

Képviselő-testületi előterjesztés

2018. február 7.

Tárgy: Makói Gyógyfürdő Zrt. 2018. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/143-1/2018/I.

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

.....
Vargáné Nagy Éva/Szabóné Józó Erika

Témafelelős:

.....

Vargáné Nagy Éva

Az előterjesztést látta:

.....

Véleményezésre megküldve:

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Makovecz Imre Bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**

.....
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

**A napirend előterjesztőjének
jóváhagyása:**

.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Előterjesztés

Ikt.sz: 1/143-1/2018/I.

Tárgy: Makói Gyógyfürdő Zrt. 2018. évi üzleti terve

Üi.: Vargáné Nagy Éva/Szabóné Józó Erika

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Gyógyfürdő Zrt. igazgatóságának elnöke az előző évi tapasztalatok valamint az ez évi kitűzött célok figyelembevételével állította össze a 2018. évi üzleti tervét.

A cég a bevételek tervezésénél a 2017. évi tényadatokat tekintette bázis adatnak, 8% árbevétel növekedésre számol.

A fürdő belépőjegy árbevételének növekedését tervezte. A wellness szolgáltatások egyre népszerűbbek, ezért a szauna belépők árát javasolják bruttó 200,- Ft-tal emelni 2018. március hónaptól. A Zrt. a gyógyászati kezelések esetében a jelenlegi teljesítéshez képest 10%-os növekedést vár. Az étterem bevételének tervezésénél a Nyugibár egész éves üzemelését vették alapul.

A cég a kiadásait visszafogottan tervezte meg, a legtöbb költség 2017. évnél megfelelően került beállításra. A tervezésnél figyelembe vették a szerződés szerinti karbantartásokat és az egyéb karbantartási feladatokat. Bérköltségek tervezése a hatályos jogszabályi előírások szerint történt meg, mely jelentős többlet kiadást eredményez a társaság részére.

Mindezek figyelembevételével a Zrt. 2018. évre 50.000 e Ft-os önkormányzati támogatással számol.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel, a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat képviselő-testülete, mint a Makói Gyógyfürdő Zrt. (székhely: 6900 Makó, Makovecz tér 6., képviseli: Gergely Gábor Igazgatóság elnöke) egyszemélyi tulajdonosa elfogadja a cég 2018. évi üzleti tervét a mellékelt tartalom alapján és az abban foglalt 50.000 ezer forint támogatási összeggel, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadáshoz szükséges megállapodást kösse meg a Makói Gyógyfürdő Zrt.-vel.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó Város polgármestere
- Makó Város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Makói Gyógyfürdő Zrt. Igazgatóságának elnöke
- Irattár

M a k ó, 2018. január 24.



[Handwritten signature]
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



Makói Gyógyfürdő Zrt.

**2018. évi üzleti terv
javaslat**

A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK BEMUTATÁSA

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. évi terv
Árbevétel	604 876
Aktívált saját ter,kész.értéke	6 000
Anyagköltség összesen:	160 715
Igénybevett anyagj.szolg.ért.:	69 184
Marketing	21 000
Egyéb szolgáltatások költségei:	9 500
Elábé és Közvetített szolg.	26 982
Béreköltség :	249 013
Személyi jellegű egyéb kifizetés	21 100
Bérbírlékok összesen:	56 455
Értékcsökkenési leírás összesen:	16 800
Költségnemek mindösszesen:	630 749
Vízkezelés járulék	3 250
Le nem vonható áfa	8 060
Helyi adók, egyéb	23 900
Egyéb ráfordítások összesen	35 210
Működésicélú támogatás	50 000
Egyéb bevétel	6 457
Egyéb bevétel összesen	56 457
Üzleti eredmény	1 374
Pénzügyi műv, bev. (kamat)	120
Pénzügyi műveletek ráfordításai	215
Pénzügyi műveletek eredménye	- 95
Adózás előtti eredmény	1 279

Bevételek alakulása – 2018. évi terv

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv
Fürdőszolg. bevétele	333 657
Wellness szolg. bev.	33 851
Étterem bevétele	157 299
Bérleti díj	7 195
Egyéb bevétel(továbbszámlázás, going kez.k.,áru ért)	4 500
Fürdőszolg. bevétele összesen:	536 502
Kézpénzes gyógyászat	2 856
Beutaltak által fiz. medencefürdő	9 510
TB által fiz. medencefürdő	9 130
Beutaltak által fiz. gyógykezelés	10 428
TB által fiz. gyógykezelés	36 450
Gyógyászat összesen:	68 374
Nettó árbevétel összesen:	604 876
Működési célú támogatás	50 000
Egyéb bevétel	6 457
Bank kamat	120
Egyéb és pénzügyi bevétel összesen:	56 577
Bevételek összesen	661 453

2018. évre tervezett költségek

adatok e Ft-ban

Anyagköltség	160 715
Igénybevett anyagj.szolg. ért.	69 184
Marketing	21 000
Egyéb szolgáltatások költségei	9 500
Elábé és közvetített szolgáltatás	26 982
Béreköltség	249 013
Személyi jellegű egyéb kifizetés	21 100
Bérfelárak összesen	56 455
Értékcsökkenési leírás összesen	16 800
Költségek összesen:	630 749
Vízkihasználás járulék	3 250
Le nem vonható áfa	8 060
Helyi adó, egyéb ráfordítások	23 900
Egyéb ráfordítások összesen:	35 210
Aktivált saját teljesítmény	-6 000
Pénzügyi műveletek ráfordítása	215
Költségek, ráfordítások összesen:	660 174

A Makói Gyógyfürdő Zrt. elkészítette a 2018. évi üzleti terv javaslatát.
A javaslatban 50 millió önkormányzati működési támogatással számoltunk.
A költségeket 2017. év 1-9. hó tényadatai és a 2016. év 10-12. hó tényadatai alapján számoltuk.
2018.március 1-től jegyáremelést tervezünk. Ezt bevételeink tervezéseinél figyelembe vettük.
A bérek tervezésénél figyelembe vettük a jövő minimálbér és bérminimum emelkedését, valamint a járulékcsökkenést. A jegyáremeléssel egyidejűleg tervezünk egyes szakmaköröknél a kötelező minimálbér illetve a garantált bérminimumnál magasabb összeget juttatni a munkavállalóinknak.
A fürdőszolgáltatás bevételeinél az emelkedést egyrészt az okozza, hogy a tavaszi hónapokban a járvány miatt kiesett vendégszámmal (9.412 fő teljes árú belépő) is számoltunk, emellett 2018.03.01-től egyes jegytípusok árának emelésének többlet bevételeit is figyelembe vettük.
A wellness szolgáltatások egyre népszerűbbek, ezért a szauna belépők árát, illetve egyes masszázások árának emelését is számításba vettük.
A gyógyászati kezelések esetében a jelenlegi teljesítéshez képest 10%-os növekedést várunk.
Az étterem bevételeinél figyelembe vettük a Nyugibár egész éves üzemelését.
Az egyéb bevételek esetében továbbra is számítunk a pályázati bértámogatásokra. A jelenlegi pályázatok áthúzódnak a következő évre is.

2018-as évben még nem számolunk a beruházás, építkezés megkezdésével.

Makó, 2018.január 22.

Makói Gyógyfürdő Zrt.
6900 Makó, Makovecz tér 6
Tel: 62/ 511-220
Adószám: 25430435-2-06
Bsz. HUF 12069000-01110646-00100006

Gergely Gábor
igazgatóság elnöke

KIVONAT

a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Felügyelő Bizottsága MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. (6900 Makó, Makovecz tér 6.) emeleti tárgyalójában, 2018. január 22. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

2/2018. (01.22.) FB. határozat

Tárgy: A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. A Makói Gyógyfürdő Zrt. 2018. évi üzleti terve

HATÁROZAT

A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Felügyelő Bizottsága a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. (székhely: 6900 Makó, Makovecz tér 6.) 2018. évi üzleti tervét megismerte, megtárgyalta 4 igen 0 nem és 1 tartózkodással elfogadta.

Felelős: FEB elnöke

Határidő: azonnal

K.m.f.

Czirbus Gábor s.k.
elnök

Kádár József s.k.
jkv. hitelesítő

A kivonat hitelül:



Czirbus Gábor
elnök