

**SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2019. évi Üzleti terve**

v.01

2019. év május hónap 15. nap

Üzleti tervezés időszaka: 2019. január 01. - 2019. december 31.

Készítette:

Szontágh Ferenc
ügyvezető
SZSZM Nonprofit Kft.



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Tartalom

Dokumentum történet	2
Bemutakozás	3
Az üzleti terv célja	6
Bevezetés (vezetői összefoglaló).....	7
2019. évi üzleti terv főbb adatai	9
Eredmény adatok alakulása	9
„In-house” típusú beszerzések aránya	9
Fő feladatok.....	10
Pénzügyi terv	12
Árbevétel.....	12
A Társaság	13
Költségek és ráfordítások	13
Beruházási, fejlesztési tervek	15
Kockázatkezelés	15
MELLÉKLETEK	17
Eredménykimutatás	18
Mérleg.....	19
Likviditási terv	20
Szerződésállomány.....	21
Költség és bevétel mutatók	21
Egyéb adatok	23
Önkormányzati támogatások kimutatása	25
Szigetszentmiklósi Városi Sport- és Rendezvénycsarnok 2019. évi üzleti terve	26



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Dokumentum történet

Fájl név	Verzió szám	Készítés (módosítás) dátuma	Változtatások okának rövid leírása	Változtatás kezdeményezője	Dokumentum azonosító
SZSZM NKft_Uzleti_terv_20 19.év_v01.2019.05.15 .docx	v01.	2019.05.15.	-	-	2019/0001

Bemutakozás

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
Céggjegyzék 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, Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola műszaki üzemeltetés és karbantartás, Pitypang V. Óvoda műszaki üzemeltetés és karbantartás
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.	Telephely

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



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

-
- 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 2019. 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.

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

Az SZSZM Nonprofit Kft. feladata, hogy a városi Sportcsarnokban helyet adjon a tömegsportnak, a hazai és nemzetközi szintű versenysport rendezvényeknek, továbbá helyet adjon az Önkormányzat által rendezett kulturális, közművelődési célú rendezvényeknek.

Mindezeken túl prioritásként kezeljük, hogy a Sportcsarnok megmaradó szabad kapacitások mellett, minél nagyobb kihasználtsággal működjön.

Az SZSZM Nonprofit Kft. 2019. üzleti évben Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával megkötött vállalkozási szerződések alapján végzi a szigetszentmiklósi Városi Sportcsarnok üzemeltetési és karbantartási feladatait. A szerződésekben meghatározott feladatok: a Sportcsarnok berendezéseinek karbantartása, a takarítási munkálatainak végzése, a biztonsági szolgálat és az üzemeltetési feladatok ellátása. Szerződés időtávja egy év és előre meghatározott vállalkozási átalánydíj kerül számlázásra.

Az EGOMIR megbízása alapján feladatunk a Pitypang Óvoda karbantartási munkálatainak végzése és az üzemeltetési feladatok ellátása. A szerződés időtávja egy év, a számlázás és az elszámolás a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások és számlák szerint történik.

Az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola konyha, étkező és hangversenyerem műszaki üzemeltetési és a karbantartási feladatok elvégzésére 2019. évben az EGOMIR-től kaptunk megbízást. A szerződés időtávja egy év, a számlázás és az elszámolás a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások és számlák szerint történik.

Az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének üzemeltetésével és a karbantartási feladatok ellátásával a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 2019. évben továbbra is az SZSZM Nonprofit Kft-t bízta meg, viszont csak egy féléves időtávra szól a Társaság megbízása. A vállalkozási szerződésben átalánydíj és bruttó keretösszeg van meghatározva, melyet a szerződés időtartama alatt nem lehet túllépni.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet 15. számú melléklet 27. soron 43.600 eFt működési támogatást biztosított az SZSZM Nonprofit Kft. 2019. évi működési kiadásainak fedezetére.

Piaci környezet változása

Az 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

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

Foglalkoztatáspolitiká

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

Létszám adatok

A foglalkoztatott munkavállalók létszáma 2018. évben 4 fő volt.

Az SZSZM Nonprofit Kft. nem tervez létszám bővülést, a foglalkoztatottak létszámát 2019. évben is 4 fővel tervezzük. A személyi jellegű ráfordításokat a fenti létszámra és az év elején adott bérfejlesztéssel növelten tervezzük, 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.



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

2019. 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	2018.	2019. (terv)	2018/2019. eltérés %
Tervezett bevétel	174 832	151 519	-13,33%
Tervezett kiadás	169 731	150 254	-11,48%
Tervezett adózás előtti eredmény	771	1 265	64,07%-
Tényleges adózás előtti eredmény	5 101	-	-
Tervezett és tényleges adózás előtti eredmény eltérés %*	-	-	-75,20%

Az SZSZM Nonprofit Kft. célja, hogy tevékenysége során gazdálkodása eredményes legyen. Az előző évi bázis eredményt a Társaság nem tudja 2019. évre betervezni, mivel a megkötött szerződések szerint az árbevételünk csupán 77,8 %-on tervezhető.

Az SZSZM Nonprofit Kft. 2019. évre 1.265 eFt adózás előtti eredményt tervez.

„In-house” típusú beszerzések aránya

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

(Ezer Ft)

Megnevezés	2018. terv	2018. tény	2019. terv
Sportcsarnok bérbeadás	38 200	42 126	42 000
Egyéb árbevételek	500	1 225	200
KLIK, EGOMIR és Pitypang Óvoda karbantartási és üzemeltetési feladatok	14 800	15 979	11 437
Nem Önkormányzati árbevétel összesen	53 500	59 330	53 637



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Sportcsarnok karbantartási és üzemeltetési feladatok	64 172	64 172	41 900
Kisváros című lap terjesztése	2 700	2 700	2 700
Önkormányzati árbevétel összesen	66 872	66 872	44 600
Árbevétel mindösszesen	120 372	126 202	98 237
Önkormányzati árbevétel aránya az összes árbevételből	55,55%	52,99%	45,40%

Létszám adatok alakulása (fő)

2018. terv	2018. tény	2019. terv
4	4	4

Fő feladatok

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

Az SZSZM Nonprofit Kft. a Sportcsarnok műszaki üzemeltetési és karbantartási feladatait az alábbi szerződések keretén belül látja el 2019. évben.



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával, valamint Tankerületi Központtal, EGOMIR-ral és Pityang Óvodával megkötött szerződések díjtételeinek bemutatása

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata - SZSZM Nonprofit Kft.		
Tárgya	Nettó Ft/hó	Megjegyzés
Sportcsarnok karbantartása	599 278 Ft	átalánydíj
Sportcsarnok üzemeltetése	1 052 362 Ft	átalánydíj
Sportcsarnok takarítása	600 000 Ft	átalánydíj
Sportcsarnok biztonsági- és portaszolgálat	1 240 025 Ft	átalánydíj
Tankerületi Központ iskola karbantartási munkák előkészítése és ellenőrzése, megrendelése	200 000 Ft 4 500 000 Ft/félév 3 000 Ft/óra	átalánydíj keretösszeg rezióradíj
Zöldterület, kert gondozás	1 800 000 Ft/félév	keretösszeg
EGOMIR konyha, étkező, hangversenyterem	ténylegesen igénybe vett szolgáltatás	számlák szerint
Szigetszentmiklósi Pityang Óvoda	ténylegesen igénybe vett szolgáltatás	számlák szerint

Össességében az SZSZM Nonprofit Kft. a fenti megkötött szerződések szerint Szigetszentmiklós Város Önkormányzatától 41.900 eFt nettó összegű árbevételt tervezett be a 2019. évi üzleti évre. Az intézményekkel megkötött szerződések szerint 11.437 eFt nettó árbevétel tervezhető 2019. évre időarányosan.

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

Az SZSZM Nonprofit Kft. a 2019. 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.



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Pénzügyi terv

Árbevétel

Tervezett árbevétel és egyéb bevételek

A SZSZM Nonprofit Kft. az alábbi táblázatban részletesen bemutatja a 2018. évre tervezett, a 2018. évi ténylegesen teljesített, továbbá a 2019. évre tervezett árbevételt és egyéb bevételeit.

A tervteljesítést és a tényleges teljesítést indexszámokkal értékeljük.

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2018. év TERV	2018. év tény	2019. év TERV	Indexek	
					a.	b.
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétel					
	Sportcsarnok üzemeltetési feladatok (Önkormányzati szerződések 2019.01.01-12.31-ig))	64 172	64 172	41 900	100,0%	65,3%
	Tankerületi Központ iskola karbantartás (KLIK szerződés 2019.01.01-06.30-ig)	14 800	15 979	8 897	0,0%	55,7%
	Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda (Szerződés 2019.01.01-12.31. tényleges számlánkénti elszámolással)			1 795		
	EGOMIR konyha, étkező, hangversenyerem (Szerződés 2019.01.01-12.31. tényleges számlánkénti elszámolással)			745		
	Kisváros című lap terjesztése	2 700	2 700	2 700	100,0%	100,0%
	Sportcsarnok bérbeadás	38 200	42 126	42 000	110,3%	99,7%
	Egyéb árbevételek	500	1 225	200	245,0%	16,3%
	Összesen:	120 372	126 202	98 237	104,8%	77,8%
2.	Egyéb bevételek					
	Eszközbeszerzés halasztott bevétel feloldás	5 480	4 981	4 900	90,9%	98,4%
	Működési támogatás	43 600	43 600	43 600	100,0%	100,0%
	Egyéb bevételek (céltartalék feloldása)	0	11	4 752	0,0%	#####
	Összesen:	49 080	48 592	53 252	99,0%	109,6%
3.	Pénzügyi műveletek bevételei					
	Kamatbevételek	10	38	30	380,0%	78,9%
	Összesen:	10	38	30	380,0%	78,9%
	MINDÖSSZESEN BEVÉTEL	169 462	174 832	151 519	103,2%	86,7%



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Magyarázat, elemzés

A Sportcsarnok bérleti díj árbevételét az előző év bázis szintjén 42.000 eFt-al tervezzük.

Az SZSZM Nonprofit Kft árbevételét a megkötött szerződések figyelembe vételével összességében 98.237 eFt-al terveztük meg.

Az SZSZM Nonprofit Kft. részére a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.21.) számú Önkormányzati rendelete 15. melléklet 27. során 43.600 eFt működési támogatást biztosított.

A Társaság 2019. évi összes bevételi terve a 2018. évi ténylegesen realizált összes bevételnek csak a 86,7%-a.

Költségek és ráfordítások

A SZSZM Nonprofit Kft. az alábbi táblázatban részletesen bemutatja a 2018. évre tervezett, a 2018. évi ténylegesen teljesített, továbbá a 2019. évre tervezett költségeket és egyéb ráfordításokat.

A tervteljesítést és a tényleges teljesítést indexszámokkal értékeljük.

(Ezer Ft)

Sor- szám	Megnevezés	2018. év TERV	2018. év tény	2019. év TERV	Indexek	
					c/b.	d/c.
	a.	b.	c.	d.		
1.	Anyagköltség					
	Sportcsarnok anyagbeszerzések	165	622	320	377,0%	51,4%
	Irodai eszközök, számítógép tartozékok	340	400	350	117,6%	87,5%
	Nyomtatvány irodaszer	440	324	320	73,6%	98,8%
	Áram, gáz és vízdíj	562	404	450	71,9%	111,4%
	Egyéb anyagköltség	1 763	2 322	1 853	131,7%	79,8%
	Összesen:	3 270	4 072	3 293	124,5%	80,9%
2.	Igénybevett szolgáltatások					
	Belf.kiküld.szállítás	0	0	0	0,0%	0,0%
	Posta,telefon, internetdíj, tárhely,IP TV	1 950	1 743	1 750	89,4%	100,4%
	Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés költsége	8 500	2 619	7 895	30,8%	301,5%
	Egyéb igénybe vett szolg.	350	210	220	60,0%	104,8%
	Bérleti díj	15 679	15 308	15 300	97,6%	99,9%
	Reklám, propaganda	500	450	200	90,0%	44,4%
	Szakértői díjak (számvitel, ügyvéd, könyvvizsgg...)	5 670	6 365	6 450	112,3%	101,3%



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

	Szoftverüzemeltetés	748	811	820	108,4%	101,1%
	Sportcsarnok, óvoda, iskolaüzemeltetés igénybevett szolgáltatások	83 650	83 312	62 670	99,6%	75,2%
	Továbbszámlázott szolgáltatás és anyag	351	775	365	220,8%	47,1%
	Összesen:	117 398	111 593	95 670	95,1%	85,7%
3.	Egyéb szolgáltatások					
	Bankköltség	755	890	980	117,9%	110,1%
	Egyéb költségek (közzététel,illeték,bizt.)	85	114	120	134,1%	105,3%
	Összesen:	840	1 004	1 100	119,5%	109,6%
4.	Személyi jellegű ráfordítások					
	Béreköltség	19 175	19 380	21 727	101,1%	112,1%
	FB tiszteletdíj	6 480	6 480	6 480	100,0%	100,0%
	Megbízási díj kifizetések	2 443	2 443	2 443	100,0%	100,0%
	Személyi jellegű kifizetések	3 966	4 308	4 175	108,6%	96,9%
	Bérfelrakások	6 309	6 341	6 866	100,5%	108,3%
	Összesen:	38 373	38 952	41 691	101,5%	107,0%
5.	Értékcsökkenési leírás	5 480	4 802	4 900	87,6%	102,0%
6.	Egyéb ráfordítás					
	Egyéb ráfordítások	30	209	200	696,7%	0,0%
	Iparüzési adó, innov.járulék	2 700	2 791	2 800	103,4%	100,3%
	Hirdetési felület átvállalt építményadója	600	600	600		
	Értékvesztés vevőkövetelésre		956		0,0%	0,0%
	Céltartalék jövőbeni költségre		4 752			
	Összesen:	3 330	9 308	3 600	279,5%	38,7%
7.	Pénzügyi műveletek ráfordítás					
	Pénzügyi műveletek ráfordítás	0	0	0	0,0%	0,0%
	KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN	168 691	169 731	150 254	100,6%	88,5%
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	771	5 101	1 265	661,6%	24,8%
	Társasági adó	68	989	115	1454,4%	11,6%
	ADÓZOTT EREDMÉNY	703	4 112	1 150	584,9%	28,0%

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 igénybevett szolgáltatásoknál a Sportcsarnok, Óvoda, Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola üzemeltetési, karbantartási feladatainak ellátásához megkötött alvállalkozói szerződéseket vettük figyelembe. A Társaság törekedett arra, hogy az előző évi költségek szintjén kösse meg az alvállalkozókkal a szerződést, de ezt nem minden esetben lehetett elérni, voltak olyan szerződéses partnerek, akik ragaszkodtak a KSH által közzétett infláció mértékének érvényesítéséhez. Az igénybe vett szolgáltatásoknál tervezett költség arányosan csökken a tervezett árbevétellel együtt. Az egyéb szolgáltatások körében nagyobb banki forgalommal és a költség némi növekedésével számoltunk.

A személyi jellegű ráfordításokat a meglévő létszámmal és az év elején adott bérfejlesztéssel növelten tervezzük meg, összességében az előző évi bázishoz képest 107,0%-os növekedésével számolunk.

Az értékcsökkenési leírásnál nem tervezünk növekedést és beruházást sem tervezünk.

Az adózott eredmény tervezett összege 1.150 eFt, melyet úgy ítélünk meg a Társaság 2019. évben realizálni fog.

Beruházási, fejlesztési tervek

Az SZSZM Nonprofit 2018. évben összesen 2.807 eFt-ot fordított beruházásra.

Eszköz megnevezése	Értéke eFt-ban
Irodai berendezések, számítástechnikai eszközök	1 178
Kisértékű eszközök	263
Sportcsarnokba székek, ruhatári fogasok, üzemeltetéshez szükséges eszközök, kisgépek beszerzése (egyedi értékük a 100 eFt-ot nem haladta meg)	1 366
Összesen:	2 807

Az SZSZM Nonprofit Kft 2019. évre nem tervez beruházást és fejlesztést.

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

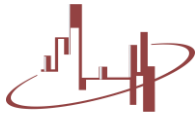


SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

üzemeltetési és projektfeladatok forrását a 2019. évi költségvetési rendelet előírányozta.

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				
<i>(összköltség eljárással)</i>				
Sor- szám	A tétel megnevezése	2018. terv	2018.tény	2019. terv
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	120 372	126 202	98 237
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	49 080	48 592	53 252
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	121 508	116 669	100 063
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	38 373	38 952	41 691
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 480	4 802	4 900
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 330	9 308	3 600
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	761	5 063	1 235
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	10	38	30
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	10	38	30
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	771	5 101	1 265
16	X. Adófizetési kötelezettség	68	989	115
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	703	4 112	1 150

Mérleg

(ezer Ft)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus					
Eszközök (aktívák)					
Sor- szám	A tétel megnevezése	2018. terv	2019.tény	2019. terv	Index 2019. terv/tény
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>e/d</i>
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	10 180	10 466	5 566	53,18%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK				0,00%
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 180	10 466	5 566	53,18%
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				0,00%
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	56 617	75 994	57 679	75,90%
10	I. KÉSZLETEK	0	0	0	0,00%
11	II. KÖVETELÉSEK	15 740	28 315	28 310	99,98%
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK	20 000	36 900	25 000	67,75%
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	20 877	10 779	4 369	40,53%
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 253	2 136	1 135	53,14%
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	68 050	88 596	64 380	72,67%
Források (passzívák)					
19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	25 601	29 010	30 160	103,96%
20	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	100,00%
22	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				0,00%
23	III. TŐKETARTALÉK				0,00%
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	21 898	21 898	26 010	118,78%
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				0,00%
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				0,00%
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	703	4 112	1 150	27,97%
30	E. Céltartalékok		4 752		0,00%
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	10 458	23 362	9 650	41,31%
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				0,00%
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				0,00%
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 458	23 362	9 650	41,31%
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	31 991	31 472	24 570	78,07%



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	68 050	88 596	64 380	72,67%
----	---	--------	--------	--------	--------

Likviditási terv

(ezer Ft)

LIKVIDITÁSI TERV - 2019. évi Üzleti Terv alapján						
adatok ezer forintban						
Sor szám		2019. I. negyedév	2019. II. negyedév	2019. III. negyedév	2019. IV. negyedév	2019. év terv összesen
I.	NYITÓ PÉNZ	10 779	247	10 818	8 008	4 367
	Bankszámlák	10 415				
	Pénztár	364				
II.	Bevételek					
1.	Sportcsarnok üzemeltetési feladatok	10 475	10 475	10 475	10 475	41 900
2.	KLIK, EGOMIR és Óvoda karbantartási feladatok	4 448	4 449	1 270	1 270	11 437
3.	Kisváros című lap terjesztése	675	675	675	675	2 700
4.	Sportcsarnok bérbeadás	10 500	10 500	10 500	10 500	42 000
5.	Működési támogatás		21 800	10 900	10 900	43 600
6.	Kapott kamatok, egyéb bevételek	57	58	57	58	230
	Összesen 1-6-ig	26 155	47 957	33 877	33 878	141 867
III.	Kiadások					
1.	Anyag költség, energia (áram,gáz,víz...)	823	823	823	823	3 293
2.	Bérleti díj	3 825	3 825	3 825	3 825	15 300
3.	Sportcsarnok, óvoda, iskolaüzemeltetés igénybevett szolgáltatások	15 668	15 668	15 668	15 668	62 670
4.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	4 425	4 425	4 425	4 425	17 700
5.	Bankköltség, Biztosítások, hatósági díjak	275	275	275	275	1 100
6.	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	10 423	10 423	10 423	10 423	41 691
7.	Adófizetés (ÁFA, TAO, IPA. INOVJ...stb)	1 248	1 947	1 248	2 050	6 493
8.	Egyéb ráfordítások				30	30
9.	Kamat fizetés				0	0
	Összesen 1-9-ig.	36 687	37 386	36 687	37 519	148 277
IV.	EGYENLEG: (I.-III.)	-10 532	10 571	-2 810	-3 641	-6 410
V.	Beruházási kiadások					0
VI.	Kölcsön visszafizetése				0	0
VII.	ZÁRÓ PÉNZ (I.+/-IV.+V.-VI.)	247	10 818	8 008	4 367	4 369

Szerződésállomány

Önkormányzati szerződésállomány alakulása feladatonként

(ezer Ft)

Célfeladat, projekt	2018.	2019.
Sportcsarnok, üzemeltetési feladatok	64.172,-eFt+ Áfa	41.900,-eFt+ Áfa
Kisváros lapterjesztés	2.700,-eFt+Áfa	2.700,-eFt+Áfa

Követelés állomány alakulása

Megnevezése	2018.	2019. terv
Határidőn belüli	89,17%	89,44%
30-90 nap közötti	0,00%	0,00%
91-180 nap közötti	0,00%	0,00%
181-364 nap közötti	0,00%	0,00%
365 napon túli	10,83%	10,56%
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

ezer Ft

A tétel megnevezése	2018.	2019. terv
Anyagköltség	4 072	3 293
Igénybe vett szolgáltatások értéke	111 593	95 670
Egyéb szolgáltatások értéke	1 004	1 100
Személyi jellegű ráfordítások	38 952	41 691
Értéksökkenési leírás	4 802	4 900
Összes termelési költség	160 423	146 654
A tétel megnevezése	2018.	2019. terv
Értékesítés nettó árbevétele	126 202	98 237

Összes termelési költség	160 423	146 654
Költségarányos árbevétel Ft	79	67

Az eredményarányos árbevétel

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

ezer Ft

A tétel megnevezése	2018.	2019. terv
Értékesítés nettó árbevétele	126 202	98 237
Adózott eredmény	4 112	1 150
Eredményarányos árbevétel Ft	3 069	8 542

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 nem tervez közbeszerzési eljárást.



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Egyéb adatok

Szerződés állomány, alvállalkozók

(ezer Ft)

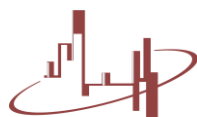
Szerződés tárgya	Alvállalkozói állomány		Szerződés szám (db)
	2018.	2019 terv	2019 terv
Hő és füstelvezető nyitószerkezetek	445	445	1
Elektromos karbantartás	470	480	1
Lift karbantartás, ellenőrzés	613	600	1
Gépészeti berendezések javítás, karbantartás	5 964	5 900	1
Nyílászárók	390	190	1
Sportcsarnok tűzjelző	240	240	1
Sportcsarnok behatolás jelző	120	120	1
Tűzvédelmi berendezések	696	696	1
Belső csapadék elvezető hálózat	1091	997	1
Tűzoltó átjelzés Sportcsarnok	300	300	2
Sporteszköz	200	200	1
Biztonsági világítás (elemcserével)	600	600	1
20KV-os kapcsolás	640	640	1
Napelem /inverter/	356	356	1
Eredményjelző	109	109	1
Takarítás	8 038	8 000	1
Biztonsági, porta és őrző-védő szolgálat	19 845	19 800	1



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Zöldterület gondozás (Sportcsarnok , iskola, Óvoda)	6 572	4 591	1
Sportcsarnok rendezvények előkészületek	8 457	8 500	1
Szemétszállítás	411	500	1
Síkosság mentesítés	250	250	1
Érintésvédelmi jegyzőkönyvek (napelem)	100	100	1
Szőnyegek	392	360	1
Konyhai berendezések	705	500	1
Iskola tűzjelző, tűzoltó átjelzés iskola	648	648	1
Épületfelügyelet	780	780	1
Belső nyílászárók	351	351	1
Gáz berendezések ellenőrzése	111	111	1
Biztonsági világítás	95	95	1
Elektromos berendezések	443	443	1
Kültéri faburkolat gondozása (450 m ²)	380	380	1
Útburkolat javítás	600	600	1
Játszóterei eszközök javítása	300	300	1
Tisztasági festés, kőműves munkák	8700	4740	1
Fa, mulcs, növénypótlás	800	800	1
Óvoda tűzjelző, Óvoda behatolás jelző	300	300	1
Purátor zsírfogó	420	420	1
Rágcsálóirtás	176	200	1
Tűzoltó átjelzés Óvoda	144	144	1



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Összesen:	71 252	64 786	42
-----------	--------	--------	----

Önkormányzati támogatások kimutatása

Az SZSZM Nonprofit Kft Önkormányzattól fejlesztési célú támogatást nem kapott 2018. évben. Hitelt sem működéshez, sem beruházáshoz nem vett fel a Társaság és 2019. évben sem tervezzük.

(eFt)

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Felhasználás összege	Támogatás		Hitelből finanszírozva	Hiány/többlet	Saját forrás	Önkormányzatnak visszafizetendő
			Bizonylat száma	Összege				
								-
								-

Szigetszentmiklósi Városi Sport- és Rendezvénycsarnok 2019. évi üzleti terve

KÜLDETÉS:

A létesítmény a 2019-as évben is méltó helyszínt kell, hogy adjon tömegsport-, valamint hazai és nemzetközi szintű versenysportrendezvények lebonyolításához, a Város színes kulturális életének magasabb színvonalú kielégítésének, mind közoktatási és a közművelődési feladatokat ellátásával. Mindezeket túl prioritásként kell kezelnünk, hogy a megmaradó szabad kapacitások minél nagyobb és színesebb kihasználtsága mellett működjön a létesítmény.

A 2019. ÉVI SZAKMAI KONCEPCIÓ

A sportcsarnok üzemeltetését 2019-ben jelentős mértékben meghatározza:

- 2014 szeptemberében átadásra került Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola testnevelés óráinak és a helyi sport- és kulturális egyesületek helyigényeinek kielégítése,
- a szigetszentmiklósi bejegyzésű, éves önkormányzati támogatásban részesülő sport- és civil szervezetek közoktatási intézmények, óvodák részére biztosítandó kedvezményes teremhasználat,
- Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának saját rendezvényeiben vállalt és ellátandó közreműködői feladatok,
- a nagyobb kihasználtságra való törekvés programokkal és nagy rendezvényekkel, külső partnerek bevonásával,
- a működési költségek optimalizálása,
- nagyobb fokú amortizáció,
- bevételnövelés,
- eszközbeszerzések.



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

A bevételi lehetőségek szerkezete 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 18000 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, 2018-tól pedig ebbe a támogatotti körbe a szigetszentmiklósi óvodák is bekerültek.

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 400-1 000 eFt + Áfa / alkalom díjszabással kalkulálunk.

Az üzemeltetési modellt tekintve a sportcsarnokot reggel 7:30 órától délután 16:30-ig a mellettünk üzemelő Ádám Jenő 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.

Rendezvénynapjainkat folyamatosan töltjük fel, de a helyi egyesületek ebben az esetben is prioritást élveznek, ha azonos feltételekkel venné 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 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 szervezzük. 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! Koncertszervező irodákkal is tartjuk a kapcsolatokat, ennek eredményeképpen már egy évben 4-5 nagykoncert lebonyolítása is sorra kerül a helyi és a környékbeli közönség nagy öröme a sportcsarnokban.

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. 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



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

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.

Az üzleti terv készítésekor még nem ismeretes a 2019. augusztusában esedékes csapatsportok bajnoki sorsolásai, azok előreláthatólag nagyrészt az év második felében a vasárnapi napokon kerülnek majd lebonyolításra. Továbbá nem ismeretes a SUMMERFEST fesztivál költségviselésének és bevételtervezésének részletei, ami egy bizonytalansági faktor a pontos tervezésben.

A következőkben a tervezett programjaink kerülnek bemutatásra.



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Tervezett Programjaink 2019-ben

Dátum	nap	időpont	Hazai	Vendég
2019.01.05	szombat	18:00	BKG Prima SE	Pécsi VSK Kronosz
2019.01.06	vasárnap	Újévi Koncert		
2019.01.12	szombat	Jedlik Szalagavató		
2019.01.13	vasárnap	15:00	BKG DSE	PAFC Basket
2019.01.13	vasárnap	18:00	BKG DSE	PEAC Pécs Pingvinek
2019.01.14	hétfő	20:00/20.30	Szigetszentmiklós Futsal	Rubeola
2019.01.19	szombat	egész nap	BKGDSE Nemzetközi Senior Torna	
2019.01.20	vasárnap	9:00 -17:00	SZKSK gyerek torna	
2019.01.24	csütörtök	18:00	BKG Prima SE	MAFC
2019.01.24	csütörtök	20:00	BKG Prima SE	MAFC
2019.01.26	szombat	Takara Karate		
2019.01.27	vasárnap	9:00 -17:00	SZKSK U15, U12 gyerek torna	
2019.01.27	vasárnap	18:00	BKG DSE	TF BP
2019.01.31	csütörtök	18:30	SZKSK-	FTC
2019.02.02	szombat	Városi Bál		
2019.02.03	vasárnap	9:00 -15:00	SZKSK serdülő torna	
2019.02.03	vasárnap	16:00	SZKSK II-	Aranyszarvas
2019.02.03	vasárnap	18:00	BKG DSE	Dávid Kornél KA



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

2019.02.09	szombat	8:00 - 16:00	Mega játszóház	
2019.02.10	vasárnap	13:00	SZKSK II-	Bugyi
2019.02.10	vasárnap	15:00	BKG DSE	Budaörsi DSE
2019.02.10	vasárnap	18:00	BKG Prima SE	HOYA-PE Veszprém
2019.02.10	vasárnap	20:00	BKG Prima SE	HOYA-PE Veszprém
2019.02.11	hétfő	20:00/20.30	Szigetszentmiklós Futsal	Debrecen
2019.02.16	szombat	8:00 - 16:00	BABAbörze	
2019.02.16	szombat	18:00	BKG DSE	
2019.02.16	szombat	20:00	BKG DSE	
2019.02.17	vasárnap	9.00- 15.00	SZNKSE gyerek torna U14	
2019.02.17	vasárnap	16:00	SZKSK II-	Százhalombatta II
2019.02.17	vasárnap	18:00	BKG DSE	Vasas Akadémia II
2019.02.23	szombat		MLSZ FUTSAL FINAL4	
2019.02.24	vasárnap			
2019.02.28	csütörtök	18:00	BKG Prima SE	Budapesti Honvéd SE
2019.02.28	csütörtök	20:00	BKG Prima SE	Budapesti Honvéd SE
2019.03.02	szombat	egész nap	SZSZM SC RG Kupa	
2019.03.03	vasárnap			
2019.03.09	szombat		IRIGY HÓNALJMIRIGY KONCERT	



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

2019.03.10	vasárnap	10:00	SZKSK II-	Vác II
2019.03.10	vasárnap	12:00	SZKSK-	Váci KSE
2019.03.10	vasárnap	13:45	SZKSK-	Sz.batta
2019.03.10	vasárnap	15:30	SZKSK-	SZ.BATTA
2019.03.10	vasárnap	18:00	BKG Prima SE	Vasas Akadémia
2019.03.10	vasárnap	20:00	BKG Prima SE	Vasas Akadémia
2019.03.15-17	péntek		KEMPO Világkupa	
2019.03.23	szombat		Bíró Lajos Általános Iskola Bál	
2019.03.24	vasárnap	10:00	Szigetszentmiklós -	Koka
2019.03.24	vasárnap	12:00	SZKSK-	NEKA
2019.03.24	vasárnap	13:45	SZKSK-	Tata
2019.03.24	vasárnap	15:30	SZKSK-	TATAI AC
2019.03.24	vasárnap	18:00	BKG DSE	Nyíregyházi Kosársuli
2019.03.24	vasárnap	20:00	BKG DSE	KKS
2019.03.30	szombat		Karatemaraton	
2019.03.31	vasárnap	9:00 - 17:00	SZNKSE gyerek torna U13	
2019.03.31	vasárnap	18:00	BKG Prima SE	Bonyhádi KSE
2019.03.31	vasárnap	20:00	BKG DSE	Bonyhádi KSE
2019.04.06	szombat		BKG DSE Korárlabda torna	
2019.04.06	szombat	18:00	BKG DSE	Szentendrei KSE
2019.04.06	szombat	20:00	BKG DSE	Ajka



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

2019.04.07	vasárnap	8:00-15:00	Miklósi Futónap	
2019.04.07	vasárnap	16:15	SZKSK-	B.FÜRED II
2019.04.07	vasárnap	18:00	SZKSK-	B.FÜRED U21
2019.04.13	szombat		Super Retro koncert	
2019.04.14	vasárnap	9:30-13:30	SZSZM SC Futsal UP	
2019.04.14	vasárnap	18:00	BKG Prima SE	
2019.04.20	szombat	16:00	BKG DSE	Malév
2019.04.21	vasárnap	16:00	SZKSK-	Rév
2019.04.21	vasárnap	18:00	BKG Prima SE	
2019.04.27	szombat	9:00 - 17:00	SZNKSE gyerek torna U12	
2019.04.28	vasárnap	10:00	Szigetszentmiklós NKSE	Dabasi KC VSE
2019.04.28	vasárnap	12:00	Szigetszentmiklósi NKSE	Eszterházy SC
2019.04.28	vasárnap	14:00	Szigetszentmiklós NKSE	Dabasi KC VSE
2019.04.28	vasárnap	17:00	BKG DSE	BEAC Újbuda
2019.04.28	vasárnap	18:00	BKG Prima SE	
2019.05.04	szombat		Birkózó Szabadfogású és Női OB	
2019.05.05	vasárnap	9:00 - 16:00	SZNKSE gyerek torna U11	
2019.05.05	vasárnap	17:00	SZKSK-	Budakalász
2019.05.05	vasárnap	18:00	BKG Prima SE	
2019.05.11	szombat		Budafoki Dohmányi Zenekar főpróba	
2019.05.11	szombat	19:00	BKG DSE	BKG VMG DSE
2019.05.12	vasárnap	9:00 - 15:00	SZNKSE gyerek torna U10	



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

2019.05.12	vasárnap	16:00	BKG DSE	Csata DSE
2019.05.12	vasárnap	18:00	BKG Prima SE	
2019.05.18	szombat	9:00-17:00	SZKSK gyerek torna	
2019.05.18	szombat	18:00	BKG Prima SE	
2019.05.19	vasárnap	10:00	Szigetszentmiklós NKSE	Malév SC II.
2019.05.19	vasárnap	14:00	Szigetszentmiklós NKSE	Érd U22
2019.05.19	vasárnap	12:00	Szigetszentmiklósi NKSE	ÉRD II.
2019.05.19	vasárnap	15:45	SZKSK-	Komló
2019.05.19	vasárnap	17:30	SZKSK-	SZESE GYŐR
2019.05.25	szombat		Fiú serdülő és ifi OSB döntő	
2019.05.26	vasárnap	18:00		
2019.06.09	vasárnap	9:30-13:30	SZSZM SC Futsal UP	
2019.06.03-07.02	Női röplabda Universiade válogatott edzőtábor			
2019.08.10-20			SUMMERFEST	
2019.09.06-07	péntek szombat		Miklósi Sportágválasztó	
2019.09.14	szombat		BABAbörze	
2019.09.27-29	péntek vasárnap		Sumo Ifi EB	
2019.10.05	szombat		Koncert	
2019.10.12	szombat		Hungarian Karate Open	
2019.10.19	szombat		Dancearth OB	



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

2019.10.26	szombat		Edda Koncert
2019.11.08	péntek		Bikózó serdülő diákolimpia
2019.11.09	szombat		WKF karate diákolimpia
2019.11.15	péntek		Nagy László Gimnázium szalagavató
2019.11.16	szombat		Kossuth Szalagavató
2019.11.22	péntek		Bocskai szalagavató
2019.11.23	szombat		Hungarian Tatami Cup
2019.11.29- 12.01	péntek- vasárnap		Kempo Világkupa
2019.12.07	szombat		Batthyány Szalagavató
2019.12.14	szombat		Vásárhelyi szalagavató
2019.12.28			R-GO és TNT koncert
2019.12.31.			Szilveszteri Retro Party

Sportcsarnok 2019. 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.

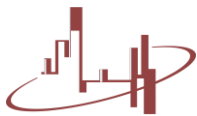
Legfontosabb célunk a sportcsarnok jelenlétét megszilárdítani az emberek tudatában. Ennek érdekében állandó és időszaki eseményeinket, szolgáltatásainkat kívánjuk népszerűsíteni. Szeretnénk elérni, hogy az itt megrendezésre kerülő rendezvényeket többen látogassák és a sportpályák adta lehetőségekre az 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 a Sportcsarnoknak, hogy gyakran csoportosan, illetve közösségben



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

látogatják a vendégek. A csoportos látogatók közül kimagaslóan fontos az alábbi két típus:

- családosok és nagyszülők 2–14 év közötti gyerekekkel

PR/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.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 CSATONÁK

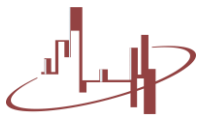
A Kisváros újság beszámol a sportcsarnok rendezvényeiről, eseményeiről is. A Kisváros újság évente 12-szer jelenik meg, változó oldal terjedelemben az Önkormányzat kiadásában.

Online megjelenés

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

Ennek érdekében a Sportcsarnokot regisztráljuk a dinamikusan fejlődő közösségi oldalon, az a Facebookon. Az említett oldalakon folyamatosan friss információkat, beszámolókat tudunk közölni 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 Sportcsarnok saját honlapján túl a www.szigetszentmiklos.hu honlaphoz való információszolgáltatást is fontos feladatunknak tartjuk.

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



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

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!