



Sport - Szabadidő - Közösség - Élményszervezés - Tábor



A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező
Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság
2021. évi
ÜZLETI TERV – KIEGÉSZÍTÉS II.

Budapest, 2020. december 10.

Zuglói Sport- és Rendezvényszervező
Non-profit Kft.
1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5-9
Adószám: 14006-01-0141-2-00000000-00000000
Hámori György
ügyvezető

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

Az előző évi tapasztalatok tükrében a 2021. évi üzleti tervben 247.493 e/Ft összeget határoztunk meg, de Önkormányzati kérésére átterveztük a kiadásokat és 184.450 e/Ft összegre tudjuk csökkenteni, így a 2020. évhez képest 20%-al csökkentettük a tervet.

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

Nem létesítünk sem új játszóteret és nem fejlesztjük a szabadtéri fitneszt 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 közel 37 %-al csökkentettük, így 44.450 e/Ft-ra írtuk át. Így a 2020. évi tábor minőségét 2021. évben nem tudjuk garantálni, valamint csökkentés a táborozás idején létszámkorlátozást eredményezhet, azaz nem tudunk adott esetben már több táborozót fogadni.

Továbbra is szeretném jelezni, hogy a költségvetési tervbe nem került bele az MLSZ élőfüves focipálya karbantartása, amelyet ha nem az Önkormányzat által szerződésben vállalt MLSZ előírásai alapján (évi 10-15 millió Ft) végez a Kft., abban az esetben ki kell fizetni büntetésképpen az MLSZ felé a pálya telepítés költségét (közel 100 millió Ft).