

Képviselő-testületi előterjesztés

2019. február 6.

Tárgy: Makói Gyógyfürdő Zrt. 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/88-1/2019

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

.....
Vargáné Török Ágnes

Témafelelős:

.....
Vargáné Török Ágnes

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

Ikt.sz: I/88-1/2019
Üi.: Vargáné Török Ágnes

Előterjesztés

Tárgy: Makói Gyógyfürdő Zrt. 2019. évi üzleti terve
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 2019. évi üzleti tervet.

A cég a bevételek tervezésénél a 2018. évi tényadatokat tekintette bázis adatnak, 10% árbevétel növekedésre számolnak.

A bevételek tervezésénél számításba vették a 2019. évi jegyár emeléseket, illetve a fürdő fejlesztéssel kapcsolatban még nem számoltak látogatószám kieséssel.

Az étterem árbevételénél 10 %-os, a gyógyászat esetében 5 %-os bevétel növekedéssel számoltak.

A költségek és ráfordítások tervezésénél figyelembe vették az ez évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedést, mely jelentős többletterhet jelent a társaság számára az előző évhez képest. Az anyagköltség tervezésénél az étterem anyagfelhasználását a bevétel növekedésének arányában tervezték.

A szolgáltatások között szerepelnek a karbantartási, javítási költségek 25 millió forint értékben.

Mindezek figyelembevételével a Makói Gyógyfürdő Zrt. 2019. évre 30.000 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 2019. évi üzleti tervét a mellékelt tartalom alapján és az abban foglalt 30.000 ezer forint támogatási összeggel, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2019. 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, 2019. január 21.



A handwritten signature in blue ink, belonging to Farkas Éva Erzsébet, the Mayor of Makó. The signature is fluid and cursive, written over the official seal.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester



Makói Gyógyfürdő Zrt.

2019. évi üzleti terv

Vezetői összefoglaló

Készítette: Gergely Gábor, Igazgatóság elnöke

Makó, 2019.01.17.

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT 2019. ÉVI ÜZLETI TERVE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Gyógyfürdő Zrt üzleti tervének kidolgozásánál figyelembe vettük a jogszabályi változásokat. Különös tekintettel a munkabér és járulékok 2019.január 1-től hatályos szabályozására. Bevételeinknél számításba vettük a 2019.évi jegyáremelésünket, valamint a fürdő fejlesztéssel kapcsolatosan 2019.évre még nem számoltunk látogatószám kieséssel.

Az üzleti terv **1.602 Ft** pozitív eredménnyel számol.

Társaság adatai:

Név: MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt

Cím: 6900 Makó, Makovecz tér 6.

Cégjegyzékszám: 06-10-000498

Adószám: 25430435-2-06

Az Igazgatóság tagjai:

Gergely Gábor, Igazgatóság elnöke

Juhászné Rác Zita, Igazgatósági tag

Dr. Nagy Jenő, Igazgatósági tag

Dr. Jeszenszky Diána, Igazgatósági tag

Busa Ferenc, Igazgatósági tag

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Czirbus Gábor, Felügyelő Bizottság elnöke

Weszelyné Véghseő Henriett Mária, FEB tag

Dr. Hadik György, FEB tag

Kovács Sándor, FEB tag

Kádár József, FEB tag

A társaság könyvelését saját könyvelő látja el. Könyvvizsgálatát a Focus Audit Kft végzi, a könyvvizsgálatért felelős személy: Juhász Péter.

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. 2019. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK BEMUTATÁSA

2019.évre tervezett bevételek

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv
Fürdő szolgáltatás árbevétele	377 903
Wellness szolgáltatás árbevétele	45 064
Étterem árbevétele	260 271
Egyéb árbevételek	10 500
Fürdőszolgáltatás bevétele összesen	693 738
Gyógyászat bevétele	68 900
Nettó árbevétel összesen (fürdőszolgáltatás+gyógyászat)	762 638
Működési célú támogatás	30 000
Egyéb bevételek	12 010
Egyéb és pénzügyi bevétel összesen	42 010
Bevételek összesen	804 648

Bevételek

A bevételeink alakulásánál 2018.01-09. és 2017.10-12. hó tényadataiból indultunk ki. Összességében 10%-os árbevétel növekedéssel számoltunk.

A fürdő- és wellness szolgáltatások bevételénél a 2019.január 01-i áremelések többlet bevételét vettük figyelembe, ami éves szinten +26.492e Forint.

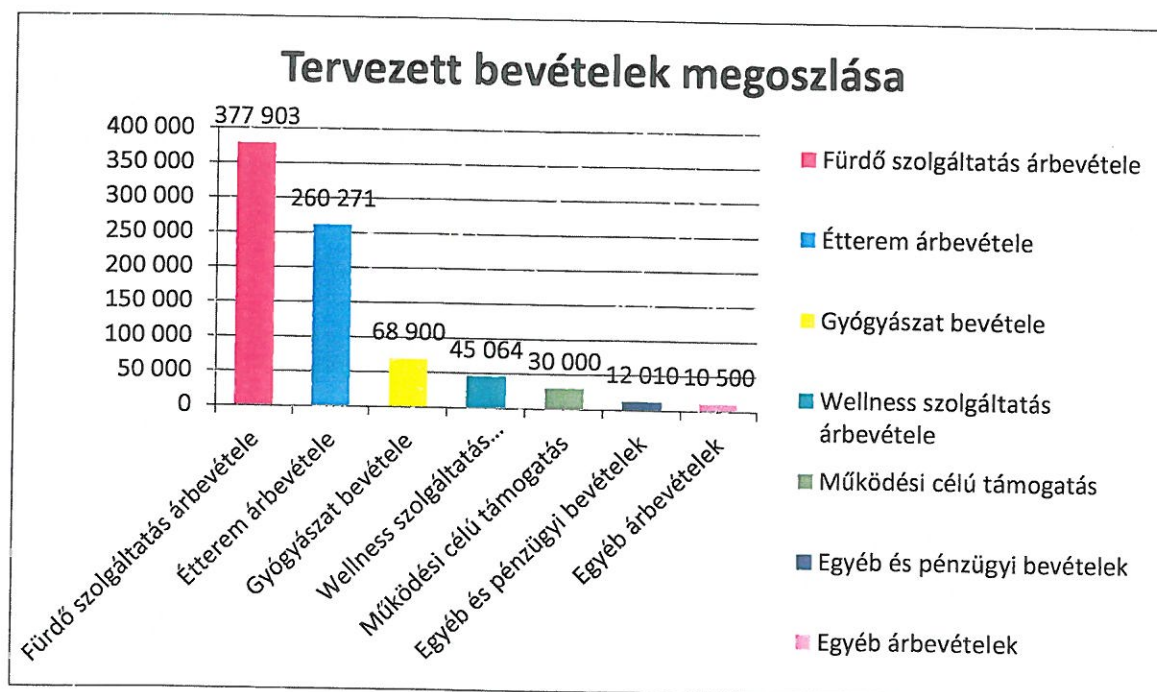
Az áremelés a Makói és Kistérségi lakosokat nem érinti.

Az étterem árbevételénél 10%-os, a gyógyászat esetében 5%-os bevétel növekedéssel számoltunk.

Az egyéb bevételek között 30 millió Forint önkormányzati támogatás, illetve 12 millió Forint bértámogatás szerepel.

Pénzügyi bevételként 10e forint bank kamat került az üzleti tervünkbe.

A fentiek alapján a tervezett összes bevételünk 804.648 e forint.



2019. évre tervezett költségek

adatok e Ft-ban

Anyag költségek-, ráfordítások	226 337
Szolgáltatások költségei	128 750
Bér-, bérjellegű költségek	399 959
Értékcsökkenési leírás	21 000
Költségek összesen	776 046
Egyéb-, pénzügyi ráfordítások	34 000
Aktivált saját teljesítmény	-7 000
Költségek, ráfordítások összesen:	803 046

Költségek, ráfordítások

A költségek és ráfordítások a 2018 .01-09.hó és a 2017.10-12.havi tényleges adatokat vettük alapul.

A anyagköltség tervezésnél az étterem anyagfelhasználás növekedésével számoltunk a bevétel növekedés arányában.

A szolgáltatások költségei között 25 millió Forint szerepel karbantartási, javítási költségeken. Számoltunk a sátor bérlet miatti többlet költséggel, valamint 10%-kal növeltük az egyéb szolgáltatások összegét.

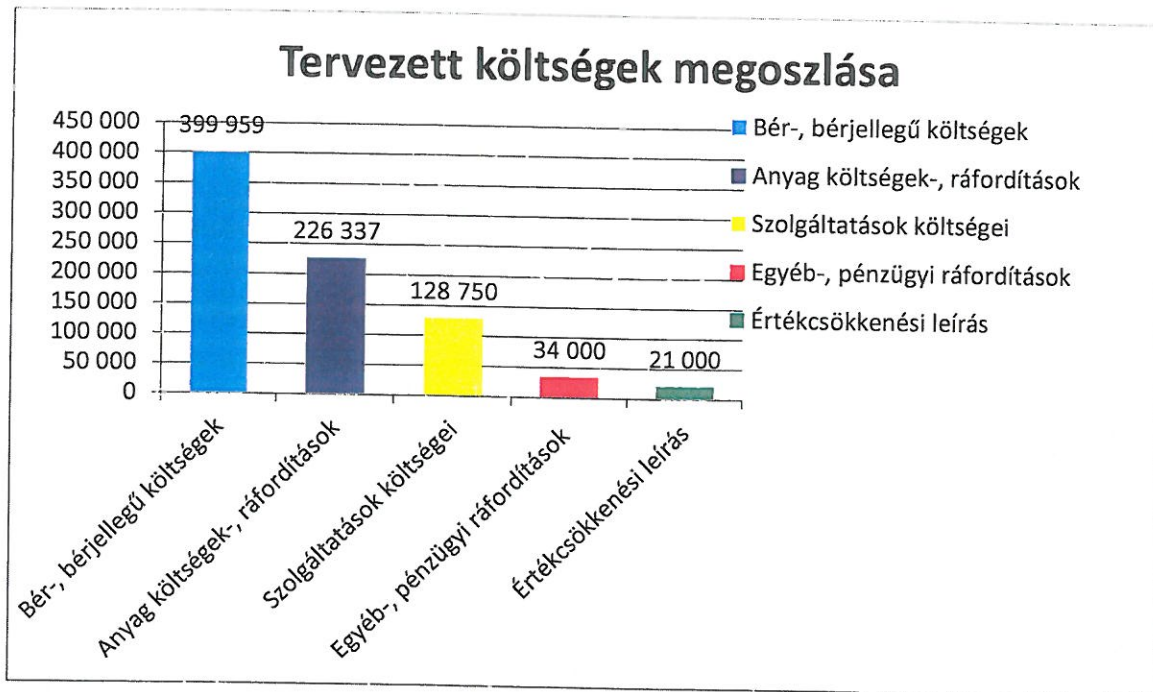
A bér-, és bérjellegű költségek kategóriában van a legnagyobb mértékű emelkedés. Dolgozói létszámunk meghaladta a 100 főt. A 2019.évi bérek

meghatározásánál figyelembe vettük a kötelező minimálbér, illetve a garantált bérminimum 2019.01.01-től hatályba lépő változását. Valamint ezen kötelező béremelés magával vonja egyes területeken a bérrendezés szükségességét. Ezek összességében 50 millió Ft költség növekedést okoznak.

Az értékcsökkenési leírásnál jelentős változással nem kalkuláltunk.

Egyéb ráfordítások, aktivált saját teljesítmény illetve a pénzügyi műveletek ráfordítását a bázis időszakhoz képest változatlan értéken terveztük.

A fentiek alapján a tervezett költség, ráfordításuk összesen **803.046e Ft.**



A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019.évi üzleti tervünket fogadja el.

Makó, 2019. január 17.

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

JEGYZŐKÖNYV

A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT.

Felügyelő Bizottsága

2019. január 15-i üléséről

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a **MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. Felügyelő Bizottsági** ülésén a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. székhelyén (6900 Makó, Makovecz tér 6.) I. emeleti tárgyalóban, **2019. január 15. napján.**

Jelen vannak: Czirbus Gábor, a felügyelő bizottság elnöke, Dr. Hadik György, Kádár József, Weszelyné Véghseő Henriett Mára a felügyelő bizottság tagjai, Gergely Gábor a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. Igazgatóság elnöke, Kruzslicz Márta a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. igazgatói asszisztense, mint jegyzőkönyvvezető

Jelen vannak továbbá: mellékelt jelenléti ív szerint.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a felügyelő bizottság tagjai közül jelen van 4 fő. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Kádár József felügyelő bizottsági tagot. Megkérdezi, hogy elvállalja-e.

Kádár József felügyelő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelestését elvállalja.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Kádár József. Az ülés napirendjeként a meghívóban közöltek javasolja megállapítani.

Napirendi pontok:

1. Makói Gyógyfürdő Zrt. 2019. évi üzleti terve
2. Egyebek

Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e más javaslat. Javaslat hiányában szavazásra teszi fel a napirendet.

Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozta.

1/2019. (01.15.) FB. h.

Tárgy: A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Felügyelő Bizottsága 2019. január 15-i ülésének napirendje

HATÁROZAT

A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Felügyelő Bizottsága 2019. január 15-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. Makói Gyógyfürdő Zrt. 2019. évi üzleti terve
2. Egyebek

Erről értesítést kap:

- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. igazgatósági elnök
- 3./ Titkárság
- 4./ Irrattá

1. Napirendi pont

Makói Gyógyfürdő Zrt. 2019. évi üzleti terve

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Arról tájékoztat, hogy az anyagot mindenki előre megkapta. Igazgatósági ülésen annyi javaslata volt, hogy a korábbi évek számaikat szeretnék látni. Ígéretet kapott, hogy meg fogják kapni a 2017-es tény és a 2018-as tervet, mert a 18-as év még nincs teljesen lezárva. Felkéri az igazgatóság elnökét az anyag ismertetésére.

Gergely Gábor, igazgatóság elnöke: Elmondja, hogy a korábban elfogadott táblázathoz képest annyi változás van, hogy polgármester asszonnyal és a pénzügyi iroda vezetőjével történt egyeztetés után azt a tájékoztatást kapta, hogy a tervezett, megközelítőleg 60 millió forintos felújítást a gépészeti, műszaki területen tervezett összeggel a cég egyelőre ne számoljon, amennyiben megoldható a cég maga gazdálkodik ki. Ezek betervezett dolgok, például a tanuszoda légkezelőinek karbantartása, a külső élmény medence gépháza, ill. az a lista, amit már korábban tárgyaltak. Erre egyelőre nincs keret. Ezen felül, ahogy az előző években, 50 millió forintos támogatást írtak bele. A cél az, hogy ne vegyék fel, ahogy tavaly sem. Már három éve ennyit kér a fürdő, azóta kétszer volt minimálbéremelés, csak azon a szinten szeretnék volna tartani a támogatási kérelmüket, de polgármester asszony kérése, hogy a cég oldja meg 30 millió forintból, kerüljön átervezésre ekként a költségvetés. Azt tudták tenni, hogy az éttermük árbevétele kapcsán az utolsó pár hónapot nézve, ill. az új étterem vezető vezetése alatti időszak alapján egy 10%-os bevétel növekedést vállaltak az étteremben, ez 22 millió forintot jelent. Bízhatnak benne, hogy lesz akkora árbevétel és önerőből finanszírozni tudják.

Weszelyné Véghseő Henriett Mária, a Felügyelő Bizottság tagja: Az iránt érdeklődik, hogy a 65 millió forintból semmi összeg nem maradt-e benne.

Gergely Gábor, igazgatóság elnöke: Nem. A tavalyi évben is ki lett húzva a felújításra a tervezett összegük. 20 millió forint önerőből akkor megvalósították.

Weszelyné Véghseő Henriett Mária, a Felügyelő Bizottság tagja: Úgy gondolja, hogy legalább egy 20 millió forint kellene, mert szükségesek a felújítások.

Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság tagja: A felújításokra nagyon nagy szükség van, mert néhány év múlva nagy veszélye lesz.

Gergely Gábor, igazgatóság elnöke: Egyetért, és elmondja, hogy ezek között 10 éves problémák is vannak. A légcsatornát az étteremnél 7 éve nem takarították, nagyon zsíros, tűzveszélyes, ezt most megcsináltatják. Megoldásnak gondolja azt is, hogy a hivatal műszaki csoportjától valaki átjönne, és az általuk összeírt listát átnézné, megvizsgálnák és ők is alátámasztanák, hogy erre szükség van.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Az iránt érdeklődik, hogy a tavalyi évben a fa szerkezet lefestése volt-e benne ebben a felújítási keretben.

Gergely Gábor, igazgatóság elnöke: Válaszul elmondja, hogy a tanuszoda és ennek az épületnek az egész fa szerkezete.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Ezt már 3 éve mondják felügyelő bizottsági ülésen, örömet fejezi ki, hogy megvalósult. Úgy gondolja, hogy lépésenként tudunk haladni a jövőben is.

Gergely Gábor, igazgatóság elnöke: Elmondja, hogy úgy valósult meg, hogy a működési támogatást nem használták fel és abból felújításra fordítottak. Most már 30 millió forintról van szó és azt biztos nem kell felvenniük és azt tudják felújításra átfordítani, így nincs benne túl sok tartalék.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Január 1-el volt egy áremelés, úgy gondolja, hogy az áremeléssel, meg a kis többletbevétellel meglesz az, amit a cég tervez. Úgy gondolja, hogy most sem kell hozzá nyúlni ahhoz az önkormányzati támogatáshoz. Kérdezi, hogy a cég mit tervez ezzel kapcsolatban.

Gergely Gábor, igazgatóság elnöke: Válaszul elmondja, hogy ez a céljuk.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Úgy gondolja, hogy ez sikerülni fog. Véleménye szerint ebben az évben kár nem fogja érni a fürdőt a fejlesztés végett.

Gergely Gábor, igazgatóság elnöke: Úgy gondolja, hogy augusztus végére mindent látni fognak. Elmondja, hogy ennek ismeretében lehet, hogy másként döntött volna a medence lefedésével kapcsolatban. Havi 1 millió Ft plusz az energetika, és annak a költsége, aki ott van.

Kádár József, a Felügyelő Bizottság tagja: Az iránt érdeklődik, hogy többen vannak-e.

Gergely Gábor, igazgatóság elnöke: Elmondja, hogy nincs információja arról, hogy többen vannak-e.

dr. Hadik György, a felügyelő bizottsági tag: Nagyon pozitív a visszajelzés.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: A mindennapos testnevelésből a középiskolások kimennek oda, így nem bent okoz problémát, hogy kinek van sávja. Az óvodások meg a kicsik tudják a benti részt használni, és az a fürdővendég, aki nem akar kimenni.

Gergely Gábor, igazgatóság elnöke: Egyetért, de elmondja, hogy ez sem volt tervezve és a cég finanszírozza.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Úgy gondolja, hogy, ez plusz bevételt nem hoz.

Gergely Gábor, igazgatóság elnöke: Arról tájékoztat, hogy gondolkodtak már a kollégákkal, hogy hogyan lehetne a forgalmat növelni, esetleg egy bérlettel, ami nem csak reggel és este ad lehetőséget úszni. Letéti díjjal 2 órára és tudnak a nap bármely szakában úszni.

Dr. Hadik György, a felügyelő bizottsági tag: Kérdezi, hogy a számítógép tudja-e az időt követni.

Gergely Gábor, igazgatóság elnöke: Válaszul elmondja, hogy a program képes rá, de ezt a funkcióját még nem használták, de e nélkül is meg tudják oldani. A letéti díjat felemelik 1.500,- Ft- ra. A költségvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy 20-30 kollégának visszább vették a bérét, mint az előzőleg tárgyalt táblázat. Nem tudták mennyi lesz a minimálbér, 202.000 forinttal terveztek. Most azoknak, akiknek nincs úszómesteri képzettségük, a konyhai kisegítők, ill. pár irodai alkalmazottnak a megállapított 195 ezres minimálbér lett számolva.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy további kérdés, észrevétel van-e.

További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a zrt. 2019. évi üzleti tervét.

Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozta.

2/ 2019. (01.15.) Felügyelő bizottsági határozat

Tárgy: Makói Gyógyfürdő Zrt. 2019. évi üzleti terve

HATÁROZAT

A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. Felügyelő Bizottsága a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. (székhely: 6900 Makó, Makovecz tér 6.) 2019. évi Üzleti tervét megtárgyalta, azzal egyetért és Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Felelős: Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:

- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. igazgatósági elnök
- 3./ Titkárság
- 4./ Irattá

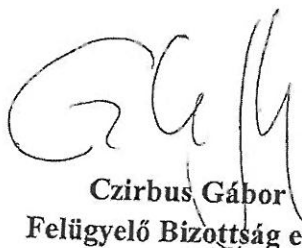
2.Napirendi pont:

Egyebek


Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy egyebek között van-e hozzászólás.


Hozzászólás nem hangzott el.

Czirbus Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy az ülés napirendjeit megtárgyalták, megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.


Czirbus Gábor
Felügyelő Bizottság elnöke

K.m.f.


Kádár József
Felügyelő Bizottság tagja
jkv. hitelesítő


Krúzslicz Márta
jegyzőkönyvvezető