

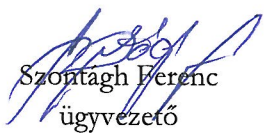
**SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2020. évi Üzleti terve**

v.01

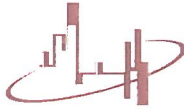
2020. év április hónap 27. nap

Üzleti tervezés időszaka: 2020. január 01. - 2020. december 31.

Készítette:



Szontagh Ferenc
ügyvezető
SZSZM Nonprofit Kft.

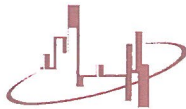


SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Tartalom

Dokumentum történet.....	2
Bemutakozás	3
Az üzleti terv célja	6
Bevezetés (vezetői összefoglaló)	7
2020. évi üzleti terv főbb adatai	9
Eredmény adatok alakulása.....	9
„In-house” típusú beszerzések aránya	9
Fő feladatok.....	10
Pénzügyi terv	12
Árbevétel.....	12
Költségek és ráfordítások.....	13
Beruházási, fejlesztési tervek	16
Kockázatkezelés	16
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.....	26
2020. évi üzleti terve	26



Dokumentum történet

Fájl név	Verzió szám	Készítés (módosítás) dátuma	Változtatások okának rövid leírása	Változtatás kezdeményezője	Dokumentum azonosító
SZSZM NKft_Uzleti_terv_20 20.év_v01.2020.04.27 .SCS.docx	v01.	2020.04.27.	-	-	2020/0001

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
Cégjegyzék 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

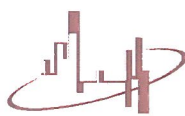
Fazekas-Verba Szabolcs	2310 Szigetszentmiklós, Móra Ferenc utca 5.
Jancsovics András Ádám	2310 Szigetszentmiklós, Jácint utca 4.
Sveda Zsolt	2310 Szigetszentmiklós, Dobó István utca 26..

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).



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

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

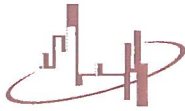
Cím	Tevékenység
2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel L utca 6.	Székhely - központi ügyintézés helye
2310 Szigetszentmiklós, Szebeni út 81.	Telephely - Sportcsarnok üzemeltetés, József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola műszaki üzemeltetés és karbantartás, Pitypang V. Óvoda műszaki üzemeltetés és karbantartás
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.	Telephely - 2019-ban nem volt tevékenység

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 Építésmérnöki 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.

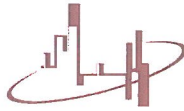
SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

-
- 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 2020. 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.



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

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. 2020. 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 félév és előre meghatározott vállalkozási átalánydíj kerül számlázásra, viszont az Üzleti tervben egy év távlatában tervezünk, bízva abban, hogy mi tudjuk adni a legjobb ajánlatot az Önkormányzat ajánlattételi felhívására.

Az EGOMÍR 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 Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola konyha, étkező és hangversenyterem műszaki üzemeltetési és a karbantartási feladatok elvégzésére 2020. 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 Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének üzemeltetésével és a karbantartási feladatok ellátásával a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 2020. évben továbbra is az SZSZM

Nonprofit Kft-t bízta meg 2020. január 1-től – 2020. december 31-ig. A karbantartási szerződésben nincs keretösszeg meghatározva, hanem a feladat ellátásával kapcsolatosan szorosan összefüggő költségek kerülnek számlázásra, továbbá havi fix átalánydíj, amely az előző szerződéshez képest 75%-al csökkent.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 15. számú melléklet 27. soron 43.600 eFt működési támogatást biztosított az SZSZM Nonprofit Kft. 2020. 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 még tartanak COVID-19 világjárvány miatti korlátozó intézkedések, melynek hatásait a Sportcsarnok bevételeinek tervezésénél figyelembe vettünk.

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.

Foglalkoztatáspolitikai

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

Létszámadatok

A foglalkoztatott munkavállalók létszáma 2019. évben 4 fő volt.

Az SZSZM Nonprofit Kft. nem tervez létszámbővülést, a foglalkoztatottak létszámát 2020. évben is 4 fővel tervezzük. A személyi jellegű ráfordításokat a meglévő létszámra tervezzük, mely az előző évhez hasonlóan, tartalmazza a bérköltséget, a megbízási díjakat, a Felügyelő Bizottság tiszteletdíját és a dolgozók cafeteria juttatásait, a juttatás után fizetendő adóterhet, gépkocsi költségtérítéseket és a reprezentációs célú kiadásokat.

2020. évi üzleti terv főbb adatai

Eredmény adatok alakulása

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

Megnevezés	2019.	2020. (terv)	(ezer Ft)
			2019/2020. eltérés %
Tervezett bevétel	151 519	128 691	-15,07%
Tervezett kiadás	150 254	128 277	-14,63%
Tervezett adózás előtti eredmény	1 265	414	-67,27%
Tényleges adózás előtti eredmény	477	-	-
Tervezett és tényleges adózás előtti eredmény eltérés %*			-13,21%

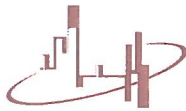
Az SZSZM Nonprofit Kft. célja, hogy tevékenysége során gazdálkodása eredményes legyen. A bevételek és a költségek terén is csökkenéssel tervezünk, de a 2019. évi tényleges adózás előtt eredmény (477 eFt) nagyságrendjét a Társaság 2020. évre (414 eFt-ot) célul tűzte ki, annak ellenére, hogy a megkötött szerződések szerint az árbevételünk csupán cc.80 %-a tervezhető.

Az SZSZM Nonprofit Kft. 2020. évre 414 eFt adózás előtti eredmény elérését tervezi.

„In-house” típusú beszerzések aránya

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

Megnevezés	2019. terv	2019. tény	(Ezer Ft)
			2020. terv
Sportcsarnok bérbeadás	42 000	41 927	24 803
Egyéb árbevételek	200	424	325
KLIK, EGOMIR és Pitypang Óvoda karbantartási és üzemeltetési feladatok	11 437	9 979	6 882



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Nem Önkormányzati árbevétel összesen	53 637	52 330	32 010
Sportcsarnok üzemeltetési feladatok	41 900	41 900	47 071
Kisváros című lap terjesztése	2 700	2 700	2 880
Önkormányzati árbevétel összesen	44 600	44 600	49 951
Árbevétel mindösszesen	98 237	96 930	81 961
Önkormányzati árbevétel aránya az összes árbevételből	45,40%	46,01%	60,94%

A 2020. évi „In-house” arány azért mutat javulást, mert a Sportcsarnok bérleti díj árbevétele a Covid-19 világjárvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések következtében várhatóan jelentősen vissza fog esni, viszont így sem éri el a jogszabályban meghatározott elvárt 80 %-os szintet. Az SZSZM Nonprofit Kft esetében többször felmerült, hogy az „In-house” arányt nagymértékben javítaná, ha a Sportcsarnok bérleti díj bevétele önkormányzati árbevételnek minősülne. Ebben az esetben 2019. évben 89,27 % és tervezett szinten 2020. évben 91,21 % lenne ez az arány.

Létszám adatok alakulása (fő)

2019. terv	2019. tény	2020. 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. az ÁJTI műszaki üzemeltetési- és karbantartási feladatait várhatóan az alábbi szerződések keretén belül látja el 2020. évben.

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

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata - SZSZM Nonprofit Kft.		
Tárgya	Nettó Ft/hó	Megjegyzés
Sportcsarnok karbantartása	713 123 Ft	átalánydíj
Sportcsarnok üzemeltetése	1 247 244 Ft	átalánydíj
Sportcsarnok takarítása	713 910 Ft	átalánydíj
Sportcsarnok biztonsági- és portaszolgálat	1 248 2945 Ft	átalánydíj
Tankerületi Központ iskola karbantartási munkák előkészítése és ellenőrzése, megrendelése Üzemeltetési feladatok	50 000 Ft/hó szorosan kapcsolható költségek	átalánydíj számlák szerint továbbszámlázás
EGOMIR Iskolakonyha, étkező, hangversenyerem	ténylegesen igénybe vett szolgáltatás	számlák szerint
Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda	ténylegesen igénybe vett szolgáltatás	számlák szerint

Összességében az SZSZM Nonprofit Kft. a fenti megkötött szerződések szerint Szigetszentmiklós Város Önkormányzatától 47.071 eFt nettó összegű árbevételt tervezett be a 2020. évi üzleti évre, feltételezve, hogy az Önkormányzat által a 220. II. félévére kiírásra kerülő, a Sportcsarnok üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos feladatok elvégzésére Társaságunk tudja benyújtani a legkedvezőbb ajánlatot. Az intézményekkel megkötött szerződések és az elmúlt évek üzemeltetési, karbantartási feladatok tapasztalata alapján becsülve 6.882 eFt nettó árbevételt tervezünk 2020. évre.

A Sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatos feladatainkat, azzal kapcsolatos elképzeléseinket külön fejezetben mutatjuk be. A Sportcsarnok bérleti díja a Covid-19 világjárvány korlátozó intézkedései miatt mintegy hat havi árbevétel kieséssel számolva 24.803 eFt, mely az előző évi tényleges árbevételnek csak az 59,2 %-a.



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Az SZSZM Nonprofit Kft. a 2020. 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

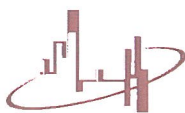
Tervezett árbevétel és egyéb bevételek

A SZSZM Nonprofit Kft. az alábbi táblázatban részletesen bemutatja a 2019. évre tervezett, a 2019. évi ténylegesen teljesített, továbbá a 2020. évre tervezett árbevételt és egyéb bevételeit.

A tervteljesítést és a tényleges teljesítést indexszámokkal értékeljük.

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. év TERV	2019. év tény	2020. év TERV	Indexek				
					<i>a.</i>	<i>b.</i>	<i>c.</i>	<i>d.</i>	<i>c/b.</i>
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétel								
	Sportcsarnok üzemeltetési feladatok (Alírt önkormányzati szerződések 2020.01.-06. hóig)	41 900	41 900	47 071		100,0%	112,3%		
	Tankerületi Központ iskola karbantartás	8 897	8 618	5 978		96,9%	69,4%		
	Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda	1 795	777	495		43,3%	63,7%		
	EGOMIR konyha, étkező, hangversenyterem	745	584	409		78,4%	70,0%		
	Kisváros című lap terjesztése	2 700	2 700	2 880		100,0%	106,7%		
	Sportcsarnok bérbeadás	42 000	41 927	24 803		99,8%	59,2%		
	Egyéb árbevételek	200	424	325		212,0%	76,7%		
	Összesen:	98 237	96 930	81 961		98,7%	84,6%		
2.	Egyéb bevételek								
	Eszközbeszerzés halasztott bevétel feloldás	4 900	3 179	3 100		64,9%	97,5%		
	Működési támogatás	43 600	53 785	43 600		123,4%	81,1%		
	Egyéb bevételek (céltartalék feloldása)	4 752	5 209			0,0%	0,0%		
	Összesen:	53 252	62 173	46 700		116,8%	75,1%		
3.	Pénzügyi műveletek bevételei								



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

	Kamatbevételek	30	90	30	300,0%	33,3%
	Összesen:	30	90	30	300,0%	33,3%
	MINDÖSSZESEN BEVÉTEL	151 519	159 193	128 691	105,1%	80,8%

Magyarázat, elemzés

Az SZSZM Nonprofit Kft. bevételeit a megkötött szerződések figyelembevételével, valamint a várható árbevétel kiesés miatt, az előző évi tényleges bevételeknek csak a 80,8 %-át, összességében 128.691 eFt-al tervezzük.

A Sportcsarnok bérleti díja a Covid-19 világjárvány korlátozó intézkedései miatt közel hat hónapi árbevétel kieséssel számolva 24.803 eFt, mely az előző évi tényleges árbevételnek csak az 59,2 %-a. Várhatóan 2020. szeptember hónapban már lesznek rendezvények, edzések, de az 500 főt meghaladó nagy rendezvények bevételeivel, ebben az üzleti évben várhatóan nem számolhatunk.

Az SZSZM Nonprofit Kft. részére a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2020. (II.20.) számú Önkormányzati rendelete 15. melléklet 27. során 43.600 eFt működési támogatást biztosított.

Az eszközökhöz rendelt halasztott bevétel megegyezik az eszközök után elszámolt értékcsökkenés tárgyévi összegével.

A kamatbevételek az előző év bázis szintjén szintén nem tervezhetőek, melynek összege abszolút értékben nem számottevő.

Költségek és ráfordítások

A SZSZM Nonprofit Kft. az alábbi táblázatban részletesen bemutatja a 2019. évre tervezett, a 2019. évi ténylegesen teljesített, továbbá a 2020. évre tervezett költségeket és egyéb ráfordításokat.

A tervteljesítést és a tényleges teljesítést indexszámokkal értékeljük.



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

(Ezer Ft)

Sor- szám	Megnevezés	2019. év	2019. év	2020. év	Indexek	
		TERV	tény	TERV	c/b.	d/c.
	a.	b.	c.	d.		
1.	Anyagköltség					
	Sportcsarnok anyagbeszerzések	320	2 112	1 300	660,0%	61,6%
	Irodai eszközök, számítógép tartozékok	350	223	205	63,7%	91,9%
	Nyomtatvány irodaszer	320	269	240	84,1%	89,2%
	Áram, gáz és vízdíj	450	470	480	104,4%	102,1%
	Egyéb anyagköltség	1 853	1 630	1 580	88,0%	96,9%
	Összesen:	3 293	4 704	3 805	142,8%	80,9%
2.	Igénybevett szolgáltatások					
	Belf.kiküld.szállítás	0	19	18	0,0%	94,7%
	Posta,telefon, internetdíj, tárhely,IP TV	1 750	1 753	1 760	100,2%	100,4%
	Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés költsége	7 895	2 906	3 375	36,8%	116,1%
	Egyéb igénybe vett szolg.	220	249	250	113,2%	100,4%
	Bérleti díj	15 300	15 201	15 200	99,4%	100,0%
	Reklám, propaganda	200	0	0	0,0%	0,0%
	Szakértői díjak (számvitel, ügyvéd, könyvvizsgálat...stb)	6 450	6 430	6 430	99,7%	100,0%
	Szoftver üzemeltetés	820	810	810	98,8%	100,0%
	Sportcsarnok, óvoda, iskolaüzemeltetés igénybevett szolgáltatások	62 670	78 746	48 271	125,7%	61,3%
	Továbbszámlázott szolgáltatás és anyag	365	324	325	88,8%	100,3%
	Összesen:	95 670	106 438	76 439	111,3%	71,8%
3.	Egyéb szolgáltatások					
	Bankköltség	980	1 019	1 250	104,0%	122,7%
	Egyéb költségek (közzététel,illeték,bizt.)	120	137	140	114,2%	102,2%
	Összesen:	1 100	1 156	1 390	105,1%	120,2%
4.	Személyi jellegű ráfordítások					
	Béreköltség	21 727	20 450	21 495	94,1%	105,1%
	FB tiszteletdíj	6 480	6 480	6 480	100,0%	100,0%
	Megbízási díj kifizetések	2 443	2 481	2 254	101,6%	90,9%
	Személyi jellegű kifizetések	4 175	4 846	4 414	116,1%	91,1%
	Bérfelrakások	6 866	6 267	6 200	91,3%	98,9%
	Összesen:	41 691	40 524	40 843	97,2%	100,8%
5.	Értékcsökkenési leírás	4 900	3 179	3 100	64,9%	97,5%
6.	Egyéb ráfordítás					
	Egyéb ráfordítások	200	0	0	0,0%	0,0%
	Iparűzési adó, innov.járulék	2 800	2 115	2 100	75,5%	99,3%
	Hirdetési felület átvállalt építményadója	600	600	600		



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

	Értékvesztés vevőkövetelésre		0		0,0%	0,0%
	Céltartalék jövőbeni költségre		0			
	Összesen:	3 600	2 715	2 700	75,4%	99,4%
7.	Pénzügyi műveletek ráfordítás					
	Pénzügyi műveletek ráfordítás	0	0	0	0,0%	0,0%
	KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN	150 254	158 716	128 277	105,6%	80,8%
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 265	477	414	37,7%	86,8%
	Társasági adó	115	287	231	249,6%	80,5%
	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 150	190	183	16,5%	96,3%

Magyarázat, elemzés

Az SZSZM Nonprofit Kft. tervezésénél figyelembe vette a bevételek csökkenését és ezzel arányosan 80,8 %-os szinten 128.277 eFt-al tervezte a költségeket és ráfordításokat.

A tervezett igénybevett szolgáltatásoknál a Sportcsarnok, Pitypang Óvoda, Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola üzemeltetési, karbantartási feladatainak ellátásához megkötött alvállalkozói szerződéseket vettük figyelembe, továbbá a 61,3 %-os költségcsökkenésnél számításba vettük az Intézmények kényszerű bezárásának hatását is. A karbantartás, fenntartás, üzemeltetés költségét 116,1 %-al terveztük, mert a Covid-19 világjárvány miatti egyszeri kiadások (épületfertőtlenítés, takarítás, fertőtlenítő és tisztítószerek) költségei várhatóan nőni fognak.

Társaságunk törekedett arra, hogy az előző évi költségek szintjén kösse meg az alvállalkozókkal a szerződéseit, de ezt nem tudta végrehajtani, mivel a szerződéses partnerek, ha nem is minden esetben, de ragaszkodtak az építőiparra jellemző mértékű díjmódosítások érvényesítéséhez.

Összességében az igénybe vett szolgáltatásoknál tervezett költség 71,8 %-a az előző évi tényleges költségnek.

Az egyéb szolgáltatások körében a bankköltségek növekedésével számoltunk, a bankokra kivetett rendkívüli adók miatt, mely abszolút értékben mérve nem jelentős összeg.

A személyi jellegű ráfordításokat az előző év bázis szintjén terveztük meg 100,8%-on.

Az értékcsökkenési leírásnál nem tervezünk növekedést és beruházást sem tervezünk.

Az adózott eredmény tervezett összege 183 eFt, melyet úgy ítélünk meg a Társaság 2020. évben realizálni fog.

Beruházási, fejlesztési tervek

Az SZSZM Nonprofit Kft. 2019. évben összesen 1.160 eFt-ot fordított beruházásra, eszközbeszerzésre.

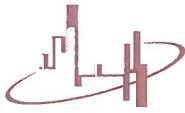
Eszköz megnevezése	Értéke eFt-ban
Irodai berendezések, számítástechnikai eszközök	654
Kisértékű eszközök	197
Sportcsarnokba aktívhangfal + tartozékok	309
Összesen:	1 160

Az SZSZM Nonprofit Kft. 2020. 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 üzemeltetési és projektfeladatok forrását a 2020. évi költségvetési rendelet előírányozta. A Sportcsarnok üzemeltetésénél jelentős kockázatot jelent a Covid-19 világjárvány okozta kényszerű leállás miatti árbevétel kiesés, melyet a költségek csökkentésével ellensúlyozunk, annak érdekében, hogy a Társaság a 2020. üzleti évben is eredményesen tudjon gazdálkodni.



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

MELLÉKLETEK



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás

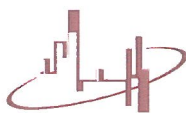
(Ezer Ft)

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS				
(összköltség eljárással)				
Sor- szám	A tétel megnevezése	2019. terv	2019.tény	2020. terv
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	98 237	96 930	81 961
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	53 252	62 173	46 700
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	100 063	112 298	81 634
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	41 691	40 524	40 843
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 900	3 179	3 100
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 600	2 715	2 700
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 235	387	384
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	30	90	30
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	30	90	30
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 265	477	414
16	X. Adófizetési kötelezettség	115	287	231
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	1 150	190	183

Mérleg

(ezer Ft)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus					
Eszközök (aktívák)					Index 2020. terv/tény
Sor- szám	A tétel megnevezése	2019. terv	2019.tény	2020. terv	
<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)	5 566	8 447	5 347	63,30%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK				0,00%
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 566	8 447	5 347	63,30%
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				0,00%
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	57 679	49 076	46 193	94,13%
10	I. KÉSZLETEK	0	0	0	0,00%
11	II. KÖVETELÉSEK	28 310	20 848	26 403	126,65%
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK	25 000	21 559	16 500	76,53%
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 369	6 669	3 290	49,33%
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 135	1 163	1 150	98,88%
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	64 380	58 686	52 690	89,78%
Források (passzívák)					
19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	30 160	29 200	29 383	100,63%
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	26 010	26 010	26 200	100,73%
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				0,00%
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				0,00%
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 150	190	183	96,32%
30	E. Céltartalékok				0,00%
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	9 650	12 316	9 237	75,00%
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				0,00%
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				0,00%
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 650	12 316	9 237	75,00%
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	24 570	17 170	14 070	81,95%
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	64 380	58 686	52 690	89,78%



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Likviditási terv

(ezer Ft)

LIKVIDITÁSI TERV - 2020. évi Üzleti Terv alapján						
adatok ezer forintban						
Sor szá m		2020. I. negyedév	2020. II. negyedév	2020. III. negyedév	2020. IV. negyedév	2020. év terv összesen
I.	NYITÓ PÉNZ	6 669	18 949	230	160	3 288
	Bankszámlák	6 382				
	Pénztár	287				
II.	Bevételek					
1.	Sportcsarnok üzemeltetési feladatok	11 768	11 768	11 768	11 768	47 071
2.	KLIK, EGOMIR és Óvoda karbantartási feladatok	0	1 270	2 806	2 806	6 882
3.	Kisváros című lap terjesztése	720	720	720	720	2 880
4.	Sportcsarnok bérbeadás	9 772		5 516	9 515	24 803
5.	Működési támogatás	21 800		10 900	10 900	43 600
6.	Kapott kamatok, egyéb bevételek	88	89	88	89	355
	Összesen 1-6-ig	44 148	13 847	31 798	35 798	125 591
III.	Kiadások					
1.	Anyag költség, energia (áram,gáz,víz...)	951	951	951	951	3 805
2.	Bérleti díj	3 800	3 800	3 800	3 800	15 200
3.	Sportcsarnok, óvoda, iskolaüzemeltetés igénybevett szolgáltatások	12 068	12 068	12 068	12 068	48 271
4.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	3 242	3 242	3 242	3 242	12 968
5.	Bankköltség. Biztosítások, hatósági díjak	348	348	348	348	1 390
6.	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	10 211	10 211	10 211	10 211	40 843
7.	Adófizetés (ÁFA, TAO, IPA. INOVJ...stb)	1 248	1 947	1 248	2 050	6 493
8.	Egyéb ráfordítások				0	0
9.	Kamat fizetés				0	0
	Összesen 1-9-ig.	31 867	32 566	31 867	32 669	128 970
IV.	EGYENLEG: (I.-III.)	12 280	-18 720	-70	3 128	-3 379
V.	Beruházási kiadások					0
VI.	Kölcsön visszafizetése				0	0
VII.	ZÁRÓ PÉNZ (I.+/-IV.+V.-VI.)	18 949	230	160	3 288	3 290



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Szerződésállomány

Önkormányzati szerződésállomány alakulása feladatonként

(ezer Ft)

Célfeladat, projekt	2019.	2020. terv
Sportcsarnok, üzemeltetési- karbantartási feladatok	41.900,-eFt+ Áfa	47.071,-eFt+ Áfa
Kisváros lapterjesztés	2.700,-eFt+Áfa	2.880,-eFt+Áfa

Követelés állomány alakulása

Megnevezése	2019.	2020 terv
Határidőn belüli	70,13%	76,79%
30-90 nap közötti	14,49%	12,06%
91-180 nap közötti	0,00%	0,00%
181-364 nap közötti	0,00%	0,00%
365 napon túli	15,38%	11,15%
Összesen	100,00%	100,00%

Költség és bevétel mutatók

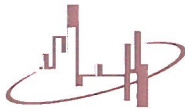
A költségarányos árbevétel

(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	2019.	2020. terv
Anyagköltség	4 704	3 805
Igénybe vett szolgáltatások értéke	106 438	76 439
Egyéb szolgáltatások értéke	1 156	1 390
Személyi jellegű ráfordítások	40 524	40 843
Értékcsökkenési leírás	3 179	3 100
Összes termelési költség	156 001	125 577



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

A tétel megnevezése	2019.	2020. terv
Értékesítés nettó árbevétele	96 930	81 961
Összes termelési költség	156 001	125 577
Költségarányos árbevétel Ft	62	65

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	2019.	2020. terv
Értékesítés nettó árbevétele	96 930	81 961
Adózott eredmény	190	183
Eredményarányos árbevétel Ft	51 016	44 787

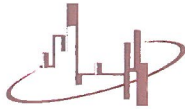
Saját rezsiz beruházások (Tárgyév -2 től tárgyévig)

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.

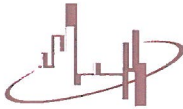
SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Egyéb adatok

Szerződés állomány, alvállalkozók

(ezer Ft)

Szerződés tárgya	Alvállalkozói állomány		Szerződésszám (db)
	2019.	2020. terv	2020 terv
Hő és füstelvezető nyitószerkezetek	445	445	1
Elektromos karbantartás	480	480	1
Lift karbantartás, ellenőrzés	600	400	1
Gépészeti berendezések javítás, karbantartás	2 751	2 500	1
Nyílászárók	190	150	1
Sportcsarnok tűzjelző	240	240	1
Sportcsarnok behatolásjelző	120	120	1
Tűzvédelmi berendezések	696	696	1
Belső csapadék elvezető hálózat	1105	550	1
Tűzoltó átjelzés Sportcsarnok	300	300	2
Biztonsági világítás (elemcserével)	600	400	1
20KV-os kapcsolás	640	240	1
Napelem /inverter/	356	356	1
Eredményjelző	109	50	1
Takarítás	10 629	8 500	1
Biztonsági, porta és őrző-védő szolgálat	21 121	18 223	1
Zöldterületgondozás (SCS,iskola,Óvoda)	3 895		
Sportcsarnok rendezvények előkészületek	8 934	4 500	1
Szemétszállítás	621	500	1
Érintésvédelmi jegyzőkönyvek (napelem)	100	100	1
Szőnyegek	409	360	1
Konyhai berendezések, UV csőcsere	5062	500	1
Iskola tűzjelző	360	360	1
Tűzoltó átjelzés iskola	288	288	1
Épületfelügyelet	780	780	1
Belső nyílászárók	151	100	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	200	150	1
Játszóterei eszközök javítása	250	150	1
Tisztasági festés, kőműves munkák	14875	4740	1



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Fa, mulcs, növénypótlás	408	100	1
Óvoda tűzjelző	150	150	1
Óvoda behatolásjelző	150	150	1
Púrátor zsírfogó	420	420	1
Rágcsálóirtás	138	100	1
Tűzoltó átjelzés Óvoda	144	144	1
Összesen:	78 746	48 271	39



SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Önkormányzati támogatások kimutatása

Az SZSZM Nonprofit Kft. Önkormányzattól fejlesztési célú támogatást nem kapott 2019. évben. Hitelt sem működéshez, sem beruházáshoz nem vett fel a Társaság és 2020. évben sem tervezzük.

(ezer Ft)

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

Szigetszentmiklósi Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

2020. évi üzleti terve

KÜLDETÉS:

A létesítmény üzemeltetés során a 2020-as évben eddig nem látott kihívással kell szembenézni, mivel az eddigi fennállása alatt nem került még olyan helyzetbe, mint, ami a Magyarországot is elérő Covid-19, azaz a koronavírus miatt bevezetett kormányzati intézkedésekből ered. A létesítmény üzemeltetése szempontjából a negatív hatások ellenére 2020-ban is szem előtt kell tartanunk, hogy a Sportcsarnok továbbra is méltó helyszínt kell, hogy adjon tömegsport-, valamint hazai és nemzetközi szintű versenysportrendezvények lebonyolításához, Szigetszentmiklós színes kulturális életének magasabb színvonalú kielégítésének, valamint mind közoktatási és a közművelődési feladatokat ellátásához. Mindezekon túl prioritásként kell kezelnünk, hogy a megmaradó szabad kapacitások minél nagyobb és színesebb kihasználtsága mellett működjön az létesítmény.

A 2020. ÉVI SZAKMAI KONCEPCIÓ

A sportcsarnok üzemeltetését 2020-ban jelentős mértékben meghatározza:

- Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete
- Magyarország Kormánya kijárási korlátozásról szóló 71/2020 (III.27.) számú Korm. rendelete
- 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 Önkormányzata és a Városi Könyvtár és Közösségi Ház által szervezett rendezvényeiben közreműködői feladatok ellátása,
 - a nagyobb kihasználtságra való törekvés programokkal és nagy rendezvényekkel, külső partnerek bevonásával,
 - munkavállalók és a létesítménybe látogatók egészségmegóvása,
 - a működési költségek optimalizálása,
 - nagyobb fokú amortizáció,
 - állagmegóvás
 - bevételnövelés,
 - eszközbeszerzések.

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 terveztük a 2020-as évet, viszont ezeket a számokat a koronavírus terjedése miatt bevezetett kormányzati intézkedések következtében újra kellett kalkulálnunk, így 500-600 órával kevesebb kihasználtságunk lesz. Egyéb rendezvények esetén pedig a rendezvény jellegétől függően 400-1000 eFt + Áfa / alkalom díjszabást alkalmazunk.

Az üzemeltetési modellt tekintve a sportcsarnokot reggel 7:30 órától délután 16:30-ig a mellettünk működő Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola testnevelés órákra és iskolai rendezvényekre használja. 16:30-tól a helyi sport- és kulturális egyesületek tartják itt foglalkozásaikat. A fennmaradó időt piaci alapon hasznosítjuk.

A kijárási korlátozások bevezetése után 2020. március 16-tól a létesítményt egészségvédelmi és üzemeltetési okokból a látogatók számára bezártuk. 2020. évi rendezvénynaptárunkat folyamatosan töltjük fel, annak ellenére, hogy a zárt helyben tartott rendezvények megtartásának korlátozása az üzleti terv készítése alatt fennáll, viszont nagyfokú bizonytalanságot jelent a működésben, hogy a korlátozások enyhítése, valamint az eltörlése az év során mikor fog megvalósulni. Örömmel tapasztaljuk viszont, hogy a potenciális bérlőink már hasonlóképpen várják a korlátozások megszüntetését és hogy nálunk tarthassák a rendezvényeinket.

Sajnos a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a Magyar Röplabda Szövetséggel eddigi évek során kialakított sportszakmai kapcsolatot ebben az évben nem tudjuk megvalósítani az említett okok miatt, viszont már előrehaladott tárgyalásokat folytatunk a jövő évi versenynaptárak kialakításában. A küzdősportok részéről is színes palettán képviseltetik magukat, karate, birkózó, kick-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 Házalával 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 sor kerül a helyi és a környékbeli közönség nagy örömeire 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, valamint a korlátozások hosszúságától.

A nyári hónapok mellett a korlátozások ideje alatt végezzük a karbantartási és állagmegóvó munkák nagy részét.

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 az árbevétel jelentős mértékű csökkenése miatt nem tervezünk eszközbővítést.

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 2020. 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 a koronavírus terjedése miatt bevezetett kormányzati intézkedésekből eredő működési bizonytalanságok mellett ugyancsak kiemelkedő fontossággal bírnak.

A következőkben a tervezett programjaink kerülnek bemutatásra:

Az eredetileg tervezett hétfégi programjaink 2020-ban

01.04	szombat	11:00	BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM-DSE - Göd SE	Férfi NBII	kosárlabda bajnoki mérkőzés
01.04	szombat	14:00	BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM-PRIMA NA MTK Budapest	Női NBIB	kosárlabda bajnoki mérkőzés
01.04	szombat	16:00- 20:30	BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM-PRIMA Akadémia—MEAFc-Miskolc	Férfi NBIB	bajnoki kosárlabda mérkőzés
01.05	vasárnap		Újévi Gálakoncert		
01.10	péntek	16:00- 20:30	BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM-PRIMA Akadémia—MTK Elite Basket	Férfi NBIB	bajnoki kosárlabda mérkőzés
01.11-12	szombat vasárnap		MLSZ teremlabdarúgó torna		
01.18	szombat	8:00 - 18:00	BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM DSE Senior Torna		bajnoki kosárlabda mérkőzés
01.19	vasárnap	10:00 - 16:00	SZIGETSZENTMIKLÓSI KÉZILABDA SPORTKÖR Férfi felnőtt kézilabda torna		
		17:00	BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM-DSE - Honvéd NKE	Férfi NBII	bajnoki kosárlabda mérkőzés
01.25	szombat		Jedlik Ányos Gimnázium Szalagavató bál		
01.26	vasárnap	9:00 - 13:00	SZIGETSZENTMIKLÓSI KÉZILABDA SPORTKÖR fiú serdülő kézilabda torna		
		14:00	BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM-PRIMA NA - PINKK - PVSZ U23	Női NBIB	bajnoki kosárlabda mérkőzés
		16:00- 20:30	BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM-PRIMA Akadémia—Nagykőrösi Sólymok KE	Férfi NBIB	bajnoki kosárlabda mérkőzés
01.30	csütörtök	18:30	SZIGETSZENTMIKLÓSI KÉZILABDA SPORTKÖR- NEKA	férfi ifi I. osztály	bajnoki kézilabda mérkőzés
02.01	szombat	9:00 - 17:00	SZIGETSZENTMIKLÓSI KÉZILABDA SPORTKÖR Erima Gyerek Kézilabda torna		
02.02	vasárnap	10:00	SZIGETSZENTMIKLÓSI NŐI KÉZILABDA SE- Bugyi	női Pest Megye felnőtt	bajnoki kézilabda mérkőzés



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

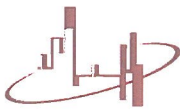
		11:45	SZIGETSZENTMIKLÓSI KÉZILABDA SPORTKÖR- Dunavarsány	férfi Pest Megye	bajnoki kézilabda mérkőzés
		14:00	BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM-DSE - MAFC BME	Férfi NBII	bajnoki kosárlabda mérkőzés
		17:00	BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM-PRIMA NA - BEAC ÚJBUDA	Női NBIB	bajnoki kosárlabda mérkőzés
		19:30	BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM DSE - KKS	Férfi NBII	bajnoki kosárlabda mérkőzés
02.06	csütörtök	16:45	SZIGETSZENTMIKLÓSI NŐI KÉZILABDA SE-Abony	Lány - OSB	bajnoki kézilabda mérkőzés
02.07	péntek	18:00	SZIGETSZENTMIKLÓSI NŐI KÉZILABDA SE- Inárcs	női NBII felnőtt	bajnoki kézilabda mérkőzés
02.08	szombat		Szigetszentmiklósi Városi Bál		
02.09	vasárnap	10:00	SZIGETSZENTMIKLÓSI KÉZILABDA SPORTKÖR II- Aranyszarvas	férfi Pest Megye	bajnoki kézilabda mérkőzés
		12:00	SZIGETSZENTMIKLÓSI NŐI KÉZILABDA SE- Eger	női ifi II. osztály	bajnoki kézilabda mérkőzés
		17:30	BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM-PRIMA NA - Kecskeméti KC	Női NBIB	bajnoki kosárlabda mérkőzés
		19:30	BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM DSE - TFSE	Férfi NBII	bajnoki kosárlabda mérkőzés
02.15	szombat	10:00 - 18:00	Mega Játsszóház		
		20:00	BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM DSE - BUDAFOK II	Férfi NBII	bajnoki kosárlabda mérkőzés
02.16	vasárnap	10:00	SZIGETSZENTMIKLÓSI NŐI KÉZILABDA SE- Göd II	Női serdülő II. osztály	bajnoki kézilabda mérkőzés
		12:00	SZIGETSZENTMIKLÓSI KÉZILABDA SPORTKÖR- Éles II	férfi serdülő II. osztály	bajnoki kézilabda mérkőzés
		14:00	SZIGETSZENTMIKLÓSI KÉZILABDA SPORTKÖR- Rév	férfi NBIB felnőtt	bajnoki kézilabda mérkőzés
		17:00	BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM-PRIMA NA - Széchenyi KA Győr	Női NBIB	bajnoki kosárlabda mérkőzés
		19:30	BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM DSE - VMG	Férfi NBII	bajnoki kosárlabda mérkőzés
02.20	csütörtök	18:30	SZIGETSZENTMIKLÓSI	férfi ifi I.	bajnoki kézilabda



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

			KÉZILABDA SPORTKÖR- PLER	osztály	mérkőzés
02.22	szombat	9:00 - 16:00	SZIGETSZENTMIKLÓSI KÉZILABDA SPORTKÖR Erima U12 Fiú Kézilabda torna		
		17:00	Szigetszentmiklós Futsal - Tihany	U-18 NB1 Nyugati csop.	bajnoki futsal mérkőzés
02.23	vasárnap	10:00	SZIGETSZENTMIKLÓSI NŐI KÉZILABDA SE- Pénzügyőr	női ifi II. osztály	bajnoki kézilabda mérkőzés
		12:00	SZIGETSZENTMIKLÓSI NŐI KÉZILABDA SE- Vecsés	női NBII felnőtt	bajnoki kézilabda mérkőzés
		14:00	BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM DSE - Pilis Basket	Férfi NBII	bajnoki kosárlabda mérkőzés
		16:00- 20:30	BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM-PRIMA Akadémia—MAFC	Férfi NBIB	bajnoki kosárlabda mérkőzés
02.27	csütörtök	16:45	SZIGETSZENTMIKLÓSI NŐI KÉZILABDA SE - Gárdonyi- Pázmánd	Női serdülő	bajnoki kézilabda mérkőzés
02.29	szombat	9:00 - 17:00	Lány U11 kézilabda torna		
		18:30	BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM DSE - MAFC MARTOS	Férfi NBII	bajnoki kosárlabda mérkőzés
03.01	vasárnap	12:00	SZIGETSZENTMIKLÓSI NŐI KÉZILABDA SE - BRSE	Női Budapest	bajnoki kézilabda mérkőzés
		14:15	SZIGETSZENTMIKLÓSI KÉZILABDA SPORTKÖR- SZESE Győr	férfi serdülő II. osztály	bajnoki kézilabda mérkőzés
		16:00	SZIGETSZENTMIKLÓSI KÉZILABDA SPORTKÖR- SZESE Győr	férfi NBIB felnőtt	bajnoki kézilabda mérkőzés
		18:00	BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM-PRIMA NA - Tatabányai KC	Női NBIB	bajnoki kosárlabda mérkőzés
		20:00	BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM DSE - MONOR SE	Férfi NBII	bajnoki kosárlabda mérkőzés
03.05	csütörtök	18:00	SZIGETSZENTMIKLÓSI KÉZILABDA SPORTKÖR- Rév	férfi ifi I. osztály	bajnoki kézilabda mérkőzés
03.07	szombat		Hungarian Tatami Cup nemzetközi karateverseny		
03.08	vasárnap	10:00	SZIGETSZENTMIKLÓSI NŐI KÉZILABDA SE- Kispest	női ifi II. osztály	bajnoki kézilabda mérkőzés



SZSZM Szigetszentmiklósi
Városfejlesztő Nonprofit Kft.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

		12:00	SZIGETSZENTMIKLÓSI NŐI KÉZILABDA SE- Euronovex	női NBII felnőtt	bajnoki kézilabda mérkőzés
		14:00	BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM DSE - BLF KK	Férfi NBII	bajnoki kosárlabda mérkőzés
		16:00- 20:30	BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM-PRIMA Akadémia—Nyíregyháza Blue Sharks	Férfi NBIB	bajnoki kosárlabda mérkőzés
03.12	csütörtök	16:45	SZIGETSZENTMIKLÓSI NŐI KÉZILABDA SE-KIKI SKFT.	Lány - OSB	bajnoki kézilabda mérkőzés
09.05			MKSZ konferencia		
09.21			Serdülő szabadfogású Birkózó Diákolimpia		
10.04	szombat		Dancearth Akrobatikus Rock and Roll Verseny		
10.24	szombat		Hungarian Open Grand Prix nemzetközi karate verseny		
11.07	szombat		WKF Karate diákolimpia		
11.14	szombat		Kossuth Szalagavató		
11.20	péntek		Nagy László Gimnázium Szalagavató bál		
11.21	szombat		Bocskai Szalagavató		
11.27-29	p-v		Kempo VK		
12.05	szombat		Vásárhelyi Pál Szakközépiskola szalagavató bál		
12.12	szombat		Batthyány Kázmér Gimnázium Szalagavató bál		
12.19	szombat		„Budapest” Baptista		
12.20	vasárnap		Szaggimnázium, Gimnázium és Sportiskola Szalagavató bál		
12.20	vasárnap		Zorán koncert		
12.27-28	vasárnap- hétfő		Andonik Teremlabdarúgó torna		

Sportcsarnok 2020. évi marketing terve

A Sportcsarnokban úzhető tevékenységek egyedülállóan sokrétűek, alappillérei a szórakoztatás, a kulturális tevékenység és sportolási lehetőség. 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

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 Szigetszentmiklósról 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 használnak, a 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 weboldalunkat a kor igényeinek megfelelően felújítottuk, melynek elsődleges célja továbbra is a Sportcsarnok alapadatainak informatív bemutatása és programjainak, elérhetőségeinek ismertetésére koncentrál. Felismerve, hogy az egyik legmeghatározóbb kommunikációs eszközünk a honlap, ennek fejlesztését, korszerűsítését 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.

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, azaz a Facebookon. Az említett felületen 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 kezelésére 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.

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!