



IDEGENFORGALMI ÉS SZABADIDŐ CENTRUM NONPROFIT KFT
4600 KISVÁRDA, FLÓRIÁN TÉR 6.
e-mail cím: iszckft01@gmail.com
Adószám: 21083079-2-15

ISZC NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERVE

2021.

1. Bevezető

Az ISZC Nonprofit Kft. Kisvárdai Város Önkormányzatának 100 % - os tulajdonában álló nonprofit gazdasági közfeladatot is ellátó gazdasági társaság.

A Kft. az alábbi feladatokat látja el:

- Városi Sportcsarnok (4600 Kisvárdai, Flórián tér 6.) üzemeltetése
- Konferencia Központ (4600 Kisvárdai, Szent László u. 5.) üzemeltetése
(helyiségek bérbeadása, programszervezés)
- Nemzetiségi Módszertani és Oktatási Központ (4600 Kisvárdai, Tordai u. 9.)
üzemeltetése
- rendezvényszervezés, konferenciák, képzések, kiállítások, városi rendezvények
szervezése



IDEGENFORGALMI ÉS SZABADIDŐ CENTRUM NONPROFIT KFT
4600 KISVÁRDA, FLÓRIÁN TÉR 6.
e-mail cím: iszckft01@gmail.com
Adószám: 21083079-2-15

2. Dolgozói létszám

A Kft. dolgozói létszáma 2020. év február végére 0-ra redukálódott. Az üzemeltetéshez szükséges létszámot (Konferencia Központ) a tulajdonos önkormányzat biztosítja.

3. Az egyes üzletágakra vonatkozó tervek a 2021. év tekintetében

3.1.Tornacsarnok

Az ISZC Nonprofit Kft. közfeladat ellátása körében, közhasznú tevékenységként üzemelteti a Sportcsarnokot az alábbi tevékenységek vonatkozásában:

- KKC női NB1 felnőtt csapat és sportolók részére edzések, mérkőzések feltételeinek biztosítása;
- önkormányzati rendezvények részére helyszín biztosítása.

A fennmaradó időszakban a Sportcsarnokot bérbeadás útján hasznosítjuk. A Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium az idei tanévben a járványhelyzetre való tekintettel korlátozott számban veszi igénybe a küzdőteret, valamint 1 db tanterem jelleggel bíró helyiséget, oktatási és testnevelési célzattal.

A tervezhetőség a jelen járványhelyzet miatt még ingatlal, de bízunk a helyzet mihamarabbi normalizálódásában.

3.2.Konferencia Központ

Az ingatlant társaságunk bérbeadás útján hasznosítja.

Iroda helyiségeket biztosítunk:

- Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
- Magyar Államkincstár és
- TB ügyintézés számára



IDEGENFORGALMI ÉS SZABADIDŐ CENTRUM NONPROFIT KFT
4600 KISVÁRDA, FLÓRIÁN TÉR 6.
e-mail cím: iszckft01@gmail.com
Adószám: 21083079-2-15

Ezen kívül a földszinti Konferencia termet és az I. emeleti tárgyaló termet alkalmi rendezvények számára biztosítjuk.

3.3. Nemzetiségi Módszertani és Oktatási Központ

A kisvárdai Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényeinek biztosítása.

4. Pénzügyi terv

Az ISZC Nonprofit Kft. pénzügyi tervét az üzleti terv melléklete tartalmazza. A jelenlegi ismereteink alapján az üzleti terv, illetve a pénzügyi terv szerint a bevételek fedezni fogják a kiadásokat.

Kisvárdai, 2021. április 29.

IDEGENFORGALMI ÉS SZABADIDŐ
CENTRUM NONPROFIT KFT.
4600 Kisvárdai-Flórián tér 6.
Adószám: 21083079-2-15
KÖFÉ: 20404436-09535651-57521009

Sipos Enikő
Sipos Enikő
ügyvezető

Mellékletek:

1. számú melléklet: az ISZC Nonprofit Kft. 2021. évi pénzügyi terve;

A Kft 2021. évi pénzügyi terve

	Igazgatás 2021. évi terv	Sportcs. 2021. évi terv	Konferencia kp. 2021. terv	ÖSSZESEN 2021. évi terv
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	11 240 000	2 645 000	13 885 000
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	11 240 000	2 645 000	13 885 000
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0			0
03. Saját termelésű készletek állományvált.				0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
II. Aktivált saját tev. értéke (+03+04)	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	0	0	0	0
Ebből: visszatérítendő bevételek	20 000	9 100 000	2 200 000	11 320 000
05. Anyagköltség				0
Ebből: - alapanyagok		7 000 000	800 000	7 800 000
- gázköltség	0	1 000 000	800 000	1 800 000
- elektromos áram		200 000	100 000	300 000
- vízdíj			100 000	100 000
- üzemanyag			100 000	100 000
- tisztítószer, fertőtlenítők	20 000			20 000
- irodaszer, nyomtatvány				0
- munkaruha, védőruha				0
- intézménynek fiz. vízsz. díj	0	900 000	300 000	1 200 000
- egyéb anyagköltség	650 000	0	1 265 000	1 915 000
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke				0
Ebből: - más váll-nak fiz. szállítási ksg.				0
- bérleti díjak		0	1 000 000	1 000 000
- karbantartási, javítási ksg-k				0
- hirdetés, reklám				0
- oktatás és továbbképzés				0
- utazási és kiküldetési ksg-k	600 000			600 000
- könyvelési ksg-k	0			0
- könyvvizsgálat ksg-i	50 000			50 000
- postai ksg-k			50 000	50 000
- telefon ksg-k			40 000	40 000
- Internet előfizetés	0			0
- ügyvédi, közjegyzői díj				0
- szakkönyvek, folyóiratok				0
- vizvizsgálati díj			75 000	75 000
- vagyonvédelmi szolgáltatás		0	100 000	100 000
- egyéb szolgáltatás	150 000	0	200 000	350 000
07. Egyéb szolgáltatások értéke				0
Ebből: - hatósági díjak, illetékek			200 000	200 000
- biztosítási díjak	150 000			150 000
- bankköltségek	0			0
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0			0
09. Eladott (közvetített) szolg. értéke	0			0
IV. Anyagjellegű ráford. (05+06+07+08+09)	820 000	9 100 000	3 665 000	13 585 000
10. Bérköltség	0	300 000	0	300 000
Ebből: - bérek	0			0
- pótlékok				0
- prémiumok, jutalmak		0	300 000	300 000
- egyéb bérek	0	0	0	0
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0			0
Ebből: - étkezési hozzájár.				0
- gk.költségátvitelések				0
- munkáltatói TP hozzájárulás				0
- reprezentáció				0
- munkába járás ksg-ei	0	0	0	0
12. Bérjárulékok	0	0	0	0
Ebből: - szoc.hozzájár. adó (19,5 %)	0	0	0	0
- egysz.fogl.közterhe	0	0	0	0
- étk. utalvány járuléka (21,00%)	0	0	0	0
- szakképzési hozzájárulás	0	300 000	0	300 000
V. Személyi jellegű ráford. (10+11+12)	0			0
VI. Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0
VII. Egyéb ráfordítások				0
Ebből: - értékvesztés				0
Ebből: - iparűzési adó				0
- kommunális adó				0
- építmény adó				0
- idegenforg.-i adó				0
- gépjármű adó				0
- egyéb				0
- le nem vonható ÁFA	-820 000	1 840 000	-1 020 000	0
A. Üzemelt. tev. eredm. (I+II+III+IV+V+VI+VII)	820 000	-663 795	-156 205	0
Igazgatás költsége				0
Halasztott bev.(amortizáció)				0
EREDMÉNY	0	1 176 205	-1 176 205	0

Működési támogatás
Eredmény