

**Strandfürdő és kemping
Üzleti terve
2016. 03. 01. - 2016. 12. 31.**

A strand üzemeltetés megkezdése előtt a vízforgatónál el kell végezni a vegyszer vezetékek cseréjét, ugyanezt kellene tenni a hideg vizes hálózattal, hogy a két kút teljesítményét ki lehessen használni.

A nagymedence fóliáját idén is javítani szükséges.

A kemping esetében a komfortosabb ellátást kellene biztosítani főleg a konyha felszereltségével /hűtő, mikró, edények, tányérok, evőeszközök, csészék, poharak stb/ Fontos lenne az internet szolgáltatást biztosítani elsősorban kempingben, de jó lenne a strand területén is.

A marketing feladatokra jelentősebb összeget kell biztosítani a bevételek növelése miatt.

Szükség lenne a kemping jelentősebb felújítására főépület tetőcseréjére és egyéb felújítások 2.500 eFt. A fürdő főépületének felújítása 1.200 eFt. A gyógymedence padkájának megemelése is szükséges, valamint a hidegvizes csőrendszerének cseréje, felújítása melyek tekintetében a pontos költségvetést el kell készíteni. A felújítások pontos költségvetésének elkészítését követően a Képviselő-testület februári soros ülésére be kell terjeszteni.

Bevételek: (ezer Ft-ban)

Strandfürdő bevétele	4.500
Kemping bevétele	2.500
Önkormányzati támogatás	8.000
Bevételek összesen	15.000

Kiadások:

Üzemanyag felhasználás	10
Hálózati vízfelhasználás	160
Villamos energia	2.000
Gáz energia	94
Tisztítószer	150
Vegyszerek	650
Más által végzett fuvar	200
Hatósági díjak	100
Zene szolgáltatás	50
Laborvizsgálatok	700

Karbantartások, felújítások

– Termálkút betáp szivattyú jav.	50
– Bólya sor	140
– Csőtörés elhárítás	120
– Gyógymedence burkolatának javítása	50

– Medence fólia javítása	300
– Vízforgató rendszer kötelező karbantartása külső vállalkozóval, vezeték cseréje	400
– Kemping eszközellátás /konyhai eszközök, hűtő/	150

karbantartások összesen 1.210

Egyéb anyag /alkatrészek, berendezési tárgyak, védőeszközök stb/	500
Marketing	700
Bérleti díj	100
Telefonköltség	100
Vízkeszlet járulék	1.200
Berendezések, szivattyú jav.	250
Egyéb szolgáltatás, internet	300

Bérek

1 fő fürdővezető, úszómester	160x10	1.600
1 fő karbantartó	140x10	1.400
2 fő úszómester	130x5	
1 fő május 1-től, 1 fő május 16-tól ügyvezető plusz juttatásban	30x10	1.234
		300

Bérek összesen 4.534

Bérek járulékai 1.292

Bér+járulék összesen 5.826

Szaktanácsadás

Hajdú-Complex Kft /vegyszerek/ 50x6	300
Kürtösi Zsigmond /műszaki vez/ 50x8	400

Szaktanácsadás összesen 700

Kiadások összesen 15.000

Tevékenységi eredmény 0

Megjegyzés:

A fenti üzleti terv nettó módon tartalmazza a Strandfürdő és kemping 2016. évi tervezett bevételi-kiadási adatait.

Az Áfa tekintetében mindenképpen figyelembe kell venni, hogy amennyiben (KT döntés alapján) az üzemeltető a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. lesz, akkor az ÁFA visszaigénylésekor un. arányosítással állapítja majd meg a visszaigényelhető Áfa összegét, melynek következtében számolni kell azzal, hogy az Áfa jelentős részét (kb. 2,8 - 3 millió Ft-ot) az Adóhatóság felé be kell fizetni.