

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselőtestület 2020. január 30-án tartandó ülésére

A Kastélypark Kft 2020-as 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 2020-ra vonatkozóan nő. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma havibérenél 210 600 Ft-ra, a minimálbér 161.000 Ft-ra nő.

A 2020-as gazdasági évre 13 fő munkavállalóval tervezünk. Az előző évhez képest ez 7 fő munkavállalóval kevesebb.

A létszámváltozás okai:

- 1 fő ruhatáros nyugdíjba vonul, a betöltetlen munkakört átképzéssel és átcsoportosítással tervezzük megoldani.
- 3 fő takarítónő átcsoportosításra kerül az Önkormányzathoz, a takarítási feladatokat a Városüzemeltetési Kft látja el.
- 1 fő úszómester állandó státusza megszűnt, a feladat ellátása nyári üzemvitel esetén indokolt.
- 2 fő kemping dolgozó státusza megszűnik, a Kemping bérbeadása esetén.
- A személyi kiadások további csökkenését jelenti az, hogy a Caffetéria juttatások teljes megszüntetését javaslom (144.000 Ft /fő/év). Ha nyereséges lesz a gazdálkodás, az eredmény függvényében, az összeg kézpénzben adható lehet.

A személyi kiadások jelentős többlet költségét a Kft áremeléssel, munka és feladatkörök átszervezésével és létszámcsökkentéssel tervezi kigazdálkodni.

Bevételek:

- A tulajdonos Önkormányzattal folytatott egyeztetés alapján, 10 % jegy 5% szállás áremelést javaslok. (Árjegyzék mellékelve)
- Az áremelések minimális kompenzációjaképpen az ingyenes parkolás bevezetését javaslom, azzal a kitétellel, hogy a fürdő előtti elzárt parkban a parkolás tilos.
- További szállást érintő változás, hogy bevezetésre kerül az árjegyzékbe az egyéjszakás és az egyszemélyes felár (1600 Ft) mely egy fürdőbelépő árának felel meg. A javasolt árváltozás megfelel a szállásüzemeltetés általános szokásainak és rendjének, valamint a felmerülő költségek szempontjából (takarítószer, munkabér) is, így gazdaságos.
- A szauna üzemidejének módosítását javaslom. Az egész napos helyet a minden nap 14.00-20.00-ig üzemidő bevezetését az üzemeltetés költségeinek csökkentése indokolja.
- A Füzesgyógy Kft részére átadott gyógyvíz ára 132 Ft-ról 150 Ft-ra változik (az ár az ÁFA összegét tartalmazza)
- A Kastélypark Kft által üzemeltetett Kemping bérbeadását javaslom, az eddigi évek pénzügyi kimutatása alapján a bevételek összege nem éri el a személyi kiadások mértékét. A bérbeadás feltétele a rezszi költségek megfizetése és a fürdőbelépő megváltása.

Füzesgyarmat, 2020. január 23.

Kovács Márton

ügyvezető

Határozati Javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2020.....határozata

A Kastélypark Kft 2020-as pénzügyi tervéről

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában levő Kastélypark Kft 2020. évről készült pénzügyi tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Koncz Imre Polgármester, Kovács Márton Ügyvezető