

Thury Sport Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve

A Thury Sport Nonprofit Kft idén is három feladat ellátása kapcsán nyújt be üzleti tervet, melyek a következők:

1.

A Várpalota Város Önkormányzatának tulajdonában lévő és a Thury Sport Nonprofit Kft-nek vagyonkezelésbe adott balatonfűzfői üdülő (Balatonfűzfő, Vasút u. 6. sz.) területének karbantartása folyamatos. 2021-re karbantartásra és fenntartásra igényelt összeg 1 millió Ft. A készenléti áram- és vízdíjak fizetése folyamatos.

Az ingatlan épületeinek műszaki állapota nem teszi lehetővé azok használatát, a további feladatokról, illetve a hasznosítás módjáról az Önkormányzat a későbbiekben dönt. Tekintettel arra, hogy a Kft-nek semmilyen bevétele nem származik az ingatlanból, a karbantartások elvégzéséhez szükséges anyagi fedezet csak önkormányzati forrásból oldható meg.

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

Az épület szállítás 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 – egyéb szolgáltatások sorban 210.000,- Ft) Az épület karbantartása folyamatos, 2021-ben szükségessé válik a tisztító festés is, illetve a az utóbbi időben sok karbantartást igénylő gázkazán cseréje. (Karbantartás, fenntartás sor: 1 millió Ft., és a beruházási kiadásoknál felújítási kiadásoknál 1,5 millió Ft.)

Az egyéb költségek tervezése a már korábbról ismert költségadatok figyelembevételével történt. (Áramdíj, gáz, vízdíj)

A bevételek tervezése során az elmúlt két év eredményeire alapoztunk. A koronavírus járvány következtében a vendégéjszakák száma ugyan csökkent, viszont a terembérlési díjak (tanfolyamok, tréningek szervezése) részben kompenzálta a kiesést. A fokozott egészségügyi szabályok betartása – tekintettel az Önkormányzat jelentős segítségére – nem okozott gondot.

Fontos megjegyezni azt is, hogy a vagyonkezelési szerződésben is vállalt közfeladatok ellátása ingyenes programok szervezését, lebonyolítását jelenti. 2020-ban is civil szervezetek, iskolák, valamint közfeladatot ellátó munkahelyek dolgozói vették igénybe – bár jóval kevesebb alkalommal - az ingyenes szolgáltatást. (Várpalota Város Önkormányzata, MH Bakony Harckiképző Kp., Thuri György Gimnázium tantestülete) A korábban a Város Önkormányzata

által szervezett programok sajnos elmaradtak, az ebből adódó bevételekkel 2021-ben sem tudunk számolni. Bízunk benne, hogy 2021 közepétől az eredeti működési rendhez térhetünk vissza. Addig is igyekszünk a lehetséges bevételi forrásokat feltérképezni és kihasználni, melyben az Önkormányzat munkatársai sok segítséget nyújtanak.

2.

A Várpalota Kosárlabda Klub működtetése szintén a Thury Sport Kft. feladata. Jelenleg 140 igazolt versenyző kosárlabdázik palotai színeken, akik közül stabilan 100-120 fizet tervezhető támogatást az egyesület felé (4 millió Ft).

Az idei szezonban 11 csapatot országos, 6 csapatot megyei UP, 2 felnőtt csapatot megyei bajnokságban indítottunk. A 11 országos bajnokságban indított csapatunk közül 3 kosárpalánta csoportban indult, ők általános iskolások. 2020-ban a vírushelyzet miatt a város óvodáiban nem indíthattunk csoportokat. 2021-ben ezen szeretnénk változtatni, mivel a későbbiek során ez a korosztály biztosíthatja majd a magasabb korosztályoknál az utánpótlást.

A sportszolgáltatás bevételeként tervezett 1 millió Ft (2020 év alapján) a Megyei Kosárlabda Szövetség költségtérítéseiből származik. (Kenguru bajnokság költségeinek finanszírozása)

A szülőktől származó támogatás összege 4 millió Ft körül várható.

A 2020 év alapján tervezhető kiegészítő TAO támogatás 3,05 millió Ft.

A kiadások esetében a személyszállítás önrésze (1,8 millió Ft), több mint az korábban terveztük. Ennek oka, hogy a TAO pályázatokhoz tartozó benchmark táblázat nem a piaci értéket tartalmazza, valamint az árak folyamatosan növekednek.

Jelentős, tervezhető kiadás a szövetségi díjak kifizetése (1,6 millió Ft), valamint a nevezési díjak (0,5 millió Ft), sportorvosi szolgáltatás (0,750 millió Ft).

A Kft. ügyvezetőjének és a szakmai igazgatónak bére 50%-ban finanszírozható társasági adóból, 50%-a önrész (4,529 millió Ft). A további megbízási szerződéssel nálunk tevékenykedő edzők, technikai vezetők bére 90%-ban TAO-ból finanszírozható, az önrész 10% (6,911 millió Ft). 2021-ben a 4%-os bérnövekedést terveztünk, ami a munkaviszonnyal rendelkezők esetében realizálódik.

A 2020-21-es szezonra benyújtott TAO-s pályázatunk eredetileg 40 millió Ft összegről szólt, melyet a MKOSZ 40%-os csökkentés mellett tudott támogatni. Ennek tudatában kellett a szezont megszervezni, lebonyolítani. Ebben az esztendőben tovább csökkent a MKOSZ TAO kerete, így további támogatás-csökkentések várhatók, ami már akár veszélyeztetheti is a korábban kialakított struktúrát – indított csapatok számát, több bajnokságban való szereplést, edzők, szakemberek létszámát.

3.

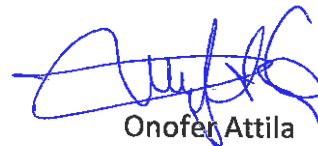
A Thuri György Gimnázium tornatermének helyére építendő tornacsarnok-építésre a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez beadott pályázat határozatát 2017 decemberében

kapta meg a kft., melynek alapján jogosulttá vált a szükséges TAO-támogatás összegyűjtésére. A csarnok megépítésére 2021-ig van lehetőség.

2019-ben a sportcsarnok építésével kapcsolatos előkészítő munkák közül elvégeztük a terület lőszer- és robbanószer mentesítését, valamint az előzetes régészeti feltárásokat. Ezek elszámolása az EMMI felé megtörtént.

2021 januárjában a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tájékoztatta az egyesületeket, melyek azok a pályázók, akik idén támogatói igazolás iránti kérvényt nyújthatnak be. Ezen a listán a Thury Sport Nonprofit Kft. nem szerepel, így egyéb források felhasználásának segítségével folytatódik a beruházás előkészítése.

Várpalota, 2021. február 08.



Onofer Attila

Thury Sport Nonprofit Kft.
8100 Várpalota, Szent Imre u. 9
Adószám: 25929997-1-19
Céj-szám: 19-09-519112
Bsz.: 11748076-25508897
-1-

Thury Sport Nonprofit KFT

Cash-flow, likviditási terv tábla 2021. év

CASH-FLOW TERV	Adatok eFt-ban				
	2021. I. FÉLÉV	2021. II. FÉLÉV	2021. III. FÉLÉV	2021. IV. FÉLÉV	ÖSSZESEN
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	38 013	38 948	35 166	33 444	
BEVÉTELEK					
BEVÉTEL ÉRTÉKESÍTÉS BŐL, SZOLGÁLTATÁS BÓL 27% ÁFA (NETTÓ)			900	700	3 200
EGYÉB BEVÉTEL	750	850			
PÉNZÜGYI BEVÉTEL	13 200	10 300	7 360	17 396	48 256
EGYÉB FORRÁS					0
KAPOTT (FIZETENDŐ) ÁFA	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 950	11 150	8 260	15 096	52 456
KÖLTSÉGEK					
ANYAGKÖLTSÉG	360	450	790	651	2 251
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1	9 250	3 950	2 500	6 224	15 924
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	150	150	100	150	550
BÉRKÖLTSÉG	7 950	7 550	4 950	7 037	27 487
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGÉB KIFIZETÉSEK	75	75	75	75	300
BERJÁRULÉKOK	1 232	1 171	767	1 146	4 316
Közmunka bér és járuléka	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	13 017	13 346	9 182	15 283	50 828
ADÓK, ADÓELŐLEGEK, EGÉB RAFORDÍTÁSOK	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
BERUHÁZÁSOK NETTÓ (BERUHÁZÁSI TERV SZERINT)					
BERUHÁZÁSOK (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	0	1 584	800	500	2 894
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	13 017	14 930	4 582	15 783	53 712
NETTÓ CASH-FLOW	933	-3 780	-1 722	2 313	
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	38 946	35 166	33 444	35 757	

Eredménykimutatás a 2021. éves üzleti terv beszámolója vonatkozásában
81./2017. (V.25.) képviselő-testületi határozat alapján elfogadott szabályzat értelmében

Thury Sport Nonprofit KFT

Adatok aT-ban	2020.12.31	2021.03.31 terv	2021.06.30 terv	2021.09.30. terv	2021.12.31. terv
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 915	750	1 600	2 500	3 200
02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 915	750	1 600	2 500	3 200
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
04. Saját előállított eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0
III. Aktívált saját teljesítmények értéke (± 03+04)	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	45 980	13 200	23 500	30 860	48 256
05. Anyagköltség	4 265	360	810	1 600	2 251
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 572	3 250	7 200	9 700	15 294
07. Egyéb szolgáltatások értéke	445	150	300	400	550
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	17 282	3 760	8 310	11 700	18 095
10. Bérköltség	26 522	7 950	15 500	20 450	27 487
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	394	75	150	225	300
12. Bérjárulékok	3 157	1 232	2 403	3 170	4 316
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	30 073	9 257	18 063	23 845	32 103
VI. Értékszámkénti térfés	1 265	390	760	1 050	1 380
VII. Egyéb ráfordítások	5	50	50	50	200
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (III+III-IV-V-VI-VII)	270	503	-2 073	-3 285	-322
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés					
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
15. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek					
16. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árfolyam nyeresége					
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek					
17. Egyéb kamott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					
18. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
19. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)					
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése					
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése					
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)					
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)	0	0	0	0	0
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (= C ± D)	270	503	-2 073	-3 285	-322
X. Adófizetési kötelezettség					
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (= C-X)	270	503	-2 073	-3 285	-322


ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató Nonprofit Kft. (cégijegyzék 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 2021. évre készített üzleti tervét az Alapító részéről **elfogadom**.
- 2 A Társaság 2021. évről készített üzleti tervét Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota Város Polgármesterének – mint közvetett alapítónak – tájékoztatásul előterjesztem.

Várpalota, 2021. február 12.

*Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
8100 Várpalota, Fehérvári út 9.
Adószám: 14629636-2-19*


Szoboszlai István
ügyvezető igazgató

Palotasport Nonprofit Kft.
Alapító képviseletében

