

Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft.	
Érkezett: 2018 év 06. hó 29. nap	
Iktatószám: VSK/256-1 / 2018. (évszám)	
Melléklet: 3 db	Előadó: A. J.
Iráttári tételszám: 10.A.15	Alapszám: 10.5.

Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV

2018

Tartalomjegyzék

1.	Vezetői összefoglaló.....	3
1.1	A Váci Sport Kft. rövid bemutatása.....	3
1.2	Váci Sport Kft. szervezeti felépítése.....	5
1.3	Váci Sport Kft. főbb adatai.....	5
2.	Termékek, szolgáltatások, piaci helyzetelemzés.....	6
3.	A Váci Sport Kft. pénzügyi helyzete	6
4.	2018. évi tervezés, bevételek és kiadások.....	6

Mellékletek

- 1. sz. melléklet: Szervezeti felépítés
- 2. sz. melléklet: Ártáblázatok

1. Vezetői összefoglaló

1.1 A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. rövid bemutatása

A Vác Város Településszolgáltatási Közhasznú Társaság 1997. április 01.-én alakult, amely azóta jogutódként 2011. október 18-án a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. néven üzemel. A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Vác Város Önkormányzatának 11/2011 (I.10) határozatával alakult át.

Vác Város Önkormányzata a település ellátással kapcsolatos egyéb feladatok ellátását megállapodás keretében adta át a Kft-nek. 2011 őszén az Önkormányzat a feladatok nagy részét a Váci Városfejlesztő Kft. részére adta át, miután a Váci Sport Kft-nél elsősorban a város sportlétesítményeinek üzemeltetése maradt.

A többször módosított alapító okirat szerint a Társaság tulajdonosa a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. lett.

A Váci Sport Nonprofit Közhasznú Kft. így a Váci Városfejlesztő Kft. tulajdonában lévő társaságként, végzi a sportintézmények kezelését, működtetését, ezáltal a sportcsarnok, a stadion, és az uszoda, valamint a strandfürdő üzemeltetésének, működésének mindennapjait segíti. Feladatai közé tartozik az intézmények területén edzéslehetőséget biztosítása, helyszín biztosítása a működő sportegyesületek, szervezetek részére. Ezen felül költséghatékony működés mellett, biztosítja a bevételi forrásokat, szabad kapacitás terhére saját bevételek növelése céljából. A Váci Sport Kft. az intézmények működésénél kiemelten fontosnak tartja végrehajtani a szükséges fejlesztéseket, védeni, és megtartani az intézmények értékét, állagát. Az intézmények között a Sportcsarnok helyszínt biztosít az NBI-es Női, és Férfi kézilabdacsapatnak valamint a Futsal csapatnak, mérkőzéseik és edzéseik lebonyolításához valamint a Madách Imre Gimnázium és a Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola kötelező testnevelési óráinak nagy részéhez biztosít helyszínt és kiszolgáló helyiségeket. Az uszoda és strandfürdő helyszínéül szolgál többek között a vízilabda egyesület mérkőzéseinek, és edzéseinek, de egyre növekvő igény szerint több egyesület nyári úszóborainak is. A sportstadion pedig a váci focinak ad otthont óvodás kortól a felnőtt korosztályig. Mindhárom intézményben fontos bevételi szempontként kezeljük a saját, és a külsős szervezett rendezvények lebonyolítását.

Uszoda/Strand

- A Duna parti sétányon, kellemes környezetben található uszoda 200, a stranddal együtt a 2015-ben megvalósult (strand részi) szociális blokk felújításának köszönhetően mintegy 1000 fő befogadására alkalmas. Az uszoda helyet biztosít a városban működő úszó-, vízilabda, evezős és kajak-kenu szakosztályok edzéseikhez, illetve a szervezett keretek között zajló általános iskolai úszásoktatáshoz. Emellett minden alkalommal szabad sávok állnak az úszni vágyó vendégeink rendelkezésére is.

Medencék:

típusa	jellege	hőfoka	mérete
úszómedence sáv	4 fedett	28 (nyári szünettől csak opcionálisan üzemel)	25 m hosszú
úszómedence sáv	8 ősztől tavaszig sátorral fedett, nyáron részben fedett	26 (egész évben üzemel)	33 m hosszú
pancsoló	nyitott	28 (csak nyáron üzemel)	kb 6x10 nm
strandmedence	nyitott	26 (csak nyáron üzemel)	kb 50x18 nm

Sportcsarnok

- A városi sportcsarnokot 1996 adták át. A létesítmény fő feladatai közé tartozik két középiskola testnevelés óráihoz, illetve a városi sportegyesületek edzéseikhez a helyszín biztosítása. Emellett kulturális és céges rendezvények, szalagavatók, bálók, és nemzetközi kézilabda mérkőzések megrendezésére is kiválóan alkalmas.

A nézőtér 800 fő befogadására alkalmas. A küzdőtér talaja parketta, melyet kulturális rendezvények alkalmával, szőnyeggel borítunk. Mérete 44x24 méter, de szükség esetén függönyökkel három egyenlő részre osztható. A létesítményben rendelkezésre áll egy 60nm-es tornaszoba, egy 60nm-es konditerem egy 60nm-es VIP-terem, 12 öltöző, egy bírói öltöző és egyéb kiszolgáló helyiségek.

Az épület mellett 40 személygépkocsi befogadására alkalmas parkoló található, a buszparkoló kb.50 méterre van.

A sportcsarnok mellett található a 2004-ben épült műfüves labdarúgó pálya, mely legfőbb feladata az utánpótlás csapatok edzéseikhez és meccseikhez, illetve rossz idő esetén a füves pálya kímélése céljából a felnőtt csapat edzéseikhez a helyszín biztosítása. Egy öltöző található a pálya mellett, egyéb kiszolgáló helyiségek a sportcsarnokban vannak.

A pálya mérete: 90x45 méter.

A műfüves pálya kapui mögött a két darab 45x30 méteres füves kispálya helyett 2016. márciustól már csak 1 pálya áll a fiatalabb korosztályok rendelkezésére, mivel a másik pálya területe az új TAO beruházásból épült csarnok helyéül szolgál.

Stadion

- A labdarúgó stadion 1967-ben épült, melyet azóta többször korszerűsítettek. Esti mérkőzések lebonyolítására is alkalmas, köszönhetően a pálya négy sarkában elhelyezett 36 darab világítótestnek, melyek oszthatóan üzemeltethetők. Edzésre 16, mérkőzésre 20, valamint TV közvetítésre 36 fényszóró kapcsolható be, melyek egyenként 1000 watt teljesítménnyel bírnak.

Az összesen 4035 nézőt befogadni képes lelátón 4035 ülőhely található. A kiszolgáló épületben 5 öltöző, 1 orvosi szoba, 1 játékvezetői iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek vannak.

A stadion fő feladat a városi labdarúgó egyesületek edzéseihöz, mérkőzéseihöz a helyszín biztosítása. A stadionban kettő szabvány méretű füves pálya található.

A stadion területén megépítésre került egy 20x40 méteres, palánkkal és védőhálóval körülvett, műfüves pálya esti világítással, valamint egy 69x39 méteres műfüves pálya.

1.2 A Váci Sport Kft. szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

1.3 A Váci Sport Kft alapadatai.

A Vállalkozás neve:	Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Rövid neve:	Váci Sport Kft.
Címe:	2600 Vác, Bán Márton u. 3.
Adószám:	18676271-2-13
KSH szám:	18676271-7830-572-13
Telefon:	06-27-300-800
Telephelye:	2600 Vác, Ady Endre sétány 16.
Telefon:	06-27-510-400
Telephelye:	2600 Vác, Stadion utca 2.
Telefon:	06-27- 302-126
Működési forma:	Önálló jogi személyként működő Kft.
Alapítási év:	1997.
Cégjegyzék száma:	13-09-119906
Tulajdonos:	Váci Városfejlesztő és Szolgáltató Kft.
	2600 Vác, Köztársaság u. 34.
Számlaszám (OTP):	11742094-20159120-00000000

A társaság fő tevékenysége:

Egyéb emberi erőforrás-ellátás, - gazdálkodás

Munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése

A társaság további tevékenységei:

Sport-, szabadidős képzés

Testedzési szolgáltatás

időjárás az uszoda/strand területén, valamint a szabad kapacitásokkal való rendelkezés lehetősége.

A szabad kapacitások szűkössége miatt azonban viszonylag kevés a mozgás tér a saját bevételek tervezésénél, ennek ellenére, közel 10M Forinttal sikerült növelni azt, az előző évhez képest 2017 évben. Terveink szerint ezt a bevételt a 2018-as évben is el tudjuk érni, remélve, hogy a megépült új (KSE) sportcsarnok által felszabadult kapacitásból az értékesítést tudjuk növelni, bár ennek okán ismeretlenül, nem kívántuk „túltervezni „ bevételeinket, mivel valószínűleg a felszabadult kapacitásjelentős részét a már eddig is térítésmentes vagy kedvezményes igénybevétel fogja lekötni. (iskolák).

Nagy segítség az idei évben a 10 M Forinttal megemelt önkormányzati támogatás. Szükség is van rá, tekintettel arra, hogy mindhárom telephely tekintetében épületeink, eszközeink, gépeink, jelentős ráfordítást igénylő karbantartásokra, javításokra, felújításokra szorulnak, melyet nem minden esetben lehet a TAO-s beruházások keretében elvégeztetni vagy nem tudjuk annak lehetőségét az elhasználódás miatt és a működőképesség megóvása érdekében kívárni. Terveink szerint ezért idén megvalósul a stadion székházban a fűtési rendszer részét képező öreg, korrodált, szétmálló radiátorok, lemezzradiátorokra való cseréje, a center pálya öntözőrendszerének felújítása, motorcseréje, a strandon található lábmosók részleges felújítása, légtechnika felújítása, 25m-es kiegyenlítő medence szivattyútalp és nyomóvezeték cseréje, az uszoda előterében a széteső székek cseréje, stadionban a rendezvényekhez bútorzat beszerzése, VIP terem rendbetétele. E mellett terveznünk kellett jelentős béremelést, részben a kötelező minimálbér emelkedése miatt részben a szakképzett és nagy helyismerettel és tudással rendelkező munkatársaink megtartása érdekében a személyi juttatások soron is. A fentiekben leírtak ismeretében terveztünk az alábbiak szerint:

KIADÁSOK	Sportcsarnok	Stadion	Strand	Sport Kft.
Személyi juttatások	21 161 000	6 580 000	59 327 000	87 068 000
Munkaadókat terhelő járulékok	4 549 000	1 414 000	12 754 000	18 717 000
Dologi kiadások	33 627 090	23 147 630	101 310 492	158 085 212
Felhalmozás (lízing)				
Kiadások összesen:	59 337 090	31 141 630	173 391 492	263 870 212
Létszám reduk.(fő)	9	2,5	22	33,5
BEVÉTELEK				
Saját bevétel	28 110 000	13 278 000	92 482 212	133 870 212
Önkormányzati támogatás	34 615 000	9 923 000	85 462 000	130 000 000
Bevételek összesen:	62 725 000	23 201 000	177 944 212	263 870 212

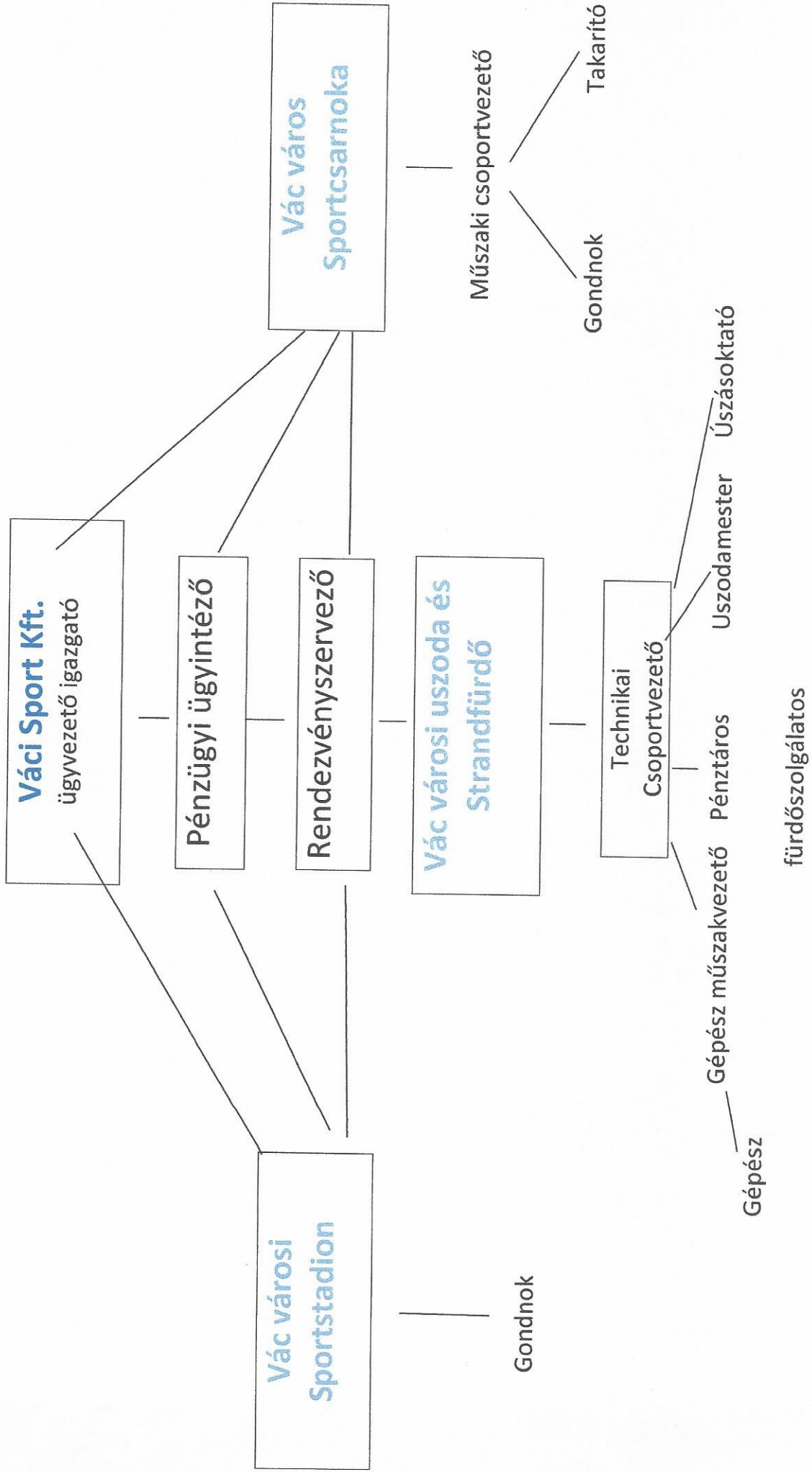
A fentiekben bemutatott részletes tervezés, rendkívüli esemény bekövetkezte nélkül a Váci Sport Kft. stabil működését 2018 évre biztosítja.

A fentiek alapján és figyelembe vételével kérem a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2018 évi üzleti tervének elfogadását és jóváhagyását.

Vác, 2018. április 20.



Zábó Edina
ügyvezető/igazgató



SPORTCSARNOK DÍJTÁBLÁZAT

EGYESÜLET	SPORTAG	KÜZDŐTÉR		TORNASZOBA		KONDI TEREM		MŰFÜ
		HÉTKÖZI		edzés idejében		edzés id.		
		HÉTKÖZI	HÉTVÉGI	edzés idejében	iskola időn kívül	edzés id.	iskola időn kívül	
MADÁCHI. BERNÁTH K.	GMNÁZIUM KÖZÉPISKOLA	VÁCI VÁCI	10000 10000	10000 10000	edzés idejében iskola időn kívül	1000 1000	KONDI TEREM edzésidőn kív.	5000 5000
VÁCI KSE férfi	KÉZILABDA	VÁCI	15000	0	1500	0	1500	5000
VÁCI NKSE női	KÉZILABDA	VÁCI	15000	0	1500	0	1500	5000
VÁCI FUTSAL SE	TEREMFOCI	VÁCI	10000	0	1500	0	1500	5000
REMÉNYSÉG SE	KOSÁRLABDA	VÁCI	10000	0	1500	0	1500	5000
VASUTAS SE	KAJAK KENU	VÁCI	0	0	1500	1500	1500	5000
VÁC VLSE	TEREMFOCI	VÁCI	10000	15000	1500	1500	1500	5000
SÁRKÁNYHAJÓ TSE	HAJÓ	VÁCI	0	0	1500	1500	1500	5000
EGYÉB EGYESÜLET	TEREMFOCI		10000	15000	2000	2000	2000	8000
			10000	15000	2000	2000	2000	8000
CÉGEK / EGYÉB	ESETENKÉNT	VÁCI	foci	rendezvény				15000
	RENDSZERESEN	VÁCI	13000	15000	15000	17000		8000
	ESETENKÉNT	VIDÉK	10000	15000	17000	20000		15000
	RENDSZERESEN	VIDÉK	10000	15000	10000	15000		8000

VÁC VÁROSI USZODA és STRANDFÜRDŐ

BELÉPŐJEGY ÉS BÉRLET ÁRAK

BELÉPŐJEGY	ÁR/Ft
Felnőtt	1200.-
Gyermek, Diák, Nyugdíjas	750.-
Felnőtt kedvezményes	750.-
Csoportos, kizárólag strandszezonban 10 fő felett	600.-
Vác belépő (lakcímkártya felmutatásával)	700.-
Látogató jegy (medencehasználatra nem jogosít)	500.-
BÉRLET	ÁR/Ft
Felnőtt havi 06:00 - 09:00	12 000.-
Gyermek, Diák, Nyugdíjas HAVI 06:00 - 09:00	7 000.-
Felnőtt 10 alkalmas, (időkorlát nélkül)	8 200.-
Gyermek, Diák, Nyugdíja, 10 alkalmas, időkorlát nélkül	6 500.-
Vác bérlet 10 alkalmas (lakcímkártya felmutatásával)	6 000.-
Kedvezményes sportegyesületi sportolói bérlet - <u>Vizisportok</u> (vízilabda, úszás, triatlon)	1 500.-
Kedvezményes sportegyesületi sportolói bérlet - <u>egyéb sportágak</u>	3 000.-
Sávbérleti díj	3 000.-

A megállapított belépőjegy és bérlet árak visszavonásig érvényesek!