

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Előterjesztés a Kastélypark Kft 2017-es pénzügyi tervéről.

Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Képviselő testület!

A fürdő egyedi szolgáltatásokat nyújt, melyeket külső gazdasági, és egyéb természeti (időjárás) viszonyok befolyásolnak, alakítanak. A mérlegre hatással levő számos külső befolyásoló tényező ellenére, igyekeztünk reális képet alkotni a várható bevételekről és kiadásokról.

Bevételek, Kiadások:

A kormány rendeletben határozta meg a kötelező minimálbért és a garantált bérminimumot 2017-re vonatkozóan. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma havibérenél 161 000 Ft-ra nő. Ezzel párhuzamosan csökkent a Szociális hozzájárulási adó 27%-ról 22%-ra. Ezen változások következtében 6 208 582 Ft-tal növekedett meg a bérköltség. Dologi kiadásainkat 5%-os emeléssel terveztük. A jelentős többlet kiadást a kft áremeléssel tudja kigazdálkodni.

Ezek alapján a jegyárak 15%-os, a szállás és az átadott gyógyvíz árának 10%-os emelését javaslom. Az új árlistát mellékletként csatoltam. A gyógyvíz ára pedig a jelenlegi bruttó 120 Ft/m³-ről 132 Ft/m³-re emelkedne. A FEB javaslatára, törekedni kell arra, hogy a szerződésben vállalt kizárólag gyógyászati célra átadott napi 200 m³-t meghaladó mennyiségen felül átadott vizet, lehetőleg az ivóvíz árán kell értékesíteni, a vállalt mennyiséget pedig csökkenteni kell 120 m³-re.

A Füzes Motel szobinak felújításának köszönhetően folyamatosan nő a vendégéjszakák száma, e példa alapján a Füzes Panzió szobáinak megújítását javaslom. Ágyak, szőnyegek és televíziók cseréje szükséges, a színvonal javítása érdekében.

Az Önkormányzattal való szoros együttműködésnek köszönhetően lehetőség nyílik a bevételek további növelésére. Az épülő tanuszoda külső gépészetének és a termálfürdő épület, uszodával összekötő folyosójának kivitelezését pályázza meg, a Kastélypark Kft. Az összekötő folyosó megépítésével a kft eleget tehet a vagyonkezelői szerződésben foglalt kötelezettségének. A projektekről külön pénzügyi terv készül, és a várható nyereséggel a vállalkozás negatív tőkét szeretnénk rendezni.

Határozati Javaslat

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában levő Kastélypark Kft 2017. évről készült pénzügyi tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bere Károly Polgármester, Kovács Márton Ügyvezető

Füzesgyarmat, 2017. január 15.



Kovács Márton
ügyvezető

Kastélypark Kft Pénzügyi terve 2017

Bevételek

Megnevezés	Nettó	Áfa /27%/	Bruttó
Bérleti díj: 1.500 e, Gyógyvíz: 9.800e, H.G., Büfé: 5.500 e	17 587 402	4 748 598	22 336 000
Jegybevétel	39 429 134	10 645 866	50 075 000
Összesen	57 016 535	15 394 465	72 411 000

Megnevezés	Nettó	Áfa /18%/	Bruttó
Szállásdíj	22 838 983	4 111 017	26 950 000
Összesen	22 838 983	4 111 017	26 950 000

Egyéb bevételek	0	0	0
------------------------	----------	----------	----------

Bevételek mindösszesen	79 855 518	19 505 482	99 361 000
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kiadások

Dologi kiadás	Nettó	Áfa	Bruttó
Vegyszer	1 692 913	457 087	2 150 000
Gyógyszer	55 118	14 882	70 000
Irodai eszközök	196 850	53 150	250 000
Hajtó kenőanyag	393 701	106 299	500 000
Védőruha	157 480	42 520	200 000
ADR tanácsadás, munka és tűzvédelem	787 402	212 598	1 000 000
Tisztítószer	787 402	212 598	1 000 000
Karbantartási anyagok	472 441	127 559	600 000
Telefon, Internet, Kábel Tv., Szerzői jogdíj	787 402	212 598	1 000 000
Gáz	15 748	4 252	20 000
Víz + csatorna	2 913 386	786 614	3 700 000

Villany	8 267 717	2 232 283	10 500 000
Kisértékű tárgyi eszköz	551 181	148 819	700 000
Karbantartás, kisjavítás	393 701	106 299	500 000
Egyéb üzemeltetési , fenntartási szolg.	1 633 858	441 142	2 075 000
Víz vizsgálat	1 023 622	276 378	1 300 000
Vízkészlet hasz. járulék	4 700 000	0	4 700 000
Reklám	787 402	212 598	1 000 000
Reprezentáció	400 000	0	400 000
Kiküldetés	200 000	0	200 000
Egyéb dologi kiadások	629 921	170 079	800 000
Büfé ELÁBÉ	2 264 173	611 327	2 875 500
Panzió felújítás	2 362 205	637 795	3 000 000
Bérleti díj + számlavezetési díj+ postaköltség	393 701	106 299	500 000
Biztosítás	370 000	0	370 000
Értékcsökkenés	10 423 251	0	10 423 251
Dologi kiadások összesen	42 660 574	7173177,165	49833751
Bruttó bérköltség	26 752 000	0	26 752 000
Nettó cafetéria juttatások	1 440 000	0	1 440 000
Bér + cafetéria közterhei	6 786 400	0	6 786 400
Személyi jellegű ráfordítások összesen	34 978 400	0	34 978 400
Kiadások mindösszesen	77 638 974	7 173 177	84 812 151
Törvény szerinti tőkeemelés			2 500 000
Eredmény			
Üzemi/üzleti eredmény	2 216 545		
Befizetendő áfa		12 332 304	
"Pénzforgalmi" eredmény			14 548 849

		Régi ár	Új ár
1.	Teljesárú felnőtt belépő 9-zárásig	1.100 Ft	1.270 Ft
2.	Felnőtt belépő 17.00-zárásig	930 Ft	1.070 Ft
3.	Kedvezményes családi belépő 2 felnőtt 2 gyerek (6-14év)	3.310 Ft	3.810 Ft
4.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) belépő 9-zárásig	870 Ft	1.000 Ft
5.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) belépő 17.00-zárásig	710 Ft	820 Ft
6.	Kedvezményes (gyermek 6 év alatt) belépő	270 Ft	310 Ft
7.	Teljesárú felnőtt bérlet 10 alkalomra	9.260 Ft	10.650 Ft
8.	Teljesárú felnőtt bérlet egész éves	69.460 Ft	79.880 Ft
9.	Teljesárú felnőtt bérlet szezonra	46.300 Ft	53.250 Ft
10.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) bérlet 10 alkalomra	7.060 Ft	8.120 Ft
11.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) bérlet egész éves	52.090 Ft	59.900 Ft
12.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) bérlet szezon	34.730 Ft	39.940 Ft
13.			
14.	Szék bérlés	100	120 Ft
15.	Úszóbérlet szezonra	16.540 Ft	19.020 Ft
16.	Úszóbérlet 10 napra/fő (csak oktatásra)	3.750 Ft	4310 Ft
17.	Szauna (egész napra)	730 Ft	840 Ft
18.	Szauna bérlet 10 alkalom	6.060 Ft	6.980 Ft
19.	Szállás üdülőházban (főszezonban) fő/éjsz. 06.16-08.31-ig	4.400 Ft	4850 Ft
20.	Idegenforgalmi adó fő/éjszaka (szállóvendégnek) 18-70 év	450 Ft	450 Ft
21.	Lakókocsi, lakóautó Ft/éjszaka (kempingben)	3.400 Ft	3.750 Ft
22.	Sátorhely Ft/éjszaka (kempingben)	1.800 Ft	2.000 Ft
23.	Napozóágy bérlés	610 Ft	700 Ft
24.	Belső parkolás járművenként/éjszaka	550 Ft	630 Ft
25.	Személyi díj: felnőtt (kempingben)	1.100 Ft	1.270 Ft
26.	Személyi díj: diák, nyugdíjas (kempingben)	870 Ft	1.000 Ft
27.	Szállás faházban (főszezonban) fő/éjszaka: 06.16-08.31-ig	3.400 Ft	3.750 Ft
28.	Szállás üdülőházban (elő-utó szezon) fő/éjsz. 09.01-04.30-ig	3.400 Ft	3.750 Ft
29.	Szállás faházban (elő-utó szezon) fő/éjsz. 09.01-04.30-ig	2.400 Ft	2.650 Ft
30.	Parkolás: személygépkocsi egész napra	600 Ft	700 Ft
31.	Parkolás: személygépkocsi 1 órára	150 Ft	180 Ft

32.	Parkolás: motor egész napra	300 Ft	350 Ft
33.	Parkolás: motor egy órára	150 Ft	180 Ft
34.	Parkolás: buszra egész napra	1.500 Ft	1.800 Ft
35.	Parkolás: busz 1 órára	500 Ft	600 Ft
38.	Teljesárú felnőtt f.gyarmati lakos belépő 9-zárásig	820 Ft	950 Ft
39.	Felnőtt f.gyarmati lakos belépő 17.00-zárásig	650 Ft	750 Ft
40.	Kedv.belépő (diák, nyugdíjas) f.gyarmati lakos 9-zárásig	650 Ft	750 Ft
41.	Kedv.belépő (diák, nyugdíjas) f.gyarmati lakos 17.00-zárásig	480 Ft	550 Ft
42.	Kedvezményes (gyermek 6 év alatt) belépő	170 Ft	200 Ft
43.	Teljesárú felnőtt bérlet f.gyarmati 10 alkalmas	7.060 Ft	8.120 Ft
44.	Teljesárú felnőtt bérlet f.gyarmati egész éves	46.310 Ft	53.260 Ft
45.	Teljesárú felnőtt bérlet f.gyarmati szezon	28.940 Ft	33.280 Ft
46.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) f.gyarmati 10 alkalmas bérl.	5.410 Ft	6.220 Ft
47.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) f.gyarmati egész éves bérlet	32.420 Ft	37.300 Ft
48.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) f.gyarmati szezon bérlet	17.370 Ft	19.980 Ft
49.	Erzsébet Kártyával megvásárolható napi jegy	620 Ft	720 Ft
50.	Erzsébet Kártyával megvásárolható 17 óra utáni jegy	460 Ft	530 Ft
51.	Erzsébet kártyával megvásárolható szauna jegy	690 Ft	790 Ft

15 fő fölötti csoportos belépés esetén a fűzesgyarmati kedvezmény érvényesül.