

Iktatószám:...../2010.

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Közgyűlése

Tárgy:

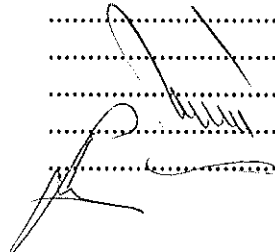
A Hód – Fürdő Kft. 2011. évi üzleti terve

Az anyagot készítette:

Hód – Fürdő Kft.

Az anyagot látta:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Véleményezésre megküldve:

Valamennyi bizottság részére

Sokszorosításra érkezett:

Napirenddel kapcsolatban meghívandó személyek:

Szám:...../2010.

Tárgy: A Hód – Fürdő Kft. 2011. évi üzleti terve

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közgyűlése részére**

Hódmezővásárhely

Tisztelt Közgyűlés!

A Hód – Fürdő Kft. jelenlegi szervezeti és működési struktúrájában a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső fedett uszoda működtetését és üzemeltetését végzi.

A Török Sándor Strandfürdő, és Gyarmati Dezső Sportuszoda hosszú távú működésének és fenntarthatóságának nagyon fontos beruházása a Hód – Spa élményfürdő projekt várhatóan 2011-ben fog elkezdődni. Ennek megvalósítása kiemelt feladat, melynek finanszírozása legalább 41,33%-ban pályázati forrásból fog megvalósulni. A pályázaton a HVSZ Zrt. vett részt, így a beruházást és annak önerejének finanszírozását is a Zrt-nek kell biztosítani.

A Hód-Spa beruházással kapcsolatos hatásokat jelen üzleti tervben nem vettük figyelembe.

Főbb tervezési szempontok:

A költségeken belül az áramdíj vonatkozásában 5 %-os, a gázdíjnál 10%-os, a termálvízdíjnál 8,5 %-os díjemeléssel számoltunk. A többi anyagjellegű ráfordításnál 5%-os áremelkedést terveztünk.

A személyi jellegű ráfordításoknál a várható minimálbér változása miatt, azokra 4,5%-os emelés került betervezésre és figyelembe vételre került 2010 évi szinten a betegszabadság összege is.

A Kft. 2011-ben a beruházási tervben lévő eszközök beszerzésével számol, melyek utáni és a meglévő eszközök értékcsökkenése 4.058 eFt értékben várható.

Az egyéb ráfordítások növekedésével számoltunk a le nem vonható ÁFA növekedése miatt.

A 2011-re tervezett értékesítés nettó árbevételét a 2010. évi várható szintre terveztük. Ennek oka, hogy a Kft. jegyáremelést nem tervez, sőt a nyári szezonban az eddigi gyakorlatnak megfelelően kedvezményes belépőjegy akcióval fog élni. A mindennapos testnevelés keretében biztosított szolgáltatás után (az APEH iránymutatása alapján) annak piaci értékét az árbevételben figyelembe kell venni és az után az általános forgalmi adót meg kell fizetni. Ez a tétel 3.280 eFt árbevétel és 820 eFt fizetendő adót jelent. Mivel ez a szolgáltatás ingyenes, teljes értéke a rendkívüli ráfordításokban kerül elszámolásra 4.100 eFt-tal. A sportolói bérletek ára önkormányzati döntéstől függően változhat, az üzleti terv készítése során a jelenleg érvényben lévő árakkal került megtervezésre a 2011. évre várható árbevétel.

A makrogazdasági tényezők miatt meghozott, illetve tervezett intézkedések, megszorítások:

A társaság egészére vonatkozóan az alkalmazottak részére utoljára 2008 évben biztosított természetbeni juttatások, (pl. étkezési jegy, kísértékű ajándékutalvány, ...) és béren felüli juttatások (pl. saját gépkocsi használat, mozgóbér, prémiumkeret, ...) megvonása 2009. január 1-től megtörtént. Ezeket a juttatásokat 2011-ben sem terveztük, mivel a társaság jelenlegi helyzetében azokat nem tudja finanszírozni. A társaságnál működő szakszervezet 2011. évre vonatkozó induló javaslata 5%-os béremelést, és havi nettó 15.000 Ft/fő természetbeni juttatást tartalmaz.

Összességében az előzőek alapján a Hód – Fürdő Kft. 158.696 eFt negatív eredményt tervez a 2011-es üzleti évre. Amennyiben a Tisztelt Közgyűlés a jelenleg érvényben lévő díjakhoz képest jelentős áremelést fogad el, akkor a 2011-re vonatkozó üzleti terv felülvizsgálata és új terv készítése válik szükségessé.

A tervezés során számos bizonytalansági tényezővel találkoztunk, ezek társaságunkra gyakorolt hatása ma még ismeretlen. A legfontosabbakat az alábbiakban gyűjtöttük össze:

- a 2011. évi árak, melyek elfogadása a terv készítéséig még nem történt meg
- 2010. és 2011. évi infláció mértéke, annak hatása
- minimálbér végleges 2011. évi összege
- makrogazdasági hatások, gazdasági válság hatása
- Hód-Spa beruházás megvalósulása.

Mellékelt táblázatos formában található a Hód – Fürdő Kft. eredménykimutatása 2011. évre, a Hód – Fürdő Kft. 2011. évi pénzügyi terve, beruházási terve 2011. évre, valamint a 2011. évi árlista.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen előterjesztést megvitatni szíveskedjen.

Hódmezővásárhely, 2010. november 17.

Tisztelettel:

Hód - Fürdő Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 1.

A.sz. 11590330 - 2 - 08

1.

Vargá Ferenc

Hód – Fürdő Kft.

Vargá Ferenc ügyvezető

A Hód - Fürdő Kft.
egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"TERVEZET"

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év/hó/nap)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Hód - Fürdő Kft. (eFt-ban)	
a	b	c	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	118 280	01.
II.	Aktívátal saját teljesítmények értéke		02.
III.	Egyéb bevételek	30 000	03.
	III. sorból: visszaírt értékevesztés		04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	208 530	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	73 706	06.
VI.	Értécsökkenési leírás	4 058	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	16 362	08.
	VII. sorból: értékvesztés		09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-154 376	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	80	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	80	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-154 296	14.
X.	Rendkívüli bevételek	0	15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	4 100	16.
D.	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-4 100	17.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-158 396	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség	300	19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-158 696	20.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-158 696	21.

Hódmezővásárhely, 2010. november 17.

Hód - Fürdő Kft.
Pénzügyi helyzet alakulása
2011. évi tervezet

Adatok eFt-ban

<u>Nyitó pénzállomány:</u>		1 220
Pénztárak + elszámolási betétszámla	1 220	
<u>Várható bevételek:</u>		
Kiszámlázott bevételből befolyó pénzeszköz (Áfá-val együtt)		134 832
Strandfürdő bevétele	93 735	
Egészségügyi szolgáltatás bevétele	16 789	
Bérbeadás bevétele	8 584	
Parkoló automaták bevétele	4 578	
Büfé bevétele	11 146	
Önkormányzati támogatás		30 000
Veszteségek fedezetére kapott pótbefizetés		147 379
Egyéb bevételek, kapott banki kamat		80
2011. december 31-ig rendelkezésre áll:		313 511
<u>Várható kiadások:</u>		
Szállítói kötelezettségek, beszerzések teljesítése:*		228 000
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek kifizetése (munkabér, járulék, adók):		75 268
Beruházások számláinak kiegyenlítése, mellékelt beruházási terv szerint		9 243
Várható kiadás összesen:		312 511
Záró pénzeszköz tervezett állománya 2011. december 31-én:		1 000
Pénztárak + elszámolási betétszámla:	1 000	

* csak a rendelkezésre álló összegig, nem tervezve a belső (önkormányzati társcégek) számláinak teljes kiegyenlítésével

Hód-Fürdő Kft.

Beruházási terv 2011.

Adatok ÁFA nélkül Ft-ban

	Strandfürdő	HVSZ. Zrt.	Hód-Fürdő Kft.
1.	Kereköltöző földgáz üzemű fűtés és használati melegvízellátás átalakítása termálvíz üzemre	6 000 000 Ft	
2.	Hátsóterti medencékhez vezető sétányhoz már elvégzett kábelkiépítésre 18db kandeláber beszerés, beépítés (40eFt/db)		720 000 Ft
3.	Nosztalgia öltözők gázkonvektor fűtés megszüntetése, csőregiszterekkel kiváltása (10 db)		400 000 Ft
4.	napozóágy beszerzés 100db		800 000 Ft
	Vízforgatás gépészet		
1.	Sportmedence vízszűrő homok töltet csere		1 800 000 Ft
2.	Jakuzzi medence szűrő töltet csere zeolitra		600 000 Ft
3.	Jakuzzi medencéhez nyomásfokozó szivattyú beszerzés	140 000 Ft	
	Fedett uszoda		
1.	Öltözőszekrények zárcsereje érmés szerkezetre 100 db		800 000 Ft
2.	Öltöző ajtók cseréje tokkal, beépítéssel 2 db	240 000 Ft	
3.	Konditerembe új esközök beszerzése (4db)		800 000 Ft
	Kemping		
1.	Régi fürdő vezetői felújított épület berendezése		250 000 Ft
2.	Lakókocsi területek elhatárolása élősvénnyel, sorszám kitáblázás	100 000 Ft	
3.	Elektromos áramcsatlakozás kiépítés lakókocsikhoz (4db), térvilágítás bővítés, földkábel létesítés	460 000 Ft	
4.	Faház bútorok cseréje (4 ép.*250eFt), (TV, hűtő, asztal, székek, szekrények)		1 000 000 Ft
5.	Internet kiépítés (15Mbit/s) vezetékes + Wifi		160 000 Ft
6.	Mosógéphez érmés idővezérelt áramkapcsoló kiép.		64 000 Ft
		6 940 000 Ft	7 394 000 Ft
	Mindösszesen:		14 334 000 Ft

2011. ÉVI ÁRLISTA

Szolgáltatás megnevezése	2011.évi tervezet
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!	
Belépőjegyek	
Felnőtt	990
Felnőtt - 16 óra után	790
Diák(nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgássérült - igazolvány felmutatásával	600
Diák(nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgássérült - igazolvány felmutatásával - 16 óra után	500
Szauna és gőzkabin*	790
Szauna szeánsz (több féle)	1 100
Masszázs teljes test (30 perc)	1 500
"Fitness" (fürdőbelépő+szauna, gőzkabin)*	1 400
Aquafitness	690
Babaúszás	1 500
Kísérőjegy (a medencetérben papucs vagy cipővédő kötelező)	100
Sportrendezvények lelátó jegy - felnőtt	450
Szoláriumbérlet összesen 60 perc (83 Ft/perc)	4 500
Szoláriumjegy 3 perc - álló turbószolárium	250
Szoláriumjegy 6 perc - álló turbószolárium	480
Szoláriumjegy 9 perc - álló turbószolárium	690
Gyógykezelésre beutaltak 10-es kód kivételével - naponta	320
Sportolói belépő sáv bérlet esetén	300
Gyógykezelések vény nélkül, előre egyeztetett időpontban	
Gyógymasszázs	1 500
Tangentor (víz alatti sugármasszázs)	1 300
Víz alatti gyógytorna	800
Masszázs + tangentor	2 500
Szárazföldi gyógytorna (min. 5 fő jelentkezése esetén)	500
Családi jegyek	
Családi jegy (2 felnőtt , 1 diák)	2 350
Családi jegy (2 felnőtt , 1 diák) 16 óra után	1 890
Családi jegyhez kiegészítő diákjegy	550
10 alkalmas bérlet, érvényes a váltástól számított 3 hónapig	
Felnőtt	8 900
Diák (nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgáskorlátozott,	5 500
Esti úszójegy 18 óra utáni belépéssel	5 000
Szauna bérlet *	6 990
Reggeli 6-9 óráig	5 000
Úszótanfolyam bérlet (1 gyermek+1 felnőtt)	10 000
Sportolói bérletek	
Diák- névre szóló (HVSC, Hód-Úszó Se., Hód-Triathlon Se.) (feltöltés is)	3 000
Felnőtt - névre szóló (HVSC, Hód-Úszó Se., Hód-Triathlon Se., HSÚVC) (feltöltés is)	10 000
100 alkalmas bérlet - érvényes a váltástól számított 1 évig	
Felnőtt	56 900
Nyugdíjas	45 000
Reggeli - délelőtti úszóbérlet (6-10 óráig)	29 900
Éves korlátlan bérlet - érvényes a váltástól számított 1 évig	
Felnőtt fényképes	75 000
Diák, nyugdíjas fényképes	65 000
Törzsvendég (legalább 2008-tól éves bérlettel rendelkezők részére)	59 900
Reggeli fényképes	39 000
Vízfelület bérlés - minimálisan 62,5 négyzetméter, azaz fél sáv	
Fedett sport és tanmedence négyzetméterenkénti díja 1órára* (1 sáv 3.750,-)	3 750
*500 négyzetméter felett (1 sáv 3.125,-)	3 125
Kültéri sport és tanmedencék négyzetméterenkénti díja 1órára* (1 sáv 3.125,-)	3 125
*500 négyzetméter felett (1 sáv 2.500,-)	2 500

törölköző nélkül!
Új! törölköző nélkül!

ÚJ!
ÚJ!
ÚJ!
ÚJ!
ÚJ!

törölköző nélkül!

Egyéb	
Kulcs elvesztése	1 000
Bérlétpótlás	2 000
Parkolás személygépkocsinak	100,-/óra
Parkolás autóbushoz	300,-/óra
Parkoló bérlet	10 000
Kölcsönzés (kismotor, napozóágy)	
Értékmegőrzés	200
Törölköző kölcsönzés	200
Hangosbemondás (maximum 2 alkalom, azonos tartalom)	200

emelés 50,-/fél órától, 5 óra hossza után 500,-/nap

időszakos

Új! 500 Ft kaucióból 300,- Ft visszajár

* A szauna szeptember 15-től május 16-ig üzemel, a gőzkabin üzemelése igény szerinti.
 4 db 100 alkalmas vagy 4 db éves korlátlan bérlettel rendelkezők részére ingyenesen kabint biztosítunk a kapacitás függvényében.