

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2021. (III.16.) határozata
az Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról

Ózd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

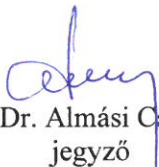
1. Az Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint 188 500 E Ft tervezett összes bevétellel, és 30 E Ft tervezett adózás előtti eredménnyel elfogadom. Felhívom az Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére.

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

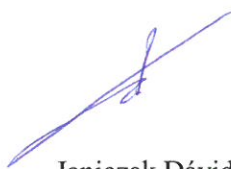
2. A társaság 2021. évre elfogadott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.

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

K.m.f.


Dr. Almási Csaba
jegyző





Janiczak Dávid
polgármester 4

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

**Az Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft.
2021. évi üzleti terve**

Ózd, 2021. február 22.


Nagy-Mengyi Péter
ügyvezető

ÓZDI SPORT- ÉS ÉLMÉNYKÖZPONT
NONPROFIT KFT.
3600 Ózd, Bolyki főút 4.
Adószám: 25193455-2-05
Cégl. sz.: 05-09-027877

Tartalom

1. A vállalkozás alapadatai	4
1.1. A vállalkozás története	6
1.2. Tevékenységi terv	6
1.3. Személyi feltételek	6
2. Távlati elképzelés	6
3. Szervezeti terv	7
3.1. Társasági forma	7
3.2. Tulajdonos	7
3.3. Vezetés	7
3.4. Szervezeti felépítés	7
3.5. Humánpolitika 2021 évben	7
4. Eredményterv	7
1. sz. melléklet	9
2. sz. melléklet	10

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	Képviselet 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.

Sportcsarnok:

- Létesítmény fenntartás

Stadion:

- Létesítmény fenntartás

Uszoda:

- Létesítmény fenntartás
- Folyamatban lévő pályázatokból az uszoda korszerűsítése és fejlesztése

Strand:

- Létesítmény fenntartás, időszakos üzemeltetés

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, az adminisztrátor munkakörben dolgozó munkatárs.

A Felügyelő Bizottság létszáma 5 fő.

1.3.2 Stadion

A stadion területén 4 fő munkabérének költségét különítjük el: 1 fő gondnok, 1 fő karbantartó, 1 fő villanyszerelő, 1 fő kőműves (2021. júniusától nyugdíjba vonul).

A közfoglalkoztatási program keretében 49 fő segédmunkással és szakmunkással tervezünk.

1.3.3.Uszoda

Az uszodában a műszaki vezető (uszodamester), 1 fő uszodamester, 2 fő uszodagépész, 3 fő pénztáros.

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, szabadidős sportok segítése. A szünidőben 3 héten keresztül gyerekeknek nyári tábort tervezünk, diák- és sportprogramok megrendezését is meg szeretnénk valósítani a járványügyi helyzettől függően.

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 feladatokat lát el.

3.4. Szervezeti felépítés:

Társaságunk létszáma az alábbiak szerint alakult:

- 15 főállásban dolgozó munkavállaló
- 2021. 01. 01-től 2021. 02. 28-ig 49 fő közfoglalkoztatásban
- 2021.03.01-től 2021.12.31-ig tervezett 49 fő közfoglalkoztatásban

3.5. Humánpolitika 2021. évben:

A társaság 2021. évben személyi feltételeit tekintve ebben a formában kíván működni. Törvényi feltételek változása ismeretében ebben az évben is a dolgozók évi jövedelmének változtatása indokolt és kötelező.

4. Eredményterv (2. sz. melléklet)

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

A járványügyi helyzet miatt létesítményeink bevételei jelentősen csökkennek, természetesen az épületek üzemeltetési költségei is visszaesnek a tavalyi évhez viszonyítva. 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 2021-es évben: 188 500e Ft

Tervezett kiadásaink a 2021-es évben: 188 470e Ft

Korábbi tartozásból még 11.000e Ft fizetési kötelezettségünk van az Ózdi Távhő Kft. felé, amelyet havi 1.000 e Ft-tal törlesztünk.

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

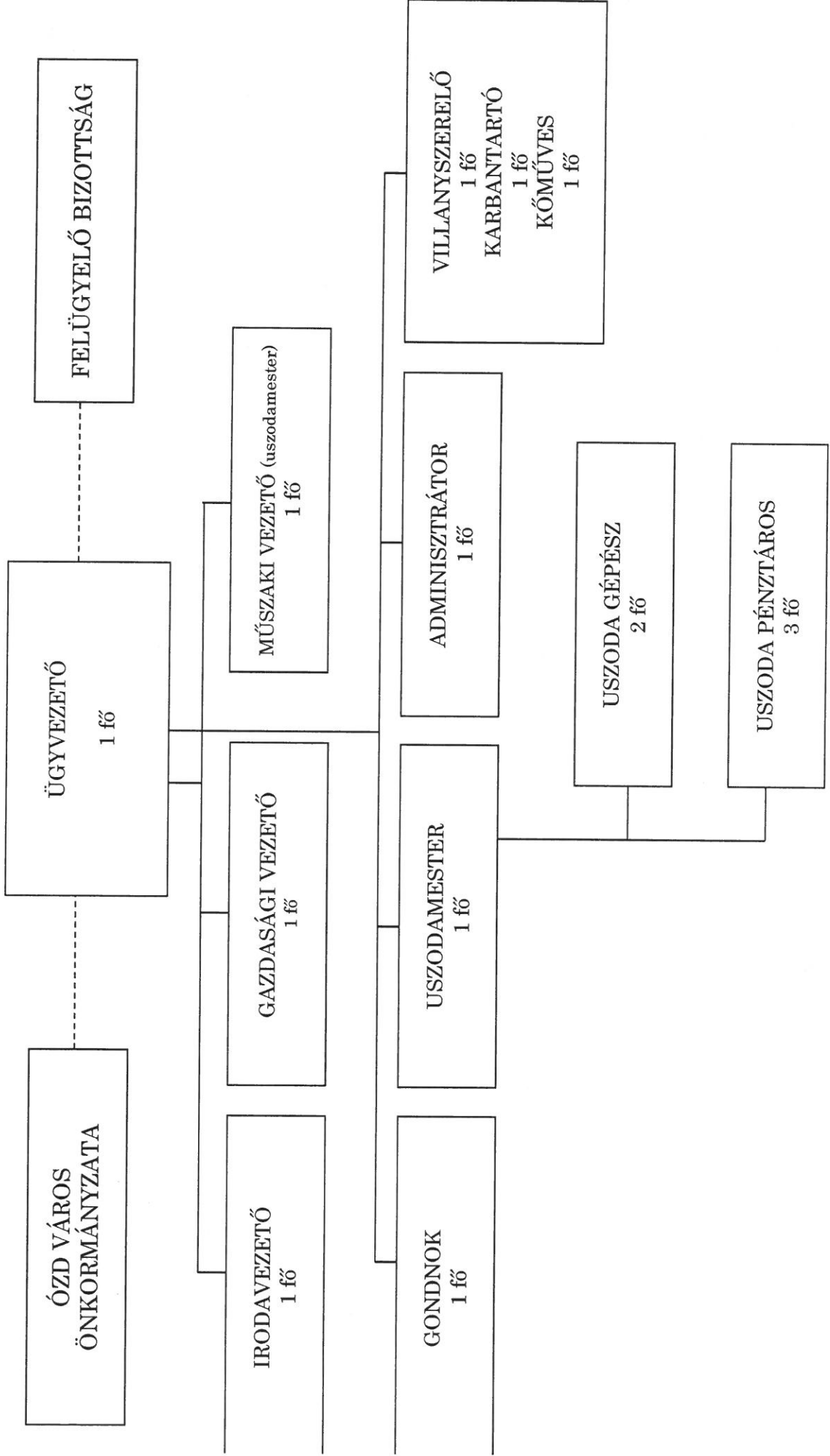
Költségek esetében a minimálbér jogszabályi változása, valamint az árszínvonal és közüzemi költségek emelkedése okán alacsonyabb összegekkel tervezni nem tudunk, a 2021. évi személyi változások költségghatásaival terveztünk.

Tervezett eredmény: + 30e Ft

Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft szervezeti felépítése

1.sz. melléklet

2021



Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2021. évi eredményterve

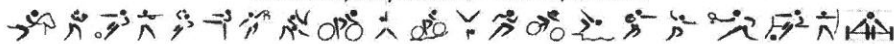
2. sz. melléklet
Adatok e Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Uszoda terv</i>	<i>Stadion és Központi irányítás terve</i>	<i>Sportcsarnok terv</i>	<i>Strand terv</i>	ÖSSZESEN <i>terv</i>
1. Bevételek összesen	4000	157500	13000	14000	188500
nettó árbevétel	4000	1500	13000	14000	32500
Egyéb bevételek					
aktivált saját teljesítmény					
egyéb bevételek		5000			5000
önkormányzattól kapott tám.		90000			90000
B.A.Z. Megyei Korm.		61000			61000
2. Anyajell. ráfordítás összesen	16950	22750	11500	15270	66470
anyagköltség	9450	3950	4200	8770	26370
igénybevett szolgáltatás	7500	7800	7300	6500	29100
<i>2019 évről áthozott tartozás</i>		<i>11000</i>			<i>11000</i>
egyéb igénybevett szolgáltatás					
3. Egyéb szolgáltatások költségei					
4. Személyi jellegű ráfordítás	19000	99600			118600
béreköltség (bruttó)	16000	29000			45000
közfoglalkoztatás béreköltsége		56000			56000
személyi jell. egyéb kifizetések		4100			4100
bérijárulékok	3000	5500			8500
közfoglalkoztatás bérijáruléka		5000			5000
5. Értékcsökkenési leírás		2400			2400
6. Egyéb ráfordítás		1000			1000
7. Költségek összesen (2-6.)					188470
EREDMÉNY TERV:					+30

ÓZDI SPORT- és ÉLMÉNYKÖZPONT

NONPROFIT KFT.

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



1. Napirend

Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti Tervének ismertetése és elfogadása

Nagy-Mengyi Péter az ÓSÉK ügyvezetője elmondta, hogy a járvány helyzet miatti korlátozások, intézkedések, rendeletek miatt a tervezett bevételek a korábbi évekhez képest jelentősen kisebb összeggel szerepelnek a tervben. Az 52/2021. évi kormányrendelet rendelkezése alapján a Kft. 2021. június 30-ig a már meglévő szerződésekben foglalt bérleti díjakat nem számlázhatja ki partnereinek. Természetesen a korlátozott nyitva tartások miatt egyes üzemeltetési költségek is alacsonyabbak, így a kiadási és bevételi fő összegek is alacsonyabbak a korábbi évekhez képest. A tervezésben a Városi Strand időszakos üzemelésével és a sportlétesítmények 2021. szeptemberi megnyitásával számoltak.

Tóth Ferenc elnök megkérte a Feb. tagjait, szavazzanak az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti Tervéről.

A bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Üzleti Tervet elfogadta.

2. Napirend

Egyebek


Tóth Ferenc Feb. elnök kérdezte, hogy a jelenlegi helyzetben a sportlétesítményeket kik használják és milyen feltételekkel.

Nagy-Mengyi Péter elmondta, hogy 2020. novemberében megjelent kormányrendelet szerint csak a versenyszerűen sportolók használhatják a létesítményeket és természetesen csak azok, akiknek egyesülete és az ÓSÉK között szerződés van. Az 52/2021. (II.9.) kormányrendelet értelmében a sportegyesületeknek 2021. február 1-től 2021. június 30-ig nem kell bérleti díjat fizetni. Ez jelentős bevétel kiesés a Kft.-nek.

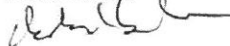
Tóth Ferenc elnök, mivel más hozzászólás nem volt, az ülést bezárta.

Ózd, 2021. február 22.


Nagy-Kucsera Nikolett



Tóth Ferenc

Mikó László





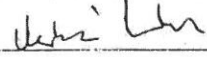

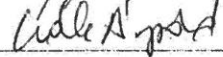

Csák Árpád

Varga Balázs



Jelenléti ív

Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának 2021. február 22-én 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	