

1/2018.

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-511153, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 9.) képviseli: Szoboszlai István ügyvezető igazgató), mint a Thury Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8100 Várpalota, Szent Imre utca 9.) egyszemélyes tulajdonosa, a következő alapítói határozatot hozom:

- 1./ A Társaság 2018. évre vonatkozó üzleti tervét az Alapító részéről **elfogadom**.
- 3./ A Társaság 2018. évre vonatkozó üzleti tervét Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint közvetett alapító – 2018. február 22-i testületi ülésére tájékoztatásul előterjesztem.

Várpalota, 2018. február 6.

Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési
Szolgáltató Nonprofit Kft.
8100 Várpalota, Fehérvári út 9.
Adószám: 14623666-2-19

Szoboszlai István
ügyvezető igazgató

Palotasport Nonprofit Kft.
Alapító képviseletében

Thury Sport Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve

A Thury Sport Nonprofit Kft.-t a Palotasport Nonprofit Kft. hozta létre 2017. áprilisában azzal a céllal, hogy a Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tornatermének helyére egy új, minden igényt kielégítő tornacsarnokot építtessen, valamint, hogy a Thury Sport Kft. által működtetett Várpalota Kosárlabda Klub szélesebb körben nyújthasson lehetőséget a sportolni szándékozó fiatalok számára.

A kft. működéséhez – annak beindításához – Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 millió forint támogatást nyújtott 2017-ben.

A kft. jelenleg három feladat ellátása kapcsán nyújt be üzleti tervet, melyek a következők:

1.

A Várpalota Város Önkormányzata által megvásárolt, Várpalota, Veszprémi u. 9. szám alatt található lakóingatlant a kft. ingyenes vagyonezelésbe kapta és egyben vállalta az ezzel kapcsolatos közfeladat-ellátási kötelezettségeket is.

Az épület szállás jellegéből adódóan a költségvetés tervezésekor figyelembe kellett venni több, a szakhatóságok által előírt szabályt, valamint törvényi szabályozást is. /Biztonsági rendszer működtetése és karbantartása, kötelező műszaki felülvizsgálatok./ Az épület takarításának, a kert karbantartásának elvégzése eseti megbízási szerződések alapján történik majd. Az egyéb költségek tervezése – korábbi adatok hiányában – kizárólag az épület alapterületének és szálláshelykapacitásának ismeretében történt. /Víz-, gáz- és áramfelhasználás./

A bevételek tervezése során tételesen szerepelnek a már lefoglalt időpontok, melyek közel 2 millió forintos bevételt jelentenek. A további egyéb 1 millió forint bevétel becslésen alapul, azzal a megjegyzéssel, hogy ez esetben sem áll rendelkezésre korábbi számadat a bevételeket illetően, az épület kihasználtsága a későbbi marketingtevékenységtől is függ. Fontos megjegyezni azt is, hogy a közfeladatok ellátása ingyenes programok szervezését, lebonyolítását jelenti. A Város Önkormányzata által szervezett programokon megjelenő vendégek elszállásolása, megállapodás alapján, önköltségi áron szerepel.

Egy fő adminisztratív dolgozó részmunkaidőben történő foglalkoztatására lenne szükség, mely a bérjellegű kifizetéseknél szerepel. Ez a dolgozó nem csak a Zöld Tanodával kapcsolatos adminisztrációt végezné, hanem a kft. teljes működése kapcsán felmerülő feladatokat is ellátná, melyek jelentősen megnövekedtek az elmúlt időszakban.

A Zöld Tanoda működtetése során elérendő cél, hogy önmagát eltarthassa, a kezdeti lépésekhez viszont Önkormányzati segítségre lenne szükség. Elérhető cél, hogy már az első évben a bevételek és kiadások különbözete nulla legyen, de mindenképpen szükséges egy biztonsági tartalék, ezért kérem a Képviselő-testületet, hogy 2,4 millió forinttal támogassa a Zöld tanoda működését.

2.

A Várpalota Kosárlabda Klub működtetése szintén a Thury Sport Kft. feladata. Jelenleg 210 igazolt versenyző kosárlabdázik palotai színekben, ami igen szép eredménynek számít annak ismeretében, hogy a szakosztály mindössze két éve működik. Jelentős előrelépés, hogy az idei szezonban tíz óvodás csoportot indíthattunk a Kosárpálánta programban, melyhez minden általános iskola is csatlakozott. Ezzel biztosítottnak látszik az utánpótlás a magasabb korosztályoknál. A nevezett 16 csapatunk közül 5 országos, 9 megyei, 2 regionális szinten képviseli városunkat.

Örvendetes, hogy a 2017-18-as szezonban benyújtott TAO-s pályázatunk sikerrel zárult: a MKOSZ 40 millió forint TAO-s támogatást szavazott meg részünkre. Kitűzött cél, hogy a következő szezonban is hasonló nagyságrendű pályázatot nyerjünk.

Idei költségvetésünk kiadási oldalán szereplő pályázatírára fordítandó 0,8 millió, a terembérlet, utazás, felszerelés sorban szereplő 45 millió forint 90%-a, valamint a tárgyi eszköz beszerzése sorokban szereplő 500 ezer forint 70%-a – összesen 41,65 millió forint – TAO-ból elszámolható. Ezen feladatellátás jogcímén igényelt önkormányzati támogatás 8,53 millió forint.

Bér jellegű kiadásaink három csoportra oszthatók:

Az elsőben szereplő 4 fő bérének 50%-a önrész, a fennmaradó összeg TAO-ból elszámolható. A szakosztály edzőinek bére – 5 fő - 90%-os TAO-s támogatású, míg az 1 fő – könyvelő – bére 100%-ban minket terhel. Az ehhez igényelt támogatási összeg 7,27 millió forint.

A szakosztályi bevétel kizárólag a támogatói díjakból generálható, melynek összege 4,3 millió forint.

A fentiek alapján a Thury Sport Nonprofit Kft. által Várpalota Város Önkormányzatától kért támogatás a 2018. évre összesen 11,485 millió Ft.

3.

A tornacsarnok-építésre a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez beadott pályázat határozatát decemberben kapta meg a kft., melynek alapján jogosulttá vált a szükséges TAO-támogatás összegyűjtésére. Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017-ben határozatban vállalta a beruházás megvalósításához szükséges önrész biztosítását maximum nettó 300 millió forint összegben. A MKOSZ be/SFP-09316/2017/MKOSZ határozatában az önrész összegét nettó 274 millió /bruttó 348 millió/ forintban határozta meg.

A beruházással kapcsolatban jelentkező kiadás a pályázatírás tiszteletdíja, mely az önrészből finanszírozható.

Várpalota, 2018. január 31.

Onofer Attila
ügyvezető