



3101 Salgótarján, Bartók Béla út 10. Pf.: 101.
Tel.: (32) 417-233 Fax: (32) 417-547
K&H 10402142-49574851-48571008
Adószám: 18635188-2-12

LÉTESÍTMÉNY ÉS SPORT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

2009. évi

ÜZLETI TERVE

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:

HATÁROZATI JAVASLAT:

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság 2009. évi Üzleti Tervét nullás eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: Diószegi István ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2009. április 28.

**Diószegi István
ügyvezető igazgató**

Üzleti Terv 2009. Vezetői összefoglaló

Az Üzleti Terv elkészítését a Ráfordítás-oldal összeállításával kezdtük.

Az anyagköltség és ráfordítás összesen sora 17%-os növekedést mutat az előző évhez képest. Az összecszerűen 13.672 e Ft összetevői között szerepel, hogy az év első negyedében a tavalyi évhez képest – a Sportcsarnok és a Teniszsátor üzemeltetési költségei belépnek, valamint a 6,1%-os infláció szerinti növekedés ráakódik a tavalyi értékekre.

A személyi jellegű ráfordítások sorában 6%-os csökkenés látható, összecszerűen 4.732 e Ft. Előzetes egyeztetések szerint az időszakosan megjelenő munkaerő többletünket – a Gyermektábor, a Strand időszakos működtetésére – a Foglalkoztatási Kht. segítségével tudjuk megoldani. Ennek és a törvény szerinti kötelező munkabér emelésnek az együttes hatása jelenik meg a változásban. Állandó dolgozóinknak béremelést nem terveztünk a 2009-as évre.

Ezen fő összetevők változása alapján a ráfordítások összesenje csupán 4%-os növekedést mutat – összecszerűen 7.631 e Ft. Ami még mindig az ez évre érvényes 6,1%-os inflációs ráta alatt marad!!!

Az Üzleti Terv nem tartalmazza, nem jeleníti meg a Gyermektábor pályázatának megvalósítási bevételeit-költségeit, mert azokat számviteli nyilvántartásunkban elkülönítve kell rögzíteni, s nem tartalmaz a Gyermektábor pályázati összegén felül esetlegesen jelentkező költségeket, a 700.000 Ft-os pályázati önrész idei évre eső összegén kívül.

Az Üzleti Terv nem tartalmaz felújítási munkát, csak a közvetlen működtetést biztosító javításokat, karbantartásokat.

A Bevétel oldal vizsgálata: annak eléréseért, hogy két év után végre ismét legalább 0-s eredménnyel zárhasson társaságunk 184.900 e Ft-ot kell produkálnunk bevételként a 2009-es évben.

A fenti összeget az Értékesítés nettó árbevétele és az Egyéb bevétel sorok összege határozza meg döntően. Az Értékesítés nettó árbevétele az elmúlt három évben igen hasonló nagyságrendet képviselt, úgy tűnik városunkban, térségünkben a fizetőképes kereslet ennyit tud elkölteni létesítményeinkben.

A tavalyi évekhez képest az év első negyedében az Uszoda több vendéget fogadott, a Sportcsarnokban is tudunk bevételes rendezvényt produkálni.

Annak érdekében, hogy kiterjesszük mindezt egész évre, a társaság marketing-rendezvény stratégiáját abba az irányba állítjuk, hogy az ország, a térségünk sport-rendezvény életébe minél jelentősebb szerepet kaphassunk.

Az egyéb bevétel soron így 98.447 e Ft teljesítés marad. A 2009-es évben Önkormányzati támogatásként 82.447 e Ft kapunk, amely zömét adja ennek a sornak.

A fennmaradó 16.000 e Ft-ot pályázatokból és egyéb bevételekből próbáljuk teljesíteni.

Az előző években sikeresen pályáztunk rendezvények, Sportrendezvények szervezésére, reméljük meg lesz a lehetőségünk 2009-ben is, lesznek olyan pályázatok, amelyek biztosítják majd számunkra ezeket.

Megtettük azon jogi intézkedéseket, amelyek a meglévő vevői tartozások rendezésére irányulnak.

Hangsúlyozzuk, hogy az Üzleti Terv teljesítéshez a külső és belső tényezők együttes erős pozitív hatása szükséges.

Mindezek teljesítéséhez reméljük erőt ad a Gyermektábor pályázatának megvalósításából adódó sikerélmény, ez év szeptemberétől láthatjuk a létrejövő változást, a bizakodást, hogy megalapozzuk a 2010-es év sikerességét.

Hangsúlyozzuk azonban, hogy a megrendezésre kerülő rendezvényeink összeállításánál fő szempontként annak nyereséges megvalósítását kell tekintsük az Üzleti Terv teljesítése érdekében.

A megjelenített 85.544 e Ft bevétel elérése a 2009-re várható külső gazdasági folyamatok hatása miatt igen nehéznek ígérkezik, megvalósításához igen kedvezően kell alakulnia városunk, régióink fizetőképességének létesítményünk, programjaink, szolgáltatásaink iránt.

A következő Megvalósítási stratégia összefoglalja, vázolja azon intézkedési tervünket, amelyek a bizonytalansági tényezők leküzdésére szolgálnak.

Diószegi István
ügyvezető igazgató

ÜZLETI TERV 2009 – MEGVALÓSÍTÁSI STRATÉGIA

A Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság 2009-es Üzleti Terv tervezete a mellékelt táblázat 1 – 4 soraiban azt foglalja össze, milyen változások várhatóak a társaság életében akkor, ha a jelenlegi menete folyamatában, mindenféle beavatkozás nélkül folytatódik a 2009-es évben.

A1– már látható,érzékelhető a hétvégi piac jelentős gyengülése a strand mögötti területen, a Vásárcsarnok rendezvényei és egyéb külső okok miatt ez bevételcsökkenést okoz.

B1 – a Sportcsarnok az előző évhez képest nyitva lesz az első félévben, ennek plusz bevételei jelennek meg itt.

A C1 – C4 Kiadást növelő tételek:

C1 – az előző év első negyedévében nem jelentek meg a Sportcsarnok költségei, most igen.

C2– a Teniszsátor 4 hónapos működési költségei, tavaszi lebontási és őszi felépítési költségei

C3– az Uszoda várhatóan szeptember 01-én nyit ki a nyári szünet után a tavalyi szeptember 24-hez képest

C4– a Sportcsarnok műszaki berendezéseire – tűzjelző, klíma-légtechnika – kötendő kötelező karbantartási szerződések költségei.

D1 – D2 Kiadást csökkentő tételek:

D1 – a Tó - Strandi Sporttelep tavalyi első féléves kiadása nem terheli a 2009-es évet

D2 - az Uszodavezető helyettes bére nem kerül kifizetésre

A 2008-as év sebezhető pontja az önálló bevétel mértéke volt.

A 2009-es év fő célkitűzése a bevételek növelése.

Elsőszerű feladat: a Sportcsarnok felfuttatása, a rendezvény-bevételek növelése.

Ahhoz, hogy ez megfelelően aktív lehessen folyamatosan, szükséges egy olyan új munkatárs felvétele, akinek fő feladata a marketing tevékenység a Sportcsarnok és a KHT rendezvényeinek szervezésében.

Munkájának tervezett eredménye a Sportcsarnokot érinti **BC10**, **BC11** bevétel növekedés, a Játszóház **BC12**-es bevétele.

A **BC11**-es tétel: a Sportcsarnokban megrendezésre kerülő minden olyan sportesemény után, amely nézők jelenlétében zajlik, a rendező egyesület fizet terembérleti díjat.

A **BC12**-es tétel: a Játszóház a Sportcsarnokban rendszeres játékokat, sportvetélkedőket, szabadidős elfoglaltságát jelenti óvodás-kisiskolás gyerekek számára. Városi rendezvényeken, céges rendezvényeken, lakótelepi, kistérségi rendezvényekre kitelepülve sportoltatja, szórakoztatja a gyerekeket, felnőtteket.

A Gyerektábor Erdei iskola minősítésének megléte, illetve a programok szervezésének várható eredménye a **BC13** tétel.

A Bátorterenyei Uszoda bezárása várhatóan vendégszám növekedésként jelentkezik az Uszodában **BC14**, **BC15**.

A **BC16** sorban jelenítettük meg az átalakított, már működő REKLÁM-Stratégiánk finomításával elérendő további bevételi lehetőségeket.

-5-
**LS-Kht Üzleti
Terv 2009 -
Megvalósítási
stratégia**

Bevétel oldal változása		A 2009. évi önkormányzati támogatás 82.447 eFt,		Kiadás oldal változása	
	Bevétel csökkenés A	Bevétel növekedés B	Kiadás növekedés C	Kiadás csökkenés D	
Ha változtatás nélkül folytatódik a 2008-as év					
1.	Lengyel piac érdektelenedik	A Sportcsarnok bevételt termel	Sportcs. Költségnövekedése.1-6 hó	Tó – Strand sporttelep 6 hónapja	
2.		az első hat hónapban is	Teniszsátor működ. bontása-építése	Uszodavezető hely. fizetése	
3.			Uszoda nyitva szeptemberben is		
4.			Spcs karbt. szerződéseinek költs.		
5.					
6.				-	
7.					
8.	Terv a bevételek növelése érdekében				
9.					
10.		A Sportcsarnok bevételei egész évben érvényesülnek			
11.		A sportegyesületek bérleti díjat fizetnek mérkőzéseken.			
12.		Sport-Játszóház létrehozásával új bevételi forrás			
13.		A Gyermektábor Erdei iskolai programjának felfuttatása			
14.		Az Uszoda bevételeinek növelése			
15.		Az Uszoda szauna vendégkörének bővülése			
16.		Reklámtevékenységünk további fejlesztése			
17.					

2009. évi ÜZLETI TERV

Létesítmény és Sport Közhasznú Társaságunkat 1998. március 1-el alapította Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes társaságként 29 040 000 Ft törzstőkével, majd 2007. június 26-al új feladattal bővítette tevékenységünket az alapító és hozzánk csatolta beolvadással a Tarjáni Gyermektábort, és a törzstőkét egyesítve 32 040 000 Ft-ra emelte azt.

Létesítmény és Sport Közhasznú Társaságunk a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, valamint a 12.334/2009.sz. Polgármesteri rendelkezésben foglaltak alapján elkészítette **2009. évi Üzleti tervét** abból a célból, hogy az alapító önkormányzat döntéseihez segítséget nyújtsunk elképzeléseink felvázolásával, a Társaság jelenlegi működésének bemutatásával, továbbá olyan számítások elvégzésével és a testület elé tárásával, amelyeket a döntéseket követően mi magunk is vezérfonalnak tekintünk a jövőt formáló munkánk során, figyelembe véve az elmúlt 11 év tapasztalatait, és ezekre alapozva vettük számba a lehetőségeket és korlátokat.

1. Az Üzleti terv elkészítésének szempontjai:

- A 2009. évre várható sajátterejű bevételek számbavétele, valamint az Önkormányzati támogatás figyelembevételével kialakított bevételi szint meghatározása,
- A 2008. évi felhasználások alapján a várható költségek tervbe vétele a 2009. évi árakkal számítva, és figyelembe véve az átalakított Sportcsarnok megnövekedett új mutatóinak számított többletköltségeit is, amelyekhez még tapasztalati számok nem álltak e terv készítésénél maradéktalanul rendelkezésre, mert a felújítás utáni tényleges nyitvatartási idő csak 5 havi tényszámok adatait tette lehetővé.

Az új 3 pályás, légfenntartásos teniszsátor üzemelési költségeinek tervezésénél is csak becsült adatok szerepelnek, mert még nem egész évben működött e létesítmény sem, amelynek üzemeltetése új és a tervezésünknel figyelembe vettük a sátor szakszerű lebontásának, és újraállításnak 600 e Ft-os költségét is.

- Saját hatáskörben végzett feladatoknál elsősorban a sportcsarnok új, a nemzetközi előírásoknak megfelelő játékterével több, rangosabb sportrendezvény megszervezését, lebonyolítását tervezzük új bevételi források bevonásával,
- 2009. évi támogatási keretösszeg felhasználásával a létesítmények zavartalan működési feltételeinek megvalósítása, a sportolók és egyéb igénybevevők kulturált, egészségesebb körülményekkel való kiszolgálása, a színvonalasabb szolgáltatások biztosítása.

2. Az eredményes gazdálkodás biztosítása:

- A bevételek beszedésénél elsődleges szempont a kiemelten közhasznú fokozatba sorolt közhasznú társaság közfeladatainak elsődleges ellátása, amelyet a vállalkozási tevékenység nem veszélyeztethet, de az üzleti szemléletet is figyelembe véve a lehető legkörültekintőbben törekszünk a jövedelem centrikusság gyakorlására, amelynek eredményét a közfeladatok ellátására forgatunk vissza. A társaságunk alapfeladata a létesítmények, telephelyek zavartalan működtetése, valamint a Támogatási szerződésben foglalt feladatok maradéktalan végrehajtása, amelyek közül a legfontosabbak a következők:

- a városi sportlétesítmények, és a gyermektábor működtetése, üzemeltetése,
- a város verseny és élsportjának kiszolgálása,
- az iskolai testnevelés biztosítása,
- diák és lakossági sport-rendezvények lebonyolítása,
- sportszakmai, sportdiplomáciai irányítás,
- gyermeküdültetési, táborozási feltételek biztosítása,
- gyermektáboroztatásban, gyermeküdültetésben szervezési, lebonyolítási közreműködés,
- erdei iskolai tevékenység segítése.

A Létesítmény és Sport KHT jelenleg 6 telephelyen működik, és kezeli, végzi a fenntartását a kezelésünkbe adott sportlétesítményeknek, tábornak.

Az Üzleti Terv készítése során a Tó – Strandi Sporttelep jelenlegi üzemeltetője felmondta 2009. június 30-i hatállyal az üzemeltetési szerződést.

A fenti határidőig meg kell keresni a Sporttelep 2009. július 01-től való üzemeltetési lehetőségét.

A **2009. évi** Üzleti tervünk elkészítésénél a főbb feladatok végrehajtásával és új bevételi források feltárásával, (kiállítások, vásárok, erdei iskolai foglalkozások bővítésével, reklámtevékenység bővítésével, nagy tömegeket vonzó rendezvények sportszarnokba történő lebonyolításával, stb.) szervezésével, és még szigorúbb, takarékosabb gazdálkodással kívánjuk működtetni a város különböző pontjain elhelyezkedő, nagy területtel bíró létesítményeinket, amelyek fűtése, világítása, tisztán tartása, karbantartása a működési költségek várható 5-6,1 %-os emelkedése miatt nagy felelősséget von maga után.

Fejlesztési terveinkben szerepel a Gyermektábor nyertes pályázata szerint a megvalósítás elindítására – közbeszerzési eljárás lebonyolítása, szeptemberben az építkezés megkezdése.

Szeretnénk feladatainkat még szervezettebben, takarékosabban, a legkisebb költségek mellett, a vállalkozási tevékenységünk bővítésével megvalósítani, a nonprofit elv szem előtt tartása mellett.

A sportlétesítményeink működésénél különös figyelmet fordítanánk a fogyatékkal élők, mozgáskorlátozottak sportolására, a hátrányos helyzetű fiatalok testedzésének segítésére.

Az eredményes gazdálkodás biztosítása érdekében az alábbi kimutatásban szemléltetjük a bevételek, költségek főbb elemeinek 2008. évi teljesítését, és a 2009. évi tervszámait az eredmény kimutatásnak megfelelő sémában:

	Megnevezés	LS KHT 2008.évi Üzleti terve	2008. Üzleti terv teljesítése XII.31-ig	2009.évi Üzleti terv
I.	BEVÉTELEK			
1.	Értékesítés nettó árbevétele	85 845	63 143	85 544
2.	Egyéb bevétel	83 017	107 122	98 447
	ebből támogatás	75069	97441	82 447
3.	Pénzügyi műveletek bevételei	55	3	11
4.	Rendkívüli bevétel	1 171	1 902	898
I.	Bevételek összesen :	170 088	172 170	184 900
	Aktívált saját telj.értéke		216	
II.	RÁFORDÍTÁSOK			
1.	Anyagköltség	32 586	29 248	32 090
2.	Igénybevett szolg. értéke	46 087	47 700	58 522
3.	Egyéb szolgáltatások	1 210	1 002	1 010
	Anyag.ktg. és szolgáltatások össz.	79 883	77 950	91 622
4.	Béreköltség	52 427	51 922	49 432
5.	Személyi jellegű kifizetések	8 672	9 279	8 194
6.	Bérfelrakások	18 583	18 385	17 228
	Személyi jellegű ráfordítások	79 682	79 586	74 854
7.	Értékcsökkenési leírás	3 546	3 170	3 170
8.	Egyéb ráfordítás	6 927	16 518	15 204
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	50	45	50
	RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	170 088	*177 269	184 900
	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0	-4 883	0

*Nem tartalmazza az aktivált saját teljesítmények Követel 216 e Ft. értékét, mivel az a Számviteli törvény előírása alapján a bevételeknél a Követel forgalomnál jelenik meg!

Létesítmény és Sport Közhasznú Társaságunk **2009. évi bevételi főösszege** a fenti tervadatok alapján:

184 900 000.-Ft

Kiadási főösszeg:

184 900 000.-Ft

Tervezett eredmény

0.-Ft

2009.évi Üzleti terv tételes indoklása:

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

2009.TERV	
Napközis gyermekek étkezés-térítése (tábor)	875 000
Osztálykirándulás, táborozás, erdei iskola szállásdíja, (tábor) (Szervezési,étkezési költsége,szolg.díj, tábor)	12 533 000
Napközis gyermekek foglalkoztatási díjtérítése (tábor)	352 000
Salakos pályák bevétele(centrum,Sporttelep)	2 000 000
Sportcsarnok bevételei.	14 000 000
Spotszakmai bevételek(nevezési díjak, szervezési díjak)	2 500 000
Tanuszoda bevétel	7 000 000
Teniszpálya bevétele	2 500 000
Közhasznú Összesen :	41 760 000
Vállalkozási bevételek	
Továbbszámlázott szolgáltatás a SODEXHO felé (tábor)	4 000 000
Foglalkoztató termék bérbeadása (tábor)	97 000
Strand jegybevétele	4 200 000
Strand terület bérbeadás	2 000 000
Heti kirakodóvásár bevétele	2 500 000
Üzemeltetési bevételek (Bartók B, Május 1 úti iroda házak)	14 049 000
Helyiségek bérbeadása(sportcsarnok,uszoda,centrum)	4 400 000
Vállalkozási egyéb bevételek (reklámok,áram,kölcsönzés.)	12 538 000
Vállalkozás Összesen :	43 784 000
Egyéb bevételek	98 447 000
Önkormányzati támogatás	82 447 000
Pályázati díjak	6 800 000
Gyógyúszás támogatása	1 200 000
Egyéb támogatások,adományok	8 000 000
Rendkívüli bevétel	898 000
Pénzügyi műveletek bevételei	11 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	184 900 000

A saját bevételeink tervezésénél figyelembe vettük a rendelkezésünkre álló működési időből az alapítónk által az iskolák és sportegyesületek számára meghatározott teremhasználatok óraszámait, a napközis tábor turnusait, és csak e teremigények, és iskoláscsoportok kiszolgálásán kívüli időben vállaltunk bevételt hozó, vállalkozási tevékenységet jelentő rendezvényeket. A vállalkozási tevékenységünk eredményét a közhasznú feladatok ellátásához tervezzük visszaforgatni.

A fent tervezett bevételeink beszédéséhez az alábbi díjtételeket tervezzük:

BELÉPŐDÍJAK 2009. február 1-től

TANUSZODA

(Díjemelés)

NAPIJEGY		2008.év		2009.év
Felnőtt jegy (1 alkalomra)		550.-	Ft	600.-
Diák-nyugdíjas (1 alkalomra)		400.-	Ft	420.-
Szauna (1 alkalomra)		550.-	Ft	600.-
Kölcsönzés (úszósapka,törölköző)		150.-	Ft	150.-
Lepedő		200.-	Ft	200.-
Látogató jegy				100.-

BÉRLETEK

		2008		2009
Felnőtt	12 alkalomra	6.000.-	Ft	6.500.-
Gyermek, diák, nyugdíjas	12 alkalomra	4.500.-	Ft	4.800.-
Úszó tanfolyam oktatóval Iskolai foglalkozás oktatóval	12 alkalomra	6.100.-	Ft	6.500.-
Iskolai foglalkozás saját testnevelő tanárral	12 alkalomra	4.200.-	Ft	4.500.-
Sávbérlet		Belépő+4.000.-		Belépő+4.300.-
Uszodabérlés			Ft	12.000.-/óra
Szauna bérlés			Ft	12.000.-/óra
Éves úszóbérlet /névre szól/		100.000.-		100.000.-
Szauna-bérlet	12 alkalomra	6.000.-	Ft	6.500.-
Éves kombinált uszoda-szauna bérlet /névre szóló /		150.000.-		150.000.-

SPORTCENTRUM

	2008.01.01	(Díjemelés)	2009.10.01	
Fedett teniszpálya használat	4.800.-	Ft/pálya/1,5ó	5 200.-	Ft/pálya/1,5 ó
Szabadtéri teniszpálya	1.600.-		1.700.-	Ft/pálya/1,5 ó
Fedett teniszpálya használat világítás nélkül	3.200.-	Ft/pálya/1,5ó	3.500.-	Ft/pálya/1,5 ó
Salakos kézilabdapálya fürdő és öltöző használattal (előkészítve 1 kispályás mérkőzésre átlag 1 óra	3.500.-	Ft/óra	3.500.-	Ft/óra

SPORTCSARNOK

NAGYTEREM	2008.01.01		Díjmelés 2009.02.01	
Kulturális rendezvényre	180.000.-	Ft/óra	180.000.-	Ft/óra
Sportrendezvényre	20.000.-	Ft/óra	21.500.-	Ft/óra
Sportrendezvények(edzések,iskolai rend.)	14.000.-	Ft/óra	15.000.-	Ft/óra
Bemelegítő-, tanácsterem	6.500.-	Ft/óra	6.500.-	Ft/óra
TÓ-STRAND	2008.01.01-től		2009.02.01.-től	
Felnőtt jegy egész napos	550.-	Ft	600.-	Ft
Felnőtt jegy fél napos	470.-	Ft	470.-	Ft
Diák, nyugdíjas jegy egész napos	420.-	Ft	450.-	Ft
Diák, nyugdíjas jegy fél napos	380.-	Ft	380.-	Ft
Gyermek jegy egész napos	380.-	Ft	380.-	Ft
Gyermek jegy fél napos	360.-	Ft	300.-	Ft
Csoportos jegy (10 főtől) egész napos	420.-	Ft	450.-	Ft
Csoportos jegy (10 főtől) fél napos	380.-	Ft	400.-	Ft
Csoportosjegy(10főtől)egésznapdiák,nyugdíjas			350.-	Ft
Helyjegy	450.-	Ft/m ² /nap	450.-	Ft/m ² /nap
Parkolójegy	300.-	Ft/gk.	300.-	Ft/gk.
Pótdíj	900.-	Ft/m ² /nap	900.-	Ft/m ² /nap

TARJÁNI GYERMEKTÁBOR ÁRJEJYZÉK

Megnevezés	2008.év		2009.év	
Szállásdíj:				
1-2 éjszaka	2 160.-	Ft/fő/éj	2.340.-	Ft/fő/éj
több éjszaka	1 740.-	Ft/fő/éj	1.890.-	Ft/fő/éj
Étkezés:				
háromszori	2 020.-	Ft/fő/nap	2.280.-	Ft/fő/nap
négyszeri	2 120.-	Ft/fő/nap	2.400.-	Ft/fő/nap
Napközis térítés:az Önkormányzat által meghatározott módon, a Sodexo-val kötött megállapodás szerint				
programköltség:	190.-	Ft/fő/nap	200.-	Ft/fő/nap
Turistakonyha használata:	150.-	Ft/fő/nap	150.-	Ft/fő/nap
Egyéb bérleménydíjak:	Létszám, időszak, óra, igények alapján,			
	egyedi megállapodás szerint			

2009.évre tervezett kiadások

Adatok Ft.-ban

ANYAGKÖLTSÉGEK	32 090 000
Benzin vásárlás fűnyírókhoz	120 000
Hajtó és kenőanyag gépekhez	100 000
Karbantartási , fenntartási anyagok	1 100 000
Tisztító , takarító szerek, rágcsálóirtás.	1 200 000
Festékek , hígítók	217 000
Vegyszerek(Nátrium karb. Alu szulfát)	163 000
Egyéb anyag	800 000
Áramdíjak	14 500 000
Gázdíj	3 000 000
Víz és csatornadíj	7 090 000
Sporteszközök beszerzés.(100.000 alatti)	300 000
Berendezés,felszerelés,gép.(100.000 alatti)	800 000
Munkaruhák, védőruhák	200 000
Szerszám .(100.000 alatti)	150 000
Bútorok,szőnyegek, textíliák	500 000
Sport ruházat,versenydíjak	1 000 000
Kötszer,gyógyszer	50 000
Kutyaeledel	100 000
Irodaszer,papírok	700 000
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK (Tételes kiadások)	58 522 000
Kiküldetések	800 000
Szállítási díj	300 000
Szemétszállítás	1 200 000
Bérleti díjak	315 000
Eszközölcsönzési díjak	100 000
Tagdíjak díjak	100 000
Postaköltség (bélyeg,csomag,fiók)	250 000
Vezetékes,MOBIL telefon költség	1 500 000
Internet használat	190 000
Napilapok, közlönyök, könyvek	250 000
Jav, karb, költsége	900 000
Softver frissítés	120 000
Számítógép,irodagép, karb, költsége	580 000
Üzemorvosi szolgáltatás	300 000
Ügyvéd,közjegyző	250 000
Szakértői,pályázati díj	600 000
Könyvvizsgálói díj	1 200 000
Könyvelési díj	1 800 000
Távfűtési díj	33 085 000
Vagyonőri díjak	5 009 000
Hirdetés,kiállítás,bemutatók	500 000
Oktatás,továbbképzés	50 000
Egyéb igénybevett szolg (Társasház, tábor,Ántsz,informatika)	5 643 000
Sportrendezvényekhez, táboroztatáshoz igénybevett szolg.	2 500 000
Hatósági díjak (idegenforgalmi adó)	350 000
Tábor mosatási ktg	630 000
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	1 010 000
Bankköltségek	500 000
Biztosítási díjak	510 000

Adatok Ft.-ban

BÉRKÖLTSÉG	49 432 000
Főfogl.bére 3 758 300x 6hó (31 fő)	22 549 800
Főfogl.bére 3 765 800 x 6hó (31 fő)	22 594 800
Időszaki munkavállalók (tábor)5 hó*87 000+6hó*87500	960 000
Bérpótlék (15%) Centrum(157 500), Strand (157 500)	315 400
Prémium	2 220 000
Túlóra Tábor havi (2 fő*havi 36 óra)	792 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 194 000
Reprezentáció	150 000
Megbízási díjak	1 752 000
Állományon kívüliek bére (tábor)	962 000
Dolgozók munkabajjárás költsége	60 000
Étkezési hozzájárulás.	1 254 000
Sajátgépkocsi használat	1 500 000
Betegszabadság .	150 000
Munkáltatót terhelő táppénz	150 000
Versenybírói díjak	1 100 000
Tagdíjak31őx3000x12hó	1 116 000
Bérbírálatok	17 228 000
Nyugdíj és egészségbizt. Járulék	14 995 500
EHO 31 fő 1 950X12hó+időszakiak	749 500
MAJ	1 483 000
Értékcsökkenési leírás	3 170 000
RÁFORDÍTÁSOK	15 204 000
vissza nem ig. Áfa, selejt nettó értéke	10 204 000
Továbbszámlázott (közvetített)szolgáltatás	5 000 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	50 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 900 000

A várható **költségek és ráfordítások** összeállításánál figyelembevételre került:

- az önkormányzati támogatás mértéke,
- a mindenkori infláció mértéke,
- az előzetesen bejelentkező vendégek száma, és vállalható rendezvények száma,
- a jogszabályi változásokból eredő kötelezettségek teljesítése,
- lehetséges költségcsökkentő tényezők.

Működési költségeink tervezésénél a jelentős volument képviselő közüzemi költségek 5-6,1 % növekedését, míg a bérköltségek alakulásánál az ésszerű takarékoságot, és az alkalmazott munkavállalók változó munkahelyen történő foglalkoztatását, valamint a közhasznú és támogatott foglalkoztatást a Munkaügyi Központon keresztül, és a Foglalkoztatási Kht segítségével kívánjuk megvalósítani.

2009.évi üzleti tervünk elkészítésénél figyelembe vettük a város Foglalkoztatási Tervében szereplő foglalkoztatási lehetőséget, amelynek keretében a létesítményeinkben az időszakos jellegű foglalkoztatást kiváltjuk 6 fő középfokú végzettséggel rendelkező és 14 fő alacsonyabb képesítéssel rendelkező munkavállalóval. Ezen foglalkoztatási lehetőséggel 4.000.000.-Ft megtakarítás mutatkozik az előző évi bérköltséghez képest.

A Tábornál a szerződéses munkaviszonyban levő technikai dolgozók foglalkoztatásánál figyelembe vételre került a feladatok jellege, és a tábor működésének munkarendje.

Az egyéb ráfordítások bevételtől függőek, ezért nem pontosan tervezhetők.

A humán erőforrás alakulása

A Sportfeladatoknál, és a tábornál az állományi létszám 2008. decemberére már csak 31 főfoglalkozású, 3 fő megbízás alapján alkalmazott munkavállalóból állt, és látták el a feladatokat.

2009. január 1-től rendezésre került a garantált minimálbér emelésén felül a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak havi személyi alapbére, valamint az 50 év feletti munkavállalók garantált bérminimumának rendezése.

A kiosztásra került bérrendezés éves összege a munkavállalóknál 171.000.-Ft. Ezen bérrendezések többlet járulék vonzata 54.720.-Ft.

A marketing tevékenység főbb feladatai

Sportszakmai tevékenységi körünkben, és a sportlétesítmények jobb kihasználása érdekében a továbbiakban is erősíteni szeretnénk a meglévő régiós kapcsolatok, szövetségek szerepét, (Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége, Magyar Fürdőszövetség), amelyek kiadványaiban, Web lapjain keresztül számos nagy bevételt hozó rendezvényt tudunk létesítményeinkbe tervezni.

A Létesítményeinknél:

- Rendszeres megjelenés a helyi sajtóban, helyi TV-ben, a regionális kiadványokban
- Hirdetési felületek vásárlása kiadványokban, alkalmanként.
- A megújított szóróanyagok eljuttatása intézményekhez, önkormányzatokhoz, civil szervezetekhez.
- A Web-lapjaink folyamatos frissítése, bővítése a 2009. évi tájékoztatóval, képanyaggal, komplett programajánlatokkal.
- Linkek elhelyezése szerződéssel, kölcsönös érdekeltségi alapon, hirdetés céljából honlapokon.
- Rendszeres megjelenés kiállításokon információs anyagokkal.
- Hirdetések, megjelentetése szakmai és közszolgálati újságokban.

Prioritások:

- A sportlétesítmények és a tábor népszerűsítésének folytatása, kiemelten az internet lehetőségeinek kihasználásával.
- A www.tarjantabor.hu web-lap és www.lskht.hu web-lap arculatának fejlesztése,
- Kiadványok, szóróanyagok körének bővítése a létesítményeink tevékenységéről
- A várhatóan több információforrás a Kht és a Tarjáni Gyermektábor ismertségét terjeszti szélesebb körben, a lehetőségeit növeli, ezáltal több esély van a létesítmények kihasználtságának fokozására.
- A célkitűzések megvalósítása során, prioritások megjelölésére került sor.
- A vendégkör bővítése, a sportrendezvények, nagy tömeget vonzó rendezvények megtartása az elsődleges cél, amely rendszeres jelenlétet igényel a piacon.
- Az internet és az elektromos levelezés feltételrendszerének megteremtése több éve megtörtént.
- A szervezőmunkában folyamatosan megmutatkozik az internet és az elektronikus levelezés hasznossága, gyorsasága, a közvetlen kapcsolatteremtés, amely eredményként jelentkezett a szálláshelyfoglalás korai voltában, a sportrendezvények szervezésében.
- A közhasznú és vállalkozási tevékenységből származó bevételek, valamint a pályázatok sikeressége határozzák meg az anyagi forrásokat igénylő tervek megvalósítását. Az Üzleti terv összeállításának alapvető szempontja az volt, hogy biztosítani lehessen az Lskht létesítményeinek biztonságos működését, állagának szinten tartását, illetve a bevételi lehetőségekhez képest a fejlesztések, beruházások megvalósítását a tulajdonos elvárásainak megfelelően. Az anyagi- és személyi jellegű ráfordítások számszaki megtervezése összhangban van a célkitűzésekben megfogalmazottakkal.

Az **Üzleti tervünk** és ennek részeként a **Pénzügyi tervünk** teljesítését a leírtak szerint tartjuk megvalósíthatónak, és terjesztjük Tisztelt Közgyűlés elé.

Salgótarján, 2009. március 20.

Diószegi István
Igazgató

Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság Eredményterve:

Adatok e Ft-ban

S.sz	Megnevezés	2007.évi tény	2008.évi tény	2009.évi terv
I.	BEVÉTELEK			
1.	Értékesítés nettó árbevétele	77 607	63 143	85 544
2.	Egyéb bevétel – Egyéb tám., pályázatok	23 271	9 681	16 000
3.	Pénzügyi műveletek bevételei	64	3	11
4.	Rendkívüli bevétel	1 171	1 902	898
5.	Egyéb bevétel – Önkorm. Támogatás	91 666	97 441	82 447
I.	Bevételek összesen :	193 779	172 170	184 900
	Aktívált saját term.értéke		216	
II.	RÁFORDÍTÁSOK			
1.	Anyagköltség	38 656	29 248	32 090
2.	Igénybevett szolgáltatások értéke	41 787	47 700	58 522
3.	Egyéb szolgáltatások	1 319	1 002	1 010
	Anyag.ktg. és szolgáltatások össz.	81 762	77 950	91 622
4.	Béreköltség	64 118	51 922	49 432
5.	Személyi jellegű kifizetések	17 744	9 279	8 194
6.	Bérfelrakások	23 720	18 385	17 228
	Személyi jellegű ráfordítások	105 582	79 586	74 854
7.	Értékcsökkenési leírás	3 465	3 170	3 170
8.	Egyéb ráfordítások	17 943	16 518	15 204
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	26	45	50
	RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	208 778	177 269	184 900
	Adózás előtti eredmény	-14 999	-4 883	0
	Társasági adó	-		0
	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-14 999	-4 883	0

Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA
Salgótarján

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

Tisztelt Közgyűlés!

A Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsága a 2009. április 17-i ülésén megismerte, megvitatta a Közhasznú Társaság 2009. évi üzleti tervét.

Az üzleti tervet 184 900 000 Ft bevételi és kiadási szinten 2/2009. (04. 17.) sz. többségi határozatával elfogadta.

A Felügyelő Bizottság javasolja az üzleti terv Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése elé történő előterjesztését illetve elfogadását!

Salgótarján, 2009. április 17.

Ferencz Gyula
FB elnök