

**SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2017. évi Üzleti terve**

v.01

2017. év május hónap 15. nap

Üzleti tervezés időszaka: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Készítette:

Szontágh Ferenc
ügyvezető
SZSZM Nonprofit Kft.

Tartalom

| | |
|---|----|
| • Dokumentum történet | 2 |
| • Bemutakozás | 3 |
| • Az üzleti terv célja | 6 |
| Bevezetés (vezetői összefoglaló)..... | 7 |
| • 2017. évi üzleti terv főbb adatai | 9 |
| Eredmény adatok alakulása | 9 |
| „In-house” típusú beszerzések aránya | 10 |
| Fő feladatok..... | 11 |
| • Pénzügyi terv | 13 |
| Árbevétel..... | 13 |
| Költségek és ráfordítások | 14 |
| • Beruházási, fejlesztési tervek | 16 |
| • Kockázatkezelés | 17 |
| MELLÉKLETEK | 18 |
| Eredménykimutatás | 19 |
| Mérleg..... | 20 |
| Likviditási terv | 21 |
| Szerződésállomány..... | 22 |
| Költség és bevétel mutatók | 22 |
| Egyéb adatok | 24 |
| Önkormányzati támogatások kimutatása | 27 |
| • Szigetszentmiklósi Városi Sport- és Rendezvénycsarnok 2017. évi üzleti terve ... | 28 |
| Küldetés | 28 |
| A 2017. évi szakmai koncepció..... | 28 |
| Sportcsarnok 2017. évi marketing terve | 36 |
| PR és Kommunikáció | 37 |
| Egyéb kommunikációs csatornák..... | 38 |



- **Dokumentum történet**

| Fájl név | Verzió szám | Készítés (módosítás) dátuma | Változtatások okának rövid leírása | Változtatás kezdő-ményezője | Dokumentum azonosító |
|--|-------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| SZSZM NKft_Uzleti_terv_2017.év_v01.2017.05.15.docx | v01. | 2017.05.15. | - | - | 2017/0001 |
| | | | | | |

- **Bemutatkozás**

A SZSZM Nonprofit Kft. 2011. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön, továbbá az üzemeltetésünkre bízott önkormányzati vagyonnal a jogszabályok szerint, a tulajdonos érdekeit szem előtt tartva jó gazda módjára gazdálkodjunk.

| | |
|----------------------------|---|
| Cégnév: | SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Rövidített cégnév: | SZSZM Nonprofit Kft. |
| Székhelye: | 2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel Lajos utca 6. |
| A cégbejegyzés időpontja: | 2011. május 31. |
| A cég adószáma: | 23378405-2-13 |
| Cégmentés száma: | 13-09-147611 |
| A cég jegyzett tőkéje: | 3.000.000 Ft készpénz |
| Az egyszemélyi tulajdonos: | Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2. |
| A társaság ügyvezetője: | Szontágh Ferenc (8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 96.) |

Vezetés

A SZSZM Nonprofit Kft. a legfőbb szerv döntése alapján egy személy vezetése alatt áll. Az egyszemélyi vezető, egyben a SZSZM Nonprofit Kft. képviselője: Szontágh Ferenc (8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 96.).

Szervezeti felépítés

A szervezeti felépítés egyszintű hierarchia, így a közreműködők közvetlenül a vezetés utasításai szerint járnak el.

Belső ellenőrzés

A gazdálkodás belső ellenőrzéséért a vezetésen túl a Felügyelő Bizottság és a szervezet könyvvizsgálója felelős.

A Társaság törvényes működését a 100 %-ban tulajdonos Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján kinevezett Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

Felügyelő Bizottság

| | |
|-------------------|---|
| Becz Péter | 2310 Szigetszentmiklós, Tököli utca 90/C. |
| Sallai Gábor | 2310 Szigetszentmiklós, Szilágyi u 21. |
| dr. Vántsa Botond | 2310 Szigetszentmiklós, Vihar u 10. |

Könyvvizsgálat

A Társaság megbízott könyvvizsgálója a "SZÁM és KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉH" Kft. (1095 Budapest, Mester utca 8. kamarai nyilvántartási szám: 000869) könyvvizsgálatért személyében is felelős: Papp József kamarai tag könyvvizsgáló (2310 Szigetszentmiklós, Szabó utca 22/C. kamarai tagsági száma: 001300).

Könyvelés

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. A számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet főbb adatai: SZILE Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (2330 Dunaharaszti, Fő út 154. kamarai nyilvántartási szám: 002181). A megbízásért felelős személy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel bír, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik: Szilágyi Albertné kamarai tag könyvvizsgáló (2330 Dunaharaszti, Vörösmarty út 40/a., kamarai tagsági szám: 005668).

Telephelyek

A SZSZM Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban székhelyén kívül az alábbi telephelyeken is végez rendszeres gazdasági tevékenységet. A telephelyek főbb adatai és jellemzői az alábbiak:

Belföldi telephelyek

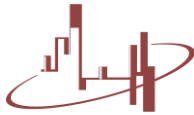
| Cím | Tevékenység |
|--|--|
| 2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel L. utca 6. | Székhely - központi ügyintézés helye |
| 2310 Szigetszentmiklós, Szebeni út 81. | Telephely - Sportcsarnok üzemeltetés, József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola műszaki üzemeltetés és karbantartás, Pitypang V. Óvoda műszaki üzemeltetés és karbantartás |
| 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. | Telephely – ügyfélszolgálati iroda |

Cégcsoport

A SZSZM Nonprofit Kft. cégcsoportnak nem tagja, tulajdonosi kapcsolatok révén más gazdálkodóval szemben függőség nem áll fenn.

Az SZSZM Nonprofit Kft tevékenységi körei az alábbiak:

- 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (**Főtevékenység**)
- 7111 Építészmérnöki tevékenység
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 8130 Zöldterület-kezelés
- 8110 Építményüzemeltetés
- 7490 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység



- 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 6832 Ingatlankezelés
- 8299 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 6831 Ingatlanügynöki tevékenység
- 4110 Épületépítési projekt szervezése
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 85.51 Sport, szabadidős képzés
- 85.60 Oktatás kiegészítő tevékenység
- 93.11 Sportlétesítmény működtetése
- 93.13 Testedzési szolgáltatás
- 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 47.24 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
- 47.25 Ital-kiskereskedelem
- 47.21 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
- 47.29 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

- **Az üzleti terv célja**

Az Üzleti terv célja, hogy meghatározza a 2017. üzleti év gazdálkodásnak kereteit, az árbevételt és egyéb bevételeket, továbbá a költségeket és ráfordításokat. A Társaság tevékenységének értékelése során - mint erre a későbbiek során is utalunk - nem az elért eredmény a fő mutatószám.

A SZSZM Nonprofit Kft. Üzleti tervének időtávja egy év.

Bevezetés (vezetői összefoglaló)

A SZSZM Nonprofit Kft-t Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Képviselő-testület 188/2011.(V.4.) számú Önkormányzati Határozatával 2011. évben alapította.

A Társaság alapításának célja, hogy az Önkormányzat egyes beruházási tevékenységeit, beszerzéseit „in-house” beszerzéssel a társaság bonyolítsa, illetve ellenőrizze az Önkormányzat megbízása szerint, ezáltal a feladatellátás gyorsabb, hatékonyabb és az Önkormányzat által ellenőrizhetőbb legyen.

A SZSZM Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenysége a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzati beruházások bonyolítása, a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Pitypang V. Óvoda, és a Sportcsarnok működtetéséhez szükséges műszaki- és szakmai üzemeltetési feladatok ellátása.

Az ÁJTI beruházások során a teljes körű kivitelezés-bonyolítói és műszaki ellenőri feladatokat, majd az első ütem befejezését követően az üzemeltetési és garanciális ügyek kezelését Társaságunk végezte. A fentiekre tekintettel a műszaki üzemeltetési, karbantartói és a garanciális körbe tartozó feladatokat a SZSZM Nonprofit Kft. képes a lehető leghatékonyabban elvégezni, hiszen a legszélesebb körű műszaki-, helyi ismerettel és szakmai tapasztalattal (közmű, épületgépészet, épületvillamosság, épületszerkezet, parkoló, belső utak, napelem park, stb...) rendelkezik a létesítményre vonatkozóan. A korábbi évek gyakorlatától eltérően a 2017. évi feladatokat az Önkormányzat nem in-house beszerzés keretén belül adta Társaságunknak, hanem közbeszerzési eljárás, valamint pályáztatás során nyertük el azokat.

- *Törvényi változások*

A Társaság működését meghatározó törvényi változások nem voltak.

- *Tevékenység végzésben bekövetkezett változások*

A Társaság tevékenységi körében 2017. évben új tevékenységet nem veszünk fel.

- *Feladatbővülés, csökkenés*

A SZSZM Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenysége az előző évek gyakorlatához hasonlóan az Ádám Jenő Többcélú Intézmény (ÁJTI) - Iskola, Zeneiskola, Sportcsarnok, Óvoda - műszaki- és szakmai üzemeltetési teendői, Kisváros című lap terjesztése, a Sportcsarnok bérbeadása, szabad kapacitásainak lekötése. Megbízást kaptunk továbbá a Horizon 2020 EE-22-2016-2017. azonosító számú energiahatékonysági pályázat készítésére is.

A BUCKA csatornarakötések koordinálása 2016. december 31-el lezárult.

- *Elszámolási rendben bekövetkezett változások*

A Társaság elszámolási rendjében változás nincs változás.

- *Árváltozások*

Az egyedi szerződésekben kölcsönösen kialakított megbízási, illetve vállalkozási díjak.

- *Egyéb, jelentősebb változások, kockázatok*

A SZSZM Nonprofit Kft. tevékenysége jelentős kockázatokat, bizonytalanságokat nem rejt.

- *Vezetői elképzelések a tárgyidőszakra tervezett főbb célok és azok megvalósításának szöveges ismertetése és hatásának bemutatása a gazdálkodási tevékenységre és a terv adatokra.*

A SZSZM Nonprofit Kft. feladatait a jövőben is a Tulajdonos határozza meg. A SZSZM Nonprofit Kft. célja a Tulajdonos érdekeinek képviselése, a rábízott feladatok magas szintű megvalósítása, továbbá az eredményes működésén keresztül az Önkormányzat vagyonának gyarapítása.

A tervezés időszakában az Önkormányzat még nem írta alá a SZSZM Nonprofit Kft. Támogatási Szerződését. Tekintettel azonban arra, hogy a hatályos 1/2017. (II.16.) számú, Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet a Működési támogatás előirányzatát tartalmazza. A Támogatási Szerződés biztosítja a működés és a személyzet fenntartásának költségét.

A KLIK 2017. január 1. nappal átvette az általános iskolák fenntartását, melyre tekintettel a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola műszaki üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátására a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal szerződünk.

A SZSZM Nonprofit Kft az üzemeltetési feladatokat külön megbízási, illetve vállalkozási szerződések szerint látja el.

Piaci környezet változása

A SZSZM Nonprofit Kft. gazdálkodásra a piaci környezet hatással van, befolyásolja az aktuális gazdasági és a szabályozási politika. A tervezés időszakában a piaci környezete jelentős változásával nem számolunk.

Társadalmi szerepvállalás

A SZSZM Nonprofit Kft. társadalmi szerepvállalása az alábbiakban foglalható össze: a Társaság tevékenységével hozzájárul Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának feladat ellátásaihoz, ezáltal a lakosság elégedettségének növeléséhez.

Foglalkoztatáspolitiká

A SZSZM Nonprofit Kft. foglalkoztatáspolitikája nem körülhatárolt, azt a mindenkori gazdasági célok határozzák meg.

Létszám adatok

A foglalkoztatott munkavállalók létszáma 2016. évben 6 fő volt. A SZSZM Nonprofit Kft. a foglalkoztatottak létszámát 2017. évben 4 fővel tervezi. A létszámcsökkenés oka, hogy a BUCKA koordinálása 2016. december 31-én lezárult a személyzet határozott idejű munkaszerződése lejárt.

A személyi jellegű ráfordítás a fenti létszámra lett tervezve, mely az előző évhez hasonlóan, tartalmazza bérköltséget, a megbízási díjakat, FB tiszteletdíját és a dolgozók cafeteria juttatásait, a juttatás után fizetendő adóterhet, gépkocsi költségtérítéseket és a reprezentációs célú kiadásokat.

- **2017. évi üzleti terv főbb adatai**

Eredmény adatok alakulása

Mivel a Nonprofit Kft. árbevétele döntő mértékben önkormányzati költségvetési forrásból származik, alapvető érdek fűződik a tervezési és beszámolási folyamatok összhangjának megteremtéséhez mind a tulajdonos Önkormányzat, mind a Társaság részéről.

(Ezer Ft)

| Megnevezés | 2016. | 2017. (terv) | 2016/2017. eltérés % |
|---|---------|--------------|-------------------------|
| Tervezett bevétel | 141 486 | 171 407 | 21,15% |
| Tervezett kiadás | 140 798 | 167 717 | 19,12% |
| Tervezett adózás előtti eredmény | 688 | 3 690 | 436,34% |
| Tényleges adózás előtti eredmény | - | - | - |
| Tervezett és tényleges adózás előtti eredményeltérés % | - | - | - |

Az SZSZM Nonprofit Kft. célja, hogy tevékenysége során gazdálkodása eredményes legyen. Figyelembe véve a 2016. évi tényleges adatokat a Nonprofit Kft. 2017. évre 3.690 eFt adózás előtti eredményt tervez.

„In-house” típusú beszerzések aránya

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

(Ezer Ft)

| Megnevezés | 2016. tervek | 2016. tény | 2017. tervek |
|---|---------------|----------------|----------------|
| Sportcsarnok bérbeadás | 34 200 | 35 176 | 32 200 |
| Egyéb árbevételek | | 1 655 | 1 894 |
| Nem Önkormányzati árbevétel összesen | 34 200 | 36 831 | 34 094 |
| ÁJTII II. üzemeltetési feladatok | 42 620 | 64 136 | 79 540 |
| Kisváros című lap terjesztése | 2 619 | 2 663 | 2 663 |
| Horizon 2020 EE-22-2016-2017. azonosító számú energiahatékonysági pályázat készítése | | | 2 000 |
| BUCKA koordinálás | 9 100 | 9 100 | |
| Önkormányzati árbevétel összesen | 54 339 | 75 899 | 84 203 |
| Árbevétel mindösszesen | 88 539 | 112 730 | 118 297 |
| Önkormányzati árbevétel aránya az összes árbevételből | 61,37% | 67,33% | 71,18% |

Tekintettel azonban arra, hogy az Önkormányzat nyílt eljárások keretén belül szerezte be Társaságunkat a különböző feladatok ellátására az in-house arány bemutatása nem releváns.



Létszám adatok alakulása (fő)

| 2016. terv | 2016. tény | 2017. terv |
|------------|------------|------------|
| 6 fő | 6 fő | 4 fő |

Fő feladatok

- Bérelt ingatlan bérbe adása,
- Ingatlankezelése és üzemeltetése, zöldterület-kezelés,
- Épületépítési projekt szervezése,
- Sportlétesítmény működtetése, szabadidős, sporteszköz kölcsönzése, sport, szabadidős képzés, testedzési szolgáltatás,
- Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység szervezése,

Az SZSZM Nonprofit Kft. a műszaki üzemeltetési és karbantartási feladatait az alábbi szerződések keretén belül látja el 2017. évben.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával megkötött szerződések szerint

| Szigetszentmiklós Város Önkormányzata - SZSZM Nonprofit Kft. | | |
|--|--------------|---|
| Tárgya | Nettó Ft/hó | Megjegyzés |
| Sportcsarnok üzemeltetése | 1 267 100 Ft | - |
| Pitypang V. Óvoda üzemeltetése | 949 100 Ft | - |
| Sportcsarnok biztonsági szolgálat | 1 423 500 Ft | - |
| Sportcsarnok karbantartása | 600 000 Ft | A tervezés időszakában nem került aláírásra |
| Sportcsarnok takarítása | 600 000 Ft | A tervezés időszakában nem került aláírásra |
| Pitypang V. Óvoda karbantartása | 30 000 Ft | A tervezés időszakában nem került aláírásra |
| József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola konyha karbantartása és üzemeltetése | 492 058 Ft | A tervezés időszakában nem került aláírásra |



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

| | | |
|--|------------|---|
| József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hangversenyterem műszaki karbantartása és üzemeltetése | 125 000 Ft | A tervezés időszakában nem került aláírásra |
|--|------------|---|

Össességében az SZSZM Nonprofit Kft. a fentiek szerint Szigetszentmiklós Város Önkormányzatától 65.841.100 Ft nettó összegű árbevételt tervezett be a 2017. évi üzleti évré.

A fenti feladatok ellátásához szükséges forrásokat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2017. (II.16.) számú Önkormányzati rendelete részben tartalmazza. A rendelet 4.2.1. melléklet Önkormányzati Feladatok Kiadási cím alatt a „Szolgáltatási kiadások jogcímen előzetesen bruttó 81.451.400 Ft keretösszeget biztosított a fenti üzemeltetési feladatok ellátásra, mely 64.134.960 Ft + 27% Áfa 17.316.439 Ft, nem fedí le teljesen a Társaság által kalkulált költséget, viszont az Önkormányzat kötelezettségvállalása esetén biztosítani fogja a hiányzó forrást.

Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése alapján 2016. december 31-én a települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ ingyenes vagyonkezelésébe került. Az iskolai épületek üzemeltetését a korábbi években is a SZSZM Nonprofit Kft látta el, ezért a Tankerületi Központ ajánlatunkat elfogadva az üzleti tervezés időszakában megkötötte Társaságunkkal a karbantartási és kertgondozási szerződést.

Mivel az üzleti év több mint egynegyede eltelt és a szerződés havi átalány keretösszeget biztosít, továbbá a keretösszeg erejéig ténylegesen igénybe vett szolgáltatásokat számlázhatjuk, ezért az éves szinten számítható 16.218.725 Ft nettó árbevételt óvatosan csupán 80%-al terveztük be.

Az SZSZM Nonprofit Kft. részére a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2017. (II.16.) számú Önkormányzati rendelete 15. melléklet 28. során 47.600.000 Ft működési támogatást biztosít.

A Sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatos feladatainkat, azzal kapcsolatos elképzeléseinket külön fejezetben mutatjuk be.



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Az SZSZM Nonprofit Kft. a 2017. évi pénzügyi tervét az előbb ismertetett ár- és egyéb bevételek ismeretében készítette el, figyelembe véve a Társaságban közreműködő személyzet és működés költségét, továbbá a feladat ellátására igénybevett szolgáltatások és alvállalkozók szerződéseit.

• Pénzügyi terv

Árbevétel

Tervezett árbevétel és egyéb bevételek

A SZSZM Nonprofit Kft. az alábbi táblázatban részletesen bemutatja a 2016. évre tervezett, a 2016. évi ténylegesen teljesített, továbbá a 2017. évre tervezett árbevételt és egyéb bevételeit.

A tervteljesítést és a tényleges teljesítést indexszámokkal értékeljük.

adatok ezer forintban

| Sor- szám | Megnevezés | 2016. év TERV | 2016. év tény | 2017. év TERV | Indexek | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | | c/b. | d/c. |
| | a. | b. | c. | d. | | |
| 1. | Belföldi értékesítés nettó árbevétel | | | | | |
| | ÁJTI II. üzemeltetési feladatok | 42 620 | 64 136 | 79 540 | 150,5% | 124,0% |
| | Kisváros című lap terjesztése | 2 619 | 2 663 | 2 663 | 101,7% | 100,0% |
| | Sportcsarnok bérbeadás | 34 200 | 35 176 | 32 200 | 102,9% | 91,5% |
| | BUCKA koordinálás | 9 100 | 9 100 | | 100,0% | 0,0% |
| | Horizon 2020 EE-22-2016-2017. az. sz. energihatékonysági pályázat készítése | | | 2 000 | | |
| | Egyéb árbevételek (reklámfelület bérbeadás) | | 1 655 | 1 894 | 0,0% | 114,4% |
| | Összesen: | 88 539 | 112 730 | 118 297 | 127,3% | 104,9% |
| 2. | Egyéb bevételek | | | | | |
| | Eszközbeszerzés halasztott bevétel feloldás | 5 147 | 4 596 | 5 480 | 89,3% | 119,2% |
| | Működési támogatás | 47 600 | 41 151 | 47 600 | 86,5% | 115,7% |
| | Egyéb bevételek | 50 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | Összesen: | 52 797 | 45 747 | 53 080 | 86,6% | 116,0% |
| 3. | Pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| | Kamatbevételek | 150 | 30 | 30 | 20,0% | 100,0% |
| | Összesen: | 150 | 30 | 30 | 20,0% | 100,0% |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| MINDÖSSZESEN BEVÉTEL | 141 486 | 158 507 | 171 407 | 112,0% | 108,1% |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|

Magyarázat, elemzés

A belföldi értékesítés 2016. évi nettó árbevételének 2016. évi tervhez képest 27,32%-os többlet teljesítését az AJTI üzemeltetési feladatra biztosított 21.516 E Ft pótfedezet biztosította.

A SZSZM Nonprofit Kft a 2016. évi Üzleti terv összeállításakor a Sportcsarnok üzemeltetési feladataira, a József Attila Általános Iskola és a Pitypang V. Óvoda karbantartási és fenntartási költségeire a tervezés szakaszában többlet tervezett. Viszont az Önkormányzat 1/2016.(I.21.) számú költségvetési rendelete nem tette lehetővé, hogy a kalkulált költséget betervezzük, mivel a rendelet csupán az előző év bázisához hasonlóan ugyanazt a keretet biztosította az üzemeltetési feladatokra, holott a feladataink bővültek 2016-ban az előző évhez képest. Ezért állt elő az a helyzet, hogy 2016. szeptember hónapban pótfedezet biztosítása vált szükségessé.

A 2017. évre tervezett 118.297 e Ft árbevétel teljesülését a feladatoknál részletezett szerződések biztosítják. Az árbevételnél bemutatott Horizon 2020 EE-22-2016-2017. azonosító számú energiahatékonysági pályázat készítésével azonos összegben a költséget is betervezzük.

Költségek és ráfordítások

A SZSZM Nonprofit Kft. az alábbi táblázatban részletesen bemutatja a 2016. évre tervezett, a 2016. évi ténylegesen teljesített, továbbá a 2017. évre tervezett költségeket és egyéb ráfordításokat.

A tervteljesítést és a tényleges teljesítést indexszámokkal értékeljük.

(Ezer Ft)

| Sor- szám | Megnevezés | 2016. év TERV | 2016. év tény | 2017. év TERV | Indexek | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | <i>a.</i> | <i>b.</i> | <i>c.</i> | <i>d.</i> | <i>c/b.</i> | <i>d/c.</i> |
| 1. | Anyagköltség | | | | | |
| | Sportcsarnok anyagbeszerzések | 150 | 155 | 200 | 103,3% | 129,0% |
| | Irodai eszközök, számítógép tartozékok | 350 | 393 | 620 | 112,3% | 157,8% |
| | Nyomtatvány irodaszer | 850 | 244 | 310 | 28,7% | 127,0% |
| | Áram, gáz és vízdíj | 380 | 371 | 389 | 97,6% | 104,9% |



SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | Egyéb anyagköltség | 1 150 | 1 349 | 1 350 | 117,3% | 100,1% |
| | Összesen: | 2 880 | 2 512 | 2 869 | 87,2% | 114,2% |
| 2. | Igénybevett szolgáltatások | | | | | |
| | Belföldi kiküldetés szállítás | 50 | 0 | 50 | 0,0% | 0,0% |
| | Posta, telefon, internetdíj, tárhely, IP TV | 1 850 | 1 850 | 1 950 | 100,0% | 105,4% |
| | Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés költsége | 17 455 | 8 333 | 8 500 | 47,7% | 102,0% |
| | Egyéb igénybe vett szolgáltatások | 472 | 441 | 350 | 93,4% | 79,4% |
| | Bérleti díj | 14 210 | 14 951 | 15 447 | 105,2% | 103,3% |
| | Reklám, propaganda (reklámfelület biztosítása) | 1 350 | 1 364 | 1 800 | 101,0% | 132,0% |
| | Szakértői díjak (számvitel, ügyvéd, könyvvizsg... stb.) | 3 600 | 4 436 | 5 676 | 123,2% | 128,0% |
| | Szoftver üzemeltetés | 1 020 | 428 | 547 | 42,0% | 127,8% |
| | ÁJTI II. üzemeltetés igénybevett szolgáltatások | 42 620 | 64 136 | 81 171 | 150,5% | 126,6% |
| | Továbbszámlázott szolgáltatás és anyag | | 48 | 94 | 0,0% | 195,8% |
| | Horizon 2020 EE-22-2016-2017. az. sz. energiahatékonysági pályázat készítése | | | 2 000 | | |
| | Összesen: | 82 627 | 95 987 | 117 585 | 116,2% | 122,5% |
| 3. | Egyéb szolgáltatások | | | | | |
| | Bankköltség | 1 050 | 813 | 1 050 | 77,4% | 129,2% |
| | Egyéb költségek (közzététel, illeték, bizt.) | 80 | 69 | 100 | 86,3% | 144,9% |
| | Összesen: | 1 130 | 882 | 1 150 | 78,1% | 130,4% |
| 4. | Személyi jellegű ráfordítások | | | | | |
| | Béreköltség | 26 009 | 24 613 | 18 659 | 94,6% | 75,8% |
| | FB tiszteletdíj | 6 480 | 6 480 | 6 480 | 100,0% | 100,0% |
| | Megbízási díj kifizetések | 2 100 | 2 333 | 2 400 | 111,1% | 102,9% |
| | Személyi jellegű kifizetések | 3 356 | 4 309 | 3 654 | 128,4% | 84,8% |
| | Bérfelrakások | 9 897 | 9 932 | 6 884 | 100,4% | 69,3% |
| | Összesen: | 47 842 | 47 667 | 38 077 | 99,6% | 79,9% |
| 5. | Értékcsökkenési leírás | 5 147 | 4 596 | 5 480 | 89,3% | 119,2% |
| 6. | Egyéb ráfordítás | | | | | |
| | Egyéb ráfordítások | 25 | 323 | 28 | 1292,0% | 8,7% |
| | Iparüzési adó, innov.járulék | 1 147 | 1 059 | 2 520 | 92,3% | 238,0% |
| 7. | Pénzügyi műveletek ráfordítás | | | | | |
| | Pénzügyi műveletek ráfordítás | | 8 | 8 | 0,0% | 100,0% |
| | KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN | 140 798 | 153 034 | 167 717 | 108,7% | 109,6% |
| | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | 688 | 5 473 | 3 690 | 795,5% | 67,4% |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Társasági adó | 68 | 578 | 370 | 850,0% | 64,0% |
| ADÓZOTT EREDMÉNY | 620 | 4 895 | 3 320 | 789,5% | 67,8% |

Magyarázat, elemzés

Az SZSZM Nonprofit Kft. a költségek tervezésénél figyelembe vette, egyrészt az üzemeltetési feladatellátáshoz szükséges megkötött szerződéseket, másrészt a Társaság működési költségeit.

A tervezett igénybe vett szolgáltatások a tervezett feladatokkal és az árbevétellel arányosan nőnek.

Az egyéb szolgáltatások körében nagyobb banki forgalommal és a költség növekedésével számolunk.

A személyi jellegű ráfordításokat a létszám csökkenése miatt tervezzük kevesebbel.

Az értékcsökkenési leírás a tervezett beruházások miatt fog nőni.

A helyi adók terén különösen az iparűzési adó növekedésével számolunk, ugyanis az árbevétel szerkezete megváltozik oly módon, hogy vállalkozói bevétel és átalánydíj kerül számlázásra (*nem közvetített szolgáltatásként számlázunk 2017-ben*).

Az adózott eredmény tervezett összege 3.320 eFt, melyet úgy ítélünk meg a Társaság 2017. évben realizálni fog.

- **Beruházási, fejlesztési tervek**

A SZSZM Nonprofit 2016. évben összesen 1.425 eFt-ot fordított beruházásra az alábbi kisértékű irodai eszközökre, Sportcsarnokban irodai berendezésekre:

2016. évben az beszerzett irodai eszközök kisértékű eszközök:

| Eszköz megnevezése |
|-----------------------------------|
| Sportcsarnokba konyhabútor |
| Nyomtató alá guruló asztal |
| Sportcsarnokba irattartó szekrény |
| Sportcsarnokba tárgyaló asztal |
| Sportcsarnokba íróasztal, fiókkal |
| Szegélynyíró Ryobi 18V hibrid |
| Sportcsarnokba irodai asztal |

Mobiltelefon csere 3 db

A SZSZM Nonprofit Kft. 2016. évben összesen 2.313 eFt-al gyarapította az Önkormányzat vagyonát a Sportcsarnokban történt beruházással melyet az alábbiak szerint mutatunk be.

Sportcsarnok 2016. évi beruházások, fejlesztések:

| Eszköz megnevezése |
|--|
| IP kamerarendszer korszerűsítése Pitypang V. Óvoda |
| ÁJTII sportpálya öntözőkút kialakítása |

Sportcsarnok és központi iroda 2017. évre tervezett beruházások és felújítások

(ezer Ft)

| | |
|---|--------------|
| Kertkapu automatizálás, épület felújítás | 1 349 |
| Számítástechnikai eszközök korszerűsítése és cseréje | 650 |
| Sportcsarnok kamerarendszer és audiórendszer bővítése | 1 500 |
| Sportcsarnokba 2 db 1100 literes konténer beszerzése | 126 |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 232 |
| ÖSSZESEN: | 3 857 |

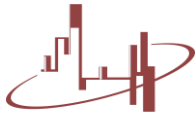
Egyéb fejlesztési tervek

A SZSZM Nonprofit Kft-nek 2017. évre nincs egyéb fejlesztési terve.

- **Kockázatkezelés**

Tevékenység kockázatai és bizonytalanságai

A SZSZM Nonprofit Kft. tevékenysége jelentős kockázatokat, bizonytalanságokat nem rejt. Az üzletmenet szokatlan pénzügyi kockázatokat szintén nem rejt. A tulajdonos által meghatározott üzemeltetési és projektfeladatok forrását a 2017. évi költségvetési rendelet előirányozta. A Sportcsarnok üzemeltetését a működési támogatáson felül a bérleti díj árbevétele is biztosítja.



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

MELLÉKLETEK

Eredménykimutatás

(Ezer Ft)

| Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) | | | | |
|---|--|------------|--------------|--------------|
| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2016. terv | 2016.tény | 2017. terv |
| a | b | c | d | e |
| 1 | I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE | 88 539 | 112 730 | 118 297 |
| 2 | II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE | | | |
| 3 | III. EGYÉB BEVÉTELEK | 52 797 | 45 747 | 53 080 |
| 4 | Ebből: visszaírt értékvesztés | | | |
| 5 | IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 86 637 | 99 381 | 121 604 |
| 6 | V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 47 842 | 47 667 | 38 077 |
| 7 | VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 5 147 | 4 596 | 5 480 |
| 8 | VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 1 172 | 1 382 | 2 548 |
| 9 | Ebből: értékvesztés | | | |
| 10 | A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII) | 538 | 5 451 | 3 668 |
| 11 | VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 150 | 30 | 30 |
| 12 | Ebből: értékelési különbözet | | | |
| 13 | IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI | | 8 | 8 |
| 14 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | 150 | 22 | 22 |
| 15 | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | 688 | 5 473 | 3 690 |
| 16 | X. Adófizetési kötelezettség | 68 | 578 | 370 |
| 17 | D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X) | 620 | 4 895 | 3 320 |

A SZSZM Nonprofit Kft a 2017. üzleti évben a tervezett bevételek és a tervezett ráfordítások különbözeteként 3.320,-eFt adózott eredményt realizálhat.



Mérleg

(ezer Ft)

| Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Eszközök (aktívák) | | 2016. terv | 2016.tény | 2017. terv |
| Sor- szám | A tétel megnevezése | | | |
| a | b | c | d | e |
| 1 | A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor) | 14 451 | 13 046 | 11 423 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | | | |
| 4 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 14 451 | 13 046 | 11 423 |
| 6 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | | | |
| 9 | B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) | 47 514 | 66 296 | 42 347 |
| 10 | I. KÉSZLETEK | 2 500 | 0 | 0 |
| 11 | II. KÖVETELÉSEK | 25 030 | 17 186 | 20 656 |
| 14 | III. ÉRTÉKPAPÍROK | | 35 009 | |
| 16 | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 19 984 | 14 101 | 21 691 |
| 17 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 30 | 3 250 | 2 450 |
| 18 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor) | 61 995 | 82 592 | 56 220 |
| Források (passzívák) | | | | |
| 19 | D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor) | 15 758 | 20 033 | 23 353 |
| 20 | I. JEGYZETT TŐKE | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 22 | II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | | | |
| 23 | III. TŐKETARTALÉK | | | |
| 24 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 12 138 | 12 138 | 17 033 |
| 25 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 26 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 29 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 620 | 4 895 | 3 320 |
| 30 | E. Céltartalékok | | | |
| 31 | F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor) | 17 317 | 22 320 | 12 311 |
| 32 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 33 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 34 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 17 317 | 22 320 | 12 311 |
| 37 | G. Passzívák időbeli elhatárolások | 28 920 | 40 239 | 20 556 |
| 38 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor) | 61 995 | 82 592 | 56 220 |

Likviditási terv

(ezer Ft)

| LIKVIDITÁSI TERV - 2017. évi Üzleti Terv alapján | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sor szám | | 2017. I. negyedév | 2017. II. negyedév | 2017. III. negyedév | 2017. IV. negyedév | 2017. év terv összesen |
| I. | NYITÓ PÉNZ | 49 110 | 21 914 | 22 156 | 21 289 | 23 691 |
| | Bankszámlák | 48 658 | | | | |
| | Pénztár | 452 | | | | |
| II. | Bevételek | | | | | |
| 1. | ÁJTI II. üzemeltetési feladatok | 9 740 | 13 749 | 28 026 | 28 025 | 79 540 |
| 2. | Kisváros című lap terjesztése | 666 | 666 | 666 | 665 | 2 663 |
| 3. | Sportcsarnok bérbeadás | 8 050 | 8 050 | 8 050 | 8 050 | 32 200 |
| 4. | Energiahatékonysági pályázat készítése | | 2 000 | | | |
| 5. | Működési támogatás | | 23 800 | 11 900 | 11 900 | 47 600 |
| 6. | Kapott kamatok, egyéb bevételek | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 |
| | Összesen 1-6-ig | 18 487 | 48 296 | 48 673 | 48 671 | 162 127 |
| III. | Kiadások | | | | | |
| 1. | Anyag költség, energia (áram,gáz,víz...) | 718 | 717 | 717 | 717 | 2 869 |
| 2. | Bérleti díj | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 861 | 15 447 |
| 3. | ÁJTI II. üzemeltetés igénybevett szolgáltatások | 20 292 | 20 293 | 20 293 | 20 293 | 81 171 |
| 4. | Egyéb igénybe vett szolgáltatások | 9 103 | 11 103 | 9 103 | 9 104 | 38 413 |
| 5. | Bankköltség, biztosítások, hatósági díjak | 287 | 288 | 287 | 288 | 1 150 |
| 6. | Egyéb személyi jellegű ráfordítások | 9 519 | 9 519 | 9 519 | 9 520 | 38 077 |
| 7. | Adófizetés (ÁFA, TAO, IPA. INOVJ...stb) | 1 902 | 2 272 | 1 902 | 2 450 | 8 526 |
| 8. | Egyéb ráfordítások | | | | 28 | 28 |
| 9. | Kamatfizetés | | | | 8 | 8 |
| | Összesen 1-9-ig | 45 683 | 48 054 | 45 683 | 46 269 | 185 689 |
| IV. | EGYENLEG: (I.-III.) | -27 196 | 242 | 2 990 | 2 402 | -23 562 |
| V. | Beruházási kiadások | | | 3 857 | | 3 857 |
| VI. | Kölcsön visszafizetése | | | | 0 | 0 |
| VII. | ZÁRÓ PÉNZ (I.+/-IV.+V.-VI.) | 21 914 | 22 156 | 21 289 | 23 691 | 21 691 |



Szerződésállomány

Önkormányzati szerződésállomány alakulása feladatonként

(ezer Ft)

| Célfeladat, projekt | 2016. | 2017. |
|--|------------------|------------------|
| ÁJTI műszaki üzemeltetés, karbantartás | 42.620,-eFt+ Áfa | 65.841,-eFt+ Áfa |
| Kisváros lapterjesztés | 2.619,-eFt+Áfa | 2.663,-eFt+Áfa |
| BUCKA koordinálás | 9.100,-eFt+ Áfa | |
| Horizon 2020 EE-22-2016-2017. azonosító számú energiahatékonysági pályázat készítése | | 2.000,-eFt+Áfa |

Követelés állomány alakulása

| Megnevezése | 2016. | 2017. terv |
|---------------------|---------|------------|
| Határidőn belüli | 52,90% | 52,90% |
| 30-90 nap közötti | 15,00% | 15,00% |
| 91-180 nap közötti | 16,37% | 16,37% |
| 181-364 nap közötti | 15,73% | 15,73% |
| 365 napon túli | 0,00% | 0,00% |
| Összesen | 100,00% | 100,00% |

Költség és bevétel mutatók

A költségarányos árbevétel

(A mutatóval azt lehet mérni, hogy a vállalkozás 100 Ft költségráfordítással hány forint árbevételt ért el.)

Összes termelési költség levezetése

| A tétel megnevezése | 2016. | 2017. terv |
|------------------------------------|---------|------------|
| Anyagköltség | 2 512 | 2 869 |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke | 95 987 | 117 585 |
| Egyéb szolgáltatások értéke | 882 | 1 150 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 47 667 | 38 077 |
| Értékcsökkenési leírás | 4 596 | 5 480 |
| Összes termelési költség | 151 644 | 165 161 |

| A tétel megnevezése | 2016. | 2017. terv |
|------------------------------|---------|------------|
| Értékesítés nettó árbevétele | 112 730 | 118 297 |
| Összes termelési költség | 151 644 | 165 161 |
| Költségarányos árbevétel Ft | 74 | 72 |

Az eredményarányos árbevétel

(A mutató kiszámításakor arra kapunk választ, hogy a vállalkozásnál 100 Ft eredmény realizálásához hány forint árbevételt kellett elérni.)

| A tétel megnevezése | 2016. | 2017. terv |
|------------------------------|---------|------------|
| Értékesítés nettó árbevétele | 112 730 | 118 297 |
| Adózott eredmény | 4 895 | 3 320 |
| Eredményarányos árbevétel Ft | 2 303 | 3 563 |

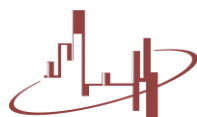
Saját rezsiz beruházások (Tárgyév -2 től tárgyévig)

| Beruházás tárgya | Beruházási időszak | | Beruházás költsége |
|------------------|--------------------|----|--------------------|
| | tól | ig | |
| | | | |

A SZSZM Nonprofit Kft-nek nem voltak saját rezsiz beruházásai!

Közbeszerzési eljárások

A SZSZM Nonprofit Kft-nek nem volt az elmúlt évben illetve a tárgyévre tervezett közbeszerzési eljárása.



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Egyéb adatok

Szerződés állomány, alvállalkozók

(ezer Ft)

| Szerződés tárgya | Alvállalkozói állomány | Szerződés tárgya | Alvállalkozói állomány | Szerződés szám (db) |
|---|------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|
| | 2016. | | 2017. évi terv | |
| ÁJTI Sportcsarnok és Óvoda Karbantartási és üzemeltetési szerződések | | | | |
| Hő és füstelvezető nyitószerkezetek | 420 | Hő és füstelvezető nyitószerkezetek | 445 | 1 |
| Elektromos karbantartás | 470 | Elektromos karbantartás | 470 | 1 |
| Lift karbantartás | 410 | Lift karbantartás | 410 | 1 |
| Gépészeti berendezések | 2 179 | Gépészeti berendezések | 1 744 | 1 |
| Óvoda tűzjelző | 150 | Óvoda tűzjelző | 150 | 1 |
| Óvoda behatolásjelző | 150 | Óvoda behatolásjelző | 150 | 1 |
| Nyílászárók | 350 | Nyílászárók | 450 | 1 |
| Sportcsarnok tűzjelző | 240 | Sportcsarnok tűzjelző | 240 | 1 |
| Sportcsarnok behatolásjelző | 120 | Sportcsarnok behatolásjelző | 120 | 1 |
| Tűzvédelmi berendezések | 456 | Tűzvédelmi berendezések | 696 | 1 |
| Púrátor zsírfogó | 420 | Púrátor zsírfogó | 420 | 1 |
| Belső csapadék elvezető hálózat | 997 | Belső csapadék elvezető hálózat | 997 | 1 |
| Tűzoltó átjelzés Sportcsarnok | 300 | Tűzoltó átjelzés Sportcsarnok | 300 | 2 |
| Tűzoltó átjelzés Óvoda | 144 | Tűzoltó átjelzés Óvoda | 144 | 1 |



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

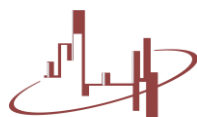
| Szerződés tárgya | Alvállalkozói állomány | Szerződés tárgya | Alvállalkozói állomány | Szerződés szám (db) |
|---|---------------------------|---|---------------------------|------------------------|
| | 2016. | | 2017. évi terv | |
| Sporteszköz | 442 | Sporteszköz | 442 | 1 |
| Liftkarbantartás ellenőrzés | 16 | Liftkarbantartás ellenőrzés | 16 | 1 |
| Biztonsági világítás (elemcserével) | 600 | Biztonsági világítás (elemcserével) | 600 | 1 |
| 20KV-os kapcsolás | 504 | 20KV-os kapcsolás | 504 | 1 |
| Napelem /inverter/ | 356 | Napelem /inverter/ | 356 | 1 |
| Eredményjelző | 109 | Eredményjelző | 109 | 1 |
| Takarítás | 7 200 | Takarítás | 7 200 | 1 |
| Biztonsági, porta és őrző-védő szolgálat | 16 898 | Biztonsági, porta és őrző-védő szolgálat | 16 898 | 1 |
| Szemétszállítás | 805 | Szemétszállítás | 805 | 1 |
| Síkosság mentesítés | 250 | Síkosság mentesítés | 250 | 1 |
| Telefon internet | 467 | Telefon internet | 467 | 2 |
| Érintésvédelmi jegyzőkönyvek (napelem) | 100 | Érintésvédelmi jegyzőkönyvek (napelem) | 100 | 1 |
| G4S tűzátjelzés kötelező fejlesztése | 70 | | | |
| Zöldterületgondozás (Óvoda, Sportcsarnok) | 2 791 | Zöldterületgondozás (Óvoda, Sportcsarnok) | 2 791 | 1 |
| Rágcsálóirtás | 228 | Rágcsálóirtás | 228 | 1 |
| Szőnyegek | 283 | Szőnyegek | 353 | 1 |
| Iskola karbantartási szerződések | | | | |
| Konyhai berendezések | 705 | Konyhai berendezések | 705 | 1 |
| Iskola tűzjelző | 360 | Iskola tűzjelző | 360 | 1 |



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

| Szerződés tárgya | Alvállalkozói állomány | Szerződés tárgya | Alvállalkozói állomány | Szerződés szám (db) |
|--|---------------------------|--|---------------------------|------------------------|
| | 2016. | | 2017 terv | |
| Tűzoltó átjelzés iskola | 288 | Tűzoltó átjelzés iskola | 288 | 1 |
| Liftkarbantartás | 223 | Liftkarbantartás | 223 | 1 |
| Épületfelügyelet | 780 | Épületfelügyelet | 780 | 1 |
| Belső nyílászárók | 351 | Belső nyílászárók | 351 | 1 |
| Zöldterületgondozás (Iskola, Zeneiskola) | 3 620 | Zöldterületgondozás (Iskola, Zeneiskola) | 3 620 | 1 |
| Gépészet | 2 297 | Gépészet | 2 297 | 1 |
| Gáz berendezések ellenőrzése | 111 | Gáz berendezések ellenőrzése | 111 | 1 |
| Biztonsági világítás | 95 | Biztonsági és vészvilágítás | 95 | 1 |
| Elektromos berendezések | 443 | Elektromos berendezések | 443 | 1 |
| | | Gépészeti berendezések javítása | 2000 | 1 |
| | | Kültéri faburkolat gondozása (450 m ²) | 380 | 1 |
| | | Útburkolat javítás | 600 | 1 |
| | | Játszóterei eszközök javítása | 300 | 1 |
| | | Tisztasági festés, kőműves munkák | 3000 | 1 |
| | | Fa, mulcs, növénypótlás | 800 | 1 |
| Összesen: | 47 200 | | 54 200 | |



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Önkormányzati támogatások kimutatása

| Sor- szám | Beruházás megnevezése | Felhasználás összege | Támogatás | | Hitelből finanszírozva | Hiány/többslet | Saját forrás | (eFt) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| | | | Bizonylat száma | Összege | | | | Önkormányzatnak visszafizetendő |
| 1. | Támogatási Szerződés 2017. évre | 47.600,- | 1/2017. (II.16.) ÖK rendelet | 47.600,- | | | | - |
| | Mindösszesen támogatás: | 47.600,- | | 47.600,- | | | | - |



- **Szigetszentmiklósi Városi Sport- és Rendezvénycsarnok 2017. évi üzleti terve**

Küldetés

Az létesítmény 2014 óta már valóban egyszerre több önkormányzati feladatot is el kell, hogy lásson. Közoktatási és közművelődési feladatokat, emellett méltó helyet kell, hogy adjon tömegsport-, valamint hazai és nemzetközi szintű versenysportrendezvények lebonyolításához, ezeken kívül pedig a Város színes kulturális életének magasabb színvonalú kielégítéséhez. Mindezeket túl prioritásként kell kezelnünk, hogy a megmaradó szabad kapacitások minél nagyobb és színesebb kihasználtsága mellett működjön az létesítmény.

A 2017. évi szakmai koncepció

A Sportcsarnok üzemeltetését 2017-ben jelentős mértékben meghatározza:

- 2014. szeptemberében átadásra került, 2017. évtől Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola testnevelés óráinak és a helyi sport- és kulturális egyesületek helyigényeinek kielégítése,
- a nagyobb kihasználtságra való törekvés programokkal és nagy-rendezvényekkel, külső partnerek bevonásával,
- a működési költségek optimalizálása,
- nagyobb fokú amortizáció,
- bevételnövelés,
- eszközbeszerzések.

A bevételi lehetőségek szerkeze több részből tevődik össze, ezek a pálya-, helyiség-, eszköz- és terembérlet, büféüzemeltetés, hirdetési felületek értékesítése, rendezvényekhez kapcsolódó bevételek, pályázatok és az önkormányzati támogatás.

Szigetszentmiklós Város Képviselőtestülete a 422/2013. (X. 30.) sz. Önkormányzati Határozatban bruttó 18.000,-Ft / óra áron, valamint nagyobb rendezvény esetén pedig bruttó



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

100.000,-Ft / rendezvényben határozta meg a sportcsarnok használatának díját a szigetszentmiklósi bejegyzésű éves önkormányzati támogatásban részesülő kulturális és sportszervezetek részére, valamint a 63/2016. (II. 24) sz. Önkormányzati Határozatban 2016. évtől térítésmentesen biztosítja évente egyszer a Szigetszentmiklós területén működő iskolák számára maximum egy napra a Sportcsarnokot.

Az előzetes igényfelmérés alapján a szigetszentmiklósi bejegyzésű éves önkormányzati támogatásban részesülő kulturális és sportszervezetek részéről évi 1600 óra, valamint 10-13 rendezvény / év kihasználtsággal fogunk működni. Egyéb rendezvények esetén pedig a rendezvény jellegétől függően 350-700eFt + Áfa / alkalom díjszabással kalkulálunk.

Az üzemeltetési modellt tekintve a sportcsarnokot reggel 7:30 órától délután 16:30-ig a mellettünk üzemelő József Attila Általános iskola és Zeneiskola testnevelés órákra és iskolai rendezvényekre használja, 16:30-tól a helyi sport- és kulturális egyesületek tartják itt foglalkozásaikat. A fennmaradó időt piaci alapon hasznosítjuk.

Rendezvénynapotárunkat folyamatosan töltjük fel, de a helyi egyesületek ebben az esetben is prioritást élveznek, ha azonos feltételekkel vennék egyéb szervezet igénybe. A létesítmény bérbe adásával kapcsolatban örömmel tapasztaljuk, hogy visszatérő bérlőink vannak, akik évről évre nálunk tartják rendezvényeinket.

A Magyar Kézilabda Szövetséggel és a Magyar Röplabda Szövetséggel is aktív kapcsolatot alakítottunk ki, korosztályos és felnőtt válogatott szakmai munkában, mint edzőtábor helyszíneként szerepelünk, ami az eddigi szabad időpontok kitöltésére tökéletes kiegészítőként hasznosíthatóak. A Magyar TáncSport Szövetség lebonyolításában megrendezésre került Táncsport Magyar Bajnokságot sikerült Budapestről Szigetszentmiklóásra áttenni, ahol már a jövő évi lehetséges ismétlésről folynak a tárgyalások. A küzdősportok is színes palettán képviseltetik magukat, karate, birkózó, kick-box, és thai bokszt országos versenynaptárba is sikerült helyszíneként bekerülnünk., de a sportági szakszövetségekkel folyamatos tárgyalásban vagyunk, hogy újabb rangos eseményeknek adhassunk helyszínt.

A városi és kulturális rendezvényeinket a Városi Könyvtár és Közösségi Házzal egyeztetve együtt fogjuk szervezni. Az eddigi tapasztalatok szerint és igények függvényében nagyszabású kulturális rendezvényeket is tervezünk, mivel az elmúlt évek tapasztalatai is bizonyították, hogy igény van a minőségi kultúrára Szigetszentmiklóson is! Különös figyelmet szeretnénk fordítani a zeneiskolával való együttműködésre.



Minden időszakban törekszünk arra, hogy egyfajta rendezvényt csak nálunk tartsanak a környékbeliek, legyen az sportrendezvény, színházi előadás, koncert, vagy éppen szalagavató bál. Folyamatos fejlődésünk jele, hogy a környékbeli iskolákkal sikerült megismertetni a csarnokot és idén nagy valószínűséggel már a hét középiskola és gimnázium fogja nálunk tartani a szalagavató ünnepségét.

Naponta közel 1000 család fordul meg az iskola és a Sportcsarnok körül, bízunk benne, hogy egyre többen ismerkednek meg szolgáltatásainkkal, valamint látogatnak ki rendezvényeinkre. A hirdetési felületek a sportcsarnok különböző helyein is megtalálhatóak, láthatósági és méretbeli kategorizálást tartunk ésszerűnek. A sportcsarnok szponzori „elnevezése” is tervünk között szerepel. Eddigi tapasztalatunk az, hogy a potenciális támogatók inkább eseti jelleggel alkalmasszerűen élnek a hirdetési és reklámozási lehetőségekkel, de bízunk benne, hogy a jövőben hosszabb távú üzleti kapcsolatokat is ki tudunk velük alakítani. Tárgyalás alatt vannak és egyre inkább nyitottak a környékbeli vállalkozások, hogy Csepel-Sziget legnagyobb közösségi terét kihasználják termékeik és szolgáltatásaik hirdetésére, bemutatására.

A büfénket jelenleg bérbe adva üzemeltetjük forgalommal arányos díj ellenében, ennek a bevételi megoszlása nagymértékben függ a hétvégi rendezvények sűrűségétől.

A nyári hónapok alatt végezzük a karbantartási munkák nagy részét, ezért 2 hetes leállással fogjuk az állagmegóvó munkákat elvégeztetni, mivel a garanciális jogainkat már nem tudjuk érvényesíteni. Ezen időszak után saját erőből fogjuk ezeket a munkákat elvégezni, ami az éves költségtömegben már meg fog az idei évben is jelenni. A nagyobb kapacitáskihasználtság mellett nagyobb fokú amortizációval kell terveznünk.

2014-ben színpadtechnikai elemek, hang- és fénytechnikai eszközök kerültek beszerzésre, ezáltal egyrészt szélesebb szolgáltatásokat kínálhatunk a potenciális bérbevevőinknek, másrészt pedig költséghatékonyság céljából, hogy ezeket a rendezvényekhez szükséges eszközöket nem kell bérelnünk, hanem akár sajátként mi akár bérbe is adhatjuk, ebben az évben továbbra is szeretnénk a tárgyi eszközeinket fejleszteni

A település agglomerációjában levő logisztikai- és üzleti központokkal és vállalkozásokkal is felvettük a kapcsolatot, céges rendezvényhelyszínként ajánljuk szolgáltatásainkat, ami a visszajelzések után az év végi időszakban lesznek érezhetőek.

Tervezett Programjaink 2016-ban

JANUÁR 7. Szombat

F7vége teremlabdarúgó torna

JANUÁR 8. Vasárnap

Szigetszentmiklósi Újévi Gálakoncert

JANUÁR 14. Szombat

Jedlik Ányos Gimnázium Szalagavató bál

JANUÁR 15. Vasárnap

SZNKSE lány kézilabda torna

JANUÁR 21. Szombat

BKG DSE Senior kosárlabda torna

JANUÁR 22. Vasárnap

SZNKSE lány kézilabda torna

JANUÁR 28. Szombat

Adu Vállalkozói Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Szalagavató bál

JANUÁR 22. Vasárnap

Kamino Kupa Kispályás labdarúgó torna

FEBRUÁR 3-4-5.

TáncSport Magyar Bajnokságok

FEBRUÁR 11. Szombat

Szigetszentmiklósi Városi Bál

FEBRUÁR 17-18-19.

TáncSport Magyar Bajnokságok

FEBRUÁR 25. Vasárnap

Erima fiú kézilabda torna

FEBRUÁR 26. Szombat

Szigetszentmiklósi KSK - Törökszentmiklósi Székács KE Felnőtt és junior NBI/B

kézilabda bajnoki mérkőzések



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

MÁRCIUS 4. Szombat

Hungarian Tatami Cup Nemzetközi karate verseny

MÁRCIUS 5. Vasárnap

BKG DSE - Dávid Kornél KA NBI/B Felnőtt Női Kosárlabda bajnoki mérkőzések

BKG DSE - MAFC BME NBII Felnőtt Férfi Kosárlabda bajnoki mérkőzések

Szigetszentmiklósi KSK - ContiTech FKSE-Algyó Felnőtt és junior NBI/B kézilabda bajnoki mérkőzések

Március 10. Péntek

Experidance: Gyöngyhajú lány - A musicalek Alfája és Omegája

MÁRCIUS 11. Szombat

Bíró Lajos Általános Iskola Szülői Bál

MÁRCIUS 12. Vasárnap

Szigetszentmiklós NKSE - Vecsés SE JUSEC Női junior és felnőtt kézilabda NBII bajnoki mérkőzések

Országos Gyerek lány Kézilabda Bajnokság

Március 17-19.

SZTK Ritmikus Gimnasztika Kupa

MÁRCIUS 25. Szombat

Karate maraton

MÁRCIUS 26. Vasárnap

BKG DSE - Malév SC NBII Felnőtt Férfi Kosárlabda bajnoki mérkőzés

Mérkőzések

Április 1. Szombat

OSB lány kézilabda bajnoki mérkőzés

BKG DSE - SZoESE Sportiskola Felnőtt Női NBI/B Kosárlabda Bajnoki mérkőzés

Április 2. Vasárnap

Országos Gyerek Fiú Kézilabda Bajnokság

Szigetszentmiklósi KSK - MOL-Pick Szeged U23 Felnőtt és junior NBI/B kézilabda bajnoki mérkőzések

Április 9. Vasárnap

Szigetszentmiklós NKSE - Duna-Pent NKSE Női junior és felnőtt kézilabda NBII bajnoki mérkőzések

Április 22. Szombat

SZNKSE Női Senior bajnoki kézilabda mérkőzés

SZKSK II - Tápiószele Férfi bajnoki kézilabda mérkőzés

BKG DSE - SZPA Cserpes Rudi NBII Felnőtt Férfi Kosárlabda bajnoki mérkőzés

Szigetszentmiklósi KSK - Balassagyarmati Kábel SE Felnőtt és junior NBI/B kézilabda bajnoki mérkőzések

Április 23. Vasárnap

2. Miklósi Futónap

Április 28.

Ádám Jenő Zeneiskola Tavaszi Nagykoncert

Április 29. Szombat

Ashiara nemzetközi karateverseny

Május 1. Vasárnap

OGYB lány kézilabda

Szigetszentmiklós NKSE - Dunavarsányi TE Női junior és felnőtt kézilabda NBII bajnoki mérkőzések

Május 8. Szombat

Vollé 2020 Suliröplabda program

Május 9. Vasárnap

BKG DSE - Baja Felnőtt Női NBI/B Kosárlabda Bajnoki mérkőzés

Május 14. Vasárnap

Országos Gyerek lány kézilabda bajnokság

Szigetszentmiklósi KSK - Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület Felnőtt és junior NBI/B kézilabda bajnoki mérkőzések

Május 19-21.

Országos Serdülő Bajnokság kézilabda Döntő leány

Május 26-28.

Országos Serdülő Bajnokság kézilabda Döntő fiú

Június 2-4.

Országos Gyermek U11 lány és fiú Kézilabda bajnokság - DÖNTŐ

Június 9.

Szigetszentmiklósi Pedagógus Nap

Június 12-Július 2.

MRSZ edzőtábor

Július – Augusztus

SZKSK gyerek edzőtábor

SZTK RG edzőtábor

Október 7. Szombat

Sziget Tököl nemzetközi Kick bokszt verseny

Október 15. Szombat

Országos Kadet Birkózó rangsorverseny

November 11. Szombat

Seichin karate verseny

November 18. Szombat

Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola Szalagavató bál

November 19. Szombat

November 24. Péntek

Nagy László Gimnázium Szalagavató bál

November 25. Szombat

Bocskai István Református Intézet Szalagavató bál

November 26. Vasárnap

Hungarian Tatami Cup Nemzetközi Karate verseny

December 2. Szombat

Batthyány Kázmér Gimnázium Szalagavató bál

December 9. Vasárnap

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Kereskedelmi
Szakközépiskolája Szalagavató bál

December 15. Péntek

SZTK Gála



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

December 16. Szombat

SZTK Gála

December 30. szombat

Halott pénz koncert

December 31. vasárnap

Retro Party



Sportcsarnok 2017. évi marketing terve

A sportcsarnokban űzhető tevékenységek egyedülállóan sokrétűek, alappillérei a szórakoztatás, a kulturális tevékenység és sportolási lehetőségek. Tudatosan törekszünk ezen tevékenységi körök egymásra építésére, és tartalmi szinten való harmonizálására, megtámogatva egy egységes és összehangolt kommunikációs stratégiával.

Legfontosabb célunk a sportcsarnok jelenlétét megszilárdítani az emberek tudatában. Ennek érdekében állandó és időszaki eseményeinket, szolgáltatásainkat kívánjuk népszerűsíteni. Szeretnénk elérni, hogy az itt megrendezésre kerülő rendezvényeket többen látogassák és a sportpályák adta lehetőségekre az érdeklődés az eddigieknél is nagyobb legyen, folyamatosan növekedjen.

A sportcsarnok látogatói célcsoportjai:

Ahogy a programok összeállításánál, a marketing terv kialakításánál is kulcsfontosságú a célcsoportok pontos feltérképezése és igényeik felmérése.

A könnyebb átláthatóság érdekében a célcsoportok vázlatpontokban kerülnek ismertetésre:

- szigetszentmiklósi és Csepel – szigeti lakosok,
- 4-6 éves óvodás korú gyermekek,
- 6-14 éves korú általános iskolás gyerekek,
- 15–24 év közötti szigetszentmiklósi fiatalok – jellemzően alacsony és közepes jövedelmű családokból,
- 18–29 év közötti szigetszentmiklósi fiatalok – aktív (de gyakran passzív) kultúrafogyasztók, közép- és felsőoktatási intézmények hallgatói vagy azokat frissen elvégzettek, kultúra- és egyéb fogyasztási szempontból kiemelkedően tudatosak és igényesek,
- 25–39 év közötti, önálló keresettel rendelkező szigetszentmiklósiak – jellemzően közepes keresetűek,
- nagycsaládosok, nyugdíjasok, diákok, iskolai csoportok, fogyatékkal élők kedvezményrel látogathatnak több programot, számos program pedig ingyenes számukra.

- Fontos jellegzetessége az sportcsarnoknak, hogy gyakran csoportosan, illetve közösségben látogatják a vendégek. A csoportos látogatók közül kimagaslóan fontos az alábbi két típus:
- családosok és nagyszülők 2–14 év közötti gyerekekkel – fontos célpontja a családi programoknak, ily módon ezt a közönségréteget meghitt viszonyok között, aktív szabadidő-eltöltés közben lehet elérni.

PR és Kommunikáció

Általános kommunikáció

A programok egészét érintő kommunikáció az éves költségvetéshez igazodva célzottan, az elérést legjobban biztosító médiumokban valósul meg a rendelkezésünkre álló keretösszegeből.

A látogatók érdeklődési körét és a látogatottsági tapasztalatokat figyelembe véve elsősorban a Szigetszentmiklóstra és a környező településekre összpontosítunk, hogy a fajlagosan lényegesen drágább, ám kevesebb látogatót hozó országos és peremkerületi hirdetések, médiafelületek ára ne növelje a kiadásokat.

Arculat

A 2013-ben kialakított egységes arculata részeként elkészült a Kft. és a sportcsarnok logója, majd ezt követően elkészítjük második lépésben a cég arculati kézikönyvét.



A Kft. továbbra is Szigetszentmiklós város kihangsúlyozását tartja fontosnak így a város, a Kft. és a sportcsarnok logóját együttesen használja a honlapján, a rendezvények plakátjain, műsorfüzetében, szórólapjain.

Az új arculatot már a hétköznapi kommunikációban is felhasználjuk, mert fontosnak tartjuk, hogy sportcsarnok és a Kft. kifelé is egységes képet mutasson.

Munkatársaink egységes névjegykártyát, Kft. meghívói, plakátjai, szórólapjai egyaránt azonos elvek mentén épülnek fel. Az arculat megjelenési formáihoz szorosan kapcsolódik szlogenünk:

„Sportolj és Szórakozz a Sportcsarnokban!”

A www.szszmsportcsarnok.hu weboldal elsődleges célja továbbra is a Kft., a sportcsarnok alapadatainak informatív bemutatása, programjainak, elérhetőségeinek ismertetésére koncentrálni. Felismerve, hogy az egyik legmeghatározóbb kommunikációs eszközünk a honlap, ennek fejlesztését folyamatosan végezzük.

Egyéb kommunikációs csatornák

A Kisváros újság beszámol a sportcsarnok rendezvényeiről, eseményeiről is. A Kisváros újság évente 12-szer jelenik meg, változó oldal terjedelemben az Önkormányzat kiadásában.

Online megjelenés

Napjainkban, ha valamely szervezet egy átfogó reklámkampányt szeretne kialakítani, nem kerülheti meg az online felületeken való megjelenést.

Ennek érdekében az sportcsarnokot regisztráljuk a dinamikusan fejlődő közösségi oldalon, az a Facebookon. Az említett oldalakon folyamatosan friss információkat, beszámolókat tudunk közzélni a sportcsarnok életéből, amiket az oldalak adta lehetőségeken keresztül rengeteg érdeklődőnek továbbíthatunk. A közösségi portálok használatánál további előny, hogy teljesen ingyenes, és mégis nagyon hatékony. Ahhoz, hogy a lehetőségeket minél célszerűbben tudjuk kihasználni, az online tartalmak gyakori frissítése szükséges, így ennek kezelése a jövőben – a park saját honlapján túl a szigetszentmiklos.hu honlaphoz való információszolgáltatást is fontos feladatunknak tartjuk.

Partnereink honlapján is megjelenünk, mivel egymás hirdetése közben kialakított szinergiák egyértelműen hasznosak az üzemeltetés szempontjából.

A nyomtatott sajtó, rádió és online reklámokat egyéb közterületi megjelenésekkel egészítjük ki. Ennek érdekében Lakihegy Rádióval együttműködést dolgoztunk ki, valamint a közterületi reklámok tekintetében óriásplakát helyet bérelünk, ezáltal is szélesebb szolgáltatásokat nyújtunk a bérvevőinknek és építjük a Sportcsarnok imázsát!