

# **GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2019. január 31-én tartandó ülésére**

**Tárgy:** Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019. évi üzleti tervére

**Előterjesztő:** Dr. Gémesi György  
polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. a 2019. évi üzleti tervében 359.106 E Ft értékesítési bevétellel, 243.161 E Ft üzemeltetési költséggel és 115.945 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 102.735 E Ft-tal, ezek figyelembe vételével az üzemi tevékenység eredménye 13.210 E Ft, amely megegyezik az adózás előtti eredménnyel. Tervezett társasági adó fizetési kötelezettsége összege 1.189 E Ft, adózott eredménye 12.021 E Ft.

A szálloda 2019. évi Üzleti Tervében 65,4 %-os átlagos kihasználtsággal tervezett.

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

A tervben összes üzemeltetési költség 243.161 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 2019. évben 500 E Ft/ hó összeggel emeli meg, ez által az éves fizetendő bérleti díj mértéke 60.000 E Ft-ról 66.000 E Ft-ra emelkedik meg, melyet a költségei között érvényesített, az Üzleti Terv készítése során.

2019. évi fejlesztések, amit az éves tervezett nyereségből kíván megvalósítani az üzleti tervben kerültek részletes kifejtésre. Ez a szőnyegek cseréje, a világítás korszerűsítése, az éttermi asztalok és a bankettszékek cseréje, nászutas lakosztály kialakítása, amelyben egy jakuzzi kerülne beépítése, valamint egy elektromos töltőoszlop kiépítése az elektromos autók feltöltéséhez. A vízszivárgások miatt szükségessé vált szigetelési munkálatok végzése ebben az évben is folytatódnak..

Gödöllő, 2019. január „24.”

Dr. Gémesi György  
polgármester



## Határozati javaslat

1. A Képviselő – testület az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019. évi üzleti tervét

**359.106 E Ft** bevételi,

**347.085 E Ft** kiadási főösszeggel és

**12.021 E Ft** adózott eredménnyel hagyja jóvá.

2. A Képviselő- testület a tulajdonos Gödöllő Város Önkormányzata részére fizetendő bérleti díj összegét 500 E Ft/hó megemeli, az éves bérleti díj összege 66.000 E Ft összegben határozza meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Laurán Csaba igazgató