

GYŐR PROJEKT KFT.

ÜZLETI TERV

2023.

Tartalomjegyzék

1. A Társaságnál bekövetkező változások
2. 2023. évi tevékenységek, feladatok
3. Pénzügyi terv
4. Várható eredmény
5. Tervezett beruházások

1. A Társaságnál bekövetkező változások

A Társaság működésében a 2023. üzleti évben is kiemelt szerepet kap a hatékony költség gazdálkodás folytatása, az energiagazdálkodás hatékonyságának további növelése, a likviditás fenntartása és a munkaerő megtartása, mindamellet, hogy a legfontosabb feladatunk a sportlétesítmények üzemeltetése.

A 2023. évben a kulturális programok szervezése, lebonyolítása visszakerült a tulajdonoshoz, a társaság a továbbiakban az általa fenntartott létesítmények kihasználtságát növelő, saját szervezésű kulturális rendezvények szervezése történik, melynek célja a bevételek növelése, az eredményes gazdálkodás elősegítése.

További cél a jelenlegi szolgáltatási portfólió minőségi javítása mellett a belső folyamatok racionalizálása, hatékonyságuk, célszerűségük javítása.

A társaság tovább kívánja javítani marketing- és kommunikációs tevékenységét a közösségi média aktívabb használatával, a létesítmények weboldalainak korszerűsítésével, innovatív technológiák bevezetésével.

Nagy hangsúlyt kívánunk helyezni az energiaválság hatásainak mérséklésére, korszerű épületüzemeltetési technológiák alkalmazására, megújuló energiaforrások használatának növelésére.

2. Tevékenységek, feladatok

A Győr Projekt Kft., 100%-os önkormányzati tulajdonú társaságként 2023. 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 Sport központ üzemeltetése, a csónakház felújítása
- A Látogatóközpont, azon belül a Shop és a Tourinform iroda működtetése,
- Olimpiai Sportpark üzemeltetése,
- Magyar Vilmos uszoda felújítása, üzemeltetése
- A városi kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének megvalósítása érdekében beszerzett eszközpark üzemeltetése
- kulturális rendezvények szervezése

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

3. Pénzügyi terv

Tervezett bevételek

Létesítményeink működtetéséből 962.247 eFt bevétel várható 2023. év során. Ez az összeg jellemzően sportegyesületek által fizetett bérleti díjakból, sport- és kulturális rendezvények bérleti díjából, rendezvényjegyek értékesítéséből, shop árukészleteinek értékesítéséből tevődik össze.

Egyéb bevételként jelentkezik az előző évek támogatásaiból megvalósult beruházások értékcsökkenésének visszavezetése megközelítőleg 565.000 eFt értékben. Ezen felül Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.200.000 eFt fedezetet biztosít a működési költségekre. Egyéb bevételként kerül elszámolásra az Audi Motor Hungaria Kft. által fizetett név használati díj 80.000 eFt értékben, valamint az Audi Motor Hungaria Kft 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 energia költségek (víz, földgáz, elektromos áram), vagyonvédelem, takarítás, könyvelési díj, jogi szolgáltatások. 2023. évben az anyag jellegű ráfordítások összege összlétesítményi szinten 2.161.600 eFt. Az előző évhez képest 104.000 eFt mutat, melynek oka a csökkentett nyitvatartás és energiamegtakarítás miatti csökkenés, valamint a kedvezőbb gázdíj. Ugyanakkor ezek eredményén ront a magasabb áron vásárolt villamos energia költsége.

A személnyi jellegű költségek a társaságnál foglalkoztatott 88 fő munkavállalónak tartalmazzák a munkabérét, azok járulékait, a cafetéria összegét, az esetleges személyi jellegű juttatások összegét, a reprezentációs költségeket, amelyek mindösszesen 552.012 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. Az egyéb ráfordítások a befizetett adók, járulékok. Értékcsökkenés prognosztizált összege 600.000 eFt, az egyéb ráfordítások kalkulált értéke 21.700 eFt. Pénzügyi műveletek ráfordításainak kalkulált értéke 97.000 eFt, melyet jelentős részben a felvett folyószámlahitel kamata tesz ki.

4. Várható eredmény

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

A terv szerinti bevételek és költségek különbözeteként jelentkező adózás előtti eredmény -640.065 eFt (veszteség), amelyet még terhel a jövedelem-minimumra vonatkozó előírást is figyelembe vevő társasági adó.

A 2023. üzleti évre jelzett veszteség elsődleges oka az energia árak drasztikus emelkedése, amely minden üzletágot érint, valamint az erőteljes inflációs hatás miatt a bevételek növekedési ütemét meghaladó költségnövekedés.

5. Tervezett beruházások

A 2023. évben a társaság a következő beruházásokat tervezi megvalósítani:

- Kálóczy téri sportközpontban csónakház felújítása TOP forrásból
- Magyar Vilmos Uszoda medencéinek felújítása, gépészeti beruházások
- Aqua Sportközpont épületautomatizálási fejlesztése, napelemek telepítése, konténeröltözők felújítása, nagy medencetér LED világításának kiépítése, szellőzés korszerűsítése
- Olimpiai Sportpark LED világítás részleges kiépítése
- weboldalak fejlesztése
- Audi Aréna tetőszigetelés felújítása, LED világítás folyamatos kiépítése

Kelt: Győr, 2023. május 8.

Nagy Gergely László
ügyvezető

1. számú melléklet: Eredménykimutatás

GYŐR PROJEKT KFT.
Székhely: H-9025 Győr,
Radnóti Miklós utca 46.
Bsz.: OTP 11737007-20752369
Adószám: 23186855-2-08
12.

Eredményterv 2023

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. tény	2022. terv	2022 tény	2023 terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	829 421	913 020	1 077 255	962 247
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03.+04.)	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 887 928	1 655 000	1 961 039	1 830 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 855 564	2 158 615	2 266 224	2 161 600
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	558 301	495 252	563 648	552 012
VI.	Értécsökkenési leírás	642 728	589 000	596 964	600 000
VII.	Egyéb ráfordítások	313 412	34 529	119 168	21 700
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-652 656	-709 376	-507 710	-543 065
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	38	45	303	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	3 473	18 900	42 659	97 000
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-3 435	-18 855	-42 356	-97 000
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	-656 091	-728 231	-550 066	-640 065