

Üzleti Terv- Gyevitur Nkft

2022



A Gyevitur NKft, mint 100%-ban önkormányzati tulajdonú a turisztikai és a közétkeztetési szektorban működő vállalkozásnak a 2022.-ben évi üzleti tervezésénél a legnehezebb előrelátni a kormányzati intézkedéseket, amelyeket a Covid vírus elleni védelemben hoznak meg.

Jelenlegi tudásunk szerint június 30.-ig meghosszabbították a veszélyhelyzetet, amely értelmében az önkormányzati vállalkozások egy 2020. decemberében hozott rendelet szerint NEM emelhetnek a szolgáltatásainak a díján (kivéve ha ez már korábban szerződésben volt rögzítve). Röviden és egyszerűen ez azt jelenti, hogy nekünk befagyasztott árak mellett kell szolgáltatni, míg a Gyevitur NKft a piacról szerzi be az alapanyagokat, energiát, szolgáltatásait. Nem nehéz kikalkulálni ismerve az inflációs rátát valamint az ezen felül mutató áremelkedések mértékét (gáz 300%, Áram 375% a korábbi évekhez képest) csak a volumen növeléssel lehetne eredményeket elérni. Mindezt egy olyan piacon ahol a nem önkormányzati tulajdonú vállalkozások folyamatosan emelhetnek, és direkt támogatásokat kapnak

A kormány munkaerőpiaci döntései is hátráltatják a vállalkozást, hiszen elfogadva a szükségességét- a minimálbérek emelése mindenkit érint. Nem kizárólag azokat akik valóban ebbe a sávba tartoznak hanem azokat is akik eddig többet kerestek, hiszen nem lehet a munkaköri sajátosságokból eredeztethetően a béreket egyen szinten kezelni. Ez további kiadásokkal terheli a vállalkozást.

A fentebb említett volumen növelés szinte lehetetlen, mert a közétkeztetésben ellátottak száma nagyjából fix (Iskola, óvoda, AESZI), a fürdő látogatószámának növelése lehetne egy opció, de nagyon világosan látszik hogy szeptembertől a negyedik hullám megérkezésétől számítva az emberek bizalmatlanabbak és bár nincs korlátozás a használatra , azért közel 70%-os visszaesés következett be az év utolsó negyedére.

Az egyetlen kitörési pont a rendezvények és a hotel fogaltságának további növelése. Előbbi esetében is véges m lehetőségeink vannak, hiszen a céges rendezvényeket egészen májusig visszamondták (2022. januári állapot), jobb esetben elhalasztották. Az esküvők még kívárnak hiszen májustól-októberig talán a Covid ötödik, hatodik?, valahányadik? hulláma talán nem olyan nagy befolyásoló tényező. A hotel esetében a korábban leírtak mindegyike fellelhető, hiszen az utazási morál csökkent, és az attrakciók is kiszámíthatatlanok(Szabadtéri, Hód-Mezőgazda kiállítás, kézilabda EB, stb) ezért itt a legjellemzőbb hozzáállás a kivárás. Az utolsó pillanatban foglalnak szállást, ha a szabályozások engedik. Ez viszont sajnos nagyon nehezen tervezhető...A nagyvállalatokkal kötött szerződéseink élnek továbbra is, viszont májusig nem tervezik most senki olyan beruházást ahol a munkásiakt nálunk szállásolnák el, tehát addig ezzel sem lehet kalkulálni.

Feltétlenül ki kell emelni hogy a vagyonkezelésbe a Gyevitur NKft-re bízott ingatlanok karbantartása, javítása, fejlesztése is mostanra kritikus fázisba ért.

A Borbála Fürdő 14/15 éve épült, és a számtalan műszaki/technikai megoldás amelyek a működést segítik egyre inkább elromlanak. Az elavult technológiát 2007 óta folyamatosan kellett volna karbantartani (általában 5 éves ciklusokban) amelyek szinte minden esetben elmaradtak. Ma már a 3 ciklust írjuk és egyszerre jelentkeznek a problémák, amelyek egymásra épülve mind nagyobb terhet rónak a fenntartóra és tulajdonosra egyaránt. 2022. január első hetében volt már 1. Puffer tartály repedés, 2. Szűrő tartály homokolás, és dugulás, 3.- Régi szárny női tusolójában csőtörés. Ezek mindegyike a fürdő leállításával és az eszközök teljes cseréjével, illetve karbantartásával orvosolható problémák. Sajnos a fürdő korából adódóan számos-előre nem látható- kritikus meghibásodás várható a következő 1-3 években. Az üzleti terv mellékletként készítettünk egy karbantartási tervet, amely próbálja megoldani az említett problémákat. Ki kell hangsúlyozni, hogy ezek a jelenlegi tudásunk szerinti problémákra adhatnak választ, előre kitalálni mi sem tudjuk hogy mi fog elromlani.

Ki kell emelni, hogy a fürdő bővítés esetében 30% Önerő mellett közel 600.000.000.- Ft-os támogatást sikerült első ütemben, majd az új termálkút bekötésére további 260.000.000.- Ft-ot (100 % támogatás) nyerni pályázati pénzen. Ilyen volumenű támogatást a korábbi években soha nem tudott realizálni a Gyevitur Nkft

Nem nehéz megjósolni, hogy az Étterem/Hotel esetében is az idő előrehaladtával ugyanilyen fajsúlyú műszaki problémák fognak a felszínre kerülni. (ld.:Zöldségművelő raktár, vagy szűnyogháló).

2. számú mellékletben található az éves karbantartási terv, valamint a 3. sz melléklet a 2019. októberi és a 2021 májusi képviselő testületi anyag karbantartási igényeit összegzi (amely javításokat időközben elvégeztünk, azokat áthúztam a táblázatban). A 4. számú melléklet a karbantartási prioritásokat mutatja

Összegezve a Gyevitur Nkft 2022.-évben 44.777.213- Ft működési támogatásra szorul Algyő Nagyközség Önkormányzata részéről, amely NEM foglalja magában a műszaki karbantartás/felújítás/javítás költségeit, ugyanakkor már tartalmazza az értékcsökkenés eredményre gyakorolt hatását. Meggyőződésem, hogy erre egy keret összeget kell meghatározni, hiszen az év folyamán számtalanszor előfordulhat az a szituáció hogy azonnal kell orvosolni az előre nem látott problémát. Minden alkalommal a Tűf Bizottság, és a Pénzügyi bizottság és Polgármester ellenjegyzése mellett lehetne gyorsítani az ügyek lebonyolítását. Továbbá NEM tartalmazza az esetleges 13. havi bérfizetést sem amelynek járulékokkal együtt 12.880.000.- Ft az összege. Kiemelhető, hogy a hotel és az étterem pozitívan zárhatja az évet, ugyanakkor a fürdő esetében erre nem lehet számítani.

2022

	FÜRDŐ	ÉTTEREM	HOTEL	ÉCS eredményre gyak. hatása	Összesen
Értékesítés nettó árbevétele	75 900 000 Ft	185 581 727 Ft	40 624 320 Ft		302 106 047 Ft
Egyéb bevételek (ANŐ-től kapott működési támogatás nélkül)	35 397 702 Ft	35 035 200 Ft	1 350 000 Ft		71 782 902 Ft
Értékesítés nettó árbevétele+egyéb bevételek (ANŐ-től kapott működési támogatás nélkül)	111 297 702 Ft	220 616 927 Ft	41 974 320 Ft		373 888 949 Ft
Anyagjellegű ráfordítások	77 076 065 Ft	134 677 552 Ft	22 159 303 Ft		233 912 920 Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	800 000 Ft	111 988 288 Ft	80 000 Ft		112 868 288 Ft
Anyagjellegű költségek	76 276 065 Ft	22 689 264 Ft	22 079 303 Ft		121 044 632 Ft
Anyagköltségek(rezszivel)	66 659 542 Ft	14 718 000 Ft	9 506 670 Ft		90 884 212 Ft
Igénybe vett szolgáltatások	500 000 Ft	800 000 Ft	6 240 000 Ft		7 540 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	9 116 523 Ft	7 171 264 Ft	6 332 633 Ft		22 620 420 Ft
Személyi jellegű ráfordítások	69 718 846 Ft	74 513 891 Ft	9 224 303 Ft		153 457 040 Ft
Béreköltség	57 577 740 Ft	62 861 850 Ft	6 570 180 Ft		127 009 770 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 736 000 Ft	1 320 000 Ft	1 560 000 Ft		5 616 000 Ft
Bérbírlékok	7 485 106 Ft	8 172 041 Ft	854 123 Ft		16 511 270 Ft
Egyéb ráfordítások	1 920 000 Ft	2 160 000 Ft	240 000 Ft		4 320 000 Ft
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	- 35 497 209 Ft	11 425 484 Ft	10 590 714 Ft		- 13 481 011 Ft
KÖZPONT ARÁNYOSAN FELOSZTOTT KÖLTSÉGEI	6 374 211 Ft	6 374 211 Ft	6 374 211 Ft		19 122 632 Ft
Adók	3 322 296 Ft	3 357 296 Ft	3 672 296 Ft		10 351 889 Ft
ÉCS eredményre gyak. hatása				- 1 821 681 Ft	- 1 821 681 Ft
EREDMÉNY	- 45 193 716 Ft	1 693 977 Ft	544 207 Ft	- 1 821 681 Ft	- 44 777 213 Ft

Borbála Fürdő

Bevétel tervezés

2021-es pontos adatok alapján körvonalazódik hogy havi lebontásban is az utolsó pandémia mentes időszakhoz képest 25%-os visszaesés tapasztalható. Külön érdekesség hogy az éves 59.193.- fő látogató eloszlása extrém módon a nyári hónapokra tehető. A korábbi években átlag 10.000.- fő/hónap látogatót a júliusi és augusztusi hónapokban jóval meghaladtuk (12.670/júl, 13.800/aug), de sajnos a többi hónapban jóval alulmaradt. 2022-re ezen trendet talán meg lehet változtatni, de a vírus okozta bizonytalanság mindig ott lesz a háttérben

Értékesítés nettó árbevétel sor

A 2022-es évben nagy valószínűséggel átadásra kerül az új 33X25 m medence amely egy olyan fejlesztés realizálása lesz aminek a segítségével növelhető a látogatólétszám, illetve ha a Magyar Kormány feloldja a Covid vírus miatti szükségállapotot akkor a jegyárak emelését is megvalósíthatjuk. További újdonság lesz, hogy az eddigi gyakorlattal szemben sáv és időalapon számlázzuk ki a bérleti díjat az úszóiskoláknak

Jelen soron 345 nap nyitva tartás mellett 230.000.- Ft- os napi bevétellel kalkuláltam. A korábbi évekhez képest kicsit alacsonyabb az összeg, de a pandémia kiszámíthatatlansága ezt eredményezi.

Egyéb bevételek

A bérleti díjakból származó bevételek, a megemelt távhő-szolgáltatási díj, a saját szervezésű nyári táborok, kiskereskedelem, gyógyászat, masszázs, és úszóiskolák által beszedett pénzek kerültek erre a sorra.

Jelenleg a fürdőnek 3 állandó bérlője van (Hiti Csilla e.v.-masszázs, Molnárné Gonda Noémi e.v.- lábápolás, szempillaépítés, Horgosi Tamás e.v.- büfé) és egy függőben lévő bérlő aki a korábbi cukrászdát bérelheti. Algyőn nagyon nehéz fix négyzetméterárat meghatározni, hiszen mindig függ a bérlői tevékenységtől és a helytől a szerződés megkötése. Éppen ezért (ahogyan a településen is az egyéb bérlők) minden esetben egyedi szerződések lettek megkötve.

Az új medence átadásával párhuzamosan további szolgáltatások bevezetését tervezzük. Az eddig kihasználatlan emeleti teraszon kialakítanánk 5 családi VIP boxot, amit előre le lehet foglalni. Itt közvetlen előrendelhető szolgáltatásokat lehet igénybe venni. (pl.: WiFi, töltés lehetősége, ebéd rendelés, italrendelés, hűtő stb...)

Távhőszolgáltatás esetében a Borbála fürdő látja el az iskolát, ahol a korábbi szerződést módosította az Önkormányzat a megemelkedett költségeket figyelembe véve.

Nyári táborok esetében a munkaerő optimalizálás után mindösszesen csak három alkalommal szervezünk saját magunknak (nettó 19.900.- Ft). Az óvodások részére két alkalommal, míg a „Hősök hete” egy alkalommal lesz lebonyolítva. A fürdő továbbra is egész nyáron fogad táborozókat, akik bérleti díj ellenében vehetik igénybe a szolgáltatást, fontos kiemelni hogy aki nálunk szeretne tábort szervezni annak a Levendula Étteremből kell az étkezést megrendelnie. (napi 2.500.- Ft os díjon teljes ellátást biztosítunk)

Kiskereskedelmi tevékenységet 2021. márciusa óta folytattunk ahol is logózott termékeket, úszószemüvegeket és számos apróbb uszodai használati cikkeket árulunk. Ezen termékek esetében 30% os árrés mellett értékesítünk.

Gyógyászat, masszázs szolgáltatásunk működik jelenleg is ahol a balneo gyógyászat és általános gyógymasszázs feladatokat látjuk el. Ezen felül van még „privát masszázs”, ahol nem a Tb finanszírozott vendégeket szolgáljuk ki, akik így a piaci árat fizetik meg. Fontos megjegyezni, hogy a gyógyászatra érkező vendégeink esetében a szekunder hasznot próbáljuk növelni, hiszen önállóan a tevékenység veszteséges, de azok a vendégek akik igénybe veszik a gyógyászatot, ha más szolgáltatásra nálunk maradnak/visszatérnek akkor már pozitív képet fest a szektor

Sávhasználati díjak az eddigi gyakorlathoz képest egy egyszerűbb és átláthatóbb- a Borbála Fürdő részére kedvezőbb- módon kerülnek kiszámlázásra. Az új medence használati rendje minden esetben sávonként 3.500 Ft/óra, egységes medence használatban 20.000.- Ft/ óra díjban került tervezésre. Ez utóbbi összhangban van a MVLSZ TAO benchmarkban szabályozottakkal. Kis medence

A jelenleg is használatban lévő tanmedence esetében megkülönböztetünk 14.00.- előtti és utáni díjakat. A délelőtti sávhasználat 1.000.- Ft/óra/sáv ezzel is teret biztosítva a magánórák megtartásának, míg a délutáni/kora esti órákban 2.500.- Ft/óra/sáv díjat kell fizetni. Az élménymedence használati díja egységesen 2.500.- Ft/óra. Természetesen a gyermekeknek a 600.- Ft-os belépőt meg kell vásárolniuk, és amennyiben a szülő szeretne belépni, mint kísérő úgy neki 300.- ft-os belépőt kell váltania.

Az alapot biztosító 2021.-évben az úszóiskolák által kifizetett díjak így 30%-kkal emelhetők. Természetesen ezen tétel csak a vészhelyzet feloldása után lehetséges, mert a korábbi szerződésben ezt nem rögzítettük.

Kiadás

Anyagjellegű ráfordítások

Az eladott áruk beszerzési értékének és az anyagjellegű költségeknek az összege.

Az első esetben a kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzését kell érteni.

A második esetben összetettebb a képlet, itt a rezi költségek, vegyi anyagok költségei, szolgáltatások (amelyek nem kötelezőek), egyéb szolgáltatások kerülnek összesítésre.

Rezi költségek- 2021. évtől a tervezhető rezi költségek nagy mértékben megnövekedtek. A gáz és az áram esetében ez annyira szignifikáns hogy amennyiben középtávon nem kezeljük az energia-kitettségi problémát úgy a teljes vállalkozás működését zavarhatja meg.

Alább a fürdőre tervezett költségek külön elemenként ahol az új medence második félévben történő üzemeltetése is betervezésre került

VKJ (Víz készlet járulék)	4 900 000 Ft
Csurgalékvíz	4 592 000 Ft
Szemét	487 680 Ft
Víz	7 800 000 Ft
Áram	9 240 000 Ft
Gáz	27 799 422 Ft
Szennyvíz	7 870 000 Ft

A fürdő üzemeltetéséhez szükséges fokozottan veszélyes vegyi anyagok beszerzése is folyamatosan emelkedik. A 2021- évet alapul véve 2022-re 10%-os nettó növekménnyel kalkuláltunk.

Igénybevett szolgáltatások a nem kötelezően előírt feladatok költsége, ezen a soron az elmúlt években nem volt kifizetés. Ezen a soron feltüntetett összeget lehet fejlesztésre költeni.

Egyéb szolgáltatások a kötelezően előírt vagy a működéshez elengedhetetlen elemeket tartalmaz. Az 1. számú mellékletben részletezve is megtalálható

Béreköltségek

2019 szeptembere óta nem volt béremelés, amely az elbocsátások miatt mostanra egyre fokozódó feszültséget eredményez. 2022.-ben a teljes Gyevitur Nkft munkavállalói oldalán emelést kell végrehajtani, amit egységesen 15%-ban határoztam meg. A személyzeti kérdésekhez tartozik, hogy a fürdőbe már az új helyzettel terveztem, azaz egy takarítónő és két további úszómester felvétele lesz elengedhetetlen.

A személyi jellegű egyéb kifizetések soron az egyszerűsített munkavállalók kifizetései szerepelnek, ahol 1.200.- Ft-os órabér mellett takarító, úszómesteri, pénztárosi munkákat látnak el. A szabadságolásokat csak a külsős munkavállalók segítségével tudjuk megoldani.

Egyéb ráfordítások soron a havi 10.000.- Ft-os cafeteria szerepel.

Központ arányosan felosztott költségeit a három ágazat között egyenlő arányban osztottam el, mint kiadás.

Adók. Alább az éves adófizetési kötelezettségeink és azon belől is az ágazati felosztásuk valamint az is hogy kinek fizetjük.

Építmény adó (Algyő)		5 000 000 Ft
HIPA (Algyő)		3 431 856 Ft
IFA (Algyő)		350 000 Ft
Turizmus fejl.(Algyő)		- Ft
TAO (NAV)		600 000 Ft
Innovációs járulék (NAV)		628 000 Ft
Gépjárműadó (NAV)		35 000 Ft
		10 044 856 Ft

Fürdő	3 219 952 Ft
Hotel	3 569 952 Ft
Konyha	3 254 952 Ft

Összegzés

A Borbála Fürdő tervezetten 45.193.716.- Ft os veszteséggel zárja a 2022-es évet. Ennek a nagy mértékű hiánynak elsősorban az oka az hogy 2019 decembere óta nem volt áremelés, valamint az energia árak drasztikus emelkedését sem lehet kigazdálkodni. Fontos megemlíteni hogy a kötelezően ellátandó munkálatokon túl (ez szerepel az 1. sz. mellékletben) az előre nem látható karbantartási, felújítási tételek nem szerepelnek a táblázatban. Bár folyamatosan zajlik az elavult technológiák cseréje, de számos esetben ez még nem történt meg. A teljesség igénye nélkül a közeljövőben biztosan foglalkozni kell az élménymedence újraburkolásával, a pergola cseréjével, a hőcserélők

tisztításával/cseréjével. A tűzjelzőrendszer általános karbantartása/felülvizsgálata is 2023 végéig elvégezendő feladat. Az világosan látszik, hogy a cégnek saját erőből ezekre nem lesz pénze, valamint az is látszik hogy a munkaerő megtartására nagyobb hangsúlyt kell fektetni.

A fürdő látogatottsága nagyon nehezen tervezhető, mert amíg a nyári hónapokban csúcsokat döntöttünk, úgy szeptembertől ez a tendencia teljesen átfordult. Sokszor előfordul hogy egy adott napon a 2019-es adatokhoz képest csak 10%-os volt a forgalom. Bár zárást még nem rendeltek el, de a forgalmon látszik az emberek óvatossága és ez komoly bevétel kiesését eredményez.

Levendula étterem, közétkeztetés

Levendula étterem a közétkeztetés, a kiszállítós menü, a helybeni fogyasztós menü, a nyári táborok és a rendezvények kiszolgálását végzi.

Bevétel tervezés

Értékesítés nettó árbevétele a következő tételek összességéből adódtak össze

Közétkeztetés- Algyő Nagyközség Önkormányzata határozatban dönt a mértékéről, amelyet minden évben érdemes lesz újratárgyalni hiszen az alapanyagárak növekedésének intenzitását nem minden esetben tudja követni az árképzés. Az ellátott intézmények AESZI (itt csak ebédet viszünk- éves adagszáma megközelítőleg 25.000), Fehér Ignác Általános Iskola (tízórai-ebéd- uzsonna éves adagszám 65.000), Szivárvány Óvoda (tízórai- ebéd-uzsonna- éves adagszám 40.000).

Rendezvény- Általános megállapítás, illetve a korábbi évek tapasztalatai alapján 10.500.- Ft/fő bevétellel lehet számolni a 2022 –es évben is.

Az alábbi táblázatban a már lekötött és a tervezett rendezvényi létszám található

	létszám
január	150
február	170
március	160
április	430
május	510
június	420
július	390
augusztus	450
szeptember	470
október	250
november	240
december	320

Egyéb bevételek

Előfizetéses menü kiszállítással- 2021 ben éves szinten 28200 adag kerül/t kiszállításra. Megfigyelhető minden évben egy 10% körüli növekedési ráta, így 2022. évre már 30.000.- adaggal számolunk. A nettó 900.- Ft-os ár versenyképes a településen, de az alapanyagárak drasztikus emelkedése esetén elképzelhető az emelés a veszélyhelyzeti rendelet feloldása után

Helyben fogyasztott „kiemelt menü”- 2021- ben 2100 adag rendelésére került sor, 2022- re is megközelítőleg ezzel a volumennel lehet kalkulálni. Nettó 1.220.- Ft-os ár bevált a 3 fogásos ebéd árképzésére

Nyári táborok- A saját szervezésű táborok mellett a döntően külsős táboroztatás kiszolgálása a nyári hónapokban jelentős árbevételt eredményeznek. Egységesen minden partnernek napi 1.968.- Nettó árban határoztam meg az étkezés költségét. A korábbi évek tapasztalatai alapján a nyári szünet 10 hetét alapul véve 360 egységgel lehet számolni (átlag 7,2 gyermek hetente)

Kiadás

Anyagjellegű ráfordítások az Eladott áru beszerzési értéke és az anyagjellegű költségek összege

ELÁBÉ- egységesen a nettó értékesítés 1,97-ed része, ami azt jelenti hogy közel 50%-os a bekerülési érték. Ezen szám nagyon érzékeny az árváltoztatásokra!

Anyagjellegű költségek-

Szemét	368 000 Ft
Víz	2 650 000 Ft
Áram	3 970 000 Ft
Gáz	6 350 000 Ft
Szennyvíz	1 380 000 Ft
	14 718 000 Ft

Igénybevett szolgáltatások a nem kötelezően előírt feladatok költsége, ezen a soron az elmúlt években nem volt kifizetés. Ezen a soron feltüntetett összeget lehet fejlesztésre költeni

Egyéb szolgáltatások a kötelezően előírt vagy a működéshez elengedhetetlen elemeket tartalmaz. Az 1. számú mellékletben részletezve is megtalálható

Bér- 2019 szeptembere óta nem volt béremelés, amely az elbocsátások miatt mostanra egyre fokozódó feszültséget eredményez. 2022.-ben a teljes Gyevitur Nkft munkavállalói oldalán emelést kell végrehajtani, amit egységesen 15%-ban határoztam meg.

A személyi jellegű egyéb kifizetések soron az egyszerűsített munkavállalók kifizetései szerepelnek, ahol 1.200.- Ft-os órabér mellett konyhai kisegítő, pincér, szakács munkákat látnak el. A szabadságolásokat csak a külsős munkavállalók segítségével tudjuk megoldani.

Egyéb ráfordítások soron a havi 10.000.- Ft-os cafeteria szerepel.

Adók- Id: Borbála Fürdő

Összegzés

Vendégek száma	1620	3575	3431	4127	4238	1873	1688	3050
Foglalások száma	650	1177	1264	1505	1624	664	444	850
Vendégéjszaka	2891	6840	5687	7116	7159	4348	4565	5540

Egyéb bevételek soron jakuzzi (alkalmanként 5.000.-) használatot és ajándéktárgyak (100% haszonkulcs) értékesítését jelöltük.

Kiadás

Eladott Áruk beszerzési költsége- ajándéktárgyak beszerzése történik ezen a soron

Anyagköltség rezsivel-

Szemét	156 000 Ft
Víz	2 360 000 Ft
Áram	2 450 670 Ft
Gáz	3 890 000 Ft
Szennyvíz	650 000 Ft
	9 506 670 Ft

Igénybe vett szolgáltatások- A hotel részére történő mosatása jelenik meg, amely természetesen szorosan összefügg a vendégéjszakák számával, illetve a Gyeviép Nkft- vel kötött kertészeti szolgáltatás került erre a sorra.

Egyéb szolgáltatások- a kötelezően előírt vagy a működéshez elengedhetetlen elemeket tartalmaz. Az 1. számú mellékletben részletezve is megtalálható

Bér- A hotel jelenleg 1 fő munkavállalóval működik, de ez a helyzet nem tartható fenn sokáig. 2022 re a vezető mellé egy 4 órás takarító is bekerült. A szálloda tisztántartását a fürdőből átirányított kollégákkal közösen végzik, illetve a nyári hónapokban egyszerűsített bejelentéssel külsős munkatársakkal tudják megoldani a feladatot.

Személyi jellegű egyéb kifizetése- A fent említett egyszerűsített formában bejelentett munkavállalók díja szerepel itt

Egyéb ráfordítások- havi 10.000.- Ft-os cafeteria szerepel

Adók- Id: Borbála Fürdő

Központ költsége- Ügyvezető, munkaügyes, irodavezető bér és járulékai , cafeteria támogatása szerepel

Összegzés

A Levendula Hotel időszakos kihasználtsága az ágazat sajátja, ezt fel lehet oldani vállalkozási szerződésekkel. A MOL, ContiTech, Sole nagyvállalatokkal kialakított kitűnő viszony az elmúlt időszakban sokat segített hiszen a kihasználtságot emelte a munkavállalók részére történt foglalások.

A 2022-es évben is erre kell törekedni, hiszen a Covid járvány okozta bizalomvesztés és forgalomcsökkenés nagyban befolyásolja a hotel működését.

Előreláthatólag a nagyvállalatokkal való egyeztetések után az látszik, hogy a MOL-nak lesz egy beruházása májustól ahonnan a munkásait ideirányítja, sajnos a többi esetben ilyen léptékű fejlesztést nem terveznek 2022.-re

Helyi turisztikai összefogással, attrakciók, közös csomagok kialakításával enyhíthető ezen kitétség, amely csomagokat 2022.-ben el kell kezdeni kidolgozni.

FÜRDŐ (NETTÓ)	
Hőcserélők karbantartás	5 200 000 Ft
Pergola csere	4 670 000 Ft
Vízórák cseréje	1 300 000 Ft
ATYS CO felügyeleti rendszer felújítása	4 500 000 Ft
Takarítógép szervize	490 000 Ft
Villanybojler karbantartása (3db)	1 200 000 Ft
Terasz tetejének javítása-bádogos munka	3 100 000 Ft
Medencetér bukó ablakainak javítása, karbantartása	500 000 Ft
Kamerarendszer felújítása, új eszközökkel	680 000 Ft
Fedett rész fa mennyezeti burkolat kezelése, (~1200 m2)	1 800 000 Ft
Légkezelő karbantartása	660 000 Ft
Csővezeték csapjainak karbantartása	800 000 Ft
Összesen (piros)	24 900 000 Ft
Kültéri gyógymedence fugázása	2 200 000 Ft
Élménymedence újraburkolása,	13 000 000 Ft
Tűzjelzőrendszer	25 000 000 Ft
fűvesítés, locsoló rendszer javítása	1 670 000 Ft
Összesen (sárga)	41 870 000 Ft
Medencetér festés	2 500 000 Ft
Gépház lépcsőházba mosdó-lefolyó kialakítása a takarítógép leeresztéséhez	400 000 Ft
Napágy, napernyő beszerzése	2 900 000 Ft
VIP boxok kilakítása	2 500 000 Ft
Szauna bontás/építés	8 000 000 Ft
Termál medence körbe üvegezés befejezése	2 100 000 Ft
Vegyszer szállításhoz nagykapu, rézsű kialakítása a rakodás megkönnyítése érdekében	600 000 Ft
Összesen (zöld)	19 000 000 Ft

HOTEL /ÉTTEREM (NETTÓ)	
konyhai légkezelők szűrőcseréje	2 100 000 Ft
Iskolai légkezelők tisztítása	500 000 Ft
Kazán javítása	780 000 Ft
Hangár ereszek, vízfolyások kialakítása	3 000 000 Ft
Hotel csillagminősítése	1 400 000 Ft
Mélykút szivattyú (kert öntözése), öntözőrendszer beállítása	800 000 Ft
Zöldségraktár szendvicspanel	1 800 000 Ft
Összesen (piros)	10 380 000 Ft
Garázs tetőszerkezet	3 000 000 Ft
szálló 8 szoba tisztasági festése	560 000 Ft
Maradék szállodai szobák festése, közös terek f	950 000 Ft
Konyha meszelés	350 000 Ft
Iskola konyha meszelés	350 000 Ft
szálló-étterem külső nyílászárók festése	200 000 Ft
Konferencia terem festése	300 000 Ft
garázs homlokzat(vas ajtók festése)	200 000 Ft
Összesen (sárga)	5 910 000 Ft
Hangár +1 klímaberendezés,	550 000 Ft
Hangár befejező konyha(legalább 3 db rozsdamentes asztal, padló kialakítás-lefolyó, csempézés, talajvíz kizárás)	3 650 000 Ft
Hangár és garázs közötti térburkolat rendezése	1 800 000 Ft
Kapumozgató motorok rendbetétele	300 000 Ft
Jakuzzi(szivattyú), szauna világítás	340 000 Ft
Fiat cseréje új autóra	7 000 000 Ft
Térkő rendbetétele(besöprő homokozás, süllyedések)	300 000 Ft
Összesen (zöld)	13 940 000 Ft