

GYŐR PROJEKT KFT.

ÜZLETI TERV

2022.

Tartalomjegyzék

- 1. A Társaságnál bekövetkező változások**
- 2. 2022. évi tevékenységek, feladatok**
- 3. Pénzügyi terv**
- 4. Eredménykimutatás (melléklet)**

1. A Társaságnál bekövetkező változások

A Társaság működésében a 2022. üzleti évben is kiemelt szerepet kap a hatékony költséggazdálkodás megteremtése, a likviditás fenntartása és a munkaerő megtartása, mindamellett, hogy a legfontosabb feladatunk a sportlétesítmények üzemeltetése.

2022. évben a 2021 évhez hasonlóan a Társaság kulturális programok szervezését és lebonyolítását is végzi szoros együttműködésben az Önkormányzat Kulturális Osztályával.

A Városmarketinggel kapcsolatos feladatok 2022 évben visszakerültek az Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatához.

További cél a jelenlegi portfólió minőségi javítása mellett a belső folyamatok racionalizálása.

Az előzőeken túlmenően a létesítmények kihasználása érdekében célként fogalmazzuk meg az erőteljesebb kommunikációs és marketing tevékenység megvalósítását szakemberek segítségével, közösségi média bevonásával és hirdetési stratégia kidolgozásával.

2. Tevékenységek, feladatok

A Győr Projekt Kft., 100%-os önkormányzati tulajdonú társaságként 2022. évben az alábbi feladatokat fogja ellátni:

- Az Aqua Sportközpont üzemeltetése,
- Az Audi Aréna Győr és Magvassy Mihály sport- és rendezvénycsarnok üzemeltetése,
- A Győr, Kálóczy tér 10. alatti Sportközpont üzemeltetése,
- A Látogatóközpont, azon belül a Shop és a Tourinform iroda működtetése,
- Olimpiai Sportpark üzemeltetése,
- Rómer ház
- Magyar Vilmos uszoda
- A városi kulturális rendezvények infrastrukturális háttere megvalósításának eredményeképpen beszerzett eszközpark üzemeltetése.

A tevékenységek ellátása, valamint a létesítmények működtetése jellemzően a költség hatékonyság elve mentén történik.

3. Pénzügyi terv

Tervezett bevételek

Létesítményeink működtetéséből működtetéséből 883.780 eFt bevétel várható 2022. év során. Ez az összeg jellemzően sportegyesületek által fizetett bérleti díjból, sport- és kulturális rendezvények bérleti díjából, rendezvényjegyek értékesítéséből, shopok árukészleteinek értékesítéséből tevődik össze. A koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati rendelkezések 2022. júliusig nem teszik lehetővé a bérleti díjak emelését, valamint új díjak bevezetését.

Egyéb bevételként jelentkezik az előző évek támogatásaiból megvalósult beruházások értékcsökkenésének visszavezetése megközelítőleg 565.000 eFt értékben. Ezen felül Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosít 960.000 eFt fedezetet a működési költségekre. Egyéb bevételként kerül elszámolásra az Audi Hungária által fizetett névhasználati díj 80.000 eFt értékben, valamint az Audi Hungária által biztosított közérdekű kötelezettség vállalás 50.000 eFt értékben.

Tervezett költségek, ráfordítások

A Társaság költségei között 3 fő költségtípust különíthetünk el.

Az anyagjellegű költségek a létesítmények üzemeltetési költségei, azaz karbantartási költségek, és az egyes üzemeltetési szolgáltatási költségek, például az energiaköltségek (víz, gáz, villany), vagyonvédelem, takarítás, könyvelési díj, jogi szolgáltatások. 2022. évben az anyagjellegű ráfordítások összege összlétesítményi szinten 2.158.614 eFt. Az előző évekhez képest jelentős növekedést mutat, melynek oka a gáz és a villamos energia világpiaci árának drasztikus növekedése.

A személyi jellegű költségek a társaságnál foglalkoztatott 88 fő munkavállalónak tartalmazzák a bérét, járulékait, a cafeteria összegét, az esetleges személyi jellegű juttatások összegét, a reprezentációs költségeket, amelyek 495.252 eFt összeget jelentenek a tárgyévben.

Az értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítás összegeként kerül elszámolásra a tárgyi eszközök kapcsán elszámolt amortizáció összege, amely tartalmazza a támogatásból megvalósult beruházások vonatkozásában elszámolt amortizáció összegét is, valamint a befizetett adók, járulékok, földhasználati díjak. Értékcsökkenés prognosztizált összege 589.000 eFt, az egyéb ráfordítások kalkulált értéke 34.529 eFt. Pénzügyi műveletek ráfordításainak kalkulált értéke 18.900 eFt.

Várható eredmények

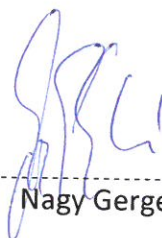
A Társaság elsődleges célja az állami és önkormányzati támogatásokból megvalósított sportlétesítmények üzemeltetése. A cél egy olyan optimális pénzügyi egyensúly fenntartása, amely egy költséghatékony működtetéssel fenntartja a cég folyamatos likviditását is.

A terv szerinti bevételek és költségek különbözeteként jelentkező adózás előtti eredmény -
-728.276 eFt (veszteség), amelyet még terhel a jövedelem-minimumra vonatkozó előírást is
figyelembe véve társasági adó.

A 2022. üzleti évre előre jelzett negatív adózás előtti eredmény elsődleges oka az energia árak drasztikus emelkedése, amely minden üzletágot érint, valamint a Covid-19 járvánnyal kapcsolatos kormányzati rendelkezések következményei.

Melléklet: Eredmény kimutatás

Kelt: Győr, 2022. május 16.



Nagy Gergely László

ügyvezető

GYŐR PROJEKT KFT.

Székhely: H-9025 Győr,
Radnóti Miklós utca 46.

Bsz.: OTP 11737007-20752369

Adószám: 23186855-2-08

12.

1. számú melléklet: Eredménykimutatás

MEGNEVEZÉS	Éves összesen
I. Értékesítés árbevétele összesen	883 780 000
II. Szolgáltatások továbbbszámlázásából származó bevétel	29 240 000
III. Egyéb bevétel összesen összesen	1 090 000 000
IV. Pénzügyi műveletek bevétele	45 000
V. Fejlesztési támogatás ÉCS visszavezetés	565 000 000
Bevételek összesen	2 568 020 000
VI. Anyagjell. ráfordítások összesen	2 158 614 531
VII. Személyi jellegű ráfordítások összesen	495 252 137
VIII. Értékcsökkenési leírás összesen	589 000 000
IX. Egyéb ráfordítások összesen	34 529 040
X. Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen	18 900 000
Költségek összesen	3 296 295 708
Eredmény	-728 275 708