

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

14.

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2023. február 23-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztató a Thury Sport Nonprofit Kft. 2023. 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

Mellékletek:

1. Thury Sport Kft. 2023. évi szöveges üzleti terve
2. Thury Sport Kft. 2023. évi eredményterve
3. Thury Sport Kft. 2023. 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 2023. évre vonatkozó üzleti tervét.

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

Várpalota, 2023. február 7.


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 2023. február 23-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2023. (II.23.) 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 alapítói határozatával jóváhagyott 2023. 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, 2023. február 23.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Thury Sport Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

A Thury Sport Nonprofit Kft idén is három feladat ellátása kapcsán nyújt be üzleti tervet, melyekre összesen **17.556.000,- 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 2022-ben is folyamatos volt. A terület jelenleg üresen áll, készenléti díjat a közművek vonatkozásában a DRV-nek fizetünk. Áramszolgáltatás jelenleg nincs. Fenti költségekre, valamint a folyamatos területkarbantartásra igényelt támogatás összege: 500.000,- 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 330.000,- Ft)

2022-ben február 27-től két hónapon keresztül 27 ukrán menekült családnak biztosítottunk szállást és az Önkormányzat, valamint a civil szervezetek segítségével teljes ellátást. Érthetően ebben az időszakban bevételeink nem keletkeztek, viszont a közüzemi szolgáltatások költségei jelentősen megemelkedtek. Természetesen az épület folyamatos karbantartása sem maradhat el – tervezett költsége 1 millió Ft. Ehhez kapcsolódóan egyszerűsített bér sorban 300.000 Ft kifizetését terveztük. (alkalmi munkavállaló)

A Tanoda vonatkozásában az összes tervezett költség: 6.207.000,- Ft.

A bevételek tervezése során az elmúlt évek eredményeire alapoztunk. A koronavírus járvány után a vendégéjszakák száma újra növekedni kezdett, de jellemzően a terembérleti díjak (tanfolyamok, tréningek szervezése, családi rendezvények) teszik ki a bevétel jelentős részét. Nagy örömünkre idén újra vendégül láthattuk a korábban már nálunk vendégeskedő francia iskola diákjait, akik szakmai gyakorlatra érkeztek hozzánk.

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. 2022-ben is civil szervezetek, iskolák, valamint közfeladatot ellátó munkahelyek dolgozói vették igénybe – bár kevesebb alkalommal - az ingyenes szolgáltatást. (Várpalota Város Önkormányzata, Családsegítő Szolgálat, Thuri György Gimnázium tantestülete) A Város Önkormányzata által szervezett programok idén már újra bevételt generálhatnak, ezzel kapcsolatban már foglalásaink is vannak.

Tervezett bevétel: 3.000.000,- Ft

3.

A Várpalota Kosárlabda Klub működtetése szintén a Thury Sport Kft. feladata. Jelenleg 120 igazolt versenyző kosárlabdázik palotai színekben, akik közül stabilan 100-110 fizet tervezhető támogatást az egyesület felé (Bevétel: 5 millió Ft). Az

Az idei szezonban 7 csapatot országos, 2 csapatot megyei UP, 1 felnőtt csapatot megyei bajnokságban indítottunk.

A sportszolgáltatás bevételeként tervezett 2,5 millió Ft (2022 év alapján) a Megyei Kosárlabda Szövetség költségterítéséből származik. (Kenguru bajnokság költségeinek finanszírozása)

A 2022 év alapján tervezhető kiegészítő TAO támogatás 7,8 millió Ft. Ennek 50%-a a 2022-23 évi TAO-s pályázatunkban szereplő beruházás után járó kiegészítő támogatás (Sportcsarnok világítás-korszerűsítése) , már felhasználásra került.

A kiadások esetében a személyszállítás önrésze (4 millió Ft) az előző év adatai alapján került tervezésre. Sajnos az árak folyamatos és jelentős növekedése a tervezést bizonytalanná teszi.

Jelentős, tervezhető kiadás a szövetségi díjak kifizetése (600.000,- Ft), valamint a nevezési díjak (400.000,- Ft), sportorvosi szolgáltatás (450.000,-Ft). A terembérlési díjak kifizetése is csak részben oldható meg TAO-s támogatásból, sajnos év közben is jelentős emelésekre lehet, lehetett számítani – igényelt támogatás: 1 millió Ft. Szállás és étkezés sorban kért támogatás a nyári edzőtáborozás alkalmával kerülne felhasználásra – 800.000,- Ft.

A TAO-s, valamint az önkormányzati pénzügyi elszámolások kötelező könyvvizsgálatot írnak elő, melyek összköltsége: 1,15 millió Ft.

2023-ban a 18%-os bérnövekedést terveztünk a munkaviszonnyal rendelkezők esetében, edzőinknél négy év után 15%-ot. (6, illetve 3 fő). Az elmúlt évhez képest foglalkoztatottjaink száma kettővel csökkent. Összes igényelt bértámogatás: 14,508 millió Ft.

A 2022-23-as szezonra benyújtott TAO-s pályázatunkban 62 millió Ft támogatást kértünk, melyet a MKOSZ határozatban fogadott el. Ebből 32 millió Ft támogatást igényeltünk a Gál Gyula Városi Sportcsarnok világításának korszerűsítésére. A kivitelezési munkák már 2022 év végén elindultak és 2023. január 24-én átadásra került az új világító rendszer. Ennek lebonyolítása érdekében az alapító 7 millió Ft tőkeemelést (bevétel oldal) hajtott végre a Thury Sport Nonprofit Kft. esetében, amely összeget önrészként használhattunk fel a beruházás megvalósításakor. A TAO-s támogatások beérkezéséig a Közzolgáltató Nonprofit Kft. által biztosított tagi kölcsön (23 millió Ft) segítségével történt a projekt végszámlájának kifizetése.

4.

A Thury Sport Nonprofit Kft. előterjesztést nyújtott be, melyben kéri a Molnár Mária Szövetkezet épületében az Önkormányzat által létrehozott közösségi tér (Konyha) vagyonkezelésbe történő átadását, mivel 2022-ben a fenti ingatlan udvarán 5 millió Ft támogatás felhasználásával szabad téri közösségi teret alakított ki. Véleményünk szerint célszerű lenne a külső és belső terület együttes kezelése. Ennek érdekében egy fő részére rendezvényszervezői státuszt hoztunk létre. Feladata a Zöld Tanoda, a Konyha és a külső közösségi tér rendezvényeinek szervezése, lebonyolítása az ingatlanokkal kapcsolatos feladatok koordinálása. Az erre kért bértámogatás összesen: 4,8 millió Ft.

Az eddigi tapasztalatok alapján a bevétel 2 millió Ft körül várható. (Az elmúlt években ingyenesen vehették igénybe a vendégek, 2023-ra már 30 nap került lefoglalásra).

Hosszabb távon szeretnénk elérni, hogy a két ingatlan, illetve a külső közösségi tér költségeit tekintve önellátó legyen.

Várpalota, 2023. február 07.

Onofer Attila

ügyvezető

Thury Sport Nonprofit KFT

Üzleti Terv

2023. év

adatok eFt-ban

Kiadások	megnevezés	kölség hely					
		Tanoda	Füzfő	Kosárlabda	konyha/terv	általános	összesen
	anyagkölség						
	sportszer, gyógyszer			100			100
	áramdíj	800			180		980
	Vízdíj	150			120		270
	Gázdíj	1200					1200
	Fenntartási anyagok	210				40	250
	tisztítószer	200			100		300
	nyomtatvány					145	145
	egyéb				150	140	290
	összesen	2560	0	100	550	325	3535
	szolgáltatások						
	bérleti díj	300				150	450
	Mosítás	100					100
	Szoftver havidíj	350					350
	karbantartás, fenntartás	1000	500		600		2100
	Szövetségi díjak			600			600
	játékvezetői díj nem TAO			350			350
	Személyszállítás nem TAO			4000			4000
	terembérlés nem TAO			1000			1000
	nevezési díj			400			400
	szállás, étkezés			800			800
	postakölség					60	60
	kiküldetések, kölségtérítések			150		500	650
	telefon, internet				150	250	400
	szemétszállítás	60					60
	sportorvosi kölség			450			450
	könyvelés					1044	1044
	könyvvizsgálat					1150	1150
	bankkölség					534	534
	egyéb szolgáltatások	330		150		450	930
	összesen	2140	500	7900	750	4138	15428
	Bérlőkölség nem TAO-s						
							0
	összesen bér külön táblázat szerint	0	0	4827	4816	4865	14508
	alkalmi munkavállaló	300					300
	Beruházási kiadások						
							0
	világítás önrész			9878			9878
	értékcsökkenés vagyongezelt	1207	0				1207
	értékcsökkenés nem VK						0
	összesen	1207	0	9878	0	0	11085
Kiadások összesen		6207	500	22705,28	6116	9328	44856

Bevételek	megnevezés	kölség hely					
		Tanoda	Füzfő	kosárlabda	konyha	általános	összesen
	szállásbevételek, terembérlés	3000					3000
	sportszolgáltatás bevétele			2500			2500
	támogatás szülőktől			5000			5000
	Tőkeemelés			7000			7000
	konyha				2000		2000
	kieg. Támogatás			7800			7800
Bevételek	összesen	3000	0	22300	2000	0	27300

Finanszírozási igény/év

3207

500

405

4116

9328

17556

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	2022.12.31	2023.03.31 terv	2023.06.30 terv	2023.09.30. terv	2023.12.31. terv
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 639	1 500	3 500	5 500	7 500
02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	4 639	1 500	3 500	5 500	7 500
03. Saját termelési készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
04. Saját előállítású eszközök akvizíciós értéke	0	0	0	0	0
II. Aktívált saját teljesítmények értéke (± 03+04)	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	47 500	18 500	32 700	43 700	54 210
05. Anyagköltség	1 395	720	1 850	2 720	3 535
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 500	4 150	8 610	12 900	18 894
07. Egyéb szolgáltatások értéke	450	130	260	390	534
08. Eladott áruk beszerzési értéke					0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	15 345	5 000	10 720	16 010	22 963
10. Bérköltség	29 148	7 600	15 200	22 800	30 643
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	700	150	300	450	600
12. Bérjárulékok	3 789	988	1 976	2 964	3 984
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	33 637	8 738	17 476	26 214	35 227
VI. Értéksökkenési leírás	4 000	950	1 900	2 850	3 850
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	-843	5 312	6 104	4 126	-330
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés					
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
15. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek					
16. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árfolyam nyeresége					
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. 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 ± B)	-843	5 312	6 104	4 126	-330
X. Adófizetési kötelezettség					
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (± C-X)	-843	5 312	6 104	4 126	-330

CASH-FLOW TERV	Adatok eFt-ban			
	2023. 1. negyedév terv	2023. 2. negyedév terv	2023. 3. negyedév terv	2023. 4. negyedév terv
NYITÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	24 680	23 862	28 904	24 376
BEVÉTELEK				
BEVÉTEL ÉRTÉKESÍTÉSŐL, SZOLGÁLTATÁSÓL 27% ÁFA (NETTÓ)	1 500	2 000	2 000	2 000
EGYÉB BEVÉTEL	21 210	17 500	7 500	8 000
PÉNZÜGYI BEVÉTEL				0
EGYÉB FORRÁS	21 710			21 710
KAPOTT (FIZETENDŐ) ÁFA	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 420	19 500	9 500	10 000
KIADÁSOK				
ANYAGKÖLTSÉG	720	1 130	870	815
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1	4 150	4 460	4 290	5 994
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	130	130	130	144
BÉRKÖLTSÉG	7 600	7 600	7 600	7 843
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	150	150	150	150
BÉRJÁRULÉKOK	988	988	988	1 020
Közmunka bér és járulék	0	0	0	0
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	13 738	14 458	14 028	15 966
ADÓK, ADÓELŐLEGEK, EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0
PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0
FIZETENDŐ LIZING DÍJ, HITEL TŐKE TÖRLESZTÉSE	0	0	0	0
FIZETETT (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK NETTÓ (BERUHÁZÁSI TERV SZERINT)	31 500			31 500
BERUHÁZÁSOK (VISSZAIGÉNYELHETŐ) ÁFA			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 238	14 458	14 028	15 966
NETTÓ CASH-FLOW	-818	5 042	-4 528	-5 966
ZÁRÓ PÉNZÜGYI EGYENLEG	23 862	28 904	24 376	18 410
				89 690

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 2023. évre készített üzleti tervét az Alapító részéről **elfogadom**.
- 2 A Társaság 2023. évről készített üzleti tervét Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének – mint közvetett alapítónak – tájékoztatásul előterjesztem.

Várpalota, 2023. február 08.



Szoboszlai István
ügyvezető igazgató

Palotasport Nonprofit Kft.
Alapító képviselőként

Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési
Szolgáltató Nonprofit Kft.
8100 Várpalota, Fehérvári út 9.
Adószám: 14623668-2-19