

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

2016. évi Üzleti jelentése

1. A Társaság bemutatása és alapvető feladatai

A Társaságot 2015. február 1. nappal hozta létre Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata a kötelező és önként vállalt önkormányzati sportfeladatok, a diák és szabadidősporthoz kötött feladatok, *sportreferensi* feladatok, illetve a vízilabda utánpótlással kapcsolatos feladatok ellátására.

A *sportszakmai feladatok* között az iskolások számára rendezett diáksport versenyek és egyéb sportesemények szervezését és rendezését látta el. Az éves szinten 10-12 sportágban megrendezett 30 versenyen évente hozzávetőleg 3500- 4000 indulást regisztráltunk.

A sportreferensi tevékenység a kerületben működő egyesületekkel történő együttműködést, a fővárosi és egyéb központi sportszervekkel történő kommunikációt jelenti.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. a következő feladatokat látta el a 2016. évben, figyelemmel a magyar sportban meghatározott sportstratégiai célokra, irányokra és fejlesztési elvekre:

- együttműködött a sporttal foglalkozó szervezetekkel és támogatta azokat,
- segítette a területi versenyrendszerek kialakítását és működtetését, a sportesemények szervezését,
- fenntartotta, működtette és fejlesztette a II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményeket, bővítette a szabadidősport feltételeit,
- Tanórai, illetve tanórán kívüli iskolai sportot támogatta, testnevelés órára, diákolimpia versenyekre helyszínt biztosított,
- összeállította és közzétette az éves versenysport-, illetve szabadidősport-naptárt,
- segítette a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és családok sportját, a fogyatékosok sportját, illetve a tömeges részvétellel zajló sporteseményeket,
- a szakszövetségekkel együttműködve közreműködött a sportszakemberképzésben és továbbképzésben,
- közreműködött az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységben,
- ellátta az állami sportinformációs rendszerrel, adatszolgáltatással összefüggő feladatokat,
- kiemelten foglalkozott és együttműködött az illetékességi területen működő nevelési-oktatási intézményekkel.

Utánpótlás nevelés

A II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. a magyar vízilabdasport utánpótlás nevelési rendszerben meghatározó szerepet kíván betölteni. Mindenekelőtt a napi rendszeres és következetes munka fontosságát tartjuk kulcsfontosságúnak, melyben kizárólagosan a fiatalokkal foglalkozó szakemberek teljesítménye, eltökéltsége, hivatásszeretete és nem utolsósorban szakértelme lehet a döntő.

A vízilabdának szerves részét képezi az úszásoktatás, hiszen az utánpótlás nevelés korai fázisában meghatározóak azok az előkészítő csoportok, amelyek legfőbb célkitűzése, hogy a vízben maximális biztonsággal és magabiztossággal tudjanak úszni a gyerekek.

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI törvény alapján adókedvezményt vehetnek igénybe azok a társaságok, amelyek látvány-csapatsportokat támogatnak. A törvény ilyen csapatsportként nevezi meg a vízilabdát is.

A Társaság Magyar Vízilabda Szövetséghez az utánpótlás nevelésre, valamint az erre épülő Máriaremetei uszoda létesítésére benyújtott sportfejlesztési programja jóváhagyásra került 2015. év végén.

A megépülő uszoda nagy szabású úszó- és vízilabda eseményeknek is helyszínéül szolgálhat, valamint a kerületi oktatási intézmények diákjainak úszásoktatását is elősegíti.

Az Önkormányzat és a Társaság 2016. februárjában megkötött megállapodása értelmében a Kft. az ingatlant az uszoda létesítése és üzemeltetése céljából 15 éves időtartamra használatra megkapta. Az ingatlan nyilvántartásban a használati jog a Társaság részére 2016 évben bejegyzésre került.

A Társaság tevékenységét az alakulás évében a fent leírt alapeladatok tették ki, ebből adódóan a Társaságnak tevékenységéből saját bevétele nem keletkezett. A működéshez szükséges támogatást az Alapító Önkormányzat biztosította.

2. Sportlétesítmények üzemeltetése

A Társaság feladatai a 2016. üzleti évtől jelentősen bővültek, a II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő két nagy kerületi sportlétesítmény (Kolozsvári Tamás Utcai Panoráma Sporttelep, Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont) üzemeltetésével, működtetésével.

A társaság működése 2016. évben nagy mértékben az önkormányzat anyagi erőforrásaira volt utalva, de a létesítmények üzemeltetése jelentős bevételi forrást is biztosított.

A Társaságnak a 2016. évben ezen sportlétesítmények üzemeltetése során, a sportpályák hasznosításából 82.627 eFt árbevétele keletkezett.

Kolozsvári Tamás Utcai Panoráma Sporttelep

A Sportközpont 1963-tól üzemelő sportlétesítmény, a tömegsport, szabadidősport, iskolai sport, amatőr versenysport és az utánpótlás nevelés színhelye. (14943/23 hrsz. alatt felvett, természetben 1023 Budapest, II. ker. Kolozsvári Tamás u. 11.)

A kerület lakosainak a szabadidő hasznos eltöltését sportolási lehetőségek biztosításával teszi lehetővé a Sportcentrum. A pályákon, a környéken lakók naponta sportolhatnak. Az egyéni sportolási lehetőségek mellett nagyon népszerű a kispályás labdarúgás.

A létesítmény 2008.-ban az OLLÉ program keretén belül felújításra került. Azóta a sportpályák és a kiszolgáló épület állapota jelentősen leromlott. Cseréjük, illetve felújítása erősen indokolt. Az MLSZ által a Budapest Program keretében meghirdetett pályázaton remélt támogatás részben fedezetet nyújthat a nagypálya műfüves burkolat cseréjére, valamint a kiszolgáló épület felújítására.

A két grassroots, kisméretű labdarúgó pálya borítása a 2016. évben önkormányzati támogatásból megújult. Az új műfüves burkolat 15.706 eFt beruházást jelentett, továbbá a 2016. évben a kispályák fedéséhez használt sportsátor került beszerzésre 15.240 eFt értékben.

A létesítmény területe: 38.939 m².

A létesítményben az alábbi sportpályák találhatóak: 1 db műfüves nagyméretű labdarúgó pálya, 2 db műfüves kispályás labdarúgó pálya, 1 db rekortán kosárlabda pálya, 1 db streetball pálya, 2 db salakos teniszpálya, 1 db 400 m-es rekortán futókör.

Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont

A Sportközpont a 2014. évben került átadásra, és azóta szolgálja a Pesthidegkúton élő lakosság szabadidő eltöltési igényeit. Sportlétesítmény címe: 1028 Budapest, II. ker. Szabadság utca 51-57.

A 2014. évi alakulás miatt, a Szabadidőközpont egy új létesítménynek minősül, így az állapotát tekintve jelentősebb felújítást nem igényel, a folyamatos pályahasználatból adódó karbantartási munkákat leszámítva.

Sportlétesítmény területe: 40.000 m²

A létesítményben az alábbi sportpályák találhatóak: 3 db műfüves kispálya, 1 db műfüves labdarúgó nagypálya, 4 db salakos teniszpálya

A létesítményhez tartozik egy közösségi tér, kültéri erősítő parkkal, futókörrel, labdarúgó pályával, ping-pong asztalokkal, petanque pályával, egyéb közösségi programok kínálta lehetőségekkel, ingyenesen a lakosság szabadidejének a hasznos eltöltésére ad lehetőséget.

A 2016. évben megvalósult a nagypálya világításának fejlesztése 4.772 eFt értékben, és a karbantartási eszközpark fejlesztésére is sor került.

Móricz Zsigmond Gimnázium udvarán lévő teniszpálya

A sportpályát oktatási időszakban az iskola használja, tanszünetben és oktatási időn kívül az üzemeltetése a Társasághoz tartozott 2016. évben.

A teniszpályát a Társaság a 2016. évben hasznosításra bérbe adta, amelyből 100 eFt árbevétele keletkezett.

Nagyrét utcai sportpálya

A sportparkban két bitumenes sportpálya található, streetball, illetve labdarúgás sportjátékok űzésére adnak lehetőséget.

A sportpálya nem közterület, de a szabadidő hasznos eltöltésére, sportolásra, mindenki rendelkezésére áll. Tanítási időben a közeli Remetekertvárosi Iskola használja, délutánonként, hétvégenként, a környékben élőknek szolgálja a szabadidő hasznos eltöltését.

A 2016. évben a sportlétesítmények üzemeltetésével a bevételi hatékonyság nőtt, ami többlet bevételi forrást biztosított.

3. Jövedelmi helyzet bemutatása

Bevételek:

A 2016. évi értékesítés nettó árbevételének megoszlása:

adatok eFt-ban					
Sportpálya	Büfé bérleti díj	Sportpálya bérleti díj	Parkoló bérleti díj	Egyéb	Összesen
Pokorny József Sport és Szabadidőközpont	620	30 705		5	31 330
Kolozsvári Tamás utcai Panoráma Sportközpont	835	48 375	1 211	661	51 082
Móricz Zs. Gimnázium udvarán lévő tenispálya		100			100
Általános, központi iroda				115	115
Összesen	1 455	79 180	1 211	781	82 627

A Társaság 2016. évre készített üzleti tervében a Kolozsvári Tamás utcai Panoráma Sporttelep esetében 47.960 eFt árbevétellel terveztünk, amelyhez képest 6,5 %-kal, 3.122 eFt-al magasabb bevételt sikerült realizálni.

A Pokorny József Sportközpont esetében a tervezett 18.271 eFt helyett 31.330 eFt árbevételt ért el a Társaság, a növekedés 71,5 %-os. (13.059 eFt)

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan a működését saját bevételeiből nem tudja fenntartani, ezért a folyamatos stabil működést az Alapító Önkormányzat által nyújtott támogatás biztosítja.

A támogatások összegét a Társaság az **egyéb bevételek** között mutatja ki a számviteli törvény alapján:

A 2016. évi működésre Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata 119.984 eFt, vízilabda utánpótlásra 22.662 eFt támogatást juttatott.

A feladatok növekedésével a Társaságnak eszközöket kellett beszereznie, amelyre az Önkormányzat 117.587 eFt támogatást adott. Ebből az összegből a 2016. évben 48.484 eFt került felhasználásra, a fennmaradó összeg a 2017. évben kerül elköltésre. Egy tárgyi eszköz több éven keresztül jelent költséget a társaságnak értékcsökkenés formájában, ezért bevételként csak a 2016. évben ezen eszközök után elszámolt értékcsökkenés összegének megfelelő érték került kimutatásra. (5.892 eFt)

A társasági adótörvény alapján utánpótlás nevelésre összesen 3.519 eFt támogatás került felhasználásra. TAO szabadon felhasználható támogatásként pedig 61.016 eFt bevételt könyvelt el a Társaság, halasztott bevételként 12.256 eFt került elkülönítésre.

Pénzügyi műveletek után a Társaság 90 eFt kamatbevételt könyvelt el.

Költségek, ráfordítások

A tevékenység bővülésével a Társaság költségei is megnövekedtek. A 2016. évben a Társaság átlagos létszáma 18 fő volt. (Előző évben 2 fő)

A sportpályák folyamatos karbantartást igényelnek, hiszen ezek végrehajtásával növelhető a pályák komfortfokozata, minősége, amely hosszú távon növelheti az igénybevételt és a pályák kihasználtságát mind a bérlők mind pedig a lakosság körében.

A Társaság 2016. évi költségei és ráfordításai költséghelyek szerinti bontásban:

adatok eFt-ban

	Anyagjellegű ráfordítások	Személyi jellegű ráfordítások	Értékcso- kk enés	Egyéb ráfordítás	Pénzügyi műv. ráf.	Összesen
Vízilabda utánpótlás	52 886	15 543	444	1 063		69 936
Diáksportok	2 859	347				3 206
Pokorny József Sport és Szabadidőközpont	74 663	20 537	541			95 741
Kolozsvári Tamás utcai Panoráma Sportközpont	20 228	11 784	2 618			34 630
Nagyrét utcai Sportpálya	10					10
Móricz Zs. Gimnázium udvarán lévő tenispálya						0
Általános, központi iroda	19 893	69 270	2 881	884	36	92 964
Összesen	170 539	117 481	6 484	1 947	36	296 487

Az általános központi költségek azokat a költségeket jelentik, amelyek nem oszthatók szét egyértelműen egyik sportpályára sem, mert mindkettőt érinti. Illetve a központi igazgatással, ügyvitellel kapcsolatos költségeket jelentik. Ilyenek például rendszerfelügyeleti díj, könyvelés, bérszámfejtés, jogi szolgáltatás, bankköltségek, központi iroda fenntartási költségei, stb.

Ahogy a bevételek, úgy a költségek is növekedtek a tervezetthez képest.

A Kolozsvári Tamás utcai Panoráma Sporttelep működésére 25.466 eFt anyagjellegű költség került tervezésre, a tényleges azonban 20.228 eFt lett. A költségek 20,57 %-kal, 5.238 eFt-tal csökkentek.

A Pokorny József Sportközpont működtetésére 36.477 eFt anyagjellegű költséget terveztünk a 2016. évre, a ténylegesen felmerült költségek összege 74.663 eFt, ami 204,69 %-a a tervezettnak. A növekedés oka, hogy a Sportközpont területén lévő konténer épület bérleti díjával nem számoltunk a tervezéskor, mivel kilátásba került a konténerépület megvásárlása. Erre azonban csak 2017. év elején került sor, így a 2016. évben kifizetésre került 30.232 eFt bérleti díj.

A személyi jellegű ráfordítások összesen 6.613 eFt-tal növekedtek a tervezetthez képest.

A Társaság 2017. év elején 14.053 eFt-ért megvásárolta a konténerépületet, így a jövőben ezzel kapcsolatban bérleti díj fizetési kötelezettség nem keletkezik.

A Társaság a 2016. évet 128 eFt nyereséggel zárta, amely összeget a tevékenységére forgatja vissza.

Foglalkoztatás politika

A Társaság arra törekszik, hogy a szükséges minimális létszámmal el tudja látni a feladatokat. Egy adott munkakörben dolgozó személy szükség esetén segítséget tudjon nyújtani más területeken is. A munkaerő kiválasztása során a szakképzettséget, a hatékony és rugalmas munkavégzést részesítjük előnyben. A munkavállalók ösztönzésére jutalmazási rendszer működik, amelynek keretében a munkavállalók az év végén jutalomban részesülhetnek a teljesítményüknek megfelelően.

A Társaság cafetéria rendszer keretében kiegészítő juttatást biztosít a munkavállalóinak, amelyben saját választásuk alapján eldönthetik, hogy melyik juttatást részesítik előnyben.

Környezetvédelem

A Társaság minden létesítményében bevezetésre került a szelektív hulladék gyűjtés, a két nagy sportlétesítményben komposztálót telepítettünk.

A parkos, zöld területek gondozása folyamatos, a parlagfű irtás is rendszeres. Szükség esetén sor kerül fák ültetésére is.

A Társaságnak veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenysége nincs. Jelentősebb költség a környezetvédelemmel kapcsolatban nem merült fel.

4. Jövőbeli események

A mérleg fordulónapját követően jelentős esemény nem történt. A Társaság jövőbeli tevékenységét és működését azonban meghatározza az elindult uszoda beruházás.

Uszoda beruházás Máriaremetén

Régóta fennálló igény a pesthidegkúti/máriaremetei városrészben és a környéken élők részéről egy uszoda létesítése, ám ennek megvalósítására eddig nem volt olyan hosszútávon is fenntartható gazdasági konstrukció, ami lehetővé tette volna az uszoda felépítését és üzemeltetését.

A II. Kerületi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. – élve a társasági adóról (TAO) szóló törvényben foglalt lehetőséggel, amely a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményét foglalja magában – sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar Vízilabda Szövetséghez (MVL SZ), ami alapján egy vízilabda utánpótlás nevelésére alapuló uszoda épülhet Máriaremetén, amely nagyobb szabású úszó- és vízilabda eseményeknek is helyszínéül szolgálhat, miközben a helyi oktatási intézmények és a lakosság igényeit is maximálisan kiszolgálja.

A Társaság 2016. február 26-án Együttműködési megállapodást kötött a II. Kerületi Önkormányzattal a Máriaremetei út 224. szám alatt tervezett uszoda projekt megvalósítása kapcsán. Az ingatlantulajdonos Önkormányzat az ingatlant az uszoda létesítése és üzemeltetése céljából 15 éves határozott időtartamra térítésmentesen a Társaság használatába adta, az ingatlan-nyilvántartásba a használat joga a Társaság részére bejegyzésre került. Az Önkormányzat fenti telekre szóló építési jogosultsága kiterjesztésre került a Társaság részére.

Az uszoda tervezésére a közbeszerzés, az előkészítő munka után, 2016. május 26-án kiírásra került, augusztus 8-án eredményhirdetéssel lezárult, mely szerint közbeszerzést a legjobb ajánlatot adó Tecton Kft. és Plant- Atelier Peter Kis Kft. konzorciuma nyerte meg. A közbeszerzésen nyertes tervezőkkel a tervezési szerződést a Társaság 2016. augusztus 31-én megkötötte.

A tervezők által elkészített engedélyezési terv - a tervezési szerződésben rögzítetteknek megfelelő módon – elfogadásra került, és az építési engedély kérelem 2016. december 20-án az illetékes Építésügyi Hatósághoz benyújtásra került. Az illetékes Építésügyi Hatóság 2017. február 27-i határozatában a benyújtott tervek alapján az uszoda építésére az építési engedélyt megadta.

Várhatóan a 2017. évben kerül kiválasztásra a kivitelező szervezet szintén közbeszerzési eljárás keretében. Előreláthatólag 2018. év végére készülhet el az uszoda. Ezt követően a működéssel kapcsolatos feladatokat, az üzemeltetést is a Társaság fogja ellátni.

Budapest, 2017. május 3.

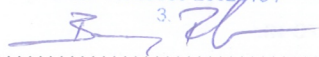
II. Kerületi Sport és Szabadidősport
Nonprofit Kft.

1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Adószám: 25149724-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-202717

B.sz.: 11705008-29920134



Becsey Péter
ügyvezető