

J A V A S L A T

az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.

2018. 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, 2018. március 23.

Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét elkészítette, melyet a határozati javaslat melléklete tartalmaz.

Kérem a T. Képviselő-testületet a 2018. évi üzleti terv megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (III.23.) határozata
az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2018. 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. 2018. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint 239.077 e Ft tervezett összes bevétellel, és 342 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 2018. 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 Élmenyközpont Nonprofit Kft
3600 Ózd Bolyki főút 4.
Tel:48/470-376

***Az Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft
2018. évi Üzleti terve***

Ózd, 2018. március.07.

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	7
4. Eredményterv	7

1.1. A vállalkozás alapadatai

<i>A vállalkozás teljes neve:</i>	Ózdi Sport-és Éléményközpont 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 Éléményközpont Nonprofit Kft alapító tagja és részesedése

Név	Tulajdonosi arány
Ózd Város Önkormányzata	100%

Az ÓSÉK Kft. törvényes képviselője

Név	Képviselés 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. 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.

1.3. Tevékenységi terv

Az Önkormányzat képviselő testületének jóváhagyásával megítélt működési támogatásra kapott összeget, a létesítményeinek működtetésére, sportesemények szervezésére, technikai- műszaki állapotának karbantartására fordítjuk.

Sportcsarnok

- Létesítmény fenntartás

Stadion:

- Létesítmény fenntartás

Uszoda:

- létesítmény fenntartás

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, műszaki tanácsadó adminisztrációs munkakörben dolgozó 2 fő munkatárs, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai.

A központi irányítás tervezett bér és járulék költsége 2018. évben:

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

- 17.925 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. A sportcsarnokban 1 fő sportszervező munkatárs dolgozik, főállású jogviszonyban.

Tervezett bér és járulék költsége 2018 évben:

- 10.354 eFt (Stadion)
- 2. 868 eFt (Sportcsarnok)

1.4.3.Uszoda

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

Tervezett bér és járulék költségük 2018. évben:

- 14.299 eFt

1.4.4. Strand

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

2018 évben tervezett bér és járulék költségük:

- 5.461 eFt

2. Távlati elképzelés

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. Az üzleti terv részét képezi a féléves program táblázat. Nagy hangsúlyt fektetünk sportrendezvényeink színvonalas megrendezésére. Igyekszünk a sporttal kapcsolatos igényeket kielégíteni.

A szünidőben 8 héten keresztül nyári tábort, diák- és szabadidős sportprogramokat tervezünk.

2017 évben kiegészült tevékenységünk sport tevékenységen belül teniszoktatással.

Képzett teniszoktató folyamatos oktatást nyújt, ezzel sok érdeklődő igényét szolgáljuk ki.

Az anyagi lehetőségeink korlátozottak. Rendezvényeink tervezettek, munkánkkal nem csak a létesítmény fenntartást szeretnénk megvalósítani. Eszközvásárlás, fejlesztés sajnos ebben az évben nem tervezett. Törekszünk a színvonalas kiszolgálásra, és a zavartalan működésre.

3. Szervezeti terv (1.melléklet)

3.1. Társasági forma

Tulajdonosi döntés alapján nonprofit 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, feladatai banki átutalások (fizetések, közterhek, rezi 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:

- 2018. 01. 01-től 2018. 02. 28-ig 80 közfoglalkoztatásban és 17 főállásban dolgozó munkavállaló.

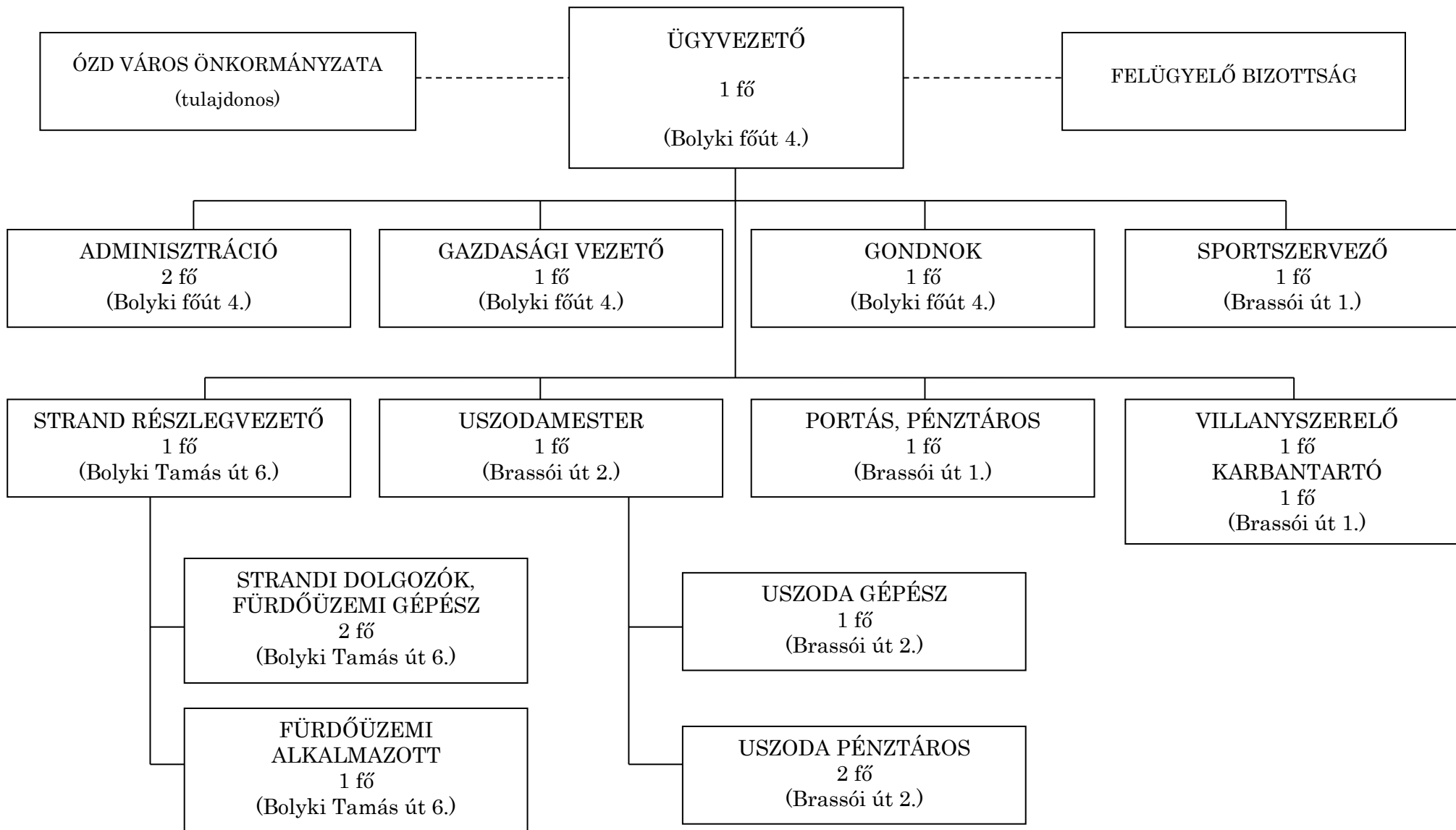
Tervezett 2018 év végéig

- 2018. 03. 01-től 79 fő közfoglalkoztatásban és 17 főállásban dolgozó munkavállaló

2018-ban ismét vállalunk diákfoglalkoztatást 40 fő létszámmal.

Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft

2018



3.5 Humánpolitika 2018. évben:

A társaság 2018. 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. melléklet)

Az eredménytervben bemutatjuk a vállalkozás tervezett bevételeit és kiadásait, illetve ráfordításait. **2018. évi eredményterv 342 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.

Ózdi Sport- és Éléményközpont Nonprofit KFT 2018. évi eredményterve

adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Uszoda terv</i>	<i>Teke pálya terve</i>	<i>Stadion Központi terv</i>	<i>Tenisz pálya terve</i>	<i>Sportcsarnok terv</i>	<i>Strand terv</i>	<i>Bérleti díj terv</i>	<i>ÖSSZESEN terv</i>
1. Bevételek összesen	9 800	650	201 477	750	1 100	14 300	11 000	239 077
- nettó árbevétel	9 800	650	1 200	750	1 100	14 300	11 000	38 800
- aktivált saját teljesítmény	-	-						-
- egyéb bevételek								
- önkormányzattól kapott tám.			105 000					105 000
- B.A.Z.Megyei Kormányhivatal (közfogl.)			95 277					95 277
2. Anyagjell. ráfordítás összesen	27 228	130	25 561	75	16 840	14 515		84 349
- anyagköltség	1 780	30	4 775	75	686	3 398		10 744
- igénybevett szolgáltatás	23 807	100	12 739	-	15 657	10 426		62 729
- Közvetített szolg. értéke	1 641		8 047	-	497	691		10 876
3. Egyéb szolgáltatás/jav.karb./	150	30	240	150	180	100		850
4. Személyi jellegű ráfordítás	14 299		126 556		2 873	6 156		149 884
- bérköltség	10 830		23 664		2 405	4 566		41 465
- közfoglalkoztatás bérköltsége			86 852					86 852
- személyi jell. egyéb kifizetések			3 000			700		3 700
- bérjárulékok	3 469		4 615		468	890		9 442
- közfoglalkoztatás bérjáruléka			8 425					8 425
5. Értékcsökkenési leírás	220		740					960
6. Egyéb igénybe vett szolgáltatások	350		2 342					2 692
7. Beruházás, felújítás								
8. Költségek összesen (2-6.)	42 247	160	155 439	225	19 893	20 771		238 735

Ózd, 2018. március 7.

Veres Zoltán
ügyvezető

