

Palotasport Nonprofit Kft

Várpalota, Fehérvári út 9
Szoboszlai István ügyvezető

Szöveges beszámoló a Palotasport Nonprofit Kft 2018. évi üzleti év tervezetéről

Az előzetes költségvetési tárgyalás során a Palotasport Kft 2018. évi üzleti terve 15 747 E Ft önkormányzati támogatási összeggel készült, ami magasabb, mint az előző év támogatása.

A saját bevételeinket (20.365 E Ft) az előző évi tényadattól 5 %-os növekedéssel terveztem. A Sportközpont kihasználtsága a maximálishoz közeli, a sportcélú és nem sportcélú bevételeinket nem tudjuk számottevő mértékben növelni. A 2017. évi saját bevétel tényadata jó képet ad lehetőségeinkről, hiszen egy feszített bevételi tervet sikerült megvalósítani, ezért nem látok nagyobb lehetőséget az 5 %-nál nagyobb bevételnövekedésnél.

A bér és járulékai tervezésénél 1 fő garantált bérminimumát kellett volna megemelni kötelező jelleggel, 3 %-kal. A Palotasport Kft-nek 4 határozott idejű alkalmazottja van jelenleg, ezért úgy tartottam szerencsésnek, ha az egyébként is magasabb bérrel rendelkező munkatárs bérének emelése mellett a másik kettő, egyébként szakmunkás végzettségű munkavállaló bérét is megemeljem 3 %-kal terveimben.

A számunkra elengedhetetlenül fontos közmunka bérnél 10 fő közcélú foglalkoztatását terveztem 12.000 E Ft -os bér és járulék összeggel. Minden év elején bizonytalan az ilyen jellegű munkavállalók bérének tervezése, mert még nem látható, hogy valóban lesz-e lehetőségünk ennyi munkavállaló támogatott foglalkoztatására, illetve nem tervezhető teljes bizonyossággal a közmunkások 100 %-os bértámogatása sem.

A jelenlegi tervezet a legoptimálisabb esetet tételezi fel, amit még egy 1,5 %-os szakképzési hozzájárulás is terhelni fog.

Az anyagjellegű kiadásoknál, mint minden évben a tavalyi, 2017. évi bázishoz képest történt a tervezés. A legjelentősebb kiadásainknál, - úgymint a közüzemi díjaknál - a 2017. évi költséggel történt a tervezés, kisebb korrekcióval. Az anyagjellegű kiadásoknál egy nagyobb karbantartási tétel szerepel az előző évek anyagjellegű kiadásaihoz képest. A küzdőtér világításának fényforrásai „elfáradtak”, ezek cseréje elkerülhetetlen, mert ugyanazon áramfogyasztás mellett, a régi fénycsövek jóval kisebb fény kibocsátására képesek.

Palotasport Nonprofit Kft

Várpalota, Fehérvári út 9
Szoboszlai István ügyvezető

Az idén már nem szerepelnek sorainkban a **kosárlabda** költségei, bár vannak ezen a jogcímen lehívható TAO-s támogatási lehetőségeink, de nem láttam célravezetőnek, hogy az általános anyagjellegű kiadásoknál szerepeltessem ezt a tételt. (az erről szóló dokumentumot mellékeltem) 3200 E Ft- TAO (10 %-os önrésszel) hosszabbított pályázati keretünk 2018. július 30-i „feltöltési” határidővel, a 10 %-os önrészt egyéb bevételi forrásunkból, mi magunk biztosítjuk.

Beruházási terv:

Az elmúlt évek eredményességét követően a saját, feladattal nem terhelt bankbetét állományunk 7000 E Ft körüli volt. Ennek egy részét szeretnénk olyan beruházásokra, beruházásoknak az önrészére fordítani, amelyek aktuálisak váltak.

4 nagyobb beruházási célt szeretnénk az idén megvalósítani, amiből kettőnek (MLSZ mobil lelátó, és önjáró fűnyíró) önrészét, kettőnek (galéria világítás cseréje, villamos főkapcsoló szekrény részleges-, teljes cseréje) pedig a teljes belekerülési értékét javaslom biztosítani saját tőkénkől. A 4 beruházás aktiválásával az értékcsökkenést (5300 E Ft) lehetne egyensúlyban tartani, ami nagy teher és kihívás társaságunk számára.

2018. évben felmerült az az igény, hogy a Várpalotai Expó hagyományaira alapozva újítsuk meg ezt a rendezvényt. Az ezzel kapcsolatos költségvetés tervezését megkezdtem, de a jelenlegi költségvetési tervezetben ez a jövőbeni, még csak elvi hozzájárulással rendelkező rendezvény nem szerepel.

A fenti költségek jól láthatók, elég biztosan tervezhetők. Bízom benne, hogy a működés során nagy összegű karbantartási munkákra nem lesz szükség, de a kisebb, előre nem tervezhető, de folyamatos felújítások, karbantartások, eszközcserek nem maradhatnak el a biztos működés érdekében, ezekre viszont tartalékot nyújt az előző évek eredményeivel emelt saját tőkénk.

Várpalota, 2018. február 05.

Szoboszlai István
ügyvezető igazgató

Palotasport Nonprofit Kft

Várpalota, Fehérvári út 9
Szoboszlay István ügyvezető



MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSEGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION

IH-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. | E
Telefon/Phone: +36 1 460



Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató
Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság
Várpalota
Fehérvári út 9
8100

Iktatószám: ki/JHHOSSZ01-07265/2016/MKOSZ

Ügyszám: be/SFP-07265/2016/MKOSZ

Ügyintéző: Szabari János

E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu

Tárgy: sportfejlesztési program meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálása

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének (a) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 14. §-ának (6) bekezdése alapján meghozta a következő

HATÁROZATOT

A Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmező (székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 9., adószáma: 14623666-2-19, képviselője: Szoboszlay István) (a továbbiakban: Kérelmező) 2016.08.29. napján jóváhagyott 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programja keretében megvalósítandó fejlesztésének meghosszabbítását a Kormányrendelet 14. §-ának (6) bekezdése alapján jogcímenként az alábbi összegekben

jóváhagyom:

Pénzügyileg teljesült támogatás vonatkozásában

Támogatás jogcíme	Közvetlen támogatás összege	Közreműködői díj összege	Ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos költség	Támogatás összesen	A program megvalósításához szükséges önrész	Hosszabbítás engedélyezett határideje
Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása	40 274 Ft	0 Ft	407 Ft	40 681 Ft	4 613 Ft	2018. 06. 30.
Összesen:	40 274 Ft	0 Ft	407 Ft	40 681 Ft	4 613 Ft	

Pénzügyileg nem teljesült, támogatási igazolással le nem fedett támogatás vonatkozásában

Támogatás jogcíme	Közvetlen támogatás összege	Közreműködői díj összege	Ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos költség	Támogatás összesen	A program megvalósításához szükséges önrész	Hosszabbítás engedélyezett határideje
Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása	3 211 420 Ft	66 215 Ft	33 107 Ft	3 310 742 Ft	367 860 Ft	2018. 06. 30.
Összesen:	3 211 420 Ft	66 215 Ft	33 107 Ft	3 310 742 Ft	367 860 Ft	

A Kérelmező 5 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MKOSZ 10300002-20316431-70143285 számú fizetési számlájára.

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a MKOSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.

INDOKOLÁS

A Kérelmező sportfejlesztési programja – a 2016/17-es támogatási időszak vonatkozásában – 2016.08.29. napján kelt határozatommal jóváhagyásra került.

A Kérelmező 2017.07.23. napján a Kormányrendelet 14. § alapján a 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programjának meghosszabbítását kérelmezte.