



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
RÉSZÉRE

18  
... / napirend

JAVASLAT

A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2017. ÉVI ÜZLETI TERV  
KONCEPCIÓJÁRA

Mór, 2016.11.30.

Előterjesztő:

Fenyves Péter  
polgármester

Előkészítette:  
Költségvetési és Adóügyi Iroda

---



**Az ülés típusa:** nyilvános

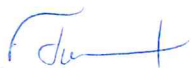

Zárt ülés esetében jogalapja:

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>	2016. 11. 24.	 ..... Frey Attiláné <i>le</i>
<i>jogi</i>	2016. 11. 24.	 ..... dr. Taba Nikoletta <i>le</i>

**Az előterjesztés az alábbi döntési javaslato(ka)t tartalmazza:**

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Határozat-tervezet	<u>Határozatot kapja:</u>
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	<ul style="list-style-type: none"><li>• Önkormányzati Iroda 1 pld</li><li>• Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld</li><li>• Ruff Linda / Móri Szabadidőközpont Kft. ügyvezető 1pld</li></ul>

**Az előterjesztést véleményező bizottságok:**

Pénzügyi Bizottság

Településfejlesztési Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

**Meghívásra javasolt:**

- Ruff Linda ügyvezető  
Móri Szabadidőközpont Kft.



**JAVASLAT**  
**A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2017. ÉVI ÜZLETI TERV KONCEPCIÓJÁRA**

A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság 2017. évi üzleti terv koncepcióját, melyet az előterjesztéshez csatoltunk. (1. melléklet).

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 169/2016. (VI.29.), a 255/2016. (X.26.) és a 256/2016. (X.26.) Kt. határozataival döntött a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. MÓR-HOLDING Kft-be történő beolvadásáról. A koncepció fenti határozatok figyelembe vételével történt.

A Wekerle Sándor Szabadidőközpont üzletág vonatkozásában jegyár illetve bérleti díj emeléssel nem tervez az ügyvezető. A működési kiadásokat számszerűsíti a koncepció, a fejlesztési igények jelenleg felmérés alatt állnak, azok az üzleti tervben kerülnek részletezésre. Az üzletág támogatási igénye működési ágon 28.138 eFt, a fejlesztési támogatási igény még nem ismert.

A Móri SE Sporttelep első félévi prognosztizált eredménye 4.656 eFt veszteség, mely megegyezik az üzletág támogatási igényével.

A Városi Strand költségvetése csak fél hónappal szerepel a Társaság koncepciójában, azonban a nyitáshoz szükséges, halaszthatatlan karbantartási munkálatok miatt az üzletág veszteségét 4.615 eFt összegben prognosztizálja az ügyvezető, ami megegyezik az üzletág támogatási igényével.

*A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti. A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.*

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

**HATÁROZAT-TERVEZET**

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2017. évi üzleti terv koncepciójával egyetért.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a 2017. január havi Képviselő-testületi ülésre terjessze elő a 2017. évi üzleti tervet a koncepcióban foglaltak figyelembevételével.

Határidő: 2017.01.10.

Felelős: ügyvezető (Költségvetési és Adóügyi Iroda)

Mór, 2016.11.24.

  
Fényves Péter  
polgármester

**Dr. Pála József**  
**Jegyző Úr**  
**részére**

**2016. november 21.**  
**Iksz: 96/KSZ/2016**  
**Ügyintézőnk: Ruff Linda**  
**Tárgy: 2017. évi üzleti**  
**tervkoncepció**

Tisztelt Jegyző Úr!

Csatoltan küldöm a Móri Szabadidőközpont Kft. 2017. évi üzleti tervkoncepcióját!

Tisztelettel:

*Móri Szabadidőközpont Kft.*  
8060 Mór, Táncsics M. u. 25.  
Adószám: 25526570-2-07  
B.sz.sz.: 11600066-00000000-77047867

.....  
*Ruff Linda*

Ruff Linda

A 2017. évi üzleti terv koncepció 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
- Mór Városi Önkormányzat 169/2016. (IV.29.), 255/2016 (X.26.) és 256/2016 (X.26.) Kt. határozata a Móri Szabadidőközpont Kft. Mór-Holding Kft-be történő beolvadásáról
- A társaság személyi jellegű ráfordításainak 2 %-os növekedése

**WS SZIK üzletág**

Az üzletág 2017. évi tervkoncepciójának elkészítésekor figyelembe vettük Mór Városi Önkormányzat 169/2016. (IV.29.), 255/2016 (X.26.) és 256/2016 (X.26.) Kt. határozatait, és a Móri Szabadidőközpont Kft. 2017. június 30-ai beolvadásával számoltunk, így ez a koncepció a 2017. január 1 – június 30. időszak adatait tartalmazza.

Bevételi oldalon a 2015. évi díjakkal számoltunk, sem a sportcsarnok bérleti díjakban, sem pedig az uszoda jegyek és bérletek díjában nem terveztünk áremelést.

<b>Nettó árbevétel</b>	<b>22 210 679</b>
Uszoda	15 385 669
Sportcsarnok	5 358 520
Bérleti díjak	1 466 490

Költségoldalon a következő tételekkel számoltunk:

<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>2017. jan-jún.</b>
Vízdíj	3 379 682
Csatornadíj	949 280
Fűtés alapidíj	926 100
Fűtés hődíj	9 814 100
Elosztói teljesítmény díj	776 484
Rendszerdíj	1 838 464
Elektromos áram díj	3 703 592
Vízkezelés, vegyszerek	550 000
Egyéb higiéniai anyagok	550 000
Karbantartási anyagok	660 000
Munkaruhák, védő felszerelések	90 000
Egyéb anyagköltség (gyógyszer)	48 000
Vízmintha	660 000
Nyomtatvány, irodaszer	150 000
Tartalék	150 000
<b>Anyagköltség</b>	<b>24 245 702</b>
Takarítás	3 575 000
Őrzés (egyéni vállalkozók)	1 200 000
Hóeltakarítás	120 000
Időszakos felülvizsgálatok	210 000
Könyvvizsgálat	300 000
Szemétszállítás	90 000
Ügyvéd	600 000
Könyvviteli szolgáltatás	600 000
Munka- és tűzvédelem	240 000
Üzemorvos	120 000



Hirdetés, reklám	48 000
Rágcsálóirtás	102 000
Egyéb bérleti díjak (parkoló)	169 398
Telefon, posta	150 000
Internet	60 000
Újság, szakkönyv, fénymásolás	12 000
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>7 596 398</b>
Illetékek	30 000
Bank ktg	150 000
Épületbiztosítás	600 000
Balesetbiztosítás	135 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>915 000</b>
<b>Összes anyag jellegű ráfordítás</b>	<b>32 757 100</b>

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

Személyi jellegű ráfordítások	32 757 100
Értékcsökkenési leírás	16 800 000
Egyéb ráfordítások	11 100 000
Egyéb bevételek	10 308 744

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, ezért a magvalósítandó beruházások – melyek elvégzése a hosszú távú működőképesség fenntartása érdekében mindenképpen szükséges – tovább növelik az üzletág támogatási igényét. Ezen beruházások költségigénye jelenleg felmérés alatt áll, az üzleti terv elkészítésekor részletezni fogjuk.

Fentiek alapján az üzletág eredménye 28.137.676 Ft veszteség, ami megegyezik a támogatási igényével. A megvalósítandó beruházások tovább fogják növelni a támogatási igényt.

WS SZIK ÜZLETÁG	
Nettó árbevétel	22 210 679
Uszoda	15 385 669
Sportcsarnok	5 358 520
Bérleti díjak	1 466 490
Egyéb bevétel	10 308 744
Anyagjellegű ráfordítások	32 757 100
Személyi jellegű ráfordítások	16 800 000
Értékcsökkenési leírás	11 100 000
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-28 137 676
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-28 137 676

**Móri SE Sporttelep**

Az üzletág 2017. évi tervkoncepciójának elkészítésekor figyelembe vettük Mór Városi Önkormányzat 169/2016. (IV.29.), 255/2016 (X.26.) és 256/2016 (X.26.) Kt. határozatait, és a Móri Szabadidőközpont Kft. 2017. június 30-ai beolvadásával számoltunk, így ez a koncepció a 2017. január 1 – június 30. időszak adatait tartalmazza.

A MÓRI SE sporttelep várható üzemeltetési költségei 2017. január-június hónapokra a következők:

Anyagköltség	1 978 984
Villamosenergia	204 171
Gáz	407 292
Víz	603 500
Takarítás	192 000
Hóeltakarítás	100 000
Szemétszállítás	73 628
Bérleti díj	94 488
ÉCS	180 000
Személyi jellegű ráfordítások	1 170 000
<b>Összesen</b>	<b>5 004 063</b>

A műfüves nagypálya és a salakos kispálya bérbeadásából tervezett bevétel 348.000 Ft, így a működési támogatási igényünk 4.656.063 Ft.

**Városi Strand**

Az üzletág 2017. évi tervkoncepciójának elkészítésekor figyelembe vettük Mór Városi Önkormányzat 169/2016. (IV.29.), 255/2016 (X.26.) és 256/2016 (X.26.) Kt. határozatait, és a Móri Szabadidőközpont Kft. 2017. június 30-ai beolvasásával számoltunk, így ez a koncepció a 2017. január 1 – június 30. időszak adatait tartalmazza.

A strand bevételeinél a 2014. évi jegyárakkal és 2017. június 16-ai nyitással terveztünk.

A tervezett árbevétel:

<b>Strand</b>	<b>összesen</b>
Nettó árbevétel	570 621
Jegybevétel	523 417
Bérleti díjak	47 204

A tervezett költségek:

Anyagjellegű ráfordítások	4 585 804
Személyi jellegű ráfordítások	0
Értékcsökkenési leírás	600 000
Egyéb ráfordítások	0

Fentiek alapján az üzletág eredménye -4.615.347 Ft veszteség, ami megegyezik a támogatási igényével.



