



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

14. / napirend

JAVASLAT

A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERV
KONCEPCIÓJÁRA

Mór, 2023.11.29.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester



Előkészítette:
ügyvezető, 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>	2023.11. 21	 Laki Csabáné
<i>jogi</i>	2023.11. 23	 dr. Taba Nikolett

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1. DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	<u>Határozatot kapja:</u> <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati iroda – 1 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. 2024. ÉVI ÜZLETI TERV KONCEPCIÓJÁRA

A Móri Szabadidőközpont Kft. (továbbiakban: társaság) ügyvezetője elkészítette a társaság 2024. évi üzleti terv koncepcióját, mely az előterjesztés 1. melléklete.

A 2024. évi üzleti terv koncepció készítése során az ügyvezető elsődleges szempontként vette figyelembe a társaság működőképességének megőrzését, az társaság működésére vonatkozó irányadó jogszabálynak való megfelelést, a tulajdonosi elvárások érvényesítését, és a társaság vagyonának megőrzését.

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. 2024. évi üzleti terv koncepciójával egyetért.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a 2024. január havi Képviselő-testületi ülésre terjessze elő a 2024. évi üzleti tervet a koncepcióban foglaltak figyelembevételével.

Határidő: 2024.01.17.

Felelős: ügyvezető(Pénzügyi Iroda)

Mór, 2023.11.23.



Fenyves Péter
polgármester



M 16
25



Fenyves Péter
Polgármester Úr
részére

2023. november 13.
Iksz: 48/KSZ/2023

Tárgy: 2024. évi üzleti terv
koncepció

Móri Polgármesteri Hivatal	
ELŐADÓ:	L.A.
IKTATVA	2023 NOV 13. LAP:
IKTATÓSZÁM:	11/939-7/2023
ELŐSZÁM:	MELLÉKLET

Tisztelt Polgármester Úr!

Csatoltan küldöm a Móri Szabadidőközpont Kft. 2024. évi üzleti terv koncepcióját!

Tisztelettel:

Móri Szabadidőközpont Kft.
Ezeréves, Tancsics M. u. 25.
Körlevél: 25526570-2-07 1.
B. SZÁM: 1/600016-00100000-77047867

Ruff Linda
ügyvezető

A 2024. évi üzleti terv koncepciójának 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

Bevételei oldalon a 2024. évi uszodai díjakban és a bérleti díjakban is számoltam díjemeléssel.

Nettó árbevétel	51 500 000
Uszoda	37 500 000
Sportcsarnok	11 000 000
Bérleti díjak	3 000 000

Költségoldalón a következő tételekkel számoltunk:

Anyagjellegű ráfordítások	2024. év
Vízdíj	5 500 000
Villamosenergia	32 000 000
Vízkezelés, vegyszerek	1 900 000
Egyéb higiéniai anyagok	2 400 000
Karbantartási anyagok	3 000 000
Munkaruhák, védő felszerelések	350 000
Egyéb anyagköltség (gyógyszer, kötszer)	100 000
Nyomtatvány, irodaszer	300 000
Tartalék	200 000
Anyagköltség	45 750 000
Csatornadíj	1 500 000
Távhőszolgáltatás	45 000 000
Őrzés	8 300 000
Vízminta	1 700 000
Hóeltakarítás	100 000
Időszakos felülvizsgálatok	500 000
Könyvvizsgálat	1 050 000
Hulladék elszállítás	220 000
Energetikai szakreleferens	900 000
Ügyvéd	2 200 000
Könyvviteli szolgáltatás	2 880 000
Munka- és tűzvédelem	850 000
Üzemorvos	180 000
Hirdetés, reklám	150 000
Magaslatos	100 000

Egyéb bérleti díjak (parkoló)	340 000
Telefon, posta, internet	450 000
Igénybe vett szolgáltatások	66 770 000
Illetékek	150 000
Bank ktg	950 000
Épületbiztosítás	1 400 000
Balesetbiztosítás	600 000
Egyéb szolgáltatások	3 100 000
Összes anyag jellegű ráfordítás	115 620 000

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

Személyi jellegű ráfordítások	85 000 000
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 visszairásából erednek, ami miatt a képződött ÉCS pénzfedezete nem áll rendelkezésre.

WS SZIK ÜZLETÁG	
Nettó árbevétel	51 500 000
Uszoda	37 500 000
Sportcsarnok	11 000 000
Bérleti díjak	3 000 000
Halasztott bevétel oldása	12 800 000
Anyagjellegű ráfordítások	115 620 000
Személyi jellegű ráfordítások	85 000 000
Értékcsökkenési leírás	13 000 000
Egyéb ráfordítások	2 949 424
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-152 269 424
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-152 269 424

Karbantartási tételek:

- épület festés: 3.000.000 Ft

Móri SE Sporttelep

A MÓRI SE sporttelep várható üzemeltetési költségei 2024. évre a következők:

Anyagköltség	1 000 000
Villamosenergia	2 500 000
Gáz	3 200 000
Víz	1 250 000
Higiéniiai termékek	250 000
Hóeltakarítás	50 000
Hulladék elszállítás	104 000
ÉCS	300 000
Személyi jellegű ráfordítások	6 800 000
Összesen	15 454 000

A műfüves nagypálya és a műfüves kispálya bérbeadásából tervezett bevétel 900.000 Ft, így a működési támogatási igényünk 14.554.000 Ft.

A Móri Szabadidőközpont Kft. 2024. évi üzleti terve üzletáganként a következő:

MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT	WS SZIK	SE	ÖSSZESEN
	Ft	Ft	Ft
Nettó árbevétel	51 500 000	900 000	
Halasztott bevétel oldása	12 800 000	0	
Anyagjellegű ráfordítások	115 620 000	8 354 000	
Személyi jellegű ráfordítások	85 000 000	6 800 000	
Értékcsökkenési leírás	13 000 000	300 000	
Egyéb ráfordítások	2 949 424	0	
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-152 269 424	-14 554 000	
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	
PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	0	0	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-152 269 424	-14 554 000	-166 823 424

Támogatási igény összesen:

Üzletágak eredménye: 166 823 424.- veszteség
Karbantartási javítási tételek: 3 000 000.-

Mindösszesen: -169.823.424-

1.sz. melléklet

2024. évi tervezett uszoda belépődíjak

	2023. évi ár	2024. évi ár	
	Ft	Ft	
Belépő jegyek (felnőtt)	1000	1 150	15%
Belépő jegy -reggeli úszó	700	800	14%
Diák sportcélú belépő jegyek	550	650	18%
Diák hobbi úszó belépő jegyek	700	800	14%
Nyugdíjas belépő jegyek	700	800	14%
Móri nyugdíjas belépő jegyek	550	650	18%
Belépő jegyek szerződés alapján (felnőtt)	920	1050	15%
Belépő jegyek szerződés alapján (diák)	550	650	18%
Családi 1	2 500	2 850	15%
Családi 2	3 000	3 400	15%
Családi + (18 év alatti)	560	650	16%
Gyermek jegy (0-4)	450	500	12%
Kísérő belépő	400	500	25%
Csoportos belépő	600	650	8%
Bérletek (felnőtt) 15 alkalmas	13 500	15 000	11%
Bérletek (diák) 25 alkalmas	12 250	15 000	22%
Bérletek (diák) 15 alkalmas	7 500	9 150	22%
Bérletek (sportoló) 25 alkalmas	7 200	9 250	23%
Belépő jegyek (kedvezményes felnőtt)	600	700	16%
Belépő jegyek (kedvezményes diák)	480	550	14%
Bérletek (kedvezményes)	15 600	17 500	12%
Nyugdíjas úszó bérlet (25 alkalom)	15 000	17 250	15 %
Nyugdíjas úszó bérlet (15 alkalom)	9 450	10 800	15 %
Szauna bérlet (15 alkalom)	14 500	17 700	22%
Szauna bérlet (25 alkalom)	22 500	27 200	21%
Kombinált felnőtt szauna és uszoda	2 000	2 300	15%
Kombinált diák szauna és uszoda	1 800	2 000	14%
Szauna jegy	1 150	1 350	17%
Szauna szeánsz zseton	450	500	12%
Infra kabin jegy	800	900	12,5%
Szauna jegy (szerződés alapján)	920	1 050	15%
Szolárium zseton	500	550	10%
Szolárium zseton (szerződés alapján)	500	550	10 %
Úszósapka kölcsönzés	400	450	11%
Tanmedence teljes	2 000	2 500	25%
Tanmedence fél	1 000	1 300	30%
Uszoda nálva bérlet	1 450	1 800	24%

Móra

...garnestéri Hivatal

2023 NOV 20.

...azonosító: A.8.659/2023

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

mely készült a Móri Szabadidőközpont Kft felügyelőbizottság üléséről 2023.11.20-án 13 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:

1. napirendi pont:

A Móri Szabadidőközpont Kft 2024. évi üzleti terv koncepciója


Stolczenberger Róbert 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 pontot ismerteti.

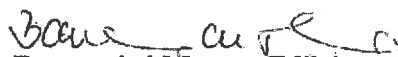
1. napirendi pont:

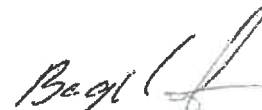
A Bizottság áttanulmányozta a Móri Szabadidőközpont Kft. 2024. évről szóló üzleti tervének koncepcióját. A Felügyelő Bizottság a koncepciót egyhangúan elfogadta és a Képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja.

Az elnök az ülést 13:45-kor bezárta.

Kelt.: Mór, 2023.11.20.


Stolczenberger Róbert
elnök


Baranyainé Magyar Ildikó
tag


Bognár János
tag

