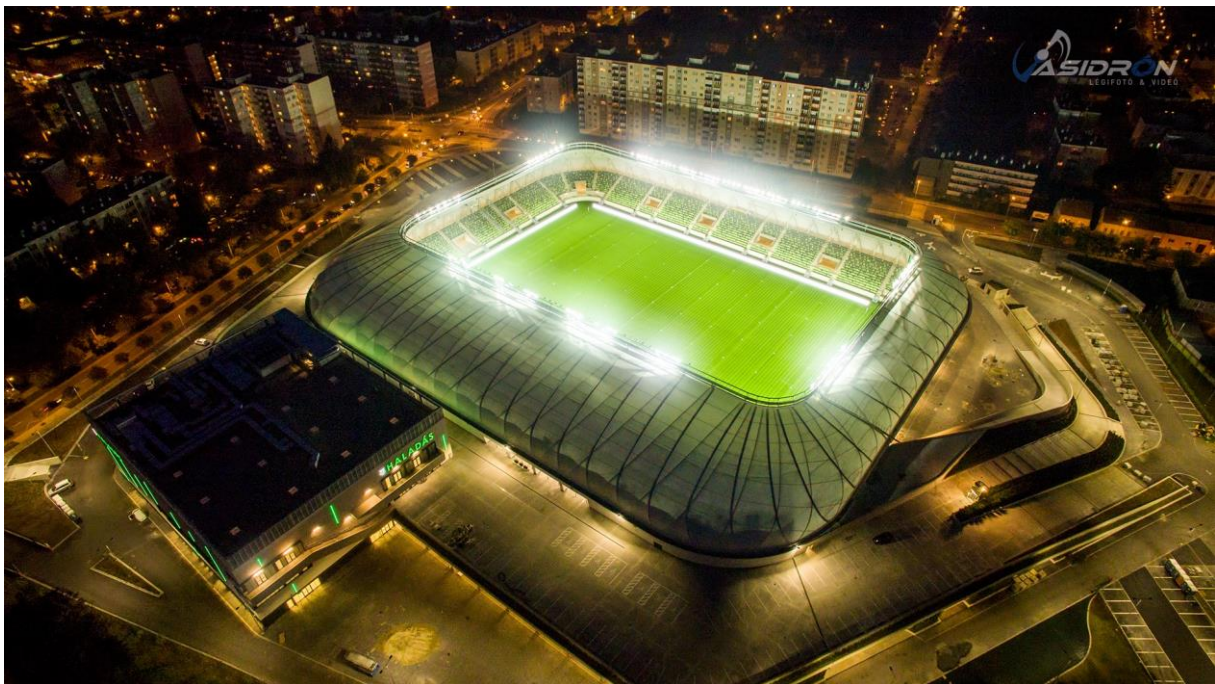


HALADÁS SPORTKOMPLEXUM FEJLESZTŐ NONPROFIT KFT

ÜZLETI TERV 2019.



2019. június 04.

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.

Tervünket a SZMJV Közgyűlése által elfogadott támogatások figyelembe vételével állítottuk össze:

- HVSE Sportkomplexum használat 62.000 e Ft
- HVSE Sport Kft Sportkomplexum használat 37.000 e Ft
- Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft Sportkomplexum használat: 37.500 e Ft.

Stadion rész,

A Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft-nek 2019. június 30-áig szól a jelenleg érvényes bérleti szerződése. A két szervezet 2019. május 03.-án megkötötte a 2019. július 1. és 2020. június 30. közötti időszakra érvényes megállapodását is. Ennek alapján a továbbiakban 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. június 30-ig meghosszabbításra kerültek. Továbbiakban is ez a két szervezet lenne a használója a multifunkcionális sportcsarnoknak.

Az önkormányzati támogatások csökkentése miatt a Sportkomplexum és a bérlők között új konstrukció kialakítása vált szükségessé. A Sportkomplexum működését a felek a kormány 1251/2019.(IV.30.) számú határozatával biztosított anyagi forrással, és az erre alapuló megállapodással kívánják biztosítani.

Üzleti tervünket az előző évi, bevételi összegekből az érvényben lévő megállapodások alapján építettük fel.

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 törekedtünk 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 üzemeltessük 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.

Eredményterv

Bevételek

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:	157.481
Saját bevételek:	43.339
Továbbszámlázott bevételek:	218.160
Összesen:	493.980

A továbbszámlázott bevételek között a Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft -vel 2019. június 30.-ig érvényben lévő szerződés szerinti elszámolandó karbantartási költségeket és a mérkőzések megrendezéséhez kapcsolódó rezi költségeket tervezzük. A 2019. május 3.-án megkötött szerződésben foglaltak szerint a fenti továbbszámlázott bevételek emelkednek a 2019. őszi szezonban megrendezésre kerülő mérkőzések rezi költségével.

A továbbszámlázott bevételek között mutatjuk ki a fentiekén kívül a kormány 1251/2019.(IV.30.) számú határozatával a Sportkomplexum működtetéséhez biztosított 297,8 millió Ft anyagi forrásból, az egyéb működési költségekre elszámolható bevételeket, melyet az erre alapuló megállapodással nyílik módunk elszámolni.

A Szombathelyi Labdarúgó Kft bizonytalan helyzete miatt üzleti tervünkben 99.000 eFt önkormányzattól származó többletbevételt szerepeltetünk a stadion rendeltetés szerinti állapotának, használhatóságának fenntartására szükséges költségek fedezetére.

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 1.107.727 eFt.

Költségek

Anyag jellegű ráfordítások összege	307.840 eFt
ebből az energia költség	85.411 eFt
jogász, könyvvizsgáló, informatikus, bérleti díjak, tűz- és munkavédelem, marketing, kártevőirtás, GDPR, posta, telefon, internet, tisztítószer, karbantartási anyagok, irodaszerek	19.767 eFt
őrzés, takarítás	50.293 eFt
karbantartási költségek	144.847 eFt
biztosítás, bankköltség	7.522 eFt.

Személyi jellegű ráfordítások összege 61.500 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, marketings, 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.

Társaságunk az egyéb ráfordítások között 20.210 e Ft összegű iparűzési adóval és építményadóval tervez, valamint 75 ezer Ft vízkészlet használati hozzájárulással. Az egyéb ráfordítások között az idei évben először céltartalékot képzett Társaságunk a Szombathelyi Labdarúgó Kft bevételként betervezett szerződés szerinti bérleti díjára, valamint a mérkőzések lebonyolítása során felmerülő és továbbszámlázásra kerülő rezsi költségére és a 2019. I. félévében továbbszámlázásra kerülő karbantartási díjakra 95.155 e Ft összegben a Szombathelyi Labdarúgó Kft bizonytalan helyzete miatt.

A 2019. évi tervezett összes költség és ráfordítás 1.097.095 eFt.

A társaság adózás előtti eredménye 10.633 eFt, melyből 9.000 eFt elkülönítésre kerül, mint felújítási alap a tárgyi eszközök pótlására, így a tervezett 2019. évi eredmény 1.633 eFt.

Szombathely, 2019. június 04.

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				251.848		493.980	251.848		493.980
02.	Aktivált saját teljesítmények				6.803		2.030	6.803		2.030
03.	Egyéb bevételek				614.208		611.718	614.208		611.718
	Ebből: tagdíj, alapítótól kapott									
	Ebből: támogatások				616.938		611.718	616.938		611.718
	Ebből: adományok									
04.	Pénzügyi műveletek				0		0	0		0
05.	Rendkívüli bevételek									
	Ebből: alapítótól kapott befizetések									
	Ebből: támogatások									
A.	Összes bevétel (1 +/- 2 + 3 + 4 + 5)				872.859		1.107.727	872.859		1.107.727
	Ebből: közhasznú tevékenység				0		0	0		0
06.	Anyag jellegű ráfordítások				192.027		307.840	192.027		307.840
07.	Személyi jellegű ráfordítások				41.961		61.500	41.961		61.500
08.	Értékcsökkenési leírás				615.057		612.315	615.057		612.315
09.	Egyéb ráfordítások				3.496		115.440	3.496		115.440
10.	Pénzügyi műveletek				3			3		
11.	Rendkívüli ráfordítások									
B.	Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)				852.544		1.097.095	852.544		1.097.095
	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)				20.315		10.633	20.315		10.633
12.	Adófizetési kötelezettség				0		0	0		0
D	Adózott eredmény (C-12)				20.315		10.633	20.315		10.633
13.	Jóváhagyott osztalék				0		0	0		0
E.	Tárgyévi eredmény (D-13)				20.315		10.633	20.315		10.633
	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 Sza meghatározott részének adózó rend.szerint kiutalt összeg									
F.	Közszolgáltatási bevétel									