

GYÖNGYÖSI SPORTFÓLIÓ NONPROFIT KFT.

2018. ÉVI

ÜZLETI JELENTÉS

Gyöngyös, 2019. május 08.

ÜZLETI JELENTÉS

Vállalkozás neve címe:

Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft.
3200. Gyöngyös, Kiss Péter u 2.
Tel: 37/789-362 Fax: 37/788-670
mail: jupe@gyongyosisportfolio.hu
weblap: www.gyongyosisportfolio.hu

Képviseli:

Juhász Péter ügyvezető igazgató

Alapító:

Gyöngyös Város Önkormányzata (Gyöngyös, Fő tér 13.)
(100%-os tulajdonos)

Képviseli:

Gyöngyös Város Képviselőtestülete

Tevékenységek:

Sportlétesítmény működtetése
Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás
Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Vendéglátás, szálláshely szolgáltatás
Egyéb sporttevékenység
Ingatlan bérbeadás

Telephelyeink:

A Kömlei Károly sporttelep
Sport úti sporttelep,
Dr Fejes András Sport-és Rendezvénycsarnok
Vályi Nagy Károly Tornacsarnok
Dr Csépe György Uszoda és Termálstrand
Mátrafüred Ifjúsági Tábort
Jégpálya

ÜZLETI JELENTÉS

A Sportfólió Kft. 2018. évi üzleti jelentése a cég tárgyévi gazdálkodásáról készült a Felügyelőbizottság és a Tulajdonos tájékoztatása céljából.

A Sportfólió Kft dolgozói a telephelyek üzemeltetésével, folyamatos karbantartásával és egyéb célfeladatok megoldásával a lakosság a sportkörök részére igyekeznek a lehetőségekhez mérten a legjobb minőségben biztosítani a szolgáltatásokat. A Sportfólió Kft igyekszik kihasználni a gazdasági társaság működéséből adódó piaci előnyöket és figyelembe venni az önkormányzat költségvetési hozzájárulásának lehetőségeit és a tulajdonos elvárásait. Emellett továbbra is fontos szempont a létesítmények költséghatékony üzemeltetésének megvalósítása és az ingatlanok állagmegóvása és lehetőség szerinti fejlesztése.

A működtetés kapcsán a gazdaságos üzemeltetés csak részben volt megvalósítható figyelembe véve a tulajdonos elvárásait és a szolgáltatások elsődleges felhasználóit és azok fizetőképes keresletét. Célunk, hogy elősegítsük a város lakosságának sportéletének fejlődését azon belül a verseny, diáksport a lakosság egészséges életmódjának és a tömegsportnak minél jobb és szélesebb spektrumban történő lehetőségét az általunk üzemeltetett létesítményekben.

2018-ben várható infláció mértékét 3%-ban terveztük. A munkavállalók száma és a megoldandó feladatok (ifjúsági tábor) is jelentős változásokat hoztak.

Az ifjúsági tábor szezonális működésének első évét is a tábor közeletbe és a piacra történő bevezetésnek szenteltük. Ennek eredményeként a célközönség diákok osztálykirándulás, túrázók, sportolók, edzőtáborozók valamennyi szegmenséből érkezett vendég. A foglalt éjszakákat tekintve május közepétől szeptember közepéig 74 fizető éjszaka volt 645 fő vendéggel. Úgy véljük az első szezon ugyan még nem hozott pozitív mérleget, de a folyamatos érdeklődés arra ösztönöz, hogy reális esély van arra, hogy ez pozitív irányba változzék. Ezért továbbra is aktívan végezzük a feladatot és még több reklám segítségével a 2019-es évben szeretnénk növelni az értékesített éjszakákat és egyben a látogató számot a táborban.

A 2018-as évben is sikerült megvalósítanunk elképzelésünket a tekintetben, hogy a telephelyeket használó sportkörökkel közösen, pályázat útján fejlesztettük a létesítményeket. A strandfürdő területén a Parafa UK-bal együttműködve a MUSZ által kiírt pályázaton 5.-Mft értékben nyertünk pénzt, amit a fedett medencetérben használható eszközök és sportfelszerelések, tárolókra tudtunk felhasználni. Az Energia SC Gyöngyös labdarúgó szakágával együttműködve egy pályakarbantartáshoz szükséges adapter pályázati keretek között történő vásárlását oldottuk meg 3.5.-Mft értékben. Figyelembe vettük a megtakarítás, állagmegóvás és a fejlődést szolgáló sportszakmai szempontokat is. A tömegsportot, szabadidő sportot kiszolgálva a

telephelyeinken a folyamatos nyitva tartás mellett a nyári szünetidőben egyedi nyitvatartási időrend kialakításával igyekeztünk megfelelni a lakossági futás, kispályás futball, extrém pálya használók igényének. Ezen a területen lenne még javítani való, a szabadidő sportolók gyakran nem veszik figyelembe a versenysportot űzők létesítményhasználatát és az általuk használt területek állagmegóvását.

A Kömlei Károly sporttelep területén található TAO-s beruházásból épülő öltözőház és edzőcsarnok építkezése a 2018. évben szakaszosan haladt előre. Jelenleg mindkét épület fedése és homlokzata készen áll, de a belső munkálatok (gépészet, sportpadló, egyéb kivitelezési munkák) még befejezésre várnak. A füves futballpálya mellett lévő lelátó egy része elbontásra került 2017 évben a II. ütemű folytatás azonban pályázat hiányában részben szünetel. Ennek folytatása és befejezése 2020. év végére várható.

A volt laktanya területén 2014-ben megvalósult a műfüves labdarúgó nagypálya, mely jól tölti be funkcióját. Az átmeneti időszakban télen és ősszel is nagy segítség a Gyöngyös és környékbeli labdarúgó csapatoknak. Az MLSZ a megyében 2014. óta több helyen is épített hasonló pályát, így az itt 2018 évben tervezett bérleti díjbevételek csökkent ezen a területen.

A pálya üzemeltetése kapcsán az MLSZ által tartott központi minőség ellenőrzésen mindig sikeresen megfeleltünk. Egyben négy év távlatából megállapítható, hogy szükséges volt a pálya megépítése az év közbeni kihasználtsága és a téli felkészülésnél nyújtott használhatósága szempontjából is.

A Dr Csépe György Uszoda és Termálstrand területén 2018. évben is megvalósult az energia megtakarítási projekt kapcsán a berendezés aktuális részletfizetése, melyből már csak fél év maradt a 2019. évre. A megtakarítás ebben az évben is több millió forint volt, amit a telephelyen működő naperómű jól egészít ki a berendezés által igényelt többlet áramigény kapcsán.

Ezen a telephelyen megjelenő bevételek megegyeznek a nem közhasznú tevékenységek árbevételével. Az itt megjelenő tételek túlnyomó része a strandfürdő jegybevételeiből medencék bérbeadásából tevődik össze. A 2018-as üzleti évben a szolgáltatási díjak terén a napi belépőknél átlag 2%-os emelést alkalmaztunk fontos tényezőként számításba véve a fizetőképes kereslet és piaci környezet kényszerítő hatásait.

Az időjárás változékonysága és a strandfürdő jellege mindig befolyásolja az árbevételt. A 2018-ban tervezettől több árbevételt hozott az év. A 2017-es évhez képest (52.1,- Mft) 2018-ra 52.9,-Mft-ra nőtt bevételeink.

A strandon ebben az évben is biztosítottuk a kedvezményes belépőket a gyöngyösi lakosok részére alkalmazott délutáni árkedvezményel. Továbbra is élt a nyugdíjasoknak biztosított kedvezményes időszak használata. A sportolókat a tulajdonos által támogatott egyedi sportjegy megváltásával segítettük a jó eredmények elérésében.

A strandunk látogatottsága továbbra is nagyon hektikus, erőfeszítéseink ellenére még mindig idenystrandnak számít. Ezen a 38-40 fokos meleg víz felszínre hozatala vagy új élményelemekkel növelt beruházások megvalósítása változtathatna. A területen lenne kereslet fedett pihenőtér kialakítása, ami elengedhetetlen a folyamatos minőségi szolgáltatás nyújtáshoz egész évben.

A 2018. évben harmadik szezonban nyitottuk ki a jégpályát a strand területén. Az elmúlt évi tapasztalatok alapján apróbb változások történtek a közönség fogadóterénél

és megtartottuk a bevált 15x40m-es sátorfedést. A helyszínről elmondható, hogy bevált, a látogatottság nem csökkent a 2018-as évben is több, mint tízezer látogatója volt a jégpályának. A látogatók között jelentős volt az oktatáshoz kapcsolódó belépések száma. A jégpálya kiadás-bevételi adatait januártól-december 31-ig terjedő időszak tartalmazza a könyvviteli szabály szerint. Cégünk dolgozóival valamennyien igyekeztünk, hogy a lakosságnak folyamatos jó minőségű szolgáltatást biztosítsunk, amit már a tulajdonos és a lakosság is megszokhatott korábban a többi telephelyeinken. A jégpályán tartott rendezvények kapcsán sajnos első alkalommal ebben az évben lakossági bejelentésre a hangrendszer túl erős zavaró hatását kellett korrigálnunk, de végül sikerült. Erre a jövőben még fokozottabban kell majd figyelniünk. A látogatói megosztást tekintve a Gyöngyös és a környékbéli iskolákat figyelembe véve oktatási és sportverseny céllal, 4676, csak látogatói céllal, 8620 alkalommal vették igénybe a jégpályát.

A jégpálya üzemeltetése a 2018-as évben folyamatos volt egyetlen napot sem hagytunk ki üzemzavar miatt! A pihenőterek, melegedő, látogató tér, mosdók jól szolgálták a látogatók igényeit. A korcsolyacipő készlet felújítása folyamatos volt az üzemeltetési gépek időközi felújítása megtörtént. Ezen igények folyamatos figyelése és a munkavállalók gyors reagálása tette lehetővé a teljes szezon tervei szerinti 100%-os folyamatos működését.

A jégpálya a strand területén harmadik szezonban működött. Az első és második évet összehasonlítva elmondhatjuk a bevétel tekintetében, hogy a 2017. évi 11.5,-Mft, a 2018. évi 11.9,-Mft volt. Azt tapasztaljuk, hogy jelentős változás nincs ezért bízunk abban, hogy az üzemeltetés terén ezt a szintet a jövőben is tudjuk majd tartani. A sátorfedést biztosító cég mind a felépítésnél, bontásnál, mind a sátor időtállóságát tekintve nagyon jó minőségben nyújtotta szolgáltatását és egyéb építkezési folyamatba is beegített.

Telephelyeinken ebben az évben is pozitív eredményként könyveljük el, hogy a kormány által a középiskolai oktatásban év közben bevezetett kötelező szakmai gyakorlatra tömegével keresték fel cégünket. Ennek kapcsán a gyöngyösi iskolákon kívül egri középiskolákkal is szerződünk, hogy a diákok gyakorlatának helyszínéül folyamatosan tudjuk biztosítani az általunk üzemeltetett telephelyeket.

A Dr Fejes András Sport és Rendezvénycsarnokban a 2018-as évben is folyamatosan megfeleltünk a helyi, országos és nemzetközi eseményeknek a szervezés és üzemeltetés szempontjából támasztott igényeinek, amely úgy gondoljuk jelentős városmarketing értékel is bírt. A pálya küzdőtere azonban már 11 éves több helyen is felújításra szorul, ezért a 2019-es évben tervezzük közös pályázat beadását a GYKK-al. Az épület külső homlokzata is jelentősen leamortizálódott, így annak felújítása szükségessé válik a következő üzleti évben. Igény szerint közreműködünk a GYAK és a GYKK által TAO-s pályázat segítségével épülő öltözőház felújításában és az új munkacsarnok kivitelezése kapcsán is.

A sportpályák és egyéb más telephelyeinken megjelenő bevételek túlnyomó része a bérbeadásából tevődött össze, (hosszú távú és eseti bérleti díjak) melyek a használati jelleg, igénybevett létesítmények, szolgáltatások, humán és anyagi erőforrás, a 2018-as adatok, díjak és a tulajdonosi kedvezményezések mértékének ismeretében kerültek

kalkulálásra nem elhanyagolható tényezőként számításba véve a fizetőképes kereslet és piaci környezet kényszerítő hatásait.

A 2018-ra tervezett 23.4,-Mft nettó TAO-ból származó létesítményhasználat bevételét csak részben sikerült megvalósítanunk. A kluboktól 4.5 Mft érkezett meg a 2018 évben kiszámlázottból, továbbá 11.4 Mft folyt be előző évi elmaradásokból.

A tervezett bevételek és kiadások összesítése után elmondható, hogy a különböző költséghelyeken jelentős eltérés nem található a tervhez képest. A tervezett bevételek és kiadások az üzleti tervhez képest a feladat növekedések mellett is 103 %-on teljesültek. Ezen belül az anyagjellegű kiadásaink 107 %-on a személyi jellegűek 97%-on teljesültek, miközben a 2018 év során is elkezdtünk bevezetni egy új üzletágat. A tulajdonostól fejlesztési céllal kapott támogatásokból megvalósult a Sport úton a megnövekedett igényhez kapcsolódó áramfejlesztés bekötés, a strandon az energetikai beruházás részletfizetése és a vízügyi szolgáltató által előírt megnövelt hozzájárulási díj fizetése.

A saját bevételeinket a 2017 évi tényhez képest 9%-kal növeltük, mely így elérte a 129,8,- Mft-ot.

Fontosnak tartjuk elmondani, hogy szabályszerű üzemeltetés mellett sikerült üzembiztos és folyamatosan használható létesítményeket biztosítani a lakosság és a sportolók számára is. Ez olyan eredmény, ami pénzügyileg nem számszerűsíthető, de mindenképpen jelentős értékkel bír.

A saját bevételek sarokszámait vizsgálva, valamint a feladatokhoz kapcsolódó költségek tervezett keretek között tartása, az üzleti terv teljesítése, folyamatos pontos munkavégzést kívánt. Ezzel együtt a sokváltozós tényezők következménye, hogy a tervekben szereplő számok minimális változást eredményeztek. Összességében a tulajdonos támogatása a saját bevételeink és a pályázaton nyert összegekkel a tervhez képest jól gazdálkodva a 2018-as évben is megoldotta a telephelyein és a hozzájuk kötődő egyéb vagy új feladatok mellett a működésbiztonságot a Sportfólió Kft.

Gyöngyös, 2019. május 8.

GYÖNGYÖSI SPORTFÓLIÓ
NONPROFIT KFT.
Sz.: 3200 Gyöngyös, Kossuth P. u. 2.
Asz.: 14085062-2-10, C.sz.: 10-09-027826
Száj.: 12032006-00173804-00000000

Juhász Péter

vezető igazgató sk.