



**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/10/2023.
Ügyintéző: Fodorné Maksa Márta

ELŐTERJESZTÉS

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz –

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2023. 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 feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében – a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2023. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelete alapján a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. elkészítette a 2023. évre vonatkozó üzleti tervét.

A gazdasági társaság Felügyelőbizottsága az 2023. évi üzleti tervet megtárgyalta, és azt a tulajdonosnak jóváhagyásra javasolta.

Az üzleti terv jelen előterjesztés mellékletét képezi, így csak röviden kívánjuk összefoglalni és véleményezni a társaság 2023. évi célkitűzéseit, tervezett bevételeinek és költségeinek alakulását, valamint várható eredményét.

A társaság legfőbb célja a 2023-as üzleti évben is a tulajdonos által ráruházott feladatok lehető legszínvonalasabb 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, valamint továbbra is szervezik és irányítják Nyíregyháza megszokott sporteseményeit. A sportlétesítmények üzemeltetése kiemelt szerepet kap 2023. évben, bíznak benne, hogy fokozatosan vissza tudják állítani létesítményeiket az üzemszerű működésbe. 2023. évben 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 sport 2022. évben átkerült a Honvédelmi Minisztérium irányítása alá, akik tájékoztatták a sportélet szereplőit, hogy a jövőben a támogatottság mértéke és az eredményesség szorosan össze fog függni. Ezért, hogy a társaság megfeleljen az elvárásoknak, az eddigi bázisépítés után 2023. évtől az eredményességre helyezik a fő hangsúlyt.

A Sportcentrum a 2023. évre tervezett bevételeit 1.299.220 eFt-ban határozta meg. Az értékesítés árbevételét 181.533 eFt-ra prognosztizálják, ez 12,8%-kal marad el a 2022. évi várható tényadattól. Az elmaradás elsődleges oka az üzemeltetett létesítmények teljes, illetve részleges zárva tartása az év első negyedévében. Egyéb bevételeiket 2023. évben 1.117.686 eFt-os összegre becsülik.

Egyéb bevételei között a jelentősebbek:

Önkormányzati működési támogatás:	381.000 eFt
TAO támogatás	246.903 eFt
Egyéb működési célú támogatások	20.405 eFt
Kiemelt Klub támogatás 2022	54.525 eFt
Kiemelt Klub támogatás 2023	320.000 eFt
Fejlesztési céllal elhatárolt támogatás tárgyévi visszaírása	91.853 eFt

A 2023. évi 340 millió Ft-os Kiemelt Klub támogatásból 320.000 eFt-ot állítottak be egyéb bevételeik közé, 20.000 eFt-ot pedig beruházásaik finanszírozására fordítanak. Terveik szerint a támogatás jelentős része a sportszakmai feladatellátás finanszírozását biztosítja, illetve a drasztikus energiaár emelkedés miatt 70.000 eFt összeget terveznek a Continental Aréna és a Városi Jégpálya üzemeltetési költségeinek finanszírozására felhasználni.

2023. évre tervezett kiadásainak összege 1.296.169 eFt. Anyagjellegű ráfordításait 666.384 eFt-ra becsülik, mely 37 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. A növekedés oka a háborús infláció, mely szinte valamennyi költségsoruk megemelkedését okozta. Különösen a villamos energia díjak, a távhő díjak, a szállítási költségek és a terembérleti díjak növekedése jelentős. A személyi jellegű ráfordításait 521.892 eFt-ra kalkulálják, itt a 12%-os növekedés oka a minimálbér emelkedése, illetve a többi főállású dolgozó bruttó 35.000 Ft-os béremelése. Az értékcsökkenési leírás összegét 106.083 eFt-ra, egyéb ráfordításait pedig 1.800 eFt-ra tervezik. Mindezek alapján a Sportcentrum 2023. évi várható adózás előtti eredménye 3.051 eFt lesz.

A társaság főállású munkavállalóinak tervezett létszáma 52 fő, ezen kívül az edzők és a személyzet jelentős része – összesen 67 fő – megbízási vagy vállalkozói szerződés alapján látja el tevékenységét.

Beruházási tervük az előző évekhez képest lényegesen kevesebb elemet tartalmaz. 2023 évben 79.637 eFt értékben terveznek beruházást 600 eFt saját forrás, 22.000 eFt önkormányzati támogatás, 31.261

eFt TAO támogatás, 25.240 eFt 2022-2023. évi Kiemelt Klub támogatás, és 536 eFt kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásával. Jelentősebb beruházásaik között a Continental Arénában a vészvilágító központ felújítása és a kupolákban található RWA motorok cseréje, egy kisbusz, sporteszközök, valamint rehabilitációs, diagnosztikai és informatikai eszközök beszerzése szerepel.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2022.12.31 várható tény	2023. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	208 238	181 533	87,18%
II.	Aktivált saját telj.ért			
III.	Egyéb bevételek	4 366 989	1 117 686	25,59%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	486 606	666 384	136,95%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	463 524	521 892	112,59%
VI.	Értékcsökkenési leírás	114 971	106 083	92,27%
VII.	Egyéb ráfordítások	3 478 056	1 800	0,05%
A.	Üzemi eredmény	32 070	3 060	9,54%
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	13	1	7,69%
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	11	10	90,91%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	2	-9	-450,00%
C.	Adózás előtti eredmény	32 072	3 051	9,51%

A gazdasági társaság 2023. 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, 2023. április 03.




Dr. Kovács Ferenc
polgármester



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
.../2023. (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 26/2019. (XII.20.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét 1.299.220 eFt bevétellel, 1.296.169 eFt költséggel, ráfordítással, és 3.051 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2023. 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.