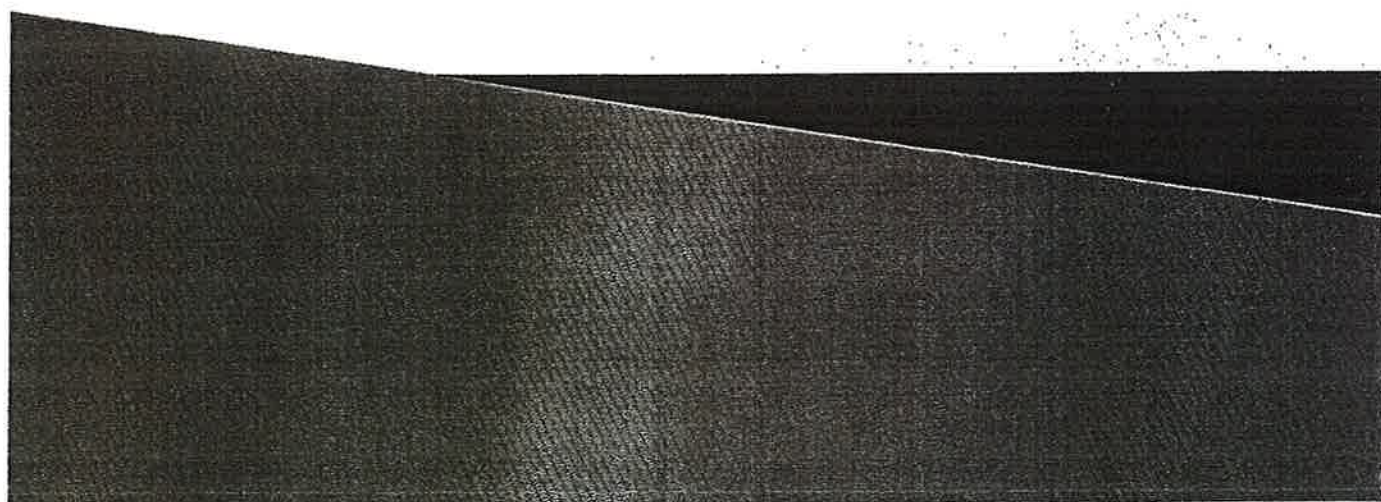




**IDEGENFORGALMI ÉS
SZABADIDŐ
CENTRUM
NONPROFIT KFT.
KISVÁRDA**

**ÜZLETI TERV
2023.**





ISZC NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERVE

2023.

1. Bevezető

Az ISZC Nonprofit Kft. Kisvárdai Város Önkormányzat 100 % - os tulajdonában álló nonprofit gazdasági közfeladatot is ellátó gazdasági társaság. Működésével, nemcsak a sport hanem a kultúra, a művészet valamint a tudomány iránti elköteleződésünket is kiemelten promotálni szeretné. Tekintettel lehetőségeinkre, aktív szerepvállalásunkkal erősíteni kívánjuk a helyi köz- illetve kulturális élet hétköznapiakba is beépülő minőségét. Teret adni azon lehetőségek kibontakozásának, amely értékkel töltheti meg egy város életét. Kilátásba helyezni olyan merőben új dolgok, események, közösség építő rendezvények meglétét, (mind a sport, mind pedig a kultúra területén) amelyek bővíthetik Kisvárdai és a Kisvárdán fellelhető alternatívák tárházát.

Mi a meglévőre építünk, ezzel egy kiváló alapot tovább fejlesztünk! Terveink, gondolkodásmódunk egy olyan aktív hozzáállással párosul, amely nemcsak magas színvonalbeli emelkedést, de új, minőségibb tartalommal történő bővülést is takar.

A jelent tovább fejlesztjük, a jövőt folyamatosan tervezzük!

A Kft. jelenleg az alábbi feladatokat látja el:

- Sportcsarnok (4600 Kisvárdai, Flórián tér 6.) üzemeltetése
- Konferencia Központ (4600 Kisvárdai, Szent László u. 5.) üzemeltetése (helyiségek bérbeadása, programszervezés)
- rendezvényszervezés, konferenciák, képzések, kiállítások, városi rendezvények szervezése
- menedzsment, marketing, és adminisztrációs tevékenység valamennyi üzletág vonatkozásában.



2. Dolgozói létszám

A Kft. dolgozói létszáma 2022.október 21. napjától 1 fő alkalmazottra változott, Sipos Enikő ügyvezető személyében. Az üzemeltetéshez szükséges létszámot (sportcsarnok, konferencia központ) a tulajdonos önkormányzat biztosítja.

3. Az egyes üzletágakra vonatkozó tervek a 2023. év tekintetében

3.1. Sportcsarnok

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

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

A fennmaradó időszakban a Sportcsarnokot bérbeadás útján hasznosítjuk esetleges rendezvény igénye esetén.

3.2. Konferencia Központ

Az ingatlanba található kiállító, tárgyaló valamint konferencia termet társaságunk bérbeadás útján hasznosítja. (kiállítások, konferenciák, előadások, gyógytorna, valamint egyéb rendezvények) Az épület első emeletén található irodákat szintén bérbeadás útján hasznosítjuk, bevételi forrásként.

IDEGENFORGALMI ÉS SZABADIDŐ CENTRUM NONPROFIT KFT
4600 KISVÁRDA, FLÓRIÁN TÉR 6.
Adószám: 21083079-2-15



kft01@gmail.com

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, 2023.03.06.

**IDEGENFORGALMI ÉS SZABADIDŐ
CENTRUM NONPROFIT KFT.**
4600 Kisvárdai, Flórián tér 6.
Adószám: 21083079-2-15
Kétf: 10404436-9535631-37531009

Sipos Enikő
ügyvezető

Mellékletek:

1. számú melléklet: az ISZC Nonprofit Kft. 2023. évi pénzügyi terve;

A Kft 2023. évi pénzügyi terve

	Igazgatás. 2023. évi terv	Sportcs. 2023. évi terv	Konferencia kp. 2023. terv	ÖSSZESEN 2023. évi terv
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele		21 772 000	2 433 000	24 205 000
02. Exportértékesítés nettó árbevétele				0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	21 772 000	2 433 000	24 205 000
03. Saját termelésű készletek állományvált.				0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke				0
II. Aktivált saját telj. értéke (+03+04)	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	12 700 000	0	0	12 700 000
Ebből: - visszaírt értékvesztés				0
- Önkormányzati támogatás	12 700 000			
Bevételek összesen:	12 700 000	21 772 000	2 433 000	36 905 000
05. Anyagköltség	547 816	25 904 540	1 212 724	27 665 080
Ebből: - alapanyagok				0
- gázköltség/ meleg víz Távhő		17 300 000	657 724	17 957 724
- elektromos áram	0	8 254 540	490 000	8 744 540
- vízdíj		350 000	65 000	415 000
- üzemanyag		0	0	0
- tisztítószer, fertőtlenítők	0	0	0	0
- irodaszer, nyomtatvány	10 000	0	0	10 000
- munkaruha, védőruha				0
- intézménynek fiz.vizsg.díj				0
- egyéb anyagköltség	537 816			537 816
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	812 000	200 000	275 000	1 287 000
Ebből: - más váll-nak fiz.szállítási ksg.				0
- bérleti díjak				0
- karbantartási, javítási ksg-k	0	200 000	100 000	300 000
- hirdetés, reklám				0
- oktatás és továbbképzés				0
- utazási és kiküldetési ksg-k				0
- könyvelési ksg-k	762 000			762 000
- könyvvizsgálat ksg-i	0			0
- postai ksg-k	20 000			20 000
- telefon ksg-k		0	0	0
- Internet előfizetés		0	0	0
- ügyvédi, közjegyzői díj	30 000			30 000
- szakkönyvek, közlönyök, folyóiratok				0
- vízvízvizsgálati díj				0
- vagyonvédelmi szolgáltatás	0	0	75 000	75 000
- egyéb szolgáltatás		0	100 000	100 000
07. Egyéb szolgáltatások értéke	200 000	0	200 000	400 000
Ebből: - hatósági díjak, illetékek, ÁFA	0		0	0
- biztosítási díjak	0	0	200 000	200 000
- bankköltségek	200 000			200 000
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
09. Eladott (közvetített) szolg. értéke	0	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráford. (05+06+07+08+09)	1 559 816	26 104 540	1 687 724	29 352 080
10. Bérköltség	6 684 000	0	0	6 684 000
Ebből: - bérek	0			0
- pótlékok				0
- prémiumok, jutalmak				0
- egyéb bérek	0	0		0

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0
Ebből: - étkezési hozzáj.				0
- gk.költségtérítések				0
- munkáltatói TP hozzájárulás				0
- reprezentáció				0
- munkába járás ksg-ei				0
12. Bérjárulékok	868 920	0	0	868 920
Ebből: - szoc.hozzájár. adó (13 %)	868 920	0	0	868 920
- egysz.fogl.közterhe				0
- étk.utalvány járuléka (21,00%)	0	0	0	0
- szakképzési hozzájárulás	0	0	0	0
V. Személyi jellegű ráford. (10+11+12)	7 552 920	0	0	7 552 920
VI. Értékcsökkenési leírás				0
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0	0
Ebből: - értékvesztés				0
Ebből: - iparüzési adó				0
- kommunális adó				0
- építmény adó				0
- idegenforg-i adó				0
- gépjármű adó				0
- egyéb				0
- le nem vonható ÁFA				0
Költségek,ráfordítások összesen	9 112 736	26 104 540	1 687 724	36 905 000
A. Üzeml. tev. eredm. (I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 587 264	-4 332 540	745 276	0
Halasztott bev.(amortizáció)				0
				0
EREDMÉNY	3 587 264	-4 332 540	745 276	0
Működési támogatás				0
Eredmény				0

IDEGENFORGALMI ÉS SZABADIDŐ
 CENTRUM NONPROFIT KFT.
 4600 Kisvárd, Flórián tér 6,
 Adószám: 31083079-2-13
 KSH: 10404436-49535651-57591089