

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselőtestület 2019. január 31-én tartandó ülésére.

A Kastélypark Kft 2019-es pénzügyi tervéről.

Előterjesztést készítette: Kovács Márton ügyvezető

Véleményezi: - Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai
Bizottság

-Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság

Elfogadás módja: Egyszerű többség

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.

Kiadások:

A kötelező minimálbér és a garantált bérminimum 2019-re vonatkozóan nő. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakkézettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma havibérenél 195 000 Ft-ra, a minimálbér 149.000 Ft-ra nő.

A 2019-es gazdasági évre 18 fő munkavállalóval tervezünk. 2 fő gépész nyugdíjba vonul, a betöltetlen munkakört átképzéssel és átcsoportosítással tervezzük megoldani.

A személyi kiadások jelentős többlet költségét a Kft áremeléssel, és a dologi kiadások csökkentésével tervezi kigazdálkodni.

Bevételek:

- A Felügyelő Bizottság tagjaival és a tulajdonos Önkormányzattal folytatott egyeztetés alapján, 10 % jegy és szállás áremelést javaslok. (Árjegyzék mellékelve)
- A Kastélypark Kft által üzemeltetett Büfé és Parkoló bérbeadását javaslom.

Beruházás:

A tulajdonostól támogatásként az értékcsökkenés összegét megkapja a Kft. Az összeget szolgáltatás bővítésre tervezzük fordítani. A tanmedence körül vízi attrakciók létrehozását javasoljuk: gyermek vízi csúszda, vízi ösvény, egyéb gyermekjátékok.

A beruházással csökkenhet az üzemeltetési kockázat, nőhet a fürdő vonzereje, vendéglétszáma és bevétele.

Határozati Javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2019.....határozata.

A Kastélypark kft 2019-es pénzügyi tervéről.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában levő Kastélypark Kft 2019. évről készült pénzügyi tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bere Károly Polgármester, Kovács Márton Ügyvezető

Füzesgyarmat, 2019. január 31.

Kovács Márton

ügyvezető

Kastélypark Kft Pénzügyi terve 2019

Bevételek			
Megnevezés	Nettó	Áfa /27%/	Bruttó
Víz : 11 m, Büfé: 1,5 m, Terület bér. 1,3m, Egyéb bev. :5m	18 897 638	5 102 362	24 000 000
Jegybevétel	40 944 882	11 055 118	52 000 000
Összesen	59 842 520	16 157 480	76 000 000

Megnevezés	Nettó	Áfa /18%/	Bruttó
Szállásdíj	22 457 627	4 042 373	26 500 000
Összesen	22 457 627	4 042 373	26 500 000

Önkormányzati támogatás	10 000 000	0	0
--------------------------------	-------------------	----------	----------

Bevételek mindösszesen	92 300 147	20 199 853	102 500 000
-------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

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	6 692 913	1 807 087	8 500 000
Kisértékű tárgyi eszköz	551 181	148 819	700 000
Karbantartás, kisjavítás	1 181 102	318 898	1 500 000
Egyéb üzemeltetési , fenntartási szolg.	1 574 803	425 197	2 000 000
Víz vizsgálat	1 023 622	276 378	1 300 000
Vízkezelés hasz. járulék	4 700 000	0	4 700 000
Reprezentáció	400 000	0	400 000
Kiküldetés	200 000	0	200 000
Egyéb dologi kiadások	629 921	170 079	800 000
	0	0	0
	0	0	0
Bérelti díj + számlavezetési díj+ postaköltség	393 701	106 299	500 000
Biztosítás	370 000	0	370 000
Értécsökkenés/ Beruházás	10 423 251	0	10 423 251
Dologi kiadások összesen	37 187 739	569 551,811	42 883 251
Bruttó bérköltség	44 264 000	0	44 264 000
Nettó cafetéria juttatások	1 441 908	0	1 441 908
Bér + cafetéria közterhei	9 353 142	0	9 353 142
Személyi jellegű ráfordítások összesen	55 059 050	0	55 059 050
Kiadások mindösszesen	92 246 789	5 695 512	97 942 301

Eredmény

Üzemeltetési eredmény	53 358	
Befizetendő áfa		14 504 341
"Pénzforgalmi" eredmény		4 557 699

Füzesgyarmati Kastélypark KFT**Belépő és bérlet árak 2019. február 01-től visszavonásig**

		Régi ár	Új ár
1.	Teljesárú felnőtt belépő 9-zárásig	1.300 Ft	1.450 Ft
2.	Felnőtt belépő 17.00-zárásig	1.100 Ft	1.200 Ft
3.	Kedvezményes családi belépő 2 felnőtt 2 gyerek (6-14év)	3.850 Ft	4.250 Ft
4.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) belépő 9-zárásig	1.000 Ft	1.100 Ft
5.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) belépő 17.00-zárásig	850 Ft	950 Ft
6.	Kedvezményes (gyermek 6 év alatt) belépő	350 Ft	400 Ft
7.	Teljesárú felnőtt bérlet 10 alkalomra	10.650 Ft	11.750 Ft
8.	Teljesárú felnőtt bérlet egész éves	79.900 Ft	87.900 Ft
9.	Teljesárú felnőtt bérlet szezonra	53.250 Ft	58.600 Ft
10.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) bérlet 10 alkalomra	8.150 Ft	9.000 Ft
11.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) bérlet egész éves	59.900 Ft	65.900 Ft
12.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) bérlet szezon	39.950 Ft	43.950 Ft
13.			
14.	Szék bérlés	150 Ft	200 Ft
15.	Úszóbérlet szezonra	19.050 Ft	21.000 Ft
16.	Úszóbérlet 10 napra/fő (csak oktatásra)	4.350 Ft	4.800 Ft
17.	Szauna (egész napra)	850 Ft	950 Ft
18.	Szauna bérlet 10 alkalom	7.000 Ft	7.700 Ft
19.	Szállás üdülőházban (főszezonban) fő/éjsz. 06.16-08.31-ig	4.850 Ft	5.350 Ft
20.	Idegenforgalmi adó fő/éjszaka (szállóvendégnek) 18-70 év	450 Ft	450 Ft
21.	Lakókocsi, lakóautó Ft/éjszaka (kempingben)	3.750 Ft	4.150 Ft
22.	Sátorhely Ft/éjszaka (kempingben)	2.000 Ft	2.200 Ft
23.	Napozóágy bérlés	700 Ft	500 Ft
24.	Belső parkolás járművenként/éjszaka	650 Ft	700 Ft
25.	Személyi díj: felnőtt (kempingben)	1.300 Ft	1.450 Ft
26.	Személyi díj: diák, nyugdíjas (kempingben)	1.000 Ft	1.100 Ft
27.	Szállás faházban (főszezonban) fő/éjszaka: 06.16-08.31-ig	3.750 Ft	4.150 Ft
28.	Szállás üdülőházban (elő-utószezon) fő/éjsz. 09.01-04.30-ig	3.750 Ft	4.150 Ft

29.	Szállás faházban (elő-utószezon) fő/ éjsz. 09.01-04.30-ig	2.650 Ft	2.950 Ft
30.	Parkolás: személygépkocsi egész napra	700 Ft	800 Ft
31	Parkolás: személygépkocsi 1 órára	200 Ft	250 Ft
32.	Parkolás: motor egész napra	350 Ft	400 Ft
33.	Parkolás: motor egy órára	150 Ft	150 Ft
34.	Parkolás: buszra egész napra	1.800 Ft	2.000 Ft
35.	Parkolás: busz 1 órára	600 Ft	650 Ft
36.	Park.díj mgi jármű egész napra	3.450 Ft	3.800 Ft
37.	Park díj mgi jármű 1 órára	600 Ft	650 Ft
38.	Teljesárú felnőtt f.gyarmati lakos belépő 9-zárásig	950 Ft	1.050 Ft
39.	Felnőtt f.gyarmati lakos belépő 17.00-zárásig	750 Ft	850 Ft
40.	Kedv.belépő (diák, nyugdíjas) f.gyarmati lakos 9-zárásig	750 Ft	850 Ft
41.	Kedv.belépő (diák, nyugdíjas) f.gyarmati lakos 17.00-zárásig	550 Ft	600 Ft
42.	Kedvezményes (gyermek 6 év alatt) belépő	200 Ft	250 Ft
43.	Teljesárú felnőtt bérlet f.gyarmati 10 alkalmas	8.150 Ft	9.000 Ft
44.	Teljesárú felnőtt bérlet f.gyarmati egész éves	53.300 Ft	58.650 Ft
45.	Teljesárú felnőtt bérlet f.gyarmati szezon	33.300 Ft	36.650 Ft
46.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) f.gyarmati 10 alkalmas bérl.	6.250 Ft	6.900 Ft
47.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) f.gyarmati egész éves bérlet	37.300 Ft	41.000 Ft
48.	Kedvezményes (diák, nyugdíjas) f.gyarmati szezon bérlet	20.000 Ft	22.000 Ft

15 fő fölötti csoportos belépés esetén a füzesgyarmati kedvezmény érvényesül.