

**SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2018. évi Üzleti terve**

v.01

2018. év május hónap 10. nap

Üzleti tervezés időszaka: 2018. január 01. - 2018. 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

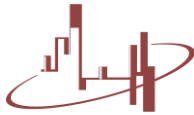
Cím	Tevékenység
2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel L. utca 6.	Székhely - központi ügyintézés helye
2310 Szigetszentmiklós, Szebeni út 81.	Telephely - Sportcsarnok üzemeltetés, József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola műszaki üzemeltetés és karbantartás, Pitypang V. Óvoda műszaki üzemeltetés 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 pályázatás 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 csatornarákötések 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, testezési 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	-
Pityang 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
Pityang 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

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

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

A fenti feladatok ellátásához szükséges forrásokat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről 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 ÁJTÍ 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%
	Béjárulékok	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 iparüzési 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



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

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

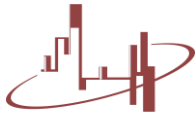
Egyéb fejlesztési tervek

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)				
Sor- szám	A tétel megnevezése	2016. terv	2016.tény	2017. terv
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



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

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.	Kölsön 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.
ÁJTÍ 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



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

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.

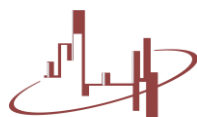
Szerződés tárgya	Alvállalkozói állomány	Szerződés tárgya	Alvállalkozói állomány	Szerződés szám (db)
	2016.		2017. évi terv	
Sporteszköz	442	Sporteszköz	442	1
Liftkarbantartás ellenőrzés	16	Liftkarbantartás ellenőrzés	16	1
Biztonsági világítás (elemcserével)	600	Biztonsági világítás (elemcserével)	600	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. Mindezekon 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

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 Szigetszentmiklósról 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

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-Algyő 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 Szigetszentmiklósi 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.szsmsportcsarnok.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 közzé tenni 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!