



SZOMBATHELYI
SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA NONPROFIT KFT.

SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA NONPROFIT KFT.

2013. évi
MÓDOSÍTOTT
ÜZLETI TERVE

2013. MÁJUS 21.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 230/2013. (IV.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés - a SZOVA Zrt. kizárólagos tulajdonosaként – hozzájárul ahhoz, hogy a SZOVA Zrt. a tulajdonát képező szombathelyi 2313/A hrsz-ú, 6272 m² területű, „egyéb épület sportcsarnok „ megnevezésű, a szombathelyi 2313 hrsz-ú ingatlanon található felépítményt (Aréna Savaria) 2013. június 01-től határozatlan időre bérbe adja a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. részére.

A Közgyűlés – az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése alapján fontos közérdekre, a sportcentrum folyamatos működtetésének biztosítására tekintettel – úgy döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező és a SZOVA Zrt. kezelésében lévő szombathelyi 2313. hrsz-ú 6 ha 40 m² területű „sporttelep” megnevezésű Sugár úti ingatlanok – a dobópálya területén kívüli – részét 2013. június 01-től határozatlan időre bérbe adja a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. részére.

A fentiekre való tekintettel a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. a 2013. január 31-én beadott, 2013. évi üzleti tervét az alábbiak szerint módosítja.

Az eredeti üzleti tervet 61 millió Ft kiadással, 16 millió Ft saját bevétellel, illetve 45 millió Ft önkormányzati finanszírozási igénnyel módosítottuk.

Szombathely, 2013. május 21.

/: Németh Zsolt :/
ügyvezető igazgató

SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI VÁRHATÓ BEVÉTELEI	
BEVÉTELI TERV	
2013. év	
	Adatok ezer Ft-ban
1 Bérleti díj bevételek	25 000
Helyiség bérlet	3 500
Sportlétesítmény bérleti díj bevétel	21 500
2 Tenispályák bevétele	12 000
Dolgozók úti pályák	12 000
3 Egyéb bevétel	2 000
Munkaügyi központ támogatása	500
Reklám bevételek	1 500
4 Tagdíj bevételek	16 000
Sportiskolai szakágak tagdíj bevételei	16 000
5 Látvány-csapatsport bevétel	70 000
MINDÖSSZESEN	125 000

SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA NONPROFIT KFT.
2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT ÜZLETI TERVE

SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI EREDMÉNYTERVE		
ÖSSZEVONT FINANSZÍROZÁSI ÜZLETI TERV		
2013. ÉV		
		Adatok ezer Ft-ban
	Árbevétel és egyéb bevételek	55 000
	Látvány-csapatsport bevétel	70 000
1	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 000
2	Anyagköltség	47 400
3	Igénybevett szolgáltatások	80 700
4	Egyéb szolgáltatások	2 400
5	Személyi jellegű ráfordítások	123 800
6	Értékcsökkenési leírás	7 000
7	Egyéb ráfordítások	100
8	Adófizetési kötelezettség	600
9	Működési költségek összesen	262 000
10	Beruházások	23 000
11	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	285 000
12	Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	-160 000
13	Pénzügyi műveletek eredménye	0
14	Szokásos vállalkozási eredmény	-160 000
15	FINANSZÍROZÁSI IGÉNY	160 000

**SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA NONPROFIT KFT.
2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT ÜZLETI TERVE**

RÉSZLETES FINANSZÍROZÁSI ÜZLETI TERV Adatok ezer Ft-ban

		2013. ÉVI TERV
	Árbevétel és egyéb bevételek	55 000
	Látvány-csapatsport bevétel	70 000
1	Bevételek összesen	125 000
2	Anyagköltség	47 400
	Víz	4 200
	Villany	14 800
	Gáz	19 700
	Üzemanyag	2 500
	Nyomtatvány, folyóirat	1 300
	Tisztítószer	1 900
	Fogyóeszközök	2 500
	Munkaruha	500
3	Igénybevett szolgáltatások	80 700
	Karbantartás	7 700
	Egyéb igénybevett szolgáltatások	11 880
	Teniszsátor bérleti díj	2 000
	Tűz-, és munkavédelem	750
	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	250
	Számviteli szolgáltatás	635
	Jogi szolgáltatás	450
	Posta, telefon, internet	3 200
	Szemétszállítás, takarítás	4 300
	Szállítás	250
	Számlás edző	10 585
	Hazai versenyeztetés	16 500
	Nemzetközi versenyeztetés	500
	Felszerelés	2 700
	Sporteszközök	2 200
	Terembérlés	16 000
	Egyéb általános	500
	Gátkarbantartás	300
4	Egyéb szolgáltatások	2 400
	Hatósági díj	300
	Bankköltség	800
	Biztosítási díj	1 300
5	Személyi jellegű ráfordítások	123 800
	Béreköltség	68 880
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 552
	Bérfelrakások	24 364
	Megbízási díjak	24 828
	FEB	1 176
6	Értékcsökkenési leírás	7 000
7	Egyéb ráfordítások	100
8	Adófizetési kötelezettség	600
	Iparűzési adó	400
	Társasági adó	200
9	Működési költségek összesen	262 000
10	Beruházások	23 000
	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	21 000
	Sportpályák korszerűsítése, egyéb pályák felújítása	2000
11	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	285 000
12	Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	-160 000
13	Pénzügyi műveletek eredménye	0
14	Szokásos vállalkozási eredmény	-160 000
15	FINANSZÍROZÁSI IGÉNY	160 000