

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Előterjesztés a Kastélypark Kft 2018-as pénzügyi tervéről.

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 2018-re vonatkozóan. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma havibérenél 181 500 Ft-ra nő. Ezzel párhuzamosan csökkent a Szociális hozzájárulási adó 22%-ról 19.5 %-ra. Ezen változások azonban nem növelik a személyi kiadásokat, mert 2017-ben határozatlan idejű szerződéssel rendelkező munkavállalói létszámunk 1 fővel csökkent. A betöltetlen úszómesteri munkakört helyettesítéssel és alkalmi munkavállalók bevonásával töltjük fel.

2018-ra további áremelést nem, de árkorrekciót javaslok. A Gyakran használt árkódok egészenre történő kerekítését javaslom. (Árjegyzék mellékelve.)

Az Önkormányzattal való szoros együttműködésnek köszönhetően az összekötő folyosó megépítését kezdtük meg 2017-ben. Az uszoda beruházás áthúzódott a 2018-as évre, ezért a folyosó építésének az érdemi része is ebben az évben kerül kivitelezésre.

Lehetőség nyílik a bevételek további növelésére, ha az uszoda megkezdí az üzemvitelt.

Határozati Javaslat

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában levő Kastélypark Kft 2018. évről készült pénzügyi tervét elfogadja. Határidő: azonnal

Felelős: Bere Károly Polgármester, Kovács Márton, Ügyvezető

Füzesgyarmat, 2018. január 15.



Kovács Márton

ügyvezető

Kastélypark Kft Pénzügyi terve 2018

Bevételek

Megnevezés	Nettó	Áfa /27%/	Bruttó
Víz : 11.8 m, Büfé: 6m, ter. Bérlet 1m, Támogatás: 3.1m	21 889 764	5 910 236	27 800 000
Jegybevétel	39 429 134	10 645 866	50 075 000
Összesen	61 318 898	16 556 102	77 875 000

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	84 157 881	20 667 119	104 825 000
-------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

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	1 259 843	340 157	1 600 000
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	1 181 102	318 898	1 500 000
Egyéb üzemeltetési , fenntartási szolg.	1 633 858	441 142	2 075 000
Víz vizsgálat	1 023 622	276 378	1 300 000
Vízkeszlet 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 ELÁBE	2 264 173	611 327	2 875 500
Folyósó építés, Vegyszeradagolók cseréje	7 086 614	1 913 386	9 000 000
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	48 959 786	8873964,567	57833751
Bruttó bérköltség	26 710 000	0	26 710 000
Nettó cafetéria juttatások	1 440 000	0	1 440 000
Bér + cafetéria közterhei	6 108 780	0	6 108 780
Személyi jellegű ráfordítások összesen	34 258 780	0	34 258 780
Kiadások mindösszesen	83 218 566	8 873 965	92 092 531

Eredmény

Üzemeltetési eredmény	939 314	
Befizetendő áfa		11 793 155
"Pénzforgalmi" eredmény		12 732 469

		Régi ár	Új ár
1.	Teljesárú felnőtt belépő 9-zárásig	1.270 Ft	1.300 Ft
2.	Felnőtt belépő 17.00-zárásig	1.070 Ft	1.100 Ft
3.	Kedvezményes családi belépő 2 felnőtt 2 gyerek (6-14év)	3.810 Ft	3.850 Ft
4.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) belépő 9-zárásig	1.000 Ft	1.000 Ft
5.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) belépő 17.00-zárásig	820 Ft	850 Ft
6.	Kedvezményes (gyermek 6 év alatt) belépő	310 Ft	350 Ft
7.	Teljesárú felnőtt bérlet 10 alkalomra	10.650 Ft	10.700 Ft
8.	Teljesárú felnőtt bérlet egész éves	79.880 Ft	79.900 Ft
9.	Teljesárú felnőtt bérlet szezonra	53.250 Ft	53.250 Ft
10.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) bérlet 10 alkalomra	8.120 Ft	8.150 Ft
11.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) bérlet egész éves	59.900 Ft	59.900 Ft
12.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) bérlet szezon	39.940 Ft	39.950 Ft
13.			
14.	Szék bérlés	120 Ft	150 Ft
15.	Úszóbérlet szezonra	19.020 Ft	19.050 Ft
16.	Úszóbérlet 10 napra/fő (csak oktatásra)	4.310 Ft	4.350 Ft
17.	Szauna (egész napra)	840 Ft	850 Ft
18.	Szauna bérlet 10 alkalom	6.980 Ft	7.000 Ft
19.	Szállás üdülőházban (főszezonban) fő/éjsz. 06.16-08.31-ig	4.850 Ft	4.850 Ft
20.	Idegenforgalmi adó fő/éjszaka (szállóvendégnek) 18-70 év	450 Ft	450 Ft
21.	Lakókocsi, lakóautó Ft/éjszaka (kempingben)	3.750 Ft	3.750 Ft
22.	Sátorhely Ft/éjszaka (kempingben)	2.000 Ft	2.000 Ft
23.	Napozóágy bérlés	700 Ft	700 Ft
24.	Belső parkolás járművenként/éjszaka	630 Ft	650 Ft
25.	Személyi díj: felnőtt (kempingben)	1.270 Ft	1.300 Ft
26.	Személyi díj: diák, nyugdíjas (kempingben)	1.000 Ft	1.000 Ft
27.	Szállás faházban (főszezonban) fő/éjszaka: 06.16-08.31-ig	3.750 Ft	3.750 Ft
28.	Szállás üdülőházban (elő-utó szezon) fő/éjsz. 09.01-04.30-ig	3.750 Ft	3.750 Ft
29.	Szállás faházban (elő-utó szezon) fő/éjsz. 09.01-04.30-ig	2.650 Ft	2.650 Ft
30.	Parkolás: személygépkocsi egész napra	700 Ft	700 Ft
31.	Parkolás: személygépkocsi 1 órára	180 Ft	180 Ft

32.	Parkolás: motor egész napra	350 Ft	350 Ft
33.	Parkolás: motor egy órára	120 Ft	150 Ft
34.	Parkolás: buszra egész napra	1.800Ft	1.800 Ft
35.	Parkolás: busz 1 órára	600 Ft	600 Ft
36.	Park.díj mgi jármű egész napra	3.450 Ft	3.450 Ft
37.	Park díj mgi jármű 1órára	600 Ft	600 Ft
38.	Teljesárú felnőtt f.gyarmati lakos belépő 9-zárásig	950 Ft	950 Ft
39.	Felnőtt f.gyarmati lakos belépő 17.00-zárásig	750 Ft	750 Ft
40.	Kedv.belépő (diák, nyugdíjas) f.gyarmati lakos 9-zárásig	750 Ft	750 Ft
41.	Kedv.belépő (diák, nyugdíjas) f.gyarmati lakos 17.00-zárásig	550 Ft	550 Ft
42.	Kedvezményes (gyermek 6 év alatt) belépő	200 Ft	200 Ft
43.	Teljesárú felnőtt bérlet f.gyarmati 10 alkalmas	8.120 Ft	8.150 Ft
44.	Teljesárú felnőtt bérlet f.gyarmati egész éves	53.260 Ft	53.300 Ft
45.	Teljesárú felnőtt bérlet f.gyarmati szezon	33.280 Ft	33.300 Ft
46.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) f.gyarmati 10 alkalmas bérl.	6.220 Ft	6.250 Ft
47.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) f.gyarmati egész éves bérlet	37.300 Ft	37.300 Ft
48.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) f.gyarmati szezon bérlet	19.980 Ft	20.000 Ft
49.	Erzsébet Kártyával megvásárolható napi jegy	720 Ft	750 Ft
50.	Erzsébet Kártyával megvásárolható 17 óra utáni jegy	530 Ft	550 Ft
51.	Erzsébet kártyával megvásárolható sauna jegy	790 Ft	800 Ft

15 fő fölötti csoportos belépés esetén a füzesgyarmati kedvezmény érvényesül.