

2024 MARE 14.
4683



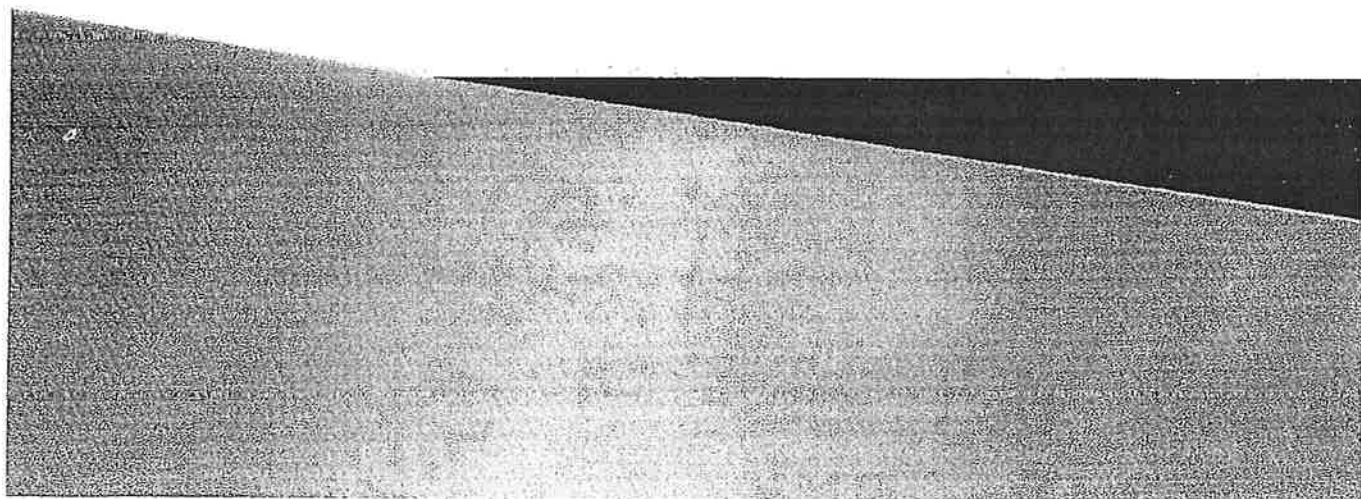
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Kisvárdai, Szent L.u. 7-11.

Kelt.: 2024 MARE 14.

Szám: 3391-1 Melléklet:

IDEGENFORGALMI ÉS SZABADIDŐ CENTRUM NONPROFIT KFT. KISVÁRDA

ÜZLETI TERV
2024.





ISZC NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERVE

2024.

1. Bevezető

Az ISZC Nonprofit Kft. Kisvárdai Város Önkormányzat 100 % - os tulajdonában álló nonprofit gazdasági közfeladatokat 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 mivoltát. 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 Kisvárdát 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:

- **Városi Sportcsarnok** (4600 Kisvárdai, Flórián tér 6.) üzemeltetése
- **Konferencia Központ** (4600 Kisvárdai, Szent László u. 5.) üzemeltetése (helyiségek bérbeadása, programszervezés)
- **Kisvárdai Postapartner** (4600 Kisvárdai Árpád utca 22.) üzemeltetése
- **Küzdősportok Háza** (4600 Kisvárdai Krucsay Márton u.22.) üzemeltetése
- rendezvényszervezés, konferenciák, képzések, kiállítások, városi rendezvények szervezése

IDEGENFORGALMI ÉS SZABADIDŐ CENTRUM NONPROFIT KFT



4600 KISVÁRDA, FLÓRIÁN TÉR 6.

Adószám: 21083079-2-15

- menedzsment, marketing, és adminisztrációs tevékenység valamennyi üzletág vonatkozásában.

2. Dolgozói létszám

Az ISZC Nonprofit Kft. a 2023-as évtől 4 fő dolgozói létszámmal gyarapodott, így jelenleg a Kft. alkalmazásában 5 fő áll.

- 2 fő takarítói állást betöltő alkalmazott
- 2 fő postai ügyintéző
- 1 fő ügyvezető

3. Az egyes üzletágakra vonatkozó tervek a 2024. év tekintetében

3.1. Városi Sportcsarnok

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

- KKC női NBI női felnőtt csapat és sportolók részére edzések, mérkőzések feltételeinek biztosítása;
- mazzorett csoport részére edzések biztosítása;
- önkormányzati rendezvények részére helyszíni biztosítása.

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

3.2. Konferencia Központ

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



3.3 Kisvárdai Postapartner

Postai feladatok ellátása:

- készpénzátutalási megbízás felvétele
- kereskedelmi árucikk értékesítése (mobiltelefon feltöltés, levelezőlap, postakész boríték, képeslap, bélyeg)
- levél, csomag felvétel , kézbesítés
- postaiók / hivatali kézbesítés
- Kincstári Takarékjegy értékesítése.
- Állampapír kezeleése
- Biztosítások megkötése

3.4 Küzdősportok Háza

Sport Egyesületek, Egyesületek, Csapatok részére biztosítunk igényes és aktív sportolási lehetőséget 3 tornatermes „ Sport Központunkban”, ahol verseny felkészítésére is lehetőség nyílik.

Több csapattal kezdtük meg működésünket, akik elismerő szavakkal illették a létesítmény nyújtotta lehetőségeket.

A Küzdősportok Háza mellett található Kondipark is kiváló sportolási lehetőséggel egészíti ki tevékenységünket.

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, 2024.03.12.

Sipoș Enikő
Sipoș Enikő
ügyvezető

Mellékletek:

1. számú melléklet: az ISZC Nonprofit Kft. 2024. évi pénzügyi terve;

A Kft 2024. évi pénzügyi terve

	Igazgatás	Városi Sportcsarnok	Küzdő-sportok Háza	Kisvárdai Postapartner	Konferencia Központ	Összesen 2024. évi törv
1.számú melléklet						
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	27 918 561	1 200 000	2 400 000	3 500 000	35 018 561
02. Exportértékesítés nettó árbevétele						0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	27 918 561	1 200 000	2 400 000	3 500 000	35 018 561
03. Saját termelésű készletek állományvált.						0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke						0
II. Aktivált saját telj. értéke (+03+04)	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	12 000 000	6 000 000	8 850 000	15 019 000	2 509 000	44 378 000
Ebből: - visszatérítendő értékesítés						0
- önkormányzati támogatás	12 000 000	6 000 000	8 850 000	15 019 000	2 509 000	44 378 000
Bevételek összesen:	12 000 000	33 918 561	10 050 000	17 419 000	6 009 000	79 396 561
05. Anyagköltség	1 217 816	25 904 540	8 308 000	1 655 000	3 625 000	40 710 356
Ebből: - alapanyagok						0
- gáz, hőenergia, meleg víz TávHő		17 300 000	3 000 000	300 000	1 775 000	22 375 000
- elektromos áram	0	8 254 540	4 358 000	500 000	650 000	13 762 540
- vízdíj		350 000	600 000	60 000	200 000	1 210 000
- üzemanyag	380 000	0			0	380 000
- tisztítószer, fertőtlenítők	0	0	350 000	300 000	0	650 000
- irodaszer, nyomtatvány	300 000	0		300 000	0	600 000
- munkaruh, védőruha						0
- intézménynek fiz. vizsg. díj						0
- egyéb anyagköltség	537 816			195 000	1 000 000	1 732 816
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 160 000	3 198 400	2 042 000	2 704 000	1 732 000	10 836 400
Ebből: - más váll-nak fiz.számítási ksg.						0
- bérleti díjak				1 656 000		1 656 000
- karbantartási, javítási ksg-k	0	3 198 400	2 000 000	1 000 000	1 000 000	7 198 400
- hirdetés, reklám						0
- oktatás és továbbképzés						0
- utazási és kiküldetési ksg-k						0
- könyvelési ksg-k	1 080 000					1 080 000
- könyvvizsgálat ksg-i	0					0
- postai ksg-k	20 000					20 000
- telefon ksg-k		0			0	0
- Internet előfizetés		0	42 000	48 000	0	90 000
- ügyvédi, közjegyzői díj	60 000					60 000
- szakkönyvek, közlönyök, folyóiratok						0
- vizvizsgálati díj						0
- vagyonvédelmi szolgáltatás	0	0	0	0	75 000	75 000
- egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	657 000	657 000
07. Egyéb szolgáltatások értéke	200 000	0	0	0	200 000	400 000
Ebből: - hatósági díjak, illetékek, ÁFA	0				0	0
- biztosítási díjak	0	0			200 000	200 000
- bankköltségek	200 000	0	0	0	0	200 000
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0			0	0
09. Eladott (közvetített) szolg. értéke	0				0	0
IV. Anyagjellegű ráford. (05+06+07+08+09)	2 577 816	29 102 940	10 350 000	4 359 000	5 557 000	51 946 756
10. Bérköltség	12 801 600	0	0	11 580 000	0	24 381 600
Ebből: - bérek	12 801 600	0	0	11 580 000	0	24 381 600
- pótlékok						0
- prémiumok, jutalmak						0
- egyéb bérek	0	0		0	0	0
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0
Ebből: - étkezési hozzájár.						0
- gk.költségtérítések						0
- munkáltatói TP hozzájárulás						0
- reprezentáció						0
- munkába járás ksg-ei						0
12. Bérjárulékok	1 664 208	0	0	1 404 000	0	3 068 208
Ebből: - szoc.hozzájár. adó (13 %)	1 664 208			1 404 000	0	3 068 208
- egysz.fogl.közf.terhe						0
IV. Üzemeltetési járulékok (21.00%)	0	0			0	0
- szakképzési hozzájárulás	0	0			0	0
V. Személyi jellegű ráford. (10+11+12)	14 465 808	0	0	12 984 000	0	27 449 808
VI. Értékcsökkenési leírás						0
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	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						0
Költségek, ráfordítások összesen	17 043 624	29 102 940	10 350 000	17 343 000	5 557 000	79 396 564
A. Üzemi tev. eredmény (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 043 624	4 815 624	-300 000	76 000	452 000	0
Halasztott bev.(amortizáció)						0
EREDMÉNY	-5 043 624	4 815 624	-300 000	76 000	452 000	0
Működési támogatás						0
Eredmény						0

2024.01.15. 14:30
 Dr. Horváth Zoltán
 Kft. elnök
 Dr. Horváth Zoltán
 Kft. ügyvezető
 Dr. Horváth Zoltán
 Kft. pénzügyi vezető

