



Fenyves Péter
Polgármester Úr
részére

2023. január 10.
Iksz: 2/KSZ/2023
Ügyintéző: Ruff Linda
Tárgy: 2023. évi üzleti terv

Tisztelt Polgármester Úr!

Csatoltan küldöm a Móri Szabadidőközpont Kft. 2023. évi üzleti tervét!

Tisztelettel:

Móri Szabadidőközpont Kft.
8060 Mór, Táncsics M. u. 25.
Adószám: 25526570-2-07
P.c.sz.: 11600006-00000000-77047887

.....
Ruff Linda
ügyvezető

A 2023. 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 2023. évi uszodai díjakban és a bérleti díjakban is számoltam díjemeléssel, azonban az állami támogatás feltétele, hogy a belépő-és/vagy pályabérlési díjak a sport és köznevelés célú igénybevételek esetében azok hátrányára nem módosíthatóak. A Sportért Felelős Államtitkársággal egyeztetve a lakossági célú igénybevételnél az áremelés érvényesíthető.

Nettó árbevétel	45 500 000
Uszoda	32 500 000
Sportcsarnok	10 500 000
Bérleti díjak	2 500 000

Költségoldalon a következő tételekkel számoltunk:

Anyagjellegű ráfordítások	2023. év
Vízdíj	5 550 000
Villamosenergia	30 000 000
Vízkezelés, vegyszerek	1 800 000
Egyéb higiéniai anyagok	2 500 000
Karbantartási anyagok	2 300 000
Munkaruhák, védő felszerelések	350 000
Egyéb anyagköltség (gyógyszer)	100 000
Nyomtatvány, irodaszer	300 000
Tartalék	200 000
Anyagköltség	43 100 000
Takarítás	14 500 000
Csatornadíj	1 500 000
Távhőszolgáltatás	88 000 000
Őrzés	7 500 000
Vízminta	1 400 000
Hóeltakarítás	100 000
Időszakos felülvizsgálatok	500 000
Könyvvizsgálat	880 000
Hulladék elszállítás	220 000
Energetikai szakreferens	650 000
Ügyvéd	1 860 000
Könyvviteli szolgáltatás	2 880 000
Munka- és tűzvédelem	660 000

Üzemorvos	150 000
Hirdetés, reklám	150 000
Rágsálóirtás	300 000
Egyéb bérleti díjak (parkoló)	340 000
Telefon, posta, internet	400 000
Igénybe vett szolgáltatások	121 990 000
Illetékek	150 000
Bank ktg	850 000
Épületbiztosítás	1 400 000
Balesetbiztosítás	500 000
Egyéb szolgáltatások	2 900 000
Összes anyag jellegű ráfordítás	167 990 000

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

Személyi jellegű ráfordítások	69 500 000
Értékcsökkenési leírás	13 000 000
Halasztott bevétel oldása	12 800 000

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

WS SZIK ÜZLETÁG	
Nettó árbevétel	45 500 000
Uszoda	32 500 000
Sportcsarnok	10 500 000
Bérleti díjak	2 500 000
Halasztott bevétel oldása	12 800 000
Anyagjellegű ráfordítások	167 990 000
Személyi jellegű ráfordítások	69 500 000
Értékcsökkenési leírás	13 000 000
Egyéb ráfordítások	2 949 424
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-195 139 424
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-195 139 424

Karbantartási tételek:

- épület festés: 3.000.000 Ft

Móri SE Sporttelep

A MÓRI SE sporttelep várható üzemeltetési költségei 2023. évre a következők:

Anyagköltség	1 500 000
Villamosenergia	2 500 000
Gáz	2 000 000
Víz	1 300 000
Takarítás	700 000
Hóeltakarítás	50 000
Hulladék elszállítás	104 000
ÉCS	300 000
Személyi jellegű ráfordítások	6 500 000
Összesen	14 954 000

A műfüves nagypálya és a salakos kispálya bérbeadásából tervezett bevétel 950.000 Ft, így a működési támogatási igényünk 14.004.000 Ft.

A Móri Szabadidőközpont Kft. 2023. évi üzleti terve üzletáganként a következő:

MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT	WS SZIK	SE	ÖSSZESEN
	Ft	Ft	Ft
Nettó árbevétel	45 500 000	950 000	
Halasztott bevétel oldása	12 800 000	0	
Anyagjellegű ráfordítások	167 990 000	8 154 000	
Személyi jellegű ráfordítások	69 500 000	6 500 000	
Értékcsökkenési leírás	13 000 000	300 000	
Egyéb ráfordítások	2 949 424	0	
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-195 139 424	-14 004 000	
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	
PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	0	0	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-195 139 424	-14 004 000	

Támogatási igény összesen:

Üzletágak eredménye:	209 143 424.-	veszteség
Karbantartási javítási tételek:	3 000 000.-	

Mindösszesen: -212.143.424.-

1.sz. melléklet

2023. évi tervezett uszoda belépődíjak

	2022. évi ár	2023. évi ár		
	Ft	Ft		
Belépő jegyek (felnőtt)	800	1 000	25%	
Belépő jegy -reggeli úszó	550	700	26%	
Diák sportcélú belépő jegyek	550	550	0%	
Diák hobbi úszó belépő jegyek	550	700	26%	
Nyugdíjas belépő jegyek	550	700	26%	
Móri nyugdíjas belépő jegyek	420	550	32%	
Belépő jegyek szerződés alapján (felnőtt)	740	920	25%	
Belépő jegyek szerződés alapján (diák)	550	550	0%	
Családi 1	2 000	2 500	25%	
Családi 2	2 400	3 000	25%	
Családi + (18 év alatti)	450	560	25%	
Gyermek jegy (0-4)	400	450	14,5%	
Kísérő belépő	300	400	30%	
Csoportos belépő	490	600	24%	
Bérletek (felnőtt) 15 alkalmas	10 650	13 500	25%	
Bérletek (diák) 25 alkalmas	12 250	12 250	0%	
Bérletek (diák) 15 alkalmas	7 500	7 500	0%	
Bérletek (sportoló) 25 alkalmas	7 200	7 200	0%	
Belépő jegyek (kedvezményes felnőtt)	480	600	25%	
Belépő jegyek (kedvezményes diák)	380	480	25%	
Bérletek (kedvezményes)	12 500	15 600	25%	
Szauna bérlet (12 alkalom)	9 700	12 000	24 %	
Szauna bérlet (25 alkalom)	18 200	22 500	24 %	
Kombinált felnőtt szauna és uszoda	1 600	2 000	25%	
Kombinált diák szauna és uszoda	1 440	1 800	25%	
Szauna jegy	930	1 150	25%	
Szauna szeánsz zseton	350	450	28%	
Infra kabin jegy	650	800	24%	
Szauna jegy (szerződés alapján)	740	920	25%	
Szolárium zseton	400	500	25%	
Szolárium zseton (szerződés alapján)	400	500	25 %	
Úszósapka kölcsönzés	300	400	32%	
Tanmedence teljes	2 000	2 000	0%	
Tanmedence fél	1 000	1 000	0%	
Uszoda pálya bérlet	1 450	1 450	0%	