



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

12. / napirend

JAVASLAT

A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2019. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór, 2019.01.30.

Előterjesztő:

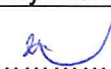
Fenyves Péter
polgármester

Előkészítette:
Költségvetési és Adóügyi Iroda

1

Az ülés típusa: nyilvános

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
gazdasági-pénzügyi	2019.01. 22	 Frey Attiláné
jogi	2019.01. 22	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: minősített többség Minősített többség esetén jogalap: SZMSZ 56.§ (7) bekezdés	<u>Határozatot kapja:</u> • Önkormányzati Iroda 1 pld • Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld • Ruff Linda MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. ügyvezető 1 pld

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- | | |
|---|--|
| ☒ Pénzügyi Bizottság | ☐ Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság |
| ☐ Településfejlesztési Bizottság | ☐ Szociális és Egészségügyi Bizottság |

Meghívásra javasolt:

- Ruff Linda ügyvezető

JAVASLAT
A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2019. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 399/2018. (XI.28.) Kt. határozatával fogadta el a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2019. évi üzleti terv koncepcióját, azzal, hogy átlagosan 10%-os bérfejlesztéssel tervez a társaság az üzleti tervben, melynek figyelembevételével az ügyvezető elkészítette a társaság 2019. évi üzleti tervét, melyet az előterjesztéshez 1. mellékletként csatoltunk.

A WS SZIK üzletág vonatkozásában működési ágon az ügyvezető 75.037 eFt veszteséget prognosztizál, ami megegyezik az üzletág támogatási igényével.

A Móri SE Sporttelep vonatkozásában 8.932 eFt veszteség várható a 2019. üzleti évben. Ez az összeg megegyezik az üzletág támogatási igényével.

A könyvvizsgáló (2. melléklet), valamint a Felügyelő Bizottság véleményét (3. melléklet) az előterjesztéshez csatoltuk.

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az alapító részéről

1. A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2019. évi üzleti tervét üzletáganként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Összes bevétel:	54.599 eFt
Összes ráfordítás:	138.568 eFt
Adózás előtti eredmény:	- 83.969 eFt
Ezen belül:	

- WS SZIK üzletág:
 - 53.874 eFt bevétellel,
 - 128.911 eFt ráfordítással,
 - - 75.037 eFt eredménnyel,
- Móri SE Sporttelep:
 - 725 eFt bevétellel,
 - 9.657 eFt ráfordítással,
 - - 8.932 eFt eredménnyel,

2. A Wekerle Sándor Szabadidőközpont 2018. évi működtetéséhez 75.037 eFt támogatást biztosít.

3. A Móri SE Sporttelep működtetéséhez 8.932 eFt támogatást biztosít.

Határidő: folyamatos

Felelős: ügyvezető(Költségvetési és Adóügyi Iroda)

Mór, 2019.01.24.



Fenyves Péter
polgármester

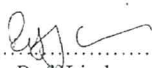
Fenyves Péter
Polgármester Úr
részére

2019. január 16.
Iksz: 3/KSZ/2019
Ügyintéző: Ruff Linda
Tárgy: 2019. évi üzleti terv

Tisztelt Polgármester Úr!

Csatoltan küldöm a Móri Szabadidőközpont Kft. 2019. évi üzleti tervét!

Tisztelettel:


.....
Ruff Linda

A 2019. évi üzleti terv készítése során elsődlegesen a következőket vettük figyelembe:

- A társaság működőképességének megőrzése
- A jogszabályi előírások maradéktalan figyelembe vétele
- A tulajdonosi elvárások érvényesítése
- A társaság tulajdonában lévő eszközök, ingatlanok műszaki színvonalának megőrzése, emelése
- A társaság személyi jellegű ráfordításai:
 - Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 339/2018 (XI.28.) Kt. határozata alapján 10 %-os bérfejlesztéssel számoltunk a személyi jellegű ráfordításoknál

Bevételi oldalon a 2018. évi uszodai díjakhoz képest számoltunk díjemeléssel, a sportcsarnok bérleti díjakban nem terveztünk áremelést.

	Ft
Nettó árbevétel	40 873 888
Uszoda	27 630 528
Sportcsarnok	10 507 420
Bérleti díjak	2 735 940

Költségoldalon a következő tételekkel számoltunk:

Anyagjellegű ráfordítások	2019. év
	Ft
Vízdíj	6 062 270
Villamosenergia	11 604 476
Vízkezelés, vegyszerek	1 205 000
Egyéb higiéniai anyagok	1 790 391
Karbantartási anyagok	1 420 000
Munkaruhák, védő felszerelések	270 000
Egyéb anyagköltség (gyógyszer)	96 000
Nyomtatvány, irodaszer	260 000
Tartalék	200 000
Anyagköltség	22 908 137
Takarítás	9 250 000
Csatornadíj	2 426 910
Távhőszolgáltatás	18 840 728
Őrzés	4 938 000
Vízmintha	1 560 000
Hőeltakarítás	200 000
Időszakos felülvizsgálatok	420 000
Könyvvizsgálat	629 760
Hulladék elszállítás	204 000
Ügyvéd	1 200 000
Könyvviteli szolgáltatás	2 400 000
Munka- és tűzvédelem	480 000
Üzemorvos	160 000
Hirdetés, reklám	96 000
Rágeszélőítés	216 000

Egyéb bérleti díjak (parkoló)	338 796
Telefon, posta, internet	400 000
Igénybe vett szolgáltatások	43 760 194
Illetékek	50 000
Bank ktg	589 517
Épületbiztosítás	1 100 000
Balesetbiztosítás	440 000
Egyéb szolgáltatások	2 179 517
Összes anyag jellegű ráfordítás	68 847 848

Fentiekon kívül a következő ráfordítások és bevételek módosítják az üzletág eredményét:

	Ft
Személyi jellegű ráfordítások	48 463 093
Értécsökkenési leírás	11 600 000
Halasztott bevétel oldása	13 000 000

Az egyéb bevételek a létesítmény átadáskor az Önkormányzattól fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás visszafizetéséből erednek.

WS SZIK ÜZLETÁG	
	Ft
Nettó árbevétel	40 873 888
Uszoda	27 630 528
Sportcsarnok	10 507 420
Bérleti díjak	2 735 940
Halasztott bevétel oldása	13 000 000
Anyagjellegű ráfordítások	68 847 848
Személyi jellegű ráfordítások	48 463 093
Értécsökkenési leírás	11 600 000
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-75 037 053
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-75 037 053

Fentiek alapján az üzletág eredménye 75.037.053 Ft veszteség, ami megegyezik a támogatási igényével.

Móri SE Sporttelep

A MÓRI SE sporttelep várható üzemeltetési költségei 2019. évre a következők:

	Ft
Anyagköltség	1 770 162
Villamosenergia	480 100
Gáz	1 065 293
Víz	1 443 750
Takarítás	533 952
Hőeltakarítás	100 000
Hulladék elszállítás	120 976
Bérleti díj	188 976
ÉCS	280 400
Személyi jellegű ráfordítások	3 673 191
Összesen	9 656 800

A műfüves nagypálya és a salakos kispálya bérbeadásából tervezett bevétel 725.000 Ft, így a működési támogatási igényünk 8.931.800 Ft.

A Móri Szabadidőközpont Kft. 2019. évi üzleti terve üzletáganként a következő:

MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT	WS SZIK	SE	ÖSSZESEN
	Ft	Ft	Ft
Nettó árbevétel	40 873 888	725 000	
Halasztott bevétel oldása	13 000 000	0	
Anyagjellegű ráfordítások	68 847 848	5 703 209	
Személyi jellegű ráfordítások	48 463 093	3 673 191	
Értécsökkenési leírás	11 600 000	280 400	
Egyéb ráfordítások			
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-75 037 053	-8 931 800	-83 968 853
Pénzügyi műveletek bevételei			
Pénzügyi műveletek ráfordításai			
PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE			
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-75 037 053	-8 931 800	-83 968 853

A fenti terv alapján 2019-ben szükséges támogatás mértéke:

Mindösszesen: 83.968.853 Ft

1.sz. melléklet

2019. évi tervezett uszoda belépődíjak

	2018. évi ár	2019. évi ár		
	Ft	Ft		
Belépő jegyek (felnőtt)	640	650	1,6%	
Belépő jegy -reggeli úszó	450	450	0	
Belépő jegyek (diák+nyugdíjas)	450	450	0	
Belépő jegyek (móri nyugdíjas)	280	300	7%	
Belépő jegyek szerződés alapján (felnőtt)	570	600	5,2 %	
Belépő jegyek szerződés alapján (diák)	450	450	0	
Családi 1	1 590	1 610	1,5%	
Családi 2	1 960	1 990	1,55%	
Családi + (4 év alatti)	350	350	0	
Gyermek jegy (0-4)	350	350	0	
Kísérő belépő	200	200	0	
Bérletek (felnőtt) 15 alkalmas	8 600	8 800	2,5%	
Bérletek (diák) 25 alkalmas	9 200	9 200	0	
Bérletek (diák) 15 alkalmas	6 000	6 000	0	
Bérletek (sportoló) 25 alkalmas	4 800	5 200	8%	
Belépő jegyek (kedvezményes felnőtt)	400	400	0	
Belépő jegyek (kedvezményes diák)	290	300	3,4%	
Bérletek (kedvezményes)	9 500	10 200	7%	
Szauna bérlet (12 alkalom)	7 600	8 000	5,25%	
Szauna bérlet (25 alkalom)	14 250	15 000	5,25%	
Kombinált felnőtt szauna és uszoda	1 170	1 280	9,4%	
Kombinált diák szauna és uszoda	1 060	1 160	9,4%	
Szauna jegy	710	800	12,6%	
Szauna szeánsz zseton	100	150	50%	
Infra kabin jegy	590	600	1,56%	
Szauna jegy (szerződés alapján)	570	600	5%	
Szolárium zseton	350	350	0	
Szolárium zseton (szerződés alapján)	343	343	0	
Uszósapka kölcsönzés	250	250	0	
Uszoda pálya bérlet	1 016	1 016	0	



Számviteli és Közgazdasági
Szolgáltató Kft.

MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft.

Ruff Linda

ügyvezető igazgató

M ó r

Mór, Táncsics M. u. 25.

8060

Tisztelt Igazgató Úrhölgy!

Alulírott Vágvölgyi László, mint a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. (8060 Mór, Táncsics M. u. 25.) bejegyzett könyvvizsgálója (MKVK nyilv.szám: 000442). áttanulmányoztam a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2019. évi Üzleti tervét.

A terv

a WS SZIK üzletágnál

- 75.037.053,- Ft veszteséget.

a Móri SE Sporttelep üzletágnál

- 8.931.800,- Ft veszteséget.

tervez.

Fentiek alapján a terv a Móri Szabadidőközpont Kft.-nél - 83.968.853,- Ft a tervezett veszteség, ami megegyezik a 2019. évi támogatási igényeivel.

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató a terv összeállításánál a rendelkezésére álló múltbeli és jelenlegi adatokkal, információkkal megfelelően alátámasztva végezte el az egyes üzletágak 2019. évi várható költség- és bevétel kidolgozását.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság és a tulajdonos felé javaslom a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. kidolgozott 2019. évi tervének elfogadását.

Székesfehérvár, 2019. január 21.

Tisztelettel:



SONYC Kft

Vágvölgyi László

Kamarai tag könyvvizsgáló

