

**J A V A S L A T**  
**az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.**  
**2015. évi üzleti tervének**  
**e l f o g a d á s á r a**

**Előterjesztő:** Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2015. július 23.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 55/2015.(III.26.) határozatában döntött az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. megalapításáról. A határozatban a Képviselő-testület felkérte a Kft. megválasztott ügyvezetőjét a Kft. részletes üzleti tervének elkészítésére.

Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét elkészítette, azt a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Kérjük a T. Képviselő-testületet a 2015. évi üzleti terv megtárgyalására és elfogadására.

**Határozati javaslat**  
**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2015.(VII.23.) határozata**

**az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. - a határozat 1. mellékletét képező - 2015. évi üzleti tervét 88.936 E Ft tervezett összes bevétellel, és -854 E Ft tervezett adózás előtti eredménnyel jóváhagyja. Felhívja az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére.

Felelős: Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője  
Határidő: folyamatos

2. A társaság 2015. évre jóváhagyott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.

Felelős: Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője  
Határidő: folyamatos

## **Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve**

Ózd Város Önkormányzata az 55/2015. (III.26.) határozattal a tulajdonában lévő sportlétesítmények üzemeltetésére 2015. április 1. napjával megalapította az Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot.

A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Kft. székhelyeként az Önkormányzat tulajdonában álló, Ózd, Bolyki főút 4. szám alatti ingatlant használja.

### **A Kft. főbb adatai:**

Alapító neve:	Ózd Város Önkormányzata
Alapító székhelye:	3600 Ózd, Városház tér 1.
Alapító adószáma:	15726487-2-05
Bankszámla száma:	OTP Bank Nyrt. Ózd 11734121-15350088

### **A társaság neve, rövidített neve:**

A társaság neve:	Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített neve:	Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft.

### **A társaság székhelye, telephelyei:**

A társaság székhelye:	3600 Ózd, Bolyki főút 4.
A társaság telephelyei:	3600 Ózd, Brassói út 3/A. (Sportcsarnok) 3600 Ózd, Brassói út 2/B. (Uszoda) 3600 Ózd, Brassói út 2/A. (Szabadidőközpont) 3600 Ózd, Bolyki főút 6. (Strand) Ózdi külterületi 0437/2 hrsz. (Lőtér)

A Képviselő-testület a gazdasági társaság ügyvezetőjének Veres Zoltán 3600 Ózd, Zrínyi út 4. szám alatti lakost bízta meg 2015. április 1-től 2016. május 31-ig tartó határozott időtartamra. Az ügyvezető tevékenységét 2015. április 30-ig megbízási szerződés alapján ingyenesen, 2015. május 1-től 2016. május 31-ig munkaviszony keretében látja el.

Az alapító képviselőre az Önkormányzat mindenkor polgármestere jogosult.

Az alapító a gazdasági társaság felelősségteljes munkájának átláthatósága érdekében Felügyelő Bizottságot bízott meg, határozott időre, 2015. április 1-től 2017. március 31-ig, Dr. Kósné Dargai Rita, Dr. Mészáros Miklós, valamint Kriston György személyében.

Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÓSÉK) **feladatai** a következők:

- a) Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények, illetve szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó egyéb létesítmények (Stadion, Sportcsarnok, Városi Tanuszoda és Szabadidőközpont, Lőtér, Strand és Kemping) üzemeltetése, kezelése, karbantartása, fejlesztése.
- b) A létesítmények használatának koordinálása a jobb kihasználás érdekében, különböző – főleg sport jellegű – rendezvények szervezése.
- c) A kezelésében lévő létesítményekben mások által lebonyolított szabadidős és sportrendezvények koordinálása, szakmai segítése.
- d) A létesítmények sport- és szabadidős célú hasznosítása, sporteszközök és felszerelések bérbeadása, kölcsönzése.
- e) Sportegyesületeknek gazdasági/szakmai tanácsadás nyújtása.
- f) Szolgáltatás nyújtása az ÓSÉK-hez nem tartozó sportlétesítmények fenntartásához.

A feladat ellátással korábban megbízott Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény (a továbbiakban: VSI), valamint Ózdi Vízmű Kft. létesítmény-működtetéséhez szükséges eszközök átadás-átvétele rendben megtörtént, az elszámolások folyamatosak.

A szolgáltatókkal történt egyeztetések után a szerződések megkötésre kerültek, az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel jelenleg folyamatban van a melléképületekre vonatkozó szerződés, a testületi ülés napjáig már ez is rendezésre kerül.

A Képviselő-testület az ÓSÉK jegyzett tőkéjét 3.000.000,- Ft-ban, azaz hárommillió forintban

határozta meg, melyet az alapításkor a társaság rendelkezésére bocsátott.

Ózd Város Önkormányzata a 2015. április 30. napjáig még aktiválásra kerülő ingatlanokat és a feladatellátáshoz szükséges vagyonelemeket 2015. április 30. napjával az előző üzemeltetőktől elvonta, 2015. május 1. napjától ingyenesen, határozatlan időtartamra az ÓSÉK üzemeltetésébe adta át.

Az Ózdi Vízmű Kft-nél a strand üzemeltetése kapcsán foglalkoztatott és a feladatellátás érdekében tovább alkalmazandó munkavállalókat az ÓSÉK 2015. május 1. napjától munkajogi jogutódlással átvette.

A VSI alkalmazásában dolgozó munkavállalókat a hatályos jogszabályoknak megfelelően tovább foglalkoztatja.

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

A Képviselő-testület 2015. évben 67.000 eFt működési támogatást biztosít az ÓSÉK részére.

### **A társaság fő tevékenységi köre (TEÁOR '08 szerint):**

#### **Főtevékenység:**

93.11 Sportlétesítmény működtetése

#### **Egyéb tevékenységi körök:**

55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

55.30 Kempingszolgáltatás

55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás

56.21 Rendezvényi étkeztetés

56.29 Egyéb vendéglátás

56.30 Italszolgáltatás

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68.32 Ingatlankezelés

77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

81.10 Építményüzemeltetés

85.51 Sport, szabadidős képzés

93.12 Sportegyesületi tevékenység

93.13 Testedzési szolgáltatás

93.19 Egyéb sporttevékenység

93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

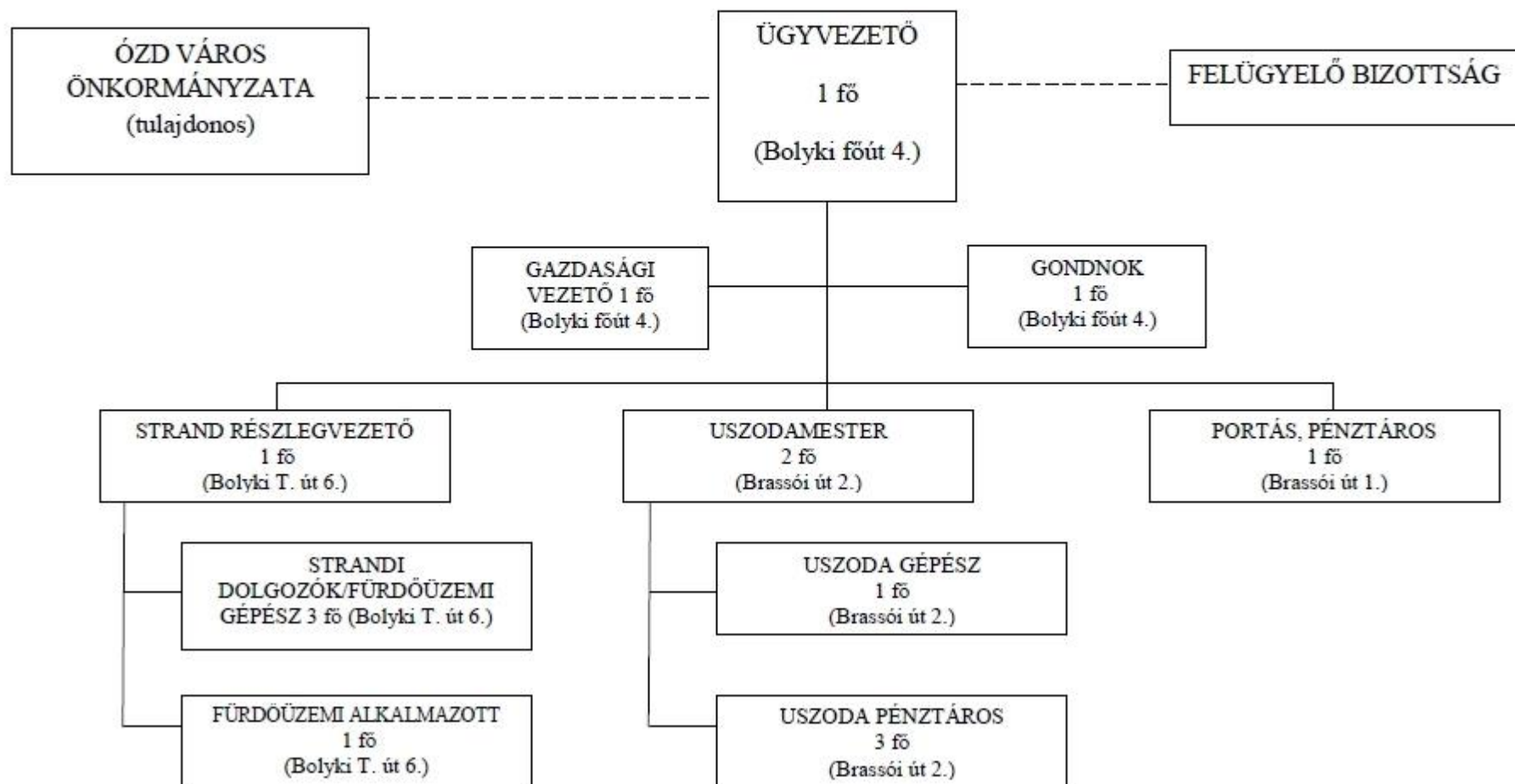
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A társaság szervezeti felépítése:

## SZERVEZETI ÁBRA

Ózdi Sport- és Éléményközpont Nonprofit Kft.

2015



Az ÓSÉK jelenlegi létszáma 15 fő alkalmazotti jogviszonyban dolgozó munkavállaló. Emellett közfoglalkoztatás keretén belül 57 fő munkavállalót foglalkoztatunk.

Az alkalmazotti jogviszonyban dolgozó munkavállalók bér és járulék költsége havi kimutatás alapján:

Uszodai alkalmazottak:	1.017.506,- Ft
Strand alkalmazottak:	822.142,- Ft
Stadion alkalmazottak:	361.273,- Ft
Sportcsarnok alkalmazottak:	154.940,- Ft
Központi irányítás:	1.117.600,- Ft

A központi irányítás bér-és járulék költsége tartalmazza a megbízási szerződés alapján kifizetett bér és járulék terheket is.

A bérterhek csökkentése érdekében hatósági szerződést kötöttünk az B-A-Z Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával munkavállalók bértámogatására. Ez a foglalkoztatásuk ideje alatt 609.600.-Ft bér- és járulék megtakarítást jelent számunkra.

Továbbfoglalkoztatás is lehetséges, ami még két hónap bérmegtakarítást jelent.

Igyekszünk lehetőségeink szerint a támogatásokat igénybe venni, jelenleg is tartjuk a kapcsolatot az Országos Foglalkoztatási Alappal, lehetőségeket keresve a gazdaságosabb működésre.

Folyamatos szolgáltatási szerződéseinket megkötöttük, a hatósági engedélyeket beszereztük. Ezeknek a költségeknek a díja havonta 490.000.- Ft.

Az ÓSÉK működési költségében jelentős tétel a fűtési/melegítési célú energia felhasználás, valamint a villamos energia felhasználás – az összes működési költség kb. 50%-át teszi ki. A működési költségek ésszerű csökkentésére a megújuló energiaforrások hasznosítása és a hagyományos energiafajták (pl. TÁVHŐ) felhasználásának optimalizálása adhat lehetőséget.

## **Tevékenységi terv:**

### **1. Strand üzemeltetése**

A naperómű közel egy hónapos működése és a TÁVHŐ felhasználás optimalizálásának eredményeként a következő tapasztalatokat szereztük:

- Korábbi átlagos TÁVHŐ felhasználás 20-25 GJ/nap volt.
- Jelenleg, napsütéses időben ez a felhasználás 8-10 GJ/nap, úgy, hogy a medencék vízhőmérséklete az előírtnak megfelelő vagy annál magasabb.
- Lehetőség esetén célszerű lenne beépíteni 4 db hőszivattyút, hogy felhős időben se kelljen számottevő mértékű hőt vásárolni.
- A strand vízgépészeti berendezéseinek villamos energia fogyasztása szezonban gyakorlatilag folyamatos (3 hónap).
- A vásárolt villamos energia egy részét célszerű kiváltani napelemek telepítésével. Ez azzal az előnnyel is járna, hogy strandszezonon kívüli időszakban (9 hónap) visszatáplálna a hálózatba, csökkentve ezzel az éves költséget.

## 2. Városi uszoda

- A medencék fűtésére és a használati melegvíz-ellátás biztosítására korábban beépítésre került 40 db egyenként 30 csöves napkollektor panel, kb. 100 kW beépített teljesítménnyel. A napkollektorok működőképességének júniusi helyreállítását követő mérések alapján kiderült, hogy nyári időszakban a melegítés ellátásához mindössze 12 db panelra van szükség. Tartalékkal is számolva 20 db panel máshol, más célra felhasználható. Ez lehet a stadion és a sportcsarnok használati meleg víz ellátásának biztosítása is.
- A TÁVHŐ fűtés optimalizálására július hónapban kerülhet sor.
- Összességében jó esély látszik arra, hogy a fűtési célú energia felhasználást kb. 20%-kal mérsékelni lehessen.
- Itt is megfontolandó – forrás esetén – a hőszivattyúk és napelemek beépítése.

## 3. Sportcsarnok:

- A használati melegvíz biztosításához áttelepíthető az uszodánál felszabaduló napkollektorok egy része. A műszakilag aktuális világítás-korszerűsítésnél már célszerű figyelembe venni az energiatakarékos LED fényforrások beépítését is.
- Üzemeltetési költség szempontjából rendkívül jó eredményt hozna, ha pályázati forrásból meg lehetne valósítani az épület külső hőszigetelését és a nyílászárók cseréjét.
- A becsült energia megtakarítás mértéke itt elérheti a 35-40%-ot is.

Jelenleg folyamatban lévő pályázatunk a multifunkciós sportpálya (télen jégpálya, nyáron lánbtenisz, tenisz, utcai kosár) kialakítása.

### Költségvetési tervezet 2015.04.01 – 2015.12.31. időszakra (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Strand	Uszoda	Sportcsarnok	Stadion k.ir	Összesen
<b>Bevételek</b>					
<b>nettó árbevétel</b>	<b>12 000</b>	<b>4 640</b>	<b>4 400</b>	<b>896</b>	<b>21 936</b>
<b>Anyag jellegű ráfordítás</b>					
anyagköltség	6 000	3 500	1300	3750	<b>14 550</b>
igénybe vett szolgáltatások	7 000	12600	11000	10600	<b>41200</b>
egyéb költség	650	100			<b>750</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítás</b>					
béreköltség	5240	7200	1380	12000	<b>25820</b>
személyi jellegű kifizetések	150				<b>150</b>
bérráfordítások	1410	1950	370	3240	<b>6970</b>
Értékcsökkenési leírás	150			200	<b>350</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>20 600</b>	<b>25 350</b>	<b>14 050</b>	<b>29 790</b>	<b>89 790</b>
Terv szerinti eredmény	-8 600	-21 710	-9 650	-28 894	<b>-67 854</b>
Működési támogatás bevétele	16 750	16 750	16 750	16 750	<b>67 000</b>
<b>Eredmény össz.</b>	<b>8 150</b>	<b>-3 960</b>	<b>7 100</b>	<b>- 12 144</b>	<b>-854</b>