

Képviselő-testületi előterjesztés

2020. február 26.

Tárgy: Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/185-1/2020

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. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/185-1/2020
Üi.: Vargané Török Ágnes

Előterjesztés

Tárgy: Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. 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 2020. évi üzleti tervét.

A bevételek tervezésénél számításba vették a 2020. évi jegyár emeléseket. Az üzleti tervben összességében 8%-os árbevétel növekedéssel számolnak. A fürdőfejlesztéssel kapcsolatban még nem számoltak látogatószám kieséssel.

Az étterem és a gyógyászat bevételeinek tekintetében az előző évi teljesítéssel számoltak. Az egyéb bevételeknél 20 millió Ft bértámogatást terveznek. Összességében a 2020. évi üzleti tervben 927.905 e Ft bevételt terveztek.

A költségek és ráfordítások esetében az étteremhez kapcsolódó anyagköltség, valamint a villamosenergia kiadása a legnagyobb tétel.

Tekintettel arra, hogy a fürdő már nyolc éves, ezért a műszaki feltételek biztonságos fenntartására is évente egyre magasabb összeget kell fordítani.

A 2020. évi bérek meghatározásánál figyelembe vették a kötelező minimálbér, illetve a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől hatályba lépő változásait.

A fentiek alapján a tervezett költségek és ráfordítások 926.272 e Ft-ban kerültek megtervezésre.

Mindezek figyelembe vételével a Makói Gyógyfürdő a 2020. évi üzleti tervében nem tervez önkormányzati támogatást.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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 2020. évi üzleti tervét a mellékelt tartalom alapján.

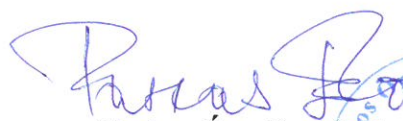
Határidő: azonnal


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, 2020. február 10.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester





Makói Gyógyfürdő Zrt.

2020. évi üzleti terv javaslat

Vezetői összefoglaló

Készítette: Gergely Gábor, Igazgatóság elnöke

Makó, 2020.február 11.

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT 2020. ÉVI ÜZLETI TERVE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Gyógyfürdő Zrt üzleti tervének kidolgozásánál figyelembe vettük a jogszabályi változásokat. Tekintettel a munkabér és járulékok 2020.január 1-től hatályos szabályozására. Bevételeinknél számításba vettük a 2020.január 01-jei jegyáremelésünket, valamint a fürdő fejlesztéssel kapcsolatosan 2020.évre még nem számoltunk látogatószám kieséssel.

Az üzleti terv **1.633 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 Rácz 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

Botlik Anita, FEB tag

Csermák Szilvia, FEB tag

Dr. Hadik György, FEB tag

Kovács Sándor, FEB tag

Mágori András, FEB tag

Varga Ferenc, FEB tag

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

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. 2020. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK BEMUTATÁSA

2020.évre tervezett bevételek

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi terv
Fürdő szolgáltatás árbevétele	484 000
Wellness szolgáltatás árbevétele	58 000
Étterem árbevétele	287 500
Egyéb árbevételek	12 200
Fürdőszolgáltatás bevétele összesen	841 700
Gyógyászat bevétele	66 200
Nettó árbevétel összesen (fürdőszolgáltatás+gyógyászat)	907 900
Működési célú támogatás	0
Egyéb bevételek	20 005
Egyéb és pénzügyi bevétel összesen	20 005
Bevételek összesen	927 905

Bevételek

A bevételeink alakulásánál 2019.01-09. és 2018.10-12. hó tényadataiból indultunk ki.

Összességében 8%-os árbevétel növekedéssel számoltunk.

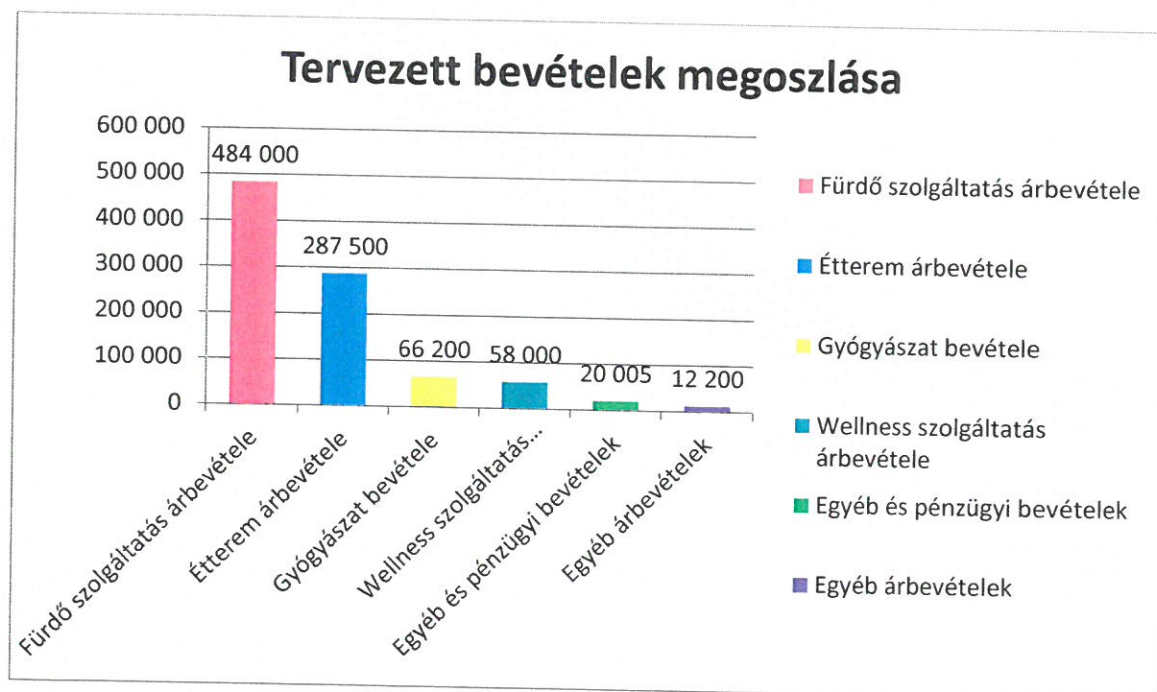
Napijegyek tekintetében a 2019-es legmagasabb napijegyárát 300 forinttal emeltünk. A szauna jegyárát 400 forinttal emeltük. Az éjszakai fürdő jegyár nem tartalmazza a Hagymatikum szaunavilág használatát. Ezzel a jegytípussal a Tanuszodában lévő szauna használható továbbra is külön jegy váltása nélkül.

Az étterem és gyógyászat árbevételénél a bázis időszaki bevétellel számoltunk.

Az egyéb bevételek között 20 millió forint bértámogatás szerepel.

Pénzügyi bevételként 5e forint bank kamat került az üzleti tervünkbe.

A fentiek alapján a tervezett **összes bevételünk 927.905 e forint.**



2020. évre tervezett költségek

adatok e Ft-ban

Anyag költségek-, ráfordítások	262 300
Szolgáltatások költségei	144 620
Bér-, bérjellegű költségek	462 352
Értékcsökkenési leírás	20 000
Költségek összesen	889 272
Egyéb-, pénzügyi ráfordítások	45 000
Aktivált saját teljesítmény	-8 000
Költségek, ráfordítások összesen:	926 272

Költségek, ráfordítások

A költségek és ráfordítások a 2019.01-09.hó és a 2018.10-12.havi tényleges adatokat vettük alapul.

Az anyagköltségek között a legnagyobb tételünk az étteremhez kapcsolódó alapanyag illetve árubeszerzés költsége 103,6 millió forint összegben, valamint az áramdíj 83 millió forinttal tervezve.

A szolgáltatások költségei között 23,5 millió Forint szerepel karbantartási, javítási költségként, ez magában foglalja az éves karbantartási szerződések költségét is. Tekintettel arra, hogy a fürdő már 8 éves, ezért a műszaki feltételek biztonságos fenntartása egyre nagyobb ráfordítást fog igényelni.

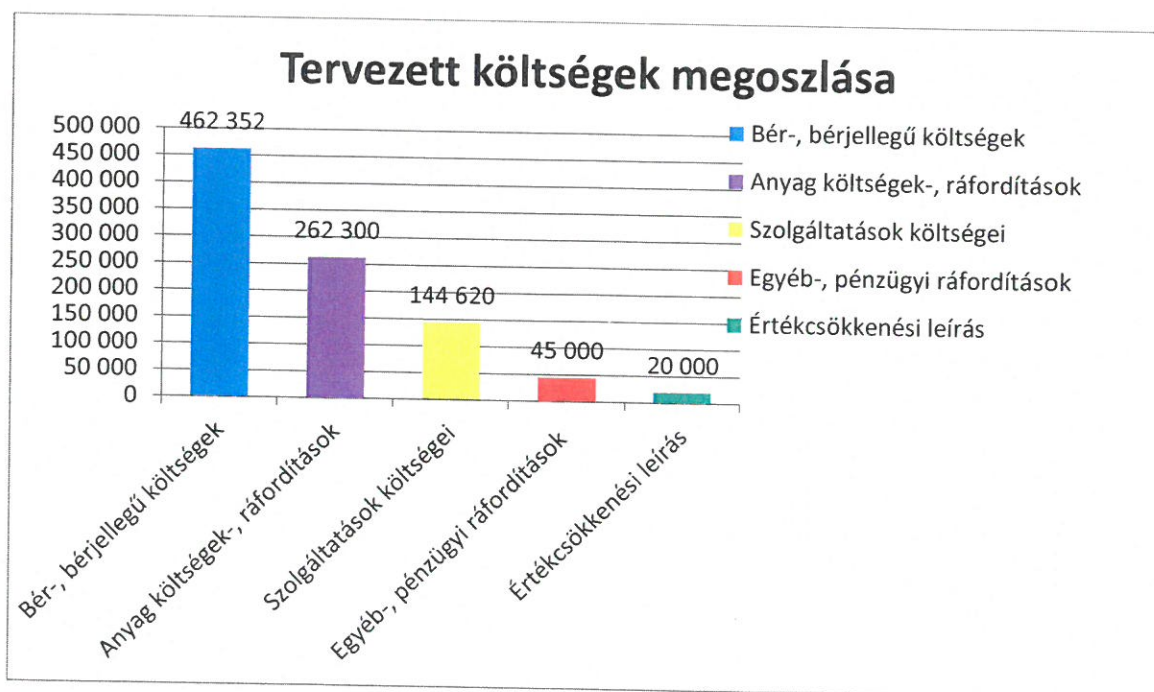
Számoltunk a sátor bérlet költségével is.

A bér-, és bérjellegű költségek kategóriában van a legnagyobb mértékű emelkedés. Dolgozói létszámunk 115 fő. A 2020.évi bérek meghatározásánál figyelembe vettük a kötelező minimálbér, illetve a garantált bérminimum 2020.01.01-től hatályba lépő változását. Valamint ezen kötelező béremelés magával vonja egyes területeken a bérrendezés szükségességét. Ezek összességében több, mint 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 926.272 Ft.**



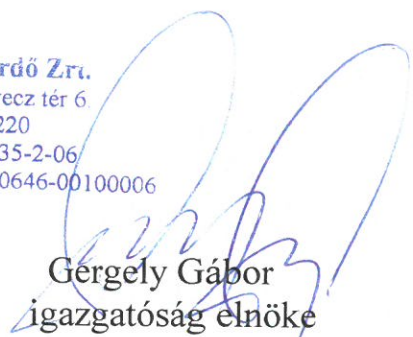
Az előző évi eredményeink tény illetve tervezett adatokkal:

Megnevezés	2017.év tény	2018.évi tény	2019.évi terv	2019.01-11. +2018.12.hó tény	2020.évi terv
Fürdő szolgáltatás árbevétele	298 899	381 655	377 903	440 019	484 000
Wellness szolgáltatás árbevétele	36 468	36 363	45 064	46 046	58 000
Étterem árbevétele	160 546	236 553	260 271	288 024	287 500
Egyéb árbevételek	13 216	11 494	10 500	13 826	12 200
Fürdőszolgáltatás bevétele összesen	509 129	666 065	693 738	787 915	841 700
Gyógyászat bevétele	62 099	65 739	68 900	64 520	66 200
Nettó árbevétel összesen (fürdőszolgáltatás+gyógyászat)	571 228	731 804	762 638	852 435	907 900
Működési célú támogatás	40 000	0	30 000	0	0
Egyéb bevételek	17 185	25 500	12 010	36 022	20 005
Egyéb és pénzügyi bevétel összesen	57 185	25 500	42 010	36 022	20 005
Bevételek összesen	628 413	757 304	804 648	888 457	927 905
Anyag költségek-, ráfordítások	193 183	226 889	226 337	263 044	262 300
Szolgáltatások költségei	107 380	118 965	128 750	131 214	144 620
Bér-, bérjellegű költségek	286 809	352 338	399 959	410 157	462 352
Értécsökkenési leírás	17 748	22 470	21 000	20 529	20 000
Költségek összesen	605 120	720 662	776 046	824 944	889 272
Egyéb-, pénzügyi ráfordítások	28 569	40 355	34 000	44 258	45 000
Aktivált saját teljesítmény	-6 452	-6 490	-7 000	-7 645	-8 000
Költségek, ráfordítások összesen	627 237	754 527	803 046	861 557	926 272
Eredmény	1 176	2 777	1 602	26 900	1 633

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020.évi üzleti tervünket fogadja el.

Makó, 2020. február 11.

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.

2020. február 11.

Felügyelő Bizottsági üléséről

Napirendek:

1. Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve
2. Egyebek

1.Napirendi pont

Czirbus Gábor, a felügyelő bizottság elnöke: 1. napirendi pont Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve. Egy kis változás történt az elmúlt időszakban 2-3 hete tárgyalta a felügyelő bizottság. Kérem Igazgató urat, hogy az a 2-3 tétel ismertesse, amik változtak.

Gergely Gábor, igazgatóság elnöke: Polgármester Asszony kérésére dolgoztuk át a tervet. A koncepció nem változott, maradt a 2019-es látogatószámmal tervezzük a 2020-as évet és egyéb koncepció nem változott. Mindössze a 30 milliós támogatás sora került ki a tervből és a bevételeket terveztük át. Az étteremet tudjuk azon a szinten tartani, mint a 2019-es évben, ezért 10 millió pluszt tettünk még hozzá az előző tervhez képest. Az egyéb bevételeket 12 millióról felemeltük 20 millióra. Számítunk a munkaügyi központ támogatásaira. Tavaly a diák munka és az EFO kiváltását tudtuk támogatással megoldani. Most bízunk benne, hogy lesz ilyen pályázat és tudunk vele élni, nagyon jó kapcsolatot ápolunk a makói munkaügyi központtal. Napra kész információkkal rendelkezünk, teljesen tájékozottak vagyunk a pályázatokkal kapcsolatban. A turisztika fontos pontja a gazdaságnak ezért is volt ez a lehetőség elérhető a szállodák részéről is. Nem várható, hogy ez a szemlélet országosan megváltozna a jövőben, így tettük bele a 8 millió forintot. Költség tekintetében pedig a villamos energia díjunk pár százalékkal csökkent a 19-es évhez képest. Ezért terveztünk 7 millióval kevesebb azaz 83 milliós költséget a 20-as évre vonatkozóan. A szociális adó hozzájárulás soron mínusz 5 millió pedig a 11 fő nyugdíjas adókedvezménye, akikkel továbbra is számolunk a 2020-as évre. Az előző tervben úgy számoltunk, hogy ha nem marad minden nyugdíjasunk itt, akkor ebben legyen tartalék. Azóta felmértük a nyugdíjas dolgozóink helyzetét, mind egészségügyileg, mind maradási szándékukat és úgy nyilatkoztak szeretnének maradni.

Botlik Anita, felügyelő bizottsági tag: Ők szakemberek vagy kisegítők?

Gergely Gábor, igazgatóság elnöke: Általában medenceőr, gépész, masszőr munkakört látnak el.

Ez a négy tétel volt, amit változtattunk. Kérdés esetleg a felügyelő bizottság részéről van e?

Czirbus Gábor, a felügyelő bizottság elnöke: Van e valakinek kérdése az üzleti tervvel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!

A felügyelő bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozta.

KIVONAT

a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Felügyelő Bizottsága MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. (6900 Makó, Makovecz tér 6.) Nyugi Bárban, 2020. február 11. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

4./ 2020. (02.11.) Felügyelő bizottsági határozat

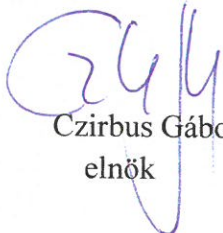
Tárgy: Makói Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti terve

HATÁROZAT


A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. Felügyelő Bizottsága a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. (székhely: 6900 Makó, Makovecz tér 6.) 2020. évi üzleti terve megismerte, megtárgyalta 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és Makó Város Testületének elfogadásra javasolja.

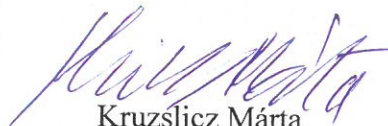
Felelős: FEB elnöke

Határidő: azonnal


Czirbus Gábor
elnök

K.m.f.


Mágori András
jkv. hitelesítő


Kruzslicz Márta
jegyzőkönyvvezető