



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

11. / napirend

JAVASLAT

A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERV
KONCEPCIÓJÁRA

Mór, 2021.11.24.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

Előkészítette:
Pénzügyi Iroda

Az ülés típusa: nyilvános



Zárt ülés esetében jogalapja:

Mötv. 46.§ (2) a)

Mötv. 46.§ (2) b)

Mötv. 46.§ (2) c)

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

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
<i>gazdasági-pénzügyi</i>	2021. 11. 15	 Laki Csabáné
<i>jogi</i>	11.18	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1. DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	Határozatot kapja: <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati iroda – 2 pld• Pénzügyi 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 Móri Szabadidőközpont Kft. ügyvezető

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

JAVASLAT
A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERV KONCEPCIÓJÁRA

A Móri Szabadidőközpont Kft. (továbbiakban: társaság) ügyvezetője elkészítette a társaság 2022. évi üzleti terv koncepcióját, mely az előterjesztés 1. melléklete.

Az ügyvezető által 2022. évre tervezett uszodai-, és bérleti díjak emelését a 2022. évi üzleti terv koncepció 1. sz. melléklete tartalmazza. A WS SZIK üzletág vonatkozásában működési ágon az üzletág támogatási igénye 101 391 424 forint, a Móri SE Sporttelep 2022. évi eredménye 10 892 976 forint veszteség, mely megegyezik az üzletág működési támogatási igényével.

Fejlesztési igényként jelenik meg a koncepcióban 2 db uszodai szivattyú cseréje, amelynek várható összege bruttó 2 000 000 forint.

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti. A Felügyelő Bizottság véleményét az előterjesztés 2. mellékleteként csatoltuk

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

HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Szabadidőközpont Kft. 2022. évi üzleti terv koncepciójával egyetért.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a 2022. január havi Képviselő-testületi ülésre terjessze elő a 2022. évi üzleti tervet a koncepcióban foglaltak figyelembevételével.

Határidő: 2022.01.17.

Felelős: ügyvezető(Pénzügyi Iroda)

Mór, 2021.11.18.




Fenyves Péter
polgármester



A melléklet

11/2021-2/2021

Fenyves Péter
Polgármester Úr
részére

2022. november 10.
Iksz: 33/KSZ/2021
Ügyintéző: Ruff Linda
Tárgy: 2022. évi üzleti terv
koncepció

Tisztelt Polgármester Úr!

Csatoltan küldöm a Móri Szabadidőközpont Kft. 2022. évi üzleti terv koncepciót!

Az üzleti terv készítése során is nehezen tudtam tervezni, hiszen a 2022. évet még mindig a pandémia fogja befolyásolni.

Tisztelettel:

Móri Szabadidőközpont Kft.
8060 Mór, Tánácsos M. u. 25.
Adószám: 25526570-2-07
B.sz.sz.: 11600006-00000000-77047867


.....
Ruff Linda
ügyvezető

A 2022. évi üzleti terv készítése során elsődlegesen a következőket vettük figyelembe:

- A társaság működőképességének megőrzése
- A jogszabályi előírások maradéktalan figyelembevétele
- A tulajdonosi elvárások érvényesítése
- A társaság tulajdonában lévő eszközök, ingatlanok műszaki színvonalának megőrzése, emelése
- A társaság személyi jellegű ráfordításai:
 - személyi jellegű ráfordításoknál számoltam a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével

WS SZIK üzletág

Bevételi oldalon a 2022. évi uszodai díjakban és a bérleti díjakban is számoltam díjemeléssel, azonban várható, hogy a 603/2020 (XII.18.) Korm. rendelet meghosszabbításra kerül 2022. június 30-ig, így 2022. július 1-től tudnánk az áremelést érvényesíteni.

Nettó árbevétel	39 200 000
Uszoda	29 000 000
Sportcsarnok	8 000 000
Bérleti díjak	2 200 000

Költségoldalón a következő tételekkel számoltunk:

Anyagjellegű ráfordítások	2022. év
Vízdíj	5 050 000
Villamosenergia	20 700 000
Vízkezelés, vegyszerek	1 100 000
Egyéb higiéniai anyagok	1 800 000
Karbantartási anyagok	1 500 000
Munkaruhák, védő felszerelések	300 000
Egyéb anyagköltség (gyógyszer)	85 000
Nyomtatvány, irodaszer	180 000
Tartalék	200 000
Anyagköltség	30 915 000
Takarítás	11 320 000
Csatornadíj	1 100 000
Távhőszolgáltatás	16 000 000
Őrzés	6 000 000
Vízmintha	1 300 000
Hóeltakarítás	100 000
Időszakos felülvizsgálatok	350 000
Könyvvizsgálat	732 000
Hulladék elszállítás	210 000
Energetikai szakreferens	567 000
Ügyvéd	1 500 000
Könyvviteli szolgáltatás	2 880 000
Munka- és tűzvédelem	600 000
Üzemorvos	150 000
Hirdetés, reklám	150 000

Rágcsálóirtás	216 000
Egyéb bérleti díjak (parkoló)	340 000
Telefon, posta, internet	340 000
Igénybe vett szolgáltatások	43 855 000
Illetékek	150 000
Bank ktg	780 000
Épületbiztosítás	1 100 000
Balesetbiztosítás	500 000
Egyéb szolgáltatások	2 530 000
Összes anyag jellegű ráfordítás	77 300 000

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

Személyi jellegű ráfordítások	59 500 000
Értékcsökkenési leírás	15 000 000
Halasztott bevétel oldása	13 800 000

Az egyéb bevételek a létesítmény átadásakor az Önkormányzattól fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás visszairásából erednek, ami miatt a képződött ÉCS pénzfedezete nem áll rendelkezésre.

WS SZIK ÜZLETÁG	
Nettó árbevétel	39 200 000
Uszoda	29 000 000
Sportcsarnok	8 000 000
Bérleti díjak	2 200 000
Halasztott bevétel oldása	13 800 000
Anyagjellegű ráfordítások	77 300 000
Személyi jellegű ráfordítások	59 500 000
Értékcsökkenési leírás	15 000 000
Egyéb ráfordítások	2 591 424
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-101 391 424

Karbantartási javítási tételek:

2 db uszodai szivattyú csere: 2.000.000 Ft

Móri SE Sporttelep

A MÓRI SE sporttelep várható üzemeltetési költségei 2022. évre a következők:

Anyagköltség	1 500 000
Villamosenergia	2 300 000
Gáz	850 000
Víz	1 105 000
Takarítás	750 000
Hóeltakarítás	50 000
Hulladék elszállítás	104 000
Bérleti díj	188 976
ÉCS	350 000
Személyi jellegű ráfordítások	4 645 000
Összesen	11 842 976

A műfüves nagypálya és a salakos kispálya bérbeadásából tervezett bevétel 950.000 Ft, így a működési támogatási igényünk 10.892.976 Ft.

A Móri Szabadidőközpont Kft. 2022. évi üzleti terve üzletáganként a következő:

MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT	WS SZIK	SE	ÖSSZESEN
	Ft	Ft	Ft
Nettó árbevétel	39 200 000	950 000	
Halasztott bevétel oldása	13 800 000	0	
Anyagjellegű ráfordítások	77 300 000	6 847 976	
Személyi jellegű ráfordítások	59 500 000	4 645 000	
Értécsökkenési leírás	15 000 000	350 000	
Egyéb ráfordítások	2 591 424		
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE			
Pénzügyi műveletek bevételei			
Pénzügyi műveletek ráfordításai			
PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE			
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-101 391 424	-10 892 976	-112 284 400

Támogatási igény összesen:

Üzletágak eredménye: 112.284.400 Ft veszteség

Karbantartási javítási tételek: 2 000 000 Ft

Mindösszesen: 114.284.400 Ft

1.sz. melléklet

2022. évi tervezett uszoda belépődíjak

	2021. évi ár	2022. évi ár	
	Ft	Ft	
Belépő jegyek (felnőtt)	730	800	9,5%
Belépő jegy -reggeli úszó	500	550	10%
Belépő jegyek (diák + nyugdíjas)	500	550	10%
Belépő jegyek (móri nyugdíjas)	370	420	13,5%
Belépő jegyek szerződés alapján (felnőtt)	692	750	8,4%
Belépő jegyek szerződés alapján (diák)	500	550	10%
Családi 1	1800	2 000	11%
Családi 2	2200	2 400	9%
Családi + (18 év alatti)	400	450	12,5%
Gyermek jegy (0-4)	400	400	
Kísérő belépő	250	300	20%
Csoportos belépő	420	490	16%
Óvodai csoportoknak belépő	400	450	12,5%
Bérletek (felnőtt) 15 alkalmas	9800	10 650	8,6%
Bérletek (diák) 25 alkalmas	10 500	12 250	16%
Bérletek (diák) 15 alkalmas	6 800	7 500	10%
Bérletek (sportoló) 25 alkalmas	6 300	7 200	14%
Belépő jegyek (kedvezményes felnőtt)	450	480	6,5%
Belépő jegyek (kedvezményes diák)	350	380	8,5%
Bérletek (kedvezményes)	11 500	12 500	8,5%
Szauna bérlet (12 alkalom)	9 000	9 600	6,5%
Szauna bérlet (25 alkalom)	16 800	17 800	6%
Kombinált felnőtt szauna és uszoda	1 450	1 600	10%
Kombinált diák szauna és uszoda	1 300	1 440	10%
Szauna jegy	870	930	6,8%
Szauna szeánsz zseton	250	350	40%
Infra kabin jegy	600	650	8%
Szauna jegy (szerződés alapján)	692	750	8,4%
Szolárium zseton	350	400	14%
Szolárium zseton (szerződés alapján)	350	350	
Úszósapka kölcsönzés	250	300	20%
Tanmedence teljes	1 700	2000	17%
Tanmedence fél	850	1000	17%
Uszoda pálya bérlet	1 200	1 450	20%

MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft.
Ruff Linda
ügyvezető igazgató

M ó r,
Táncsics M. u. 25.
8060

Tisztelt Igazgató Úrhölgy!

Alulírott Vágvölgyi László, mint a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. (8060 Mór, Táncsics M. u. 25.) kamrai tag könyvvizsgálója (MKVK nyilv.szám: 000442), áttanulmányoztam a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2022. évi Üzleti tervét.

A terv	
a WS SZIK üzletágnál	- 101.391.424,- Ft veszteséget,
a Móri SE Sporttelep üzletágnál	- 10.892.976,- Ft veszteséget,
tervez.	
Fentiek alapján a Móri Szabadidőközpont Kft.-nél	
a tervezett veszteség	- 112.284.400,- Ft.
Fejlesztésre (karbantartásra) tervezett összeg:	2.000.000,- Ft.
Mindösszesen tervezett támogatás igény:	114.284.400,- Ft.

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató a terv összeállításánál a rendelkezésére álló múltbeli és jelenlegi adatokkal, információkkal megfelelően alátámasztva végezte el az egyes üzletágak 2022. évi várható költség- és bevétel kidolgozását.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság és a tulajdonos felé javaslom a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. kidolgozott 2022. évi tervének elfogadását.

Székesfehérvár, 2021. november 11.

Tisztelettel:


SONYCA
Vágvölgyi László
Kamarai tag könyvvizsgáló


8000 Székesfehérvár, Galántal Ut 64
Adósz.: 11106519-2-07
SONYCA KFT.
Könyvvizsgáló ny.sz.: 000500
00232-29314209
00232-29314209
00232-29314209

Móri Polgármesteri Hivatal

ELŐADÓ: *László Csue*

IKTATVA: 2021 NOV 17. LAP:

IKTATÓSZÁM: 1/4407-3/2021

ELŐSTÁB: *1/4407-3/2021*

Móri Polgármesteri Hivatal

Érke: 2021 NOV 17.

Érkeztetés/azonosító: 21066/2021

4407

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

mely részült a Móri Szabadidőközpont Kft felügyelőbizottság üléséről 2021.11.16-án 14 óra 00 perckor

Jelen vannak:

Stolczenberger Róbert	Felügyelőbizottsági tag
Baranyainé Magyar Ildikó	Felügyelőbizottsági tag
Bognár János	Felügyelőbizottsági tag
Ruff Linda	Móri Szabadidőközpont Kft ügyvezetője

Tárgy:

- napirendi pont:
A Móri Szabadidőközpont Kft 2022. évi üzleti koncepciójának megtárgyalása
- napirendi pont:
A Móri Szabadidőközpont Kft könyvvizsgálójának kinevezése 2022. január 1-től
- napirendi pont:
A Móri Szabadidőközpont Kft ügyvezetőjének kinevezése 2022. január 1-től

Stolczenberger Róbert Elnök Úr a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülés határozatképes, azon mind a 3 fő jelen van, a napirendi pontok sorrendje elfogadásra került.

1. napirendi pont:

A Bizottság részletesen tanulmányozta a Móri Szabadidőközpont Kft. 2022. évről szóló üzleti tervének koncepcióját egyhangúan elfogadta és a Képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja.

2. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság 3 egyhangú szavazattal egyetért, hogy 2022. január 1-től továbbra is a SONYC Kft végezze a Móri Szabadidőközpont Kft könyvvizsgálói feladatának ellátását.

3. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság 3 egyhangú szavazattal egyetért, hogy 2022. január 1-től a jelenlegi ügyvezető kerüljön kinevezésre.

Kelt.: Mór, 2021. november 16.

Stolczenberger Róbert
Stolczenberger Róbert
elnök

Baranyainé Magyar Ildikó
Baranyainé Magyar Ildikó
tag

Bognár János
Bognár János
tag

