

HALADÁS SPORTKOMPLEXUM FEJLESZTŐ NONPROFIT KFT

ÜZLETI TERV 2019.



2019. április 11.

A Társaság általános bemutatása

A társaság neve: **Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.**

Székhelye: 9700 Szombathely, Rohonci u. 3.

Levélezési cím: 9701 Szombathely, Postafiók 45.

Telefon/fax: 94 / 900 - 138

E-mail: office@haladas.eu

weboldal: sportkomplexum.haladas.hu

Alapító szerv neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

adószáma: 15733658-2-18

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Az alapító határozat száma: 609/2013. (XII.12.) Kgy.
számú határozata

Cégjegyzék száma: Cg. 18-09-112060

A társaság tevékenységi körei:

9311'08 Sportlétesítmény működtetése,
főtevékenység

9319'08 Egyéb sporttevékenység

7312'08 Médiareklám

4299'08 Egyéb m.n.s. építés

8130'08 Zöldterület – kezelés

6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

A társaság jegyzett tőkéje: 13.000.000 HUF

A társaság statisztikai számjele: 24827373-9311-572-18

A társaság adószáma: 24827373-2-18

A társaság közösségi adószáma: HU 24827373

A Társaság számlavezető bankja: Unicredit Bank Zrt

A Társaság pénzforgalmi számlaszáma: 10918001-00000129-17680004

A Társaság ügyvezetője: Gál Sándor

Felügyelő bizottsági tagok: Illés Károly elnök

Lendvai Ferenc

Dr. Horváth Attila

A Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi üzletei terve - az 1346/2015. (V.27.) Kormány határozat által módosított – 1896/2013. (XII.4.) Kormány határozatban foglalt szombathelyi sportcélú beruházási program végrehajtása során megvalósult labdarúgó stadion és multifunkcionális sportcsarnok 2019. évre tervezett hasznosítását, üzemeltetését tartalmazza.

2017. október 13-án a Vas Megyei Kormányhivatal, Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya használatbavételi engedélyt adott a 9700 Szombathely, Rohonci út 3., 3643/1 hrsz.-ú ingatlanon kialakított UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion és multifunkcionális sportcsarnokra.

A Szombathelyi Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok műszaki üzemeltetése, gondoksági, takarítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint az ingatlanok hasznosítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. december havi közgyűlése többek között meghozta a 404/2017.(XII.20.) Kgy. sz. határozatát:

„...A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft., mint az ingatlan tulajdonosa gondoskodik a Sportkomplexum üzemeltetéséről, az ingatlan funkcionális egységeinek piaci alapon történő hasznosításáról...”

A közgyűlési határozat végrehajtásaként figyelembe véve a korábban elkészült üzemeltetési hatástanulmányt, illetve a 2018. üzleti év tapasztalatait a Társaság elkészítette a 2019. év üzleti tervét.

Stadion rész,

A Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft 2019. június 30-áig rendelkezik érvényes bérleti szerződéssel. A 2019. év második félévére is a Labdarúgó Kft részére kerülne hasznosításra elsődlegesen a stadionrész. Lehetőséget kapna a Haladás Labdarúgó Kft a Haladás felnőtt első, a női első számú, illetve az utánpótlás csapatok mérkőzéseinek megrendezésére. Az egyéb futball mérkőzések és más típusú események, rendezvények lebonyolítása a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nkft szervezésében történik.

Sportcsarnok rész,

A sportcsarnok a HVSE és a HVSE Sport Kft részére került 2018 évben elsődlegesen bérbeadásra. Ezek a szerződések 2019. április 30-ig meghosszabbításra kerültek. Továbbra is ezen használók felé történne az elsődleges hasznosítás.

A támogatások megvonása miatt a Sportkomplexum két legnagyobb szerződő partnerének Önkormányzat általi finanszírozása is kérdésessé vált, ezért a bérleti szerződések megkötése előre láthatóan egész évre nem megvalósítható.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelete alapján - amely a Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület, 2018. évre előirányzott és a Közgyűlés által elfogadott 132.000 millió Ft összegű támogatását 2019. évre 62.000 millió Ft-ra csökkentette, így az Egyesület második félévi bérleti díj fizetési kötelezettségének a fedezetétére nem lát garanciát, ezért csak 2019. június 30-ig a támogatás mértékének erejéig hajlandó bérleti szerződést kötni.

A Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft 2018. évi önkormányzati támogatása is az előző évihez képest a felére csökkent, 75 millió Ft-ról 37,5 millió Ft-ra, ezért a velük való szerződéskötés is aggályos.

Mivel üzleti tervünket az előző évvel megegyező, a 2018. évi támogatási összegek megtartásával tervezve állítottuk össze, a támogatások jelentős mértékű csökkenése miatt a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft finanszírozása csupán 2019. június 30.-ig megoldott. A Felügyelő Bizottságunk határozata alapján, érvényben lévő bérleti szerződés hiányában a Sportkomplexum nem használható, ezáltal közel ezer sportoló edzésének lehetőségei lehetetlenülhetnek el a második félévben.

A 2018. év, mint próba év tapasztalati számokkal szolgált a működés költségeiről, energia felhasználásról, illetve gyakorlati információkkal szolgált a sportlétesítmény üzemeltetéséről, hasznosításáról. A 2019. évben törekedni kell a rendszerek költség- és energiaoptimalizálására, ezzel csökkentve a működési költségeket. Az energia ár növekedése és az építményadó fizetési kötelezettség (évi 24 millió Ft), amely a 2019. évben terheli először a társaságot negatívan befolyásolja a társaság eredményességét. A karbantartások területén is felülvizsgálatra kerültek a 2018.évi tapasztalatok alapján a szerződések, ezen a téren is sikerült költségcsökkentést elérni.

Célunk, hogy a jelentős költségnövekedés ellenére az Önkormányzat érdekeit szem előtt tartva sportszervezetek üzemeltetésre fordítható tavalyi támogatási összegeinek szinten tartásával üzemeltessük a 2019-ben is a Sportkomplexumot. Ennek érdekében egyéb bevételi lehetőségek felkutatásával és kiaknázásával tervezzük a létesítmény működtetését. Ezen lehetőségek megvalósításának érdekében megtettük a szükséges lépéseket. További költségcsökkentési lehetőséget rejt a TAO törvény 2019. évi módosítása, amelynek elszámolási útmutatójának megjelenése után tervezzük a bérleti szerződések törvényhez való igazítását.

E r e d m é n y t e r v

B e v é t e l e k

A Társaság 2019-es üzleti éve a 2019-es naptári év, 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig tart.

Értékesítés bevételeként az üzemeltetés bevétele kerül kimutatásra (eFt-ban):

Bevételek Szombathelyi Labdarúgó Kft:	75.000
Bevételek HVSE és HVSE Sport Kft:	157.480
Egyéb bevételek:	69.186
Összesen:	301.666

Egyéb bevételként kerül kimutatásra az állami támogatás 2019. évre kimutatott összege, amely a 2019. évi amortizáció összegét tartalmazza 611.718 eFt.

A 2019. évi összes bevétel tervezett összege 913.384 eFt.

K ö l t s é g e k

Anyag jellegű ráfordítások összege	209.525 eFt
ebből az energia költség	88.777 eFt
jogász, könyvvizsgáló, informatikus, tűz- és munkavédelem, marketing, kártevőirtás, GDPR	11.129 eFt
őrzés, takarítás	56.050 eFt
karbantartási költségek	45.847 eFt

biztosítás, bankköltség

7.722 eFt.

Személyi jellegű ráfordítások összege 59.4704 eFt tartalmazza az alkalmazottak bérét és járulékát, béren kívüli juttatását, illetve – közgyűlési döntés alapján - a felügyelő bizottsági tag járandóságát és az azt terhelő járulékokat. A társaság tervezett alkalmazotti létszáma 10 fő az alábbiak szerint alakul: ügyvezető, gazdasági igazgató, üzemeltetési vezető, marketinges, 3 fő karbantartó, műszaki, üzemeltetési koordinátor, 2 fő adminisztráció.

Értékcsökkenési leírás a létesítmény és berendezései 2019. évi tervezett, számviteli törvény szerinti amortizációjának összege 612.315 eFt.

A 2019. évi tervezett összes költség 901.594 eFt.

A társaság adózás előtti eredménye 11.790 eFt, melyből 9.000 eFt elkülönítésre kerül, mint felújítási alap a tárgyi eszközök pótlására, így a tervezett 2019. évi eredmény 2.790 eFt.

Szombathely, 2019. április 11.

Gál Sándor s.k.
ügyvezető
Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nkft

Egyéb szervezet eredmény-kimutatása

Cég: Haladás Sportkomplexum
Fejlesztő Nonprofit Kft

2019. 01 –12. hó

Cím: 9700 Szombathely, Rohonci u. 3.

Adószám: 24827373-2-18

Statisztikai 24827373-4120-572-18

Cégjegyzék 18-09-112060

Mérlegforduló 2019.12.31.

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
		Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév	Előző év Előzetes	Előző év helyesbítése	Tárgyév Terv	Előző év Előzetes	Előző év helyesbítése	Tárgyév Terv
01.	Értékesítés nettó árbevétele						301.666			301.666
02.	Aktivált saját teljesítmények									
03.	Egyéb bevételek						611.718			611.718
	Ebből: tagdíj, alapítótól kapott támogatások									
	Ebből: adományok									
04.	Pénzügyi műveletek						0			0
05.	Rendkívüli bevételek									
	Ebből: alapítótól kapott befizetések									
	Ebből: támogatások									
A.	Összes bevétel (1 +/- 2 + 3 + 4 + 5)						913.384			913.384
	Ebből: közhasznú tevékenység						0			0
06.	Anyag jellegű ráfordítások						209.525			209.525
07.	Személyi jellegű ráfordítások						59.470			59.470
08.	Értékcsökkenési leírás						612.315			612.315
09.	Egyéb ráfordítások						20.284			20.284
10.	Pénzügyi műveletek									
11.	Rendkívüli ráfordítások									
B.	Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)						901.594			901.594
	Ebből: közhasznú tevékenység									

Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft (24827373-2-18)

Sorszám	Megnevezés	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
		Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév	Előző év Előzetes	Előző év helyesbítése	Tárgyév Terv	Előző év Előzetes	Előző év helyesbítése	Tárgyév Terv
C	Adózás előtti eredmény (A-B)						11.790			11.790
.										
12.	Adófizetési kötelezettség						0			0
D	Adózott eredmény (C-12)						11.790			11.790
.										
13.	Jóváhagyott osztalék						0			0
E.	Tárgyévi eredmény (D-13)						11.790			11.790
	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK									
A	Központi költségvetési támogatás									
.										
B	Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
.										
C	Az EU strukturális alapjaiból, ill.Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
.										
D	Normatív támogatás									
.										
E.	A Szja meghatározott részének adózó rend.szerint kiutalt összeg									
F.	Közszolgáltatási bevétel									