

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

Telefon: 66/491-401, Fax: 66/491-361

E-mail: fgypshiv@globonet.hu web: www.fuzesgyarmat.hu

Előterjesztés

A Füzesgyarmati Kastélypark Kft 2014-es pénzügyi terve.

Tisztelt Képviselő testület!

A fürdő egyedi szolgáltatásokat nyújt, melyeket külső gazdasági, és egyéb természeti (időjárás) viszonyok befolyásolnak, alakítanak. A bevételekre hatással levő számos külső befolyásoló tényező ellenére, igyekeztünk reális képet alkotni a várható bevételekről és kiadásokról, így a 2014-es gazdasági évre összeállított költségvetésben reális bevétel növekedést terveztünk (Hotel Gara megnyitása, gyógyvíz értékesítés), a dologi kiadások minimális emelése és a személyi kiadások jelentős csökkentése miatt, pozitív pénzügyi eredményt várunk.

Tervezett beruházások, felújítások (ÉCS-ből):

- A vízforgatásos technológiával üzemeltetett medencék csőhálózatának teljes cseréje.
- 123/1997.(VII.18.) kormányrendelet alapján a B-34 OKK számú gyógyvizes kút védettségvizsgálati dokumentáció elkészítése, külső és hidrogeológiai védőidom meghatározása, valamint, védőterület kijelölése.
- A motel szobák felújítása, padlószőnyeg, ágycsere, új televíziók, hűtők vásárlása.

Egyéb beruházások, áremelés:

- Áremelést tervezünk 2014. Május 1-től. Csak a belépő és a bérlet árait emeljük 5%-al.
- A CHP- rendszerű metán kísérőgázt hasznosító villamos kiserőmű teljesítményének bővítése.
- Abszorpciós technológiájú motel légkondicionáló rendszer kialakítása, az erőmű fűtési energiájának hasznosításával, pályázati lehetőség esetén.

Füzesgyarmat, 2014.01.31.

Kovács Márton
ügyvezető



Kastélypark Kft Pénzügyi terve 2014

Bevételek

Megnevezés	Nettó	Áfa /27%/	Bruttó
Bérleti Díj	6 299 213	1 700 787	8 000 000
Jegybevétel	31 496 063	8 503 937	40 000 000
Összesen	37 795 276	10 204 724	48 000 000

Megnevezés	Nettó	Áfa /18%/	Bruttó
Szállásdíj	19 067 797	3 432 203	22 500 000
Összesen	19 067 797	3 432 203	22 500 000

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

Bevételek mindösszesen	56 863 072	13 636 928	70 500 000
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kiadások

Dologi kiadás	Nettó	Áfa	Bruttó
Vegyszer	1 574 803	425 197	2 000 000
Gyógyszer	39 370	10 630	50 000
Irodai eszközök	157 480	42 520	200 000
Hajtó kenőanyag	236 220	63 780	300 000
Védőruha	78 740	21 260	100 000
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	157 480	42 520	200 000
Víz + csatorna	2 755 906	744 094	3 500 000

Villany	11 023 622	2 976 378	14 000 000
Kisértékű tárgyi eszköz	551 181	148 819	700 000
Karbantartás, kisjavítás	393 701	106 299	500 000
Egyéb üzemeltetési , fenntartási szolg.	787 402	212 598	1 000 000
Víz vizsgálat	1 023 622	276 378	1 300 000
Vízkezelés hasz. járulék	4 700 000	0	4 700 000
Reklám	236 220	63 780	300 000
Reprezentáció	200 000	0	200 000
Kiküldetés	200 000	0	200 000
Egyéb dologi kiadások	393 701	106 299	500 000
Könyvelés	1 440 000	0	1 440 000
Számlavezetési díj, posta költség	150 000	0	150 000
Bérleti díj	236 220	63 780	300 000
Biztosítás	370 000	0	370 000
Dologi kiadások összesen	29 540 315	6069685,039	35610000
Bruttó bérköltség	19 655 600	0	19 655 600
Nettó cafetéria juttatások	1 440 000	0	1 440 000
Bér + cafetéria közterhei	6 115 846	0	6 115 846
Személyi jellegű ráfordítások összesen	27 211 446	0	27 211 446
Kiadások mindösszesen	56 751 761	6 069 685	62 821 446
Értékcsökkenés	-10 423 251	0	-10 423 251
Véglegesen átadott pénzeszköz	10 423 251	0	10 423 251
Eredmény			
Üzemi/üzleti eredmény	111 311		
Befizetendő áfa		7 567 243	
"Pénzforgalmi" eredmény			7 678 554

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

Telefon: 66/491-401, Fax: 66/491-361

E-mail: fgyphiv@globonet.hu web: www.fuzesgyarmat.hu

Előterjesztés

A Kastélypark Kft tagi kölcsön kérelméről.

Tisztelt Képviselő testület!

A Kastélypark Kft anyagi lehetőségei, valamint bevételeinknek és kiadásainak időbeni eltérése miatt, 10.000.000,-Ft tagi kölcsön nyújtását kéri, melyet a tulajdonos Füzesgyarmat Város Önkormányzatától anyagi lehetőségeihez mérten részletekben utal, a Kastélypark Kft bevételeinek függvényében köteles folyamatosan részleteiben visszafizetni 2014.december 31-ig.



.....
Kovács Márton
ügyvezető



Határozati javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiadások és bevételek időbeni eltérése miatt 2014. február 1-től 10.000.000 Ft tagi kölcsönt nyújt a 2014. évi költségvetés terhére a Füzesgyarmati Kastélypark Kft részére, melyet 2014. december 31-ig köteles visszafizetni!

Megbízta a polgármestert, hogy intézkedjen a tagi-kölcsönszerződések megkötése és a pénz átadása ügyében.

Felelős: Bere Károly polgármester, Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője

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

Telefon: 66/491-401, Fax: 66/491-361

E-mail: fgyphiv@globonet.hu **web:** www.fuzesgyarmat.hu

Előterjesztés

A Kastélypark Kft és a Füzesgyógy Kft között létrejött gyógyvíz átadás-átvételi szerződésről.

Tisztelt Képviselő testület!

A Kastélypark Kft és a Füzesgyógy Kft között 2013 november 11.- én szerződés jött létre a Sárrét gyöngye néven törzskönyvezett gyógyvíz, kizárólag gyógyászati célra történő átadásáról.

Indoklás: Gara Hotel Gyógyászati központjának újbóli megnyitásához az eljárás során a szakhatóságok részére be kellett mutatni a szerződést. A gyógyvíz átadása a próbaüzem megindulásától, 2013 december 1- től, folyamatos, az átadott mennyiséget naplószerűen vezeti a Kastélypark Kft, a Füzesgyógy Kft pedig ellenőrzi.

A mellékelt szerződés 2. pontja szerint: „Az átadott gyógyvíz egységárának meghatározása 2014. januárban történik visszamenőleges hatállyal”

Ez alapján kérem a tisztelt képviselő testületet, határozza meg a gyógyvíz Ft/m³, díját.

A Kastélypark Kft, 2013, január 20.-án megtartott FEB ülésén a, bizottság 120 Ft/m³, árat javasol, mely az ÁFA-t tartalmazza.

Határozati javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt szerződés szerint, az átadott gyógyvíz árát, visszamenőleges hatállyal, 2013 december 1-től, a vezetett és naplózott mennyiségre, 120 FT/m³ díjat határozza meg, mely az ÁFAT tartalmazza.

Felelős: Bere Károly polgármester, Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője

GYÓGYVÍZ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Füzesgyarmati Kastélyparkfürdő Kft.** (5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 88., képviseli: Kovács Márton ügyvezető) a továbbiakban, mint **Kastélyparkfürdő kft., Szolgáltató,**

másrészről a Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság (5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 92., képviseli: Muhari Márton ügyvezető) a továbbiakban, mint **Füzesgyógy kft., Felhasználó** között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. A Szolgáltató üzemeltetésében működő Kastélyparkfürdő kft. rendelkezik a területén lévő B-34 számú Sárrét Gyöngy néven minősített 62 C° fokos (gáztalanított) gyógyvíz kúttal. E kútból kitermelhető gyógyvízből a Szolgáltató a Felhasználó által működtetett Thermál Hotel Gara Szálloda részére, **kizárólag gyógyászati célra** napi 200 m³-t biztosít.
2. A gyógyvíz átadása 2013. december 1. napjától határozatlan ideig történik. A gyógyvíz átvezetése a csatlakozási pontokon hitelesített vízátfolyás-mérőkkel történik. Az átadott gyógyvíz egységárának meghatározása 2014. januárban történik visszamenőleges hatállyal. A Szolgáltató a gyógyvizet csak és kizárólag gyógyászati célokra és gyógymedencéi feltöltésére jogosult felhasználni, azt tovább nem értékesítheti.
3. Szolgáltató köteles az átadott víz után a jogszabályok alapján előírt vízkészlet-használati díjat megfizetni az ott előírt mértékben és határidőben. A Szolgáltató jogosult a vízkészlet-használati díjat továbbszámolni a Felhasználó részére, havonta versus negyedévente. A Felhasználó köteles a számla beérkezését követően azt haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül átutalással rendezni a Szolgáltató által megadott számlára.
4. A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó az általa már felhasznált vizet a Szolgáltató által erre a célra kiépített csővezetékbe visszavezesse és felhasználja, amíg erre lehetősége van.
5. Felek műszaki hiba kapcsán egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek, a hiba kijavítása és elhárítása a felek azonnali és együttes kötelezettsége.
6. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az átadott víz mennyiségét a Szolgáltató dolgozói minden nap délelőtt 9 órakor mérik és nyilvántartásba veszik, melyet az átvevő kft. dolgozója ellenjegyez. A szolgáltatási díj számlázására a nyilvántartás szerint naponta mért és havonta összesített ténylegesen átadott vízmennyiség alapján kerül sor. Amennyiben a vízmérő óra elromlik, a javításig a vízkészlet-használati díj megállapításához készített bevallás alapján kell a szolgáltató díjat is megállapítani.
7. A Szolgáltató inkasszó benyújtása mellett azonnali hatállyal felmondással élhet, amennyiben Felhasználó határidőre nem teljesíti a fizetési kötelezettségét, vagy a gyógyvizet a szerződéstől eltérő célra használja.

A Felek kijelentik, hogy a nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak. A Felek az esetleges vitájukat békésen próbálják rendezni, amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Szolgáltató székhelye szerinti területileg illetékes bíróság döntésére hagyatkoznak.

A Felek a szerződést hangosan felolvasták, azt azonosan jól értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Füzesgyarmat, 2013. november 11.

Kovács Márton
Szolgáltató

Muhari Márton
Felhasználó

