

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 2015-ös pénzügyi tervéről.

Tisztelt Képviselő testület!

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. A vagyonkezelésbe vett épületek és eszközök tervezett értékcsökkenési leírását az Önkormányzat által nyújtott, véglegesen átadott pénzügyi támogatásból terveztük be. Ezt a támogatást úgy lehet csökkenteni, ha bevételi oldalon ennek az ellentételezése más pénzügyi forrásból megjelenik, ennek egyik eszköze az áremelés. A jelenlegi gazdasági környezet az alacsony infláció és a gyenge vásárlóerő miatt az áremelést nem indokolja, ha azonban a tulajdonos, (anyagi lehetőségei miatt vagy más egyéb okból) mégis áremelés mellett dönt, annak hatása a bevételi oldal tételei között, a jegy és szállásbevételnél a legbizonytalanabb, okozhat növekedést, de a gyenge vásárlóerő miatt, okozhat csökkenést is. A gyógyvízátadásnál és a bérleti díjjaknál biztosabban tervezhető bevétel növekedés az áremelésből. Az ármódosítás célja, hogy a Kft képes legyen kitermelni az érték csökkenés összegét és ne a tulajdonosnak kelljen azt támogatásként befizetni minden évben a társaságnak. Az épületek és berendezések elavultságuk miatt folyamatos felújításra szorulnak, a tervezett értékcsökkenés nélkül nem tudna a jelenlegi színvonalon üzemelni a fürdő. Összességében szakmai és külső gazdasági okok nem indokolják az áremelést, de a tulajdonos saját lehetőségeit mérlegelve dönthet másképp.

Határozati Javaslat

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában levő Kastélypark Kft 2015. évről készült pénzügyi tervét azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy a testület javaslatára a Kastélypark Kft és a Hotel Garát üzemeltető Füzesgyógy Kft között olyan együttműködés jöjjön létre, mely során a fürdő 50 % -os kedvezményt biztosít a teljes áru felnőtt belépőből a szállóvendégek részére. A szálloda e kedvezményt programcsomagba foglalva valamint külön lehetőségként is ajánlja vendégei számára. Az értékesített fürdőbelépőkkel havonta elszámol a Kastélypark fürdő részére. Az együttműködés részleteit a Füzesgyarmat Város Önkormányzata, mint tulajdonos és a Füzesgyógy Kft, mint szállodaüzemeltető, szindikátusi szerződésben rögzíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Bere Károly Polgármester, Kovács Márton Ügyvezető

Füzesgyarmat, 2015. február. 10.



Kovács Márton
ügyvezető

Kastélypark Kft Pénzügyi terve 2015

Bevételek

Megnevezés	Nettó	Áfa /27%/	Bruttó
Bérleti díj: 1.500 e, Gyógyvíz: 9.800e, Hotel Gara: 5.500 e	13 228 346	3 571 654	16 800 000
Jegybevétel	33 070 866	8 929 134	42 000 000
Összesen	46 299 213	12 500 787	58 800 000

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	65 367 009	15 932 991	81 300 000
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	472 441	127 559	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	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.	1 181 102	318 898	1 500 000
Víz vizsgálat	1 023 622	276 378	1 300 000
Vízkészlet 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
Könyvelés	1 200 000	0	1 200 000
Számlavezetési díj, posta költség	150 000	0	150 000
Bérleti díj	275 591	74 409	350 000
Biztosítás	370 000	0	370 000
Dologi kiadások összesen	31 145 984	6514015,748	37660000
Bruttó bérköltség	20 324 800	0	20 324 800
Nettó cafetéria juttatások	1 440 000	0	1 440 000
Bér + cafetéria közterhei	6 306 568	0	6 306 568
Személyi jellegű ráfordítások összesen	28 071 368	0	28 071 368
Kiadások mindösszesen	59 217 352	6 514 016	65 731 368
Értékcsökkenés	-10 423 251	0	-10 423 251
Véglegesen átadott pénzeszköz	10 423 251	0	10 423 251
Eredmény			
Üzemi/üzleti eredmény	6 149 657		
Befizetendő áfa		9 418 975	
"Pénzforgalmi" eredmény			15 568 632