



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

././ napirend

JAVASLAT

A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór, 2024.01.31.

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
gazdasági-pénzügyi	2024.01.... ²⁵	 Laki Csabáné
jogi	2024.01... ²⁵	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: minősített többség	Határozatot kapja:
Minősített többség esetén jogalap: SZMSZ 56.§ (7) bekezdés	<ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda –1 pld.• Pénzügyi iroda – 1 pld.• Ruff Linda ügyvezető Móri Szabadidőközpont Kft. – 1 pld.


Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- Pénzügyi Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
 Településfejlesztési Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

- Ruff Linda – ügyvezető (Móri Szabadidőközpont Kft.)
- Vágvölgyi László – könyvvizsgáló (SONYC Kft.)

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

JAVASLAT
A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 365/2023. (XI.29.) határozatával fogadta el a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2024. évi üzleti terv koncepcióját.

A társaság 2024. évi üzleti tervét az ügyvezető elkészítette, melyet az előterjesztéshez 1. mellékletként csatoltunk.

A Társaság WS SZIK üzletága vonatkozásában, működési ágon az üzletág támogatási igénye 152 269 eFt, a Móri SE Sporttelep 2024. évi prognosztizált eredménye 14 554 eFt veszteség.

Karbantartási (belső festés) munkák várható költsége bruttó 3 000 eFt.

A könyvvizsgáló véleménye (2. melléklet), illetve a Felügyelő Bizottság véleménye (3. melléklet) csatolásra került.

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

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

HATÁROZAT-TERVEZET

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az alapító részéről a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2024. évi üzleti tervét üzletáganként az 1. mellékletben foglaltak alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Összes bevétel:	68 200 eFt
Összes ráfordítás:	235 023 eFt
Adózás előtti eredmény:	-166 823 eFt

2. A Képviselő-testület a Társaság 2024. évi működtetéséhez 166 823 eFt, fejlesztésre pedig 3 000 eFt támogatást biztosít.

Határidő: folyamatos

Felelős: ügyvezető(Pénzügyi Iroda)

Mór, 2024.01.25.


Fenyves Péter
polgármester

A 2024. 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 2024. évi uszodai díjakban és a bérleti díjakban is számoltam díjemeléssel.

Nettó árbevétel	54 500 000
Uszoda	39 500 000
Sportcsarnok	12 000 000
Bérleti díjak	3 000 000

Költségoldalon 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 szakreferens	900 000
Ügyvéd	2 200 000
Könyvviteli szolgáltatás	2 880 000
Munka- és tűzvédelem	850 000
Üzemorvos	180 000
Hirdetés, reklám	150 000
Rágcsálóirtás	450 000
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	88 000 000
Értékcsökkenési leírás	13 000 000
Halasztott bevétel oldása	12 800 000

Az egyéb bevételek a létesítmény átadáskor 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	54 500 000
Uszoda	39 500 000
Sportcsarnok	12 000 000
Bérleti díjak	3 000 000
Halasztott bevétel oldása	12 800 000
Anyagjellegű ráfordítások	115 620 000
Személyi jellegű ráfordítások	88 000 000
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:

- beltéri 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	54 500 000	900 000	
Halasztott bevétel oldása	12 800 000	0	
Anyagjellegű ráfordítások	115 620 000	8 354 000	
Személyi jellegű ráfordítások	88 000 000	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	1 200	20%
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	9 200	23%
Bérletek (sportoló) 25 alkalmas	7 200	9 500	30%
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	2 350	17%
Kombinált diák szauna és uszoda	1 800	2 000	14%
Szauna jegy	1 150	1 400	22%
Szauna szeánsz zseton	450	500	12%
Infra kabin jegy	800	850	7%
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	3 000	50%
Tanmedence fél	1 000	1 500	50%
Uszoda pálya bérlet	1 450	2 000	37%

MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft.
Ruff Linda
ügyvezető igazgató

Mór,
Táncsics M. u. 25.
8060

Tisztelt Igazgató Úrhölgy!

Alulírott Vágvölgyi László, mint a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. (8060 Mór, Táncsics M. u. 25.) kamarai tag könyvvizsgálója (MKVK nyilv.szám: 000442), áttanulmányoztam a **MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2024. évi Üzleti tervét.**

A terv

a WS SZIK üzletágnál - 152.269.424,- Ft veszteséget,

a Móri SE Sporttelep üzletágnál - 14.554.000,- Ft veszteséget,

tervez.

Fentiek alapján a Móri Szabadidőközpont Kft.-nél

a tervezett veszteség - 166.823.424,- Ft.

Karbantartásra, javításra tervezett összeg: 3.000.000,- Ft.

Mindösszesen tervezett támogatás igény: 169.823.424,- Ft.

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató a terv összeállításánál a rendelkezésére álló múltbeli és jelenlegi adatokkal, információkkal megfelelően alátámasztva végezte el az egyes üzletágak 2024. évi várható költség- és bevétel kidolgozását.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság és a tulajdonos felé javaslom a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. kidolgozott 2024. évi tervének elfogadását.

Székesfehérvár, 2024. január 16.

Tisztelettel:


SONYCKFT.
Könyvvizsgáló ny.sz.: 000500
Vágvölgyi László
Kamarai tag könyvvizsgáló
Székesfehérvár, Galántai út 64.
Adósz.: 11106519-2-07
K: 102-29314209
(22) 502-790, -791, -792

1315/0024

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Móri Polgármesteri Hivatal		
ELŐADÓ:	K. A.	
IKTATVA:	2024 JAN 23.	LAP:
IRATDOKUMENTUM SZÁM:	1/403-5/2024	
ELŐZÁM:		MELLÉKLET

mely készült a Móri Szabadidőközpont Kft felügyelőbizottság üléséről 2024.01.23-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:

1. napirendi pont:

A Móri Szabadidőközpont Kft 2024. évi üzleti tervének megtárgyalása

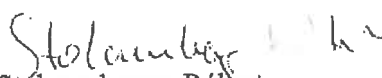
Stolczenberger Róbert Úr a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülés határozatképes, azon mind a 3 fő jelen van, a napirendi pontot ismerteti.


1. napirendi pont:

A Bizottság részletesen tanulmányozta a Móri Szabadidőközpont Kft. 2024. évről szóló üzleti tervét és a Könyvvizsgálói jelentést, az abban foglaltakat egyhangúan elfogadta és a Képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja.

Az elnök az ülést 14:40-kor bezárta.

Kelt.: Mór, 2024. 01. 23.


Stolczenberger Róbert
elnök


Baranyainé Magyar Ildikó
tag


Bognár János
tag

