

LÉTESÍTMÉNY ÉS SPORT NONPROFIT K F T

3101 Salgótarján, Kassai sor 54. Pf.: 101.

Tel.: (32) 417-233 Fax: (32) 417-547

K&H 10402142-49574851-48571008

Adószám: 18635188-2-12

**JAVASLAT A
LÉTESÍTMÉNY ÉS SPORT
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
2010. évi**

ÜZLETI TERVÉRE

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:

HATÁROZATI JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 2010. évi Üzleti tervét a melléklet szerint 0 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Pusztáné Belinyák Ágnes ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2010. április 27.

Pusztáné Belinyák Ágnes
.....

Pusztáné Belinyák Ágnes
Ügyvezető igazgató



2010. 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. A 64/2009. (IV. 28.) Öh. sz. határozattal –figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365 § (3) bekezdésre, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseire - nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatása érdekében, Közhasznú Társaság cégformáját módosította Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá (továbbiakban: Társaság).

2009. év értékelése

Társaságunk 2009-ben veszteségesen működött. A veszteség kialakulásához több tényező együttes hatása vezetett, melyek nem csak a 2009. évben keletkeztek, és amelyek a következők voltak:

- Bevételi lehetőségek szűkülése (Lengyel piac, szponzori támogatások),
- Önkormányzati támogatás folyamatos csökkenése (2006-2009. között -34 %),
- Összes bevétel folyamatos csökkenése (2006-2009. között -28%),
- Saját bevétel folyamatos csökkenése (2006-2009. között -18%),
- Térítésmentes Létesítmény támogatás,
- Felújított sportcsarnok költségeinek növekedése (2009-ben + 149%).

A likviditási problémák a 2009. évet végig kísérték, a kifizetetlen számlák összege a 44043/2009. sz. revizori ellenőrzési jelentés szerint 2009. szeptember 30-án 32.215 e Ft volt.

A revizori jelentés elindított egy folyamatot, melynek eredményeként a rendkívüli pénzügyi segítséget kaptunk a fenntartó önkormányzattól, mely november hónapban 20.000. e Ft volt. Az átutalt 20.000. e Ft ellenére a kifizetetlen számlák összege az év végére 28.059. e Ft volt. A kialakult helyzet arra ösztönözte a társaság vezetését, hogy intézkedési tervet készítsen a 2010. évi gazdálkodás előkészítésére, mely várható bevétel növekedés és kiadás csökkentést eredményez a cégnél. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 8/2010. (I. 26.) Öh. sz. határozatával 2010. január 26-i közgyűlésén elfogadta az intézkedési tervet, mely szerves részét képezi a cég 2010. évi üzleti tervének.

2010. évi Üzleti terv

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.-nk a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, valamint a 11184/2010. sz. Polgármesteri rendelkezésben foglaltak alapján készítette el 2010. évi Üzleti tervét.

1. Az Üzleti terv elkészítésének szempontjai:

- A 2010. évre várható sajáterejű bevételek számbavétele, valamint az Önkormányzati támogatás figyelembevételével kialakított bevételi szint meghatározása,
- A 2009. évi felhasználások alapján a várható költségek tervbe vétele 4,1 %-os inflációs növekedéssel számítva, a minimálbér emelkedése miatti bérnövekménnyel 0 %-os bérfeljesztéssel, és figyelembe véve a 8/2010. (I. 26.) Öh. sz. határozatában jóváhagyott intézkedési tervben foglaltakat is.

2010. alapvető feladata a társaság pénzügyi helyzetének stabilizálása, a banki finanszírozhatóság biztosítása.

Ennek érdekében **saját hatáskörben végzett feladatok** tekintetében az alábbiakat tartjuk kiemelten fontosnak:

1. Költségtakarékosság

- szerződések, megbízások áttekintése, ésszerűsítése,
- gyermektáborban szervezett táborok (Nemzetközi Gyermektábor, Kézenfogva tábor), 2010. évi szüneteltetése,
- napközis tábor önköltségi áron történő megszervezése,
- gyermektábori túlóra díjak megszüntetése.

2. Bevétel növekedés

- szponzori támogatások, reklám bevételek növelése (sportcsarnok, sportcentrum, uszoda),
- helyiségek bérbe adása (Bartók B. úti épület, sportcsarnok),
- gyermektábor kihasználtságának növelése, kőépület kiajánlási lehetőségeinek széleskörű átgondolása,
- rendezvénykínálat bővítése.

3. Szervezeti korszerűsítés

- munkaszervezet egy helyre szervezése,
- könyvelés átszervezése.

4. Kapcsolatépítés, marketing

- a létesítményeket, a cég tevékenységét jobban megismertetni városon, térségen belül és országosan,
- akciók, kedvezmények a szolgáltatásokra,
- új programok szervezése.

5. Felújítások, fejlesztések, pályázatok

- Salgótarján Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésében tervezett felújítások,
- uszoda szauna,
- strand épület és gépészet,
- sportcsarnok csapadékvíz,
- Erdei iskola pályázat befejezése, a téliesített kőépület használatra történő átvétele.

2010. évi támogatási keretösszeg felhasználásával a létesítmények zavartalan működtetése, valamint az alábbi feladatok valósulnak meg:

- a városi sportlétesítmények, és a gyermektábor működtetése, üzemeltetése,
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának sportfejlesztési koncepciójában foglalt feladatok végrehajtása,
- a város verseny és élsportjának kiszolgálása,
- az iskolai testnevelés biztosítása,
- diák és lakossági sport-rendezvények lebonyolítása,
- gyermeküdültetési, táborozási feltételek biztosítása,
- gyermektáboroztatásban, gyermeküdültetésben szervezési, lebonyolítási közreműködés,
- erdei iskolai tevékenység beindítása, lebonyolítása.

A Sportfejlesztési koncepcióban foglalt térítésmentes létesítmény használatot a 2010. évben a bevételek növelése érdekében ésszerűsíteni kell. A sportegyesületek által megpályázott térítésmentes óraszámot az előző évi tapasztalatok, valamint a létesítmény használati szokások figyelembevételével kell elosztani.

Társaságunk jelenleg 9 telephelyen működik, és kezeli, végzi a fenntartását a kezelésünkbe adott sportlétesítményeknek, tábornak.

2. Az eredményes gazdálkodás biztosítása:

A bevételek beszedésénél elsődleges szempont a kiemelten közhasznú fokozatba sorolt nonprofit kft. 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 **2010. 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 4,1%-os emelkedése miatt nagy felelősséget von maga után.

Fejlesztési terveinkben szerepel a Gyermektábor nyertes pályázatának lebonyolítása, a záró pénzügyi elszámolás megvalósítása, az Erdei iskolai tevékenység megszervezése, megvalósítása.

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 2009. évi teljesítését, és a 2010. évi tervszámait az eredmény kimutatásnak megfelelő sémában:

Adatok e. Ft-ban

| | LSN Kft. 2009. évi Üzleti terve | 2009. Üzleti terv teljesítése XII.31-ig | 2010. évi Üzleti terv |
|---|---------------------------------------|--|--------------------------|
| I. BEVÉTELEK | | | |
| 1. Értékesítés nettó árbevétele | 85 544 | 66 768 | 85 500 |
| 2. Egyéb bevétel | 98 447 | 113 873 | 105 500 |
| ebből támogatás | 82 447 | 102 447 | 92 448 |
| 3. Pénzügyi műveletek bevételei | 11 | 37 | 30 |
| 4. Rendkívüli bevétel | 898 | 3 052 | 970 |
| I. Bevételek összesen: | 184 900 | 183 730 | 192 000 |
| Aktivált saját telj. értéke | | 2 021 | |
| Bevételek összesen | | 185 751 | |
| KÖLTSÉGEK, II. RÁFORDÍTÁSOK | | | |
| 1. Anyagköltség+ Elábé | 32 090 | 36 063 | 42 710 |
| 2. Igénybevett szolg. értéke | 58 522 | 63 058 | 61 892 |
| 3. Egyéb szolgáltatások | 1 010 | 1 577 | 1 600 |
| Anyag.ktg. és szolgáltatások össz. | 91 622 | 100 698 | 106 202 |
| 4. Bérköltség | 49 432 | 54 067 | 50 348 |
| 5. Személyi jellegű kifizetések | 8 194 | 6 317 | 7 242 |
| 6. Bérjárulékok | 17 228 | 17 141 | 13 808 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 74 854 | 77 525 | 71 398 |
| 7. Értékcsökkenési leírás | 3 170 | 3 999 | 4 200 |
| 8. Egyéb ráfordítás | 15 204 | 14 890 | 10 050 |
| Pénzügyi műveletek 9. ráfordításai | 50 | 140 | 150 |
| RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN | 184 900 | 197 252 | 192 000 |
| TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | 0 | -11 501 | 0 |

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 2010. évi terv adatai:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Bevételi főösszeg: | 192 000 000.-Ft |
| Kiadási főösszeg: | 192 000 000.-Ft |
| Tervezett eredmény | 0.-Ft |

2010. évi Üzleti terv tételes indoklása:

BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban

| 2010. TERV | |
|--|--------------------|
| Napközis gyermekek étkezés-térítése (tábor) | 2 000 000 |
| Osztálykirándulás, táborozás, kőépületi erdei iskola szállásdíja,étkezési (tábor) (Szervezési, étkezési költsége,szolg.díj, tábor) | 12 500 000 |
| Napközis gyermekek foglalkoztatási díjtérítése (tábor) | 2 000 000 |
| Salakos pályák bevétele (centrum, Sporttelep) | 2 500 000 |
| Sportcsarnok bevételei. | 13 000 000 |
| Sportszakmai bevételek (nevezési díjak, szervezési díjak) | 2 400 000 |
| Tanuszoda bevétel | 8 000 000 |
| Strand jegybevétele | 3 200 000 |
| Teniszpálya bevétele | 3 100 000 |
| Közhasznú Összesen: | 48 700 000 |
| Vállalkozási bevételek | |
| Továbbszámlázott szolgáltatás (gyermektábor) | 9 000 000 |
| Foglalkoztató termék bérbeadása (tábor) | 97 000 |
| Strand terület bérbeadás | 1 300 000 |
| Heti kirakóvásár bevétele | 2 000 000 |
| Üzemeltetési bevételek (Bartók B, Irodaház) | 10 700 000 |
| Helyiségek bérbeadása (sportcsarnok, uszoda, centrum) | 2 000 000 |
| Vállalkozási egyéb bevételek (reklámok, áram, kölcsönzés.) | 11 703 000 |
| Vállalkozás Összesen: | 36 800 000 |
| Egyéb bevételek | 105 500 000 |
| Önkormányzati támogatás | 92 448 000 |
| Pályázati díjak, Munkaügyi közp. | 7 952 000 |
| Gyógyúszás támogatása | 1 900 000 |
| Egyéb támogatások, adományok | 3 200 000 |
| Rendkívüli bevétel | 970 000 |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 30 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 192 000 000 |

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. Terveinkben szerepel az egyre több bevételt hozó, vállalkozási tevékenységet növelő rendezvények szervezése, reklámtevékenység növelése létesítményenként, kistérségi iskolák, óvodák úszásoktatásba való bevonása, belépődíjak emelése, Lengyelpiac gazdaságosabb működtetése, teniszsátor kihasználtságának növelése is. A vállalkozási tevékenységünk eredményét a közhasznú feladatok ellátásához tervezzük visszaforgatni.

Az üzleti tervünkben a 2010. évi működési támogatás felosztása a 2009. évben felmerült összes költség arányában kialakított vetítési alappal történt a felosztásban részvevő létesítményeknél.

| Uszoda | Csarnok | Centrum | Strand | Sportsz | Forgách | Sátor | Feloszt. | Tábor | Összesen |
|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|----------|---------|----------|
| 25 869 | 30 876 | 5 841 | 12 517 | 5 007 | 834 | 2 504 | 83 448 | 9 000 | 92 448 |
| 31% | 37% | 7% | 15% | 6% | 1% | 3% | Feloszt. | Kiemelt | |

A fent tervezett bevételeink beszedéséhez az alábbi díjtételeket tervezzük:

Belépő díjak 2010. január 11-től

TANUSZODA

(Díjemelés)

| NAPIJEGY | 2009. 02. 01-től | | | 2010. 01. 11-től |
|-----------------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------|
| Felnőtt jegy (1 alkalomra) | 600.-Ft | | | 700.-Ft |
| Diák-nyugdíjas (1 alkalomra) | 420.-Ft | | | 500.-Ft |
| Szauna (1 alkalomra) | 600.-Ft | | | 700.-Ft |
| Kölszönzés (úszósapka, törölköző) | 150.-Ft | | | 200.-Ft |
| Lepedő | 200.-Ft | | | 200.-Ft |
| Látogató jegy | 100.-Ft | | | 200.-Ft |

BÉRLETEK

| | | 2009. 02. 01-től | | 2010. 01. 11-től |
|--|--------------|-------------------------|--|-------------------------|
| Felnőtt | 20 alkalomra | - | | - |
| Felnőtt | 12 alkalomra | 6.500.-Ft | | 7.500.-Ft |
| Gyermek, diák, nyugdíjas | 20 alkalmas | - | | - |
| Gyermek, diák, nyugdíjas | 12 alkalomra | 4.800.-Ft | | 5.500.-Ft |
| Úszó tanfolyam oktatóval | 20 alkalomra | - | | - |
| Úszó tanfolyam oktatóval Iskolai foglalkozás oktatóval | 12 alkalomra | 6.500.-Ft | | 7.000.-Ft |
| Iskolai foglalkozás saját testnevelő tanárral | 20 alkalomra | - | | - |
| Iskolai foglalkozás saját testnevelő tanárral | 12 alkalomra | 4.800.-Ft | | 5.500.-Ft |
| Sávbérlet | | Belépő+4.300.- | | Belépő+4.600.- |
| Uszodabérlés | | 12.000.-/óra | | 13.000.-/óra |
| Éves úszóbérlet /névre szól/ | | 100.000.-Ft | | 100.000.-Ft |
| Szauna-bérlet | 12 alkalomra | 6.500.-Ft | | 7.500.-Ft |
| Éves kombinált uszoda-szauna bérlet /névre szóló / | | 150.000.-Ft | | 150.000.-Ft |
| Szauna bérlés | | 12.000.-Ft/óra | | 13.000.-Ft/óra |

| SPORTCENTRUM | 2009.10.01 | 2010.04.30. | 2009.10.01 | 2010.04.30. |
|--|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Fedett teniszpálya használat | 5.200.- | Ft/pálya/1,5 ó | 5.200.- | Ft/pálya/1,5 ó |
| Fedett teniszpálya használat világítás nélkül | 3.500.- | Ft/pálya/1,5 ó | 3.500.- | Ft/pálya/1,5 ó |
| | 2009.02. 01-től | | 2010. 01. 11-től | |
| Szabadtéri teniszpálya | 1.700.- | Ft/pálya/1,5 ó | 1.700.- | Ft/pálya/1,5 ó |
| Salakos kézilabdapálya fürdő és öltöző használat | | | | |
| (előkészítve 1 kispályás mérkőzésre átlag 1 óra) | 3.500.- | Ft/óra | 4.000.- | Ft/óra |
| Sportcentrum büfé | - | Ft/hó | - | Ft/hó |

SPORTCSARNOK**NAGYTEREM**

| | 2009. 02. 01-től | | 2010. 01. 11-től | |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Kulturális rendezvényre | 180.000.- | Ft/óra | 180.000.- | Ft/óra |
| Sportrendezvényre | 21.500.- | Ft/óra | 21.500.- | Ft/óra |
| Sportrendezvények, edzések, iskolai rend.) | 15.000.- | Ft/óra | 15.000.- | Ft/óra |
| Kondicionáló Terem | - | Ft/hó | - | Ft/hó |
| Bemelegítő-, tanácsterem | 6.500.- | Ft/óra | 6.500.- | Ft/óra |
| Sportcsarnok büfé | - | Ft/hó | - | Ft/hó |
| Reklám | - | Ft/hó+ÁFA | - | Ft/hó+ÁFA |
| | 2009. 02. 01-től | | 2010. 01. 11-től | |
| TÓ-STRAND | | | | |
| Felnőtt jegy egész napos | 600.-Ft | | 700.-Ft | |
| Felnőtt jegy fél napos 14 ⁰⁰ órától | 470.-Ft | | 550.-Ft | |
| Diák, nyugdíjas jegy egész napos | 450.-Ft | | 550.-Ft | |
| Diák, nyugdíjas jegy fél napos | 380.-Ft | | 420.-Ft | |
| Gyermek jegy egész napos | 380.-Ft | | 420.-Ft | |
| Gyermek jegy fél napos | 300.-Ft | | 350.-Ft | |
| Csoportos jegy (10 főtől) egész napos felnőtt | 450.-Ft/fő | | 550.-Ft/fő | |
| Csoportos jegy (10 főtől) fél napos felnőtt | 400.-Ft/fő | | 480.-Ft/fő | |
| Csoportos jegy (10 főtől) egész napos diák, nyugdíjas | 350.-Ft/fő | | 450.-Ft/fő | |
| Csoportos jegy (10 főtől) fél napos diák, nyugdíjas | 300.-Ft/fő | | 380.-Ft/fő | |
| Területdíj szezonban | - | Ft/m ² /hó | 1.600.- | Ft/m ² /hó |
| Területdíj holt szezonban | - | Ft/m ² /hó | 300.- | Ft/m ² /hó |
| Helyjegy | - | Ft/m ² /nap | 450.- | Ft/m ² /nap |
| Parkolójegy | 300.-Ft/gk | | 300.-Ft/gk | |
| Pótdíj | - | Ft/m ² /nap | 900.- | Ft/m ² /nap |
| Napozópad | - | Ft | - | Ft |
| Strand büfé | - | Ft/m ² | - | Ft/m ² |
| Holt szezonban | - | Ft/m ² | - | Ft/m ² |

| TARJÁNI GYERMEKTÁBOR | | |
|--|---|------------------------------|
| Megnevezés | 2009. 02. 01-től | 2010. 01. 11-től |
| Szállásdíj: | | |
| 1-2 éjszaka | 2.340.- Ft/fő/éj | Faház 2.440.- Ft/fő/éj |
| | | Kőépület 2.925.- Ft/fő/éj |
| több éjszaka | 1.890.- Ft/fő/éj | Faház 1.970.- Ft/fő/éj |
| | | Kőépület 2.365.- Ft/fő/éj |
| Étkezés: | | |
| háromszori | 2.280.- Ft/fő/nap | 2.375.- Ft/fő/nap |
| négyszeri | 2.400.- Ft/fő/nap | 2.500.- Ft/fő/nap |
| Napközis térítés: az Önkormányzat által meghatározott módon, a Sodexho-val kötött megállapodás szerint | | |
| programköltség: napközis | 200.- Ft/fő/nap | 200.- Ft/fő/nap |
| Turistakonyha használata: | 150.- Ft/fő/nap | 150.- Ft/fő/nap |
| Idegenforgalmi adó: | | 200.- Ft/fő/nap |
| Egyéb bérleménydíjak: | Létszám, időszak, óra, igények alapján, egyedi megállapodás szerint | |

| 2010. évre tervezett kiadások | Adatok Ft-ban |
|--|----------------------|
| ANYAGKÖLTSGEK és ELABÉ | 42 710 000 |
| Benzin vásárlás fűnyírókhoz | 180 000 |
| Hajtó és kenőanyag gépekhez | 100 000 |
| Karbantartási, fenntartási anyagok | 800 000 |
| Tisztító, takarító szerek, rágcsálóirtás. | 1 800 000 |
| Festékek, hígítók | 150 000 |
| Vegyszerek (Nátrium karb. Alu szulfát) | 350 000 |
| Egyéb anyag | 900 000 |
| Élelmiszer (tábor) | 9 000 000 |
| Áramdíjak | 15 500 000 |
| Gázdíj | 3 300 000 |
| Víz és csatornadíj | 7 000 000 |
| Sporteszközök beszerzés.(100.000 alatti) | 600 000 |
| 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 | 500 000 |
| Kötszer, gyógyszer | 80 000 |
| Kutyaeledel | 100 000 |
| Irodaszer, papírok | 700 000 |
| IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK (Tételes kiadások) | 61 892 000 |
| Kiküldetések | 1 150 000 |
| Szállítási díj | 300 000 |
| Szemétszállítás | 1 200 000 |
| Bérleti díjak | 520 000 |
| Eszközkölcsönzési díjak | 100 000 |
| Postaköltség (bélyeg, csomag, fiók) | 200 000 |
| Vezetékes, MOBIL telefon költség | 1 500 000 |
| Internet használat | 190 000 |
| Napilapok, közlönyök, könyvek | 100 000 |
| Jav, karb, költsége | 1 644 000 |
| Softver frissítés | 120 000 |
| Számítógép, irodagép, karb, költsége | 316 000 |
| Üzemorvosi szolgáltatás | 200 000 |
| Ügyvéd, közjegyző | 650 000 |
| Szakértői tervezési díj, pályázati díj | 323 000 |
| Könyvvizsgálói díj | 1 429 000 |
| Könyvelési díj | 1 100 000 |
| Távfütési díj | 33 800 000 |
| Vagyonőri díjak | 5 664 000 |
| Hirdetés, kiállítás, bemutatók | 650 000 |
| Oktatás, továbbképzés | 50 000 |
| Egyéb igénybevett szolg (Társasház, tábor, Ántsz, informatika) | 6 286 000 |
| Csatornadíj | 1 600 000 |
| Sportrendezvényekhez, táboroztatáshoz igénybevett szolg. | 1 700 000 |
| Hatósági díjak (idegenforgalmi adó) | 500 000 |
| Tábor mosatási ktg | 600 000 |
| EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 1 600 000 |
| Bankköltségek | 900 000 |
| Biztosítási díjak | 700 000 |

| Adatok Ft-ban | |
|---|--------------------|
| BÉRKÖLTSÉG | 50348000 |
| Főogl.bére 3 543 723x 12 hó (28 fő) | 42 524 676 |
| Főogl.bére 3 fő x 6hó *24532 | 367 980 |
| Bérpótlék (15%) Centrum(157 500), Strand (157 500) | 315 400 |
| Munkaügyi Központ által közvetített munkavállalók 12 hó | 6 029 944 |
| Prémium | 1 110 000 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 7 242 000 |
| Reprezentáció | 150 000 |
| Állományon kívüliek bére (tábor) | 2 520 000 |
| Dolgozók munkabajárás költsége | 150 000 |
| Étkezési hozzájárulás. | 2 301 000 |
| Betegszabadság | 150 000 |
| Munkáltatót terhelő táppénz | 150 000 |
| Versenybírói díjak | 1 245 500 |
| Munkaadói SZJA | 575 500 |
| Bérráfordítások | 13 808 000 |
| Nyugdíj és egészségbizt. járulék | 13 296 400 |
| Munkaerő piaci járulék | 511 600 |
| Értékcsökkenési leírás | 4 200 000 |
| RÁFORDÍTÁSOK | 10 050 000 |
| vissza nem ig. Áfa | 7 550 000 |
| Egyéb ráfordítások, szolgáltatás | 2 500 000 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 150 000 |
| | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 192 000 000 |

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 4,1% 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.

2010.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.

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 2009 decemberében 28 főfoglalkozású munkavállalóból 7 fő munkaügyi központ által közvetített dolgozóból, és a Foglalkoztatási Kft.-től 15 fő munkavállalóból állt és látták el a feladatokat.

2010. január 1-től rendezésre került a garantált minimálbér emelése, és a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak havi személyi alaphatéka emelése.

A kiosztásra került bérrendezés éves összege a munkavállalóknál 336.000.-Ft. Ezen bérrendezések többlet járulék vonzata 90.720.-Ft.

A humán erőforrás fejlesztése céljából pályázatot nyújtottunk be „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” támogatására (TÁMOP-6.1.2/A/09/1) a munkahelyi közösségek egészségfejlesztésére.

A marketing tevékenység főbb feladatai

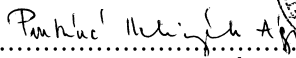
- rendszeres megjelenés a helyi sajtóban, helyi Tv-ben, a regionális kiadványokban,
- hirdetési felületek vásárlása kiadványokban, alkalmanként,
- a megújított szóróanyagok eljuttatása intézményekhez, önkormányzatokhoz, civil szervezetekhez,
- a Web-lapjaink folyamatos frissítése, bővítése a 2009. évi 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 folyamatos fejlesztése,
- Kiadványok, szóróanyagok körének bővítése a létesítményeink tevékenységéről,
- A vendégkör bővítése, a sportrendezvények, nagy tömeget vonzó rendezvények megtartása az elsődleges cél, amely rendszeres jelenlétet igényel a piacon,
- 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 LSN KFT. 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, 2010. március 17.


.....
Pusztáné Belinyák Ágnes
Ügyvezető igazgató



Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. Eredményterve

Adatok e Ft-ban

| S.sz | Megnevezés | 2008. évi tény | 2009. évi tény | 2010. évi terv |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| I. BEVÉTELEK | | | | |
| 1. | Értékesítés nettó árbevétele | 63 143 | 66 768 | 85 500 |
| 2. | Egyéb bevétel | 9 681 | 11 426 | 13 052 |
| 3. | Pénzügyi műveletek bevételei | 3 | 37 | 30 |
| 4. | Rendkívüli bevétel | 1 902 | 3 052 | 970 |
| 5. | Önkorm.Támogatás | 97 441 | 102 447 | 92 448 |
| I. | Bevételek összesen: | 172 170 | 183 730 | 192 000 |
| | Aktívált saját term.értéke | 216 | 2 021 | |
| II. KÖLTSÉGEK és RÁFORDÍTÁSOK | | | | |
| 1. | Anyagköltség+ ELÁBÉ | 29 248 | 36 063 | 42 710 |
| 2. | Igénybevett szolgáltatások értéke | 47 700 | 63 058 | 61 892 |
| 3. | Egyéb szolgáltatások | 1 002 | 1 577 | 1 600 |
| | Anyag.ktg. és szolgáltatások össz. | 77 950 | 100 698 | 106 202 |
| 4. | Béreköltség | 51 922 | 54 067 | 50 348 |
| 5. | Személyi jellegű kifizetések | 9 279 | 6 317 | 7 242 |
| 6. | Bérráulékok | 18 385 | 17 141 | 13 808 |
| | Személyi jellegű ráfordítások | 79 586 | 77 525 | 71 398 |
| 7. | Értékcsökkenési leírás | 3 170 | 3 999 | 4 200 |
| 8. | Egyéb ráfordítások | 16 518 | 14 890 | 10 050 |
| 9. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 45 | 140 | 150 |
| | Ktg és RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN | 177 269 | 197 252 | 192 000 |
| | Adózás előtti eredmény | -4 883 | -11 501 | 0 |
| | Társasági adó | | | 0 |
| | TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | -4 883 | -11 501 | 0 |

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA
Salgótarján

IV. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

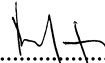
Tisztelt Közgyűlés!

A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 2010. április 13-i ülésén megismerte, megvitatta a Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi üzleti tervét.

Az üzleti tervet 192 000 000 Ft bevételi és kiadási szinten 2/2010. (04. 13.) számú többségi határozatával elfogadta.

A Felügyelő Bizottság javasolja az üzleti terv Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése elé való előterjesztését, illetve ezek elfogadását.

Salgótarján, 2010. április 13.



.....
Angyal János
FB elnök