

8. Napirend

ELŐTERJESZTÉS a Leveleki Eszter Üdülő szállásdíjainak felülvizsgálatához

Tisztelt Képviselő-testület!

Bánk Község Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében lévő Leveleki Eszter Üdülőben alkalmazott szállásdíjakat a képviselő-testület határozza meg.
A szállásdíj minden évben felülvizsgálatra kerül.

A jelenleg hatályos szállásdíj:

1 szoba díja 1 éjszakára (áfvával):

- 1 fő felnőtt részére: 12.000 Ft/éjszaka;
- 2 fő felnőtt részére: 18.000 Ft/éjszaka;
- 3 fő felnőtt részére: 23.000 Ft/éjszaka;
- 4 fő felnőtt részére: 27.000 Ft/éjszaka.

Gyermekek részére a szállásdíj 1 éjszakára (áfvával):

- 14 éves korig 5.000 Ft/fő,

A képviselő-testület felhatalmazza a Leveleki Eszter Üdülő vezetőjét, hogy az alábbi díjtételek alkalmazásával a kedvtelésből tartott háziállat (eb, macska) szálláshelyre történő bevitelét egyedi elbírálás alapján, minden felmerülő körülményt figyelembe véve engedélyezheti:

- kis testű állat: 3.000 Ft/éjszaka;
- közepes-, és nagy testű állat: 4.000 Ft/éjszaka.

A Leveleki Eszter Üdülő gazdálkodásának 2023. háromnegyed-éves helyzete, a bevételek és kiadások részletes kimutatása az 1.mellékletben látható.

Bevételek alakulása

Szállásdíj szolgáltatás bevételi összege 2023.09.30-ig 13.312 ezer Ft, mely az éves módosított előirányzat (18.000 ezer Ft) 74 %-a.

Kiadások alakulása

Személyi juttatás és járulék kiadások összege: 3.791 ezer Ft, a teljesítés 73 %. Itt kerül elszámolásra a Leveleki Üdülő dolgozójának illetménye. A ház egy fővel üzemelt a tárgyévben, alkalmilag foglalkoztatott takarító-kisegítő igénybevételével.

Készletbeszerzésre fordított összeg 259 ezer Ft, az előirányzott összeg 65 %-a került felhasználásra. Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, tisztítószer és egyéb kisebb eszközbeszerzések.

Kommunikációs szolgáltatások területén 196 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 295 ezer forinthez képest 66 % a teljesítés. Ez a vendégforgalom nyilvántartására használt, a jogszabályi előírásoknak megfelelő szoftver és a telefon kiadásokat tartalmazza, valamint az internet költségeit.

Szolgáltatási kiadások

- Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és csatorna díjak) összege 818 ezer Ft, az előirányzott 1.300 ezer Ft-hoz képest 41%-os a teljesítés, mely nagymértékben köszönhető a 2022/2023. évi téli időszakra történő bezárásnak.
- Karbantartási kiadások összege 112 ezer Ft, a teljesítés 22%. Tárgyévben festés valósult meg.
- Egyéb szolgáltatások összege 916 ezer Ft, a teljesítés 61%.

Ebből: mosodai kiadás 776 ezer Ft, egyéb szolgáltatások (üzemorvos, pénztárgép felülvizsgálat, POS terminál díj, hulladékiszállítás) 140 ezer Ft.

Beruházási kiadások összege 209 ezer Ft.

Egyéb tárgyi eszközök, berendezések kerültek beszerzésre: ventilátorok, nyomtató, füstjelző készülék.

Összességében megállapítható, hogy a Leveleki Eszter Üdülő gazdálkodása kiemelkedően jó, költségvetésének egyenlege pozitív, vagyis nyereséges.

A jövőben szükséges jelentősebb megvalósítandó fejlesztés az épület tűzjelző rendszerének kiépítése, melynek összege – a beérkezett ajánlatok szerint – megközelítőleg, jelenleg (2023. évi árakon) 6 millió Ft + áfa.

A szállásdíj felülvizsgálata:

Infláció, rezsi költségek, munkabérek

A KSH által közzétett 2022. évi fogyasztóiár-index: 114,5 %, a 2023. évi fogyasztóiár-index 118,4 % körül várható.

2024. évben a mosodai költségek és rezsi költségek (közüzemi díjak) emelkedése várható.

A munkabérek tekintetében jelentős, legalább 10-15 %-os minimálbér emelkedés várható. Tekintettel arra, hogy az Üdülő üzemeltetésében a legjelentősebb kiadási tétel a munkabér és közterhe, így az üzemeltetési költségek tekintetében jelentős növekedés várható 2024. évre.

A szállásadás tevékenység az Áfa tekintetében 5 %-os kulcs alá tartozik.

2023. január 1-jétől jelenleg érvényes szállásdíj		2024. január 1-jétől tervezett szállásdíj	
Bruttó ár (mely 5%-os áfa-t tartalmaz)	Nettó ár	Bruttó ár (mely 5%-os áfa-t tartalmaz)	Nettó ár
12.000	11.428	16.000	15.238
18.000	17.143	22.000	20.952
23.000	21.905	28.000	26.667
27.000	25.714	33.000	31.429

A Leveleki Eszter Üdülő külön terme alkalmanként bérbeadásra kerül szálláshelyet nem kérő vendégek részére. A különterem bérleti díja 2023. évben napi 25.000 Ft + 27% Áfa, azaz bruttó 31.750 Ft. Javasolom 2024. január 1. napjától a bérletidíj 30.000 Ft + áfa összegre történő módosítását.

Bánk, 2023. november 10.

Tisztelettel:

Torma Andrea
polgármester

Szállásdíj megállapítására szóló határozati javaslat:**...../2023. (XI.....) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t :**

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő Leveleki Eszter Üdülő (Bánk, Tóparti sétány 1.) 2024. január 1-jétől érvényes szálláshely szolgáltatási díjait az alábbiak szerint határozza meg:

1 szoba díja 1 éjszakára (áféval):

- 1 fő felnőtt részére: 16.000 Ft/éjszaka;
- 2 fő felnőtt részére: 22.000 Ft/éjszaka;
- 3 fő felnőtt részére: 28.000 Ft/éjszaka;
- 4 fő felnőtt részére: 33.000 Ft/éjszaka.

Gyermekek részére a szállásdíj 1 éjszakára (áféval):

- 14 éves korig 6.000 Ft/fő,

A képviselő-testület felhatalmazza a Leveleki Eszter Üdülő vezetőjét, hogy az alábbi díjtételek alkalmazásával a kedvtelésből tartott háziállat (eb, macska) szálláshelyre történő bevitelét egyedi elbírálás alapján, minden felmerülő körülményt figyelembe véve engedélyezheti:

- kis testű állat: 3.500 Ft/éjszaka;
- közepes-, és nagy testű állat: 5.000 Ft/éjszaka.

Határidő: 2024. január 1-jétől folyamatos más tartalmú döntésig

Felelős: polgármester

Különterem bérleti díj megállapítására szóló határozati javaslat:**...../2023. (XI.....) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t :**

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő Leveleki Eszter Üdülő (Bánk, Tóparti sétány 1.) különtermének bérleti díj összege 2024. január 1. napjától 1 napra 30.000 Ft + áfa.

Határidő: 2024. január 1-jétől folyamatos más tartalmú döntésig

Felelős: polgármester