



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/502-101

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2017. december 14-i ülésére

Tárgy: A ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervének elfogadása

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Bánhegyi Péter ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta:

Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság
Felügyelőbizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Közgyűlésre meghívást kap:

Bánhegyi Péter ügyvezető
8900 Zalaegerszeg, Kodály Z. u. 5.
Borsosné Pál Ildikó könyvvizsgáló
8900 Zalaegerszeg, Jánkahegy 7.
Bruzsik Péter a felügyelőbizottság elnöke
8900 Zalaegerszeg Batthyány u. 10. A. 4/1.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

dr. Fata Anikó

dr. Fata A |

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.(II.9.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja, ennek megfelelően a napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni a társaság 2018. évi előzetes üzleti tervéről.

A társaság ügyvezetője által elkészített, a döntésekhez szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. számú melléklet: 2018. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2018. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2018. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozata

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést 201/2017. számú határozatával, 12 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 76/2017. számú határozatával, 8 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést 171/2017. számú határozatával, 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága egyhangúlag 125/2017. sz. határozatával – 11 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

A felügyelőbizottság határozatai a 4. számú mellékletben olvashatók.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2017. november 23-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervét 34.200 eFt egyéb bevétellel és 26.972 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

Zalaegerszeg, 2017. december 7.


Balaicz Zoltán
polgármester



ZTE Sportszolgáltató Kft.

Üzleti Terv

2018.

1. A Társaság megalapításának célja

A Társaság létrehozásakor az alapító Önkormányzat azt a célt tűzte ki, hogy a zalaegerszegi ZTE FC Zrt.-t rövid és hosszútávon, mind pénzügyileg és szakmailag egy stabil sportklubbá alakítsa, működtesse, gazdálkodását kontrollálja, befektetőket, szponzorokat szerezzen.

A Társaság 2014 decemberében felvett az OTP Bank Nyrt. 240 millió forintos hitelét, amiből végrehajtotta a zalaegerszegi önkormányzat közgyűlése által megszavazott tőkeemelést a ZTE FC Zrt.-ben. A társaság jelenlegi hitelállománya 186 millió forint.

2. A Társaság erőforrásai

2.1. Anyagi erőforrások:

A jegyzett tőke 3 millió és a tőketartalék 47 millió forint volt alapításkor.

2.2. Emberi erőforrások

A Társaság megalakulásakor nem tervezett teljes munkaidős alkalmazotti létszámmal, ez a terv azóta sem változott. A Kft. irányítását a megbízott ügyvezető látja el. (megbízási szerződéssel, térítés nélküli díjazással)

A könyvelési és könyvvizsgálati feladatok ellátására zalaegerszegi társaságokat alkalmaz.

3. A Társaság 2018. évi bevételi tervének alakulása

	ezer Ft
Bevételek	
Hiteltörlesztés	27.000
Működési költségek, hitel kamat, kezelési költség	7.200
Összesen	34.200

A társaság jövőben végzendő feladatköre a ZTE FC Zrt. részére folyósítandó hitellel kapcsolatos közreműködés. Ezért a KFT alapszabályában foglalt tevékenységekből nem tervez árbevételt.

A 240 millió forintos hitel törleszt részlete 2018 júniusában esedékes, 27 millió forint. Ennek fedezete önkormányzati támogatás.


4. A Társaság 2018. évi pénzügyi tervének alakulása

4. A Társaság 2018. évi pénzügyi tervének alakulása

	ezer Ft
	2018. terv
Bevétel	34.200
Kiadások:	
- Kamat	4.900
- Működési kiadások, le nem vonható áfa	600
- Bankköltségek	950
- NAV társasági adó	750
- Kiadás összesen	7.200
- Társaság pénzeszköze hiteltörlesztésre	27.000

Melléklet: mérlegterv, eredményterv (2016-2018.)

Zalaegerszeg, 2017. november 7.


Bánhegyi Péter
ügyvezető

2. számú melléklet: 2018. évi mérlegterv

Statistikai számjel: 2 4 9 1 0 5 9 4 7 0 1 0 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 7 4 1 8 5

ZTE-Sportszolg. Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016.tény	2017. terv	2017. várható	2018.terv
a	b	c	d	e	f
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	294 210	294 182	294 183	294 156
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	209	181	182	154
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK				
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	294 001	294 001	294 001	294 001
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	1 583	1 428	433	532
09.	I. KÉSZLETEK				
10.	II. KÖVETELÉSEK				
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK				
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 583	1 428	433	532
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások				
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	295 793	295 610	294 616	294 687

Keltetés: Zalaegerszeg, 2017.11.07

P.H.


 A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 2 4 9 1 0 5 9 4 7 0 1 0 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 7 4 1 8 5

ZTE-Sportszolg. Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016.tény	2017. terv	2017.várható	2018.terv
a	b	c	d	e	f
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	81 785	108 807	108 012	134 984
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	3 000
17.	16.sorból viaszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
19.	III. TŐKETARTALÉK	47 000	47 000	47 000	47 000
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	5 453	31 785	31 785	58 012
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	26 332	27 022	26 227	26 972
24.	E. Céltartalék				
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	213 685	186 600	186 401	159 500
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	186 000	159 000	159 000	132 000
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	27 685	27 600	27 401	27 500
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	323	203	203	203
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15+.24.+25.+29.sor)	295 793	295 610	294 616	294 687

Keltezés: Zalaegerszeg, 2017. 11. 07

P.H.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

3. számú melléklet: 2018. évi eredményterv

Statistikai számjel: 2 4 9 1 0 5 9 4 7 0 1 0 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 7 4 1 8 5

ZTE-Sportszolg. Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁS
"A" változat

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016. tény	2017. terv	2017. várható	2018. terv
a	b	c	d	e	f
I.	Értékesítés nettó árbevétele				
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	37 854	37 000	34 000	34 200
	III. sorból visszaírt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 494	1 600	1 517	1 550
V.	Személyi jellegű ráfordítások				
VI.	Értékcsökkenési leírás	28	28	28	28
VII.	Egyéb ráfordítások	874			
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	35 458	35 372	32 455	32 622
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8 311	7 600	5 500	4 900
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-8 311	-7 600	-5 500	-4 900
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	27 147	27 772	26 955	27 722
X.	Adófizetési kötelezettség	815	750	728	750
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	26 332	27 022	26 227	26 972

Keltetés: Zalaegerszeg, 2017.11.07

P.H.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

**ZTE-SPORTSZOLG Kft.
Felügyelő Bizottsága
Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos utca 17-19.**

A Felügyelő Bizottság határozatai

Készült: 2017. december 1-én a ZTE-SPORTSZOLG Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén

Jelen Vannak: Bruszik Péter László, Matics Attila, Rétai Balázs

1. Napirendi pont: 2018. évi előzetes üzleti terv elfogadása

4./2017. sz. határozat:

A felügyelő bizottság a cég által rendelkezésre bocsájtott anyagokat megismerte. A felügyelő bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja ZMJV Közgyűlésének a ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2018-évi előzetes üzleti tervét.

Zalaegerszeg, 2017. december 1.

Bruszik Péter
Felügyelő Bizottság Elnöke

Matics Attila
Felügyelő Bizottság tagja

Rétai Balázs
Felügyelő Bizottság tagja