

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

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

E-mail: [fgyphiv@globonet.hu](mailto:fgyphiv@globonet.hu)    web: [www.fuzesgyarmat.hu](http://www.fuzesgyarmat.hu)

**Előterjesztés**

**A Füzesgyarmati Kastélypark Kft 2013-as üzleti terve.**

Tisztelt Képviselő testület!

**Vezetői összefoglaló:**

Az előző évben a képviselő testület által elfogadott üzleti tervhez képest, a pénzügyi részben tervezünk változásokat, többi pontja változatlan marad.

**Tervezett műszaki átalakítások felújítások:**

- Az összes bruttó bevétel 33%-a szállásból származott. Ezen bevétel ÁFA tartalma kevesebb (18%), mint egyéb bevételek ÁFA tartalma, tehát a fizetendő adó kevesebb. Ezen kívül ehhez a forráshoz kapcsolódik az Önkormányzat IFA bevétele is. A szállásfelújításba fektetett pénz több gazdasági mutatóra pozitív hatással lehet és többszörösen megtérül. Ha azonban elhanyagoljuk a szállásbevételhez kapcsolódó szolgáltatások színvonalát ez többszörös kárt okozhat. Ezért tervezzük 2013-ban a Motel szobáinak részleges felújítását és a színvonal emelése miatt légkondicionáló beszerelését a nyáron elviselhetetlenül meleg szobákba. A felújítás összegét a költségvetésbe beterveztük.
- A CHP- rendszerű metán kiserőgázt hasznosító villamos kiserőmű bővítése 30 kw/h teljesítményről 50 kw/h teljesítményre.
- A nyáron üzemelő hideg vizes medencéket ellátó vízhálózat teljes cseréjét legkésőbb 2013 őszén meg kell valósítani. A költségeket a fürdőfelújításra benyújtott pályázatból szeretnék finanszírozni. A pályázat elutasítása esetén, az Önkormányzattól az értékcsökkenésre kapott, vissza nem térítendő támogatásból tudnánk megvalósítani, ezt a tovább nem halogatható felújítást.
- Az úszómedence forgatószivattyú cseréjének sikere után, a tanmedence forgatását is gazdaságosabban működő rendszerre cseréljük.
- Áremelést tervezünk 2013. Május 1-től. Csak a belépő és a bérlet árait emeljük 5%-al.

## **Pénzügyi terv:**

1.számú melléklet

### Bevételek:

A fürdő egyedi szolgáltatásokat nyújt, melyeket külső gazdasági, és egyéb természeti (időjárás) viszonyok befolyásolnak, alakítanak. A 2013-as év bevételeit, átlagos időjárási viszonyok mellett, stagnáló gazdasági környezet esetén realizálhatjuk.

### Dologi kiadások:

A CHP- rendszerű metán kísérőgázt hasznosító villamos kiserőmű segítségével jelentős megtakarításokat értünk el, melyeket a megnövekedett személyi kiadások ellentételezésére fordítunk.

### Személyi kiadások:

Az új gazdálkodási forma jól átlátható, világos viszonyokat mutat, ezáltal nyomon követhető a fürdőnél dolgozók munkabér elszámolása is. A TÁMOP pályázatok önerejét a Kastélypark Kft vállalja, nem az Önkormányzati elszámolásban jelenik meg. A 2012 es gazdasági évben az önerőt sikeresen kigazdálkodta a társaság, a nagyobb rész azonban a 2013-as évre húzódik át, ennek összege 9.009.120 Ft. Az értékcsökkenés nélküli 7.550.283 Ft költségvetési hiány oka ez. A társaság mindent megtesz, hogy a személyi kiadások megnövekedése miatti hiányt év végére bevételeiből kigazdálkodja.

Füzesgyarmat, 2012.01.31.

Kovács Márton  
ügyvezető