



Sport - Szabadidő - Közösség - Élményszervezés - Tábor



**A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező
Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság
2020. évi
pénzügyi szöveges beszámoló**

Budapest, 2021. 04. 29.

Zuglói Sport- és Rendezvényszervező
Nonprofit Kft.
1149 Budapest, Kövér Lajos u. 5-9.
Adószám: 23088441-2-42
OTP: 11714000-20462020-00000000
Hármori György
ügyvezető

Eredeti előirányzat:

Bevételi főösszeg: 54.280 eFt

Kiadási főösszeg: 281.840 eFt

Teljesítés:

Bevételi főösszeg: 32.467 eFt ~ 60%

Kiadási főösszeg: 259.078 eFt ~ 92%

Általános szakmai beszámoló:

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-Profit Kft. történetének egyik legnehezebb éve volt a 2020. év a járványhelyzet kialakulása miatt.

Alighogy átvettem a cég vezetését és a stábbal felállítottuk a stratégiát a 2020. évre vonatkozólag, március 16-án be kellett zárni a sporttelepeket, ami felborította az egész év pénzügyi terveit, hiszen bevételek terén az egyik legtermékenyebb időszak.

Szükséges volt az Önkormányzati és Kormányrendeletek előírásainak megfelelni, melyek be nem tervezett kiadásokkal és betervezett bevételek kiesésével jártak.

Mindezek ellenére a Zuglói Napközis tábort és a Soltvadkerti táborokat is meg tudtuk tartani úgy, hogy az elmúlt évektől eltérően a tábor előtt az Önkormányzattól előleget nem igényeltünk, hanem a saját bevételekből előlegeztünk meg, vagy olyan megállapodásokat kötöttünk, amelyeknél késleltetett fizetéseket alkudtunk ki.

Ezek mellett viszont emeltük a pályabérleti díjakat, a terembérleti díjakat és az eszközbérleti díjakat is, így hiába volt kevesebb bérlet a vírushelyzetben, kicsit tudunk plusz bevételeket generálni.

- A lakossági nyomásra egyik fő tervünket - ami egy játszótér létrehozása volt - a dolgozóink segítségével meg tudtuk valósítani. Csak a fő játékelemekért fizettünk és azok szakszerű letelepítéséért /TÜV engedély miatt/, de minden mást (kerítés letelepítése, homokozó kialakítása, betonozás, műfü burkolat elhelyezése... stb.) a Sport Kft. alkalmazottai végezték. Ugyanígy alakítottunk ki egy mezítlás lépegetőt /A Mezítlás parkok olyan tematikusan kialakított útvonalak, melyeken mezítlás kell végig menni, így a talpukat masszírozthatjuk a séta közben. A különböző felületeken való mezítlás járás javítja az egyensúlyérzékelt, jótekon hatással van testtartásunkra, segít a lúdtalp, valamint a gerincdeformitások kialakulásának megelőzésében. A tematikus ösvények talpunk reflexzónáit stimulálják, így az egész szervezetre jótekon hatást gyakorolnak./.

Úgy terveztük, hogy ezekkel az újításokkal lepjük meg a lakosságot a nyitáskor. Valamint nyitásra befejeztük a Sportpálya rehabilitációját (bejárat kapuk lefestése, parkosítások).

Terveink között szerepelt egy nagyobb játszótér és a szabadtéri fitnesspark fejlesztése, de a pénzügyi helyzet miatt erről le kellett mondanunk.

A futókör fölé napelemes világítást telepítettünk, így a lakosság már esti órákban is tudja használni a rekortán pályát.

- Kiveztük a vizet és letelepítettünk egy ivókutat a patak felőli bejárathoz, mert több panasz érkezett arra, hogy a pálya azon részén nincs vízvételi lehetőség, valamint a játszótér miatt is szükséges volt a gyerekek miatt, hogy inni/mosakodni tudjanak.
- A Sport Kft. kedvezményesen hozzájutott több zsugor vitaminos vízhez, amiket a járványidőszak alatt zuglói idősok otthonaiban és egészségügyi intézményekben osztottunk szét.
- A 2019. évi csökkentett költségvetés miatt nagyon kevés lehetősége volt a Kft.-nek a felújításokra, karbantartásokra, állagmegóvásra, melyeket a 2020. évi költségvetésből pótolni kellett.
 - Soltvadkerten a faházak felújítása, közel 10 éves matracok tisztítása, kőházak fa elemeinek javítása és felületkezelése, penészes falak javítása. (ÁNTSZ felszólítására is el kellett végezni a feladatokat)
 - Több gépjármű biztosítása, műszaki vizsgája lejárt, amit pótolni kellett. Az önkormányzat egyetlen teherszállításra alkalmas gépjármű is a Kft.-nél van, aminek az állapota már balesetveszélyes volt.
 - A Zuglói Napközis tábor területén (Varga Zoltán Sportpálya) burkolatjavításokat kellett végrehajtani (szintén ÁNTSZ felszólításra), és a rozsdás kosárpálánkokat/kapukat is, ahogy a kerítést is több helyen javítani kellett, valamint egy félig kidőlt fát is ki kellett vágnunk.
 - Az M130 sportpályán csőtöréseket kellett elhárítani, veszélyelhárítás miatt 8 db élettelen fát kellett kivágni, melyeket pótolunk is (a felkért szakember 22 db fát jelölt meg azonnali kivágásra veszélyelhárítás miatt, de a Kft.-nek csak 8 db fa kivágására volt kerete. 2021-ben a maradék 13 fát is ki kell vágni, és helyükre új fákat kell telepíteni).
- A közszolgáltatási szerződésünk alapján a 2020. év végén október 1-től már nem csak a pálya borítását tartjuk karban az iskolák műfüves pályáinak, hanem a teljeskörű ügyintézését (bérbeadását, pálya tartozékainak karbantartását, mint pl.: palánkok, kapuk, hálók stb.) is megkaptuk. Ez plusz eszközigénnyel, munkaerő igénnyel és karbantartási költségekkel járt/jár. Ebből természetesen bevételeket is számoltunk, viszont a vírushelyzet miatt kiadni bérbe nem tudtuk a pályákat, viszont a kiadás részét megmaradt.
- Ugyanilyen kiadást jelent a Sport Kft. számára az M130 Sportpályán lévő előfüves MLSZ pálya, amire szintén nem kért az előző vezetés pénzt a 2020. évi költségvetésnél, viszont komoly kötelezettséggel jár annak a karbantartása. Ez évente nagyjából 8-10 millió forint karbantartási összeget igényel. Amennyiben nem tartjuk szakszerűen karban a pályát, abban az esetben az MLSZ 90-100 millió forintos kártérítést nyújthat be, mivel az Önkormányzat a pálya letelepítésekor egy 15 éves kötelezettséget vállalt a szakszerű fenntartásra. Jelenleg még 13 év van hátra.

A Sport Kft. átvételekor egy kárelhárítást eszközölni is kellett, mert a BVSC nem tartotta karban a pályát a szerződésben foglaltak szerint /bérleti díjat nem kellett fizetnie, de a Sport Kft. helyett a bérleti szerződés időtartama alatt nekik kellett a pályát karbantartani/. Így ezt

bruttó 3 462 274 Ft összeg fejében gyorsan megcsináltattunk, amit az Önkormányzat át is utalt a Sport Kft. részére megbízási szerződés keretein belül.

- A táborozások rendben lezajlottak mind a Zuglói Napközis táborban, mind pedig Soltvadkerten. Kevesebb létszámmal az előző évekhez képest, így kevesebb kiadással is jártak, de Soltvadkert tekintetében kevesebb bevétellel is. Sok külsős (bevételt hozó) tábor lemondta a szobabérlést a vírushelyzetre hivatkozva.

Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

Varga Zoltán Sportpálya bérleti díj bevétel	13.813.476.-
Varga Zoltán büfé bérleti díj és közüzemi díjak tovább számlázása	531.207.-
Mogyoródi /M130/ Sportpálya bérleti díj bevétel	5.773.829.-
Csikszereda bérbeadás bevétel	6.299.-
Soltvadkerti gyermektábor szállás díj	7.687.435.-
Nyári Napközis tábor bevétel	3.917.482.-
Egyéb bérbeadási bevétel	737.319.-

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

Anyagköltségek /tisztítószer, irodaszer, gépjárművek költségei...stb./	28.679.640.-
Igénybe vett szolgáltatások költségei /rezsi, ügyvédi/könyvelői díj, telefon... stb./	88.035.013.-
Bérek és hozzá tartozó járulékok	127.953.598.-
Egyéb szolgáltatások költségei /biztosítási díjak, bankköltségek...stb./	2.796.858.-
Értécsökkenési leírás	10.789.952.-

Pályázati támogatások és felhasználásaik elemzése

A Sport Kft. pénzügyi/eszközbeszerzési pályázaton nem vett részt a 2020. évben. Egyedül a „Virágzó Zugló” pályázaton indultunk el, ahol a két létesítményünkben /Varga Zoltán Sportpálya, M130 Sportpálya/ összesen 580.000.- Ft összértékben kaptunk facsemetét, virágokat és virágföldet.

