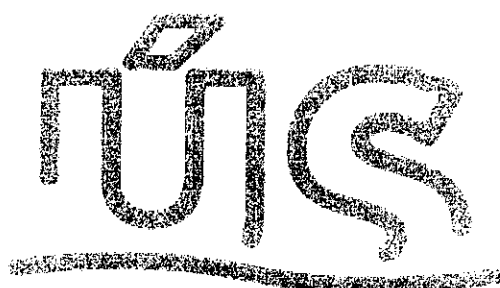


Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft.

2020. évi Üzleti terve



ÚJBUDA ÚJ ÉLETMÓD

Budapest, 2020. május 12.

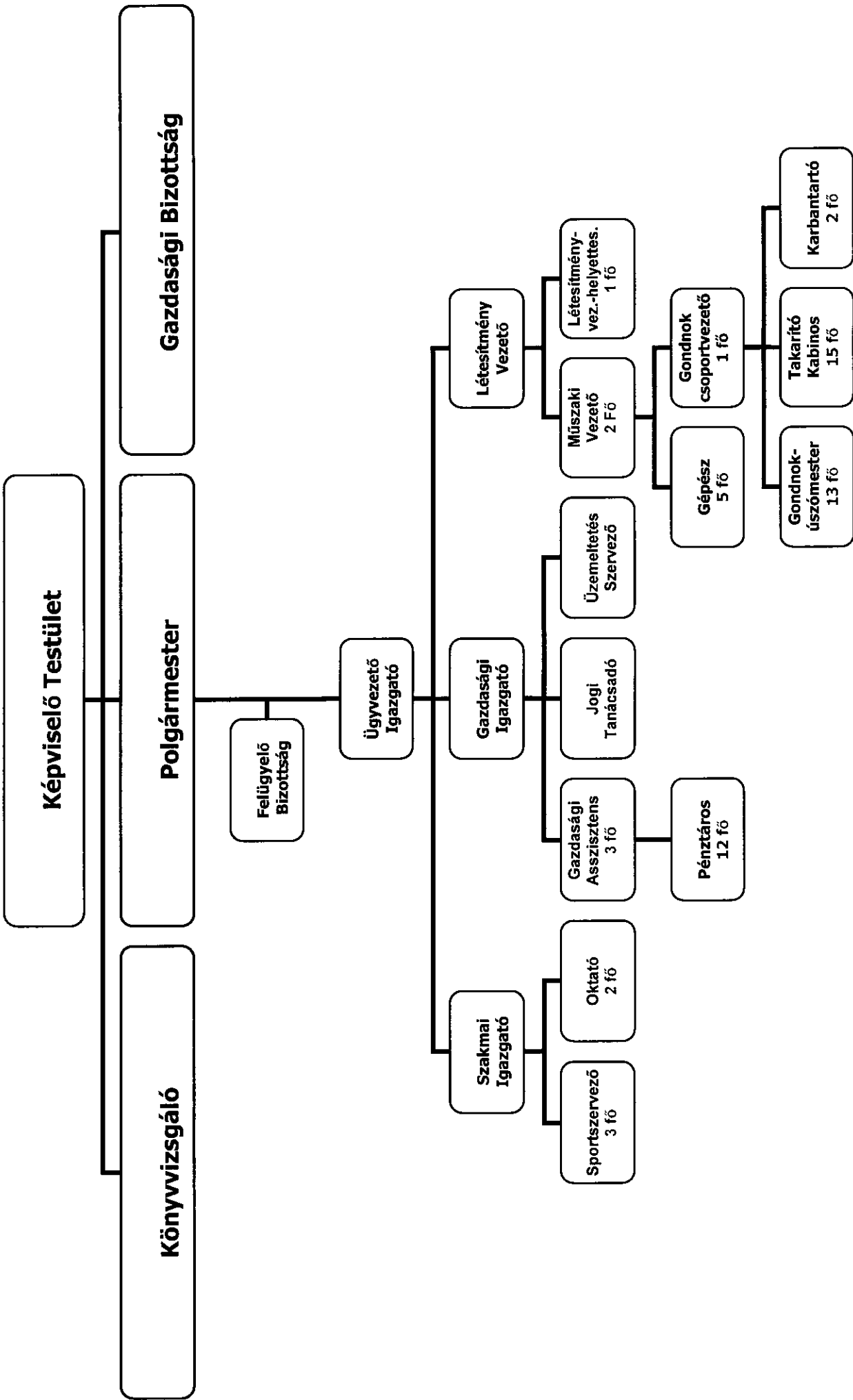
ÚJBUDA SPORTJÁÉRT
Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 BUDAPEST, Booskai u. 39-41.
Adószám: 20139204-2-43
Regisztrációs szám: 31-03-912983
Céginformációk: 137461120791474

Simon Károly
Ügyvezető

Tartalomjegyzék

Szervezeti struktúra és személyi állomány.....	3
Tervezett költségvetés 2020	
Kiadás.....	4
Bevétel.....	5
Általános feladatok.....	6
Konkrét feladatok.....	6
Sportfinanszírozás.....	7
A kerület sportinfrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése.....	7-8
TAO.....	8-10
Szolgáltatási feladatok	
Gyerekszállítás, úszásoktatás, 60+ program.....	10
Műfüves Karbantartás	11
Sportlétesítmények üzemeltetése	
Hunyadi úti Sporttelep.....	11
Gabányi Sporttelep.....	11
Nyéki Imre uszoda.....	12
Újbudai Sportcentrum	12
Sport 11' Sport, és Rendezvényközpont	12
Egészségügyi veszélyhelyzet hatása 2020. évi működésre.....	13

Szervezeti struktúra és személyi állomány



KIADÁS / 2020.			
Sport rendezvények, diáksport rendezvények			21.300 e Ft
Sportberuházások			13.700 e Ft
Személyi jellegű kiadások	Hunyadi úti Sporttelep	2.500 e Ft	279.500 e Ft
	Gabányi Sportcsarnok	17.000 e Ft	
	Nyéki Imre uszoda	98.000 e Ft	
	Újbuda Sportcentrum	15.000 e Ft	
	Sport 11	79.000 e Ft	
	Központ	68.000 e Ft	
Üzemeltetett létesítmények rezsiköltsége	Hunyadi úti Sporttelep	2.000 e Ft	165.000 e Ft
	Gabányi Sportcsarnok	10.000 e Ft	
	Nyéki Imre uszoda	75.000 e Ft	
	Újbuda Sportcentrum	8.000 e Ft	
	Sport 11	70.000 e Ft	
Irodai, adminisztrációs költségek (jogi és könyvelési díj, egyéb)	Hunyadi úti Sporttelep	250 e Ft	20.250 e Ft
	Gabányi Sportcsarnok	1.000 e Ft	
	Nyéki Imre uszoda	4.000 e Ft	
	Újbudai Sportcentrum	1.000 e Ft	
	Sport 11	4.000 e Ft	
	Központ	10.000 e Ft	
Egyéb költségek (beruházás, karbantartás, felújítás, szállítás, pályafelújítás, őrzés-védés, egyéb)	Hunyadi úti Sporttelep	2.750 e Ft	79.750 e Ft
	Gabányi Sportcsarnok	8.000 e Ft	
	Nyéki Imre uszoda	25.000 e Ft	
	Újbudai Sportcentrum	13.000 e Ft	
	Sport 11	30.000 e Ft	
	Központ	1.000 e Ft	
Anyagköltség	Hunyadi úti Sporttelep	1.500 e Ft	46.500 e Ft
	Gabányi Sportcsarnok	4.000 e Ft	
	Nyéki Imre uszoda	22.000 e Ft	
	Újbudai Sportcentrum	2.000 e Ft	
	Sport 11	17.000 e Ft	
Összesen:			626.000 e FT

BEVÉTEL / 2020.			
Önkormányzati támogatások	Működési támogatás		79.000 e Ft
	Kiemelt sportcélú feladatok		35.000 e Ft
	• Sport rendezvények	21.300 e. Ft	
	• Sport beruházások	13.700 e. Ft	
Üzemeltetési feladatok	Sporttelep üzemeltetése (ÚSC)		20.000 e Ft
Szolgáltatási feladatok	• Kötelező úszásoktatás	33.275 e Ft	74.000 e Ft
	• Törptábor	1.900 e Ft	
	• 60 + program	19.000 e Ft	
	• Önk. uszodabérlet	3.200 e Ft	
	• Gyerekszállítás	16.625 e Ft	
	Összesen:		208.000 e Ft
Bérbeadás	• Gabányi Sporttelep bérbeadás		40.000 e Ft
	• Hunyadi úti Sporttelep bérbeadás		9.000 e Ft
	• Nyéki uszoda jegyek, bérletek		105.000 e Ft
	• Nyéki uszoda bérbeadás		45.000 e Ft
	• Újbudai Sportcentrum jegyek, bérletek		4.000 e Ft
	• Újbudai Sportcentrum bérbeadás		15.000 e Ft
	• Sport11 Rendezvényközpont		200.000 e Ft
		Összesen:	
Összesen:			626.000 e FT

Általános feladatok

- együttműködik a helyi sportszervezetekkel
- segíti a sportági és iskola kerületi versenyrendszer kialakítását, e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok, hátrányos helyzetű csoportok és fogyatékkal élők sportjára.
- felméri a lakosság sportigényét és részt vállal a kerület sportéletének fellendítésében
- sportszakmai tanácsadás

Konkrét feladatok

• **Kerületi sportinfrastruktúra fejlesztése és szolgáltatások lebonyolítása**

- Kerületi rendezvények szervezése, lebonyolítása
- Sportberuházások lebonyolítása

• **TAO**

- Együttműködés a Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal a TAO pályázat által történő sportinfrastruktúra fejlesztése érdekében a Nyéki Imre uszoda, a Gabányi Sportcsarnok, a Sport11 Sport Szabadidő és Rendezvényközpont és a kerületi iskolák tornatermeinek, és tanuszodájának vonatkozásában

• **Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. által vállalt szolgáltatási feladatok**

- Gyerekszállítás, úszásoktatás, 60+ program, műfüves pályakarbantartás

• **Újbuda Önkormányzat tulajdonában levő sportlétesítmények üzemeltetése**

- Gabányi Sportcsarnok üzemeltetése
- Hunyadi úti Sporttelep üzemeltetése
- Újbuda Sportcentrum üzemeltetése
- Sport 11' Sport és Rendezvényközpont
- Nyéki Imre uszoda vagyonkezelése
- Érem utcai sportcsarnok vagyonkezelése

Sportfinanszírozás

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat által a 2020. évben a költségvetés „kiemelt sportfeladatok támogatása” soron elkülönített összeg.

☉ **A sporttámogatás kerete:**

- ☉ A kerület sportinfrastruktúra és szolgáltatás fejlesztésére szánt keret keretösszeg: 35 millió Forint.

☉ **A kerület sportinfrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése**

A lakosság sportigényeinek felmérésére, a kerület sportéletének fellendítésére, a kerület sportinfrastruktúrájának fejlesztésére, a sportolási lehetőségek szélesítésére szolgáló projektek megvalósítása. A projektek meghatározásánál kiemelt szerepet kap a családosok, hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők érdekeinek képviselője. Ez a keret magába foglalja a kerületi sportrendezvények lebonyolítását és a kisebb beruházások megvalósítását. 2020-ban a Sport11 Szabadidő- és Rendezvényközpont kültéri tanmedencéjének felújítását, valamint a Nyéki Imre uszoda külső lépcsőjének burkolását tervezzük.

☉ **Rendezvények**

A koronavírus okozta világjárvány hatására szigorú kormányzati intézkedések kerületek bevezetésére március 14-től, többek között 2020. augusztus 15-ig korlátozzák rendezvények szervezését.

Így már nem tudunk számolni a tavaszi **„Ovi olimpiával”** és a nyár eleji **„Strandnyitó”** rendezvénnyel.

Rendezvények tekintetében minden korosztály számára igyekszünk biztosítani sportolási lehetőséget. A **tavaszi és téli „ovi olimpia”** célja, hogy játékos sportverseny keretében már 4-6 éves korosztály számára felhívjuk a figyelmet a mozgás fontosságára. Ez az esemény nagyon népszerű a kerületi óvodák és óvodások körében.

Jubileumához érkezik a hagyományosan szeptemberben, idén 10. alkalommal megrendezendő **„Válassz Sportot Újbudán 10”** rendezvény. Célkeresztjében azok a diákok állnak, akik még nem találták meg a számukra megfelelő sportágat.

Remek alkalom ez az újbudai egyesületek széleskörű bemutatkozására, megteremtve ezzel a sportágválasztás lehetőségét.

Társaságunk egész évben igyekszik minden korosztályt megszólítani.

Ezért 5. alkalommal rendezzük meg kifejezetten a hatvan év feletti korosztály számára a **„Válassz Sportot Újbudán 60 felett”** rendezvényt. Ez egy 4 napos versenysorozatot, amelyen 5 népszerű sportágban próbálhatják ki magukat a nevezők, melyre kizárólag XI. kerületi lakcímmel és 60+ kártyával rendelkező hatvan év felettiiek jelentkezhetnek.

Akik nemenként a versenykiírásban szereplő pontrendszer szerint összesítésben kiemelkedően teljesítenek, elnyerhetik „Újbuda legfittebb 60 feletti bajnoka” címet.

A Kerület Napja tiszteletére rendezett **„Városrészek közti futás”** célja, hogy egy tömegsport rendezvény keretében összekösse az újbudai városrészek sportolni vágyó lakosait, biztosítva ezzel a mozgási lehetőséget minden korosztály számára. Tapasztalatunk szerint, akármilyen időjárási körülmény van, a Bikás parkot megtöltik a futni vágyók. A kerületi iskolák körében „tömegesítési” verseny is kiírásra kerül ilyenkor.

A 2020-as évben anyagi lehetőségeink függvényében tervezzük tematikus **„Sportági napok”** megrendezését az utánpótlás korosztály részére labdarúgás, kosárlabda és vízilabda sportágakban.

Ebben az évben szerettünk volna még beindítani egy kerületi jelentőségű, szabadidő sportot népszerűsítő rendezvényt **„Mozdulj Újbuda”** néven, valamint a kultúra és a sport összetartozását erősítő **„Sportfotó”** pályázat kiírását és kiállítás megrendezését. Sajnos a koronavírus járvány okozta takarékosági intézkedések miatt ezekről le kell mondanunk.

☉ **Sportinfrastruktúra fejlesztés**

- ☉ **Nyéki Imre Uszoda kültéri fejlesztések**
- ☉ **Sport11 kültéri tanmedence fejlesztése**

☉ **TAO**

A 2012-ben létrehozott „stratégiai együttműködési megállapodás” melyben részt vállal:

- ☉ **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**
- ☉ **Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft.**
- ☉ **Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány**

Ebben a Felek rögzítik, hogy Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 2004. évi I. törvényre (a továbbiakban: Sporttörvény), valamint a kerületi sport hosszú távú fejlesztési koncepciójának megvalósítására figyelemmel gondoskodik a tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartásáról és működtetéséről az önkormányzat képviselő testületének 219/2012 (VI.21.) ÖK határozata, valamint az önkormányzat 33/2012.(VI.6.) számú vagyonrendelete és a 176/2018.(XI.29.) számú képviselő testületi határozat szerint az Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft. útján, a következő sportlétesítmények vonatkozásában:

Nyéki Imre uszoda – Budapest XI. kerület, belterület 43166/3 hrsz.-ú a tulajdoni lap szerint 3190nm alapterületű kivett udvar, tornaterem és uszoda művelési ágú természetben 1116 Budapest, Kondorosi út 14. szám alatt található ingatlan.

Gabányi László Sportcsarnok – Budapest XI. kerület, belterület 3972 hrsz.-ú a tulajdoni lap szerint 13711nm alapterületű kivett sportcsarnok művelési ágú természetben 1116. Budapest, Hauszmann Alajos utca 5. szám alatt található ingatlan.

Sport11 Sport és Rendezvényközpont – Budapest XI. kerület, belterület 314/156 hrsz.-ú a tulajdoni lap szerint 30.472 m² alapterületű kivett sportcentrum művelési ágú természetben 1112 Budapest, Kánai út 2. szám alatt található ingatlan.

Továbbá a 2016/2017 TAO évben az Önkormányzat 167/2015.(VI.25. XI. ÖK) határozat alapján a programba bekerültek az **általános iskolák** sporthelyiség felújítása, a szakmai partnerek igénye alapján.

Felek rögzítik továbbá, hogy a **Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal** igénybe kívánják venni a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. § szerinti látvány-csapatsport támogatást.

Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány az Önkormányzat által elfogadott az Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft. stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő a 107/2011.(VI.30.) Korm. rend. 4. § szerinti **sportfejlesztési programot** dolgozott ki.

A sportfejlesztési programot Felek további hat év alatt kívánják megvalósítani, melyet a Tao Tv. -ben rögzített elszámolási időszakokhoz kötnék. Felek mind a hat ütem vonatkozásában jelen szerződés rendelkezései szerint járnak el.

A stratégiai megállapodás szerint:

- ☉ Alapítvány kijelenti, hogy a fentebb meghatározott tárgyi eszköz beruházás és felújítás jelen szerződés szerinti – az Önkormányzattal és a Társasággal együtt történő – hasznosítása a Sporttörvényben és az Alapító okiratában meghatározott célok, valamint a Tao. törvény idevonatkozó rendelkezéseiben előírtak hatékony ellátását jelenti, mely elsődleges célja.
- ☉ Önkormányzat kijelenti, hogy részéről a jelen megállapodás célja a Sporttörvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatainak megfelelő ellátása.

Megállapodás az 56/2012 (II.23) XI. ÖK határozata szerint, az Önkormányzat kötelezettséget vállal az Alapítvány felé a fenti pályázatokhoz szükséges önrész biztosításáról.

Sikeres TAO program keretében 2020. évben

- **Gabányi László Sportcsarnok** vonatkozásában: sportorvosi szoba eszközeinek beszerzése
- **Nyéki Imre uszoda** vonatkozásában: Vízgépészeti elemek rekonstrukciója, szellőző rendszer felújításának I. üteme.
- **Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. által vállalt szolgáltatási feladatok**

• **Gyerekszállítás**

Az Önkormányzattól átvállalt feladat szerint, a Társaság látja el mind a kötelező úszásoktatáshoz tartozó buszos gyerekszállítás feladatait.

• **Úszásoktatás**

Tovább folytatódik az együttműködés a Star Sportakadémiával, mely egyrészt egy példaértékű minőségi oktatási és edzési lehetőséget jelent a kerületi iskolákba járó gyermekeknek, másrészt az új medence megnyitásával még több osztály oktatását vállalhatjuk el.

• **60+ program**

Sikeresen folytatódik az évek óta elkezdett 60+ program részét képező kondicionáló torna és vízi gimnasztika oktatás. Felső korhatár nélkül a vízben végzett gyakorlatok elvégzése lehetőséget nyújtanak azok számára, akik szeretnék megőrizni izmaik rugalmasságát, javítani állóképességüket vagy mozgatórendszeri problémájuk miatt nem vehetnek részt a szárazföldi edzéseken.

2020. évben tovább folytatódik a „**Újbuda Sportkártyák**” szolgáltatási lehetőségei.

A **gyémánt kártyával** rendelkező 79 évet betöltött kerületi lakosok, továbbra is ingyenesen vehetik igénybe az uszoda szolgáltatásait.

A **vas kártyával** rendelkező kerületi lakosok, Újbuda Önkormányzata és a Sport Kft. közös támogatása révén 20 % kedvezménnyel juthatnak éves uszodabérletekhez, és vehetik igénybe az uszoda szolgáltatásait.

- **Műfüves pályakarbantartás**

Az Önkormányzattól átvállalt feladat szerint, 2015-től a Társaságunk látja el a műfüves pályák karbantartását térítésmentesen, különös tekintettel a pályaépítő programban szereplő MLSZ által kivitelezett pályákra.

- **Sportlétesítmények üzemeltetése**

- **Hunyadi úti Sporttelep**
- **Gabányi Sportcsarnok**
- **Nyéki Uzsoda és Érem utcai Sportcsarnok**
- **Újbuda Sportcentrum**
- **Sport 11' Sport és Rendezvényközpont**

Korábbi terveink között szerepelt, hogy az általunk üzemeltetett létesítményeket megtöltsük élettél, kedvezményes sportolási lehetőséget biztosítva a kerületi sportszervezetek és a sportolni vágyó lakosság részére. Hatékonyan kezelve a rendelkezésünkre álló erőforrásainkat, melyet az Újbuda Önkormányzat **152/2011. (IV.21.) XI.ÖK** és a **48/2012. (II.23.) XI.ÖK** határozat értelmében folyamatosan hajtunk végre.

Terveink szerint, minden általunk üzemeltetett sportlétesítményt évről évre gazdaságosabbá, a kerület lakossága szempontjából minőségi változtatásokkal, fejlesztésekkel kívánunk színvonalasabbá tenni.

- **Hunyadi úti Sporttelep**

A látvány csapatsportok közül kétségtelenül a labdarúgás a legnépszerűbb. Üzemeltetésünkben a sporttelep alsó, nagyméretű műfüves labdarúgó pályája működik a hozzá tartozó kiszolgáló épülettel, mely a Kelen SC területén található. A pályát nagyon jó kihasználtság mellett, szinte kizárólag a Kelen Sport Klub utánpótlás csapatai használják edzések és mérkőzések alkalmával. A műfüves pálya nagyon elhasználódott állapotban van, felújítása szükséges. A 2020-as évben jó esély van a felújításra az MLSZ-el együttműködve.

- **Gabányi Sportcsarnok**

A sportcsarnok az újbudai kosárlabdázás fellegetvára. Itt végzi edzéseit és játssza mérkőzéseit a MAFC NB I./B-s férfi, valamint a BEAC NB I./A női kosárlabda csapata. A terem ad otthont az említett klubok kosárlabda utánpótlásának is. A 2020-as évben egy átfogó bérleti konstrukciót szeretnénk megvalósítani minden érdekelt fél megalégedésére.

• **Nyéki Uszoda és Érem utcai Sportcsarnok**

A sportszervezésben és sportoktatásban a Star Sportakadémiával együttműködve kívánjuk folytatni a már bevált sportoktatási rendszert, mely a kerület életében példaértékű minőségi oktatási és edzési lehetőséget biztosít a kerület gyermekeinek.

Továbbra is a sportoktatás fontos alappillérenek tekintjük a nagy népszerűségnek örvendő látvány- és csapatsportágat a vízilabdát. A sportág megismertetése és elérhető közelségbe hozása nagy előnyöket jelent a kerületi lakosságnak és a sporttelep üzemeltetésének egyaránt, mert remélhetőleg több látogatót vonz a sportlétesítménybe, ezzel növelve az uszoda presztízsét, jó hírnevét és bevételét.

• **Újbuda Sportcentrum**

A sportcentrum a szabadidősportok igazi bázisa. Itt működik nagy sikerrel az amatőr kispályás labdarúgó bajnokság. Az év elején új stratégiával és komoly kedvezményekkel szeretnénk volna újraéleszteni a konditerem és fitness terem kihasználtságát, de sajnos a járvány helyzet közbe szőtt, így ez várhatóan az őszre toródik. A teniszpálya eddigi üzemeltetőjével jelentős tartozása miatt szerződést bontottunk és május 15-től egy új bérlővel kezdjük újra a tenisz élet beindítását. A rossz állapotú étterem mielőbbi kiadását és lehetőség szerint nyár végi megnyitását szeretnénk.

Elindítottuk a teniszpályák és a műfüves pályák világításának felújítását és bővítését.

• **Sport 11' Sport és Rendezvényközpont**

Komplex létesítmény, melyben a profi sportolók mellett az amatőr, szabadidő sportot űzők is megtalálják a helyüket. Sok jelentős rendezvénynek ad otthont a létesítmény, de sajnos az idei évben elmarad a jelentős bevételt hozó ATP tenisztorna.

Dolgozói létszámadatok	
LÉTESÍTMÉNY	FŐ
Központ	9 -10
Újbuda Sportcentrum	4 - 6
Hauszmann Sportcsarnok Hunyadi Sporttelep	5-7
Nyéki Imre Uszoda	24-26
Sport 11' Sport, és Rendezvényközpont	22-24

• **Egészségügyi veszélyhelyzet hatásai 2020. évi működésre**

2020. március 14.-től a Magyar Kormány rendkívüli veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus járvány terjedése miatt. Ettől az időponttól kezdődően a társaság alapítójával és tulajdonosával, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával történt előzetes egyeztetések és egyetértés után létesítményeinket határozatlan időre bezártuk, ezekben nem tarthatóak edzések, sportfoglalkozások és mérkőzések.

2020. április 6.-val a Magyar Tenisz Szövetség ajánlása alapján, szigorú szabályozás és korlátozás mellett szabadtéri pályákon a teniszsport újra indult.

Folyamatosan nyomon követjük a központi és helyi utasításokat, szakszövetségek ajánlásait és folyamatosan egyeztetünk az egyesületekkel. Amennyiben biztonságban fogadhatjuk újra a sportolni vágyókat, több lépcsőben meg fogjuk nyitni létesítményeinket, mind a nagyközönség, mind az egyesületek előtt.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával kötött, működési költségeinket tartalmazó támogatási szerződés alapján, a járványügyi veszélyhelyzet okozta nehézségek miatti 2020-as Önkormányzati költségvetés módosítása ellenére, Újbuda Önkormányzata változatlanul biztosítja és folyósítja számunkra az előzetesen vállalt támogatást.

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. rendelkezik pénzügyi tartalékokkal, így munkavállalói létszámcsökkentést, bércsökkentést nem tervezünk. A vészhelyzetben hozott intézkedéseink között szerepel a napi munkarend átszervezése, természetbeni juttatások szüneteltetése, a társaság reprezentációs kiadásainak felfüggesztése.

A Kormány azon intézkedése, amely szerint bizonyos ágazatokban (így a sportban is) 2020. március és 2020 június között nem kell megfizetni a munkáltatói járulékot, kedvezően érinti társaságunkat is.

Társaságunk 3 hónap bevétel kieséssel tervez, de kiadási oldalon várhatóan a közüzemi költségek is jelentősen csökkenni fognak az üzemszerű működés hiánya miatt. Létesítményeinkben a megnyitáshoz elengedhetetlenül szükséges felújításokat, beruházásokat végrehajtjuk a zárva tartás ideje alatt.

A társaságnak a támogatásoknak és a meghozott intézkedéseknek köszönhetően, a 2020-as évben likviditási nehézségei remélhetőleg nem keletkeznek. Mindent megteszünk azért, hogy az újra nyitás után a működés folyamatos és gazdaságos legyen.

Budapest, 2020. május 12.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT
Nonprofit Kft.
1113 BUDAPEST, Bocskai u. 39-41.
Céginformáció: 20130290-2-43
Céginformációs szám: 201063912983
Céginformációs szám: 1711041-2079-474
Simon Károly
Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.
Ügyvezető