Pomázi Zenekastély

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2013 Pomáz, Templom tér 3.

2014. évi üzleti terv

2014. január 28.

Tartalomjegyzék

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

Mellékletek:

1. Főösszesítő
2. Bevételek
3. Bérek, járulékok

I. Bevezetés

A 2013-as évi vendégforgalom, foglaltság jelentősen csökkent a 2012-es évhez képest. Ez számokban kifejezve nagyságrendileg 30%-os visszaesést jelent a tavalyi évhez képest. Bevétel szempontjából 2013-ban 21.677.000.-Ft, míg 2012-ben 42.045.463.-Ft volt. A számok tükrözik, hogy a rendezvényközponttá történő átalakulással a bevétel 52,9%-kal csökkent. A számokat és adatokat ismerve nem biztos, hogy jó döntésnek bizonyult az átalakulás. Alacsonyabb fenntartási költséggel jól működik az üzemeltetés. A közhasznú rendezvények miatt az esetleges profit termelése szinte lehetetlen. A Sapezok Kft. rendszeres bérleti díjával, a pincehelyiség bérbeadásával, valamint a rendezvények rentábilis lebonyolításával próbáljuk meg a fennmaradást. Az idei évben is vannak előre tervezett közhasznú rendezvényeink. Több zenei csoporttal is kapcsolatban vagyunk. Remélhetőleg a rendezvényeiket sikerül a Kastélyba hoznunk. A negatív mérleg szerinti eredmény miatt, Önkormányzati támogatásban részesülünk. Így nem terhelik költségvetésünket a közműszámlák. Az Önkormányzat vállalta az állagmegőrzés és felújítás költségeit, amelyet az idei évre 2-3 M Ft-ra terveztünk. Rendkívül fontos, hogy ezek a munkálatok elvégzésre kerüljenek, mert a kastély üzemképes állapotához a folyamatos karbantartás és állagmegóvás nélkülözhetetlen. A legfontosabb teendő a tető szigetelése lenne, így a téli időszakban is üzemelhetne a Kastély. A személyi állomány ugyan úgy rendelkezésre áll télen is, ezért a nyitva tartás nem okozna többlet terheket. Továbbra is támogatást kapunk az Önkormányzattól a közüzemi díjak mértékének megfelelő összegben. A kert rendben tartását az Önkormányzat teljes egészében átvállalta.

II. A Nonprofit Kft adatai

A Kft alapító tagjai:

1. Pomáz Város Önkormányzata
   2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.
2. Technika pro Cultura Kft
   2089 Telki, Gyöngyvirág u. 50/b
3. Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA)
   1011 Budapest, Corvin tér 8.

A törzsbetétek törzstőkéhez való aránya

I. számú törzsbetét 90 %

II. számú törzsbetét 5 %

III. számú törzsbetét 5 %

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

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 visszatérő zenei rendezvények mellett idén 15-20 esküvő lebonyolítására számítunk. Ezen rendezvények nagy része nem kér szállást, csak a vendéglátást veszi igénybe a SAPEZOK Kft-től. Dolgozunk azon, hogy ezeken kívül minél több céges és csoportos rendezvényt tartsunk. Vannak lekötött rendezvények, melyek bevételével számolunk. Idén újra megpróbáljuk a „kuponos" vendégek fogadását. Ez a bevétel legalább a havi szükséges kiadások egy részét fedezheti, még akkor is, ha jelentős profitot nem termel. Újabb munkaerők alkalmazására egyelőre nincs szükség. Alkalmi munkavállalókkal tudjuk megoldani a szobaasszonyi, és szükség esetén a recepciós pozíciókat. A recepció feladatkörét büfészolgáltatással egészítjük ki, ehhez egyelőre nem kell új beruházás. Az infrastruktúra nagy része megoldott.
A Sapezok Kft. a 650.000.-Ft-os, bérleti díjat rendszeresen fizeti akkor is, amikor a kastély zárva tart. Ez az összeg jelenleg fedezi a havi kiadások nagy részét.
A -2-es szinten bérbe adott nagytermet, a bérlő rendesen fizeti. Ez a megállapodás hosszú távú együttműködés jegyében kötetett meg.

V. Bevételek tervezése

Továbbra is biztos bevételi forrás számunkra a SAPEZOK Kft. által fizetett bérleti díj. További bevételre számítok a fent említett „kuponos" vendégek foglalásaiból. Az eddig lefoglalt rendezvények várható bevétele 3-4 millió körüli összeg.

Az Önkormányzattal egyeztetve a támogatás biztosított a 2014. évre is.

Várható bevétel: 17.500.000.-Ft

A bevételi terv számszerűsített összefoglalását a 2. sz. mellékletben mutatom be.

VI. Költségek, kiadások tervezése

Kiadási oldalon jól tervezhető a rendezvényekhez kapcsolódó rezsiköltségek. Fix költség számolható a bér és járulékterhekre. Egyéb nem tervezett kiadással, kis összeggel tervezem, remélve, hogy az épületre állagmegőrzésére nem kell jelentős összeget költeni.

Várható kiadás: 20.331.688.-Ft

A bérezési tervet a 3.sz. mellékletben ismertetem.

VII. Összefoglaló

A 2014-es üzleti évben a tervek szerint 17.5000.000.-Ft bevétel, 20.331.688.-Ft költség várható. Ennek eredménye -3.831.688.-Ft veszteség. Az üzleti terv elkészítésénél nehézséget a tervezett rendezvények megvalósulásának bizonytalansága okoz, de az év közbeni tárgyalások remélhetőleg pozitív képet mutatnak majd.

Bízva a sikeres tárgyalásokban, de tudván, hogy nem lesz könnyű továbbra sem a munka, megteszünk mindent, hogy a Kastély tovább működhessen. Továbbra is fontos, hogy a felújítással kapcsolatos munkálatok el legyenek végezve.

2014. január 28

Bába Sándor
ügyvezető

POMÁZI ZENEKASTÉLY
Nonprofit Kft.
2013 Pomáz, Templom tér 3.

1. melléklet

Megnevezés	2014. évi terv
Bevételek összesen	**17 500 000 Ft**
Költségek	
Anyag (tisztítószer, eszköz, higiénia)	800 000 Ft
Szolgáltatás (mosatás, szemétszállítás, T-home, takarítás, bank, marketing honlap, domain)	3 550 000 Ft
Közüzemi számlák, beszállítók (rezsi)	7 500 000 Ft
Idegenforgalmi adó	800 000 Ft
Bér + járulék + költségtérítés	8 681 688 Ft
költségek összesen	**21 331 688 Ft**
Eredmény	**-3 831 688 Ft**

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Főösszesítő

2. melléklet

Megnevezés	Mértékegység	Mennyiség	Nettó bevétel	Bruttó Bevétel
szállodai szolgáltatás				
esküvői szobaigény	*db*	*10 esküvő*		
vendégéjszakák	db	160		
szállásdíj	Ft/Fő/éj	6 000 Ft		
bevétel	Ft		813 559 Ft	960 000 Ft
Egyéb rendezvények				
	db	10		
	Ft	350 000 Ft		
bevétel			3 543 307Ft	4 500 000 Ft
Bérleti díj				
-				
Sapezok Kft.	db	12		
bérleti díj	Ft/hónap	650 000 Ft	6 141 732 Ft	7 800 000 Ft
Archaikon Bt.	db	12		
	Ft/hónap	30 000 Ft	283 464 Ft	360 000 Ft
idegenforgalmi adó	db	2000 Ft		
		400 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
egyéb (kp)		3 080 000 Ft		3 080 000
			11 582 062 Ft	**17 500 000 Ft**

3. melléklet

Munkakör	Fő	Bérhónap	nettó bér Ft/hó	bér Ft/év	
Ügyvezető	1	12	200 000 Ft	2 400 000 Ft	BS
Művészeti igazgató	1	12	58 000 Ft	696 000 Ft	MG
Gondnok, karbantartó	1	12	105 651 Ft	1 267 812 Ft	SZS
Összesen	3	36	363 651 Ft	4 363 812 Ft	
Járulékok	2	12	247 653 Ft	2 971 836 Ft	BS,SZS
Járulékok	1	12	37 170 Ft	446 040 Ft	MG
Béren kívüli juttatás(meleg étkezési utalvány)	1	12	5 000 Ft	60 000 Ft	BS
Költségtérítés(gépjármű)	1	12	30 000 Ft	360 000 Ft	MG
Költségtérítés(gépjármű)	1	12	40 000 Ft	480 000 Ft	BS
				8 681 688 Ft	