

**J A V A S L A T**

**az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.  
alapító okiratának módosítására és  
2017. évi üzleti tervének  
e l f o g a d á s á r a**

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

Ózd, 2017. március 23.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. Ózd Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasága. A Kft.-vel összefüggésben az alábbi két határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását kérem a tulajdonos Önkormányzattól:

## I.

### Az alapító okirat módosítása

A Kft. alapító okirata tartalmazza az ügyvezető nevét és a cégnyilvántartás szempontjából releváns személyes adatokat. Az ügyvezető lakcíme megváltozott, ezért annak alapító okiraton történő átvezetése szükségessé vált. Az ügyvezetőre vonatkozó adatok, így a lakcíme is, a cégnyilvántartásnak része, ezért a változást a Cégbíróságra be kell jelenteni annak érdekében, hogy a cégnyilvántartás a Kft.-re, ezen belül annak ügyvezetőjére nézve hatályos adatokat tartalmazzon.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alapító okirat módosításáról szóló határozati javaslatot fogadja el!

### Határozati javaslat

#### Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

#### .../2017. (III.23.) határozata

#### az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

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

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, *Veres Zoltánnak* a lakcíme *3600 Ózd, Szent István utca 33. 3. a.* számra változott. Felkéri az ügyvezetőt a változás alapító okiraton történő átvezetésére és a Cégbíróság részére történő bejelentésére.

**Felelős:** okiratok előkészítéséért: ügyvezető  
okiratok aláírásáért: Polgármester

**Határidő:** döntést követően azonnal

## II. Az üzleti terv elfogadása

Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét elkészítette, melyet a határozati javaslat melléklete tartalmaz.

Kérem a T. Képviselő-testületet a 2017. évi üzleti terv megtárgyalására és elfogadására.

### **Határozati javaslat** **Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének** **.../2017. (III.23.) határozata** **az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2017. 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. 2017. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint 220.532 e Ft tervezett összes bevétellel, és 947 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 2017. 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

**Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft**

**3600 Ózd Bolyki főút 4.**

**Tel:48/470-376**

***Az Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft  
2017. évi Üzleti terve***

***Ózd, 2017. március***

## 1. A vállalkozás bemutatása

### 1.1. A vállalkozás alapadatai

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| A vállalkozás teljes neve:  | <b>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft</b> |
| Alakulás éve:               | <b>2015.</b>                                     |
| Alakulás társasági formája: | <b>Korlátolt felelősségű társaság</b>            |
| Székhely:                   | 3600 Ózd, Bolyki főút 4.                         |
| Telefon:                    | 48/470-376                                       |
| Számlavezető bank:          | OTP Bank Nyrt.                                   |
| A Kft. törzstőkéje:         | 3 000 000,- Ft                                   |

#### Az Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft alapító tagja és részesedése

| Név                     | Tulajdonosi arány |
|-------------------------|-------------------|
| Ózd Város Önkormányzata | 100%              |

#### Az ÓSÉK Kft. törvényes képviselője

| Név          | Képviselet módja |
|--------------|------------------|
| Veres Zoltán | önálló           |

#### A Társaság tevékenységi körei:

##### Főtevékenység:

9311'08 Sportlétesítmény működtetése

##### Egyéb tevékenységi körök:

- 47.64 Sportszer kiskereskedelem
- 47.71 Ruházat kiskereskedelem
- 47.72 Lábbeli, bőrárú 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

### 1.2. A vállalkozás története:

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

### 1.3. Tevékenységi terv

#### 1.3.1. Központi irányítás

Az Önkormányzat képviselő testületének jóváhagyásával működési támogatásra kapott összeget a létesítmények működtetésére, korszerűsítésére, technikai-, műszaki állapotának javítására, sportesemények szervezésére fordítjuk. 2016. évben nagy sikere volt sporttáborunknak, melyet ebben az évben is megrendezünk több turnus szervezésével. Terveink között szerepel az elhasználódott, elavult eszközök biztonságtechnikai, műszaki, esztétikai felújítása, amelyek létesítményenként felsorolásszerűen a következők:

#### **Sportcsarnok:**

Portai bejáratnál a lelátó megközelítésére szolgáló feljáró

*Tervezett költsége: 200 e Ft*

#### **Stadion:**

Hidrofor tartály cseréje

*Tervezett költsége: 400 e Ft*

#### **Uzoda:**

medencetér csempe javítása  
járófelületek burkolásának javítása

*Tervezett költsége: 120 e Ft*

#### **Stadion:**

Teniszezés céljára szolgáló gyakorlófal karbantartása, fal előtti beton burkolat felújítása, palánk felállítása, védőháló felszerelése

*Tervezett költsége: 1.747 e Ft*

### **Egyéb működéshez szükséges tárgyi eszköz:**

1 db fűkasza /ipari/

*Tervezett költsége: 200 eFt*

### **Sportcsarnok:**

2017. évben a közfoglalkoztatás keretein belül képzést indítunk dolgozóinknak. Terveink között szerepel mezőgazdasági kisgépek üzemeltetés képesítés elsajátíttatása. Ha a munkaügyi központtal sikeres szerződést kötünk, eszközöket kapunk a képzéshez. Ez nagy segítség, és ebben az esetben az eszköz beszerzés támogatott. Áttekintve a lehetőségeket több képzésre is van lehetőség és igyekszünk ezt kihasználni.

A Marosi István Városi Sportcsarnokban lévő konditerem kialakítása aktuálissá vált. A feltételeket megteremtettük a kialakításhoz. A tornaszoba anyagszükségletének megszerzése szintén munkaügyi központ bértámogatás pályázat függvénye volt, ezt a szerződést megkötöttük.

Az átalakítás praktikus és hasznos, a sportolók örömeire szolgál és bevételt jelent a cégnek.

*A sportcsarnok tervezett átalakítási munkálatainak becsült kivitelezői költsége: 1.500 e Ft.*

### **1.4 Személyi feltételek:**

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

Ide tartozik az ügyvezető, gazdasági vezető, műszaki tanácsadó, adminisztrációs munkakörben dolgozó 2 fő munkatárs, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai.

*A központi irányítás tervezett bér és járulék költsége 2017. évben:*

(A központi irányítás bérköltségei között nem szerepel a közfoglalkoztatásban dolgozó munkavállalók törvény szerinti pótlékainak kifizetése. Az eredménytervben külön soron szerepel.)

17.721 eFt

### **1.3.2 Stadion, sportcsarnok:**

A stadion területén 4 fő munkabérének költségét különítjük el: 1 fő gondnok, 1 fő karbantartó, 1 fő villanyszerelő, valamint 1 fő lakatos munkakörben. A sportcsarnokban 1 fő sportszervező munkatárs dolgozik, főállású jogviszonyban.

*Tervezett bér és járulék költsége 2017 évben:*

9.428 eFt (Stadion)

2.670 eFt (Sportcsarnok)

### 1.3.3.Uszoda

Az uszodában 2 fő pénztáros, 2 fő uszodamester, 1 fő uszodagépész látja el feladatát.

*Tervezett bér és járulék költségük 2017. évben:*

14.316 eFt

### 1.3.4. Strand

Ózdi Városi Strand és Kemping részleg munkavállalói: 1 fő strand-részlegvezető, 1 fő fürdőüzemi gépész.

*2017 évben tervezett bér és járulék költségük:*

4.992 eFt

## 2. Távlati elképzelések

A Kft. feladata elsősorban a létesítmények gazdaságos üzemeltetése, karbantartása, kihasználtságuk javítása, a városban működő diáksporttal kapcsolatos összes tevékenység koordinálása, sportegyesületek, valamint a szabadidős sportok segítése. Nagy hangsúlyt fektetünk sport rendezvényeink színvonalas megrendezésére. A sportcsarnokban átalakított tornaszoba lehetőséget nyújt több sportolni vágyó befogadására. Megvalósulandó átalakításunk is ezt a célt szolgálja. 2017.05.12-én nagyszabású rendezvény kerül megrendezésre lehetőség szerint a strandon, a víz világnapja alkalmából, számos programmal és neves fellépővel. Megállapodásunk és pénzügyi keretünk Ózd Város Önkormányzatának köszönhető.

Az előző évben megrendezésre került kihívás napjára 1803 ember nevezett, ami városunkban elismert létszám. 2017-ben a rendezvény népszerűségének köszönhetően több résztvevőre számítunk.

A szünetidőben 8 héten keresztül nyári tábort, diák- és szabadidős sportprogramokat szervezünk.

Ebben az évben kiegészül tevékenységünk a sport tevékenységen belül a teniszoktatással.

Szerződésünk szerint végzettséget szerző teniszoktató folyamatos oktatást nyújt, ezzel sok érdeklődő igényét szolgáljuk ki.



### **3. Szervezeti terv**

#### *3.1. Társasági forma*

Tulajdonosi döntés alapján korlátolt felelősségű társaságként működünk.

#### *3.2. Tulajdonos*

Ózd Város Önkormányzata

#### *3.3 Vezetés*

Veres Zoltán 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.

Forenszki Enikő gazdasági vezető, teljes munkaidőben látja el feladatát. A hatályos jogszabályok betartásáért felelős, banki átutalásokat (fizetéseket, közterheket, rezszi költségeket) teljesít, bérszámfejtés, adó ügyek intézése, szerződéskötés szolgáltatókkal, vevőkkel való kapcsolattartás tartozik a munkakörébe.

Kálmán Imre műszaki tanácsadó. A létesítmények zavartalan működéséért felelős. Gondoskodik az irányítása alá tartozó létesítményekben a szakmai elvárásoknak megfelelő színvonalas szolgáltatás nyújtásának biztosításáról.

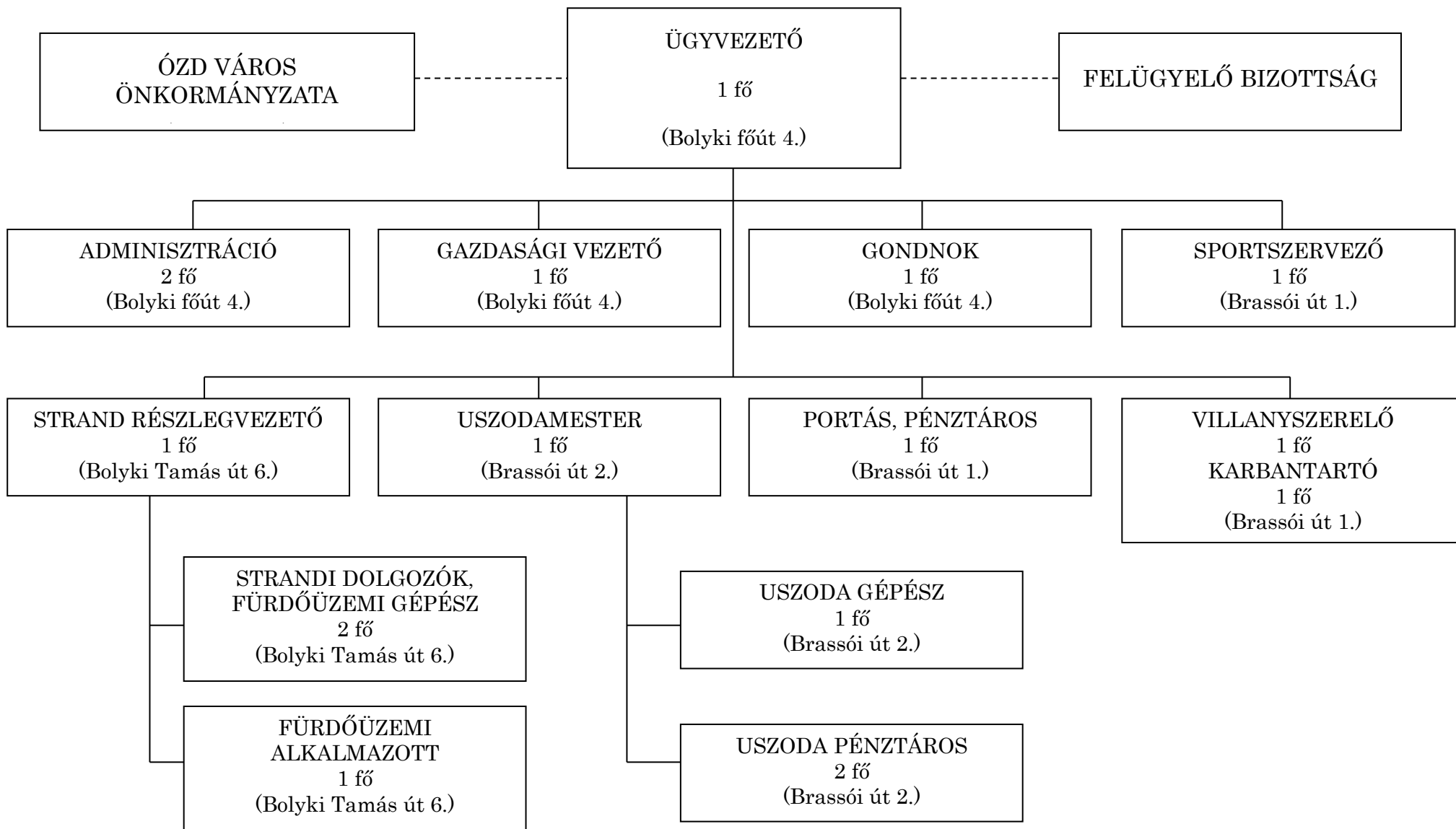
#### *3.4 Szervezeti felépítés:*

Társaságunk létszáma az alábbiak szerint alakult:

- 2017. 01. 01-től 2017. 02. 28-ig 80 fő közfoglalkoztatásban és 17 fő főállásban dolgozó munkavállaló.
- 2017. 03. 01-től 69 fő közfoglalkoztatásban és 17 fő főállásban dolgozó munkavállaló.
- 2017. 07. 01-től terveink szerint 40 fő diákmunkás foglalkoztatása.

# Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft

2017



### **3.5 Humánpolitika 2017 évben:**

A társaság a 2017 évben, személyi feltételeit tekintve, ebben a formában kíván működni. Törvényi feltételek változása ismeretében a dolgozók előző évi jövedelmének változtatása indokolt és kötelező. Lehetőségünk szerint kívánjuk biztosítani az Erzsébet utalványt a törvényben meghatározott kedvezményes adózás mértékéig.

A munkakörök betöltőivel szemben általános követelmény a minőségi munkavégzés, mely a szokásos munkavégzés alapja, amiért nem jár külön juttatás.

Az egyes dolgozók tevékenységüktől függően időszakos – a munkavégzés hatékonyságának függvényében – egyéb elismerésben részesülhetnek, amennyiben ezt a gazdasági körülményeink lehetővé teszik.

### **4. Eredményterv**

Az eredménytervben bemutatjuk a vállalkozás tervezett bevételeit és kiadásait, illetve ráfordításait. Az eredmény tervezet jelen gazdasági és műszaki állag-feltételek szerinti állapotát feltételezi. A tervtől való eltérések előfordulhatnak.

A tervezetben szereplő munkálatok elvégzésére sor kerül, bevételeink, eredményünk növekedése feltételezhető.

Az eredmény-tervezettől való eltérés a bérleti szerződések és bevételek nagyságrendje miatti változás miatt lehetséges.

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

Társaságunk törekszik a munkabér kedvezmények kihasználására, ez jelentős költség megtakarítást jelent. A 2017 évben a bér és járulék költségek, személyi kifizetések a vártnál kedvezőbben alakulhatnak.

Kifizetéseknél, szerződéskötéseknél ügyelünk a gazdaságosság, takarékoság elvére.

**A Kft. 2017. évi várható eredménye: 947 e Ft.**

**Kérem a 2017 évi üzleti terv elfogadását.**

**Veres Zoltán**  
**ügyvezető**

**Ózdi Sport és Élmenyközpont Nonprofit KFT 2017. évi eredményterve**

adatok eFt-ban

| <i>Megnevezés</i>                        | <i>Uszoda<br/>terv</i> | <i>Teke<br/>pálya<br/>terv</i> | <i>Stadion<br/>Központi<br/>terv</i> | <i>Tenisz<br/>pálya<br/>terv</i> | <i>Sportcsarnok<br/>terv</i> | <i>Strand<br/>terv</i> | <i>Bérleti díj<br/>terv</i> | <i>ÖSSZESEN<br/>terv</i> |
|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>1. Bevételek összesen</b>             | <b>10.500</b>          | <b>1.050</b>                   | <b>177.232</b>                       | <b>750</b>                       | <b>2.950</b>                 | <b>11.000</b>          | <b>17.050</b>               | <b>220.532</b>           |
| - nettó árbevétel                        | 10.500                 | 1.050                          | 2.000                                | 750                              | 2.950                        | 11.000                 | 17.050                      | 45.300                   |
| - aktivált saját teljesítmény            | -                      | -                              |                                      |                                  |                              |                        |                             | -                        |
| - egyéb bevételek                        |                        |                                |                                      |                                  |                              |                        |                             |                          |
| önkormányzattól kapott tám.              |                        |                                | 105.000                              |                                  |                              |                        |                             | 105.000                  |
| B.A.Z.Megyei Kormányhivatal              |                        |                                | 70.232                               |                                  |                              |                        |                             | 70.232                   |
| <b>2. Anyagjell. ráfordítás összesen</b> | <b>22.948</b>          | <b>165</b>                     | <b>38.147</b>                        | <b>77</b>                        | <b>17.098</b>                | <b>12.523</b>          |                             | <b>90.958</b>            |
| - anyagköltség                           | 2.584                  | 65                             | 9.551                                | 77                               | 2.145                        | 2.385                  |                             | 16.807                   |
| - igénybevett szolgáltatás               | 18.787                 | 100                            | 13.760                               | -                                | 14.234                       | 9.479                  |                             | 56.360                   |
| - Közvetített szolg. értéke              | 1.577                  |                                | 14.836                               | -                                | 719                          | 659                    |                             | 17.791                   |
| <b>3. Egyéb szolgáltatás/jav.karb./</b>  | <b>150</b>             | <b>30</b>                      | <b>240</b>                           | <b>150</b>                       | <b>180</b>                   | <b>100</b>             |                             | <b>850</b>               |
| <b>4. Személyi jellegű ráfordítás</b>    | <b>14.316</b>          |                                | <b>99.700</b>                        |                                  | <b>2.670</b>                 | <b>5.692</b>           |                             | <b>122.378</b>           |
| - bérköltség                             | 11.592                 |                                | 20.988                               |                                  | 2.160                        | 4.092                  |                             | 38.832                   |
| közfoglalkoztatás bérköltsége            |                        |                                | 63.272                               |                                  |                              |                        |                             | 63.272                   |
| - személyi jell. kifizetések             |                        |                                | 2.803                                |                                  |                              | 700                    |                             | 3.503                    |
| - bérjárulékok                           | 2.724                  |                                | 6.161                                |                                  | 510                          | 900                    |                             | 10.295                   |
| közfoglalkoztatás bérjáruléka            |                        |                                | 6.476                                |                                  |                              |                        |                             | 6.476                    |
| <b>5. Értékcsökkenési leírás</b>         | <b>220</b>             |                                | <b>740</b>                           |                                  |                              |                        |                             | <b>960</b>               |
| <b>6. Egyéb ráfordítás</b>               | <b>350</b>             |                                | <b>2.342</b>                         |                                  |                              |                        |                             | <b>2.692</b>             |
| <b>7. Beruházás, felújítás</b>           |                        |                                | <b>1.747</b>                         |                                  |                              |                        |                             | <b>1.747</b>             |
| <b>8. Költségek összesen (2-6.)</b>      | <b>37.984</b>          | <b>195</b>                     | <b>142.916</b>                       | <b>227</b>                       | <b>19.948</b>                | <b>18.315</b>          |                             | <b>219.585</b>           |
| <b>2017 évi eredmény</b>                 | <b>-27.484</b>         | <b>855</b>                     | <b>34.316</b>                        | <b>523</b>                       | <b>-16.998</b>               | <b>-7.315</b>          | <b>17.050</b>               | <b>947</b>               |

