

17.

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
2022. február 24-i ülésére**

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztató a Thury Sport Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester


Előkészítő: Szoboszlai István ügyvezető igazgató, Palotasport Nonprofit Kft.
Onofer Attila ügyvezető igazgató Thury Sport Nonprofit Kft.

Az előterjesztést megtárgyalta: Humán Erőforrás Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Melléletek:

1. Thury Sport Kft. 2022. évi szöveges üzleti terve
2. Thury Sport Kft. 2022. évi eredményterve
3. Thury Sport Kft. 2022. évi likviditási terve
4. Alapítói határozat

A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel.


Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Palotasport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a Thury Sport Nonprofit Kft. tulajdonos képviselőjeként (továbbiakban: Tulajdonos) tájékoztatásul benyújtotta Várpalota Város Önkormányzatának a Thury Sport Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) Tulajdonos által jóváhagyott 2022. évre vonatkozó üzleti tervét.

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

Várpalota, 2022. február 9.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

**Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete**
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. február 24-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2022. (II.24.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Thury Sport Nonprofit Kft. (8100 Várpalota, Szent Imre utca 9.) – a Palotasport Nonprofit Kft. tulajdonos által 1/2022. számú alapítói határozatával jóváhagyott 2022. évre vonatkozó üzleti tervét a határozat mellékletét képező tartalommal tudomásul veszi.

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

Felelős: Onofer Attila ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

V á r p a l o t a, 2022. február 24.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Thury Sport Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve

A Thury Sport Nonprofit Kft. idén is három feladat ellátása kapcsán nyújt be üzleti tervet, melyekre összesen **16.912.000,- Ft** támogatást tartunk szükségesnek. Feladataink 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 2021-ben is folyamatos volt. Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott határozat szerint 2021. októberében az ingatlanon található épületek lebontásra kerültek, a munka kifizetésére 2022. 03. 31-ig kell, hogy sor kerüljön, ami 7.366.000,- Ft. Mindezen felül a készenléti áram- és vízdíjak fizetésére, valamint karbantartásra, fenntartásra igényelt összeg 300.000,- Ft.

Az ingatlanon jelenleg bevétel nem realizálható.

2.

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 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 – egyéb szolgáltatások sorban 100.000,- Ft)

A Tanoda karbantartása folyamatos, a 2021-ben szükségessé vált tisztasági festés megtörtént, illetve elektromos fűtő-hűtő berendezés beszerelésére is sor került visszapótlás címén, mely reményeink szerint csökkenti majd a rezsiköltségeket. Természetesen az épület folyamatos karbantartása sem maradhat el – tervezett költsége 1 millió Ft. Ehhez kapcsolódóan egyszerűsített bér sorban 500.000 Ft kifizetését terveztük.

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. 2021-ben is civil szervezetek, iskolák, valamint közfeladatot ellátó munkahelyek dolgozói vették igénybe – bár jóval kevesebb alkalommal - az ingyenes szolgáltatást. (Várpalota Város Önkormányzata, Családsegítő Szolgálat, Thuri György Gimnázium tantestülete) A korábban a Város Önkormányzata által szervezett programok sajnos elmaradtak, az ebből adódó bevételekkel 2022-ben sem tudunk számolni. Bízunk benne, hogy az év közepétől az eredeti működési rendhez térhetünk vissza. Addig is igyekszünk a lehetséges bevételi forrásokat feltérképezni és kihasználni, melyben az Önkormányzat munkatársai sok segítséget nyújtanak.

3.

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

Az idei szezonban 10 csapatot országos, 3 csapatot megyei utánpótlás, 2 felnőtt csapatot megyei bajnokságban indítottunk. A 10 országos bajnokságban indított csapatunk közül 3 kosárpálya csoportban indult, ők általános iskolások. 2021-ban a vírushelyzet miatt a város óvodáiban nem indíthattunk csoportokat. 2022-ben ezen szeretnénk változtatni, mivel a későbbiek során ez a korosztály biztosíthatja majd a magasabb korosztályoknál az utánpótlást. A sportszolgáltatás bevételeként tervezett 2 millió Ft (2021 év alapján) a Megyei Kosárlabda Szövetség költségterítéséből származik. (Kenguru bajnokság költségeinek finanszírozása.)

A szülőktől származó támogatás összege 4 millió Ft körül várható.

A 2020 év alapján tervezhető kiegészítő TAO támogatás 2,187 millió Ft.

A kiadások esetében a személyszállítás önrésze (1 millió Ft) az előző év adatai alapján került tervezésre. Sajnos az árak folyamatos változása a tervezést bizonytalanná teszi.

Jelentős, tervezhető kiadás a szövetségi díjak kifizetése (442.000,- Ft), valamint a nevezési díjak (250.000,- Ft), sportorvosi szolgáltatás (376.000,-Ft). A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által kiadott rendelkezés szerint U12 korosztály felett a mérkőzéseket megelőzően kötelező bemutatni az oltási igazolást vagy 24 óránál nem régebbi COVID tesztet, melyek várható költsége a 2021-22-es szezonban 750.000,- Ft. A terembérlési díjak kifizetése csak részben oldható meg TAO-s támogatásból, sajnos év közben is jelentős emelésekre lehet számítani – igényelt támogatás: 300.000,- Ft. Szállás és étkezés sorban kért támogatás a nyári edzőtáborozás alkalmával kerülne felhasználásra – 300.000,- Ft.

A TAO-s , valamint az önkormányzati pénzügyi elszámolások kötelező könyvvizsgálatot írnak elő, melyek összköltsége: 1,14 millió Ft.

A Kft. ügyvezetőjének és a szakmai igazgatónak bére korábban 50%-ban volt finanszírozható társasági adóból. A TAO szabályok változásával mindkettő 100%-ban elszámolható, így csak öt edzőnk esetében van szükség bértámogatásra 2,923 millió Ft összegben. 2022-ben 10%-os bérnövekedést terveztünk, ami csak a munkaviszonnyal rendelkezők esetében realizálódik.

A 2021-22-es szezonra benyújtott TAO-s pályázatunk 30 millió Ft összegről szólt, melyet a MKOSZ határozatban fogadott el. Ennek tudatában lehetett a szezont megszervezni, lebonyolítani. Ebben az esztendőben várhatóan nem csökken a MKOSZ TAO kerete, így stabilabb működést tervezhettünk.

Várpalota, 2022. február 08.

Onofer Attila
ügyvezető

Thury Sport Nonprofit KFT

Üzleti Terv
2022. év

adatok eFt-ban

Kiadások	megnevezés	kölséghely				összesen
		TAO	Közfelhalmozás	Magán	Önkormányzat	
	Anyagköltség					
	sportszer, gyógyszer			180		180
	áramdíj	130				130
	Vízdíj	50				50
	Gázdíj	400				400
	Fenntartási anyagok	210			40	250
	tisztítószer	100				100
	nyomtatvány				145	145
	egyéb				140	140
	összesen	890	0	180	325	1395
	Szolgáltatások					
	bérleti díj	180			150	330
	Mosatás	60				60
	Szoftver havidíj	204				204
	karbantartás, fenntartás	1000	300			1300
	Szövetségi díjak			442		442
	játékvezetői díj nem TAO			200		200
	Személyszállítás nem TAO			1000		1000
	terembérlés nem TAO			300		300
	nevezési díj			250		250
	szállítás, étkezés			300		300
	COVID szűrés			750		750
	postaköltség				60	60
	kiküldetések, költségtérítések			700	150	850
	telefon, internet				250	250
	szemétszállítás	60				60
	sportorvosi költség			376		376
	könyvelés				936	936
	könyvvizsgálat				1140	1140
	bankköltség				450	450
	egyéb szolgáltatások	100		100	200	400
	összesen	1604	300	4418	3336	9658
	Béreköltség nem TAO-s					
	Ügyvezető 50%					0
	szakmai vezető 50%					0
	edző KN. 10%			291		291
	edző SL. 10%					0
	edző DD 10%					0
	edző BI 10%			287		287
	edző KO10%			704		704
	edző KB 10%			500		500
	edző JA 10%			661		661
	techn. Vez 10%					0
	techn. Vez 10%					0
	bírói kifizetések			480		480
	egyszerűsített bér járulékkal	500				500
	összesen	500	0	2923	0	3423
	Beruházási kiadások					
	Fűzfő bontási költség		7366			7366
	értécsökkenés vagyonezelt	1044	33			1077
	értécsökkenés nem VK			312	2507	2819
	felújítási kiadások	1500				1500
	egyéb beruházások				500	500
	összesen	2544	7399	312	3007	13262
	Kiadások összesen	5538	7699	7831	6668	27738

Bevételek	megnevezés	kölséghely				összesen
		TAO	Közfelhalmozás	Magán	Önkormányzat	
	szállásbevétele, terembérlés	2639				2639
	sportszolgáltatás bevétele			2000		2000
	támogatás szülőktől			4000		4000
	kieg. Támogatás			2187		2187
	Bevételek összesen	2639	0	6187	0	10826
	Finanszírozási igény/év	2899	7699	354	6668	16912

Eredménykimutatás a 2022. éves üzleti terv beszámolója vonatkozásában
81./2017. (V.25.) képviselő-testületi határozat alapján elfogadott szabályzat értelmében

Thury Sport Nonprofit KFT

Adatok eFt-ban		2021.12.31	2022.03.31 terv	2022.06.30 terv	2022.09.30. terv	2022.12.31. terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 877	1 100	2 350	3 700	4 639
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	4 877	1 100	2 350	3 700	4 639
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktívál értéke	0	0	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (± 03+04)	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	44 213	14 500	32 000	39 560	47 500
05.	Anyagköltség	757	150	570	800	1 395
06.	Igenybe vett szolgáltatások értéke	11 438	3 250	7 200	10 340	13 500
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	435	150	300	400	450
08.	Eladott árak 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)	12 630	3 550	8 050	11 540	15 345
10.	Barköltség	28 157	7 287	14 574	21 861	29 148
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	755	200	400	550	700
12.	Bérfizetések	3 292	947	1 895	2 842	3 789
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	32 204	8 434	16 869	25 253	33 637
VI.	Értékszámkénti leírás	3 897	1 000	2 000	3 000	4 000
VII.	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II-III-IV-V-VI-VII)	359	2 616	7 451	3 407	-843
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
15.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek					
16.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége					
17.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek					
18.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					
19.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)					
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése					
19.	Értérendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéksztése					
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)	359	2 616	7 451	3 407	-843
X.	Adófizetési kötelezettség					
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	359	2 616	7 451	3 407	-843

CASH-FLOW TERV	Adatok eFt-ban		
	2021. I. félévben 1. félév	2021. I. félévben 2. félév	2021. I. félévben 3. félév
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	32 654	28 904	34 240
BEVÉTELEK			
BEVETEL ERTEKESITÉSBO'L, SZOLGALTATASBO'L 27% ÁFA (NETTÓ)	1 100	1 250	1 350
EGYÉB BEVÉTEL	14 500	17 500	7 500
PÉNZÜGYI BEVÉTEL			939
EGYÉB FORRÁS			8 000
KAPOTT (FIZETENDŐ) ÁFA	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 600	18 750	8 850
KÖLTSÉGEK			
ANYAGKÖLTSEG	150	380	270
IGÉNYBE VETT SZOLGALTATÁSOK KÖLTSEGEI 1	3 250	3 950	3 140
EGYÉB SZOLGALTATÁSOK KÖLTSEGEI	150	150	100
BÉRKÖLTSEG	7 287	7 287	7 287
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYPÉB KIFIZETÉSEK	200	200	150
BERIARULÉKOK	947	947	947
Közmunka bér és járulék	0	0	0
KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	11 984	12 914	11 894
ADÓK, ADÓELŐLEGEK, EGYPÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
FIZETENDŐ LIZING DÍJ, HITEL TÓKE TORLESZTÉSE	0	0	0
FIZETETT (VISSZAIGÉNYVELHETŐ) ÁFA	0	0	0
BERUHÁZÁSOK NETTÓ (BERUHÁZÁSI TERV SZERINT)			
BERUHÁZÁSOK (VISSZAIGÉNYVELHETŐ) ÁFA	7 366	500	0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	7 366	500	0
NETTÓ CASH-FLOW	3 616	5 836	6 956
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	36 270	34 740	41 196

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 2022. évre készített üzleti tervét az Alapító részéről **elfogadom**.
- 2 A Társaság 2022. évről készített üzleti tervét Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének – mint közvetett alapítónak – tájékoztatásul előterjesztem.

Várpalota, 2022. február 09.

Szoboszlai István
ügyvezető igazgató

Palotasport Nonprofit Kft.
Alapító képviseletében

Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési
Szolgáltató Nonprofit Kft.
8100 Várpalota, Fehérvári út 9.
Adószám: 15323602-0-19

