

**Létesítmény és Sport Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**
3100 Salgótarján, Kassai sor 54.

Iktatószám:16/2010.

J a v a s l a t

**Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál
kialakult veszteséges működés kezelésére szóló
intézkedési tervre**

Tisztelt Közgyűlés!

Mint Önök előtt is ismert, a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. veszteséggel zárta az utolsó 3 gazdasági évet. 2009. végére a kifizetetlen számlák összege elérte az 51 millió Ft-ot. Ez a tény, valamint a revizori jelentés is arra ösztönözte a társaság vezetését, hogy Társaságnál kialakult veszteséges működés kezelésére intézkedési tervet készítsen.

A város vezetőivel, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport irodával történt előzetes egyeztetések során társaságunk összeállította Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál kialakult veszteséges működés kezelésére szóló intézkedési tervet. Az egyes területeket megvizsgálva, a lehetőségeket számba véve a 2010. évben az intézkedési tervtől várható bevétel növekedés, illetve költségcsökkenés összege 22 millió Ft. Az intézkedési tervben foglaltak szerves részét képezik majd a társaság 2010. évi üzleti tervének.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pénzügyi helyzetének stabilizálása érdekében hagyják jóvá az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a melléklet szerint jóváhagyja a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál kialakult veszteséges működés kezelésére kidolgozott intézkedési tervet.

Határidő: azonnal

Felelős: Pusztáné Belinyák Ágnes, a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója

Salgótarján, 2010. január 15.

Pusztáné Belinyák Ágnes
ügyvezető igazgató

Intézkedési terv

Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál kialakult veszteséges működés kezelésére

Előzmények:

- Önkormányzati támogatás folyamatos csökkenése (2006-2009. között -34 %)
- Bevételi lehetőségek szűkülése (Lengyel piac, szponzori támogatások)
- Összes bevétel folyamatos csökkenése (2006-2009. között -28 %)
- Saját bevétel folyamatos csökkenése (2006-2009. között -18 %)
- Térítésmentes rendezvény támogatás bevezetése (2009-ben 2.923 ezer Ft)

1. Kialakított költségvetési támogatás ismeretében az ellátandó feladatok körét és színvonalát újra kell gondolni.

2. A támogatási szerződésben meghatározott feladatok egyeztetése, pontosítása, a feladatok támogatáshoz történő igazítása, a térítésmentes létesítmény használat szükség szerinti csökkentése és ésszerűsítése, az edzésen résztvevők létszámához történő igazítása, az uszodában nem teljes uszoda, hanem edzészáv biztosítása, a Városi Sportcsarnokban a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola testnevelés óráira a kisterem biztosítása.

3. Rendezvénytámogatás ingyenességének megszüntetése, legalább alap rezsiköltségen történő finanszírozása.

4. Szervezetkorszerűsítés, racionalizálás: könyvelés vissza hozatala, a munkaszervezet tevékenységének egy helyre szervezése.

5. Bér, járulék, pótlékok körének újragondolása a gazdaságvezető, a könyvelés és a tábori túlóradíjak terén.

6. Szerződések, megbízások áttekintése, ésszerűsítése.

7. Bevételek növelése:

- Szponzori támogatások, reklám bevételek növelése (Sportcentrum, Teniszsátor bekapcsolása, Tanuszodában reklámfelület kialakítása)
- Ingyenes irodahasználat megszüntetése és az arra alkalmas helyiségek bérbe adása (Városi Sportcsarnok, Bartók Béla úti épület, Tanuszoda)
- Gyermektáborban szervezett táborok 2 évenkénti megszervezése (Nemzetközi Gyermektábor, Kézen-fogva tábor)
- Napközis tábor önköltségi áron történő szervezése
- Gyermektábor kihasználtságának növelése
- Kőépület kiejánlási lehetőségeinek széleskörű átgondolása, programokkal történő összekapcsolása

8. Szabadidős, sport és rendezvényközpontként történő működés

- Vendégek visszacsalogatása (kedvezmények kidolgozása az igénybevételek fokozására)
- Rendezvénykínálat bővítése, ezzel a rendezvénybevételek növelése

Az intézkedési tervtől várható költségcsökkenés, illetve bevétel növekedés a
Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál

Városi Sportcsarnok

a) Reklámbevételek növelése	1.000.000 Ft
b) Rendezvénybevételek növelése	1.400.000 Ft
c) Irodahelyiségek bérleti díjából származó bevétel növekedés	500.000 Ft
d) Térítésmentes rendezvénytámogatás megszüntetéséből ill. alap rezsiköltségen történő finanszírozásból származó bevétel növekedés	1.400.000 Ft
e) Táncsics testnevelés óráinak kisteremben tartása	200.000 Ft
Összesen:	4.500.000 Ft

Városi Tanuszoda

a) Térítésmentes rendezvénytámogatás megszüntetése ill. alap rezsiköltségen történő finanszírozásból származó bevétel növekedés	300.000 Ft
b) Kistérségi iskolák úszásoktatásának kedvezményes meghirdetése, kedvezményes óvodás úszásoktatás bevezetése	500.000 Ft
c) Helyiség bérbeadása	200.000 Ft
d) Belépőjegyek áremeléséből származó plusz bevétel	800.000 Ft
e) Látogatójegy megemeléséből származó plusz bevétel	100.000 Ft
f) Reklámfelület kialakítása, reklámhelyek értékesítése (a Gagarin DSE és a Tornádó Triatlon SE bevonásával)	1.500.000 Ft
Összesen:	3.400.000 Ft

Strand

a) Lengyel piac gazdaságosabb működtetése	1.000.000 Ft
b) Belépőjegyek áremeléséből származó plusz bevétel	800.000 Ft
c) Látogatójegy megemeléséből származó plusz bevétel	100.000 Ft
d) Térítésmentes rendezvénytámogatás megszüntetése ill. alap rezsiköltségen történő finanszírozásból származó bevétel növekedés	200.000 Ft
Összesen:	2.100.000 Ft

Gyermektábor

a) Kihasznátság növelése	1.500.000 Ft
b) Kőépület téli működtetéséből származó plusz bevétel	1.500.000 Ft
c) Nemzetközi Gyermektábor idei szüneteltetése	1.900.000 Ft
d) Kézen-fogva tábor idei szüneteltetése	900.000 Ft
e) Napközis tábor önköltségi áron történő megszervezése	2.000.000 Ft
f) Túlóra átalány megszüntetése	740.000 Ft
Összesen:	8.540.000 Ft

Forgách úti Sporttelep

a) Térítésmentes rendezvénytámogatás megszüntetése ill. alap rezsiköltségen történő finanszírozásból származó bevétel növekedés	200.000 Ft
Összesen:	200.000 Ft

Sportcentrum

a) Teniszsátor kihasználtságának növelése	500.000 Ft
b) Térítésmentes rendezvénytámogatás megszüntetése ill. alap rezsiköltségen történő finanszírozásból származó bevétel növekedés	200.000 Ft
Összesen:	700.000 Ft

Bartók Béla úti irodaház

a) Megyei Labdarúgó Szövetség 2 iroda térítésmentes használatának megszüntetése	960.000 Ft
b) Üres irodahelyiségek bérbeadása	1.000.000 Ft
c) Munkaszervezet egy helyre szervezéséből származó költségcsökkentés	500.000 Ft
Összesen:	2.560.000 Ft

Intézkedések összesen: 22.000.000 Ft