



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

14. / napirend

JAVASLAT

A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2017. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór, 2017.01.25.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

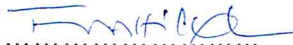
Előkészítette:
Költségvetési és Adóügyi Iroda

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>	2017...01.19.	 Frey Attiláné
<i>jogi</i>	2017...01.19.	 dr. Taba Nikoletta

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

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: minősített többség SZMSZ 56.§ (7) bekezdés	<u>Határozatot kapja:</u> <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda 1 pld• Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld• Városfejlesztési és -üzemeltetési 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 ügyvezető
Móri Szabadidőközpont Kft.

JAVASLAT
A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2017. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 289/2016. (XI.30.) Kt. határozatával fogadta el a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2017. évi üzleti terv koncepcióját, melynek figyelembevételével az ügyvezető elkészítette a társaság 2017. évi üzleti tervét. A koncepcióhoz képest eltérés, hogy a 2017. évi üzleti terv a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. MÓR-HOLDING Kft-be történő 2017. évi beolvadásával nem számol.

A WS SZIK üzletág vonatkozásában működési ágon az ügyvezető 62.782 eFt veszteséget prognosztizál, ami megegyezik az üzletág támogatási igényével. Ez a támogatási összeg az üzletág koncepciókban szereplő összesített támogatási igényénél 8.544 eFt-tal magasabb összegű, ami a minimálbér emelkedésének tudható be. Az anyagjellegű szolgáltatások között a minimálbér emelkedés hatása megjelenik a takarítás, az őrzés, valamint a könyvviteli szolgáltatás 2017. évi költségeiben. Fejlesztési ágon a koncepció nem tartalmazott számszerű adatokat, az ügyvezető az üzleti tervben részletezi a 2017. évi fejlesztési tervet az alábbiak szerint:

– Felügyeleti vezérlő rendszer egység csere	600.000 Ft
– Sportszarnokban és uszodában világítás javítás állványozással	1.000.000 Ft
– Új szolárium	3.000.000 Ft
– Homlokzat javítás 200 m ²	1.000.000 Ft
– Belsőterület festés	1.000.000 Ft
– Tanmedence öltöző szekrények cseréje	500.000 Ft
– Tető javítás folytatása	3.000.000 Ft
– Keringető szivattyú 5,5 kW	1.400.000 Ft
– Hangosítás korszerűsítése	1.000.000 Ft
– Strandon vegyszer tároló tartályok cseréje	500.000 Ft
Összesen	13.000.000 Ft

A könyvvizsgáló korábbi észrevételezése alapján az előző évhez hasonlóan az üzletág összes támogatási igényét javasoljuk működési támogatás címen biztosítani a felhasználás megfelelő számviteli elszámolhatósága érdekében. Fentiek alapján a WS SZIK üzletág összes támogatási igénye 75.782 eFt (62.782 eFt + 13.000 eFt).

A Móri SE Sporttelep vonatkozásában 8.638 eFt veszteség várható a 2017. üzleti évben. Ez az összeg megegyezik az üzletág támogatási igényével, és 300 eFt-tal magasabb, mint a koncepcióban szereplő igény.

A Városi Strand 2017. évi prognosztizált eredménye 10.633 eFt veszteség, mely megegyezik az üzletág támogatási igényével. Ez 593 eFt összeggel magasabb összegű, mint a koncepcióban szereplő támogatási igény.

Fentiek alapján a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2017. évi támogatási igénye működési ágon 95.053 eFt prognosztizálható.

A könyvvizsgáló (1. melléklet), valamint a Felügyelő Bizottság véleményét (2. melléklet) az előterjesztéshez csatoltuk.

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

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

HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az alapító részéről

1. A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2017. évi üzleti tervét a becsatolt mellékletben az abban foglaltak szerint üzletáganként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Összes bevétel:	63.446 eFt
Összes ráfordítás:	145.499 eFt
Adózás előtti eredmény:	- 82.053 eFt
Ezen belül:	

- WS SZIK üzletág:
 - 60.013 eFt bevétellel,
 - 122.795 eFt ráfordítással,
 - - 62.782 eFt eredménnyel,
- Móri SE Sporttelep:
 - 580 eFt bevétellel,
 - 8.638 eFt ráfordítással,
 - - 8.058 eFt eredménnyel,
- Városi Strand:
 - 2.853 eFt bevétellel,
 - 13.486 eFt ráfordítással,
 - - 10.633 eFt eredménnyel.

2. A Wekerle Sándor Szabadidőközpont 2017. évi működtetéséhez 62.782 eFt, beruházási, felújítási és karbantartási kiadásokra 13.000 eFt támogatást biztosít.

A fejlesztési keretek felhasználásáról a Pénzügyi Bizottság dönt.

3. A Móri SE Sporttelep működtetéséhez 8.638 eFt támogatást biztosít.

4. A Városi Strand működtetéséhez 10.633 eFt támogatást biztosít.

Határidő: folyamatos

Felelős: ügyvezető (Költségvetési és Adóügyi Iroda)

Mór, 2017.01.19.



Fenyves Péter
polgármester

Dr. Pála József
Jegyző Úr
részére

2017. január 10.
Iksz: 5/KSZ/2017
Ügyintézőnk: Ruff Linda
Tárgy: 2017. évi üzleti terv

Tisztelt Jegyző Úr!

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

Tisztelettel:

Móri Szabadidőközpont Kft.
8000 Mór, J. Kossuth u. 25.
Adószám: 25526570-2-07
B.sz.sz.: 11600006-00000000-7701-367

Ruff Linda

.....
Ruff Linda

A 2017. évi üzleti terv 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 289/2016. (XI.30.) Kt. határozata a Móri Szabadidőközpont Kft. 2017. évi üzleti tervkoncepciójáról

WS SZIK üzletág

Az üzletág 2017. évi tervének elkészítésekor figyelembe vettük Mór Városi Önkormányzat 289/2016. (XI.30.) Kt. határozatát, és nem terveztünk a Móri Szabadidőközpont Kft. Mór-Holding Kft-be történő beolvadásával.

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

Nettó árbevétel	39 395 209
Uszoda	25 803 559
Sportcsarnok	10 887 500
Bérleti díjak	2 704 150

Költségoldalón a következő tételekkel számoltunk:

Anyagjellegű ráfordítások	2017
Vízdíj	5 745 676
Csatornadíj	1 601 910
Fűtés alapidíj	1 852 200
Fűtés hődíj	17 086 700
Elosztói teljesítmény díj	1 553 004
Rendszerdíj	3 475 747
Elektromos áram díj	6 956 786
Vízkezelés, vegyszerek	950 000
Egyéb higiéniai anyagok	950 000
Karbantartási anyagok	1 320 000
Munkaruhák, védő felszerelések	180 000
Egyéb anyagköltség (gyógyszer)	96 000
Vízmintha	1 210 000
Nyomtatvány, irodaszer	300 000
Tartalék	300 000
Anyagköltség	43 578 023
Takarítás	7 500 000
Őrzés	4 260 000
Hóeltakarítás	200 000
Időszakos felülvizsgálatok	420 000
Könyvvizsgálat	600 000
Szemétszállítás	180 000
Ügyvéd	1 200 000
Könyvviteli szolgáltatás	2 400 000
Munka- és tűzvédelem	480 000
Üzemorvos	240 000
Hirdetés, reklám	96 000

Rágcsálóirtás	204 000
Egyéb bérleti díjak (parkoló)	338 796
Telefon, posta, internet	420 000
Újság, szakkönyv, fénymásolás	24 000
Igénybe vett szolgáltatások	18 562 796
Illetékek	60 000
Bank ktg	300 000
Épületbiztosítás	1 200 000
Balesetbiztosítás	270 000
Egyéb szolgáltatások	1 830 000
Összes anyag jellegű ráfordítás	63 970 819

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

Személyi jellegű ráfordítások	36 624 000
Értékcsökkenési leírás	22 200 000
Egyéb ráfordítások	0
Egyéb bevételek	20 617 488

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 a következő:

Megnevezés	Nettó összeg
felügyeleti vezérlő rendszer egység csere	600 000
sportsarnokban és uszodában világítás javítás állványozással	1 000 000
új szolárium	3 000 000
homlokzat javítás 200 m ²	1 000 000
belsőter festés	1 000 000
tanmedence öltöző szekrények cseréje	500 000
tető javítás folytatása	3 000 000
keringető szivattyú 5,5 kW	1 400 000
hangosítás korszerűsítése	1 000 000
Strandon vegyszer tároló tartályok cseréje	500 000
Összesen	13 000 000

Fentiek alapján az üzletág eredménye 62.782.122 Ft veszteség, ami megegyezik a támogatási igényével. A megvalósítandó beruházások további 13.000.000 Ft-tal növelik a támogatási igényt.

WS SZIK ÜZLETÁG	
Nettó árbevétel	39 395 209
Uszoda	25 803 559
Sportcsarnok	10 887 500
Bérleti díjak	2 704 150
Egyéb bevétel	20 617 488
Anyagjellegű ráfordítások	63 970 819
Személyi jellegű ráfordítások	36 624 000
Értékcsökkenési leírás	22 200 000
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-62 782 122
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-62 782 122

Móri SE Sporttelep

Az üzletág 2017. évi tervének elkészítésekor figyelembe vettük Mór Városi Önkormányzat 169/2016. (IV.29.) Kt. határozatát, és nem terveztünk a Móri Szabadidőközpont Kft. Mór-Holding Kft-be történő beolvadásával.

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

Anyagköltség	2 223 006
Villamosenergia	433 438
Gáz	814 584
Víz	1 931 200
Takarítás	384 000
Hóeltakarítás	100 000
Szemétszállítás	143 317
Bérleti díj	188 976
ÉCS	360 000
Személyi jellegű ráfordítások	2 640 000
Összesen	9 218 521

A műfüves nagypálya és a salakos kispálya bérbeadásából tervezett bevétel 580.000 Ft, így a működési támogatási igényünk 8.638.521 Ft.

Városi Strand

Az üzletág 2017. évi tervének elkészítésekor figyelembe vettük Mór Városi Önkormányzat 169/2016. (IV.29.) Kt. határozatát, és nem terveztünk a Móri Szabadidőközpont Kft. Mór-Holding Kft-be történő beolvadásával.

A strand bevételeinél a 2014. évi jegyárakkal és 2017. június 20-ai nyitással terveztünk.

A tervezett árbevétel:

Strand	összesen
Nettó árbevétel	2 853 217
Jegybevétel	2 617 087
Bérleti díjak	236 130

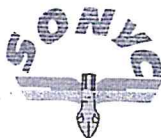
A tervezett költségek:

Anyagjellegű ráfordítások	11 685 779
Személyi jellegű ráfordítások	0
Értékcsökkenési leírás	1 800 000
Egyéb ráfordítások	0

Fentiek alapján az üzletág eredménye -10.632.562 Ft veszteség, ami megegyezik a támogatási igényével.

Összesítve a Móri Szabadidőközpont Kft. 2017. évi üzleti terve üzletáganként a következő:

MÓRI SZABADIDŐKP. KFT.	WS SZIK	STRAND	SE	ÖSSZESEN
Nettó árbevétel	39 395 209	2 853 217	580 000	42 828 426
Egyéb bevétel	20 617 488	0	0	20 617 488
Anyagjellegű ráfordítások	63 970 819	11 685 779	6 218 521	81 875 119
Személyi jellegű ráfordítások	36 624 000	0	2 640 000	39 264 000
Értékcsökkenési leírás	22 200 000	1 800 000	360 000	24 360 000
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-62 782 122	-10 632 562	-8 638 521	-81 459 580
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-62 782 122	-10 632 562	-8 638 521	-82 053 205



MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. Számviteli és Közgazdasági Szolgáltató Kft.
Ruff Linda
ügyvezető igazgató

M ó r
Mór, Táncsics M. u. 25.
8060

Tisztelt Igazgató Úr!

Alulírott Vágvölgyi László, mint a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. (8060 Mór, Táncsics M. u. 25.) bejegyzett könyvvizsgálója (MKVK nyilv.szám: 000442), áttanulmányoztam a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2017. évi Üzleti tervét.

A terv
a WS SZIK tüzletágnál - 62 782 122,- Ft veszteséget,
a Móri SE Sporttelep üzletágnál - 8 638 521,- Ft veszteséget,
míg a Városi Strandnál -10 632 562,- Ft veszteséget,
tervez.

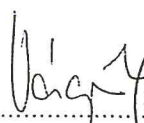
Fentiek alapján a terv a Móri Szabadidőközpont Kft.-nél - 82 053 205,- Ft veszteséget,
tervez.

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató a terv összeállításánál a rendelkezésre álló múltbeli és jelenlegi adatokkal, információkkal megfelelően alátámasztva végezte el az egyes üzletágak 2017. évi várható költség- és bevétel kidolgozását.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság és a tulajdonos felé javaslom a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. kidolgozott 2017. évi tervének elfogadását.

Székesfehérvár, 2017. január 13.

Tisztelettel:


SONYC KFT.
Könyvvizsgáló: DY.SZ.
000500
Vágvölgyi László
Kamarai tag könyvvizsgáló
Székesfehérvár, Galántai út 64.
Törzsszám: 11106519-2-07
Telefon: 502-790-791, -792

