



A Hegyvidéki Szabadidősport Kft 2015. évre szóló üzleti terve

I. A társaság alapadatai, A szervezet rövid bemutatása

Elnevezés: Hegyvidéki Szabadidősport Kft.

Székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 29.

Fő tevékenység: egyéb sporttevékenység

Céggjegyzékszám: 01-09-174587

Adószám: 24388153-2-43

A Hegyvidéki Szabadidősport Kft továbbá a következő ingatlanok/telephelyek üzemeltetői:

1. 1122 Budapest, Városmajor u. 29. – Tanuszoda, tornaterem, irodák
2. 1122 Budapest, Csaba u. 7/a alagsor
3. 1123 Budapest, Győri út 5-7.
4. 1122 Budapest, Mátyás király út 53/b – Mátyás tábor
5. 1122 Budapest, Városmajor u. 71. – 2db műfüves pálya
6. 1123 Budapest, Kiss János altábornagy u. 31-33/a - tornaterem
7. 8622 Szántód, Móricz Zsigmond u. – nyári tábor
8. 2318 Szigetszentmárton, Duna part felső út 1. – nyári tábor

Az Intézmény egyszemélyi vezetője az igazgató, aki tevékenységét kinevezett szakvezetők segítségével gyakorolja. Távolléte esetén az igazgatót megbízás alapján az operatív vezető helyettesíti.

Az igazgatót pályázat útján a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki, határozott időre. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testülete, illetve az általa



átruházott jogkörben a polgármester gyakorolja. Vezetői felelősségét nem érintve munkáját a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Irodájának vezetője iránymutatásokkal segíti, és szükséghez mérten ellenőrzi.

Az igazgató, mint az Intézmény egyszemélyi felelős vezetője és képviselője, felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a feladatellátás színvonaláért, sportfelületek biztosításával a kerület sportéletéért, elfogadott munkaterve reális megvalósításáért, a tűz- és vagyonbiztonság megteremtéséért és fenntartásáért, és nem utolsósorban az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért azzal, hogy az Intézmény vállalkozói tevékenységet csak az alapító okirat szellemében és alaptevékenységével összefüggésben, a fő feladatok veszélyeztetése nélkül vállalhat csak.

Az operatív vezető feladatkörébe tartozik különösen:

a pályázati kiírások figyelemmel kísérése,

a kerületi sport és ifjúsági programok, nevelési-oktatási intézmények, DSE-k, ISK-k verseny- és szabadidősport sporttevékenységeinek előkészítése, szervezése, rendezése, a kerületi gyógytestnevelési program végrehajtásához az uszoda, a tornaterem biztosítása, a XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott szociális és egészségügyi programok szervezése, kedvezmények biztosítása,

a testnevelésben és sportban érdekelt szervezetek tevékenységének koordinálása, összehangolása, kerületi esemény és versenynaptár készítése,

a sportra vonatkozó jogszabályok követelésével új kezdeményezések előkészítése,

egészséges életmód kialakításában, a sport népszerűsítésében való részvétel,

a táborok vonatkozásában a szervezési jogkört gyakorolja, feladata a sporttáborok, értekezletek, konferenciák, továbbképzések előkészítése, szervezése, lebonyolítása

Biztosítja a rendelkezésére álló költségvetés alapján a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

Elkészíti, elkészítteti és ellenőrzi a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével, ügyeletével, készenlétével, szabadságának kiadásával, egyéb munkaidő-kedvezményével kapcsolatos adatok nyilvántartását. A gazdasági ügyek területén segíti felettese munkáját.



II. Vezetők rövid bemutatása

A hegyvidéki Szabadidősport új ügyvezetője 2015. január 1-től, Mándoki-Móczán Mónika.

1977. május 14-én született Budapesten. A Leövey Klára Gimnáziumban érettségizett, majd a Testnevelési Egyetemre nyert felvételt, nappali tanári szakra. Felvette a az úszás-szakképzést harmadévből és mint úszás oktató dolgozott az egyetem mellett az akkor induló Darnyi Tamás úszóiskolában. Az egyetemen ösztöndíjat nyert Kanadába, ahol sporttudományt tanult. 1999-ben szerezte meg a diplomáját, mint testnevelő tanár.

Az egyetem után Angliában folytatta pályafutását, ahol neves nagy fitness cégeknél dolgozott, mint például Fitness First és Virgin Active. 10 évig dolgozott Londonban a management különböző szintjein, majd vissza költözött Magyarországra és a Holmes Place Egészségklubnál folytatta pályafutását, szintén a managementben.

Élete a sport, mindig is a sport területén tevékenykedett, 15 éve a sportmanagement-ben dolgozik, ebből 10 év nemzetközi tapasztalattal. Szereti a kihívásokat, mindig arra törekszik, hogy a munkáját a lehető legjobban elvégezze. A „can do” attitűd a mozgatórugója, mindig a megoldásokat keresi.



III. A társaság története, tevékenységei

A Hegyvidéki Sportuszoda 1991 óta működik a kerületben, és uszodán kívül tornacsarnokkal és fitnessteremmel rendelkezik. Az önkormányzat kötelező alapfeladatának tekinti a második osztályosok úszásoktatását, illetve a gyógytestnevelés biztosítását. Az uszoda a kötelező oktatáson felül elsősorban a kerületi iskolák egyéb csoportjainak áll rendelkezésére. A lakosság hétvégeken, illetve hétköznap a reggeli és az esti órákban használhatja. A sportközpont tornacsarnokát a tornateremmel nem rendelkező, egyházi fenntartású Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola térítési díj ellenében veszi igénybe. A csarnok kerületi célokat is szolgál, mivel díjmentesen használják a hegyvidéki gyógytestnevelés-órákon. Az esti időszakban különböző egyesületek, valamint a lakosság veheti birtokba bérleti díjért.

Tevékenységek, programok:

Kötelező úszás az óvodásoknak és az általános iskolásoknak

A hegyvidéki Szabadidősport kiemelt szerepet kap a közfeladat ellátására, így ezen belül nagyon fontos szerepvállalásunk az, hogy a gyerekek megtanuljanak úszni. Ahhoz, hogy a gyerekek úszásoktatása még gördülékenyebben menjen, a Társaság buszaival hozzuk-visszük a gyerekeket az iskolákból, óvodákból az uszodába és vissza.

Aktív hegyvidék

Az Aktív Hegyvidék program 2004. óta működik a XII. kerületben. Óriási a sikere ennek a lakosság számára ingyenes sportolási lehetőséget biztosító kezdeményezésnek. Hetente 300-500 kerületi lakost mozgatnak meg a szakemberek a különböző helyszíneken. Programkínálatunk lehetőséget nyújt a különböző nemű, életkorú, felkészültségi szintű hegyvidéki lakosok sportolására. A program keretein belül a helyi lakosok ingyenesen vehetnek részt az alábbi sportrendezvényeken:

- Úszás
- Aerobic
- Kímélő torna
- Síoktatás



- Nordic walking
- Futóklub
- Természetjáró túrák
- Gerincjóga
- Társastánc/Zumba
- Tenisz
- Karate

Diákolimpia

A diáksport elengedhetetlen része az általános és középiskolás gyermekek számára. Az iskolák a diákolimpia keretein belül pontokat kapnak a versenyeken, a szorgalmi időszak végén az összpontszám alapján eredményességi juttatásban részesülnek az iskolák, a szorgalmi időszakban elért eredményeik alapján. Ebből a juttatásból az iskolák sportszereket tudnak vásárolni.

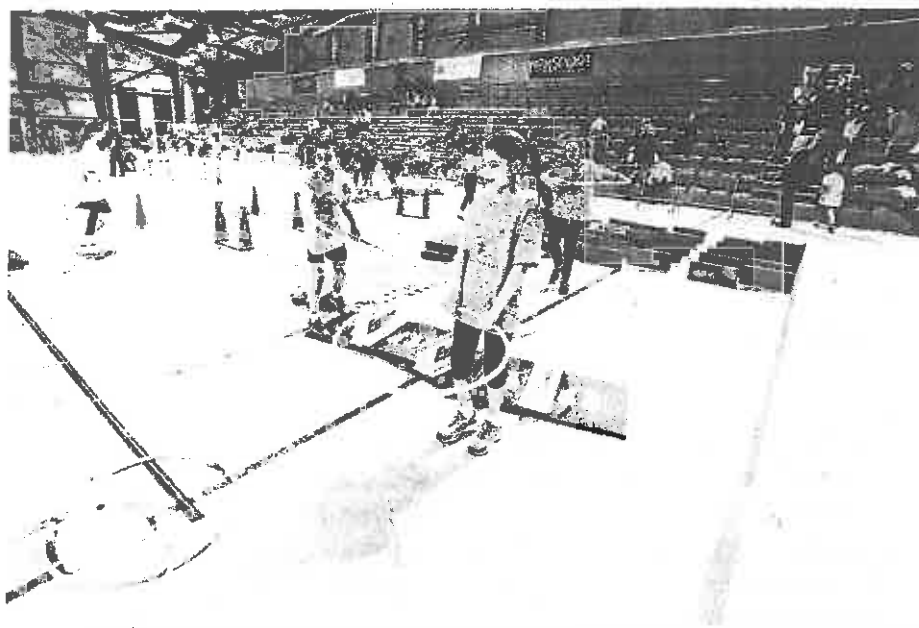
A program keretein belül a kerületi általános és középiskolás diákok mérettethetik meg magukat az alábbi sportokban:

- röplabda
- kosárlabda
- labdarúgás
- floor ball
- atlétika:
 - mezei futás
 - váltóbajnokság
 - összetett bajnokság
- úszás
- sakk
- szellemi olimpia

Sportrendezvények

Fitt leszel, ha itt leszel

Hagyomány a Hegyvidéken, hogy a tél végén játékos sportvetélkedőt szervezünk az óvodások és az általános iskolák alsó tagozatos diákjai számára, ezek játékos sorversenyek óvodásoknak és kisiskolásoknak. Elkötelezettek vagyunk a sport és az egészséges életmód népszerűsítése mellett! Külön feladatokat kapnak az alsósok és az óvodások, a legkisebbek versenyébe csapatonként két-két szülő is bekapcsolódhat.



Fuss a csúcsra

A versenyzőknek az Erzsébet-kilátó 134 lépcsőfokát kell leküzdeniük minél rövidebb idő alatt. Folyamatos színpadi műsorokkal és gyermekprogramokkal szórakoztatjuk a kilátogató versenyzőket, kísérőket és családokat. A kilátogatók az aktív sportolás mellett élvezhetik az Erzsébet-kilátót körülvevő tájvédelmi körzet szépségeit.





Hopp Parádé

Egész napos, szabadtéri esemény melynek célja, hogy kiváló, "egészséges" programot, ezáltal életmód-alternatívát nyújtson a nézőknek, pozitív üzenetként hasson a gyermekekre, lehetőséget biztosítson hazai atlétáink számára



találkozni a nemzetközi elittel, illetve a már bevezetett brand-ünk a nemzetközi atlétika térképén még nagyobb súllyal vegyen részt. Könnyen fogyasztható, látványos, izgalmas esemény (amelyre a belépés természetesen ingyenes).

"Mozdulj meg! Sportos életmódot élj!" üzeneteket közvetít több generáció számára.

Egész napos, minőségi sportesemény - igazi világsztárokkal.



Hegyvidék Olimpia

A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek az iskolában tanultakat egészen egyedi módon, a sport segítségével a gyakorlatban is kamatoztathassák. Ennek érdekében a tanév során kiemelt figyelmet kapnak az ókori Hellásszal és különösen az olimpiai játékokkal kapcsolatos ismeretek, a gyerekek szinte mindegyik órán – beleértve a művészeti és kézműves órákat is – valamilyen módon foglalkoznak a témával. A versenyre maguk készítik el sportruhájukat, a tunikát, övet és fejfedőt, valamint annak a városállamnak a zászlaját, amelynek színeiben az olimpián szerepelnek.





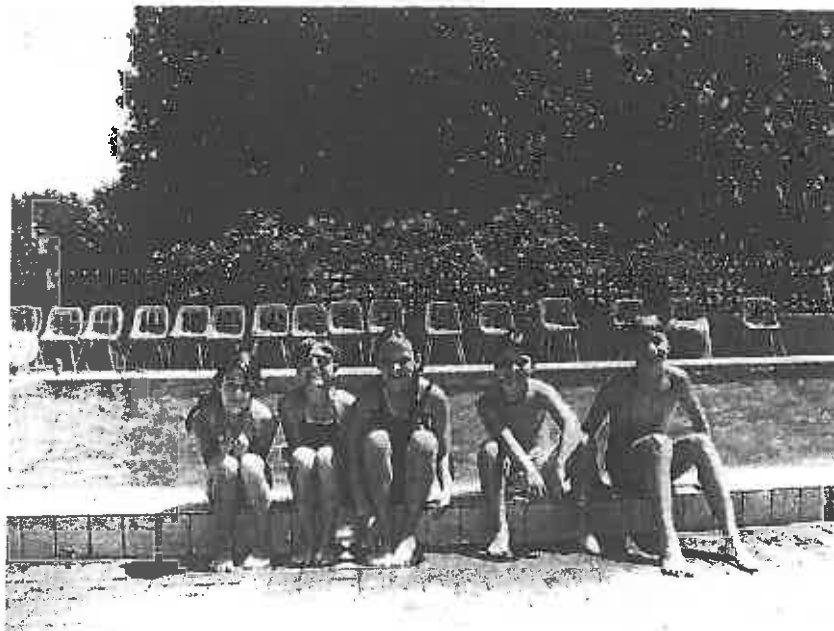
Táborok

Mátyás tábor (8hét a nyári szünetben)

A Budai hegyek, a tábor területén található óriási homokozó, a sportpályák, a játszótér, a medence változatos tartalmú kikapcsolódást biztosítanak kicsiknek-nagyoknak egyaránt.



A programok közt rendszeresen szerepel számháború, sportverseny, homokvárépítő verseny, túra,- és kreatív kézműves foglalkozás is. Az ezeken készített karkötők, nyakláncok, gyöngyből fűzött növények és állatok, gipszszobrocskák tökéletes ajándékok lehetnek szülőknek,



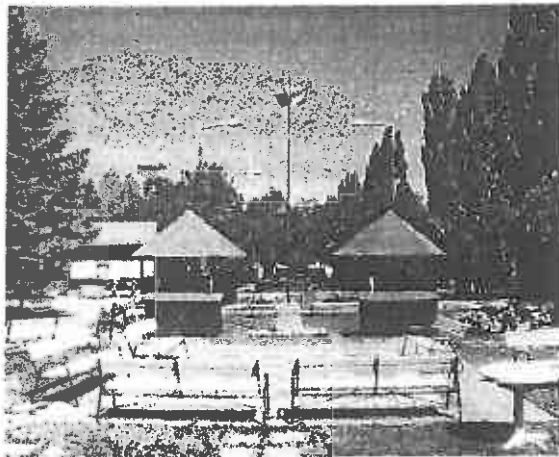


barátoknak, valamint kiváló kedvcsinálók az otthon maradt testvéreknek, cimboráknak, osztálytársaknak. A túrákon bebarangoljuk a Budai – hegyek erdősegeit, egymást biztatva, húzva-tolva küzdjük le a meredek hegyoldalt, majd végül elégedetten, kellemesen elfáradva érkezünk vissza a táborba. Az ennél komolyabb elfoglaltságra vágyóknak rendelkezésre áll egy közvetlen a táborból nyíló tanösvény, melyet végig járva megismerkedhetnek a Budai – hegység növény,- és állatvilágával, földtörténeti múltjával. A nap folyamán csoportokba szerveződve végezzük tevékenységünket. Együtt étkezünk, kirándulunk, közösen veszünk részt versenyeken.

Szántódi tábor (június 1-szeptember 30)

Évtizedek óta működő tábor, - mára már legenda! A XII. kerületi iskolák diákjainak egyik legfontosabb nyári programja.

Közvetlen lejárattal a tóhoz várja a Balatonhoz a diákokat a szántódi tábor, ahol a gyermekek 3-5 fős faházakban szállhatnak meg a tábor alatt.





Szigetszentmárton (június 1-szeptember 30)

A természet közelségét, a nomád életet megtapasztalni vágyó diákokat várja a szigetszentmártoni tábor, ahol a gyermekek élvezhetik a sáttáborozás szabadságát.

IV. A társaság 2014. évi tevékenysége:

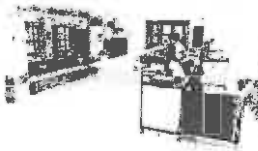
A hegyvidéki Szabadidősport Kft 4 fő irányra bontja a tevékenységét: elsőként, az **Aktív Hegyvidék program**, ami egész évben elérhető, a nyári időszakban vannak kevesebb programok. A kerületi lakosok rengeteg különböző sportolási lehetőség közül mazsolázhatott 2014-ben is, mint pl. úszás, Aerobic, Kímélő torna, Síoktatás, Nordic walking, Futóklub, Természetjáró túrák, Gerincjóga, Társastánc/Zumba, Tenisz és Karate.

A második legnagyobb tevékenységi kör a diákolimpia, kötelező úszásoktatás a kerület iskolásainak és óvodásainak. A diákolimpia a szorgalmi időszakban valósul meg, így 2014-ben is aktívan részt vettünk a szervezésben és lebonyolításban a kerület iskoláival, óvodáival.

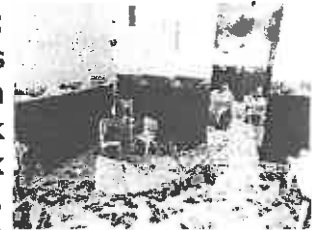
A harmadik fontos pillére a tevékenységünknek a rendezvények: 2014. évben először a Fitt leszel, ha itt leszel rendezvényünk volt a Mom Sportcsarnokban, aztán következett áprilisban a Fuss a csúcsra, majd májusban a Hegyvidéki Olimpia, júniusban a Hopp Parádé, majd szeptember végén a BSI futó és túranap.

Negyedik része a tevékenységünknek a nyári táboroztatások. Három táborozóhelyen valósultak meg 2014. évben a táborok. Június 1-én indult Szántód és Szigetszentmárton, ezeken a táborozóhelyeken a kerület iskolái vesznek részt. Június 21 és augusztus 14 között nyolc héten át adott otthont a mátyás tábor, ahol heti turnusokban váltották egymást a kisiskolások.

Mivel a Társaságnak rengeteg telephelye van, a karbantartás, állagmegóvás, felújítás szerves részét képezik az éves tervezésben.



A Hegyvidéki Szabadidősport Kft. a nyári karbantartás alatt szem előtt tartva kedves Vendégeik észrevételeit egy kicsit megújultunk: gyerekjátsszó sarkot alakítottunk ki és barátságosabbá tettük az aulát, ahonnan a szülők, meghívott vendégek, ismerősök nyomon tudják követni gyermekeik úszásban tanúsított fejlődését. Karbantartásokat végeztünk az uszodatérben, a zuhanyzók, csapok, lefolyók javításra, cserére kerültek. A jövőben további korszerűsítéseket tervezünk, hiszen azt szeretnénk, ha a fogadó környezet valóban a kikapcsolódás, a feltöltődés szigete lenne, és a sportolásra szánt idő valóban maradandó és kellemes élményeket nyújtana.



A táborok területein is rengeteg karbantartási munkák voltak. Szántódon lecseréltük a 20 éve használatban lévő lepedőket, ágyneműket, pokrócokat. Új olajradiátorokat tettünk be a faházakba, a stég rekonstrukciós munkáit elkezdtük, ami 2015. nyarára dog befejeződni. Minden tábor előtt előkészületi munkák vannak, aminek súlyos anyagi vonzatai voltak 2014. évben.

A Városmajor u 29-ben, az uszoda folyamatos karbantartást igényel, vártunk arra, hogy egy pályázat keretében az önkormányzat felújítja az uszoda gépészetét valamint kicseréli a nyílászárókat, de erre 2014-ben nem lett lehetőség. A ház felújítására a tervek átcsúsztak 2015. évre.

V. A társaság 2015. évi pénzügyi és szakmai tervei:



Tekintettel arra, hogy a Hegyvidék Szabadidősport Kft működése elsősorban közfeladat ellátására irányul, ezért a fő bevételeinek döntő többsége Budapest XII. ker. Önkormányzatától származnak. Természetesen a meglévő ingatlanok, valamint tárgyi eszközök optimális kihasználása céljából a cég a közfeladatok ellátásán felüli szabad kapacitásait hagyományos gazdasági tevékenység keretében, üzleti céllal is hasznosítja - jellemzően terembérlet, uszodabérlet formájában.

A 2014-es gazdasági évben Hegyvidék Szabadidősport Kft árbevétele, az előző évhez képest, nyolcszorosára, 331 millió forintra nőtt. Ebből 240 millió forint a XII. ker-i Önkormányzattól származott a közfeladat ellátás során felmerült költségek fedezésére. Az árbevétellel párhuzamosan a működési kiadások is jelentősen megemelkedtek. A költségek növekedése (kivéve ÉCS) az új onnan kapott telephelyek üzemeltetése miatt következett be. A gazdasági évet a Kft 28 millió Ft mérleg szerinti veszteséggel zárta.

A 2015-ös évben a cég éves szinten nagyságrendileg 5%-os árbevételnövekedést tervez, amely 349 millió Ft-os árbevételt jelent. A tervezett árbevétel közel 70%-a származik közfeladat ellátás ellentételezéséből, míg a fennmaradó 30% hagyományos üzleti működésből. Az üzleti évre kiemelt cél a költségek optimalizálása, csökkentése, mellyel elkerülhető a további veszteséges működés, ill. amennyiben minden a tervek szerint alakul, úgy minimális nyereség is képződik.

Költségoptimalizálás és költségcsökkentés főbb területei:

- Szolgáltató szerződések felülvizsgálata, kedvezőbb feltételek elérése
- 2014. december 31-vel a Csörsz u 2-6 ingatlan visszakerült a TF kezébe, a 2015. évtől nem üzemeltetjük
- világítás, fűtés korszerűsítése a nyári időszakban
- Városmajor u 71 ingatlan műfüves pályáinak télen való üzemeltetése 2015. November 1-től

Nehéz évnek nézünk elébe műszaki szempontból, mivel több telephelyünkön is tervezünk nagyobb karbantartási és felújítási munkákat. A legnagyobb projektek egyike a városmajori uszoda gépészetének a felújítása, a nyílászárók cseréje, valamint a világítás korszerűsítése mind a tornateremben, mind az uszoda területén. A lelátók felújítása, fűtőtestek cseréje, balesetveszélyes elemek kiiktatása. Ha ezek megvalósulnak, akkor számítani lehet arra, hogy az uszoda bezár akár két hónapra is. Ezekkel a költségelem kiesésekkel természetesen számolunk, a táblázatban lévő előrejelzések ezt a várható kiesést tükrözik.

A táborok helyszínein további karbantartási munkák várhatóak, főleg a szezonnyitás előtt. Szántódon a stég rekonstrukciója májusra készül el, a nyáron érkező táborozó diákok legnagyobb örömére.



A városmajor 71. szám alatt lévő 2 műfüves pálya felújításra szorul, valamint ősszel szükség lesz új sátrakra. A két műfüves pálya biztosítja a mindennapos testnevelés feltételeit a Városmajori és Kós Gimnáziumoknak szorgalmi időszakban.


Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is folytatódik az Aktív Hegyvidék program, a kerületben élők számára elérhető díjmentes sportolási lehetőségek. Idén reményeink szerint újabb szolgáltatással nő a paletta „Futóklub a Városmajori futókörön” címmel, ami a tavasszal indul. Várunk minden futni szerető, futni megtanulni szeretne, csak egy jó közösségre vágyó kerületi lakosokat, ahol edzők segítségével és vezetésével, irányított edzés keretein belül futunk. Lesznek kezdő és haladó csoportok is, mindenkit szeretettel várunk.

A diákolimpia és versenyek már ősszel megkezdődtek, ezek folytatódnak továbbra is Lődy Kati sportszervező segítségével.

Tervezett rendezvényeink idén:

- 2015. március 7. – Fitt leszel, ha itt leszel
- 2015. április 25. – Fuss a csúcsra
- 2015. május 9. – Hegyvidéki Olimpia
- 2015. június 5. – Hopp Parádé
- 2015. június 30. – Önkormányzati Sportnap
- 2015. szeptember 26. – Normafa futó és túranap

Nyári táborok is lesznek, Szántódon, Szigetszentmártonon és Mátyás kis út 53/b. Szántód és Szigetszentmárton június 1-szeptember 30-ig, a mátyás tábor június 22-augusztus 15-ig.


Hegyvidéki Szabadidősport Kft.
1122 Budapest, Városmajor u. 29.
Adószám: 24388153-2-43

