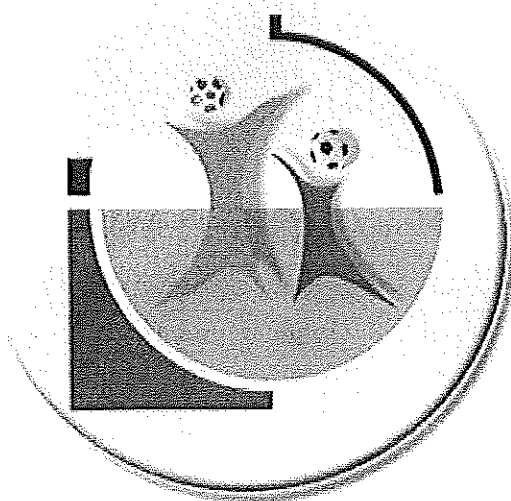


*Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2013. Üzleti Terv*



Csurgói Sportcsarnok Kft.
8840 Csurgó, Sárgáti u. 18.
Telefon: +36-20/969-1233
Fax: +36-82/571-056
www.fittcsurgo.hu

Csurgó, 2013. február 20.

Tartalomjegyzék:

1. Vezetői Összefoglaló	3
2. A társaság általános bemutatása	4
2.1. A Társaság tevékenységi köre:	5
2.1.1. Vállalkozási és közhasznú tevékenységek:	5
2.2. A Társaság szervezeti felépítése:	6
2.3. A szervezet filozófiája	6
2.4. A szervezet céljai	6
2.5. Szakmai feladatok 2013-ban	7
3. Gazdasági adottságok, adatok:	10
3.1. Személyi feltételek	10
3.2. Bérghazdálkodás	11
3.3. Pénzügyi feltételek	11
3.3.1. Pénzügyi chas-flow telephelyenkénti kiadások (ezer Ft):	12
3.3.2. Pénzügyi chas-flow telephelyenkénti bevételek (ezer Ft):	13
3.3.3. Eredménykimutatás összköltség eljárással („A” változat) 2013. terve:	14
4. Takarékosági intézkedések	15
5. 2013. évre tervezett karbantartások, adatok Ezer forintban	15
6. 2013. évre tervezett beruházások, adatok Ezer forintban	16

1. Vezetői Összefoglaló

A kft. 2008 áprilisa óta, a PPP konstrukcióban megépült és megnyílt Csurgói Sportcsarnok „használója”, 2009. ősze óta, a Közművelődési megállapodás értelmében a Csokonai Községi Ház üzemeltetője is, mely alapján gondoskodik a kötelezően ellátandó feladatokról, rendezvényeknek helyszínt biztosít, szórakoztató kulturális és sport programokat rendez. E közcélú feladatokat országos szinten a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza. A társaság feladatait az Önkormányzattal kötött Közművelődési megállapodás pontosan rögzíti, melynek felülvizsgálatára ez év végéig sort kell keríteni.

Az alapítással és összevonással egyidejűleg a cég tevékenysége megváltozott, szervezetiileg és pénzügyileg erősebbé vált, javult a kommunikáció és a koordináció, növekedett a szervezeti egységek önállósága és mozgástere, köszönhetően a PPP konstrukció általi csökkentett feladatköröknek, a működtetések során keletkezett bevételeit a kft. a közhasznú feladatai ellátására tudta visszafordítani, illetve fejlesztéseket eszközölni. A 2011. évi válságos időszak után, 2012-ben a két intézmény működtetése zavartalan, kiegyensúlyozott volt és a tervezett fejlesztések, beruházások sikeresen elkezdődtek és le is zárultak. Az említett időszakban költségmegtakarítási intézkedési tervünket betartva láttuk el feladatainkat, mellyel a tulajdonos önkormányzat vállalt költségvetésének betartását tudtuk segíteni. Az ezt követő időszakban, pályázatok útján illetve önerőből, banki hitel felvétel nélkül tudtuk a működésünket és feladatinkat ellátni, melyekhez 2012 októberében egy akkor még kötelező önkormányzati feladatot vállaltunk fel ideiglenes, a Csokonai Községi Házba ideiglenesen iskola költözött be.

A 2013. évi költségvetésünk, üzleti tervünk összeállításánál továbbra is figyelembe kellett venni a kedvezőtlen makro és mikrogazdasági adottságokat, a 2012. októberében felvállalt iskolai feladatok teljesítését illetve a PPP konstrukció lezárultával, a Sportcsarnok teljes üzemeltetési feladatainak ellátásának zavartalan biztosítását.

2. A társaság általános bemutatása

A Társaság (cég) neve:

Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ügyvitel során használt cég rövidítése:

Csurgói Sportcsarnok Kft.

Székhelye: 8840 Csurgó, Sárgáti u.18.

Postai címe: 8840 Csurgó, Sárgáti u.18.

Távirati címe: 8840 Csurgó, Sárgáti u.18.

Email címe: csurgoi.sportcsarnok@gmail.com

fittesurgo@gmail.com

Web oldal: www.fittesurgo.com

Telefon száma: 06-20/969-1233

Fax száma: 06-82/571-056

Telephelyei:

Csurgói Városi Sportcsarnok: 8840 Csurgó, Sárgáti u. 18.

Csokonai Községi Ház: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 1.

A Társaság működésének kezdési időpontja: 2008. május 11.

Társaság cégjegyzékszám: 14-09-308154

Bankszámlaszám: 11743088-20011765

OTP BANK NYRT.D-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ, 8840 CSURGÓ, SZÉCHENYI TÉR 21.

Adóigazgatási szám: 14324879-2-14

Törvényes felügyeleti szerve:

Somogy Megyei Cégbíróság mint Cégbíróság, 7400 Kaposvár; 48-as Ifjúság útja 5.

A Társaság időtartalma: határozatlan idő

A Társaság alapítója, neve Csurgó Város Önkormányzat

Székhelye: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. képviselője: Füstös János

Tulajdon hányad: 100 %

A Társaság képviselője: Balogh Erika Kitti

2.1. A Társaság tevékenységi köre:

Fő tevékenység:

93.11 Sportlétesítmény működtetése

Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével (Kszt. 26. §. c/14)

2.1.1. Vállalkozási és közhasznú tevékenységek:

47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

56.30. Italszolgáltatás

58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

58.19. Egyéb kiadói tevékenység

63.12 Világháló-portáli szolgáltatás

68.20. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68.32. Ingatlankezelés

73.11 Reklámügynöki tevékenység

73.12 Médiareklám

77.21. Szabadidős, sporteszköz kölcsönzés

79.12 Utazásszervezés

79.90. Egyéb foglалás

82.30. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

85.51. Sport, szabadidős képzés

88. 91. Gyermek napközbeni ellátása

90.04 Művészeti létesítmények működtetése

93.13. Testedzési szolgáltatás

93.19. Egyéb Sporttevékenység

93.29. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A társaság, ha valamely tevékenység folytatását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez (továbbiakban: működési engedély) köti, a Társaság e tevékenységet csak az engedély birtokában végezheti.

A társaság törzstőkéje: 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint pénzbeli betét.

2.2. A Társaság szervezeti felépítése:

Taggyűlés: a Társaság legfőbb szerve

Felügyelő Bizottság: az alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

Tagjai: Széll Károly elnök
Dr. Takács József tag
Vörös Károly tag

Ügyvezető igazgató: Balogh Erika Kitti

Könyvvizsgáló: Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Címe: 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. 4/1.

2.3. A szervezet filozófiája

„Mens sana in corpore sano”

„Ép testben ép lélek”

A szervezet filozófiája a Községi Ház és Sportcsarnok összeolvadása óta változatlan: „Ép testben, ép lélek”. A sportolás közvetlenül gyakorol pozitív hatást az azt végző egyénre, hiszen javítja annak mind fizikai, mind lelki állóképességét; ezáltal közvetve erősíti mind a szűkebb - családi, baráti és munkahelyi - közösségeket, mind a társadalom átfogó egészét.

A testi felüdülés mellett ugyanolyan fontos a szellemi frissesség is, mely az előző területhez hasonló hangsúlyt kap a tevékenységünk során. Részben „behódolva” ugyan a 21. századi igényeknek, részben pedig igenis a színvonalas kulturális értékeket szem előtt tartva kívánjuk kialakítani programkínálatunkat és megszólítani mind a helyi, mind a kistérségi lakosságot.

2.4. A szervezet céljai

A szervezet átfogó, hosszú távú céljai az „Ép testben ép lélek” latin közmondás szellemében fogalmazódtak meg, ügyelve mindkét terület kellő ápolására. Ennek megfelelően a célok:

- ◆ Egészségmegőrzés, betegség megelőzés
- ◆ mozgásműveltség, cselekvésbiztonság fejlesztése
- ◆ ifjúság erkölcsi nevelése, személyiségformálás
- ◆ lakosság számára hasznos időtöltés biztosítása (szórakozás, szórakoztatás)
- ◆ a turizmus, sportturizmus elősegítése
- ◆ évente 10 %-kal növelni a rendszeresen sportolók számát,
- ◆ évente 5 %-kal növelni a testedzést végző lakosok arányát,

- ◆ magas szintű kistérségi együttműködés megvalósítása az egészségsport témakörben,
- ◆ a mindennapos testmozgás megvalósítása a kistérségben,
- ◆ a szabadidősport elérhetőségének biztosítása a kistérségi lakosok számára
- ◆ általános műveltség növelése
- ◆ kultúra támogatása, a korábbi intézkedések, elképzelések bevezetése
- ◆ kulturális szolgáltatások színvonalának növelése, kínálat bővítése, „kereslethez” igazítása
- ◆ a lakosság testi, lelki, szellemi frissességének biztosítása

Mission statement / a vállalkozás küldetése:

A legfontosabb feladat, hogy a lakosság körében minél népszerűbbek, látogatottabbak és elfogadottabbak legyenek a kulturális és sportesemények. Olyan rendezvényekkel szolgáljunk, ami megmozgatja a helyi és kistérségi lakosságot. Ez a feladat a jelen gazdasági helyzet ismeretében még nehezebb, mint eddig bármikor volt, hiszen a polgárok jelentős része megélhetési gondokkal küzd, mely nem teszi lehetővé azt, hogy a kultúra, művelődés és sport területére áldozzanak. Célunk, hogy ezen helyzetre való tekintettel alakítsuk ki programkínálatunkat és árainkat egyaránt. A 2010/2011-ben történt tevékenységi kör bővítés a programkínálat bővítése, a polgári elégedettség és a társaság bevételeinek növelése érdekében valósult meg.

2.5. Szakmai feladatok 2013-ban

A korábbi évek költségmegtakarításai után, az idei évben nagyobb arányban számolunk rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokkal. A korábbi szigorú költségmegtakarítások miatt nem vállaltunk olyan rendezvényeket, melyek nem kötelező feladatok voltak és eleve veszteséggel számolhattunk rá. Bár még mindig nehéz, hátrányos helyzetű településként van számon tartva Csurgó és környéke, így a kultúra és sport területén spórol még mindig a lakosság, azonban a korábbi években elkezdett, már hagyománynak számító rendezvényeinek kívül idén tovább szélesítjük a programkínálatot, remélve, hogy az új rendezvényekkel szintén hagyományt teremtünk és évről-évre több látogatót köszönhetünk rajtuk.

A 2013-as év során azonban térben és időben korlátozott mozgásterünk van a rendezvényszervezés kapcsán mindaddig, míg a Községi Házba beköltözött iskola vissza nem kerül felújított új helyére. Kiscsoportos foglalkozásaink, civil és egyesületi teremhasználatok, fórumok, kiállítások megtartását ez idő alatt hely hiányában nem tudjuk

megoldani, és a 2013-as év második felében elsődleges feladatunknak kell majd lenni, hogy az iskolai használat alatt tőlünk úgymond „elpártolt” használókat, bérlőket, közönséget visszaszoktassuk a Községi Ház közösségi használatára.

A Községi Ház használatának visszaállítása mellett az év fő feladata még a Sportcsarnok rentábilis működtetése. 2013. január 22-én lezárult az oly régóta húzódott PPP konstrukció ügye és a jelenleg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonába átkerült és Csurgó város önkormányzata számára üzemeltetésre átadott sportcsarnok zavartalan működtetését kell biztosítanunk. Ehhez a korábban elkezdett, úgymond bejáratott rendezvényeink mellett szintén a programkínálatot igyekszünk bővíteni és az idei évre tervezett 4.000 órás nyitva tartás zavartalan ellátást biztosítani.

2013. évi Programterv:

Csurgói Sportcsarnok és Csokonai Községi Ház 2013. évi programnaptára

Dátum	Esemény	Helyszín
Január 10.	Futsal körzeti III. kcs forduló	Csurgói Sportcsarnok
Január 15.	Futsal II. kcs körzeti forduló	Csurgói Sportcsarnok
Január 24.	Ovifoci	Csurgói Sportcsarnok
Január 21.	Magyar Kultúra Napja városi ünnepi műsor, kiállítás megnyitó	Csokonai Községi Ház
Február 8.	Futsal Somogy megyei döntő	Csurgói Sportcsarnok
Február 12.	CSKK – Pick Szeged NB I.-es férfi Magyar Kupa kézilabda mérkőzés	Csurgói Sportcsarnok
Február 16.	Csurgói Nkk – Barcs női kézilabda mérkőzés Eötvös József Ált.Isk farsang	Csurgói Sportcsarnok
Február 17.	Farsangi Légvár játszóház	Csurgói Sportcsarnok
Február 22.	Csurgói kk II – Izzó SE NBII-es férfi kézilabda mérkőzés	Csurgói Sportcsarnok
Február 23.	Csurgói KK – Tatabánya KC	Csurgói Sportcsarnok
Február 25.	„Aki magyar velünk tart...” megemlékezés Kovács Andorrol és kommunizmus áldozatairól	Csokonai Községi Ház
Február-március	Használt tankönyvvásár	Csurgói Sportcsarnok
Március 2.	III. Csurgói Esküvőkiállítás	Csurgói Sportcsarnok
Március 6.	Csurgói KK – Tatabánya KC Magyar kupa mérkőzés	Csokonai Községi Ház

Március 9.	Baba-Mama Börze	Csokonai Közösségi Ház
Március 9.	Jazz koncert és retro party	Csurgói Sportcsarnok
Március 10.	Csurgói KK II felnőtt – Rinyamenti KC Csurgói KK II junior– Rinyamenti KC	Csurgói Sportcsarnok
Március 15.	Városi ünnepség	Csokonai Közösségi Ház
Március 23.	Csurgói KK II felnőtt – Szentgotthárdi KK	Csurgói Sportcsarnok
Április	Ping - pong verseny	Csurgói Sportcsarnok
Április	Költészet napja	Csokonai Közösségi Ház
Április	Anyák napi ajándékkészítés	Csokonai Közösségi Ház
Április	Húsvéti játszóház - tojásfestés	Csokonai Közösségi Ház
Május 12.	Családi Fesztivál	Szabadtér
Május 12.	Éjszakai sport, városi vetélkedő nap	Csurgói Sportcsarnok
Május	Országos kézilabda döntő	Csurgói Sportcsarnok
Május	Légvárvilág játszóház	Csurgói Sportcsarnok
Június - Július	Nyári sporttábor, edzőtábor	Csurgói Sportcsarnok
Június - Július	Tánc tábor, Színjátszó tábor	Csokonai Közösségi Ház
Augusztus 19-20.	Nemzetközi férfi kézilabda Torna	Csurgói Sportcsarnok
Augusztus 20.	Államalapítás ünnepe	Csokonai Közösségi Ház
Szeptember	„Legszebb nyári élményem” rajzpályázat	Csokonai Közösségi Ház
Szeptember	Hulladékgyűjtés napi verseny	Csokonai Közösségi Ház
Szeptember	Szüreti kupa, szüreti felvonulás	Csurgói Sportcsarnok
Szeptember	Szüreti bál	Csurgói Sportcsarnok
Szeptember	Népmese Világnapja - Mesemondó verseny	Csokonai Közösségi Ház
Szeptember	II. Mozdulj a jó irányba! autómentes nap	Szabadtér
Október	Idősek világnapja	Csokonai Közösségi Ház
Október 6.	Megemlékezés az Aradi Vértanúkról	Csokonai Közösségi Ház
Október	Állatok Világnapja	Csokonai Közösségi Ház
Október 23.	Nemzeti Ünnepe	Csokonai Közösségi Ház
Október	Kvíz vetélkedő	Csokonai Közösségi Ház
Október	Töklámpás készítés	Csokonai Közösségi Ház
Október	Olimpiai Reménységek Tornája	Csurgói Sportcsarnok
November	Feltalálók és tudomány napi verseny	Csokonai Közösségi Ház
November	Festménykiállítás	Csokonai Közösségi Ház
November	Adventi koszorú készítés	Csokonai Közösségi Ház
November	Pingpong verseny	Csurgói Sportcsarnok
November	Színházi előadás	Csokonai Közösségi Ház
December	Légvárvilág játszóház	Csurgói Sportcsarnok
December	Mikulás vetélkedő	Csurgói Sportcsarnok
December	Öregfiúk Focikupa	Csurgói Sportcsarnok
December	Zumba party	Csurgói Sportcsarnok
December	IV. Mikulás kupa	Csurgói Sportcsarnok
December	Kispályás foci	Csurgói Sportcsarnok
December	Karácsonyi ajándék készítés	Csurgói Sportcsarnok

December	Advent	Csokonai Közösségi Ház, szabadtér
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!		

3. Gazdasági adottságok, adatok:

3.1. Személyi feltételek

Létszámgazdálkodás

2012. december 31-i aktív állományi létszám: 4 fő

Ebből:

- teljes munkaidős 4 fő
- részfoglalkozású 0 fő
- nyugdíjas foglalkoztatott 0 fő

Átlagos statisztikai állományi létszám 2012. év: 3,33 fő

2013. tervezett állományi létszám (fő):

	2010	2011	2012	2013 tervezett
Karbantartó	2	2	1	1
Takarító	6	2	2	2
(közalkalmazott)				
Portaszolgálat	2	1	0	1
Rendezvényszervező, vezető	3	3	3	3
Összesen:	13	8	6	7

Személyi feltételeink számokban ugyan rosszabb képet mutatnak a korábbi év, évek viszonyaihoz képest, ami nem kizárólag a költségmegtakarítási intézkedési terv előirányzatai miatt alakult így, hanem többek között például a megváltozott közmunkaprogramoknak. A 2010-es évben 13 fő, 2011-es év végére 5 fő látta el a Művelődési Ház és Sportcsarnok heti 5-6 napos, napi 12-14 órás nyitva tartását, felügyeletét, karbantartását és rendezvényszervezését. Ez a létszám a 2012-es év során szintén tovább csökkent a lejáró munkaprogramok miatt, ami azt jelenti, hogy csupán a 4 fő saját alkalmazott maradt ellátni a megnövekedett feladatokat. Többet munkaerőigényünket alkalmi munkavállalókkal tudjuk továbbra is meg tudjuk oldani, azonban a nagyon magas üzemórák miatt, az év során, lehetőleg pályázati források igénybevételel egy fővel növelnünk kell az állandó állományi létszámunkat.

3.2. Bérgazdálkodás

Béremelés 2012-ben: volt, törvényileg kötelezően előírt mértékben.

Béremelés 2013-ban: nincs

Jutalom alap: 0 Ft

2012. január 1-jétől hatályba lépett a Magyar Közlöny 2011. évi 157. számában 2011. december 22-én megjelent, a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII.22.) Korm. rendelet. Ennek értelmében a Csurgó Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló Csurgói Sportcsarnok Kft. ügyvezetőjének a fentiek minimum havi bruttó 4.000 forintos béremelést indokoltak, illetve a kft dolgozói számára összesen további 24.400 forintos havi bértömeg emeléssel biztosítottuk a 2011 évi nettó kereseti szintet. Így összességében a 2011 évi helyzethez viszonyítva 2012-ben havi szinten a Kft. bérköltsége 28.800 forinttal magasabb szintre került, melyet 2013-ban továbbra is vállalnunk kell, ám újabb bérelemelést ez évre nem tervezünk. A 2013. év során a megemelkedett feladatok, nyitvatartási idő hosszabbítás miatt az állandó állományi létszám bővítésére van szükség, melyet lehetőség szerint pályázati forrásokból kívánunk megoldani. Az eseti magasabb munkaerő igényt ez év során is alkalmi munkavállalókkal kívánjuk biztosítani.

Jogcím (ezer Ft)	2013. terv
Alkalmazotti foglalkoztatás bérkerete	6.950
Megbízás, tiszteletdíj keretében foglalk. díja	0
Személyi jellegű egyéb kifizetés	270
Bérbírlékok	3.000
Egyszerűsített foglalkoztatás bérkerete	480
Összesen	10.700

3.3. Pénzügyi feltételek

A pénzügyi stabilitásunk megtartása érdekében a nem közcélú, nem közhasznú, hanem gazdasági tevékenységek erősítésére van a 2013-as év során is szükség. Ennek érdekében 2013-ban is a lehető legtöbb tevékenységi körünkben kívánunk bevétel generálni, miközben a kiadásainkat továbbra is a visszafogjuk. Áremelésekre az év első felében nincs mód, a terembérlési díjak emelésére van csupán lehetőségünk, a belépőjegyek és büfé árait a

2013/2014-as bajnoki évadban van lehetőség megemelni. Ezek mértékét a szezon kezdete előtt lehet csak meghatározni, figyelembe véve az akkori fogyasztási szokásokat és versenytársak árait.

3.3.1. Pénzügyi chas-flow telephelyenkénti kiadások (ezer Ft):

Kiadási tétel	Csókonal Közbsségi Ház	Csúrgói Városi Sportcsarnok	Kiadási tétel	Közös költségek
Elon arandij	2.500	4.800	Könyvelés	360
Glázdi	4.500	5.000	Könyvvizsgáló	200
Délzalai V. di	600	1.800	Posta, Telefondíj	180
Sautermacher	363	143	Bankköltségek	200
Hű és fűtő rendszerek felügyelete	180	100	Társasági adó	400
Lift karbantartás	330	-	Iparkészít adó	200
Tűzoltó készülékek karbantartása	100	200	Személyi juttatás	10.700
Tűzjelző rendszer karbantartás	320	240	Tisztítószer	370
Hő és fűtővezető karbantartás	-	250	Nyomtatvány, Irodaszerek	150
Kazán, hőlégherények karbantartása	40	180	Nyomda, reklám	200
Rendezvénybiztosítás	-	1.125	Le nem vonható adó	1.700
Programok	500	500	Eszközbeszerzések	700
Reprezentáció, dekor. fogadás	150	150	Igénybe vett szolgáltatások, díjak	400
Takarítógép	-	1.500		
Mozgáserősítés világítás	200	400		
Épület karbantartás, felújítás	800	1.800		
Árubeszerzés	-	2.500		
Kamerarendszer	-	pályázat		
Lift adó esere	-	pályázat		
Közvilágítás kiépítés	-	pályázat		
Parkoló kiépítés	-	pályázat		
Összesen:	10.583	20.688	Összesen:	15.760

A társaság tervezett kiadásai 2013-ban mindösszesen: 47.031 e Ft

2013. Közös költségek arányosítása: (ezer Ft)

Csokonai Községi Ház összes költsége: 17.338 e Ft

Csurgói Városi Sportcsarnok összes költsége: 29.693 e Ft

A Csokonai Községi Házra fordítandó kiadások az Ideiglenes iskola működésének időtartama alatt továbbszámlázásra kerülnek a közoktatási feladatokat ellátó, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé, így a közoktatási feladatellátásból eredő plusz kiadások nem a kft. és nem a tulajdonos költségvetését terheli. A KIK-kel azonban mivel csak a korábbi iskolafenntartó szerződhet, ezért Csurgó Város Önkormányzata tudja a Kft.-nél jelentkező kiadások beszedését az iskolafenntartótól megtenni.

3.3.2. Pénzügyi chas-flow telephelyenként bevételek (ezer Ft):

	Csokonai Községi Ház	Csurgói Városi Sportcsarnok
Működéséhez kapott támogatás	10.000	-
Kereskedelmi op. rész bevétele	960	-
Terembérleti díjak	400	24.000
Programok, jegybevételek, rendezvényszervezés	200	6.500
Marketing bevétele	-	1.000
Büfé bevétele	-	4.000
Egyéb bevételek	100	180
Összesen:	11.660	35.680

A társaság összes tervezett bevétele: 47.340 eFt

Ahogy a megnövekedett kiadásoknál szó volt róla, úgy itt is fontos hangsúlyozni, hogy a Községi Ház részéről kapott támogatásban az iskolaüzemeltetéssel kapcsolatos és a KIK felé továbbhárítható összeg szerepel.

3.3.3 Eredménykimutatás összköltség eljárással („A” változat) 2013. terve:

01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	47.340
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	
<i>I.</i>	<i>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	47.340
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
<i>II.</i>	<i>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</i>	0
<i>III.</i>	<i>Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés</i>	0
05.	Anyagköltség	22.520
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8.111
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1.000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2.500
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
<i>IV.</i>	<i>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)</i>	34.131
10.	Béreköltség	7.430
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	570
12.	Bérfárulékok	3.000
<i>V.</i>	<i>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</i>	11.000
<i>VI.</i>	<i>Értékcsökkenési leírás</i>	4.590
<i>VII.</i>	<i>Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés</i>	1.700
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	4.081
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	2
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	
<i>VIII.</i>	<i>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</i>	2
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	200
<i>IX.</i>	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+ 21)</i>	200
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	-198
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)	3.883
<i>X.</i>	<i>Rendkívüli bevételek</i>	
<i>XI.</i>	<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	0
E.	Adózás előtti eredmény (±C±D)	3.883
<i>XII.</i>	<i>Adófizetési kötelezettség</i>	400
F.	Adózott eredmény (±E-XII.)	3.483
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	
G.	Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)	3.483

4. Takarékosági intézkedések

A korábban elért több millió forintos takarékosági intézkedéseinket részben tudjuk 2013 során folytatni. Természetesen amennyire lehet, a fő közüzemeinkkel eddig is és ezután is takarékoskodunk illetve olyan beruházások, fejlesztések vannak terveink közt, melyekkel még ha nem is sikerül megfelelő pályázati forrásokat lehívni, akkor is rövid időn belül megtérülnek a befektetett pénzeszközeink. Ide tartozik például az intézményekben a mozgásérzékelős világítás kialakítása, vízlágyítók beszerelése és ezzel a vízkő okozta gyors megrongálódási idő csökkentése, valamint a vízfogyasztás visszafogására víztakarékos adagolók segítségével.

5. 2013. évre tervezett karbantartások, adatok Ezer forintban

Csokonai Községi Ház				
Dátum	Feladat	karbantartás	Kivitelező	Indokolás
egész évben	Tűzvédelmi előírások betartása	600	saját	Szabványnak, előírásnak való megfelelés, vagyon és személyvédelem
egész évben	Lift hatósági fővizsgálata	330	EMI	Kötelező feladat
Június	egészségügyi meszelés, festés, javítások, nyílászárók karbantartása	800	Csurgói Városgazdálkodási Kft.	Éves karbantartás
	Összesen:	1.730		
Csurgói Városi Sportcsarnok				
Február	Kosárpalánk karbantartás	150	-	éves karbantartás
Február	Kazán, hőlégbefűvők karbantartás	180	-	éves karbantartás
március-szeptember	Hő és füstelvezető ellenőrzése, karbantartása	250	Smokeless Kft.	féléves karbantartás
augusztus	lelátó karbantartása, VIP székek, tartóvasak javítása, cseréje	500	Csurgói Városgazdálkodási Kft.	éves karbantartás
egész évben	Hálók (kapu, ejtő, védőháló) cseréje	50	-	baleset védelem
egész évben	Kispadok karbantartása	500	Csurgói Városgazdálkodási Kft.	éves karbantartás

június	vizesblokkok, öltözők javítása	350	Csurgói Városgazdálkodási Kft..	éves karbantartás
június	tisztasági festés, a jelenlegi színekkel egy rétegben.	300	Csurgói Városgazdálkodási Kft.	éves karbantartás
	Összesen:	2.280		
	MIND ÖSSZESEN:	4.010		

6. 2013. évre tervezett beruházások, adatok Ezer forintban

Csokonai Községi Ház				
Dátum	Feladat	BERUHÁZÁS	Kivitelező	Indokolás
Nyár	Mozgásérzékelők	400	-	Költség-megtakarítás
	Összesen:	400		
Csurgói Sportcsarnok				
Nyár	Lelátó bővítés csere	3.000 pályázat	-	Indokolt az igényekhez mérten
Nyár	Parkoló kivilágítása	1.000 pályázat	-	Személy, vagyonvédelem szempontjából indokolt
Nyár	Kamerarendszer kiépítése	2.000 pályázat	-	Sporttörvény hatálya alá tartozva kötelező
Nyár	Mozgásérzékelők	400	-	Költség-megtakarítás
Nyár	Takarítógép	1.500	-	Eszközcseré
	Összesen:	1.900		
	MIND ÖSSZESEN:	2.300		

Csurgó, 2013. február 20.

Kérem az üzleti terv szíves elfogadását!

Csurgói Sportcsarnok KFT
8940 Csurgó, Sárgáti u. 18.
Adószám: 14324879-2-14

Balogh Erika Kitty

Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgató