

11. Napirendi pont:

Beszámoló a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. 2020. év 1-5. havi munkájáról



BESZÁMOLÓ

a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. 2020. év 1-5 havi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. elkészítette a 2020. év 1-5 havi munkájáról szóló beszámolóját.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

__/2020.(__.__) önkormányzati határozat

a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. beszámolójáról.

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. 2020. év 1-5 havi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

Erről értesülnek:

- 1) Nagy Istvánné ügyvezető igazgató**
- 2) Molnár János polgármester**
- 3) Képviselő-testület**

Berekfürdő, 2020. június 22.

Előterjesztést készítette:


Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

Előterjesztést jóváhagyta:

Molnár János polgármester



**Berekfürdői Turisztikai
Nonprofit Szolgáltató Kft.**
H-5309 Berekfürdő, Fürdő utca 2.
Telefon: 59/519-059
E-mail: bereki.tdm@gmail.com

Tisztelt Polgármester Úr,
Tisztelt Képviselő Testület!

A Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft. költségvetése 2020. évben a koronavírus járványhoz kapcsolódó veszélyhelyzet miatt az alábbiakban módosult:

Bér és járulékai:

Március hónapban törlésre került a cafeteria, a költségtérítés és a kalkulált 13. havi juttatás.

Április hónapban a kormány által adott járulékkedvezmény igénybe vétele mellett a munkavállalók 5 órára történő munkaidő csökkentését hajtottuk végre.

Május hónaptól 1 munkatársunk munkaviszonyának megszüntetését kérte. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 2 órás foglalkoztatást veszünk igénybe július hónap végéig.

A járulékkedvezmény 2020. június végével megszűnik, így július hónapra 2 óra munkaviszony mellé 2 órás oktatási tevékenység elrendelésére került sor.

Augusztus hónaptól napi átlag 8 órás munkaidő visszaállítására kerül sor.

Így az elfogadott 2020. évi költségvetéshez viszonyítva **8 000 000 Ft** megtakarítás keletkezik bér és járulékai soron.



**Berekfürdői Turisztikai
Nonprofit Szolgáltató Kft.**
H-5309 Berekfürdő, Fürdő utca 2.
Telefon: 59/519-059
E-mail: bereki.tdm@gmail.com

Hó	Bér és járulécai	
	Terv	Tény
január	1 500 000 Ft	1 279 845 Ft
február	1 500 000 Ft	1 279 845 Ft
március	1 500 000 Ft	945 245 Ft
április	1 500 000 Ft	631 875 Ft
május	1 500 000 Ft	197 750 Ft
június	1 500 000 Ft	197 750 Ft
július	1 500 000 Ft	490 548 Ft
augusztus	1 500 000 Ft	1 004 995 Ft
szeptember	1 500 000 Ft	1 004 995 Ft
október	1 500 000 Ft	1 004 995 Ft
november	1 500 000 Ft	1 004 995 Ft
december	1 500 000 Ft	1 004 995 Ft
össz.:	18 000 000 Ft	10 047 833 Ft

Március hónaptól programok szervezésére nem került sor, a testület kérése alapján nem is tervezzük programok szervezését. Azon programok kerülnek megszervezésre, melyre pályázat útján sikerült forrást nyerni.

Programok:

2020 június 26-i információk alapján:

2020 július 13-19. Csillagászati hét NKA pályázati forrás.

2020 július 24- augusztus 2-ig Ügyes kezek kiállítás

2020 augusztus 14-augusztus 28-i Bódi Ferenc kiállítás

2020 augusztus 31-szeptember 6-ig Körmendi Lajos író tábor NKA pályázati forrás.

2020 szeptember 5 Falunap EFOP pályázati forrás

2020 október 24. Sportnap EFOP pályázat

2020 november 21 Sportnap EFOP pályázat



**Berekfürdői Turisztikai
Nonprofit Szolgáltató Kft.**
H-5309 Berekfürdő, Fürdő utca 2.
Telefon: 59/519-059
E-mail: bereki.tdm@gmail.com

Egyéb általános költségek:

Egyéb és általános költségeink visszaszorítása mellett a jelenleg élő szerződésink teljesítése, illetve a működéshez kapcsolódó szolgáltatások, marketing, dologi költségek, táncoktatás, éves szinten kb. 6 000 000 Ft-ot igényelnek.

2020. évi terv	20 000 000 Ft
Tény	6 000 000 Ft

A jelenlegi információk és elvárások alapján **14 000 000 Ft** megtakarítás keletkezik.

A Tourinform iroda és a Bod László Művelődési Ház nyitva tartása 2020 június 22-től kezdődően napi 8 órában történik. A nyitva tartást a munkaidőkeretein belül kívánjuk megoldani.

Bér és egyéb költségek soron összességében **22 000 000 Ft-al** kevesebb a költségvetési igényünk.

Berekfürdő, 2020 június 25.



Berekfürdői Turisztikai
Nonprofit Szolgáltató Kft.
H-5309 Berekfürdő, Fürdő utca 2.
Cégjegyzékszám: 16-09-013445
Adószám: 23472956-2-16


Nagy Istvánné

ügyvezető

