

13. Napirendi pont:

Előterjesztés a Berek-Víz Kft. üzleti tervének módosítására



BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

5309 Berekfürdő, Berek tér 15.

Tel/Fax: 59/519-002, www.berekfurdo.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Berek-Víz Kft. 2020. évi módosított üzleti tervéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületével történt egyeztetések alapján – a koronavírus okozta nehézségek miatt – a 69/2020.(V.27.) polgármesteri határozattal elfogadásra került a Berek-Víz Kft. 2020. évi módosított üzleti tervéről

Azóta újabb változások történtek, ezért polgármesteri határozatban kértük Perge Józsefet, a Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a módosított üzleti terv elkészítése óta bekövetkezett változások figyelembe vételével az üzleti terv újbóli átdolgozásáról 2020. június 15-ig gondoskodni szíveskedjen.

Az üzleti terv újabb módosítása elkészült, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

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

Határozati javaslat:

___/2020.(_._.) polgármesteri határozat

a Berek-Víz Kft. 2020. évi módosított üzleti tervéről

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Kft. által a koronavírus okozta nehézségek miatt átdolgozott 2020. évi módosított üzleti tervét elfogadja.

A módosított üzleti terv a határozat mellékletét képezi

Erről értesülnek:

- 1) Berek-Víz Kft.**
- 2) Molnár János polgármester**
- 3) Képviselő-testület tagjai**
- 4) Potornainé Szűcs Katalin aljegyző**
- 5) Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal Berekfürdői Kirendeltsége**

Berekfürdő, 2020. június 22.

Előterjesztést készítette:


Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

Előterjesztést jóváhagyta:

Molnár János polgármester

A Berek-Víz Kft. 2. módosított üzleti terve 2020. évre

1. A társaság 2020. évi bevételének tervezési szempontjai:

- a. A mellékelt likviditási terv, 2020. május 22-i fürdő illetve szálláshelyek nyitásának figyelembevételével készült. A bevételek tervezésekor az előző év hasonló időszakának 50 %-át vettük figyelembe, a nyitástól eltelt időszak vendégforgalmának tapasztalatai alapján.
- b. Támogatásként, csak az önkormányzattól a közterület fenntartásához szükséges összeget vettük figyelembe, átdolgozásra került a közterületi csoport költségvetése. A jelenlegi terv szerint, ha az önkormányzati támogatását nem kapjuk meg, az év végén a pénzkészletünk gyakorlatilag a fejlesztési tartalék összegével fog megegyezni.

2. A 2020. évi kiadások tervezése az alábbi szempontok figyelembevételével történt:

- a. A turisztikai cégekre vonatkozó járulékkedvezmény időszaka június 30-ig tart, a bérék és járulékok tervezése ennek figyelembevételével történt.
- b. A dolgozók munkaszerződéseit módosításra kerültek 2020.04.01-től, a heti munkaidő 30 órában került meghatározásra, ami 25 %-os bérkiáramlás csökkenést jelent. További munkaidő csökkentés került betervezésre 05.01-től heti 25 órára 16 főnél és 50 fő vett részt az ún. „kurzarbeit” programban, heti 10 órás foglalkoztatásban. A fürdő 05.22-i nyitása miatt 17 fő napi 6 órás munkaidőbe került át, 07.01-től csak a közterületi dolgozók foglalkoztatása marad a napi 2 órában. A 6 havi munkaidő keret 2 évre lett módosítva, 2021.12.31-i zárásra.
- c. Az összes nyári nagy rendezvény szerződését megszüntettük, ill. 2 megszüntetése még folyamatban van, az augusztus végi nyugdíjas találkozó megrendezésre kerül.
- d. A vonatkozó előírások alapján, a fürdőfejlesztéssel kapcsolatos beruházási hiteltörlesztés és a gépjármű vásárlás törlesztése 2020. december 31-ig felfüggesztésre került.
- e. A járulékok tervezésekor figyelembe vettük 07.01-től a bejelentett 2% pontos csökkentést.

- f. A Takarékbank Zrt.-től tájékoztatást kaptunk a folyószámlahitel, egyéb hitel és az Növekedési Hitel Program hitel feltételeiről. Az NHP hitel felvételére nem vagyunk jogosultak.

Berekfürdő, 2020. június 24.



Perge József

ügyv. igazgató

Melléklet:

- Likviditási terv

BEREK-VIZ KFT. ④
5309 Berekfürdő, Berek tér 11
Adószám: 14023217-2-16
Szála. sz.: 69800126-11037864

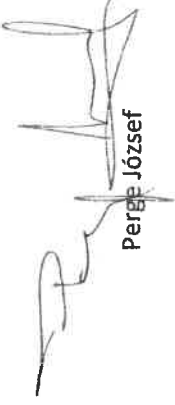
Pénzügyi terv Berek- Víz Kft. 2020.06.01-12.31.

Bevételek (mFt)	06 hó	7 hó	8 hó	9 hó	10 hó	11 hó	12 hó	Összesen
Fürdő jegy+ egyéb	4,5	50	50	8	4	2	8	126,5
Kemping	3,3	15	20	7	4	2	2	53,3
Gyógyászat	0	1,5	2,5	3	3	3	2,5	15,5
Egyéb	0,3	0,4	0,4	0,3	0,1	0	0	1,5
ÁFA visszaigénylés	1,1	0	0	0	0	0	0	1,1
Önkormányzati támogatás		3	3	10	4			20
Összesen:	9,2	69,9	75,9	28,3	15,1	7	12,5	217,9

Kiadások (mFt.)	06 hó	7 hó	8 hó	9 hó	10 hó	11 hó	12 hó	Összesen
Bér	5,5	7,8	17	17	16	14	14	91,3
Járulékok	0	0	2,9	2,9	2,7	2,4	2,4	13,26
Anyagköltség	3,4	11	10	10	7	5	5	51,4
Igénybevett szolgáltatás	2	6	8	5	3	3	2,2	29,2
Egyéb szolgáltatás	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,4
ÁFA befizetés	0	0	0	1,5	1	0	0	2,5
Vízkeszlet járulék	0	0,95	0	0	1,2	0	0	2,15
Adók		0,3		4,6	0,3			5,2
Összesen:	11,1	26,25	38,09	41,19	31,42	24,58	23,78	196,41

Hó eleji nyitó	52,4	50,5	94,15	131,96	119,07	102,75	85,17
Hó végi záró	50,5	94,15	131,96	119,07	102,75	85,17	73,89

Berekfürdő, 2020.06.24.


Perge József

BÉREK-VÍZ KFT. ©
5309 Berekfürdő, Berek tér 11
Adószám: 14023217-2-16
Szám. sz.: 69800126-11037864