

Berek-Víz Kft.

2013. évi Üzleti terv

2013. évi üzleti tervünk elkészítése során az alábbi feltételezéseket vettük figyelembe:

Bevételek:

- Fürdőbevételeink tervezésekor a bevételek 5%-os emelkedését reméljük.
- Gyógyászati szolgáltatások igénybe vételéből származó bevételeink esetén óvatosan számoltunk, mivel a tervezett beruházás megvalósulása esetén 2013. őszétől a gyógykezelések korlátozott mértékben lesznek igénybe vehetők.
- A Termál Kemping által nyújtott szálláshelyek jelen állapotukban nem kecsegtetnek a forgalom érzékelhető növekedésével. A 2012-es év az eltöltött vendégéjszakák közel 5%-os visszaesését mutatja, a bevételek szinten maradása mellett.
- A Víz- és Csatornamű költséghely előre jelzett bevételeit a várható infláció mértékével korrigáltuk. A tevékenységi hely egész éves bevételtermelésével számolunk, jelen tudásunk szerint a kötelező társulási határidő 2014. január 1. Az esetleges évközi változások a bevételi terv módosítását teszik szükségessé.
- A Bérlemények bevételei tartalmazzák a bérleti díjak mellett a kiszámlázott áramdíjak mértékét is. Az emelés évről-évre az infláció nagyságrendjében történik, így a számítás is ezt tartalmazza. Kiegészítve azzal, hogy többnyire a fennálló bérleti szerződések lejártak, jövő év elején meghirdetésük válik szükségessé. Amennyiben az újonnan megkötött bérleti szerződések az előző gyakorlathoz képest változnak, úgy a tervbe állított értékek is.
- A Közterület tevékenységkör bevételei minimálisak, önmagában néhány százezer forintot hoznak. 2011. évi tényadat tartalmazza a Győrfi Lajos szobrászművész számára a parképítés során felmerült költségek továbbszámlázását, 2012. év pedig a kistérségi iroda felújítása kapcsán kapott számla szerinti ellenértéket.
- Támogatásként a Közterület költséghely megállapodásban szabályozott 5.000.000 Forintos összegét tüntettük fel.

Költségek:

- Az anyag- és karbantartási költségek csekély mértékű emelkedése mellett az Önkormányzat felé fizetendő bérleti díj változatlan mértékével kalkuláltunk.
- A költségek becslésekor figyelembe vettük a minimálbér mértékének várható emelkedését, mely jelen tudásunk szerint 4,5% lesz. Ennek megfelelően emelkednek a járulékok is.
- A ráfordítások emelkedésébe beállítottuk azt a kamatköltséget, amely fizetését a beruházási hitel felvétele tesz szükségessé.

Megnevezés	2011 Tény eFt	2012 Terv (eFt)	2012 „Kalk. Tény” eFt	2013 Terv eFt
Nettó árbevétel	284 938	290 641	289 304	291447
ebből Fürdő	115 865	118 457	119000	124950
ebből Gyógyászat	28 977	28 096	26 079	20800
ebből Szálláshelyek	79 234	78 350	79 234	79000
ebből Víz- és csatorna	36 837	36 045	41 337	43404
ebből Bérlemények	14 778	14 991	16946	17793
ebből Közterület	3 463		1708	500
ebből Támogatás	5 784	12 621	5 000	5000
Költségek, ráfordítások	325 234	266 871	265732	285008
Anyagköltségek, karbantartási költségek	53 925	49 942	54 425	56398
Igénybe vett szolgáltatások (bérleti díj nélkül)	27 216	28 689	29121	30048
Önkormányzatnak fizetett bérleti díj	40 500	40 500	40500	40500
Egyéb szolgáltatások költségei	2 754	2 884	3 454	3600
Bérköltség	81 521	92 179	88858	99612
Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 282	7 130	8100	8350
Bérjárulékok	22 858	26 391	25774	28840
Értékcsökkenési leírás	4 126	4 360	4400	4400
Ráfordítások	12 899	14 796	11 099	13260
Beruházás leírása	70 153	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	-40 296	23 770	23 573	6439
Mérleg szerinti eredmény beruházás nélkül	29 857			

A táblázatba foglalt 2012 évi kalkulált tényadatok a január – október tényadatok és a november - decemberi előjelzések alapján lettek feltöltve, csak tájékoztató jellegűek!

Határozati javaslat:

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Kft. 2013. évi Üzleti tervét elfogadja.

Berekfürdő, 2012. november 27.

Gál József
ügyvezető igazgató