

Üzleti jelentés

2018.

Statisztikai számjel: 20749941-9319-572-09

Cégjegyzék száma: 09 - 09 - 016786

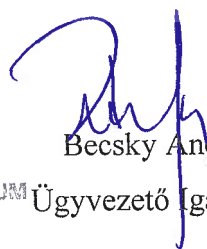
Vállalkozás megnevezése: Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe: 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.

Beszámolási időszak kezdete: 2018. január 01.

Beszámolási időszak vége: 2018. december 31.

Keltezés: Debrecen, 2019. május 8.



Becskey András

DEBRECENI SPORTCENTRUM Ügyvezető Igazgató
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.
HBM-i Beírás: 09-09-016786
Adószám: 20749941-2-09
Számlaszám: OTP Bank NYRT.
11738008-20242509

9.

Üzleti jelentés

Az üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassuk be a **Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.** vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a tevékenységünk során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről - a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján - a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon.

Mivel a beszámoló formája az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg főösszegétől, a foglalkoztatottak létszámától, mindezek határértékeitől függ, a *Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. által készített beszámoló formája: éves beszámoló.*

Jelen üzleti jelentés a Kft. üzletmenetének fejlődéséről, teljesítményéről, illetve helyzetéről átfogó, a Nonprofit Kft. méretével és összetettségével összhangban álló elemzéseket tartalmazza.

Az általunk készített elemzés tartalmazza továbbá a gazdasági társaság egyes, külön elszámolásba vont részlegeinek (Sportiskola, Élsport, Létesítményüzemeltetés, Sportuszoda, Sport Hotel, Jégcsarnok, Főnix Csarnok, Bérbeadás) - a Kft. fejlődésének, teljesítményének, helyzetének megértéséhez szükséges mértékben - minden olyan pénzügyi és minden olyan kulcsfontosságú, nem pénzügyi jellegű teljesítménymutatóját, amely lényeges a vállalkozás szempontjából.

A mérleg fordulónapja után nem történt a Társaság folyamataiban jelentős változás.

I. SPORTISKOLA (DSI) 2018. évi szakmai értékelése

A Debreceni Sportcentrum sportiskolájában 13 szakosztály és a tehetséggutató "Kincskereső Program" működik. A sportiskola szakosztályaiban sportoló fiatalok száma továbbra is meghaladja a 1000 főt annak ellenére, hogy a létszám állandóan változik, mert folyamatosan érkeznek új gyerekek, és vannak, akik elköszönnek, lemorzsolódnak különböző okok miatt. Ettől függetlenül komoly eredmények tartjuk, hogy ez a létszám a hatalmas konkurencia ellenére is stabil maradt ebben az évben is. Küldetésünk továbbra is a nevelés, minőségi képzés, amelyet a debreceni és/vagy a környékbeli fiatalok számára biztosítunk. El lehet mondani, hogy az elmúlt időszakban komolyabb eredményeket elérő versenyzők mind debreceni lakosok, vagy saját nevelésűek vagy hosszú évek óta életvitel szerűen élnek városunkban.

A Kincskereső elnevezésű tehetséggutató programunk keretein belül, a korábbi évek gyakorlatát folytatva az általános iskolák alsós évfolyamaait látogatva igyekeztünk minél több gyerekkel megismertetni a Sportiskolát és az általa működtetett szakosztályokat. A tavalyi évben nagy sikerként könyveltük el az óvodákban tartott sportfoglalkozásokat, így idén is folytattuk ezt a remek kezdeményezést.

A Sportiskolák Országos Szövetsége által minden évben meghirdetett eredményességi pontversenyen az 500 fő feletti sportiskolák között 2017-ben az első helyen végeztünk. A 2018-as év eredménye egyelőre nem ismert, mert a szövetség vezetésében és pontszámításban változás történt. A folyamatos minőségi szakmai munka biztosítása mellett több sportágban rendeztünk utánpótlás tornákat és versenyeket, amelyek mind a kiválasztásban, mind pedig a sportolók állapot és szintfelmérésében hasznosnak bizonyult. Ilyen esemény volt a rendkívül magas részvételi létszámmal megrendezett Főnix Kupa (kézilabda), a Garamvölgyi Kupa (labdarúgás), az 5 ország versenyzőivel megrendezett Nemzetközi Cselgáncs Kupa, Veled Kerek a Világ (Kincskereső program). A szakmai munka erősítése végett működtetünk egy szakmai minőségbiztosítási rendszert, amely erősíti a szakemberek felé munkájukról a hiteles visszacsatolást, illetve segíti őket az új, modern edzőmunka kialakításában.

Amint az a szakmai értékelésből is kitűnik a sportiskolához kapcsolódó feladatok folyamatosan bővülnek, így az ehhez kötött költségek is növekednek. A Sportiskola 2018. évi szakmai céljainak, feladatainak maradéktalan ellátásához a bevételei elég fedezetet biztosítottak köszönhetően az önkormányzati támogatásnak és a látványcsapat-sportágak támogatásának, ún. TAO forrásnak. Fontos megjegyezni, hogy ez csak a meghatározott sportágak (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, vízilabda, jégkorong) költségeinek fedezetére használható fel.

Kiadásaink közül a Sportiskola működtetéséért felelős személyzet és a 13 szakosztályban dolgozó edzők bére, megbízási díja az egyik legjelentősebb tétel.

II. Az élsport szakmai értékelése

Atlétáink közül ketten (**Kozák Luca** és **Kerekes Gréta** 60 m gátfutás) kvalifikálták magukat a Birminghamben megrendezett Fedettpályás Világbajnokságra, ahol Luca a középdöntőbe jutva összesítésben a 23. helyet, míg Gréta a 17. helyet szerezte meg. A szabadtéri Európa-bajnokságon, Berlinben is indult a két gátfutó lányunk, Luca a 12. helyet, Gréta pedig a 20. helyen fejezte be a versenyt 100 méter gáton. Szintén a debreceni színeket képviselte a berlini Európa-bajnokságon **Kazi Tamás** 1500 méteren (23. hely), **Kácsér Zita** 3000 m akadályon (28. hely), **Koroknai Tibor** (10. hely) és testvére **Koroknai Máté** (14. hely) 400 m gáton. Az U-20-as Világbajnokságon pedig **Klekner Hanga** képviselte Debrecent (rúdugrás). Élversenyzőink és élversenyzői státuszra törő atlétáink a hazai porondon is jól teljesítettek. Összesen 15 arany, 19 ezüst és 11 bronzérmét hoztak haza a különböző felnőtt és korosztályos országos bajnokságokról.

Atlétikai felnőtt csapatunk pedig harmadik helyezést ért el csapatbajnokságon.

Nagy Konrád gyorskorcsolyázónk a 2018-as Pjongcsangi Téli olimpiai játékokon, 1500 méteren a 29. helyet, 1000 méteren pedig a 21. helyet szerezte meg.

2018. évben a 2020-as olimpiára esélyes ifjú sportolóinkkal lehetőségeink szerint külön foglalkoztunk, igyekeztünk nemzetközi versenyeken is biztosítani fejlődésüket valamint az ő részükre is beszerzésre kerültek táplálék kiegészítők, sportfelszerelések. Cselgáncs, triatlon, tollaslabda és atlétika sportágakban vannak kiemelkedő tehetségű utánpótlás sportolóink, akik közül többen kvalifikálták magukat korosztályos Európa Bajnokságokra, nemzetközi versenyekre (Ferenczi Nikolett triatlon EYOF egyéni 13. hely, csapat 4. hely, tollaslabda Tóth Kristóf U-15 EB. 5. hely, cselgáncs Orosz Botond Serdülő EK. 7. hely, atlétika Hodossy-Takács Sámuel és K.Szabó Gabriella, úszás Gál Kincső Nyíltvízi EK 3. hely).

III. Létesítményüzemeltetés szakmai értékelése

Létesítményeinket, illetve ingatlanjainkat melyek saját célra történő kihasználtsága megengedi, esetenként, illetve tartósan bérbe adjuk. A bérbeadás minden esetben írásban kötött szerződés alapján történik. Tartós bérbeadás esetén a szerződések megkötését értékhatártól függően, érvényes és eredményes pályáztatási eljárás és/vagy a Tulajdonosi Bizottság jóváhagyása előzi meg.

Az egy évet meghaladó ingatlan bérbeadásra vonatkozó szerződéseinket a város Tulajdonosi Bizottsága hagyja jóvá. Az ebből befolyó bevételeink jól tervezhetőek.

A sportlétesítményeinket használó sportszervezetekkel a tulajdonos Önkormányzat részéről polgármesteri ellenjegyzés mellett kötöttünk szerződéseket a DVSC Kézilabda Kft.-vel. Ebben az esetben a bérlő, illetve a használó sportszervezet a szolgáltatás ellenértékét nem, csak a törvényben előírt ÁFÁ – t fizeti meg a felnőtt NBI. csapatra vonatkozóan.

A sportszervezeteken felül szintén a tulajdonos hozzájárulásával egyéb szervezetek részére is nyújtunk ilyen jellegű szolgáltatást.

A szolgáltatás ellenértékére a szerződésben vállaltak szerint az Önkormányzat működési célú támogatása nyújt fedezetet.

A Debreceni Sportcentrum K. Nonprofit Kft által 2018. évben térítés nélkül nyújtott szolgáltatások	
ügyfél	összesen (Ft)
Debreceni Sportcentrum	11 227 603
Debreceni Szív Egyesület	2 400 000
DMJV Önkormányzata	310 500
DVSC Kézilabda Kft.	7 383 253
Főnix Rendezvénysz. K.K.Nonprofit KFT	7 650 000
Real Team Hungary Kft.	434 000
MINDÖSSZESEN	29 750 586 Ft

IV. Az Oláh Gábor utcai Sportkomplexum szakmai értékelése

A tulajdonos Önkormányzat a Debreceni Sportcentrum Kft.-vel karöltve kiemelt fontosságúnak tartja a városi sportélet fellendítését, mind az iskolai, a tömegsport, a versenysport feltételeinek biztosítását, mind pedig az egyes létesítmények főként sportolási célra, sportrendezvény megszervezésére történő eseti és tartós bérbeadásait. Mind ehhez kitűnő helyszínül szolgál az Oláh Gábor utcai Sportkomplexum szó szerinti multifunkcionális jellege.

A korábbi évekhez hasonlóan, a **városi diákolimpiák** lebonyolításában kitűnően működik az együttműködés az Önkormányzattal, mely főként az atlétika, valamint a labdarúgás sportágakban nyilvánul meg. Ez a kooperáció továbbra is az iskolai testnevelés, rendszeres testmozgás fontosságát hangsúlyozza.

A rendszeres sportolást népszerűsítő **Sportiskolánkban** működő tollaslabda, kézilabda, labdarúgás, atlétika és cselgáncs szakosztályok edzéseinek is a Sportkomplexum egyes létesítményei (Oláh Gábor utcai Sportcsarnok, labdarúgó pályák, Gyulai István Atlétikai Stadion, Judo terem) adnak helyet. Ezen szakosztályok edzésóraszámja nem csökkent az utóbbi évekhez képest, melyet egyre nehezebb tartani az **Oláh Gábor utcai Sportcsarnok** vonatkozásában.

A **DEAC Sport Nonprofit Közhasznú Kft. NB I/A-s férfi kosárlabda csapatával** kötött teremhasználatra vonatkozó megállapodás továbbra is él.

Az említett egyesület teremhasználatából származó bevételei lefedik az üzleti tervben megfogalmazott célokat.

A Sport Hotel egész évben fogadja a különféle **edzőtáborokat**, amelyeknek tökéletes edzőhelyszínt nyújtanak az Oláh Gábor utcai Sportkomplexum létesítményei. Ebben az évben többek között öttusázók, atléták, labdarúgók készültek fel a komplexumunkban.

A **szabadtéri sportpályák** kihasználtsága továbbra is nagy, a tavaszi hónapoktól kezdve egészen ősz végéig rendkívül népszerűek a lakosság körében. A Gyulai István Atlétikai Stadiont futásra, a labdarúgó pályákat pedig alkalmi szabadidős focira, egynapos/többnapos labdarúgó tornákra, valamint a kispályás labdarúgó bajnokság lebonyolítására használják. Az ezekből származó bevételek túlmutatnak az üzleti tervben meghatározott adatokon. A 2018. évben az atlétika pálya futó felülete teljes mértékben felújításra került.

Folyamatosan törekszünk a létesítményeink fejlesztésére. 2018-ban az Oláh Gábor utcán pályázati forrásból megújult az Atlétikai Stadion, a Tekecsarnok és a HÁÉV-öltöző, de nagy szükség lenne a nagyméretű műfüves pálya felújítására is.

V. Sportuszoda szakmai értékelése

A tavalyi évhez hasonlóan 2018-ben is a **költséghatékony működés** volt az egyik fő cél az uszodát illetően, így a villamos energia felhasználásának a csökkenése tovább folytatódott. Emellett a bevételi oldalon is növekedés történt, annak ellenére, hogy a 2018 második felében történt csak áremelés.

A Sportuszodának jelentős szerep jut Debrecen város lakosságának, iskoláinak, sportszervezeteinek a teljes körű sport- és szabadidő hasznos eltöltésében, illetve a különböző vizes sportágak versenyeztetésében.

Ezzel párhuzamosan **egyre nagyobb vízfelületi igény fogalmazódik meg** a Sportuszodához kapcsolódóan: a növekvő létszám a sportszervezeten belül, illetve a Sport Hotelbe érkező, sportturisztikai vonal fejlődésének is köszönhetően a városban edzőtáborozó úszó- és vízilabda egyesületek növekvő szükségletei egyre jobban rávilágítanak egy új versenymedence építésének fontosságára.

A lakossági igényeknek is megfelelő prioritást élveznek az éves két karbantartási időszakban az öltözők, a zuhanyzók a vizes blokkjai, hogy még kulturáltabb körülmények között tudjuk fogadni a vendégeket és sportolókat. Valamint 2018. évben felújításra kerültek a rajtkövek és az időmérő rendszer. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a meglévő uszoda már elmúlt 10 éves, így egyre több karbantartási igény jelentkezik. Fel kell készülni arra, hogy a teljes gépészeti rendszert, az öltözőket, a burkolatokat kompletten fel kell újítani.

VI. A Sport Hotel szakmai értékelése

A tavalyi évi, saját magunk által megfogalmazott igényeket idén újra le kell írunk mivel a 2004-ben felújított szálloda épülete és berendezése már elmúlt 15 éves, így a minőségi szolgáltatás fenntartása érdekében az újabb felújítás nagyon időszerűvé vált. Egyéb források és megfelelő pályázati kiírások

hiányában olyan kisebb korszerűsítéseket sikerült az előző évben önerőből végrehajtani, amiket már nem lehetett tovább halasztani (tisztasági festés, árnyékolás), de 2018-ben szintén források híján csak az alap karbantartási feladatokat sikerült elvégezni.

A fejlesztések elmaradása ellenére, a hazai trendhez igazodva a **szálloda kihasználtsága (37%) és nettó szállás árbevétele (72M Ft) javulást mutat** az előző évekhez képest, ami elsősorban a városi és saját rendezvények, edzőtáborok magas számának köszönhető.

VII. A Jégcsarnok szakmai értékelése

A tulajdonos Önkormányzat 2014. május 29. napján a Közgyűlés határozata alapján döntött a Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Közhasznú Kft. beolvadásáról, mely 2015. január 1-jével valósult meg.

A létesítmény szolgáltatási tevékenysége négy nagyobb csoportra különíthető el.

Az **iskolai korcsolyázás** testnevelés óra keretében a helyi utánpótlás neveléssel foglalkozó egyesületekkel közösen, a KLIKK Debreceni Tankerületi Központtal szorosan együttműködve a Debreceni Sportcentrum 2018-ben is folytatta a korcsolyaoktatási programot, testnevelés óra keretén belül egyre nagyobb számú gyermek sajátítja el a korcsolyázás alapjait.

A **közönségkorcsolyázás** továbbra is nagy népszerűségnek örvend, az előző évekhez képest ismét nőtt az eladott bérletek száma. 2018-ben új első osztályú jégkorongcsapat megjelenése átstrukturálta az igénybevételeket.

A sportpályák és termek (kondicionáló és balett terem, kondipark, multifunkciós sportpálya, műfüves futballpálya) látogatottsága folyamatos növekedést mutat. Ismét kiemelkedő eredményt mutatott a multifunkciós sportpálya kihasználtsága, melyet a korábbiakhoz hasonlóan, szabadidő és versenysport céljára is használtak. A 2018-as igénybevételi órák száma állandósult az előző évekhez hasonlóan magas 2500-as szint felé „állt be”.

VIII. A Főnix Csarnok szakmai értékelése

A Főnix Csarnok üzemeltetéséről DMJV Önkormányzatának Közgyűlése a 64/2015. (IV.30.) határozatával döntött oly módon, hogy a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg az üzemeltetési feladatok ellátásával. Az átvétel óta folyamatosan nő a sportcélú igénybe vétel a Főnix Csarnokban az előzetesen megfogalmazott tulajdonosi elvárásnak megfelelően. Ezt támasztja alá a DVSC Kézilabda Kft. és a DEAC Kft. kosárlabda csapatával kötött megállapodás alapján biztosított teremhasználat is. Ki kell emelnünk olyan nagyszerű sportrendezvényeket, mint a FőnixFitt, a 2018 tavaszi Férfi Kézilabda Magyar Kupa Döntő, a Magyarország – Olaszország kosárlabda világbajnoki mérkőzés, illetve a Főnix adott otthont a már hagyományosnak mondható Sportiskola Gálának és utánpótlás kézilabda Főnix Kupának is. Ebben az évben a DVSC Kézilabda Kft. felnőtt csapata a Győr elleni bajnoki mérkőzését újra itt játszotta.

Sportrendezvények mellett továbbra is – elsősorban az év vége felé – számos kulturális rendezvény kapott helyet a Főnix Csarnokban, a nyár pedig az egyházi, és üzleti rendezvények szezonja a csarnokban.

A Főnix Csarnok 2002-es üzembe helyezése óta eltelt időszak indokoltá tette a csarnok mai kor elvárásainak megfelelő technikai-műszaki felújítását, amelyet a következő években teljes körűen meg kell oldani.

IX. Összegzés

A mérleg fordulónapján fennálló 130 872.ezer forintos vevő követelésünkből 95 169 ezer forint a mérlegkészítés időpontjáig számlánkra érkezett.

A mérleg fordulónapján fennálló 136 856 ezer forintos szállítói tartozásunk a mérlegkészítés időpontjáig 99%-ban kifizetésre került.

Az üzleti tervünk adózás előtti eredménye -54 833 ezer Ft volt, ehhez képest az eredményünk -4 409 ezer Ft lett.

A társaság a közeljövőben a meglévő pályázati rendszerben látja a fejlődés lehetőségét. A meglévő TAO látvány-csapatsport támogatás a közeli jövőben is lehetőséget nyújt mind a sportolóink versenyeztetésére, mind a létesítményeink fejlesztésére. Az egyes Szakszövetségek által kiírt pályázatok is egyre több lehetőséget adnak a fejlődésre.

X. Egyéb adatok

Gazdasági társaságunk kutatás és a kísérleti fejlesztéssel nem foglalkozik.

A vállalkozás telephelyei:

- ◆ 4028 Debrecen, Kassai út 34. (Hódos Imre Sportcsarnok)
- ◆ 4032 Debrecen, 22355 hrsz. (Napközis tábor)
- ◆ 4028 Debrecen, Zákány utca 4. (Sportuszoda)
- ◆ 4031 Debrecen, Derék utca 33. (Jégcsarnok I,II)
- ◆ 4028 Debrecen, Kassai út 28. (Főnix Csarnok)

A Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft évek óta stabil létszámmal működik, és tesz eleget az Önkormányzattal kötött közhasznúsági megállapodásban rá rótt feladatainak. E feladatok ellátását a főállású munkavállalókon kívül,- különösen a sportiskolához kötött feladatok ellátására-, ún. megbízási szerződés alapján foglalkoztatott edzők végzik. Vannak továbbá olyan feladataink, például az őrzés

védelem, takarítás, az uszoda üzemviteléhez nélkülözhetetlen gép berendezés karbantartás, amelyeket szakember hiánya, illetve költség megtakarítás miatt külső vállalkozásokkal végeztetünk el.

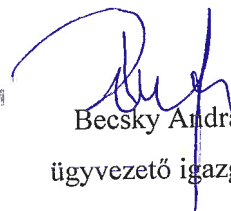
A Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft munkája során nem állít elő, illetve nem használ a környezetre káros anyagot. Munkájának jelentős része magához a környezetvédelemhez tartozik. Jelentősnek mondható annak a területnek a nagysága ahol a vállalkozás végzi a karbantartást, fejlesztést, illetve teszi e pályákat, szabad területeket alkalmassá arra, hogy betöltsék funkciójukat. A fentiek miatt a környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségünk igen jelentős.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy az alap feladatainkat, a környezetvédelemhez kötött legszükségesebb fejlesztéseket képesek vagyunk maradéktalanul ellátni.

A Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. nem folytat olyan pénzügyi, befektetési tevékenységet, amely maga után vonná, hogy üzleti jelentésünkben be kellene mutatni a pénzügyi instrumentumok hasznosítását, befektetési vagy forgatási célú minősítését, továbbá a valós értéken történő értékelés esetén az értékelés szempontjából történő besorolását, a származékos ügyletek fedezeti vagy nem fedezeti jellegét, illetve a kockázatkezelési és a fedezeti ügylet politikát.

Debrecen, 2019. május 8.

DEBRECENI SPORTCENTRUM
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
4002 Debrecen, Oláh Gábor ut. 5.
Hivatkozási szám: 09-06-016766
Adószám: 20749941-2-09
Számiaszám: OTP Bank NYRt.
11735008-20242509


Becsky András
ügyvezető igazgató

PL