



**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY/34/2022.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz –

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének véleményezésére

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. Az Ör. 3. § (5) bekezdése értelmében az egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági jogok gyakorlására a Polgármester, illetve meghatalmazottja jogosult.

A Közgyűlés 26/2019. (XII.20.) számú rendelete a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság feladatákként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében – a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2022. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelete alapján a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. elkészítette a 2022. évre vonatkozó üzleti tervét.

Az üzleti terv jelen előterjesztés mellékletét képezi, így csak röviden kívánjuk összefoglalni és véleményezni a társaság 2022. évi célkitűzéseit, tervezett bevételeinek és költségeinek alakulását, valamint várható eredményét.

A társaság legfőbb célja a 2022-es üzleti évben is a tulajdonos által ráruházott feladatok lehető legszínvonalasabb - sportsikerekkel övezett - ellátása, az általa üzemeltetett sportlétesítmények költséghatékony működtetése, az új sportfejlesztések megvalósítása, a sportszakmai munka színvonalának emelése annak érdekében, hogy minőségi utánpótlás versenyzőket, játékosokat tudjanak biztosítani az élsport számára, a 2021. évben beintegrált új szakágak sportszakmai fejlesztése, eredményességük növelése, valamint a szakmai stáb bővítése, frissítése saját nevelésű szakemberekkel.

Ebben az évben is nagy hangsúlyt kívánnak helyezni a szabadidősportra, kiemelt figyelemmel kezelik a nyugdíjasok sportolási lehetőségét, valamint továbbra is szervezik és irányítják Nyíregyháza megszokott sporteseményeit. A sportlétesítmények üzemeltetését továbbra is meghatározzák az érvényben lévő járványügyi intézkedések, de így is igyekeznek színvonalas rendezvényekkel és sportmérkőzésekkel megtölteni az Arénát, illetve céljuk, hogy továbbra is legalább olyan népszerű és közkedvelt sportlétesítmény legyen a Városi Jégpálya, mint az előző években. A Városi Uszoda és az Atlétikai Centrum nagy előrelépést jelent az úszó és az atlétika szakág életében, hiszen így sportolók kiváló körülmények között edzhetnek. A két új létesítmény vonzereje megmutatkozik ezen két szakág sportolói létszámában is.

A Sportcentrum a 2022. évre tervezett bevételeit 4.557.289 eFt-ban határozta meg. Az értékesítés árbevételét 144.943 eFt-ra prognosztizálják, egyéb bevételeiket 2022. évben 4.412.342 eFt-os összegre becsülik. Egyéb bevételei között szerepel a Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházáshoz kapcsolódó 3,3 milliárd Ft-os támogatás, melynek elszámolása 2022. évben várható, ezért ezen összeget az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások között is szerepeltetik.

Egyéb bevételei között a jelentősebbek:

Önkormányzati működési támogatás:	258.000 eFt
TAO támogatás	208.491 eFt
SOSZ támogatás (2020-2021)	15.238 eFt
Kiemelt Klub támogatás 2021	100.100 eFt
Kiemelt Klub támogatás 2022	284.000 eFt
Fejlesztési céllal elhatárolt támogatás tárgyévi visszaírása	101.402 eFt
Atlétika Centrum végleges pénzeszköz átadás elszámolása	3.300.200 eFt

A 2022. évi 300 millió Ft-os Kiemelt Klub támogatásból 284.000 eFt-ot állítottak be a egyéb bevételeik közé, 16.000 eFt-ot pedig beruházásaik finanszírozására fordítanak. Terveik szerint a támogatás jelentős részét az egyéni sportágak finanszírozására kívánják fordítani, illetve a tavalyi évhez hasonlóan 2022. évben is 60.000 eFt-tal kívánják támogatni leányvállalatukat, az Élsport Kft.-t. Ez igazodik a Kormány alapvető céljához, mivel a Kiemelt Klub támogatás a felnőtt versenysport fejlesztéséhez való hozzájárulást finanszírozza. A támogatásból jelen előterjesztés készítésével egyidőben 175.000 eFt összeg már átutalásra került a Társaság részére, a fennmaradó 125.000 eFt, forrás még hordoz bizonytalanságot magában. **A 125.000 eFt támogatás esetleges elmaradása esetén javasoljuk, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum a 2022. évi üzleti tervét II. félévre tervezze újra a ténylegesen rendelkezésre álló források ismeretében.**

2022. évre tervezett kiadásainak összege 4.555.921 eFt. A költségek növekedésénél figyelembe kell venni, hogy a korábbi 8 helyett immár 14 szakágat működtetnek, így az új szakágak megjelenésével egyenes arányban nőnek a költségeik is. Anyagjellegű ráfordításaikat 474.817 eFt-ra becsülik, mely 46 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. A növekedés oka a villamos energia növekedése, illetve a sportfelszerelések beszerzésének költsége. A személyi jellegű ráfordításaikat 490.067 eFt-ra kalkulálják, itt a 17%-os növekedés oka a minimálbér emelkedése, az átlag 8%-os béremelés, illetve az új szakágaknál foglalkoztatottak létszámnövekménye.

Az értékcsökkenési leírás összegét 116.143 eFt-ra, egyéb ráfordításaikat pedig 3.474.884 eFt-ra tervezik. Az egyéb ráfordítások között szerepel a már említett, az Atlétikai Centrum beruházáshoz kapcsolódó 3,3 milliárd Ft. Mindezek alapján a Sportcentrum 2022. évi várható adózás előtti eredménye 1.368 eFt lesz.

A társaság főállású munkavállalóinak tervezett létszáma 54 fő, ezen kívül az edzők és a személyzet jelentős része – összesen 66 fő – megbízási vagy vállalkozói szerződés alapján látja el tevékenységét.

Beruházásokat 191 millió Ft értékben terveznek 5,5 millió Ft saját forrás, 7 millió Ft önkormányzati támogatás, 41,5 millió Ft TAO támogatás, 125,5 millió Ft 2021-2022. évi Kiemelt Klub támogatás, és 10 millió Ft egyéb pályázati forrás felhasználásával.

Jelentősebb beruházásaik között a Bem József Általános Iskola és a Vasvári Pál Gimnázium tornatermének felújítása, az Atlétikai Centrum területén kondicionáló park kialakítása, a Continental Arénában vészvilágító központ felújítása és a külső homlokzati burkolatok javítása, sporteszközök, valamint rehabilitációs, diagnosztikai és informatikai eszközök beszerzése szerepel.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2021.12.31 várható tény	2022. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	123 660	144 943	117,21%
II.	Aktivált saját telj.értéke	0	0	
III.	Egyéb bevételek	803 561	4 412 342	549,10%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	324 156	474 817	146,48%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	417 350	490 067	117,42%
VI.	Értékcsökkenési leírás	119 291	116 143	97,36%
VII.	Egyéb ráfordítások	56 415	3 474 884	6159,50%
A.	Üzemi eredmény	10 010	1 374	13,73%
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	4	4	100,00%
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	345	10	2,90%
B.	Pénzügyi műveletek eredmény	-341	-6	1,76%
C.	Adózás előtti eredmény	9 669	1 368	14,15%

A gazdasági társaság 2022. évi üzleti tervét áttekintettük, véleményünk szerint az korrekt szakmai szempontok alapján készült. A kialakított tervszámokat a tervek készítésének időpontjában rendelkezésre álló információk alapján reálisnak, megalapozottnak ítéljük, ezért a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságnak megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

Nyíregyháza, 2022. április 7.



Dr. Kovács Ferenc
polgármester



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
..../2022. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 4.557.289 eFt bevétellel, 4.555.921 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.368 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április

Erről értesülnek:

- 1./ Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.