

Palotasport Nonprofit Kft

Várpalota, Fehérvári út 9

Szoboszlai István ügyvezető

Szöveges beszámoló a Palotasport Nonprofit Kft 2016. évi üzleti évről.

A 2016. év végső számai bár nagyon eredményes évet mutatnak, ennek ellenére a 2016. év volt számomra és számunkra a legnehezebb év 2009. évi megalakulás óta.

Az év eleji költségvetési tárgyalás során az előző évek átlagát tekintve, 7000 E Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatással vágtunk neki az évnek, amely forrás hiány 2016 december végéig éreztette hatását.

Az idén nem tudok beszámolni Önöknek, olyan nagyobb karbantartási, felújítási munkákról mind az előző 4 évben, a rendelkezésünkre álló bevételek szigorúan csak a működést szolgálta.

Az eredmény kimutatás 17. sora mégis 14.428 E Ft adózott eredményt mutat, ami az előzőekkel ellentétesnek tűnik. A magyarázatnak több összetevője van.

Várpalota Város Önkormányzat minden Kft.-re vonatkozóan elengedte azokat a kötelező értékcsökkenéssel kapcsolatos visszapótlási kötelezettségeket, amelyeket nem tudtunk teljesíteni. Így a Palotasport Nonprofit Kft. számára **11.440 E Ft** került elengedésre, ami eredményként került könyvelésünkbe. Ezt az elengedést ezúton is szeretném Önöknek megköszönni, megjegyezve azt, hogy minden évben megteszünk mindent az ügyben, hogy a lehetőségeink szerint próbáljuk egyensúlyban tartani az értékcsökkenést új eszközök vásárlásával, felújítással, de csak valóban csak részben valósult meg.

A Várpalotai Bányász Sportkör nagy gondokkal küzdött az előző évben a TAO-s támogatások lehívása révén, veszélybe sodorva a Sportközpont pénzügyi működését is, hiszen a legnagyobb bérlőnk az Egyesület, és a fizetésektelenségük nekünk is nehéz hónapokat okoztak. Örömmel mondhatom el, hogy az egyesületnél rendeződtek a sorok, így rendeződtek a pénzügyek is. A közel nettó **5000 E Ft** elmaradást a szakosztály vezetői azóta elutalták számunkra még az előző év végén, ennek is köszönhető volt, hogy az eredményes lett a 2016.-ai év.

Az előző év olyan takarékossgot követelt meg cégünk számára, amit semmiképp sem tartom követendő példának a következő évekre. Az előző években mindig örömmel számoltam be Önöknek a Sportközpont felújítási, karbantartási munkáiról, az idén ezek elmaradtak, az eszközeink egy része leamortizálódott. A sportcsarnok 30 éves, pályája 50 éves, egyéb kiszolgáló helyiségei a 70 évek végén épültek, ezek folyamatos karbantartásra szorulnak, enélkül nem lehet biztosítani a naponta hozzánk érkező 1000 sportoló és tanuló kulturált és biztonságos sportolását, Bár ennek a nagy mértékű takarékosagnak meglett az eredménye, mert egész évben biztosított volt a működésünk, de az elmúlt év forrás hiánya már érzékelhető eszközeinkben.

KIADÁSOK

Személyi kiadások: E Ft

Terv: 41 850 Tény: 47 106 Különbség: 5 256

A Palota Sport Nonprofit kft határozott idejű alkalmazottjainak a bére 1000 E Ft-tal volt kevesebb a tervezetnél, a többlet a kosárlabda edzők bére és járuléka az előző év augusztustól decemberig tartó időszakra szólóan. A többlet fedezete rendelkezésünkre állt, ezt a bevételnél részletezem. A személyi kiadások döntő többsége (38.000 E Ft) a közmunka program által támogatott bérek és járulékok, amit a munkaügyi központ pályázata fedezi.

Anyag jellegű kiadások E Ft

Terv: 18 180 Tény: 23 609 Különbség: 5 429

Az anyagköltségek a 2016. évben alul lettek tervezve, de ez a 5 429 E Ft-os többlet nagy részének a fedezete szintén rendelkezésünkre állt. A kosárlabda szakosztály megalakulását követte 20 fő átigazolása, aminek az átigazolási ára 1.308 E Ft volt, amelyhez az önkormányzat rendelkezésünkre bocsájtott **1.183 E Ft-ot**.

A VBSK – már említett – 5000 E Ft bérleti díja felett még utalt további 1300 E Ft bérleti díjat, amit az egyesület által használt tornatermek bérleti díjára kellett fordítanunk. A kosárlabda további költségei is szerepelnek az anyag jellegű kiadásoknál, úgymint szállítás, étkezés, bérleti díjak, sportszerek költségei, működési engedélyek, átigazolási és igazolási díjak, nevezési díjak. de erre nagy többségében szintén volt fedezet a TAO-s támogatások lehívásával.

A közüzemi díjakat a tavalyi évre nagyon pontosan sikerült tervezni, nagyon kevés az eltérés a tervezett és a tényleges fogyasztások között.

Értékcsökkenés E Ft.

Terv: 0 Teljesítés: 5.152 Különbség: 5.152

Az ÉCS értékével az üzleti tervekben nem tervezünk, ez az oka a különbségnek.

BEVÉTELEK

Saját bevételek: E Ft

Terv: 16.443 Teljesítés: 21 191 Különbség: 4 758

A bevezetőmnél említést tettem már a VBSK körüli bizonytalanságra, ami miatt a 2016. év bevételét óvatosan terveztem. Végül év végére lehetőség nyílt az elmaradt számlák kiállítására, a számlák pénzügyi teljesítése megtörtént, a különbség oka ez az öröndetes tény.

Egyéb bevételek:

Önkormányzati támogatás: E Ft

Terv: 12 899 Teljesítés 12 899 Különbség: 0

Önkormányzat- kosárlabda támogatás:

Terv: 0 Teljesítés: 1.183 Különbség: 1.183

Munkaügyi központ támogatása

Terv: 30 697 Teljesítés: 38 022 Különbség: 7 325

A munkaügyi központ közmunkaprogramjában szereplő bértámogatott alkalmazottak létszámát mindig nehéz év elején tervezni. Mindig próbálunk élni a lehetőséggel, ha módunkban állt támogatott közmunkásokat alkalmazni.

Egyéb bevétel:

Terv:0 Teljesítés: 217 Különbség: 217

ÉCS visszafizetési kötelezettség elengedése:

Terv:0 Teljesítés: 11.440 Különbség: 11.440

TAO-s támogatás E Ft

Teljesítés: 5 288 Ft

A kosárlabda egyesület indítása az idén a Palotasport Kft. feladata volt. A TAO-s pályázat segítségével sikerült közel 11.000 E Ft-ot lehívni, amiből időbeni elhatárolás miatt az előző évben csak 4.500 Ft TAO, 788 E Ft kiegészítő támogatás, – és 430 E Ft tagdíj szerepel, mint bevétel, – ezek az összegek el is lettek költségelve a 2016 évben a kiadásoknál már említettek szerint.

Egyéb bevételek összesen: 69.050 E FT

Bevételek összesen: 90 241 E Ft

Adózott eredmény: 14 377 E Ft

Összefoglalva nagyon nehéz éven vagyunk túl, csak az év végén mutatkozó eredmény miatt tekinthető a 2016. év sikeres évnék.

Az elmúlt év pénzügyi hozadéka viszont alapul szolgálhat egy következő tartalmasabb évnék.

Várpalota, 2017.május 15.

Szoboszlai István
Ügyvezető igazgató

Palotasport Nonprofit Kft
Várpalota, Fehérvári út 9
Szoboszlai István ügyvezető

Szöveges beszámoló a Palotasport Nonprofit Kft 2017. évi üzleti év tervezetéről.

Az előzetes költségvetési tárgyalás során a Palotasport Kft 2017. évre működésre 15.000 E Ft, kosárlabda-szakosztály működésére 1.500 E Ft önkormányzati támogatást kapott, ami elmarad az elmúlt évek átlagától, de magasabb, mint az előző év támogatása.

Bizakodásra ad okot, ahogy azt elmúlt év beszámolójában jelezem, a Palotasport Kft jelentős eredménnyel zárta a 2016. évet, és ennek a eredménye jó pozíciókat biztosít számunkra a következő évben.

A saját bevételeket, ahogy minden évben, próbáltam magasabb szintre tervezni az előző éveknél, (21.244 E Ft) az így befolyt díjakkal, önkormányzati támogatással, és a munkaügyi hivatal által biztosított bértámogatással egy stabilnak mondható év vált tervezhetővé, de csak szigorúan a működés tekintetében (61. 460 e Ft).

A béreinket hosszú idő után sikerült a tulajdonos beleegyezésével 8 %-kal emelni, aminek a forrását a bevételeink növelésével próbáljuk megteremteni. A határozott idejű alkalmazottjaink bértömege 12.200 E Ft, a tervezett **közmunkások bére 11.700 E Ft**, a fennmaradó rész pedig a **kosárlabdában tevékenykedő edzői bérek, közel 10.000 e Ft** értékben.

Az anyagjellegű kiadásoknál a tavalyi, 2016. évi bázishoz képest történt a tervezés. Hasonló közüzemi díjakkal lett tervezve a 2017. év, a kosárlabdázók közel 4000 E Ft többletével együtt **27.000 E Ft** körüli a tervezett anyagjellegű kiadások.

A tavalyi év eredményességét követően a bankbetét állományunk 2017. január 01-én a 9000 E Ft-ot is meghaladta.

Az elmúlt év forráshiánya érezhető az eszköz állományunkon, **új gépek vásárlása**, a meglévők **karbantartása** nem tűt halasztást, az idén minimálisan **1000 E Ft**-ot erre a célra kell fordítani.

A tulajdonossal egyeztetve a VBSK 90. évfordulójára **egy üveg vitrint rendeltünk 900 E Ft** értékben, aminek a világítása, és riasztó berendezéssel való ellátása további 100 E Ft.

A rendezvényre egy új **hangosító berendezést** is rendeltünk, felváltva a sportcsarnok 20 éves berendezését, ami **600 E Ft** értékben került megvásárlásra.

A sportközpont **szabványossági és érintésvédelmi engedélye** lejárt, aminek az újbóli felülvizsgálata megtörtént, **250 e Ft** nettó áron. A felülvizsgálat feltárt jó néhány olyan **hiányosságot**, aminek a **javítása** meghaladja az **500 E Ft-ot**, de a biztonságos működés érdekében ez elkerülhetetlen.

A fentii költségek jól láthatóak, elég biztosan tervezhetőek. Bízom benne, hogy a működés során nagy összegű karbantartási munkákra nem lesz szükség, de a folyamatos felújítások, eszköz cserék nem maradhatnak el, úgy mind az előző évben, ezekre viszont biztos tartalékot nyújt az előző év tisztes pénzügyi eredménye.

A kosárlabda szakosztály működtetése 2016. július 01-jétől 2017. június 30-ig a Palotasport Nonprofit Kft feladata. A 2016-17 évre 10 %-os önrésszel együtt – amit zömmel tagdíjbevételekből tervezünk – 18. 675 E Ft TAO-s támogatás lehívására vagyunk jogosultak, amiből közel 11.000 E Ft mértékben már sikerült lehívni a 2016. évben.

A 2017. év kosárlabda kiadásai **12. 800 E Ft** körül tervezhetőek, aminek a döntő hányada, **10.000 E Ft** személyi kiadás, **amely kizárólag a kosárlabda szakágban működő edzők, szakemberek bére, és járulékai.** A fennmaradó **2.800 E Ft** utazási költség, terembérlet, sportfelszerelés, és étkezéssel kapcsolatos kiadások. – *Az aljogcímek csatolva –*

A fentiek forrása az előző évről lehívott, de időbeni elhatárolással átvezetett TAO-s támogatások és az idei évre tervezett, jogosult támogatások lehívásával biztosítjuk egyrészt, másrészt a tagdíjbevételekkel, amelyek az önrészt szolgálják (10%).

Az egyéb, a pályázatban el nem számolható költségeket a Palotasport Kft. egyéb bevételeiből fedezi, ahogy az előző évben is tette, amelyeket a szakosztály átadásakor számlákkal alátámasztva összegez, és a Tulajdonossal közösen egyeztet a további intézkedésekről.

Várpalota, 2017. május 8.

Szoboszlai István
ügyvezető igazgató

Palotasport Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága

1/2017. (V.22) Felügyelő Bizottsági határozat

A Palotasport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága, megvizsgálta a Kft. 2016. évi üzleti jelentését, Kiegészítő mellékletét és a könyvvizsgáló jelentését.

A Palotasport Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti jelentését, annak Kiegészítő mellékletével együtt a Felügyelő Bizottság elfogadta és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

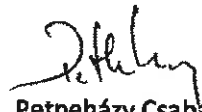


Petneházy Csaba
a Felügyelő Bizottság elnöke

Palotasport Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága

2/2017. (V.22) Felügyelő Bizottsági határozat

A Palotasport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta a Palotasport Nonprofit Kft. (8100 Várpalota, Fehérvári út.9.) 2016. évi mérleg szerinti eredményét, és javasolja Várpalota Város Képviselő-testületének, hogy fogadja el a mérleg szerinti eredményt és engedélyezze a 14.377.000,- Ft, azaz a tizennégymillió-háromszázhetvenhét forint mérleg szerinti eredmény eredménytartálékba helyezését.



Petneházy Csaba
a Felügyelő Bizottság elnöke

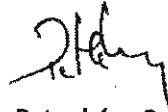
Palotasport Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága

3/2017. (V.22) Felügyelő Bizottsági határozat

A Palotasport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága, megvizsgálta a Kft. 2016. évi üzleti jelentését és tudomásul vette a Kft. a vagyonkezelésbe kapott eszközök utáni visszapótlási kötelezettségét.

A Palotasport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kft. visszapótlási kötelezettségét engedje el a vagyonkezelésbe kapott eszközök 2016. évi értékcsökkenésének

2.133.062,- Ft-os mértéke erejéig.



Petneházy Csaba
a Felügyelő Bizottság elnöke

Palotasport Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága

4/2017. (V.22) Felügyelő Bizottsági határozat

A Palotasport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Palotasport Nonprofit Kft. (8100 Várpalota, Fehérvári út 9.) 2017. évi üzleti tervét megismerte és elfogadta, ezért javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.



Petneházy Csaba
a Felügyelő Bizottság elnöke