

J A V A S L A T
az Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft.
2024. évi üzleti tervének elfogadására

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

Ózd, 2024. április 5.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét elkészítette, melyet a határozati javaslat melléklete tartalmaz.

Kérem a T. Képviselő-testületet a 2024. évi üzleti terv megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (IV.05.) határozata
az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2024. 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. 2024. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint 289.531 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 2024. 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 .../2024. (IV.05.) határozathoz

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

***Az Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft.
2024. évi üzleti terve***

Ózd, 2024. február 05.

***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 2024. 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 Élmenyközpont 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 Élmenyközpont 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 Élmenyközpont 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 a 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 4 fő.

1.3.2 Stadion

A stadion területén 2 fő munkabérének költségét különítjük el: 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), 2 fő uszodamester, 2 fő uszodagépész, 4 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 tábort 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.

Losonczi 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 feladatok ellátása, diáksport rendezvények koordinálásával.

3.4. Szervezeti felépítés:

Társaságunk létszáma az alábbiak szerint alakult:

- 14 fő főállású munkavállaló
- 2024. 01. 01-től 2024. 02. 29-ig 36 fő közfoglalkoztatásban
- 2024.03.01-től 2024.12.31-ig tervezett 36 fő közfoglalkoztatásban

3.5. Humánpolitika 2024. évben:

A társaság 2024. évben személyi feltételeit a fentiek szerint tervezi.

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.

Tervezett bevételeink a 2024-as évben: 289.531 e Ft

Tervezett kiadásaink a 2024-as évben: 289.531 e Ft

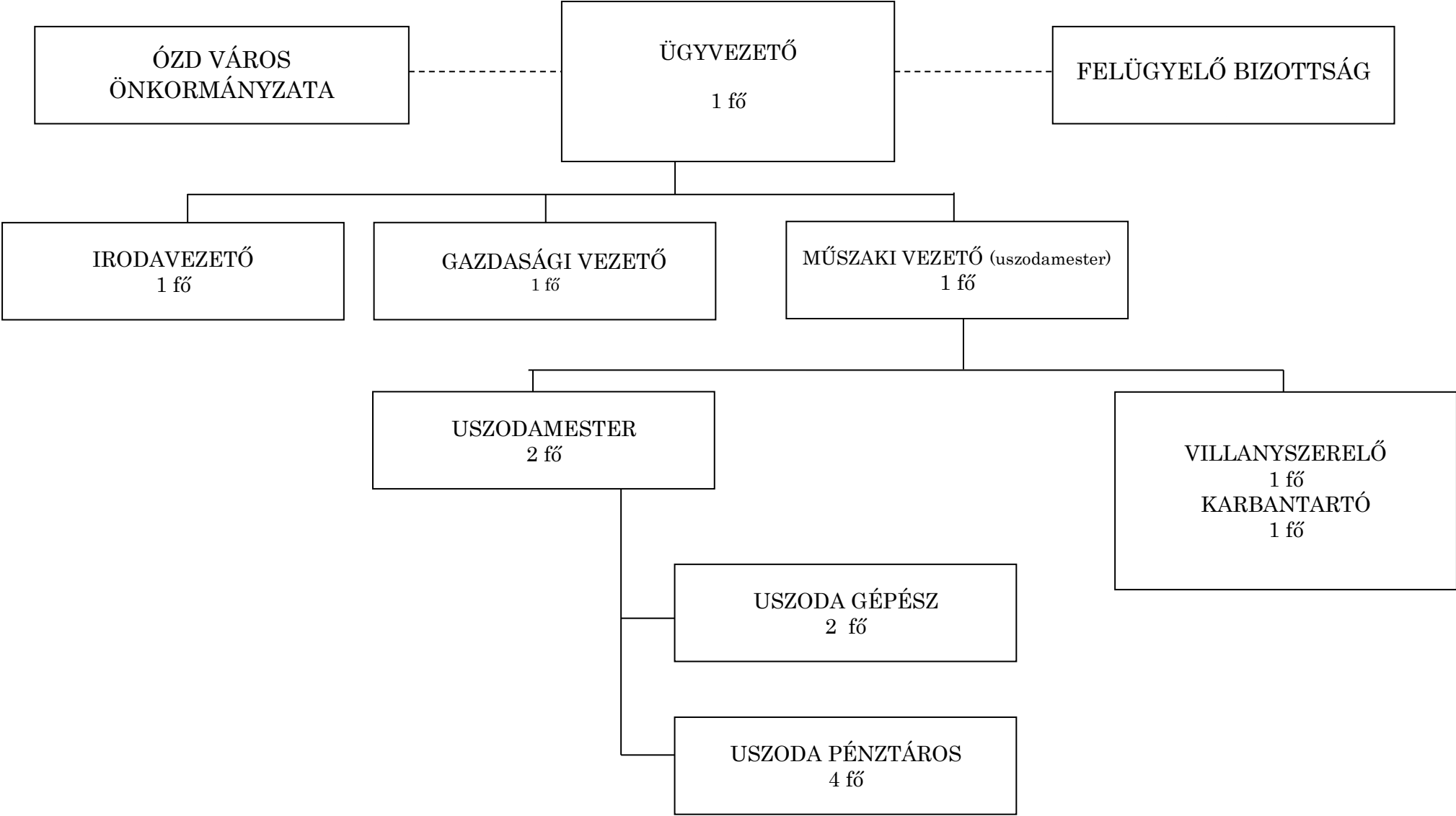
Lehetőség szerint a létesítményeinkben felmerülő munkálatok saját személyi erőből történő megvalósítására törekszünk, a speciális szakmai munkát követelő karbantartásokat, felújításokat, ellenőrzéseket külső szakvállalkozókkal csináltatjuk.

Költségek esetében a minimálbér jogszabályi változása, valamint az árszínvonal és közüzemi költségek emelkedése okán alacsonyabb összegekkel tervezni nem tudunk, a 2024. évi személyi változások költséghatásaival terveztünk.

Tervezett eredmény: 0 Ft

Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft szervezeti felépítése

2024.



Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2024. évi eredményterve (adatok e Ft-ban)

<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	16 000	218 031	30 000	25 500	289531
nettó árbevétel	16 000	6 200	30 000	25 500	77 700
Egyéb bevételek					
aktivált saját teljesítmény					
önkormányzattól kapott tám.		145 367			145 367
B.A.Z. Megyei Korm.		66 464			66 464
2. Anyagjell. ráfordítás összesen	53 100	21 567	27 851	35 425	137 943
anyagköltség	31 000	8 467	5 649	23 825	68 941
igénybevett szolgáltatás	22 100	13 100	22 202	11 600	69 002
egyéb igénybevett szolgáltatás					
3. Egyéb szolgáltatások költségei	1 500	2 000	2 500	1 500	7 500
4. Személyi jellegű ráfordítás	35 799	105 788			141 587
béreköltség (bruttó)	31 680	34 800			66 480
közfoglalkoztatás béreköltsége		62 407			62 407
személyi jell. egyéb kifizetések					
bérfelrakások	4 119	4 524			8 643
közfoglalkoztatás bérfelrakása		4 057			4 057
5. Értékcsökkenési leírás		2 501			2 501
6. Egyéb ráfordítás					
7. Költségek összesen (2-6.)	90 399	131 856	30 351	36 925	289 531
EREDMÉNYTERV:					0

ÓZDI SPORT- és ÉLMÉNYKÖZPONT

NONPROFIT KFT.

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



FtO 1104-1/2024 Ft
Ft

Jegyzőkönyv

Készült az Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának
2024. február 05-én megtartott üléséről

Jelen vannak: Tóth Ferenc, Felügyelő Bizottság elnök
Csák Árpád, Felügyelő Bizottsági tag
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 négy tag jelen van. Kérte a résztvevőket, szavazzanak a napirendi javaslat elfogadásáról.

Napirendi javaslat:-

1. Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti Tervének ismertetése és elfogadása
2. A 2024. évi létesítmény üzemeltetési tervek
3. Egyebek

A szavazásban 4 fő vett részt, ami alapján a bizottság 4 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. 2024. évi Üzleti Tervének ismertetése és elfogadása

Nagy-Mengyi Péter ügyvezető tájékoztatta a Feb tagokat, hogy a 2024. évi üzleti terv tartalmazza az összes üzemeltetés alatt álló létesítmény egész éves működtetését. Az elmúlt 4 évhez képest, amelyeket nagyban befolyásolt a Covid járvány és az energiaválság, most reményeik szerint egész évben korlátozások nélkül tudják majd a sportlétesítményeket üzemeltetni. A korábbi években, a racionalizált nyitva tartás és működtetés elvén bevezetett változtatásokat megtatva a jelenlegi feltételek mellett az egész éves működés biztosított. Természetesen a korábbi évekhez viszonyítva még mindig magas energia árak miatt a fegyelmezett üzemeltetés szükségszerű és kötelező. 2024-es évben a villamosenergia díja több mint 2,5 szeresére, a víz díja a duplájára emelkedik. az ÓSÉK létesítményeiben. A munkavállalók bérének emelése is jelentős költségemelkedést jelent a 2024-es évben. A magas infláció az igénybe vett anyag- és szolgáltatás költségeit is jelentősen megemelte a korábbi évekhez viszonyítva. A tavalyi évben az épületekben megvalósított műszaki és technikai átalakítások, racionalizálásoknak, valamint az elnyert támogatásoknak (MKSZ, Honvédelmi Minisztérium) köszönhetően a 2023-as év végére sikerült egy minimális tartalékot képezni. Ebből az idei évben olyan fejlesztéseket, karbantartásokat tudnak megvalósítani, amelyekre a korábbi években nem volt lehetőségük. A 2024-es évi Üzleti Tervben a bevételi fő összeg 289531 e Ft, a kiadási fő összeg 289531 e Ft, a tervezett eredmény 0 Ft.

A cél a létesítmények biztonságos üzemeltetése, a lakosság, sportegyesületek igényeinek kiszolgálása az adott feltételek mellett.

Tóth Ferenc a Felügyelő Bizottság elnöke kérte a Feb tagokat, szavazzanak a 2024. évi Üzleti Terv elfogadásáról.

A Felügyelő Bizottság 4 egybehangzó igen szavazattal az Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti Tervét elfogadta.

2. Napirend

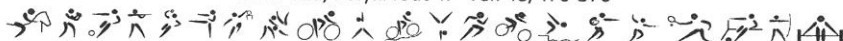
Tájékoztatás a 2024. évi létesítmény üzemeltetési tervekről

Nagy-Mengyi Péter elmondta, hogy a 2024-es évben minden létesítményben a zavartalan, folyamatos üzemeltetés a cél.

ÓZDI SPORT- és ÉLMÉNYKÖZPONT

NONPROFIT KFT.

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



Reménye szerint az önkormányzat által elnyert Zöld Város Projekt pályázat megvalósítása hamarosan elkezdődhet. Ennek keretén belül megújul a Városi Stadion egy része, új sportpályák, sportolási, kapcsolódási lehetőségek lesznek kialakítva a város lakóinak. Emellett folyamatosan elvégzik a szükséges karbantartásokat a zavartalan működés érdekében. Elmondta, hogy a több mint 60 éves Városi Stadion nagyobb volumenű felújítása, modernizálása már régóta szükségyszerű lenne, de ehhez milliárdos nagyságrendű összeg kellene, amely sajnos nem áll rendelkezésre.

Hasonlóan nagy beruházás lenne szükséges a Városi Strandfürdő és Kemping területén is. Az 1980-as évek elején épült létesítményben még az eredeti gépek, épületek, szerkezetek vannak. Minden évben nagy kihívást jelent az ÓSÉK számára a Strandot üzemkész állapotba hozni. Az idei évben a Kemping vizesblokkjának felújítása szükségyszerű egy 2023. évi hatósági határozat miatt, emellett a gépház, a medencetestek, valamint a külterület üzemelésre alkalmas állapotának kialakítása is elengedhetetlen.

A Városi Thermárium és Tanuszoda a tervek szerint május 31-ig várja a vendégeket, Mindkét medence üzemel, a szaunák a bevezetett racionalizált nyitva tartással, a vendégek által az utóbbi időben már megszokott, időszakos működéssel szolgálják ki a vendégeket. A jakuzzik a magas energia árak és emiatt üzemeltetési költségek miatt jelenleg nincsenek bekapcsolva.

A Marosi István Városi Sportszarnok üzemelése folyamatos. A benne működő sportegyesületek, szervezetek zavartalanul végezhetik edzéseiket, munkájukat. A létesítmény további felhasználóknak való bérbeadása rendezvényekre, eseményekre a bevétel növelés érdekében tervezett a 2024-es évben is. A korábbi bérlői már év elején jelezték szándékukat a sportszarnok bérlésére.

Sportrendezvények, szabadidős programok. sporttábor szervezését, lebonyolítását az idei évben is terveznek.

3.Napirend

Egyebek

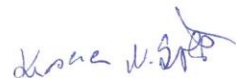
Tóth Ferenc elnök eredményes működést kívánt a 2024-as évre. Megköszönte a Feb tagoknak a részvételt és mivel más hozzászólás nem volt, az ülést bezárta.

Ózd, 2024. február 05.

ÓZDI SPORT- és ÉLMÉNYKÖZPONT

NONPROFIT KFT.

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



Kucsera Nikolett



Tóth Ferenc



Varga Balázs







Csák Árpád



Nagy- Mengyi Péter

Jelenléti ív

**Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának 2024. február 05-én megtartott üléséről**

Nagy-Mengyi Péter	ÓSEK ügyvezető	
Tóth Ferenc	FeB elnök	
Kucsera Nikolett	FeB tag	
Csák Árpád	FeB tag	
Varga Balázs	FeB tag	