

**Szöveges beszámoló a Palotasport Nonprofit Kft 2021. évi üzleti év tervezetéről**

Az előzetes költségvetési tárgyalás során a Palotasport Kft 2020. évi üzleti terve 20 815 000.- Ft önkormányzati támogatási összeggel készült, amely összeg megegyezik az előző év támogatásával.

**A saját bevételeinket (18. 530 eFt)** az elmúlt év bevételeihez képest 25 % - kal alacsonyabb szinten terveztük. A kormányrendelet szerint a jelenlegi helyzetben csak a sporttörvény szerint szabályozott, versenyengedéllyel rendelkező sportolók használhatják a sportközpontot, a délelőtti iskolai, és a szabadidő sportot érintő időszak bevételei elmaradnak. A bevétel a jelenlegi információk alapján nem tervezhető egzakt módon, a tervezett bevétel optimista szemlélettel lett elkészítve.

**A bér és járulékai (26. 266 eFt)** az előző évhez képest csökkenést jelent, 1 fő munkavállalót egy pályázat keretén belül tervezzük foglalkoztatni.

(Az üzleti tervek leadás utáni időszakban jutott el hozzám az információ, hogy ágazati bértámogatás igénylése esetén /pandémia idején a bér 50%-os támogatása/ nem lehet TOP-os támogatást benyújtani a Munkaügyi Központ felé, ez esetben a 2021.évi bérköltségünk várhatóan 1.100 eFt-tal magasabb lesz az üzlet tervben szereplő bérköltséghez képest.)

Természetesen számunkra továbbra is elengedhetetlenül fontos a közmunka, de 2021. évre már csak 7.000 eFt-os bér és járulék összeggel terveztük, és mindezt 20% önrésszel kellett kalkulálnunk a Munkaügyi Hivatal kifejezett kérésére.

Minden év elején bizonytalan a közfoglalkoztatott munkavállalók bérének tervezése, mert még nem látható, hogy valóban lesz-e lehetőségünk ennyi munkavállaló támogatott foglalkoztatására, a 2021. évi üzleti terv 10 fő közmunkás foglalkoztatásával terveztük.

**Az anyagjellegű kiadásokat** 20.044 eFt-os összeggel terveztük, amely összeg 15% - kal alacsonyabb a 2020-as év üzleti tervében szerelő összegnél. A járványügyi korlátozó intézkedések természetesen nem csak bevétel-csökkenésben jelennek meg, hanem a kiadásainkban, elsősorban a közüzemi kiadásainkban.

## Palotasport Nonprofit Kft

Várpalota, Fehérvári út 9.  
Szoboszlai István ügyvezető

Az értékcsökkenés (a továbbiakban Écs) egyensúlyban tartására minden évben nagy hangsúlyt fektetünk. 2020-ben 5.500 eFt összegű Écs szerepelt a főkönyvi kivonatunkban A tervezett beruházásainkkal nagy részben lesz lehetőségünk az Écs egyensúlyban tartására. 2020. évben megvalósult a Sportcsarnok – déli rész kivételével – a nyílászárók cseréje. A 100 millió Ft feletti összegű beruházás vagyonkezelésbe vétele a következő időszak feladata lesz.

### Beruházási terv:

Az elmúlt évek eredményességét követően a saját, feladattal nem terhelt bankbetét állományunk 10.000 eFt körüli volt.

Beruházási terveink között 3 kisebb dolog szerepel, összesen **nettó 1.25 eFt értékben**, amelyet önerőből tervezünk megvalósítani.

1. A pályázati összegből megvalósuló mobil lelátó mellé további ülőhelyek telepítése, a Népstadionból származó felújított székek felhasználásával már a tavalyi évben is szerepelt, de azt munkakapacitás hiányában 2021-ra kellett módosítanunk. (250 eFt)
2. A nyílászáró cserével lehetőségünk nyílt, egy külső terület megnyitására, ahol egy terasz kialakítására kerülhet sor 500 eFt nettó érték beruházásával.
3. A Sportcsarnok 54 m<sup>2</sup>-es vendéglátó helyiség átalakításával a terület más funkciót is kaphat. Az átalakításra 500 eFt összeget terveztünk.

2021. évre a Várpalotai Expo és Vásár elnevezésű eseményt nem terveztük megvalósítani.

Összefoglalva a 2021. évi költségek és bevételek tervezése bizonytalan. Amennyiben a 2021. év gazdálkodása veszteségessé válna, úgy erre tartalékot nyújt az előző évek eredménytartaléka.

Várpalota, 2021. február 5.

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

Szoboszlai István

ügyvezető igazgató

CASH-FLOW TERV	2021.1. negyedév tév	2021.2. negyedév tév	2021.3. negyedév tév	2021.4. negyedév tév	Összesítő
<b>NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG</b>	12 374	12 374	12 169	12 131	
<b>BEVÉTELEK</b>					
BEVÉTEL ÉRTÉKESÍTÉSBŐL, SZOLGÁLTATÁSBÓL 27% ÁFA (NETTÓ)					18 530
EGYÉB BEVÉTEL	3 300	4 380	5 000	5 900	18 530
PÉNZÜGYI BEVÉTEL	6 500	7 000	7 000	7 280	27 780
EGYÉB FORRÁS	0	0	0	0	0
KAPOTT (FIZETENDŐ) ÁFA	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	3 500	11 330	12 000	13 180	46 310
<b>KÖLTSÉGEK</b>					
ANYAGKÖLTSÉG	3 000	3 500	3 920	4 023	14 443
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1	1 100	1 250	1 300	1 521	5 171
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	100	105	108	117	430
BERKOLTSÉG	5 100	5 795	5 795	5 985	22 676
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYPÉNZTÉSEK	165	165	165	165	660
BERJÁRULÉKOK	700	720	750	760	2 930
Közmunka bér és járuléka					0
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	10 165	11 535	12 038	12 572	46 310
ADÓK, ADÓELŐLEGEK, EGYPÉNZTÉSEK	0	0	0	0	0
PÉNZÜGYI RAFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0
FIZETENDŐ LIZING DÍJ, HITEL TŐKE TORLESZTÉSE	0	0	0	0	0
FIZETETT (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	0	0	0	0	0
<b>BERUHÁZÁSOK NETTÓ (BERUHÁZÁSI TERV SZERINT)</b>	0	0	0	0	0
<b>BERUHÁZÁSOK (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA</b>	0	0	0	0	0
<b>IGADÁGOK ÖSSZESEN</b>	10 165	11 535	12 038	12 572	46 310
<b>NETTO CASH-FLOW</b>	-365	-205	-38	608	
<b>ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG</b>	12 374	12 169	12 131	12 739	



Palotasport Nonprofit Kft.

	2020. évi (2021.01.29. állapot)	2021.03.31. fegy	2021.06.30. fegy	2021.09.30. fegy	2021.12.31. fegy	2021. évi összesen
<b>A. Adatok e Ft-ban</b>						
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	18 450	3 300	4 330	5 000	5 900	18 530
02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	18 450	3 300	4 330	5 000	5 900	18 530
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
04. Saját előállítási eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0	0
<b>II. Aktívált saját teljesítmények értéke (± 03+04)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>III. Egyéb bevételek</b>	33 298	6 500	7 000	7 000	7 280	27 780
05. Anyagköltség	12 831	3 000	3 300	3 920	4 023	14 443
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 472	1 100	1 250	1 300	1 521	5 171
07. Egyéb szolgáltatások értéke	376	100	105	108	117	430
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	17 699	4 200	4 855	5 328	5 661	20 044
10. Bérköltség	20 130	5 100	5 795	5 795	5 986	23 676
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 249	165	165	165	165	660
12. Bérfizetések	1 672	700	720	750	760	2 930
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	23 051	5 965	6 680	6 710	6 911	26 266
VI. Értékpapírok értékesítési kiadás	6 069	0	0	0	0	0
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	625	0	0	0	0	0
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (B+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	4 304	-365	-205	-38	608	0
13. Kapott (járt) 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 árfolyam nyeresége	0	0	0	0	0	0
17. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
18. Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
19. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)</b>	0	0	0	0	0	0
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0
19. Fizetendő kamatok és kamajellegű 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
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± A ± B)</b>	4 304	-365	-205	-38	608	0
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (± C-X)</b>	4 304	-365	-205	-38	608	0



## ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7., képviseli: Horváth Tamás József ügyvezető igazgató), 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 2021. évre vonatkozó üzleti tervét az Alapító részéről **elfogadom**.
2. A Társaság 2021. évre vonatkozó üzleti tervét Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének – mint közvetett alapítónak előterjesztem.

Várpalota, 2021. február 18.



Horváth Tamás József  
ügyvezető igazgató

Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.  
Alapító képviselőként



VÁRPALOTAI  
KÖZSZOLGÁLTATÓ  
NONPROFIT KFT.  
8100 Várpalota, Fehérvári út 7.





Palotasport Nonprofit Kft.  
Felügyelő Bizottsága

**1/2021. (2021.02.15) Felügyelő Bizottsági határozat**

A Palotasport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Palotasport Nonprofit Kft. (8100 Várpalota, Fehérvári út 9.) 2021. évi üzleti tervét megismerte és elfogadta, ezért javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

Várpalota, 2021. február 15 .



Németh Árpád  
Felügyelő Bizottság elnöke

