



ZUGLÓI SPORT- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ NON-PROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS A TÁRSASÁG 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-Profit Kft. történetének egyik legkritikusabb éve volt a 2019. év, hiszen

- az előző évekhez képest a tulajdonosi támogatás mértéke jelentősen csökkent,
- váratlan ügyvezetőváltás történt 2018. december 13-án,
- a Társaságnak egy régóta húzódó peres kártérítésnek kellett eleget tennie az An-Kál Kft. felé 40.812 e/Ft összegben,
- a nevezett, 2018. évi bírósági határozattal megítélt kártérítést a Kft-nek önerőből kellett kigazdálkodnia,
- a fentiek miatt végrehajtási eljárás küszöbén állt a Társaság, melyet sikerült megakadályozni az összeg befizetésével.

A fentiektől függetlenül a Kft. a 2019. évre vonatkozóan **a Tulajdonos, Zuglói Önkormányzat által elvárt szakmai feladatokat kiváló színvonalon teljesítette.**

Nyitó banki pénzkészletünk 2019. január 01-én: 45.433,- Ft

Záró banki pénzkészletünk 2019. december 31-én: 7.183.771,- Ft

A 2018. évhez képest jelentősen kevesebb támogatást fogadott el a Képviselő-testület, a 2019-as elfogadott üzleti tervben 40.000 e/Ft közszolgáltatási feladatok ellátására járó bevételt, valamint 117.343 e/Ft működési támogatást kapott a cég.

A közszolgáltatási feladatok ellátására kapott bruttó 40.000 e/Ft-ból fedeztük a:

- a Nyári Önkormányzati Napközis Tábor, 20.607 e/Ft került leszámlázásra az Önkormányzat felé,

- a soltvadkertei Zuglói Gyermektábort 19.329 e/Ft összegből sikerült lebonyolítanunk, valamint a
- műfüves pályák karbantartásának kiadásait 64 e/Ft összeg felhasználásával oldottuk meg.

A 2019. évben hagyományos rendezvényeinket és a Zugló Kupa diáksport versenysorozatot Karácsony Gergely polgármester úr megrendelő levele és az ehhez rendelt 25.150 e/Ft összegből bonyolítottuk le.

(2019. április 9. Varga Zoltán Emléktorna és koszorúzás;

május 29. Kihívás Napja;

június 1. XV. Zuglói Patak-parti futás;

június 5-6. Zuglói Smooth Jazz Fesztivál és Klub folyamatosan havonta;

július 20. Radovic Dusán Emléktorna;

szeptember 28. V. Zuglói Jótékonyági Gasztrofesztivál;

december 19. Sportolók Karácsonya;

Zugló Kupa egész évben folyamatos)

Működési támogatásunkból a Varga Zoltán Sportpálya, a Mogyoródi úti Sportpálya fenntartásához szükséges kiadásokat, valamint a Kft működéséhez elengedhetetlen általános ügyviteli kiadásokat finanszíroztuk.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK RÉSZLETEZÉSE

Lehetőséget biztosítottunk a 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5-9. sz. alatti sportpályánk díjmentes használatba adásával a környező oktatási intézmények mindennapos testnevelés óráinak megtartásához.

A közszolgálati szerződésben meghatározott **iskolák és óvodák műfüves pályáinak fűfelületének karbantartását** folyamatosan, tervszerűen, ütemezett módon végeztük. Kollégáink a nagyfokú igénybevétel miatt szükséges gumi granulátumok elvégezték.

A szakadt, sérült, javításra szoruló műfű visszaragasztását az összes pályán elvégeztük.

A 6230 **Soltvadkert, Tavirózsa utca 2. sz. alatt üzemeltetett Zuglói Gyermektábor** szolgáltatásait elsősorban a zuglói óvodák és iskolák, civil szervezetek, külsős iskolák vették igénybe, bevételeinket a tavalyihoz képest itt is növeltük.

Az idén nyáron is sikerült testvérvárosokból (Alsórákos és Csíkcsicsó) fogadnunk és üdültetnünk csoportokat a soltvadkerti gyerektáborban.

Erre egy Önkormányzat által elnyert pályázat segítségével kerülhetett sor, a Bethlen Gábor Alapkezelő jóvoltából. Szakmai közreműködésünket leszámoltuk az Önkormányzat felé.

2019. évi csoportok

2016.	1866 fő
2017.	2485 fő
2018.	2742 fő
2019.	2850 fő

A 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5-9. alatt működő Varga Zoltán Sportpályán és a megnövekedett, (tavalyi 245 fős átlaghoz képest a cca. 252 fős) átlaglétszámra való tekintettel a 1141 Budapest, Mogoródi út 130. számú sportpályán idén is megszerveztük **a Zuglói Napközis Gyerektábort.**

10 hétig két helyszínen működött a program. Szolgáltatásunk magában foglalja a napi háromszoros gyermekétkeztetést, a napi szabadidős események teljes körű finanszírozását.

Önkormányzati rendelet szerint meghatározott összegű kedvezményt biztosítunk a Zuglóban lakó vagy zuglói iskolába járó gyermekek részére a tábori díjból.

2019. év Beiratkozottak létszáma

25. hét	274
26. hét	326
27. hét	321
28. hét	306
29. hét	282
30. hét	279
31. hét	264
32. hét	267
33. hét	246
34. hét	144

összesen	2709
----------	------

átlag	252,1
-------	-------

RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSA

Az Önkormányzat (Polgármesteri megrendelés szerinti) rendezvényeit megszerveztük, lebonyolítottuk.

- A Varga Zoltán sportpálya területén április 9-én megtartottuk a hagyományos IV. Varga Zoltán Emléktornát, sajnos gazdasági okok miatt 2019-ben a testvárosi csapatok és delegációk meghívására nem volt lehetőség (232.904,-Ft került számlázásra).

Jelentős szakmai segítséget kaptunk a résztvevő U13-as csapatok klubjaitól: az FTC-től, a BVSC-től, az MTK-tól, és a Budapest Honvéd FC-től, kérésünkre klubjaik híres labdarúgóit is meghívták, ezzel emelve a torna színvonalát.

- Május 29-én megrendeztük a Kihívás Napját, a Challenge Day kerületi eseményét. A 70.000 fő feletti lélekszámmal bíró települések versenyében kiemelkedő helyezést értünk el, 3. helyen végeztünk (828.510,-Ft került számlázásra).

- A Mogyoródi út 130. sz. alatt június 1-jén megrendezésre került a XV. Zuglói Patakparti futás, ahol a rendezvény időtartamának rövidítésével próbáltuk a rendezvényre fordítható támogatást beosztani. (9-15 óráig tartott, délutáni, esti koncertek már nem voltak) Így az elfogadott 4.000.000,- Ft-tal szemben ténylegesen 3.893.569,- Ft került számlázásra.

Nagy örömünkre számos kisgyermekes család közkedvelt eseménye lett ez a zuglói futóprogram. 2019-ben a Hospice Alapítvány is kitelepült a rendezvényre.

- Június 5-6-án a Dürer Kertben zajlott a II. Zuglói Smooth Jazz Fesztivál, a kluboknak a Honvéd Kulturális Központ adott helyet. Társaságunk a Polgármesteri felhatalmazás alapján a helyszínen a hang és szimpadtechnikát, valamint a fellépőket finanszírozta 5.935.980,- Ft összegben.

- A Varga Zoltán Sportpályán július 20-án sikeresen lezajlott a jubileumi X. Radovic Dusán Emléktorna, ahol a zuglói rendőrök és polgárőrök csapatai, valamint azok családtagjai vettek részt.

- Nagy sikerrel rendeztük meg szeptember 28-án az V. Zuglói Jótékonysági Gasztrofesztivált, melyen 710.00 Ft gyűlt össze a Bethesda Kórház Alapítványának, 43 csapat főzéséhez egyebek mellett a Kifli zenekar és az Old Boys zenekar utcabáli koncertje is társult. Így a fesztivál a megrendelt 7.000.000,- Ft-tal szembe 5.636.315,- Ft-ba került.

- December 19-én a kerület kiváló sportolóit köszöntöttük a Zuglói Civil Házban, itt kerültek kihirdetésre sportpályázatok eredményei is. Színvonalas műsorral, vendéglátással jeleskedett cégünk ezen a napon, megszervezve az ünnepélyes díjkiosztást, többek között a Rátonyi Gábor Emlékszerleg átadását is. (519.457,- Ft került leszámlázásra.)
- A Zugló Kupa versenysorozat általános és középiskolák részére kerül megszervezésre, a program tradicionális kerületi érték, több mint 30 éve működik, számos sportágban indulhatnak a gyerekek és fiatalok.

2019-ben sikerült a meghirdetett iskolai jutalmakat (sportszervásárlási utalványokat) is átadnunk, ehhez sajnos egy gépjárművet el kellett adjunk az Önkormányzat részére 2.050.000 Ft összegben. Ezért a elfogadott rendezvényre (6.500.000,- Ft) szánt összeget túlléptük és 7.840.560,- Ft került leszámlázásra.

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

A 2019. évben beruházásra nem kaptunk fedezetet.

A Varga Zoltán Sportpályán az Önkormányzat által elnyert Hungarokontroll pályázat eredményeképpen egy gyermekjátékszótér került kialakításra, melynek költsége nem a Kft. terhelte.

A Mogyoródi úti pályán az MLSZ és az Önkormányzat szerződése alapján egy élőfüves labdarúgó pálya létesült, de működési költséget cégünk nem kapott az üzemeltetésére.

2019. október 1. és november 30. között a BVSC-Zugló gondozta a pályát szerződés szerint a Polgármesteri Kabinet koordinációja alapján.

TÁRSASÁG SZERVEZETE, FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA 2019-BEN

Társaságunk a Varga Zoltán Sportpályát, a Mogyoródi úti Sportpályát, a soltvadkerti Zuglói Gyermektábort és a Csíkszeredai Vendégházat üzemelteti haszonkölcsön szerződés alapján.

A 2018. évi foglalkoztatási adatokhoz képest 2019-ben jelentős csökkenés, racionalizálás következett be, KT határozattal elfogadott SZMSZ alapján.

2018 -ban: 27 fő	2019 – ben: 16 fő + 3 mb.
Kövér Lajos u. 5. központi irodák: (16 fő + 1 fő részmunkaidős nyugdíjas) - Általános ügyvitel 5 fő - Iskolai és óvodai mű karbantartás 2 fő (pályamunkás) - Kövér Lajos utcai létesítmény 5 fő (pályamunkás) - Rendezvényszervezés és marketing 3 fő - Zugló kupa 1 fő - Sportszervezés 1 fő	Kövér Lajos u. 5. központi irodák: (9 fő + 1 fő részmunkaidős nyugdíjas+ 1 fő nyugdíjas mb.) - Menedzsment: 3 fő - Általános ügyvitel 2 fő - Iskolai és óvodai műfű karbantartás 1 fő (pályamunkás) - Kövér Lajos utcai létesítmény 3 fő (sporttelepvezető, pályamunkás, portás) - Rendezvényszervezés és marketing 1 fő - Hétvégei nyugdíjas portás mb. 1 fő -
Mogyoródi u 130: (5 fő + 1 fő részmunkaidős) - Sporttelep 6 fő (pályamunkás, recepció, takarító)	Mogyoródi u 130: (4 fő+ 1 fő nyugdíjas mb.) - Sporttelep 4 fő (sporttelepvezető, pályamunkás, recepció/Zugló Kupa sportszervező, takarító) - Hétvégei nyugdíjas portás mb. 1 fő
Soltvadkerti gyermektábor: (3 fő) - Tábor 3 fő (szeptember 9-től 2 fő)	Soltvadkerti gyermektábor: (2 fő) - Tábor 2 fő
Csíkszereda vendégház: (1 fő)	Csíkszereda vendégház: (1 fő)
Felügyelőbizottság: (6 fő, november 22. után 3 fő)	Felügyelőbizottság: 3 fő

GAZDÁLKODÁS ÖSSZEGZÉSE

A Társaság a bevételek növelése és a kiadások csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket tette:

- munkavállalói alkalmazottak csökkentése a minimális létszámmra, főállásúak hétvégi beosztásával a nyugdíjas óraadók óráinak csökkentése
- szerződések felülvizsgálata, bontása, takarékosabb szolgáltatók kiválasztása, általános takarékosági elvek bevezetése, reprezentáció minimálisra csökkentése, beszerzési stop bevezetése, támogatók bevonása (pl. jutalomkönyvek táborokra, rendezvényekre)
- a cég tulajdonában lévő szabad kapacitásokkal rendelkező eszközök bérbeadása a lehető legtöbb alkalommal (rendezvény sátrak, sörpád garnitúrák, kis sátrak)
- a létesítmények, a soltvadkerti tábor bérbeadása úgy, hogy az alapfeladatok ne sérüljenek
- céges autók közül egy gépjármű eladása az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére (Opel Zafira – a bevételből a Zugló Kupa versenysorozat intézményi jutalmazása került finanszírozásra)

Összeségében elmondható, hogy mind a közszolgáltatási, mind a rendezvények megszervezésében feladat elmaradás nem történt, a keretösszegeket lehetőség szerint megpróbáltunk betartani

Budapest, 2020. április 27.

Zugló Sport- és Rendezvény-szervező
Nonprofit Kft.
1149 Budapest, Kövér Lajos u. 5-9.
Adószám: 2088441-2-12
11714006-20462020-00000000
Háthori György
ügyvezető