



Sport - Szabadidő - Közösség - Élményszervezés - Tábor



## A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

2021. évi

## ÜZLETI TERV - KIEGÉSZÍTÉS

Budapest, 2020. december 9.

Zuglói Sport- és Rendezvényszervező  
Nonprofit Kft.  
1149 Budapest, Kövér Lajos u. 5-9.  
Adószám: 23088441-2-12  
Céginformációk: 11274006-20462020-00000000

Hámori György  
ügyvezető

A 2021. évre beadott Üzleti tervünket az alábbiak szerint módosítom.

Az előző évi tapasztalatok tükrében a 2021. évi üzleti tervben 247.493 e/Ft összeget határoztunk meg, de Önkormányzati kérésére áterveztük a kiadásokat és 211.219 e/Ft összegre tudjuk csökkenteni.

A kérésnek megfelelően kivettünk minden fejlesztést és töröltük a táblázatból a „Felhalmozási kiadásokat”.

Nem létesítünk sem új játszóteret és nem fejlesztjük a szabadtéri fitnesszt sem. Ellenben kérnénk az Önkormányzatot, hogy különítsen el 12 db fa kivágására és a helyükre új fák telepítésére összeget, mert veszélyelhárítás miatt ezeket a feladatokat el kell végezni.

A közszolgáltatás összegét a 2020. évhez képest **29.5 %**-al csökkentettük, így 50.377 e/Ft-ra írtuk át. Így a 2020. évi tábor minőségét 2021. évben nem tudjuk garantálni, valamint amennyiben ezt az összeget tovább csökkentjük, akkor az a táborozás idején létszámkorlátozást eredményezhet, azaz nem tudunk adott esetben már több táborozót fogadni.

A működési költségeket igaz, hogy a 2020. évhez képest 3.646 e/Ft-al növeltük, de abban még nem szerepelt a 11 db iskolai műfüves és a Mogyoródi úti élőfüves MLSZ pálya karbantartása. Az üzleti terv ezen összeggel való növelése messze nem tükrözi azt a valós összeget, amellyel ezek a feladatok valóban járnak (közel 20.000 e/Ft).

Amennyiben még tovább kell csökkenteni a költségvetést, az a működést veszélyeztetheti.