



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

.../ napirend

JAVASLAT

A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór, 2018.01.31.



Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

Előkészítette:
Költségvetési és Adóügyi Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
szakmai	2018.01.25.	 Schmidt Norbert
gazdasági-pénzügyi	2018.01.25.	 Frey Attiláné
jogi	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: minősített többség	<u>Határozatot kapja:</u> <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda 1 pld• Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld• Ruff Linda MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. ügyvezető 1 pld
Minősített többség esetén jogalap: SZMSZ 56.§ (7) bekezdés	

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

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

Meghívásra javasolt:

- Ruff Linda ügyvezető

JAVASLAT
A MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 340/2017. (XI.29.) Kt. határozatával fogadta el a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2018. évi üzleti terv koncepcióját, melynek figyelembevételével az ügyvezető elkészítette a társaság 2018. évi üzleti tervét, melyet az előterjesztéshez 1. mellékletként csatoltunk.

A WS SZIK üzletág vonatkozásában működési ágon az ügyvezető 71.977 eFt veszteséget prognosztizál, ami megegyezik az üzletág támogatási igényével. Fejlesztési ágon a koncepció nem tartalmazott számszerű adatokat, az ügyvezető az üzleti tervben részletezi a 2018. évi fejlesztési tervet az alábbiak szerint:

– Felügyeleti vezérlő rendszer egység csere	600.000 Ft
– Homokszűrők teljeskörű felújítása	1.000.000 Ft
– Belsőter festés	1.000.000 Ft
– Női öltöző szekrények cseréje	700.000 Ft
– Tűzjelző központ cseréje	700.000 Ft
– Villamos áram hálózat fejlesztés	7.473.000 Ft
– Locsolási lehetőség kialakítása	7.420.000 Ft
– Hangosítás korszerűsítése	1.500.000 Ft
Összesen	20.393.000 Ft

A könyvvizsgáló korábbi észrevételezése alapján az előző évhez hasonlóan az üzletág összes támogatási igényét javasoljuk működési támogatás címén biztosítani a felhasználás megfelelő számviteli elszámolhatósága érdekében. Fentiek alapján a WS SZIK üzletág összes támogatási igénye 92.370 eFt (71.977 eFt + 20.393 eFt).

A Móri SE Sporttelep vonatkozásában 9.450 eFt veszteség várható a 2018. üzleti évben. Ez az összeg megegyezik az üzletág támogatási igényével.

A könyvvizsgáló (2. melléklet), valamint a Felügyelő Bizottság véleményét (3. 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. 2018. évi üzleti tervét üzletáganként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Összes bevétel: 61.034 eFt
Összes ráfordítás: 142.461 eFt
Adózás előtti eredmény: - 81.427 eFt
Ezen belül:

- WS SZIK üzletág:
 - o 60.430 eFt bevétellel,
 - o 132.407 eFt ráfordítással,
 - o - 71.977 eFt eredménnyel,
- Móri SE Sporttelep:
 - o 604 eFt bevétellel,
 - o 10.054 eFt ráfordítással,
 - o - 9.450 eFt eredménnyel,

2. A Wekerle Sándor Szabadidőközpont 2018. évi működtetéséhez 71.977 eFt, beruházási, felújítási és karbantartási kiadásokra 20.393 eFt támogatást biztosít.

A fejlesztési keretek felhasználásáról a Pénzügyi Bizottság dönt.

3. A Móri SE Sporttelep működtetéséhez 9.450 eFt támogatást biztosít.

Határidő: folyamatos

Felelős: ügyvezető(Költségvetési és Adóügyi Iroda)

Mór, 2018.01.25.



Fenyves Péter *S. B.*
polgármester

me

Fenyves Péter
Polgármester Úr
részére

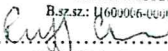
2018. január 18.
Iksz: 3/KSZ/2018
Ügyintéző: Ruff Linda
Tárgy: 2018. évi üzleti terv

Tisztelt Polgármester Úr!

Csatoltan küldöm a Móri Szabadidőközpont Kft. 2018. évi üzleti tervét!

Tisztelettel:

Móri Szabadidőközpont Kft.
8060 Mór, Táncsics M. u. 25.
Adószám: 25826570207
B.sz.sz.: 1609066-0009/000-77145


Ruff Linda

A 2018. évi üzleti terv 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
- A társaság személyi jellegű ráfordításai:
 - 6 főnél 12 %-os, 2 főnél 8 %-os személyi jellegű ráfordítás növekedéssel számoltunk a minimálbér emelése miatt
 - 4 főnél 6 %-os növekedéssel számoltunk a személyi jellegű ráfordításoknál

Mór Városi Önkormányzat 243/2017. (VIII.30) Kt. határozata rendelkezik a Móri Szabadidőközpont Kft. Mór-Holding Kft-be történő beolvadásáról. A beolvadás pontos időpontja még nem ismert, ezért a 2 társaság a 2018. évre önállóan készíti el az üzleti tervét, amelyeket majd a beolvadás időpontjának ismeretében egyesítenek.

WS SZIK üzletág

Bevételi oldalon a 2017. évi díjakkal számoltunk, sem a sportcsarnok bérleti díjakban, sem pedig az uszoda jegyek és bérletek díjában nem terveztünk áremelést.

Nettó árbevétel	40 329 440
Uszoda	26 701 080
Sportcsarnok	10 907 420
Bérleti díjak	2 720 940

Költségoldalón a következő tételekkel számoltunk:

Anyagjellegű ráfordítások	2018. év
Vízdíj	6 325 442
Csatornadíj	1 690 905
Fűtés alapdíj	1 852 200
Fűtés hődíj	17 810 050
Elosztói teljesítmény díj	4 104 000
Rendszerdíj	3 475 747
Elektromos áram díj	8 392 714
Vízkezelés, vegyszerek	950 000
Egyéb higiéniai anyagok	1 220 000
Karbantartási anyagok	1 320 000
Munkaruhák, védő felszerelések	168 000
Egyéb anyagköltség (gyógyszer)	84 000
Vízmintha	1 560 000
Nyomatvány, irodaszer	240 000
Tartalék	300 000
Anyagköltség	49 493 058
Takarítás	7 128 000
Őrzés	4 260 000
Hóeltakarítás	160 000
Időszakos felülvizsgálatok	360 000
Könyvvizsgálat	600 000
Szemétszállítás	204 000
Ügyvéd	1 200 000
Könyvviteli szolgáltatás	2 400 000
Munka- és tűzvédelem	540 000
Üzemorvos	168 000
Hirdetés, reklám	180 000
Rágcsálóirtás	216 000
Egyéb bérleti díjak (parkoló)	350 796
Telefon, posta, internet	438 000
Újság, szakkönyv, fénymásolás	24 000
Igénybe vett szolgáltatások	18 228 796
Illetékek	96 000
Bank ktg	360 000
Épületbiztosítás	1 200 000

Balesetbiztosítás	372 000
Egyéb szolgáltatások	2 028 000
Összes anyag jellegű ráfordítás	69 749 854

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

Személyi jellegű ráfordítások	40 456 800
Értékcsökkenési leírás	22 200 000
Egyéb ráfordítások	0
Egyéb bevételek	20 100 000

Az egyéb bevételek a létesítmény átadásakor az Önkormányzattól fejlesztési célra (tárgyi eszköz) 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.

WS SZIK ÜZLETÁG	
Nettó árbevétel	40 329 440
Uszoda	26 701 080
Sportsarnok	10 907 420
Bérleti díjak	2 720 940
Egyéb bevétel	20 100 000
Anyagjellegű ráfordítások	69 749 854
Személyi jellegű ráfordítások	40 456 800
Értékcsökkenési leírás	22 200 000
Egyéb ráfordítások	0
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-71 977 214
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-71 977 214

2018-BAN TERVEZETT BERUHÁZÁSOK	
Megnevezés	Nettó összeg
felügyeleti vezérlő rendszer egység csere	600 000
homokszűrők teljeskörű felújítása	1 000 000
belsőtér festés	1 000 000
női öltöző szekrények cseréje	700 000
tűzjelző központ cseréje	700 000
villamos áram hálózat fejlesztése	7 473 000
locsolási lehetőség kialakítása	7 420 000
hangosítás korszerűsítése	1 500 000
Összesen	20 393 000

Fentiek alapján az üzletág eredménye 71.977.214 Ft veszteség, ami megegyezik a támogatási igényével. A megvalósítandó beruházások további 20.393.000 Ft-tal növelik a támogatási igényt.

Móri SE Sporttelep

A MÓRI SE sporttelep várható üzemeltetési költségei 2018. évre a következők:

Anyagköltség	2 079 000
Villamosenergia	670 400
Gáz	1 382 036
Víz	1 455 000
Takarítás	395 000
Hőeltakarítás	50 000
Szemétszállítás	87 000
Bérleti díj	188 976
ÉCS	320 400
Személyi jellegű ráfordítások	3 425 652
Összesen	10 053 464

A műfüves nagypálya és a salakos kispálya bérbeadásából tervezett bevétel 604.000 Ft, így a működési támogatási igényünk 9.450.000 Ft.

Összesítve a Móri Szabadidőközpont Kft. 2018. évi üzleti terve üzletáganként a következő:

MÓRI SZABADIDŐKP. KFT.	WS SZIK	SE	ÖSSZESEN
Nettó árbevétel	40 329 440	604 000	40 933 440
Egyéb bevétel	20 100 000	0	20 100 000
Anyagjellegű ráfordítások	69 749 854	6 307 412	76 057 266
Személyi jellegű ráfordítások	40 456 800	3 425 652	43 882 452
Értékcsökkenési leírás	22 200 000	320 400	22 520 400
Egyéb ráfordítások			
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-71 977 214	-9 449 464	-81 426 678
Pénzügyi műveletek bevételei			
Pénzügyi műveletek ráfordításai			
PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE			
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-71 977 214	-9 449 464	-81 426 678

A fenti terv alapján 2018-ban szükséges támogatás mértéke:

veszteség pótlása:	81.426.678 Ft
fejlesztések:	20.393.000 Ft
Mindösszesen:	101.819.678 Ft



Számviteli és Közgazdasági
Szolgáltató Kft.

MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft.

Ruff Linda
üzgyvezető igazgató

M ó r
Mór, Táncsics M. u. 25.
8060

Tisztelt Igazgató Úrhölgy!

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. 2018. évi Üzleti tervét.

A terv	
a WS SZIK üzletágnál	- 71 977 214,- Ft veszteséget,
a Móri SE Sporttelep üzletágnál	- 9 449 464,- Ft veszteséget.
tervez.	
Fentiek alapján a terv a Móri Szabadidőközpont Kft.-nél	- 81 426 678,- Ft a tervezett
veszteség.	

Fejlesztésre tervezett összeg:	20 393 000,- Ft.
Mindösszesen tervezett támogatás igény:	101 819 678,- Ft.

Megítélésem szerint az ügyvezető igazgató a terv összeállításánál a rendelkezésére álló múltbeli és jelenlegi adatokkal, információkkal megfelelően alátámasztva végezte el az egyes üzletágak 2018. évi várható költség- és bevétel kidolgozását.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság és a tulajdonos felé javaslom a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. kidolgozott 2018. évi tervének elfogadását.

Székesfehérvár, 2018. január 25.

Tisztelettel:



SONYC Kft
Vágvölgyi László
Kamarai tag könyvvizsgáló

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Galántai u. 64.. Tel./Fax: (06-22) 502-790; 502-791, e-mail: sonyc@sonyc.hu

