

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2024. (IV.05.) határozata
az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2024. 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. 2024. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint 289.531 e Ft tervezett összes bevétellel, és 0 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 2024. 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

1. melléklet a 16/2024. (IV.05.) határozathoz

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

***Az Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft.
2024. évi üzleti terve***

Ózd, 2024. február 05.

***Nagy-Mengyi Péter
ügyvezető***

Tartalom

1. A vállalkozás alapadatai	3
1.1. A vállalkozás története	5
1.2. Tevékenységi terv	5
1.3. Személyi feltételek	5
2. Távlati elképzelés	5
3. Szervezeti terv	6
3.1. Társasági forma	6
3.2. Tulajdonos	6
3.3. Vezetés	6
3.4. Szervezeti felépítés	6
3.5. Humánpolitika 2024. évben	6
4. Eredményterv	6
1. sz. melléklet	8
2. sz. melléklet	9

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	Képviselés 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. A létesítmények nyitva tartásánál figyelembe vesszük a racionalizált nyitva tartás elvét.

Sportcsarnok:

- Létesítmény fenntartás, sportrendezvények lebonyolítása

Stadion:

- Létesítmény fenntartás, sportrendezvények lebonyolítása

Uszoda:

- Létesítmény fenntartás, sportrendezvények lebonyolítása

Strand:

- Létesítmény fenntartás, időszakos üzemeltetés, sportrendezvények lebonyolítása

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.

A Felügyelő Bizottság létszáma 4 fő.

1.3.2 Stadion

A stadion területén 2 fő munkabérének költségét különítjük el: 1 fő karbantartó, 1 fő villanyszerelő.

A közfoglalkoztatási program keretében 36 fő segédmunkással és szakmunkással tervezünk.

1.3.3.Uszoda

Az uszodában a műszaki vezető (uszodamester), 2 fő uszodamester, 2 fő uszodagépész, 4 fő pénztáros dolgozik.

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 segítése. A szünetidőben 2 héten keresztül gyerekeknek nyári táborot 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.

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 feladatok ellátása, diáksport rendezvények koordinálásával.

3.4. Szervezeti felépítés:

Társaságunk létszáma az alábbiak szerint alakult:

- 14 fő főállású munkavállaló
- 2024. 01. 01-től 2024. 02. 29-ig 36 fő közfoglalkoztatásban
- 2024.03.01-től 2024.12.31-ig tervezett 36 fő közfoglalkoztatásban

3.5. Humánpolitika 2024. évben:

A társaság 2024. évben személyi feltételeit a fentiek szerint tervezi.

4. Eredményterv (2. sz. melléklet)

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

A korlátozott nyitva tartás miatt létesítményeink bevételei jelentősen csökkennek. Bár a nyitva tartás racionalizálása folytán a működési költségeknek csökkennie kellene, de sajnos az infláció és az energia költségek megemelkedése miatt a kiadásaink jelentősen nőnek. Ezek figyelembe vételével számoltuk az eredménytervet.

Tervezett bevételeink a 2024-as évben: 289.531 e Ft

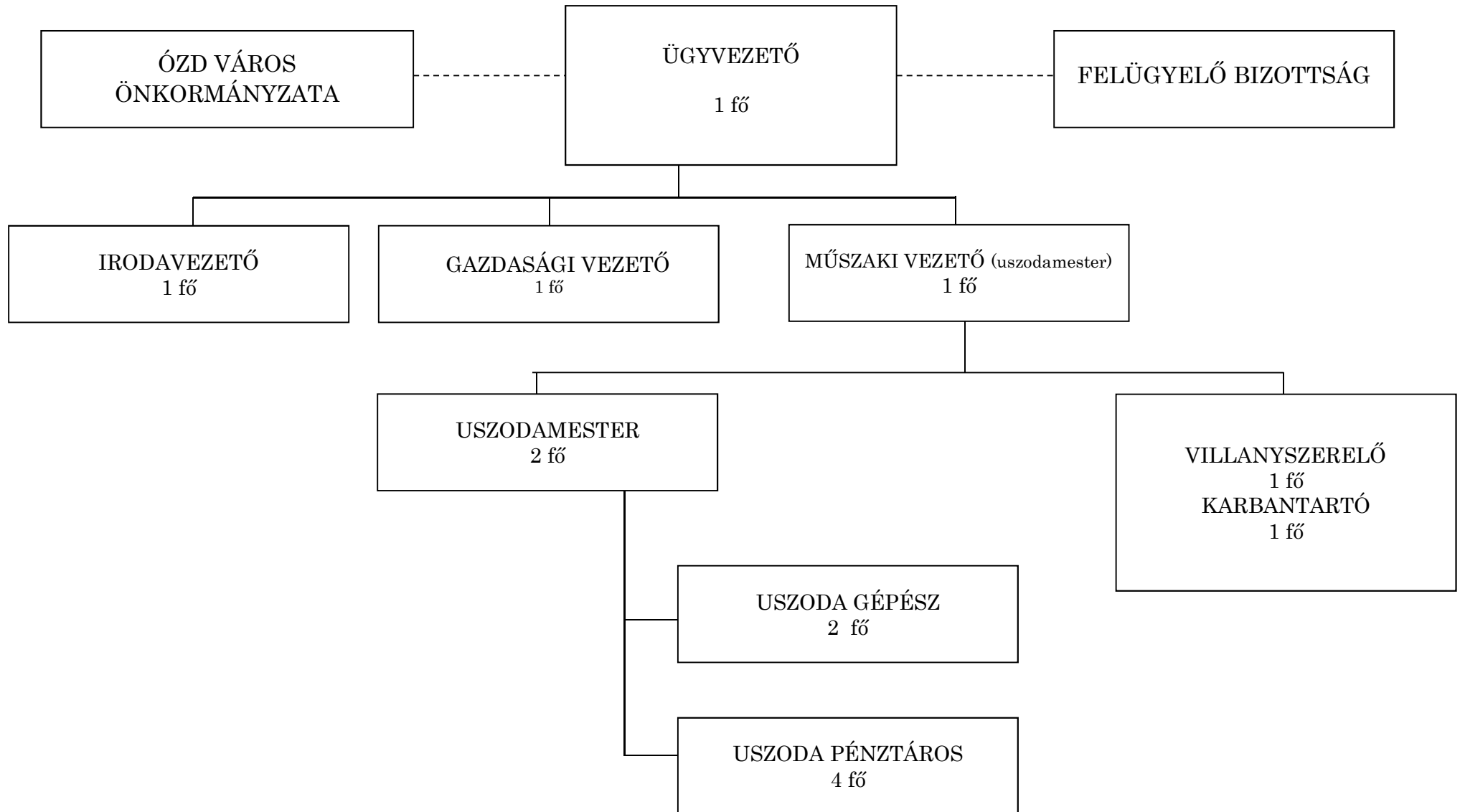
Tervezett kiadásaink a 2024-as évben: 289.531 e Ft

Lehetőség szerint a létesítményeinkben felmerülő munkálatok saját személyi erőből történő megvalósítására törekszünk, a speciális szakmai munkát követelő karbantartásokat, felújításokat, ellenőrzéseket külső szakvállalkozókkal csináltatjuk.

Költségek esetében a minimálbér jogszabályi változása, valamint az árszínvonal és közüzemi költségek emelkedése okán alacsonyabb összegekkel tervezni nem tudunk, a 2024. évi személyi változások költségghatásaival terveztünk.

Tervezett eredmény: 0 Ft

**Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft szervezeti felépítése
2024.**



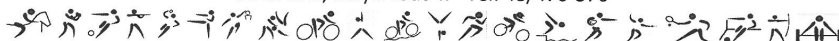
Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2024. évi eredményterve (adatok e Ft-ban)

<i>Megnevezés</i>	<i>Uszoda terv</i>	<i>Stadion és Központi irányítás terv</i>	<i>Sportcsarnok terv</i>	<i>Strand terv</i>	<i>ÖSSZESEN terv</i>
1. Bevételek összesen	16 000	218 031	30 000	25 500	289531
nettó árbevétel	16 000	6 200	30 000	25 500	77 700
Egyéb bevételek					
aktivált saját teljesítmény					
önkormányzattól kapott tám.		145 367			145 367
B.A.Z. Megyei Korm.		66 464			66 464
2. Anyagjell. ráfordítás összesen	53 100	21 567	27 851	35 425	137 943
anyagköltség	31 000	8 467	5 649	23 825	68 941
igénybevett szolgáltatás	22 100	13 100	22 202	11 600	69 002
egyéb igénybevett szolgáltatás					
3. Egyéb szolgáltatások költségei	1 500	2 000	2 500	1 500	7 500
4. Személyi jellegű ráfordítás	35 799	105 788			141 587
béreköltség (bruttó)	31 680	34 800			66 480
közfoglalkoztatás béreköltsége		62 407			62 407
személyi jell. egyéb kifizetések					
bérfelrakások	4 119	4 524			8 643
közfoglalkoztatás bérfelrakása		4 057			4 057
5. Értékcsökkenési leírás		2 501			2 501
6. Egyéb ráfordítás					
7. Költségek összesen (2-6.)	90 399	131 856	30 351	36 925	289 531
EREDMÉNYTERV:					0

ÓZDI SPORT- és ÉLMÉNYKÖZPONT

NONPROFIT KFT.

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



1. Napirend

Az Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti Tervének ismertetése és elfogadása

Nagy-Mengyi Péter ügyvezető tájékoztatta a Feb tagokat, hogy a 2024. évi üzleti terv tartalmazza az összes üzemeltetés alatt álló létesítmény egész éves működtetését. Az elmúlt 4 évhez képest, amelyeket nagyban befolyásolt a Covid járvány és az energiaválság, most reményeik szerint egész évben korlátozások nélkül tudják majd a sportlétesítményeket üzemeltetni. A korábbi években, a racionalizált nyitva tartás és működtetés elvén bevezetett változtatásokat megtatva a jelenlegi feltételek mellett az egész éves működés biztosított. Természetesen a korábbi évekhez viszonyítva még mindig magas energia árak miatt a fegyelmezett üzemeltetés szükségszerű és kötelező. 2024-es évben a villamosenergia díja több mint 2,5 szeresére, a víz díja a duplájára emelkedik. az ÓSÉK létesítményeiben. A munkavállalók bérének emelése is jelentős költségemelkedést jelent a 2024-es évben. A magas infláció az igénybe vett anyag- és szolgáltatás költségeit is jelentősen megemelte a korábbi évekhez viszonyítva. A tavalyi évben az épületekben megvalósított műszaki és technikai átalakítások, racionalizálásoknak, valamint az elnyert támogatásoknak (MKSZ, Honvédelmi Minisztérium) köszönhetően a 2023-as év végére sikerült egy minimális tartalékot képezni. Ebből az idei évben olyan fejlesztéseket, karbantartásokat tudnak megvalósítani, amelyekre a korábbi években nem volt lehetőségük. A 2024-es évi Üzleti Tervben a bevételi fő összeg 289531 e Ft, a kiadási fő összeg 289531 e Ft, a tervezett eredmény 0 Ft.

A cél a létesítmények biztonságos üzemeltetése, a lakosság, sportegyesületek igényeinek kiszolgálása az adott feltételek mellett.

Tóth Ferenc a Felügyelő Bizottság elnöke kérte a Feb tagokat, szavazzanak a 2024. évi Üzleti Terv elfogadásáról.

A Felügyelő Bizottság 4 egybehangzó igen szavazattal az Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti Tervét elfogadta.

2. Napirend

Tájékoztatás a 2024. évi létesítmény üzemeltetési tervekről

Nagy-Mengyi Péter elmondta, hogy a 2024-es évben minden létesítményben a zavartalan, folyamatos üzemeltetés a cél.

Jelenléti ív

**Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának 2024. február 05-én megtartott üléséről**

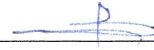
Nagy-Mengyi Péter

ÓSÉK ügyvezető



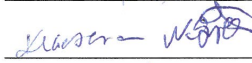
Tóth Ferenc

FeB elnök



Kucsera Nikolett

FeB tag



Csák Árpád

FeB tag



Varga Balázs

FeB tag

