

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

44/2017. (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

K. m. f.


Dr. Almási Csaba
jegyző




Janiczak Dávid
polgármester

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:	Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft
Alakulás éve:	2015.
Alakulás társasági formája:	Korlátolt felelősségű társaság
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 Élményközpont 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 Élményközpont 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

Uszoda:

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 kisgép 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 sportsarnokban 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 szünidőben 8 héten keresztül nyári tábor, 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.

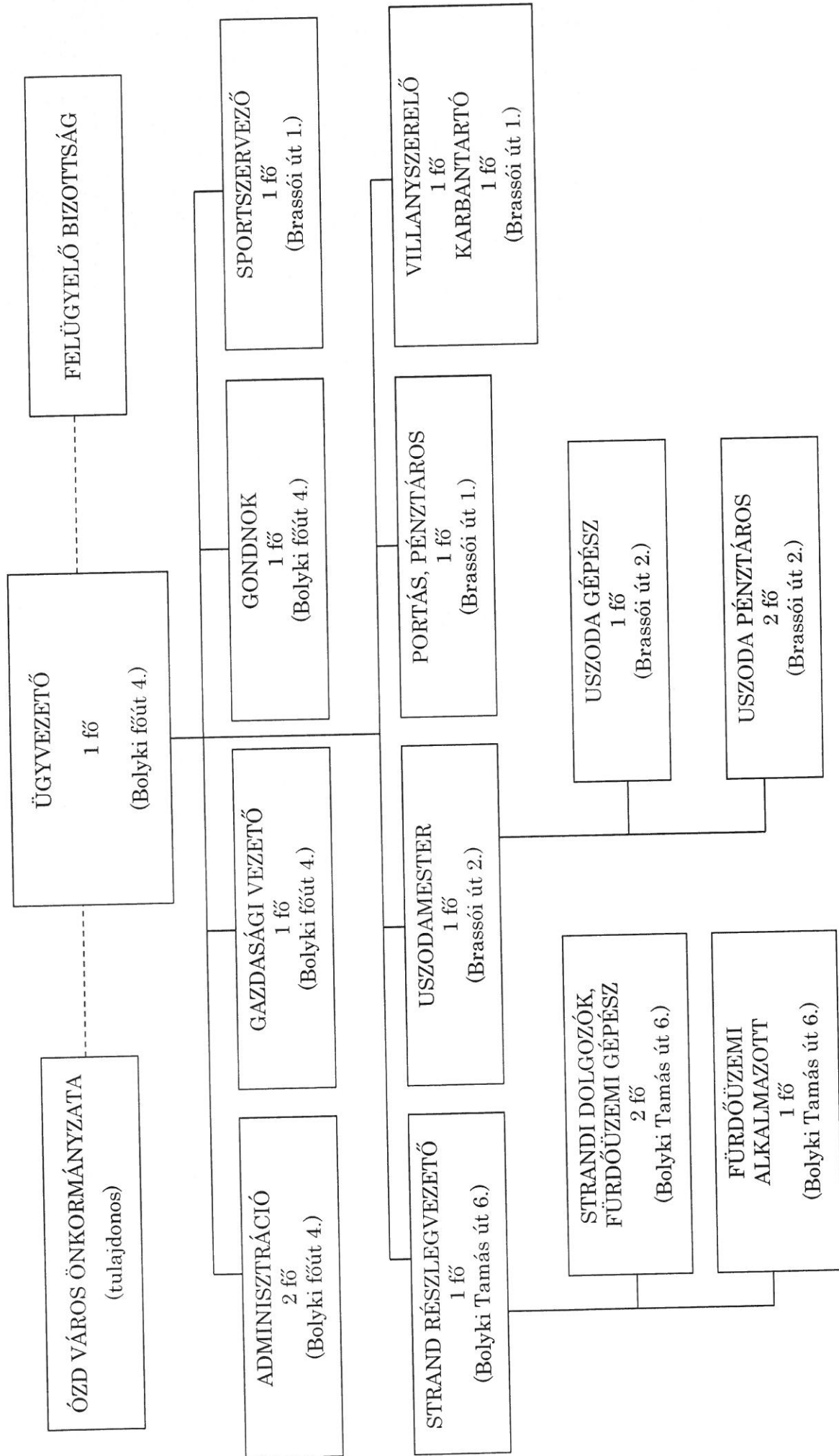
3.4 Szervezeti felépítés:

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
üzgyvezető

Ózdi Sport és Élményközpont Nonprofit KFT 2017. évi eredményterve

adatok eFt-ban

Megnevezés	Uszoda terv	Teke pálya terv	Stadion Központi terv	Tenisz pálya terv	Sportcsarnok terv	Strand terv	Bérleti díj terv	ÖSSZESEN terv
1. Bevételek összesen	10.500	1.050	177.232	750	2.950	11.000	17.050	220.532
- 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
2. Anyagjell. ráfordítás összesen	22.948	165	38.147	77	17.098	12.523	-	90.958
- 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
3. Egyéb szolgáltatás/jav. karb./	150	30	240	150	180	100	-	850
4. Személyi jellegű ráfordítás	14.316	-	99.700	-	2.670	5.692	-	122.378
- 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
5. Értécsökkenési leírás	220	-	740	-	-	-	-	960
6. Egyéb ráfordítás	350	-	2.342	-	-	-	-	2.692
7. Beruházás, felújítás	-	-	1.747	-	-	-	-	1.747
8. Költségek összesen (2-6.)	37.984	195	142.916	227	19.948	18.315	-	219.585
2017 évi eredmény	-27.484	855	34.316	523	-16.998	-7.315	17.050	947