

Pomáz Város Önkormányzata

✉ 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23 .

☎ Telefon: (26) 325-133, 325-467 , 326-018

☎ Telefax: (26) 325-640

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. elkészítette a 2019. évi üzleti tervét. A Kft. felügyelő bizottsága az üzleti tervet áttekintette és elfogadta azt. Jelen előterjesztéshez mellékelem az üzleti tervet és javaslom annak elfogadását.

Pomáz, 2018. szeptember 6.



Vicsi László
polgármester

Határozati javaslat:

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa szavazattal úgy határozott, hogy a Kft. 2019. évi üzleti tervét elfogadja

Határidő: azonnal

Felelős: Vicsi László polgármester



Pomázi Zenekastély
Nonprofit Kft

**Pomázi Zenekastély
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2013 Pomáz, Templom tér 3.**

2019. évi üzleti terv



2019. január 04.

H-2013 Pomáz, Templom tér 3.
Telefon: +36 26 525 610, Telefax: +36 26 525 611
info@telekikastelyszallo.hu, www.telekikastelyszallo.hu



Telekikastélyszálló
Nonprofit Kft

Tartalomjegyzék

- I. Bevezetés
- II. A Nonprofit Kft adatai
- III. Tevékenységi kör
- IV. A gazdálkodás főbb elemei
- V. Bevételek tervezése
- VI. Költségek, kiadások
- VII. Marketing és reklám
- VIII. Összefoglaló

Mellékletek:

1. Főösszesítő



Pomázi Zenekastély
Nonprofit Kft

I. Bevezetés

Pomáz Város Önkormányzata 100%-os tulajdonosa lett 2016-ban a Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak. Az év első harmadában a felújítás megtörtént, 2016 május 01.-én újraindított a Kastély. A felújítás során megújultak a közösségi terek, a szobák, modernizáltuk a technikai berendezéseket, elkészült a weblapunk és újraindított az A' la carte étterem is.

Az idei évben is vannak előre tervezett zenei és egyéb rendezvényeink. Visszatér immár 4. alkalommal a Szerb Harmónika Mesterképzés májusban, a György Ádám Kastélyakadémia mellett lesz még három másik György Ádám kurzus is. Sok visszatérő rendezvényünk van: Agrárrendezvények Kft., Semmelweis Egyetem, SKANZEN továbbképzés, az ICO Zrt., MÁV Zrt., ELTE Egyetemi koncertzenekar, pomázi szerb Önkormányzat, Pomáz Város Önkormányzata stb.

Tervezünk több zenei estét is a nyár folyamán, külföldi zenekarok és kórusok részvételével. Sikeresen egy színvonalas Szilvesztert szerveznünk, immár 3. alkalommal.

A Gróf Teleki Kastély Étterem, a Diningcity szervezésében az Étteremhét keretein belül, a Budapest-Pest megye éttermi kategóriában, a 3. alkalommal is bejutott a legjobb 5 étterem közé. Számos olyan közös tematikus rendezvény megtartását tervezzük, melyek a pomázi lakosok számára is egy könnyed kikapcsolódást nyújthatnak, legyen szó egy borvacsoráról, vagy egy vacsorával egybekötött zenés, táncos estről.

II. A Nonprofit Kft adatai

Tulajdonos:

Pomáz Város Önkormányzata

2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.

Cégnév: Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégbírósági bejegyzési szám: 13-14-129844

Adóigazgatási szám: 22336088-2-13

Statisztikai Számjel: 22336088-8559-599-13

Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10403057-50514957-50571002

H-2013 Pomáz, Templom tér 3.

Telefon: +36 26 525 610, Telefax: +36 26 525 611

info@telekikastelyszallo.hu, www.telekikastelyszallo.hu



III. Tevékenységi kör

mint például: 8559'08	M.n.s. egyéb oktatás főtevékenység
9103'08	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
5510'08	Szállodai szolgáltatás
5520'08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5590'08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5610'08	Éttermi, mozgó vendéglátás
8110'08	Építményüzemeltetés
9002'08	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003'08	Alkotóművészet

IV. A gazdálkodás főbb elemei

A zenei csoportok és rendezvények mellett idén 18 - 25 esküvő lebonyolítására számítunk. Ezen rendezvények nagy része igénybe veszi a szállásslátogatásunkat is. Azon dolgozunk, hogy ezeken kívül minél több céges és csoportos rendezvényt, céges továbbképzést tartassunk. Folyamatos egyeztetések és tárgyalások folynak rendezvény, illetve utazás szervező cégekkel. Vannak lekötött rendezvények, és nagyon sikeres a „kuponos” csomagok értékesítése. Itt két külső szolgáltató partnerrel működünk együtt: a szentendrei szabadtéri múzeum (SKANZEN), és AQUAWORLD RESORT BUDAPEST. Az ő szolgáltatásaikkal értékesítjük a szállodai szolgáltatásainkat.

V. Bevételek tervezése

Biztos bevételi források számunkra a Sapezok Kft. és a Archeikon Bt. által fizetett bérleti díjak. További bevételi források: a fent említett „kuponos” vendégek foglalásai, melyek kedvezményes áron kerülnek értékesítésre, viszont nagyon nagy reklám értékkel bírnak, az ország egész területéről érkeznek vendégeink és viszik jóhíret a Kastélynak. György Ádámmal kötött hosszú távú együttműködés, egy fontos alapja a bevételeinknek, idén összesen 4 turnussal érkezik hozzánk.

Az Önkormányzattal egyeztetve a közvetett közüzemi támogatás biztosított a 2019. évre is.

A bevételi terv számszerűsített összefoglalását az 1. sz. melléklet tartalmazza.



VI. Költségek, kiadások tervezése

A 2019.-as év legfontosabb feladata, pályázati forrásból a Kastély energetikai felújítása, korszerűsítése, a komfort fokozat növelése, melynek a megvalósulásával az Önkormányzati rezi támogatása csökkenhet. Kiadási oldalon a költségek kalkulálása a havi működéshez szükséges minimumot tartalmazza. A belső felújítási munkák és beruházás után, folyamatosan fejlesztjük és bővítjük a Kastélyt és szolgáltatásait.

VII. Marketing és reklám

Az egyik legfontosabb eleme, az akciós csomag („kuponos”) ajánlatok, melyek idén már emeltebb áron kerülnek értékesítésre, viszont annál nagyobb hozzáadott értéket tartalmaz, hiszen a legnagyobb reklám az elégedett vendég, aki elégedetten távozik, az később piaci áron is igénybe veszi a szolgáltatásainkat.

A Teleki-Wattay Kastély számos reklámfelületen jelenik meg, melyek a következők: helyi újság, kistérségi újság, szórólap, de a napjaink leglátogatottabb közösségi oldalán is megtalálható, ahol volt olyan bejegyzésünk, ami közel 20.000 emberhez jutott el. Folyamatosan bővül a követőink száma és az értékelésünk 95%-os.

VIII. Összefoglaló

Fő cél a Kastély kihasználtságának növelése és minél több eltöltött vendégéjszaka elérése, mely lassú folyamat, de a ráfordított energia és munka meghozza gyümölcsét. Továbbá, hogy Pomáz Város Önkormányzatának minél kevesebb költségébe kerüljön a Kastély üzemeltetése. Hosszútávú terveim, a következő 1.-3. évben az Önkormányzat anyagi támogatásának a csökkentése és hogy önellátó legyen a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy a Teleki-Wattay Kastélyszálló, Pomáz város és a Dunakanyar gyöngyszemévé váljon.

Kelt: Pomáz, 2019. január 04.

.....
Dikácz Péter
ügyvezető



1. melléklet

Megnevezés	2019. évi terv
Bevételek összesen	31 680 000 Ft
Költségek	
Szolgáltatók, beszállítók, egyéb kiadások	19 971 200 Ft
Személyi jellegű ráfordítás	11 341 200 Ft
Költségek összesen	31 312 400 Ft
Eredmény	367 600 Ft
Bevételek	
Sapezok Kft. Bérleti Díj	7 560 000 Ft
Archaikon Bt. Bérleti Díj	420 000 Ft
Zenei rend. (György Ádám kurzusok, Zenei csoportok)	5 800 000 Ft
Saját rendezésű zenei és kultúrális rendezvények	1 000 000 Ft
Terembérek	2 000 000 Ft
Akciós csomag "Kuponos" bevétel	7 200 000 Ft
Rendezvényi szállás bevétel	5 200 000 Ft
Egyéni szállóvendég	1 500 000 Ft
Idegenforgalmi Adó	1 000 000 Ft
	31 680 000 Ft
Kiadások	
Személyi jellegű ráfordítás	11 341 200 Ft
Étkezés (György Ádám és Zenei csoportok)	3 800 000 Ft
Saját rendezésű zenei és kulturális rendezvények kiadás	800 000 Ft
ÁFA	2 400 000 Ft
Szolgáltatói, beszállítói kiadások	5 221 200 Ft
Jutalékok akciós ajánlatok után	800 000 Ft
Akciós ajánlatok étkeztetése, szállóvendégek reggeli ellátása	2 450 000 Ft
Karbantartási, javítási költségek	1 500 000 Ft
Aquaworld, Skanzen belépők	2 000 000 Ft
Idegenforgalmi adó	1 000 000 Ft
	31 312 400 Ft