



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

2016. évi üzleti terv

2016. május 17.



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



Pomázi Zenekastély

Nonprofit Kft

I. Bevezetés

Pomáz Város Önkormányzatának köszönhetően 2016-os év a megújulásról, a változásokról fog szólni. Két fontos része ennek az évnek: az első a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. rendbetétele, törzstőke és veszteségek visszapótlása, melyet a többségi tulajdonos teljesített, a két kisebbségi tulajdonos viszont nem tudta teljesíteni a rá eső rész befizetését, és felajánlotta a tulajdon részüket megvételre Pomáz Város Önkormányzatának. Az adás-vétel folyamatban van. A másik meghatározó rész: a Kastély belső felújítása és modernizálása, komfortosabbá tétele is megtörtént.

Az idei évben is vannak előre tervezett rendezvényeink, György Ádám Kastélyakadémia 2 alkalommal, Porsche Interautó Kft, Semmelweis Egyetem stb. Sikeresen leszerződtem egy utazási irodával, aki nemzetközi zenekarokat és kórusokat hoz Magyarországra és több nyári koncertjüknek ad majd otthont a Kastély. A tulajdoni részek adás-vételének köszönhetően, két zenei nagyrendezvényünk a Kórusakadémia és az Orff Kurzus idén más városban tartja rendezvényeit, ez az idei bevételből hiányozni fog.

Az idei év május 1.-én megnyitott a hét minden napján nyitva tartó, Gróf Teleki Kastély Étterem, mely mottója: a gasztronómia találkozása a kultúrával. Ezzel bővült a szolgáltatásaink köre, így már az egyéni utazókat is ki tudjuk szolgálni. Az étteremmel közösen, számos olyan 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

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 jelen pillanatban

I. számú törzsbetét 90 %
II. számú törzsbetét 5 %
III. számú törzsbetét 5 %

Cégnév: Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégbírósi 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



Pomázi Zenekastély

Nonprofit Kft

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 rendezvények mellett idén 14-17 esküvő lebonyolítására számítunk. Ezen rendezvények nagy része igénybe veszi a szállásszolgáltatásunkat is. Dolgozunk azon, hogy ezeken kívül minél több céges és csoportos rendezvényt tartsunk. Folyamatos egyeztetések, tárgyalások folynak rendezvény és utazás szervező cégekkel. Vannak lekötött rendezvények, melyek bevételével számolunk.

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, a György Ádám Akadémia illetve az Angolfalu Kft-vel kötendő hosszú távú együttműködés. Az Önkormányzattal egyeztetve a támogatás biztosított a 2016. évre is. A bevételi terv számszerűsített összefoglalását a 1. sz. mellékletben mutatom be.

VI. Költségek, kiadások tervezése

Kiadási oldalon jelentős csökkentést hajtunk végre, úgy hogy a havi működéshez minimum szükségletek rendelkezésre álljanak. A belső felújítás után, már csak az állapot megóvásra és az esztétikai megjelenésre kell plusz költségeket fordítanunk.



Pomázi Zenekastély

Nonprofit Kft

VII. Összefoglaló

A 2016-ös üzleti évben, a tervek és elképzelésem szerint, elindul a „jövő” építés, azért, hogy egy átlátható, gazdaságos üzemeltetési rendszer kialakuljon, melynek várható eredménye, hogy a 2017-os évet már gazdasági nehézségek nélkül tudjuk elkezdni. A felújítás és a beruházásnak köszönhetően, úgy gondolom, hogy sikerült egy napjaink elvárásainak megfelelő szolgáltatásokat nyújtó Kastélyszállót kialakítanunk (egységes wifi hálózat, mini wellness, A La Carte étterem, Lobby bár stb.) Rengeteg új ötlet, elképzelés szerepel jövőbeni terveimben. Megteszünk mindent, hogy a Teleki-Wattay Kastélyszálló, Pomáz város és a Dunakanyar gyöngyszemévé váljon.

Kelt: Pomáz, 2016. május 17.

.....
Dikács Péter
ügyvezető



Pomázi Zenekastély

Nonprofit Kft

1. melléklet

Megnevezés	2016. évi terv
Bevételek összesen	29 919 000 Ft
<u>Költségek</u>	
Szolgáltatók, beszállítók, egyéb kiadások	19 300 000 Ft
Személyi jellegű ráfordítás	9 000 000 Ft
Költségek összesen	28 300 000 Ft
Eredmény	1 619 000 Ft

Bevételek

Angolfalu	2 250 000 Ft
Sapezok Kft. Bérleti Díj	5 781 000 Ft
Zenei rend. (György Ádám, Szerb Harmónika, Nemzetközi Zenekarok)	5 320 000 Ft
Terembérletek	1 200 000 Ft
Kuponos bevétel	2 590 000 Ft
Rendezvényi szállás bevétel	4 000 000 Ft
Egyéni szállóvendég	800 000 Ft
Archaikon Bt. Bérleti Díj	378 000 Ft
Idegenforgalmi Adó	600 000 Ft
Önkormányzati támogatás (közüzemi)	7 000 000 Ft
	29 919 000 Ft

Kiadások

Személyi jellegű ráfordítás	9 000 000 Ft
Angolfalu étkezés	1 350 000 Ft
György Ádám, zenei csop. Étkezés	3 140 000 Ft
ÁFA	960 000 Ft
Szolgáltatói, beszállítói kiadások	4 650 000 Ft
Közüzemi díjjak	7 000 000 Ft
Jutalékok kuponos vendégek után	400 000 Ft
György Ádám kedvezmény	500 000 Ft
Idegenforgalmi adó	600 000 Ft
Kuponos étkezés	300 000 Ft
Aquaworld belépő	400 000 Ft
	28 300 000 Ft