

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. február 13-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. a 2020. évi üzleti tervében 408.500 E Ft értékesítési bevétellel, 261.117 E Ft üzemeltetési költséggel és 147.383 E Ft GOP üzemeltetési eredménnyel számolt. A GOP üzemeltetési eredményt az adók, biztosítási díjak, management díjak, az ingatlan bérleti díja és az amortizációs költségek csökkentik 124.346 E Ft-tal, ezek figyelembe vételével az üzemi tevékenység eredménye 23.037 E Ft, amely megegyezik az adózás előtti eredménnyel. Tervezett társasági adó fizetési kötelezettsége összege 2.073 E Ft, adózott eredménye 20.964 E Ft.

A szálloda 2020. évi Üzleti Tervében 64 %-os átlagos kihasználtsággal tervezett.

A szálloda jelentős bevételi forrása, a szállodai szobák és a hozzá kapcsolódó garázs, terembérlet és az üzletek kiadásából származik.

A tervben összes üzemeltetési költség 261.117 E Ft, amely az üzemeltetés, működtetés során felmerülő közvetlen, személyi jellegű, értékesítés, technikai költségeket, és hozzá szorosan kapcsolódó egyéb marketing és jutalék, kommunikációs, adminisztrációs és egyéb üzemi költségeket is tartalmaz.

A tulajdonos részére fizetendő bérleti díjat 2020. évben 500 E Ft/ hó összeggel emeli meg, ez által az éves fizetendő bérleti díj mértéke 66.000 E Ft-ról 72.000 E Ft-ra emelkedik meg, melyet a költségei között érvényesített, az Üzleti Terv készítése során.

2020. évi fejlesztések, amit az éves tervezett nyereségből kíván megvalósítani, az üzleti tervben kerültek részletes kifejtésre. A 2019. évről áthúzódó beruházásként jelenik meg a szőnyegek cseréje, az éttermi asztalok és a bankett székek cseréje. Új fejlesztésként a vízlágyító beépítése, a világítás további korszerűsítése, a Wifi hálózat fejlesztése, fényáteresztő és sötétítő függönyök cseréje, nászutas lakosztály kialakítása, valamint egy elektromos töltőoszlop kiépítése került tervezésre 2020-ban. További tervek között szerepel a hidegvíz vezeték rendszer felülvizsgálata az egyre gyakoribb meghibásodások miatt, valamint a hűtési-fűtési rendszer automatizálása.

Gödöllő, 2020. február „7...”

Dr. Gémési György
polgármester



Határozati javaslat

1. A Képviselő – testület az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. évi üzleti tervét

408.500 E Ft bevételi,

387.536 E Ft kiadási főösszeggel és

20.964 E Ft adózott eredménnyel hagyja jóvá.

2. A Képviselő- testület a tulajdonos Gödöllő Város Önkormányzata részére fizetendő bérleti díj összegét 2020. január 1-től, nettó 500 E Ft/hó összeggel megemeli, az éves bérleti díj összegét nettó 72.000 E Ft összegben határozza meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Laurán Csaba igazgató

