

J A V A S L A T
az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.
2023. évi üzleti tervének elfogadására

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

Ózd, 2023. március 30.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét elkészítette, melyet a határozati javaslat melléklete tartalmaz.

Kérem a T. Képviselő-testületet a 2023. évi üzleti terv megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (III.30.) határozata
az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének
elfogadásáról

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

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint 235.184 e Ft tervezett összes bevétellel, és 0 e Ft tervezett adózás előtti eredménnyel elfogadja. Felhívja az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére.

Felelős: az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: folyamatos

2. A társaság 2023. évre elfogadott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.

Felelős: az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: folyamatos

1. melléklet a .../2023. (III.30.) határozathoz

Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft.
3600 Ózd, Bolyki főút 4.
Tel: 48/470-376

***Az Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft.
2023. évi üzleti terve***

Ózd, 2023. február 15.

***Nagy-Mengyi Péter
ügyvezető***

Tartalom

1. A vállalkozás alapadatai	3
1.1. A vállalkozás története	5
1.2. Tevékenységi terv	5
1.3. Személyi feltételek	5
2. Távlati elképzelés	5
3. Szervezeti terv	6
3.1. Társasági forma	6
3.2. Tulajdonos	6
3.3. Vezetés	6
3.4. Szervezeti felépítés	6
3.5. Humánpolitika 2021 évben	6
4. Eredményterv	6
1. sz. melléklet	8
2. sz. melléklet	9

1. A vállalkozás alapadatai

<i>A vállalkozás teljes neve:</i>	Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.
<i>Alakulás éve:</i>	2015.
<i>Alakulás társasági formája:</i>	Korlátolt felelősségű társaság
<i>Székhely:</i>	3600 Ózd, Bolyki főút 4.
<i>Telefon:</i>	48/470-376
<i>Számlavezető bank:</i>	OTP Bank Nyrt.
<i>A Kft. törzstőkéje:</i>	3.000.000,- Ft

Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. alapító tagja és részesedése

Név	Tulajdonosi arány
Ózd Város Önkormányzata	100%

Az ÓSÉK NKft. törvényes képviselője

Név	Képviselés módja
Nagy-Mengyi Péter	önálló

A Társaság tevékenységi körei

- Főtevékenység:

9311'08 Sportlétesítmény működtetése

Egyéb tevékenységi körök:

- 47.64 Sportszer kiskereskedelem
- 47.71 Ruházat kiskereskedelem
- 47.72 Lábbeli, bőráru kiskereskedelem
- 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 Építménykezelés
- 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
- 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

1.1. A vállalkozás története

Az Ózdi Sport- és Éléményközpont Nonprofit Kft-t 2015. április 01. napjától alapította Ózd Város Önkormányzata. Célja elsődlegesen Ózd Város sportlétesítményeinek kezelése, üzemeltetési feladatainak ellátása. Ez a tevékenység jelenleg is a társaság feladatát képezi, kibővítve a 2015. 08. 17-től a sportszervező iroda tevékenységeinek, feladatainak ellátásával.

1.2. Tevékenységi terv

Az Önkormányzat képviselő testületének jóváhagyásával megítélt működési támogatásra kapott összeget és a saját bevételeket a létesítményeinek működtetésére, technikai- műszaki állapotának karbantartására, fejlesztésére, sportesemények, sportrendezvények szervezésére, lebonyolítására fordítjuk. A létesítmények nyitva tartásánál figyelembe vesszük Ózd Város Önkormányzata által előírt racionalizált nyitva tartás elvét.

Sportcsarnok:

- Létesítmény fenntartás, sportrendezvények lebonyolítása

Stadion:

- Létesítmény fenntartás, sportrendezvények lebonyolítása

Uszoda:

- Létesítmény fenntartás, sportrendezvények lebonyolítása

Strand:

- Létesítmény fenntartás, időszakos üzemeltetés, sportrendezvények lebonyolítása

1.3. Személyi feltételek

1.3.1. Központi irányítás

A Központi Irányítás szerepe a létesítmények működésének koordinálása, összehangolása, számviteli, pénzügyi és munkaügyi feladatainak ellátása.

Idetartozik az ügyvezető, a gazdasági vezető, az irodavezető.

A Felügyelő Bizottság létszáma 5 fő.

1.3.2 Stadion

A stadion területén 3 fő munkabérének költségét különítjük el: 1 fő gondnok, 1 fő karbantartó, 1 fő villanyszerelő.

A közfoglalkoztatási program keretében 36 fő segédmunkással és szakmunkással tervezünk.

1.3.3.Uszoda

Az uszodában a műszaki vezető (uszodamester), 1 fő uszodamester, 1 fő uszodagépész, 3 fő pénztáros dolgozik.

2. Távlati elképzelés

A Kft. feladata a létesítmények gazdaságos üzemeltetése, karbantartása, lehetőség szerinti fejlesztése, kihasználtságuk javítása kielégítve a felhasználói igényeket, valamint a városban működő diáksporttal kapcsolatos tevékenységek koordinálása, sportegyesületek segítése. A szünetidőben 2 héten keresztül gyerekeknek nyári tábor tervet tervezünk, diák- és sportprogramok megrendezését is meg szeretnénk valósítani.

Anyagi lehetőségeink korlátozottak, ezért nagyobb értékű eszközvásárlásra, fejlesztésre ebben az évben csak pályázati úton kerülhet sor.

3. Szervezeti terv (1. sz. melléklet)

3.1. Társasági forma

Tulajdonosi döntés alapján nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működünk.

3.2. Tulajdonos

Ózd Város Önkormányzata

3.3. Vezetés

Nagy-Mengyi Péter a vállalkozás ügyvezetője. Teljes munkaidőben a cégnél dolgozik. Ő látja el az irányítási és szervezési feladatokat. A működés koordinálásáért és az emberi erőforrások kezeléséért felelős.

Losonczy László műszaki vezető, feladatát teljes munkaidőben látja el. A létesítmények zavartalan működéséért felelős.

Szemkó Nóra gazdasági vezető, feladatát teljes munkaidőben látja el. Gazdasági feladatokért felelős. Hozzá tartozik a bérszámfejtés, kifizetések lebonyolítása, pénztárkezelés.

Fehér Orsolya irodavezető, feladatát teljes munkaidőben látja el. Ő foglalkozik a szerződések előkészítésével, pályázatokkal, ajánlatkérésekkel. Adminisztrációs feladatokat lát el.

3.4. Szervezeti felépítés:

Társaságunk létszáma az alábbiak szerint alakult:

- 12 fő főállású munkavállaló
- 2023. 01. 01-től 2023. 02. 28-ig 36 fő közfoglalkoztatásban
- 2023.03.01-től 2023.12.31-ig tervezett 36 fő közfoglalkoztatásban

3.5. Humánpolitika 2023. évben:

A társaság 2023. évben személyi feltételeit tekintve ebben a formában kíván működni.

4. Eredményterv (2. sz. melléklet)

Az eredménytervben bemutatjuk a vállalkozás tervezett bevételeit és kiadásait, illetve ráfordításait.

A korlátozott nyitva tartás miatt létesítményeink bevételei jelentősen csökkennek. Bár a nyitva tartás racionalizálása folytán a működési költségeknek csökkennie kellene, de sajnos az infláció és az energia költségek megemelkedése miatt a kiadásaink jelentősen nőnek. Ezek figyelembe vételével számoltuk az eredménytervet.

A működés mellett felújítást, beruházást, fejlesztést a cég kizárólag 100%-os támogatási intenzitású pályázatból tud megvalósítani, azonban – még kisebb összegű, 10 M Ft alatti – utó finanszírozású pályázatok esetében is nehézséget és súlyos likviditási problémákat okoz a támogatási összeg megelőlegezése, valamint az ÁFA összegének megteremtése és megfizetése.

Tervezett bevételeink a 2023-as évben: 235.184 e Ft

Tervezett kiadásaink a 2023-as évben: 235.184 e Ft

Lehetőség szerint a létesítményeinkben felmerülő munkálatok saját személyi erőből történő megvalósítására törekszünk.

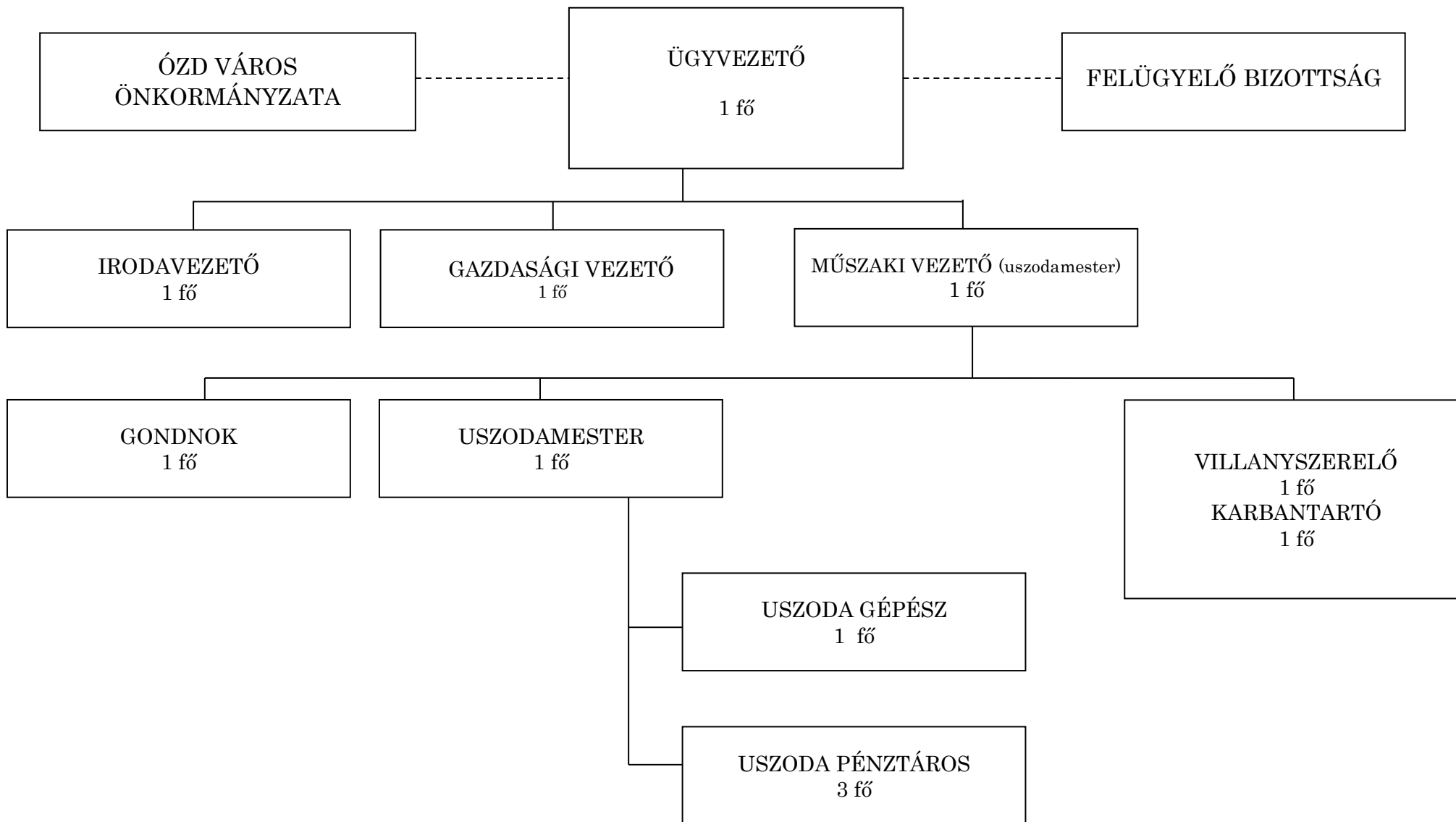
Költségek esetében a minimálbér jogszabályi változása, valamint az árszínvonal és közüzemi költségek emelkedése okán alacsonyabb összegekkel tervezni nem tudunk, a 2023. évi személyi változások költségghatásaival terveztünk.

Tervezett eredmény: 0 Ft

Ózdi Sport- és Éléményközpont Nonprofit Kft szervezeti felépítése

1.sz. melléklet

2023



Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2023. évi eredményterve (adatok e Ft-ban)

2.sz melléklet

<i>Megnevezés</i>	<i>Uszoda terv</i>	<i>Stadion és Központi irányítás terv</i>	<i>Sportcsarnok terv</i>	<i>Strand terv</i>	<i>ÖSSZESEN terv</i>
1. Bevételek összesen	8.000	179.184	20.000	28.000	235.184
nettó árbevétel	8.000	1.200	20.000	28.000	57.200
Egyéb bevételek					
aktivált saját teljesítmény					
önkormányzattól kapott tám.		118.367			118.367
B.A.Z. Vármegyei Korm.		59.617			59.617
2. Anyagjell. ráfordítás összesen	25.272	13.469	20.330	47.755	106.826
anyagköltség	9.660	6.000	4.830	14.755	35.245
igénybevett szolgáltatás	15.612	7.469	15.500	33.000	71.581
egyéb igénybevett szolgáltatás					
3. Egyéb szolgáltatások költségei	1.500	2.000	1.500	1.000	6.000
4. Személyi jellegű ráfordítás	24.116	95.834			119.950
béreköltség (bruttó)	21341	28.440			49.781
közfoglalkoztatás béreköltsége		55.978			55.978
személyi jell. egyéb kifizetések		4.080			4.080
bérbírák	2.775	3.697			6.472
közfoglalkoztatás bérbírák		3.639			3.639
5. Értékcsökkenési leírás		2.408			2.408
6. Egyéb ráfordítás					
7. Költségek összesen (2-6.)					235.184
EREDMÉNYTERV:					0

ÓZDI SPORT- és ÉLMÉNYKÖZPONT

NONPROFIT KFT.

3600 Ózd, Bolyki főút 4. - Tel: 48/470-376



Jegyzőkönyv

Készült az Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2023. február 23-án megtartott üléséről

Jelen vannak:

Tóth Ferenc, Felügyelő Bizottság elnök

Csák Árpád, Felügyelő Bizottsági tag

Mikó László, Felügyelő Bizottsági tag

Nagy-Kucsera Nikolett, Felügyelő Bizottsági tag

Varga Balázs, Felügyelő Bizottsági tag

Nagy-Mengyi Péter, ÓSÉK ügyvezető

Jegyzőkönyvvezető: Nagy-Mengyi Péter

Ülés helye: ÓSÉK hivatalos helyiségében

Tóth Ferenc a Felügyelő Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel öt tag jelen van. Kérte a résztvevőket, szavazzanak a napirendi javaslat elfogadásáról.

Napirendi javaslat:-

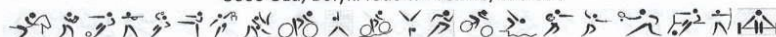
1. Az Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti Tervének ismertetése és elfogadása
2. A 2023. év működési tervei, a létesítmények 2023. évi racionalizált nyitva tartási tervei
3. Egyebek

A szavazásban 5 fő vett részt, ami alapján a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.

ÓZDI SPORT- és ÉLMÉNYKÖZPONT

NONPROFIT KFT.

3600 Ózd, Bolyki főút 4. - Tel: 48/470-376



1. Napirend

Az Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti Tervének ismertetése és elfogadása

Nagy-Mengyi Péter ügyvezető tájékoztatta a Feb tagokat, hogy a 2023. év Üzleti Terve a korábbi éveknél is fegyelmezettebb és átgondolt működést követel meg, mert a megemelkedett energia árak és az infláció miatti áremelkedések nagy költség többletet jelentenek a kft.-nek. Az energia felhasználása a legoptimálisabb módon kell hogy történjen az üzemelés során, mert a megemelkedett díjak a korábbi évek kiadásait megsokszorozhatják. Ennek tükrében a cég már a tavalyi évben elkezdte módosítani üzemelését, a létesítmények nyitva tartásait, hogy a 2023-as évben biztonságosan tudjon működni.

A költséghatékonyság jegyében az épületekben energia hatékonysági célból műszaki átalakítások, nyitva tartási módosítások lettek végre hajtva. Ezen eljárások, módosítások bevezetésével bíznak abban, hogy továbbra is működtetni tudják a telephelyeket a kitzűött időszakban. Mivel a távhő díjat 2023. 09. 30-ig rögzítették, ezért nem lehet tudni, hogy az azt követő időszakban alacsonyabb vagy magasabb távhő árral kell kalkulálni. Ez is jelentősen befolyásolhatja az év negyedik negyedének működését.

A főállású dolgozói létszámot 12 fővel tervezték, a közfoglalkoztatottak jelenlegi létszáma 36 fő. Bíznak abban, hogy ez a létszám már nem csökken tovább, mert az már veszélyeztetné a cég működését.

Fegyelmezett működés mellett, nem tervezett nagyobb kiadás növekedés illetve bevétel csökkenés nélkül, a racionalizált nyitva tartások bevezetésével az éves működés biztosítható.

A kft. tervezett eredményterve a 2023-as évre: 0 Ft.

Tóth Ferenc a Felügyelő Bizottság elnöke kérte a Feb tagokat, szavazzanak a 2023. évi Üzleti Terv elfogadásáról.

A Felügyelő Bizottság 5 egybehangzó igen szavazattal az Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti Tervét elfogadta.

2. Napirend

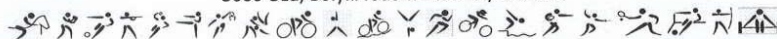
A 2023. év működési tervei, aktualitások

Nagy-Mengyi Péter elmondta, hogy Önkormányzati határozat alapján április 30-ig zárva vannak az épületek, csak azok az épületek nyithatnak ki, ahol a bérlő(k) átvállalják az üzemeltetés költségeit. A Marosi István Városi Sportcsarnok már február 1-től nyitva van, illetve a Városi Stadionban a Súlyemelő terem folyamatosan üzemelt, a Stadion főépületét a labdarúgó szakosztály február 1-től használja. A

ÓZDI SPORT- és ÉLMÉNYKÖZPONT

NONPROFIT KFT.

3600 Ózd, Bolyki főút 4. - Tel: 48/470-376



Városi Thermárium és Tanuszoda tervezett nyitása március első felében lesz, ennek előkészítő munkálatai folyamatosan zajlanak. Június 1-jén tervezik a Városi Strandfürdő nyitását.

A megemelkedett üzemeltetési költségek miatt belépő és bérleti díj emelése szükséges az egyes telephelyeken.

Egyes telephelyeken a nyitva tartás racionalizálását figyelembe véve módosítani fogják a nyitva tartási időket.

Az ÓSÉK célja továbbra is a létesítmények üzemeltetése, az azokat használó sportegyesületek és szabadidő sportolók maximális kiszolgálása a lehetőségekhez mérten, a város lakosságának sportolási lehetőségeinek biztosítása. A diáksport versenyek mellett tervezik szabadiós sportrendezvények lebonyolítását is.

3.Napirend

Egyebek

Tóth Ferenc elnök eredményes működést kíván a 2023-as évre. Megköszönte a Feb tagoknak a részvételt és mivel más hozzászólás nem volt, az ülést bezárta.

Ózd, 2023. február 23.



Tóth Ferenc



Nagy-Kucsera Nikolett



Mikó László



Csák Árpád



Varga Balázs

Jelenléti ív

Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának 2023. február 23-án megtartott üléséről

Nagy-Mengyi Péter ÓSÉK ügyvezető

Tóth Ferenc FeB elnök

Mikó László FeB tag

Nagy-Kucsera Nikolett FeB tag

Csák Árpád FeB tag

Varga Balázs FeB tag





