

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2024. február 22-i testületi ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztató a Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadásáról

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester


Előkészítő: Nátrán Roland ügyvezető, Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Szoboszlai István ügyvezető igazgató, Palotasport Nonprofit Kft.

Melléletek:

1. Palotasport Kft. szöveges üzleti terv
2. 2024. évi likviditási terv
3. 2024. évi eredményterv
4. FB határozat
5. Alapítói határozat

Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Humán Erőforrás Bizottság

A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel.


Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző



dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Várpalotai Közzolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője a Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonos képviselőjeként (továbbiakban: Tulajdonos) tájékoztatásul benyújtotta Várpalota Város Önkormányzatának a Palotasport Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) Tulajdonos által jóváhagyott 2024. évre vonatkozó üzleti tervét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás elfogadására és döntésének meghozatalára!

Várpalota, 2024. február 6.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

**Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete**

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

Tel.: (88) 592-660 Fax: (88) 592-676

e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2024. február 22-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2024. (II.22.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató Nonprofit Kft. (8100 Várpalota, Fehérvári út 9.) - Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonos által jóváhagyott - 2024. évre vonatkozó üzleti tervét a határozat mellékletét képező tartalommal tudomásul veszi.

A Képviselő-testület felkéri a Palotasport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a határozattal kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Szoboszlai István ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

V á r p a l o t a, 2024. február 22.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignáczi Anita Éva
jegyző

Szöveges indokolás a Palotasport Nonprofit Kft 2024. évi üzleti tervéhez

Működési Támogatási igény: 44.620 E Ft – 2.145 E Ft (4,5%-os csökkenés . 2023 év.)

Kiadások-dologi Dologi kiadások

összesen: nettó 41.130 E Ft

- A közüzemi költségek 2024. évi díja

22.620 E Ft

A fűtés hődíja a 2023. évi díjnak a negyede, de háromszorosa a korábbi évek költségének. Az áram szolgáltatás fogyasztás utáni – KW – díja kétszerese, a korábbi évekbelinek. Az ivóvíz és szennyvíz-szolgáltatás alapidíja mérőhelyenként akár a hatszorosára is drágult.

- Egyéb költségek:

18.510 E Ft

A KSH adatai szerint 2023. évi fogyasztói ár-növekedés 17,6%-os mértékű volt, ezzel az átlagos inflációs adattal növeltük meg az egyéb kiadásokat a 2024. évre.

Kiadás – ÉCS

- Az értékcsökkenés saját tulajdonú eszközökre:

3.000 E Ft

Az összegből a sportcsarnok villamos hálózatának a tervezési –mérnöki kiadásait fedezzük.

Bérjellegű Kiadások

Bér és járulék összesen: 38.217 E Ft

Bérjellegű kiadásaink megállapodás szerint 10 %-os béremelést terveztünk a sportcsarnok alkalmazottjainak.

Bér és járulék a 6 fő határozott idejű alkalmazottnak 2024 évben

32.534 E Ft, a

közmunkások bére és az egyéb bér jellegű költségeink:

5.683 E Ft

Bevételek:**Bevételeink összesen: nettó 37.727 E Ft**

- Saját bevételeink tervezett összege 2024. évre **33.700 E Ft**
- 6 fő közfoglalkoztatottra benyújtott támogatás összege: **4.027 E Ft**

Saját bevételeinket a 2023-as évhez képest 15 %-os bevétel-növekedéssel terveztük meg.**2024. évi beruházás támogatási igény:****bruttó 19.000 E Ft**

A sportcsarnok villamos hálózata lassan 50 éves. 2023-ban megtörtént a szabványossági és érintésvédelmi felülvizsgálat. A vizsgálatról szóló jegyzőkönyv szerint a sportcsarnok villamos hálózatának felújítása halaszthatatlan.

Első lépésként a sportcsarnokot és épületeit ellátó „áramváltós mérőhely, és főelosztó” létesítése a legfontosabb. Ennek megvalósulása esetén van arra lehetőség, hogy a villamos kiviteli tervek szerint a sportcsarnok erős- és gyengeáramú hálózata megújuljon. Erre a beruházásra nyújtottunk be pályázatot a Magyar Kézilabda Szövetséghez bruttó 110 millió Ft támogatás elnyerése érdekében.

Az áramváltós mérőhely és főelosztó költsége:

bruttó 19.000 E Ft**Saját forrásból tervezett felújítás:**

Saját beruházásként a sportcsarnokban a galéria helyiségeinek a felújítását tervezzük:

nettó 4.000 E Ft

A sportcsarnok helyiségeinek a bérbeadásából évente 10.000 E Ft-os bevételünk származik. 10 éve volt utoljára az épületrészen átfogó felújítás, ezért ez időszerű.

Várpalota, 2024. február 05.



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

Cash-flow, likviditási terv tábla 2024. év

CASH-FLOW TERV		2024. 1. negyedév tény	2024. 2. negyedév terv	2024. 3. negyedév terv	2024. 4. negyedév terv	Összesen
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG		22 635	21 637	24 138	26 640	
BEVÉTELEK		8175	8675	8675	8175	
BEVÉTEL ÉRTÉKESÍTÉSŐL, SZOLGÁLTATÁSBÓL 27% ÁFA (NETTÓ)		8 175	8 675	8 675	8 175	33 700
EGYÉB BEVÉTEL		12 162	12 162	12 162	12 161	48 647
PÉNZÜGYI BEVÉTEL		0	0	0	0	0
EGYÉB FORRÁS		0	0	0	0	0
KAPOTT (FIZETENDŐ) ÁFA		0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 337	20 837	20 837	20 335	82 347
KIADÁSOK						
ANYAGKÖLTSÉG						
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1		4 145	4 145	4 145	4 145	16 580
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI		7 487	4 487	4 487	7 489	23 950
BÉRKÖLTSÉG		150	150	150	150	600
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYES KIFIZETÉSEK		7 037	7 037	7 037	7 040	28 151
BERUHÁZÁSOK		441	441	441	442	1 766
Közmunka bér és járulék		964	964	964	964	3 856
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:		1 111	1 111	1 111	1 111	4 444
ADÓK, ADÓELŐLEGEK, EGYES RÁFORDÍTÁSOK		21 335	18 336	18 335	21 341	79 347
ADÓK, ADÓELŐLEGEK, EGYES RÁFORDÍTÁSOK		0	0	0	0	0
PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK		0	0	0	0	0
FIZETENDŐ LIZING DÍJ, HITEL TŐKE TÖRLESZTÉSE		0	0	0	0	0
FIZETETT (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA		0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK NETTÓ (BERUHÁZÁSI TERV SZERINT)		0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA		0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 335	18 336	18 335	21 341	79 347
NETTÓ CASH-FLOW		998	2 501	2 502	1 005	
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG		21 637	24 138	26 640	25 635	

A 2024. évi Üzleti terv melléklete

Palotasport Nonprofit Kft.

Adatok eFt-ban	2023. tény (2024.01.31. állapot)	2024.03.31. terv	2024.06.30. terv	2024.09.30. terv	2024.12.31. terv	2024. év összesen
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	30 415	8 175	8 675	8 675	8 175	33 700
02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	30 415	8 175	8 675	8 675	8 175	33 700
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03+04)	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	68 334	12 162	12 162	12 162	12 161	48 647
05. Anyagköltség	7 803	4 145	4 145	4 145	4 145	16 580
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 919	7 487	4 487	4 487	7 487	23 950
07. Egyéb szolgáltatások értéke	773	150	150	150	150	600
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (08+06+07+08+09)	29 495	11 782	8 782	8 782	11 784	41 130
10. Bérletdíj	30 929	8 148	8 148	8 148	8 151	32 595
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 286	441	442	441	442	1 766
12. Bérjárulékok	2 770	964	964	964	964	3 856
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	35 985	9 553	9 553	9 553	9 557	38 217
VI. Írásbéli értékesítési leírás	8 546	750	750	750	750	3 000
VII. Egyéb ráfordítások	14 748	0	0	0	0	0
A. ÜZEMI (ÜZLETTI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (III+IV-VI+VII)	9 975	-1 748	1 751	1 753	-1 755	0
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
15. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
16. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
17. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 622	0	0	0	0	0
18. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	1 622	0	0	0	0	0
19. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	0	0	0	0	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)	1 622	0	0	0	0	0
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± A ± B)	11 597	-1 748	1 751	1 752	-1 755	0
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (± C-X)	11 597	-1 748	1 751	1 752	-1 755	0

Magyarországi Értéktársaság és Sportüzemeltetői
 Kft.
 8100 Vörösközy, Pétervári út 9.
 Adószám: 1422666-2-19

Palotasport Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága

1/2024. (II.09.) Felügyelő Bizottsági határozat

A Palotasport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Palotasport Nonprofit Kft. (8100 Várpalota, Fehérvári út 9.) 2024. évi üzleti tervét megismerte és elfogadta, ezért javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

Várpalota, 2024. február .09.



Németh Árpád
Felügyelő Bizottság elnöke

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7., képviseli: Nátrán Roland ügyvezető), mint a Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-511153, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 9.) egyszemélyes tulajdonosa, a következő alapítói határozatot hozom:

1. A Társaság 2024. évre vonatkozó üzleti tervét az Alapító részéről **elfogadom**.
2. A Társaság 2024. évre vonatkozó üzleti tervét Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének – mint közvetett alapítónak előterjesztem.

Várpalota, 2024. február 13.



Nátrán Roland
ügyvezető

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Alapító képviseletében