

MOMSPORT

USZODA ÉS SPORTKÖZPONT



4 MoM

Üzleti terv

2016

Üzleti terv Sportközpont Kft.



MoM Sportközpont

Budapest, Csörsz utca 14

2016.05.30.

MOMSPORT

USZODA ÉS SPORTKÖZPONT



Superbrands



MB MAGYAR BRANDS 2015



Üzleti terv - Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont kft - 2016

2016 évi üzleti elképzelések.

A sportcentrumot – az albérleti területekkel együtt - több mint 700.000 ember látogatja egy évben. A továbbfejlődés iránya a szolgáltatások minőségének és választékának javítása lesz. Pénzügyi szempontból a látogatóknak még több és jobb szolgáltatást kell eladnunk, ehhez beruházások szükségesek. A létesítmény idén tíz éves, nagyon sok olyan költség merülhet fel amit váratlan műszaki események elhárítása indukál.

Beruházások

A MOM Sport 2015 üzleti évben eddigi legnagyobb összeget **40.773.000 Ft**-ot költött beruházásra. Jelentős beruházások:

- műfüves pálya 7.286.279 Ft
- központi klímaberendezés 7.299.872 Ft
- csarnok és épület világítás 4.939.767 Ft

2016-ös üzleti elképzelésekben a sportcentrumot illetően **105 millió Ft beruházás** szerepel, melyből 67 millió Ft önkormányzati, 37 millió Ft saját kiadás. Az önkormányzati kiadás fedezetét a MOM Sport 67 millió Ft-os tőke visszautalására fogja biztosítani.

Az önkormányzati kiadás az alábbiakat öleli fel:

- Az irodába beáramló klór megszüntetése (tervezői és kivitelezői hiba), és a közlekedési tengely áthelyezése mely által az ablakos részen található iroda terület bővítése melynek során a dolgozók legalább az opció adott arra, hogy ablakot nyissanak, ez által az uszoda felőli részbe kerülnek a tárgyalók, ahol így csak rövid ideig tartózkodnak a munkatársak természetes levegő és természetes fény nélkül. A probléma kezelése haladéktalanul szükséges, mert olyan mértékű klór található az irodai levegőben, amely az egészségi problémákat okozhat.
- Női öltöző felújítása. A férfi öltöző felújításra került, a női sajnos nem. A lerakott burkolat nagyon csúszik, fokozottan baleset veszélyes! A munkák elvégzése szükséges.

A MOM Sport tervezett beruházásai között jelentős tételek:

- Udvari sorompó cseréje.
- Medence körüli járólapok kiegyenlítése és pótlása.
- A bejárat előtt megsüllyedt kültéri burkolat szintkiegyenlítése.
- A klíma befűvőegységeinek cseréje.

MOMSPORT

USZODA ÉS SPORTKÖZPONT



Superbrands



MB MAGYAR BRANDS 2015



Pénzügyi adatok – terv 2016

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| A tervezett árbevétel | +681.083.842 Ft |
| Összes ráfordítás | -652.390.419 Ft |
| Adózás előtti eredmény | +28.693.423 Ft |

A 2016-ös árbevételi tervben kisebb bevétellel számolunk mint a 2015-ös tény adat ami 691.916.509 Ft volt. A csökkenés oka az árbevétel tartalmának értékelésében van. A rendezvények és a csarnok tekintetében jelentős az az összeg, amit alvállalkozói szolgáltatások határoznak meg. Ha az alvállalkozókkal a megrendelő közvetlenül szerződik, úgy ezek a volumenek nem a MOM Sporton keresztül futnak. Jellemző tételek a pl. a catering, vagy egyes rendezvénytechnikai szolgáltatások. A tervben így számoltunk és ez tükröződik a csarnok és a rendezvények árbevétel számaiban. Ez egy kisebb kockázatot jelent. Tény viszont, hogy a MOM Sport jó hírneve okán a jelentősebb partnerek az összes szolgáltatásra szívesebben szerződnek a MOM Sporttal.

Üzletági bevételek :

- Az uszoda tekintetében árbevétel növekedésre számítunk. A szolgáltatás alapelemeinek árazása a sportcentrum 2008-as nyitás óta változatlanok. Ebben az eltelt időszakban a göngyöltött infláció eléri a 22 %-ot. Tervünk, hogy a II. félévben részleges árkorrekciót hajtunk végre. A szolgáltatási szempontból értékes időszakokban a létesítmény látogatottsága nem növelhető, mert így már a kritikus szinten van. az oktatás, focipálya és a parkoló bevételét alapvetően a 2015-ös szinten terveztük be.
- A rendezvények és a csarnok bevétele az előző fejezetben ismertetett okok miatt alacsonyabban tervezettek. Az oktatások megreformálása előtt állunk, amelyet szervezési szempontból strukturálunk át, lévén szakmailag a legjobbak között emlegetik a Mom Sport úszó tanodáját.
- Az albérlők részére számlázandó díjak jelentős mértékben függenek a Ft/Euro árfolyam alakulásától. Ha pl. a forint árfolyama az Euróhoz képes 10 Ft-ot erősödik, úgy a cégnek éves szinten kb. 5 millió Ft vesztesége keletkezik.
- A Csörsz utcában megvalósuló irodaház beruházás a bontás és az építkezés alatt, jelentős többletköltséget ró ránk. Mind a takarítás, mind az őrzés várhatóan többlet erőforrást igényel, mert az építkezés alatt porfelhő lepi el a házat és az udvart. Mivel a medence vízfelülete filterként funkcionál, ebben a helyzetben, a víztisztítás költségei abnormálisak lehetnek. Ezeket a tételeket vélhetően újra kell kalkulálnunk a pénzügyi tervünkben, és a tapasztalatok alapján módosítani fogjuk.

MOMSPORT

USZODA ÉS SPORTKÖZPONT



Superbrands



MB MAGYAR BRANDS 2015



- Újrapozícionáljuk a kertünket, amit MoM Sport Kertnek hívtuk, mert a MoM Kult kertjét MoM Kertként ismerik az emberek, és jobb lesz az, ha emblematikusan megkülönböztethető elnevezést kap. A MoM Beach-et választottuk, mert abból egyértelműsíthető, hogy vizes szolgáltatások is tartoznak a kültéri területhez. A fiatalokra fókuszálunk, mert a hegyvidéki sportos nyugdíjasok egyébként is nagyszámban veszik igénybe a szolgáltatásainkat.

Részletes bevételi terv:

| 1 Bevételek | 681 083 842 |
|--|-------------|
| Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. | 681 083 842 |
| 501-001 - Uszoda vízfelület | 324 423 825 |
| 501-002 - Uszoda tanfolyamok | 53 098 404 |
| 502-001 - Csarnok | 45 845 624 |
| 503-001 - Focipálya bérbeadás | 12 390 486 |
| 505-001 - RENDEZVÉNYEK | 79 063 139 |
| 506-001 - Parkoló | 19 950 667 |
| 508-001 - Sípálya, kori pálya | 0 |
| 508-002 - Cserpes/MOM CATERING | 35 596 204 |
| 508-003 - Under Armour / Szoli / Beauty | 15 994 430 |
| 508-005 - Fitness and More | 82 140 583 |
| 508-006 - Körmös | 2 397 132 |
| 508-007 - Fodrász | 5 002 464 |
| 508-008 - Különterem | 2 816 740 |

Budapest, 2016.