

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2019. (III.28.) határozata
az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról

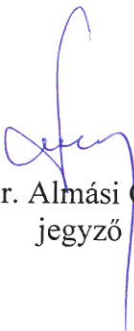
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint 230.300 e Ft tervezett összes bevétellel, és 158 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

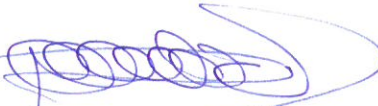
2. A társaság 2019. évre elfogadott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.

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


Dr. Almási Csaba
jegyző

K.m.f.




Janiczak Dávid
polgármester

Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft

3600 Ózd Bolyki főút 4.

Tel:48/470-376

***Az Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft
2019. évi Üzleti terve***

Ózd, 2019. március. 12.

Tartalom

1. A vállalkozás alapadatai	2
1.2. A vállalkozás története	3
1.3. Tevékenységi terv	3
1.4. Személyi feltételek	3
2. Távlati elképzelés	4
3. Szervezeti terv	5
3.1. Társasági forma	5
3.2. Tulajdonos	5
3.3. Vezetés	5
3.4. Szervezeti felépítés	5
3.5. Humánpolitika 2019 évben	6
4. Eredményterv	6
1. sz. melléklet	7
2. sz. melléklet	8

1.1. A vállalkozás alapadatai

A vállalkozás teljes neve:	Ózdi Sport- és Élmenyközpont 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 Élmenyközpont Nonprofit Kft alapító tagja és részesedése

Név	Tulajdonosi arány
Ózd Város Önkormányzata	100%

Az ÓSÉK NKft. törvényes képviselője

Név	Képviselő 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, bőraru 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. napjától 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

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
- Folyamatban lévő pályázat megvalósítása alapján energetikai korszerűsítés

Stadion:

- Létesítmény fenntartás
- Folyamatban lévő pályázat megvalósítása folyamán a már meglévő létesítmény fejlesztése, új létesítmények létrehozása

Uszoda:

- Létesítmény fenntartás
- Folyamatban lévő pályázatból korszerűsítés, fejlesztés

1.4 Személyi feltételek

1.4.1. Központi irányítás

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

Idetartozik az ügyvezető, a gazdasági vezető, adminisztrációs munkakörben dolgozó 2 fő és a sportszervező munkatárs.

Külön sorban szerepel a műszaki vezető, jogi tanácsadó bérköltsege, valamint a felügyelő bizottság tisztelet díja.

A központi irányítás tervezett bérköltsege 2019. évben:

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

- 18.000 eFt
- 4.560 eFt

1.4.2 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.

Tervezett bérköltsege 2019 évben:

- 9.360 eFt

1.4.3.Uszoda

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

Tervezett bérköltségük 2019. évben:

- 14.040 eFt

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. Nagy hangsúlyt fektetünk sportrendezvényeink színvonalas megrendezésére. Terveink szerint az idén, a nyertes pályázatoknak köszönhetően olyan értékű fejlesztések, beruházások valósulnak meg létesítményeinkben, amelyekre az elmúlt években nem volt példa. Ezeknek köszönhetően bővülnek a sportolási lehetőségek, színvonalasabb berendezéssel várják majd a sportolni vágyókat egyes, már meglévő objektumaink.

A szünidőben 3 héten keresztül gyerekeknek nyári tábor 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. Törekszünk a színvonalas kiszolgálásra és a zavartalan működésre.

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.
- Forenszki Enikő gazdasági vezető, teljes munkaidőben látja el feladatát. A hatályos jogszabályok betartásáért felelős, feladatai banki átutalások (fizetések, közterhek, rezsi költségek) teljesítése, bérszámfejtés adó ügyek, szerződések szolgáltatókkal, vevőkkel való kapcsolattartás.
- Kálmán Imre műszaki tanácsadó, feladatát megbízási jogviszonyban látja el. 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:

- 2019. 01. 01-től 2019. 02. 28-ig 76 közfoglalkoztatásban és 16 főállásban dolgozó munkavállaló.

Tervezett 2019 év végéig:

- 2019. 03. 01-től 72 fő közfoglalkoztatásban és 15 főállásban dolgozó munkavállaló

2019-ban ismét vállalunk diákfoglalkoztatást kb. 40 fő létszámmal.

3.5 Humánpolitika 2019. évben:

A társaság 2019. 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.

A munkakörök betöltőivel szembeni 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 (2. sz. melléklet)

Az eredménytervben bemutatjuk a vállalkozás tervezett bevételeit és kiadásait, illetve ráfordításait. **2019. évi eredményterv 158 eFt.**

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

- Lehetőség szerint a létesítményeinkben felmerülő munkálatok saját személyi erőből történő megvalósítására törekszünk.
- Kifizetéseknél, szerződéskötéseknél ügyelünk a gazdaságosság, takarékoság elvére.

Ózd, 2019. március 12.

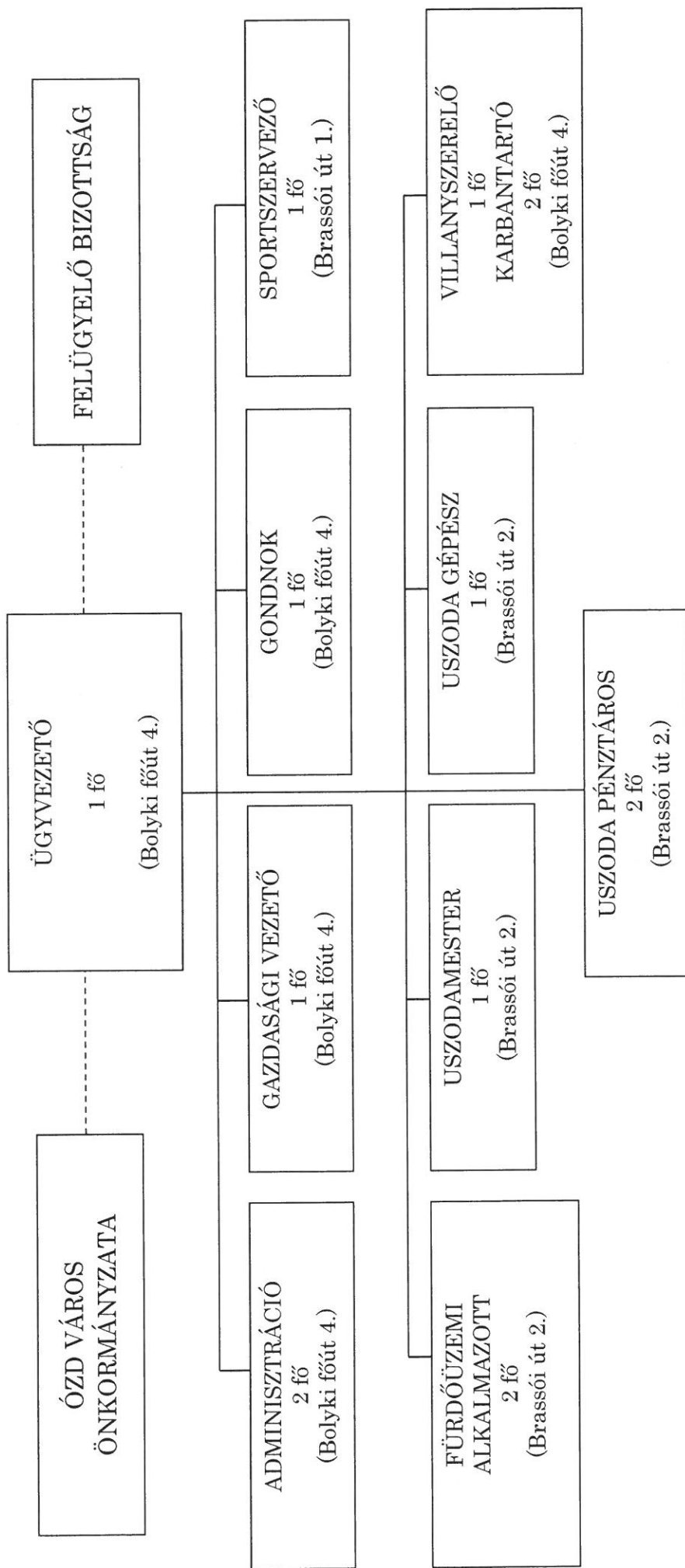
Nagy-Mengyi Péter
ügyvezető

Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft

1. sz. melléklet

szervezeti felépítés

2019



adatok eFt-ban

Megnevezés	Uszoda terv	Teke pálya tervek	Stadion Központi terv	Tenisz pálya tervek	Sportcsarnok terv	Strand terv	Bérleti díj terv	ÖSSZESEN terv
1. Bevételek összesen	11 500	650	182 500	750	1 500	16 500	17 000	230 300
- nettó árbevétel	11 500	650	1 500	750	1 500	16 500	17 000	49 300
- aktivált saját teljesítmény	-	-	-	-	-	-	-	-
- egyéb bevételek								
- önkormányzattól kapott tám.			95 000					95 000
- B.A.Z.M.-i Kormányhivatal (közfogl.)			86 000					86 000
2. Anyagiell. ráfordítás összesen	30 560	108	18 595	90	15 221	12 138		76 712
- anyagköltség	2 154	60	3 696	90	880	2 816		9 396
- igénybevett szolgáltatás	26 906	48	8 860	-	13 860	8 670		58 344
- Közvetített szolg. értéke	1 500		6 039	-	481	652		8 672
3. Egyéb szolgáltatás(jav. karb.)	150	30	240		180	100		700
4. Személyi jellegű ráfordítás	16 990		132 050			890		149 930
- bérköltség	14040		27360					41 400
- közfoglalkoztatás bérköltsége			86 000					86 000
- személyi jell. egyéb kifizetések			4560			800		5360
- bérjárulékok	2950		5745			90		8 785
- közfoglalkoztatás bérjáruléka			8 385					8 385
5. Értékcsökkenési leírás	220		740					960
6. Egyéb igénybe vett szolgáltatások	300		1 540					1 840
7. Beruházás, felújítás								
8. Költségek összesen (2-6.)	48 220	138	153 165	90	15 401	13 128		230 142