

BESZÁMOLÓ

az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és
eredmény-kimutatás jóváhagyására

Előterjesztő: Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft ügyvezetője

Ózd, 2017.04.30.

Statisztikai számjel:

2	5	1	9	3	4	5	5	9	3	1	1	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	5	-	0	9	-	0	2	7	8	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat
Eszközök (aktívák)**

Az üzleti év mérleg fordulónapja: **2016. december 31.**

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	9 270		22 226
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	9 270		22 226
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	16 048		8 368
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	1 328		1 092
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	14 720		7 276
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	25 318		30 594

Keltezés: Ózd, 2017. április 30.

P.H.

.....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

2	5	1	9	3	4	5	5	9	3	1	1	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	5	-	0	9	-	0	2	7	8	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérleg fordulónapja: **2016. december 31.**

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	8 415		15 228
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			5 415
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 415		6 813
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	9 938		15 366
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 938		15 366
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	6 965		
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	25 318		30 594

Keltezés: Ózd, 2017. április 30.

P.H.

.....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

2	5	1	9	3	4	5	5	9	3	1	1	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	5	-	0	9	-	0	2	7	8	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
„A” változat**

Az üzleti év mérleg fordulónapja: **2016. december 31.**

Adatok E Ft-ban

	Előző év	Korrekciók	Tárgy év
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	28 630		48 268
02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	28 630		48 268
03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)			
III. Egyéb bevételek	113 456		211 806
Ebből: visszaírt értékvesztés			
05. Anyagköltség	27 385		35 630
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 999		62 787
07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 750		2 342
08. Eladott áruk beszerzési értéke			244
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	57 134		101 003
10. Bérköltség	63 746		119 470
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 426		2 932
12. Bérjárulékok	12 868		23 813
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	79 040		146 215
VI. Értékcsökkenési leírás	476		2 003
VII. Egyéb ráfordítások		15	3 277
Ebből: értékvesztés			
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 436	-15	7 576
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15. Befektetett pénzügyi eszközökből(értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
Ebből: értékelési különbözet			

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)			
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			6
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	6	0	6
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-6	0	-6
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	5 415		7 570
X. Adófizetési kötelezettség			757
D. Adózott eredmény (+C-X)	5 415		6 813

Keltezés: Ózd, 2017. április 30.

P.H.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Kiegészítő melléklet

az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2016.12.31 – i mérlegbeszámolójához

I. Általános kiegészítések:

1.) A vállalkozás bemutatása:

Vállalkozásunk cégneve:

Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:

- 3600 Ózd, Bolyki főút 4.

Telephelyek:

- 3600 Ózd, Brassói út 1. (Városi Sportcsarnok)
- 3600 Ózd, Bolyki főút 4. (Városi Stadion)
- 3600 Ózd, Brassói út 2. (Városi Uszoda)
- 3600 Ózd, Bolyki Tamás út 6. (Városi Strand)
- 3600 Ózd, 0437/2 HRSZ (Lőtér)

A társaság tulajdonosa, alapítója:

- Ózd Város Önkormányzata
- Az alapító okirat kelte: 2015.04.01
- A cégbejegyzés kelte: 2015.04.24.
- Cégbejegyzés száma: Cg. 05 – 09 – 027877
- Statisztikai számjele: 25193455 – 9311 – 572 – 05
- Adószám: 25193455 – 2 – 05

A társaság tevékenységi körei (TEÁOR '08 szerint)

Főtevékenység

- 93.11 **Sportlétesítmény működtetése**

Egyéb tevékenységi körök:

- 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 közérzet javító szolgáltatás
- 47.64 Sportszer kis-kereskedelem
- 47.72 Lábbeli-,bőrárú kis-kereskedelem
- 47.71 Ruházat kis-kereskedelem

A társaság jegyzett tőkéje: 3 000,- eFt, amely pénzübeli betét.

A társaság létrehozásával az alapító célja volt:

- Ózd város társadalma széles körének színvonalas sport- és szabadidős szolgáltatásának biztosítása.
- Az önkormányzat tulajdonában lévő jelentősebb sportlétesítmények, ill. a szabadidős sportoláshoz szükséges egyéb létesítmények vagytonkezelési és üzemeltetési feladatainak központosított gazdálkodási rendszeren belül történő szakszerűbb és hatékonyabb megoldása, az önkormányzati támogatás átláthatóbb, számonkérhetőbb felhasználása.

A társaság ügyvezetője:

Veres Zoltán 3600 Ózd, Szent István utca 33. 3. a.

A társaság 3 tagú Felügyelő Bizottságának tagjai 2016 évben:

- Fidrus Péter elnök 3600.Ózd Bolyki Fő út 63.1/2.
- Tóth Ferenc 3600 Ózd Nemzetőr út 3. 1/3.
- Kupás Dénes 3600 Ózd Krúdy Gyula út 57.

Az éves beszámolót a társaság gazdasági vezetője Forenszki Enikő készítette.

2.) A számviteli politika főbb vonásai:

- A társaság könyvvezetése a kettős könyvvitel rendszerében történik.
- Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel.
- A mérleg fordulónapja december 31.
- A mérleg készítés időpontja a mérleg fordulónapját követő 4. hónap utolsó napja.

A beszámolási kötelezettség teljesítésének időpontja 2016. december 31. A számviteli politika szerint a beszámoló készítésének időpontja 2017. május 31. A Kft. – a társasági forma, az éves nettó árbevétel nagysága, a mérleg főösszeg és a foglalkoztatottak létszáma alapján – kettős könyvvittel alátámasztott éves beszámoló készítésére kötelezett. Az éves beszámoló adatai ezer forintban értendők. A közzétételi és letétbe helyezési kötelezettség teljesítése céljából az éves beszámolót a társaság az üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának a kormányzati portál útján elektronikus formában megküldi.

Társaságunk eredmény kimutatását összköltség eljárással készíti („A” változatú eredménykimutatás), melyben a vállalkozás üzemi eredménye megállapítható a naptári évben az értékesítés nettó árbevétele, az aktivált saját teljesítmények értéke, az egyéb bevételek, valamint az anyagi és személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások különbözeteként. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye és a pénzügyi műveletek együttesen a szokásos vállalkozási eredményt mutatják. Ez az eredménykategória a társaság rendszeres, folyamatos tevékenységéből származó eredményt tükrözi. A rendkívüli tételek között a számviteli törvényben leírtakat mutatjuk ki a következők figyelembe vételével: a rendkívüli bevételek és ráfordítások a társaság tevékenységétől függetlenek, kívül esnek a társaság rendes üzletmenetén, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban.

Az eszközök és források értékelése a Számviteli Törvény mérlegtételekre vonatkozó előírásai szerint történik. Ezek szerint befektetett eszközként azok az immateriális javak, tárgyi eszközök és pénzügyi befektetések kerülnek kimutatásra, amelyek rendeltetésüknek megfelelően használva tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják a vállalkozói tevékenységet. Azok az eszközök, melyek a tevékenységet csak 1 éven belül szolgálják, a forgóeszközök közé tartoznak. A források között szereplő saját tőke, a céltartalék, a kötelezettségek a mérlegben a könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra. A mérlegben az immateriális javak és tárgyi eszközök az aktivált bruttó érték és az elszámolt értékcsökkenés különbségeként kimutatott (nettó értéken) szerepelnek. A társaságnál a befektetett eszközök terv szerinti értékcsökkenésének jellemzője a lineáris leírási módszer, amely eszközcsoportonként százalékos mértékkel került meghatározásra, a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékre vetítve. A Számviteli Törvény által biztosított, az egyedileg 100 eFt értékhatár alatti eszközöknek használatba vételkor teljes összegű amortizáció lehetőségével a Társaságunk is él.

3.) A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzete

A könyv szerinti tárgyi eszköz állomány 22 226,- eFt .

A vagyoni és pénzügyi helyzet mutatói az alábbiak szerint alakultak:

2016. december 31

Saját tőke	15 228 eFt
Tőkefeszültségi mutató (idegen tőke/saját tőke)	101 %
Eladósodottsági mutató (kötelezettségek/saját tőke)	101 %
Tőkeerősség (saját tőke/össztőke)	51%
Likviditási mutató (forgóeszk./rövidlej. kötelezetts.)	54 %
Likviditási gyors (forgóeszk. – készl./rövidlej. kötelez.)	54 %

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1.) Eszközök:

- Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének, valamint értékcsökkenési leírásának alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

– Követelések:	1 092 eFt
Részletezése:	
– Vevőkövetelés	842 eFt
– Kaució	250 eFt

2.) Források

– A rövidlejáratú kötelezettségek értéke:	15 366 eFt
Részletezése:	
– Szállítók	3 118 eFt
– Adófizetési kötelezettség	7 719 eFt
– Munkavállalókkal kapcsolatos elszámolás	3 280 eFt
– Kaució	400 eFt
– Egyéb követelés	92 eFt
– Társasági adó	757 eFt

III. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1.) Bevételek:

- **Értékesítés nettó árbevétele: 48 268 eFt**

Ebből:

Uszoda bevétel	8 118 eFt
Teke pálya bevétel	856 eFt
Sporttábor bevétel	790 eFt

Stadion bevétel	1 131 eFt
Teniszpálya bevétel	645 eFt
Sportcsarnok bevétele	2 682 eFt
Strandbevétel	9 875 eFt
Bérleti díj	23 996eFt
Szállás bevétele	175 eFt

– **Egyéb bevételek: 211 148 eFt**

Önkorm. kapott működ. tám.	112 450 eFt
Közcélú munka bérktsz. térítése	90 959 eFt
Káresemény térítése	174 eFt
Eszközvásárlás (szállító eszköz)	600 eFt
Passzív elhatárolás	6 965 eFt
Más intézménytől kapott támogatás	650 eFt
Kerekítés bevétele	8 eFt

2.) Költségek, ráfordítások részletezése

- Anyagjellegű ráfordítás **101 003 eFt**
= anyagköltség **35 874 eFt**

Megnev.	Uszoda	Stadion	Strand	Közp.ir.	Sportcs.	Tenisz	Teke	Összesen
üzemanyag	64	1 167	251	110	29	11		1 632
takarítosz.	690	782	315	58	573			2 418
vegyszerek	810	142	561		1 254			2 767
vill.energia	6 085	3 283	2 789		2 608			14 765
gáz			447					447
fogyóeszköz	19	498	191	20	25			753
egyéb any.	1 386	1 740	791	1 180	238	66	46	5 447
víz	3 878	1 327	1 501		614			7 320
munkaruha	3	68						71
védőital				10				10
eladott árú besz.értéke				244				244

-megjegyzés: A központi anyag költségek között szerepel a sporttáborra elszámolt 599e Ft egyéb költség.
= igénybevett szolgáltatás **62 787 eFt**

Megnev.	Uszoda	Stadion	Strand	Közp.ir.	Sportcs.	Teke	Összesen
fűtési ktsz	8 476	5 650	3 489	2 197	8 308		28 120
szolg.-ok	1 577	11 238	659	3 595	719	100	17 888

költségként elszámolt felújítás				9 710			9 710
összesen:	10 053	16 888	4 148	15 502	9 027	100	55 718

Költséghelyre fel nem osztott igénybe vett szolgáltatás:

7 069.e Ft

szállítás	837 eFt
bérleti díj	287 eFt
posta, telefon ktsz.	1 112 eFt
karbantartás	19 eFt
számv.szolg.	4 165 eFt
fürdővíz vizsg.	374 eFt
hirdetés	185 eFt
oktatás	90 eFt

- egyéb szolgáltatás

2 342 eFt

hatósági díj	46 eFt
illeték	18 eFt
bankköltség	1 435 eFt
biztosítás	800 eFt
költségként elszámolt jár.	43 eFt

- Személyi jellegű ráfordítás **146 215 eFt**

béreköltség	119 470 eFt
szem.jell.kifizetés	2 932 eFt
bérbiztosítások	23 813 eFt

- Értécsökkenési leírás **2 003 eFt**

Tervszerinti értécsökkenés	1 787 eFt
Használatba vételkor leírható értécsökkenés	216 eFt

Egyéb ráfordítás

- Adók, illetékek **3 277 eFt**
- Pénzügyi műveletek ráfordításai **6 eFt**

Ózd, 2017. április 30.

Veres Zoltán
ügyvezető

Kimutatás

A tárgyi eszközök értékeinek alakulásáról
2016. december 31.

Megnevezés	Bruttó érték				Tárgy évben elszámolt értékcsökkenés				Nettó érték
	Nyitó	Növ.	Csökk.	Záró	Nyitó	Növ.	Csökk.	Záró	
Idegen eszközön végzett felújítások	5 533	10 108		15 641		583		583	15 058
Gépek, berend. stb.	3 033	1 317		4 350	64	725		789	3 561
Számítástechnikai eszközök	985			985	217	325		542	443
Épület		2 150		2 150		23		23	2 127
Szállító eszköz		600		600		70		70	530
Felsz. eszközök		569		569		62		62	507
Összesen:	9 551	14744		24 295	281	1 788		2 069	22 226

Pénztár leltár

1, 2016. december 31-én rendelkezésre álló pénzkészlet leltár szerint.

- 545 750 .- Ft

Címletezés:

db	címlet	összeg
17	20 000	340 000
8	10 000	80 000
10	5 000	50 000
9	2 000	18 000
32	1 000	32 000
43	500	21 500
5	200	1 000
18	100	1 800
21	50	1 050
15	20	300
9	10	90
2	5	10

2, Uszoda váltó pénzkészlet.

- 50 000 .- Ft

Összesen: 595 750.-Ft

Ózd, 2016. december 31.

Üzleti jelentés

az Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2016. 01. 01 - 2016. 12. 31. tartandó időszak
tevékenységéről

Ózd Város Önkormányzata 2015. 04. 01-i alapító okiratával hozta létre az Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot.

A társaság 2015. 04. 01-től működő társaságként 2015. 05. 01-től kapta kezelésbe az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő sport célú létesítmények működtetését,

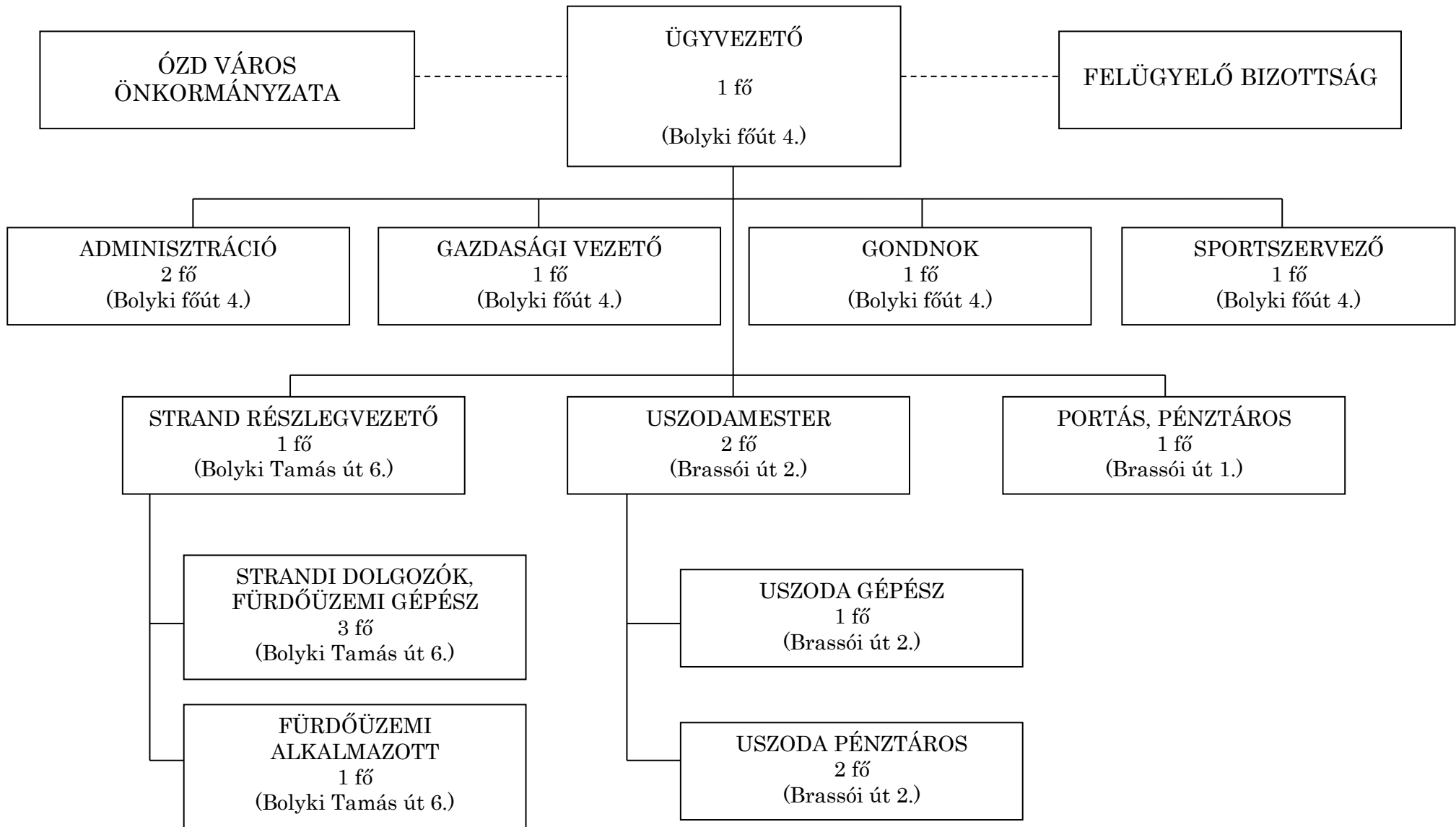
- Városi Stadion,
- Városi Sportcsarnok,
- Városi Lőtér,
- Thermárium Városi Uszoda
- Városi Strand és Kemping

2015. 08. 17-én a Képviselő-testület határozata alapján az Ózdi Sportszervező Iroda feladatait a társaság vette át.

A Kft. feladata elsősorban a létesítmények gazdaságos üzemeltetése, karbantartása, kihasználtságuk javítása, a városban működő sportegyesületek, valamint a szabadidős sportok segítése.

2016. évben átlagosan 17 főállású munkavállalót foglalkoztatott a Kft.

SZERVEZETI ÁBRA
Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft
2016



1. Gazdálkodás

1.1. Általános értékelés, helyzetelemzés

A képviselő testület a Kft. jegyzett tőkéjét 3.000.000.- Ft-ban határozta meg. A működési támogatás 2016. évben meghatározott összege 105.000.000.-Ft.

2016 évben általános tartalék keretből 600.000.-Ft eszközvásárlásra, lakókerületi működési céltartalék keretéből stadion teniszpálya felújítás címén 150.000.- Ft-ot, valamint 900.000.-Ft sport szervezetek tevékenységével kapcsolatos többlet kiadásokra. **Összesen 2016. évben nyújtott támogatás 112.450.000.- Ft**, azaz száztizenkettőmillió- négyszázötvenezer forint.

Munkaügyi központ által közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma 2016-ben 76 fő /hó.

Közfoglalkoztatás támogatására kapott összeg: 2016-évben **90.959.303.-Ft**.

Az Ózdi Sport és Élmenyközpont **árbevétele 2016. évben 48 268.492.-Ft**.

1.2. Részletes értékelés, létesítményenként (számszaki kimutatások a kiegészítő mellékletben)

1.2.1. Városi Stadion

A Városi Stadion közel 12 hektáros területén:

- 3 nagy méretű (110 m x 68 m) füves labdarúgópálya,
- 1 nagy méretű (110 m x 65 m) salakos labdarúgópálya,
- 1 kis méretű (20 m x 40 m) műfüves pálya villanyvilágítással,
- 6 db salakos teniszpálya,
- súlyemelő- és fitness terem,
- 4 pályás tekecsarnok, valamint
- öltöző- és kiszolgáló épületek találhatóak.

A stadion látogatottsága kiváló. A labdarúgó és teniszpályákat folyamatosan karbantartjuk, gondozzuk. A tekecsarnokot a munkaügyi központtal kötött bértámogatási szerződésünk kapcsán sikerült rendbe hozatni ezért az általános karbantartáson kívül több ráfordítást nem igényelt. A stadion épület öltözőinek állapota rossz. A továbbromlás megelőzésére gazdaságos megoldásokat próbálunk találni az állagmegóvás érdekében. (pl.: a zuhanytálcák cseréje, ami megakadályozza a réseken történő szivárgást, hogy a fal az alatta lévő szinten ne vizesedjen.) Ez természetesen egy átmeneti megoldás a későbbiekben nagyobb felújítást fog igényelni. A széles látogatottság érdekében kedvező árakat szabunk a stadionban sportolni vágyóknak. Rendszeresen kerülnek megrendezésre sportrendezvények, diákolimpia, atlétikai bajnokságok, melynek megrendezését és teljes körű lebonyolítását a sportszervező iroda feladataival kiegészülve cégünk koordinálja.

2016 évben kiépítettük a teniszpálya világítását, így a teniszezők tovább tudják a pályákat használni.

Nagy sikert várunk leendő teniszedző beiskolázásából, aki 2017 májusától kezdi munkáját a teniszezni vágyó szülők és gyerekek nagy örömeire.

1.2.2. Városi Sportcsarnok

A Városi Sportcsarnokban befejeződött 2016-ban a tornaszoba kialakítása. A hét minden napján különböző edzéseket tartanak a teremben, nagy létszámú részvétel mellett.

A sporttevékenység mellett, különböző rendezvények lebonyolítására is bérbe adjuk a sportsarnok helyiségeit. Ez kedvezően befolyásolja bevételeink alakulását (Egyházi, családi, valamint egyéb szabadidős programok lebonyolítására is adunk lehetőséget.)

Kiadásaink között szerepel a sportsarnok menekülési útvonalai megvilágításának kiépítése. Az Ózdi Kézilabda Klub nyertes pályázatának köszönhetően megvalósult LED fal tartószerkezetének építtetése is.

A kiépítés a sportsarnok működési feltételei között szerepel katasztrófa védelmi szempontból.

A csarnok bejáratainak külső világítását is sikerült megcsinálni.

1.2.3. Városi Uszoda

Az uszoda továbbra is népszerű létesítményünk, sok látogatót szolgálunk ki. Kb. 1000 fő látogatónk van havi átlagban. Szerződésünk van iskolákkal, 960 tanuló látogatja átlagban havonta az uszodát. Fizető vendégünk átlagban 1000 fő havonta. Úszásoktatás, baba- és gyógyúszás keretén belül 300 fő látogatónk van átlagosan.

Az uszoda területén továbbra is működtetünk Wellness részleget, szoláriumot, helyiségünket fitness-gépet működtető vállalkozásnak és masszöröknek adtuk bérbe. Sikeres a franchise (jogbérleti szerződés) rendszerben működő, úszáshoz használt kiegészítőket és úszóruhákat értékesítő tevékenységünk. Szerződésünk a szabadidő központ működtetésére is folyamatos.

1.2.4. Városi Strand

A gépek a strandon elavultak, nagy körültekintés árán többszöri műszaki hiba elhárítása folytán sikerült megoldani, hogy működhessünk. A Testület döntése alapján 6.400.000.-Ft-ot kaptunk a gépészet javítására. A strand egység működését tekintve kedvező gazdasági eredményt hozott. A városi strand összes látogatóinak száma 2016-ban (felnőtt, diák, nyugdíjas napi jegyes és bérletes) 18.671 fő. Céges rendezvényre is bérelték a strandot, valamint itt is szerveztünk sportnapot, melynek nagy sikere volt.

Természetesen az időjárás ebben az évben is kedvezően befolyásolta eredményünket.

Kedvező visszajelzéseket kaptunk nyári diákmunka keretén belül a strandon dolgozó diákoktól és szüleiktől, melyet lehetőség szerint ebben az évben is igénybe vennénk. Vezetői döntés alapján 2016-ban a strand területén lévő büféként üzemelő épületek közül 4-et megvásároltunk az eddigi tulajdonosoktól. Döntésünk oka az volt, hogy függetlenítsük viszonyunkat a tulajdonosoktól. A megvásárlások nem jelentettek veszteséget, mert bérleti szerződést kötöttünk a korábbi tulajdonosokkal az üzemeltetésre.

1.2.5. Városi Lőtér

E létesítményünk tekintetében változás a 2016-os évben nem történt.

Vezetői döntés alapján a sportegyesületek a létesítmények használatáért jelképes bérleti díjat fizetnek és a felhasznált közüzemi szolgáltatások költségei részükre nem kerülnek továbbszámolásra.

A szabadidőben sportolni vágyó lakosság létesítmény-igénybevételének díjait a sportolás ösztönzését elősegítően, továbbra is alacsony összegben határoztuk meg.

1.2.6. Sportszervezés

2016. évben a Képviselő-testület döntése alapján a sportszervezés feladatait is cégünk látja el. Ezek a feladatok szerteágazóak ugyanakkor összetettek. A diákrendezvények kapcsán egész évben hét sportágban bonyolítottuk a versenyeket.

- asztalitenisz
- atlétika
- kézilabda
- labdarúgás
- kosárlabda
- úszás
- játékos sportverseny.

Szintén egész évben segítettük az Intézményi Bozsik Program Labdarúgás diák-rendezvényeit. Ezen kívül az egyesületek diákprogramjait is folyamatosan koordináltuk. Az iskolai diáksport szervezésének átvétele, összetettsége miatt nem volt zökkenőmentes. Vanczák Attila kilépését és az Ő több évtizedes tapasztalatát nem volt könnyű pótolni. Ezért a 2016-os évben sok esetben adódtak kisebb, nagyobb problémák a szervezésben és lebonyolításban. Átgondolva és jobban ütemezve a szakemberekkel, több közös egyeztetés után kialakulóban van egy olyan szisztéma, mely megoldást fog jelenteni a problémák kezelésére.

1.2.7. Gyermek Sporttábor

2016 évben beindítottuk a nyári napközis gyermek sporttáborunkat, mely nagy népszerűségnek örvendett, közel 100 gyermek töltötte szabadidejét sportlétesítményeinkben 4 héten keresztül. Nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett a gyermekektől és a szülőktől. Ennek folytatásaként tervezzük a további években is ennek megrendezését – már ettől az évtől 6 hetes ciklusban.

1.2.8. Szabadidős programok

Három nagyszabású saját rendezvényünk volt:

- Kihívás napja
- Sportgála és Sportbál
- Városi Amatőr Teketorna

A Kihívás napján közel 2000 ózdi lakos regisztrált és vett részt programunkon.

A Sportgálával méltó módon tisztelegtünk az ózdi sportolók eredményei előtt. A színvonalas rendezvényen sokan részt vettek.

A Városi Amatőr Teketornán mintegy 150 fő hét hónapon keresztül hódolt sport-szenvedélyének.

1.2.9. Társrendezvények

Több országos és helyi sportprogram zajlott cégünk közreműködésével.

A teljesség igénye nélkül:

- Hegyi futóverseny
- Triatlon
- Ózdi futónapok
- Extrém sportnap
- Mikulás futás
- Kondi napok (egész éves program)
- Nyugdijas sportnap
- 45 év feletti focitornája
- Ózd Rally

1.2.10. Egyesületek

Az Ózdon működő egyesületek munkáját segítjük, bármilyen problémájuk, kérésük van, azt igyekszünk megoldani. A jó kapcsolat eredményességének köszönhetően az Ózdi Kézilabda Klubbal TAO-s pályázat keretén belül a létesítményünket is fejlesztettük. (LED- fal, pályaborítás, takarítógép, életmentő készülék)

1.2.11. Közösségi szolgálat és Diákmunka

A középiskolák diákjai idén is örömmel töltik nálunk az 50 órás közösségi szolgálatot, tapasztalatot szereznek és munkánkat segítik ezek a tanulók a Városi Strandon és számos sportversenyen. 2016 nyarán 80 fő diákmunkást foglalkoztatunk két turnusban.

Össességében 2016 évben a város sportrendezvényei minden korosztályú és érdeklődésű ózdi lakosnak lehetőséget nyújtott a részvételre vagy szurkolásra.

KIVONAT

Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának
2017. május 8-i ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Beszámoló az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft 2016. évi
tevékenységéről.

1. napirendi pont: 2016 évi beszámoló

A 2016. évi beszámoló áttanulmányozását követően a Felügyelő Bizottság elnöke felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy tájékoztassa a jelen lévőköt a Kft. működéséről, eredményéről. Az ügyvezető tájékoztatása:

- Az ügyvezető, Veres Zoltán elmondja a létesítmények működtetésének, lényeges pontjait, az évben végzett tevékenység összesítését.
- Előadja a jövőbeni terveket a változtatásokkal felújításokkal kapcsolatban, ami már ezt az évet is érintette.
- Kérdések merülnek fel a sportcsarnokban, uszodában valamint a stadionban folyó munkálatok terveinek, kivitelezésének megvalósításáról.
- A strandi eredményekről és tervekről mélyrehatóbban tér ki.


2. napirendi pont:

- A Gazdasági vezető a beszámoló számszaki részére tér ki.
- A bevételek költségek részletezésénél kiemelten beszél a az új kezdeményezések eredményességéről.

Az FB elnöke megállapítja a Társaság beszámolójának anyagából az ügyvezető valamint a gazdasági vezető beszámolójából, hogy 2016. évre vonatkozóan a Társaság az elvárásokat teljesítette, eredményét egyhangúlag elfogadja.

Ózd, 2017. május 08.


Fidrus Péter
FB elnök


Tóth Ferenc
FB tag


Kupás Dénes
FB tag

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (V.18.) határozata

az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról, a mérleg megállapításáról, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyásáról

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

1. A Képviselő-testület az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját
30 594 E Ft mérleg főösszeggel,
6 813 E Ft adózott eredménnyel
jóváhagyja.

A Képviselő-testület a 6 813 E Ft adózott eredmény eredménytartálékba helyezésével egyetért.

Felelős: Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2017. május 31.

2. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a mérlegbeszámolót a hatályos jogszabályoknak megfelelően 2017. május 31-ig a Céginformációs Szolgálatához nyújtsa be.

Felelős: Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2017. május 31.