



## **БИЗНЕС ПЛАН НА СПОРТНА ЗАЛА „ХРИСТО БОТЕВ”**

**Слава Натова, Елена Димитрова, Ивайло Иванов, Лъчезар Цветанов**  
[elena\\_dimitrova\\_89@abv.bg](mailto:elena_dimitrova_89@abv.bg); [slava\\_natova@abv.bg](mailto:slava_natova@abv.bg)

***Студенти четвърти курс във ВТУ”Тодор Каблешков”,  
факултет “Транспортен мениджмънт”, град София,  
БЪЛГАРИЯ***

***Ключови думи:*** бизнес план, спортна зала, тренировки, спортни дисциплини.

***Резюме:*** Ние сме дружество „Project Consult” ООД, със съдружници Слава Натова, Елена Димитрова, Ивайло Иванов и Лъчезар Цветанов. Нашият съдружник Лъчезар Цветанов кандидатства да вземе на концесия зала ”Христо Ботев” с адрес Студентски град, ул. ”Джон Ленън”, за което му беше необходимо да се яви с изготвен проект за реконструкция и организация дейността на залата. Затова ние се заехме с изготвянето на този проект. Според закона за концесиите проектното предложение трябваше да бъде внесено в общината. Проектът възлиза на 998824.5 лв. като от тях 100 % са привлечени от Европейска програма ”Регионално развитие” по приоритет на ОС1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” операция 1.1 „Социална инфраструктура”.

След успешната реализация на този инвестиционен проект, дружеството ни се зае с изготвянето на бизнес план на дейността на спортния комплекс.

Спортният комплекс е с модерен външен и вътрешен дизайн и се простира на площ над 5000 кв.м. Комплекса разполага с външен охраняем паркинг. Сградата е санирана и с подменена дограма за по-модерна визия. На главния вход на комплекса са поставени рампи за по-лесен достъп на хора с увреждания. На територията на комплекса се намира голяма представителна зала, напълно реконструирана с капацитет 1500 седящи места, 3000 правостоящи и 50 специализирани места за хора с увреждания. Залата е оборудвана с напълно нови настилки и спортни съоръжения. Другите две големи зали за тренировки са с универсални размери 15м на 28м. Настилките в залата са предназначени за практикуването на волейбол и баскетбол, но също комплекса разполага и със сменяеми настилки, които се полагат върху основната с цел практикуването на други спортове - борба, бадминтон, тенис на корт, източни бойни изкуства. В комплекса е създаден модерен фитнес център с отделна зала за мъже и отделна зала за жени, които са оборудвани с качествени фитнес съоръжения. Също така до фитнеса се намира зала, която позволява осъществяването на тренировки по таебо и аеробика. Залата отвътре е огледална с подходяща настилка за тренировките. На територията на комплекса има целодневно работещ рехабилитационен център, който е обслужван от високо квалифицирани специалисти. Цялостно комплекса

разполага с 4 мъжки и 4 женски съблекални с общо 46 душ кабинни с постоянно течаща топла вода. Също така са изградени кафене и протеинов бар.

## **2.Цели на бизнес плана**

### **2.1.Краткосрочни цели**

- Осигуряване на високо квалифицирани треньори от спортните федерации-за отделните видове спорт които ще се практикуват ще преговаряме със съответната федерация отговаряща за тях за да ни предоставят високо квалифицирани треньори.
- да привлечем желаещи да се занимават със спорт в организираните ни часове
- залата да стане средище на младите хора, спортувайки в залите ни, които предоставяме за свободно ползване вечер
- фитнес залата и залите за аеробика да използват максимално капацитета си на заетост.

### **2.2.Средносрочни цели**

- да бъдат организирани големи спортни форуми и състезания на територията на нашата зала поне 2 пъти годишно
- залата да се използва за концерти и мероприятия ( изложби, изложения и др.) поне 4 пъти годишно
- друга средносрочна цел ще бъде постигането на печалба и финансова стабилност

### **2.3.Дългосрочни цели**

- популяризиране на спорта сред младото население-смятаме че чрез израждането на такова модерно и достъпно спортно съоръжение ще стимулираме родителите да насърчават децата си да спортуват по-активно.
- постепенно разширяване на пазарния дял
- разнообразяване на предлаганите от нас услуги, чрез израждането на плувен басейн и оборудване на боксова зала.

**Мисия на проекта-** нашата мисия е да превърнем обновения спортен комплекс в средище на млади спортуващи хора и чрез нашите школи да бъдат създавани спортни таланти, които да представят България на големи спортни състезания.

### **Заинтересовани страни:**

- Професионални и начинаещи спортисти;
- Родители желаещи да запишат децата си да спортуват;
- Хора желаещи да водят здравословен начин на живот;
- Общината и обществото като цяло;
- Професионални масажисти, рехабилитатори и треньори;
- Други заинтересовани страни са фирмите предлагащи здравословни храни и медикаменти които ще се предлагат на територията на комплекса

### **Потребители:**

Смятаме, че нашите потребители ще бъдат:

- Деца и възрастни желаещи да спортуват;
- Професионални спортисти;
- Населението и всички желаещи да посещават организираните в залата събития.

**ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА** (в резултат на реализиран инвестиционен проект)

Недвижимо имущество

Актив	кв.м.	Вид собственост (в лева)		
		Закупуване	Под наем	Собствени
<ul style="list-style-type: none"> <li>Сграда (видеонаблюдение, сот, трифазен ток, вода,цялостно ремонтирана и оборудвана със спортни съоръжения,бани със съблекални - теракот и фаянс.)</li> </ul>	5000	-	Концесия	-
*Концесията е за срок от 15 години.		-		-

Актив	Брой	Стойност лв./бр.	Стойност лв. общо	Вид собственост
Сграда	1	998824.5	998824.5	Концесия
Оборудване на представителна зала *ел.табла-2 *седалки-1500 *места за инвалиди-50 *съоръжения за спорт			93000	Закупуване
Волейболно оборудване *мрежи *топки и др	3	5000	15000	Закупуван
Баскетболно оборудване *кошове *топки и др.	3	2000	6000	Закупуване
Оборудване за фитнес зала	1	30000	30000	Закупуване
Оборудване за съблекални и бани *душ кабинни *пейки *гардероби и др.	46	869,56	40000	Закупуване
Оборудване за зала за борба *тепих и др.	2	900	1800	Закупуване
Оборудване за зала за бадминтон *настилки			5500	Закупуване

*ракети *пера				
Рампи за инвалиди	2	5250	10500	Закупуване
Оборудване на кафе *столове *маси *кафе машини и др		-----	15000	Закупуване
Оборудване за рехабилитация *масажни легла *уреди за раздвижване и др.			6500	Закупуване
Протеинов бар			4200	Закупуване
Оборудване за тенис на корт *сгъваеми настилки *мрежи *ракети *топки и др.			5600	Закупуване

### 3. ПЛАН ЗА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Категория/длъжност	Персонал	
	Брой	Трудово правоотношение
Хигиенисти	10	Трудов договор
Треньори	18	Трудов договор
Рехабилитатори	2	Временен трудов договор
Юрист	1	Временен трудов договор
Счетоводител	1	Трудов договор
Касиер	2	Трудов договор
Поддръжка	5	Трудов договор
Охрана	4	Трудов договор
Персонал за кафе	6	Трудов договор
Продавачи на протеинов бар	2	Трудов договор

### 4. ПРОИЗВОДСТВЕН ПЛАН

Залите за спорт, които предоставяме са за тренировки по волейбол, баскетбол, бадминтон, тенис на корт, борба, таебо, аеробика, фитнес, източни бойни изкуства. За тренировките желаещите ще заплащат на касиерите месечна такса. След 21:00 часа залите ще бъдат предоставени за свободно ползване на желаещите да спортуват за

което ще се заплаща наем на терена за час.Фитнес залата ще се ползва свободно от всеки желаещ.Голямата ни зала ще бъде предоставена под наем за големи спортни събития и други мероприятия.Желания резултата на тази дейност е пълната заетост на залите от 08:00-24:00 часа.

### **ЦЕНОРАЗПИС И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ**

ВИД УСЛУГА	ВРЕМЕТРАЕНЕ	ЦЕНА(ЛВ)	БРОЙ ГРУПИ	УЧАСТНИЦИ В ГРУПА
ВОЛЕЙБОЛ	1 МЕСЕЦ	50	3	16
	1 МЕСЕЦ	80	2	16
БАСКЕТБОЛ	1 МЕСЕЦ	50	3	16
	1 МЕСЕЦ	80	2	16
БОРБА	1 МЕСЕЦ	50	2	16
	1 МЕСЕЦ	80	1	20
	1 МЕСЕЦ	50	1	10
БАДМИНТОН	1 МЕСЕЦ	55	2	12
	1 МЕСЕЦ	55	2	6
ТЕНИС	1 МЕСЕЦ	75	2	10
	1 МЕСЕЦ	75	2	6
АЕРОБИКА И ТАЕБО	1 МЕСЕЦ	40	-	неограничен
БОЙНИ ИЗКУСТВА	1 МЕСЕЦ	20	3	30
ФИТНЕС	1 МЕСЕЦ	30	-	неограничен

### **ГРАФИК ЗА ЗАЕТОСТТА НА ЗАЛИТЕ НА СПОРТНИЯ КОМПЛЕКС ЗА ПОНЕДЕЛНИК,СРЯДА И ПЕТЪК**

ГРУПА	РАБОТНО ВРЕМЕ	ЗАЛА 1	ЗАЛА 2	ЗАЛА 3
От 7-13г	08:00-10:00	волейбол	Баскетбол	бадминтон
От 7-13г	10:30-12:30	Тенис	Борба	Свободно ползване
	13:00-15:00	Проф.спортисти	Проф.спортисти	тенис
От 7-13г	15:30-17:30	Волейбол	Баскетбол	Бадминтон и тенис(без възрастово ограничение)
Над 13г	18:00-21:00	Борба	Волейбол	баскетбол
	21:30-24:00	Свободно ползване		

## ГРАФИК ЗА ЗАЕТОСТТА НА ЗАЛИТЕ НА СПОРТНИЯ КОМПЛЕКС ЗА ВТОРНИК, ЧЕТВЪРТЪК И СЪБОТА

ГРУПА	РАБОТНО ВРЕМЕ	ЗАЛА 1	ЗАЛА 2	ЗАЛА 3
От 7-13г	08:00-10:00	баскетбол	борба	волейбол
От 7-13г	12:00-14:00	Тенис	бадминтон	борба
	16:00-18:00	Проф.спортисти	Проф.спортисти	-
Над 13г	18:30-21:00	Волейбол	Баскетбол	Бадминтон и тенис(без възрастово ограничение)
	21:30-24:00	Свободно ползване		

### За графика за понеделник, сряда и петък :

Групите по волейбол и баскетбол от 08:00-10:00 са от по 16 човека. А групата по бадминтон от 08:00-10:00 е от 12 човека.

Групата по тенис от 10:30-12:30 е от 10 човека.

Групата по борба от 10:30-12:30 е от 16 човека.

Групата по тенис от 13:00-15:00 е от човека

Групите по волейбол и баскетбол от 15:30-17:30 са от по 16 човека.

Групите по тенис и бадминтон от 15:30-17:30 са от по 6 човека за всеки спорт.

Групите по волейбол и баскетбол от 18:00-21:00 са от по 16 човека

Групата по борба от 18:00-21:00 е от 20 човека.

### За графика за вторник, четвъртък и събота:

Групите от 08:00-10:00 по волейбол, баскетбол и борба са от по 16 човека.

Групите по тенис и борба от 12:00-14:00 са от по 10 човека.

Групата по бадминтон от 12:00-14:00 е от 10 човека.

Групите по волейбол и баскетбол от 18:30-21:00 са от по 16 човека.

Групите по тенис и бадминтон от 18:30-21:00 са от по 6 човека за всеки спорт.

## **ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ:**

### **Анализ на макро средата**

-Политико-правен фактор: В момента в България се провежда политика за насърчаване на подобряването на условията за спорт и като цяло на градската инфраструктура което благоприятства за осъществяването нашия проект.

\*закон за концесията - кандидатстване за взимане на сграда на концесия в срок от 15 год.

\*политическа стабилност - евентуално забавяне на европейските субсидии,ако се финансира от ЕС

-Икономически фактор

\*политика за заетостта - органа който отговаря за еврофондовете,е възложен да спре субсидиите евентуално ако една от страните получаваща евросубсидии не спази клаузите по договора

-Социален фактор - с осъществяването на този проект ще бъде подпомогнатото общественото здравеопазване,ще бъде задовоелена потребността на спортистите от добри условия

\*предоставяне на населението възможност да спортува,да присъства на спортни състезания,изложби,изложения

\*закони за заетостта-регистрация на дружеството с ограничена отговорност

-Технологичен фактор

\*нови техники в областта на спорта,следи се за ново оборудване и по-добро състояние на залите.

-Екологичен фактор:

\*екологични норми-екологичните норми са съобразени с ЕС

**Анализ микро средата:**

• Доставчици – фирмата е сключила договор за зареждане на кафенето с фирма „Дринкс”ООД.За зареждане на протеиновия бар имаме сключен договор със „Спорт 1” ООД.Доставчиците на фитнес оборудване са от фирма „Кетлер” и фирма „Спорт 1”. При доставките на спортни съоръжения и оборудване след обстойно изследване на съществуващите фирми избрахме фирма Спортни настилки ООД и Спортика ООД.Съществува риск от дефекти на съоръженията и оборудването,заради което подписваме с тях договор за поддръжката им. С цел да се намали силата на доставчиците се стремим да не се обвързваме само с един доставчик, а да поддръжаме връзки с много на брой доставчици, които предлагат разнообразни артикули. При избора на доставчик е изхождено от следните фактори: качество на предлаганата продукция, конкурентноспособност на цените, местоположение, бързина на доставката, удобство на подаване на поръчките, качество на материалите, равнище на поддръжане на запаси в собствени складове, качество на обслужване и гаранции.

• Клиенти – Професионални спортисти,всички желаещи деца да се включат в организираните от нас спортни курсове,мъже и жени имащи желание да посещават фитнеса и залата за тренировки по тае бо и аеробика без ограничение във възрастта,вечер залите ще се посещават свободно от желаещи групи практикуващи колективните спортове за които предлагаме база.Профилът им е изяснен след анализа на резултатите от направената от нас анкета която е посочена по-надолу

• Конкуренти – конкурент на нашият комплекс е зала Универсиада,но не ни е пряко, тъй като не е в близост до нашата зала и не предлага такъв широк спектър от спортове и такава модерна база. Зала Арена Армеец също ни е конкурент в дейността по организирането на големи спортни събития и изложения,защото разполага с капацитет над 15000 души.

• Общественост и обществена среда-обществото и тяхната нагласа към спорта са основен фактор за успеваемостта на този проект. Според нас след таз годишната лятна олимпиада и лошото представяне на българските спортисти обществото приветства с добро нашия проект.

**Анкета** - Във връзка с предстоящото реконструиране на залата беше проведено допитване на територията на град София с цел изясняване на клиентския профил и отношението на жителите към този проект. Анкетата беше проведена в период от 01.01.2013г-01.02.2013г. сред 1000 жители, на които бяха зададени следните въпроси.

<b>Анкета</b>			
Пол	Мъже	Жени	Деца
Възраст	18-25	18-25	7-18
Семейно положение	неженени	неомъжени	
Образование	Средно	Средно	Основно
Доходи	750	600	
Спортувате ли ?	да	да	да
Смятате ли че състоянието на залата „Христо Ботев“ е окаяно?	да	да	да
Добро ли е разположението на залата?	да	да	не
Бихте ли посетили обновения спортен комплекс?	да	да	Може би да
Има ли достатъчно спортни съоръжения в София?	Не	Не	Не
Подкрепяте ли реконструкцията на зала „Христо Ботев“	Да	Да	Да
След посещение на залата бихте ли я препоръчали на приятели?	Да	Може би да	Да
След време бихте ли записали детето си да спортува ?	Да	Да	Да

<b>SWOT анализ</b>	
<p><b>Силни страни:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Залата предлага голямо разнообразие от възможности за практикуване на широк кръг дисциплини.</li> <li>- Залата е оборудвана с настилки спортни уреди и екипировка от най-ново поколение по всички европейски стандарти</li> <li>- Залата разполага с висококвалифицирани треньори</li> </ul>	<p><b>Възможности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Организиране на големи спортни събития, изложения чрез увеличаване капацитета на представителната зала</li> <li>- Бъдещо откриване на плувен басейн</li> <li>- Възможност за откриване на боксова школа с висококвалифицирани треньори</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Постоянно присъствие на медицински екип в рехабилитационния център</li> <li>- Голям капацитет на представителната зала – 1500 седящи,3000 правостоящи,50 за хора с увреждания</li> <li>- Наличие на протеинов бар за спортистите</li> <li>- Изграждането на кафене на териотрията на комплекса за удобство на посетителите</li> <li>- Голямата залата разполага с видео стени които излъчват в реално време събитието така,че да е видимо за всички зрители</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Възможност за кандидатстване по различни Европейски програми за финансиране разрастването на спортната ни дейност</li> <li>- За удължение на концесията с до 30 %.</li> <li>- Откриване на нови работни места</li> <li>- Популяризация на спортната дейност</li> <li>- Възможност за съвместно организиране на големи спортни състезания заедно с други спортни комплекси в района.</li> <li>- Осъществяване на съвместни проекти със спортна фондация”Димитър Бербатов”</li> </ul>
<p><b>Слаби страни:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Непопулярност на новият комплекс,</li> <li>- Недостатъчен капацитет на голямата зала за големи спортни събития</li> <li>- Липса на добре организиран градски транспорт в близост до комплекса</li> <li>- Липса на специално обособено място за пресата при провеждане на големи спортни събития.</li> </ul>	<p><b>Заплахи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- непосещаемост на спортните школи,липса на интерес от страна на заинтересованите страни</li> <li>- Съществува заплаха да има липса на желаещи за провеждане на спортни състезания и изложения поради голямата близост на зала Арена Армеец</li> <li>- Да не приключим пректните дейности в срок</li> <li>- Промяна в проектния бюджет във връзка с кризата</li> </ul>

### Съдружници

#### Матрица на отговорностите :

	Отговорности				
	Организация и контрол по изпълнение на дейности	Отговорник „човешки ресурси”	Зам.Управител по финансови въпроси .	Организирани на обществени поръчки(ремонти и др.)	Организатор рекламна дейност и връзки с обществеността
<b>Слава Натова</b>	+				
<b>Елена Димитрова</b>			+	+	
<b>Лъчезар Цветанов</b>		+			
<b>Ивайло Иванов</b>					+

## Необходимия персонал

Категория/длъжност	Персонал	
	Брой	Трудово правоотношение
Хигиенисти	10	Трудов договор
Треньори	18	Трудов договор
Рехабилитатори	2	Временен трудов договор
Юрист	1	Временен трудов договор
Счетоводител	1	Трудов договор
Касиер	1	Трудов договор
Поддръжка	5	Трудов договор
Охрана	4	Трудов договор
Продавачи на протеинов бар	2	Трудов договор

**Описание на предлаганите услуги** - спортният комплекс ще предлага курсове по волейбол, баскетбол, бадминтон, тенис на корт, борба, таебо, фитнес, източни бойни изкуства.

На база на проведено проучване са сегментирани следните възрастови групи.

От 7г до 13г

Над 13г.

За целта комплекса разполага с 3 зали на които могат да се поставят настилки за практикуване на различните видове спорт. С цел да привлечем по-голям кръг от потребители ще бъде изграден модерен фитнес център разделен за мъже и жени. Също така на територията на комплекса ще бъде изградено кафене което може да бъде посещавано от родители чакащи децата си да свършат тренировка, както и от други хора които не са пряко свързани със спортния процес. За по-голямото удобство на посетителите на залата ще осигурим охраняем безплатен паркинг.

### Реклама

За да популяризираме спортния комплекс, и дейностите които предлагаме ще проведем нова рекламна кампания:

Предмет на рекламната кампания са дейностите и условията предлагани в спортен комплекс „Христо Ботев“. Накратко рекламата ще бъде представена и разгледана с оглед на комуникационните канали, които са материални посредници между рекламодателя и целевата рекламна аудитория. Първият комуникационен канал е: Рекламно-информационни печатни издания и реклама в периодичния печат, като неговото основно предимство е възможността за директна реклама. В процес на предпечатна подготовка са двете нови рекламно-информационни издания за продукта на спортния комплекс. Едното е каталог, представящ снимков материал. Второто издание е спортен справочник. В бюджета за реклама са предвидени и разходи за плакати, листовки, календари. Следващ момент в първия комуникационен канал е пресрекламата - във вестници - централен и местен печат, в списания с общо

предназначение и специализирани. В това отношение имаме създадени много добри традиции и взаимоотношения с редакциите на централните и регионалните издания. Имаме сключен договор за реклама с вестник "Телеграф" - за 2 000лв., с вестник "Стандарт" - за 7 000 лв., с вестник "24 часа" - за 9 000 лв

Вторият канал това са електронно разпръсквателните средства , включващи телевизионната и радиореклама.Радиорекламата е използвано средство до настоящия момент, а и ефектът от същата е много голям.

Наред с възможностите, които ни предлагат радио "Ен-джой" и радио "Дарик" ще подпишем договори и с "радио Сити ", "Веселина ".

Високата цена на телевизионната реклама не ни дава възможност за ефективно участие. В това отношение много по-ефективно би било да се участва в коопroduкции в предавания, отличаващи се с голям зрителски интерес.

На рекламна къща MAG е възложено инсталирането на един двустранен билборд бхЗ.м. на Околовръстен път при годишен наем 7 000лв.

### **БЮДЖЕТ ЗА ШЕСТ МЕСЕЧНА РЕКЛАМНА КАПАНИЯ**

радиореклама.....	14 700 лв
печатна реклама .....	21 500 лв
филми,фото, видео.....	10 000 лв
екстериорна реклама.....	10 000 лв
билбордна реклама.....	7000лв.
<b>о б щ о :.....</b>	<b>63 200 лв</b>

### **ИНВЕСТИЦИЯ И СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА**

#### **НЕОБХОДИМ КАПИТАЛ**

<b>Капитални инвестиции</b>		<b>Лева</b>
1.	Земя и сгради	(реконструкция-417694.5)
2.	Машини и оборудване	318.500
3.	Транспортни средства	-
4.	<b>Инвестиции в основен капитал</b> Междинен сбор (р. 1 + р. 2 + р. 3)	<b>736 194.5</b>
5.	Оборотен капитал* (от таб. 3.4)	<b>45 186.5</b>
6.	<b>Общо необходим капитал (р. 4 + р. 5):</b>	<b>781 381</b>

Сумата на вътрешните разходи направени за реализацията на проекта по реконструкцията на зала „Христо Ботев” са равни на 147 830 .

Реклама извършена на спортното съоръжение преди пускането му в експлоатация за 6 месеца жъзлиза на 63200 и разходите за консултантски услуги и регистрация на фирма 2400

Източници на финансиране		Лева
5.	Безвъзмездно финансиране	994 811
6.	<b>Финансиране – общо (р. 4 + р. 5):</b>	<b>994 811</b>

### ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НУЖДИТЕ ОТ ОБОРОТЕН КАПИТАЛ

Необходими пари за 1 месец		Лева
<b>1.</b>	<b>Производствени разходи:</b>	
	• Първоначални запаси от суровини и материали	3541.7
	• Заплати и осигуровки на производствения персонал	17670
	• Електричество и вода+ парно	754.5
	• Ремонт и поддръжка	416.7
	• Други производствени	2800
	-зареждане на кафене	2300
	-зареждане на протеинов бар	500
<b>2.</b>	<b>Административни разходи:</b>	
	• Заплати и осигуровки на административен персонал	8720
	• Наеми	-
	• Застраховки	-
	• Командировки и пътувания	-
	• Телефон, факс, поща	333.3
	• Офис консумативи	167
	• Рекламна дейност и промоция	10533.3
	• Други(СОТ и др.)	250
<b>3.</b>	<b>Финансови разходи:</b>	
	• Изплащане на заем (главница)	-
	• Изплащане на заем (лихва)	-
	• Други	-
<b>4.</b>	<b>Необходим оборотен капитал общо: **</b>	<b>45186.5</b>

### ЦЕНОРАЗПИС И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС УСЛУГИ

ВИД УСЛУГА	ВРЕМЕТРАЕНЕ	ЦЕНА (ЛВ)	БРОЙ ГРУПИ	УЧАСТНИЦИ В ГРУПА	ОЧАКВАН ПРИХОД ЗА МЕСЕЦ	ОЧАКВАН ПРИХОД ГОДИШНО
ВОЛЕЙБОЛ	1 МЕСЕЦ	50	3	16	2400	28800
	1 МЕСЕЦ	80	2	16	2560	30720
БАСКЕТБОЛ	1 МЕСЕЦ	50	3	16	2400	28800
	1 МЕСЕЦ	80	2	16	2560	30720
БОРБА	1 МЕСЕЦ	50	2	16	1600	19200
	1 МЕСЕЦ	80	1	20	1600	19200

	1 МЕСЕЦ	50	1	10	500	6000
БАДМИНТО Н	1 МЕСЕЦ	55	2	12	1320	15840
	1 МЕСЕЦ	55	2	6	660	7920
ТЕНИС	1 МЕСЕЦ	75	2	10	1500	18000
	1 МЕСЕЦ	75	2	6	900	10800
АЕРОБИКА И ТАЕБО	1 МЕСЕЦ	40	-	неограничен	4000	48000
БОЙНИ ИЗКУСТВА	1 МЕСЕЦ	20	3	30	1800	21600
ФИТНЕС	1 МЕСЕЦ	30	-	неограничен	3000	36000

Очаквани приходи от свободно ползване, ползване от професионални спортисти и използване за големи събития и мероприятия:

Ползване от професионални спортисти:

**Зала 1**-за използване от професионални спортисти цената е 120 лв за 2 часа. Ще бъде посещавана 6 пъти седмично следователно Очакван месечен приход е  $=6 \times 120 \text{ лв} \times 4 \text{ седмици} = 2880 \text{ лв}$  на месец.

**Зала 2**-за използване от професионални спортисти се заплащат 60 лв за 2 часа. Следователно очакван приход за месец е  $4 \text{ седмици} \times 6 \times 60 = 1540 \text{ лв}$  на месец.

Свободно ползване на Зали 1 2 3:

След 21:30 залите ще се дават за свободно ползване което струва 50 лв за 75 минути т.е 100 лв за 150 минути. Предполага се ,че една зала ще бъде наета от две различни групи желаещи за по 75 минути т.е по 50 лв от всяка група или 100 лв за 150 минути. Очакван приход за ден е  $= 3 \text{ зали} \times 100 \text{ лв} = 300 \text{ лв/ден}$ . От тук следва че очакван приход за седмица е  $300 \text{ лв} \times 6 \text{ дни} = 1800 \text{ лв}$  на седмица, а за месец е 7200 лв.

Зала 3 ще бъде давана за свободно ползване от 10:30-12:30. Предполага се че ще бъде заета 2 пъти седмично, и цената и е 35 лв. Предполагаема месечна заетост 10 пъти следователно очакван приход за месец 350 лв.

Приход от Зала 1 дадена под наем за големи събития или мероприятия -2000лв /ден. Предполага се че през първата година ще бъде наета общо за 7 дни следователно 14000лв годишно.

#### **Разходи за заплати на производствен персонал за 1 месец**

длъжност	Брой	Бруто заплата
хигиенисти	10	510
треньори	18	Палца се от съответната федерация
рехабилитатори	2	790
касиер	2	520
поддръжка	5	470
охрана	4	500
Персонал за кафе	6	450
Персонал за протеинов бар	2	450
Фитнес инструктори, треньори по таебо, йога, зумба и др	4	500
общо		17670

### Разходи за заплати на административния персонал за месец

длъжност	Брой	Бруто заплата
управител	1	1900
Зам.управител	1	1733.3
Отг."Реклама"	1	1733.3
Отг."човешки ресурси"	1	1733.3
счетоводител	1	820
юрист	1	800
общо		8720

### План за приходите и разходите

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ПРИХОДИ: ВСИЧКО</b>	<b>51020</b>	<b>50870</b>	<b>53380</b>	<b>51380</b>	<b>51310</b>	<b>59030</b>	<b>49820</b>	<b>49700</b>	<b>50870</b>	<b>55070</b>	<b>51230</b>	<b>51290</b>
Приходи от спортни зали	39920	39920	39980	39900	39960	39940	38920	39000	39920	39920	39980	39940
Други приходи:												
протеинов бар	1800	1700	1900	1950	1850	1800	1750	1700	1800	1850	1900	1950
Приход кафе	7000	6900	7100	7180	7200	7090	6900	6700	6800	6900	7000	7000
Приход рехабил.център	2300	2350	2400	2350	2300	2200	2250	2300	2350	2400	2350	2400
Приход от представител на зала външ.събития			2000			8000				4000		
<b>Б. ПРЕКИ РАЗХОДИ: ВСИЧКО</b>	<b>22920</b>	<b>22724</b>	<b>22970</b>	<b>22110</b>	<b>21490</b>	<b>21230</b>	<b>21120</b>	<b>21150</b>	<b>21520</b>	<b>22100</b>	<b>22390</b>	<b>22870</b>
Разходи за суровини и материали	500	450	500	470	490	500	460	450	470	480	490	500
Заплати и осигуровки	17670	17670	17670	17670	17670	17670	17670	17670	17670	17670	17670	17670
Други пр-ди(ток,вода ..)	1950	1954	1900	1200	800	750	700	650	880	1300	1500	1900
Р-ди зареждане кафене	2300	2200	2400	2300	2100	1900	1900	2000	2100	2200	2250	2300

Р-ди протеинов бар	500	450	500	470	430	410	390	380	400	450	480	500
<b>В. БРУТНА ПЕЧАЛБА</b>	<b>28100</b>	<b>28146</b>	<b>30410</b>	<b>29270</b>	<b>29820</b>	<b>37800</b>	<b>28700</b>	<b>28550</b>	<b>29350</b>	<b>32970</b>	<b>28840</b>	<b>28420</b>
<b>Г.НЕПРЕКИ РАЗХОДИ ВСИЧКО</b>												
Админ.р-ди	20003.3	20001.7	20003.8	20015.4	20022	20019	20015.8	20009	20003	20000	19988	20003
-заплати	8720	8720	8720	8720	8720	8720	8720	8720	8720	8720	8720	8720
-тел.факс...	333.3	323.7	315.8	330.4	340	335	334.8	332	330	330	310	320
-офис консум.	167	175	185	182	179	181	178	174	170	167	175	180
-рекламна дейност	10533	10533	10533	10533	10533	10533	10533	10533	10533	10533	10533	10533
-други	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
<b>Д. ПЕЧАЛБА</b>	<b>8096.7</b>	<b>8144.3</b>	<b>10406.2</b>	<b>9254.6</b>	<b>9798</b>	<b>17781</b>	<b>8684.2</b>	<b>8541</b>	<b>9347</b>	<b>12970</b>	<b>8852</b>	<b>8417</b>

**ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОД ОТ 3 ГОДИНИ –  
ОПТИМИСТИЧЕН ВАРИАНТ**

	<b>1 година</b>	<b>2 година</b>	<b>3 година</b>	<b>общо</b>
<b>Общи приходи</b>	<b>624 970</b>	<b>730 521</b>	<b>742 254</b>	<b>2 097 745</b>
<b>Общи преки разходи</b>	<b>264 594</b>	<b>305 654</b>	<b>320 985</b>	<b>891 233</b>
<b>Общи непреки разходи</b>	<b>240 084</b>	<b>300 120</b>	<b>270 987</b>	<b>811 191</b>
<b>Печалба</b>	<b>120 292</b>	<b>124 747</b>	<b>150 282</b>	<b>395 321</b>

***План за приходите и разходите-несимистичен вариант***

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ПРИХОДИ: ВСИЧКО</b>	<b>37920</b>	<b>37840</b>	<b>39320</b>	<b>36480</b>	<b>37260</b>	<b>39880</b>	<b>35870</b>	<b>35650</b>	<b>37220</b>	<b>37680</b>	<b>38080</b>	<b>37990</b>
Приходи от спортни зали	29920	29920	29980	28900	29860	28740	28520	28200	29520	29780	29980	29940
Други приходи:												
протеинов бар	1200	1200	1100	1250	1300	1200	1150	1100	1200	1250	1300	1250
Приход кафе	5000	4900	4500	4580	4400	4290	4600	4700	4800	4900	5000	5000
Приход рехабил.центъ р	1800	1820	1800	1750	1700	1650	1600	1650	1700	1750	1800	1800

Приход от представител на зала външ.събития			2000			4000						
<b>Б. ПРЕКИ РАЗХОДИ:</b>	<b>16770</b>	<b>16744</b>	<b>16820</b>	<b>16340</b>	<b>15800</b>	<b>15690</b>	<b>15695</b>	<b>15682</b>	<b>15940</b>	<b>16295</b>	<b>16490</b>	<b>16590</b>
<b>ВСИЧКО</b>												
Разходи за суровини и материали	350	400	350	370	390	330	330	332	370	375	390	400
Заплати и осигуровки	13470	13470	13470	13470	13470	13470	13470	13470	13470	13470	13470	13470
Други пр.р-ди(ток,вода ..)	1300	1324	1300	900	600	550	500	550	700	900	1000	1100
Р-ди зареждане кафене	1300	1200	1400	1300	1050	1050	1100	1050	1100	1200	1250	1300
Р-ди протеинов бар	350	350	300	300	290	290	295	280	300	350	380	320
<b>В. БРУТНА ПЕЧАЛБА</b>	<b>21150</b>	<b>21096</b>	<b>22500</b>	<b>20140</b>	<b>21460</b>	<b>24190</b>	<b>20175</b>	<b>19968</b>	<b>21280</b>	<b>21385</b>	<b>21590</b>	<b>21400</b>
<b>Г.НЕПРЕКИ РАЗХОДИ ВСИЧКО</b>												
Админ.р-ди	<b>19668</b>	<b>19669</b>	<b>19683</b>	<b>19678</b>	<b>19638</b>	<b>19623</b>	<b>19628</b>	<b>19638</b>	<b>19648</b>	<b>19653</b>	<b>19658</b>	<b>19673</b>
-заплати	8720	8720	8720	8720	8720	8720	8720	8720	8720	8720	8720	8720
-тел.факс...	165	156	160	165	130	120	125	130	135	135	140	150
-офис консум.	100	110	120	110	105	100	100	105	110	115	115	120
-рекламна дейност	10533	10533	10533	10533	10533	10533	10533	10533	10533	10533	10533	10533
-други	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
<b>Д. ПЕЧАЛБА</b>	<b>1482</b>	<b>1427</b>	<b>2817</b>	<b>462</b>	<b>1822</b>	<b>4567</b>	<b>547</b>	<b>330</b>	<b>1632</b>	<b>1732</b>	<b>1932</b>	<b>1727</b>

### **ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОД ОТ 3 ГОДИНИ – ПЕСИМИСТИЧЕН ВАРИАНТ**

	<b>1 година</b>	<b>2 година</b>	<b>3 година</b>	<b>общо</b>
<b>Общи приходи</b>	451 200	460 521	489 254	1 400 975
<b>Общи преки разходи</b>	194 856	200 654	220 985	616 495
<b>Общи непреки разходи</b>	235 857	240 120	260 987	736 964
<b>Печалба</b>	<b>20 487</b>	<b>19747</b>	<b>7 282</b>	<b>47516</b>

#### **Източници на финансиране**

Финансирането на проекта ще бъде получено по оперативна програма "Регионално развитие" по приоритет на ОС1-, „устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „социална инфраструктура”



Управляващ орган на тази оперативна програма е главна дирекция”програмиране на регионалното развитие” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.Финансирането по тази програма е 100% от стойността на проекта.

## **BUSINESS PLAN OF SPORTS HALL "HRISTO BOTEV"**

**Slava Natova, Elena Dimitrova, Ivaylo Ivanov, Lachezar Tsvetanov**

[elena\\_dimitrova\\_89@abv.bg](mailto:elena_dimitrova_89@abv.bg); [slava\\_natova@abv.bg](mailto:slava_natova@abv.bg)

*Students fourth year in University of transport “Todor Kableshkov”,  
fakulty Transport management, Sofia,  
BULGARIA*

**Key words:** *business plan, gym, exercise, sport disciplines*

**Abstract:** *We are company "Project Consult" Ltd., affiliates Slava Natova, Elena Dimitrova, Ivaylo Ivanov and L. Tsvetanov. Our partner L. Tsvetanov apply to take a concession center "Hristo Botev" to address Student City Street, "John Lennon" for which was required to appear with a project for the reconstruction and organization of the activities room. So we borrowed the preparation of this project. According to the Law on Concessions project proposal should be submitted to minicipality. Proektat amounts 998824.5lv. of which 100% are attracted by European Program "Regional Development" priority OC1 "Sustainable and Integrated Urban Development" operation 1.1 "Social Infrastructure".*

*After the successful implementation of this investment project, our company undertook the preparation of a business plan the activities of the sports complex.*