételek és kiadások tekintetében a tervezett bevételeink körülbelül 300 ezer forinttal meghaladják a tervezett kiadásainkat, melyet egyéb, nem várt, rendkívüli kiadások fedezésére állítottunk be a költségvetésünkbe.

A bevételeink és kiadásaink tekintetében a 2013-as évet alapul véve 2014. évben számottevő változás jelenleg nem várható (a felújítással nem számolva), a kiadásaink tekintetében a közüzemeinkkel újra takarékoskodni tudunk, az így keletkezett megtakarítás következtében a tervezett létszámbővítés nem jelent számottevő költségnövekedést.

3.3.3 Eredménykimutatás összköltség eljárással („A” változat) 2014. terve:

01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	47.440
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	
<i>I.</i>	<i>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	47.440
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
<i>II.</i>	<i>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</i>	0
<i>III.</i>	<i>Egyéb bevételek Ebből: visszairt értékvesztés</i>	0
05.	Anyagköltség	14.664
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5.626
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1.000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	3.000
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
<i>IV.</i>	<i>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)</i>	24.290
10.	Béreköltség	11.425
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.155
12.	Bérfelrakások	4.170
<i>V.</i>	<i>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</i>	16.750
<i>VI.</i>	<i>Értékcsökkenési leírás</i>	5.126
<i>VII.</i>	<i>Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés</i>	700
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	574
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>	10
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	200
<i>IX.</i>	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+ 21)</i>	200
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	-190
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)	384
<i>X.</i>	<i>Rendkívüli bevételek</i>	
<i>XI.</i>	<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	0
E.	Adózás előtti eredmény (±C±D)	384
<i>XII.</i>	<i>Adófizetési kötelezettség</i>	40
F.	Adózott eredmény (±E-XII.)	344
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	
G.	Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)	344

4. Takarékosági intézkedések

A korábbi években elért több millió forintos takarékosági intézkedéseinket részben tudtuk 2013 során folytatni. Természetesen amennyire lehet 2014. 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 az év második felében.

5. 2014. évre tervezett karbantartások, adatok Ezer forintban

Csokonai Községi Ház				
Dátum	Feladat	karbantartás	Kivitelező	Indokolás
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
Június	javítások, karbantartások	500	Csurgói Városgazdálkodási Kft.	Éves karbantartás
	Összesen:	1.560		
Csurgói Városi Sportcsarnok				
Február	Kosárpalánk karbantartás	150	-	éves karbantartás
Február	Kazán, hőlégbefűvők karbantartás	180	-	éves karbantartás
március-szeptember	Hő és füstelvezető ellenőrzése, karbantartása	250	Smokeless Kft.	féléves karbantartás
egész évben	Tűzvédelmi, balesetvédelmi előírások betartása	660	-	Szabványnak, előírásnak való megfelelés, vagyon és személyvédelem
egész évben	Apró karbantartások	300	Csurgói Városgazdálkodási Kft.	éves karbantartás
	Összesen:	1.540		
	MIND ÖSSZESEN:	3.100		

6. 2014. évre tervezett beruházások, adatok Ezer forintban

Csokonai Községi Ház				
Dátum	Feladat	BERUHÁZÁS	Kivitelező	Indokolás
Február	Informatikai fejlesztés	400	-	Korszerűsítés, indokolt
Nyár	Tisztasági meszelés	500	Csurgói Városgazdálkodási Kft.	Leamortizálódás
Nyár	Parketta csere	500	Csurgói Városgazdálkodási Kft.	Leamortizálódás
Összesen:		1.400		

Csurgói Sportcsarnok

A tervezett felújítás miatt a Kft.-nek nincs saját tervezett beruházása

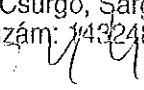
Összesen:	0		
MIND ÖSSZESEN:	1.400		

Ahogy korábban említettem, a Sótónyi László Sportcsarnokot érintő beruházás miatt a sportcsarnokot érintő fejlesztésekkel nem számolunk a 2014. évben a Kft. költségvetéséből, kötelező ellenőrzéseinket, illetve karbantartásainkat, felülvizsgálatainkat azonban el kell látnunk, így azokkal a jelenlegi üzleti tervünkben számoltunk. Amennyiben elkezdődik és be is fejeződik a felújítás, úgy természetesen az üzleti terv felülvizsgálatára, átdolgozására lesz szükség a megváltozott új adottságokhoz igazodva.

Csurgó, 2014. február 20.

Kérem az üzleti terv szíves elfogadását!

CSURGÓI SPORTCSARNOK KFT
8840 Csurgó, Sárgáti u. 18.
Adószám: 14324879-2-14


Balogh Erika Kitti
Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgató

