

10. Napirendi pont:

Előterjesztés a Berek-Víz Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadására

A Berek-Víz Kft. üzleti terve 2018. évre

(módosított)

1. A társaság 2018. évi bevételének tervezési szempontjai:

- a. A fürdő árainak változatlanul hagyása miatt árbevétel növekedés nem került tervezésre, a Kemping árainak minimális emelkedése komoly bevétel növekedést nem eredményez.
- b. A közterület árbevétele az elmúlt évek tapasztalatai alapján került meghatározásra a szolgáltatások árának szinten tartása mellett.
- c. Támogatásként az önkormányzattól a közterület fenntartására igényelendő összeg, a hideg vizes kút víztechnológia kiépítésének támogatása (15 mFt) és a Munkaügyi Központ által folyósított bértámogatás szerepel.

2. A 2018. évi kiadások tervezése az alábbi szempontok figyelembevételével történt:

- a. Az anyag és igénybe vett szolgáltatás költsége a 2017. évi adatok figyelembevételével került meghatározásra.
- b. A bérköltségek a 2017. évi bérszinthez képest 10% növekedést mutatnak, amelynek oka a dolgozók jelenlegi bérének, a minimálbér és a garantált bérminimum kötelező emeléséből adódó összeggel történő korrigálása.
- c. A fürdőfejlesztéssel kapcsolatos beruházási hiteltörlesztés a szerződésnek megfelelően negyedévente 5.329.000,-Ft, kamata ~765.000,-Ft havonta, a gépjármű vásárlás havi törlesztő részlete 97.000,-Ft.
- d. A tervezett beruházás az alábbi elemeket tartalmazza:

Gyógymedence (tojás) karbantartás	8.000.000,-Ft
Hideg vizes kút víztechnológia kiépítése	25.000.000,-Ft
Finn szauna ház építése	7.000.000,-Ft
Összesen:	40.000.000,-Ft

A fentiek alapján a **Berek-Víz Kft. pénzügyi tervét 2018. évre** az alábbi táblázat mutatja:

adatok ezer Ft-ban

Nyitó	63.049
Tervezett bevétel	420.000
Kapott kamat	0
Igényelt támogatás	43.800
Fizetendő Áfa	98.000
Folyósított hitel	0
Egyéb bevétel	0
Bevétel összesen	561.800
Anyag költség	70.000
Igénybevett szolgáltatás	85.000
ebből Önkormányzat bérleti díj	25.000
Egyéb szolgáltatás	5.500
Működési költség	160.500
Bérköltség	173.000
Személyi jellegű egyéb költség	17.000
Bérjárulékok	37.000
Személyi jellegű költség összesen	227.000
Egyéb ráfordítás	15.200
Egyéb beruházás	40.000
TÁNYA	3.000
Levonható áfa	43.000
ÁFA különbözet	55.000
Hitel törlesztő részlete	22.256
Hitel kamata	7.500
Összes kiadás	573.456
Záró pénzkészlet	51.393

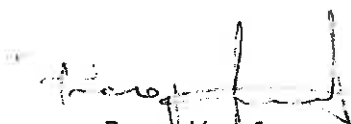
- A tervezett pénzügyi bevételek és kiadások alapján a **Berek-Víz Kft. eredményterve** az alábbiak szerint alakul 2018. évben:

	2016. tény (ezer Ft)	2017. év kalkulált tény(ezer Ft)	2018. év terv(ezer Ft)
Nettó árbevétel	379.578	423.478	420.000
ebből Fürdő	203.330	227.755	225.000
ebből Gyógyászat	34.292	45.315	45.000
ebből Szálláshelyek	107.323	119.716	120.000
ebből Bérlemények	23.843	23.803	24.000
ebből Közterület	651	1.008	500
ebből egyéb	10.139	5.881	5.500
Egyéb bevétel	42.864	42.918	52.800
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Bevétel összesen:	422.442	466.396	472.800
Anyag költség	68.726	66.826	70.000
Igénybevett szolgáltatás	63.034	72.886	85.000
ebből Önkormányzat bérleti díj	15.000	15.000	25.000
Egyéb szolgáltatás	5.898	4.993	5.500
Működési költség:	137.658	144.705	160.500
Bérlőköltség	127.458	157.439	173.000
Személyi jellegű egyéb költség	14.642	16.704	17.000
Bérlőárulékok	31.241	32.338	37.000
Munkabér és egyéb személyi jellegű költség	173.341	206.481	227.000
Értékcsökkenési leírás	23.470	23.234	23.000
Egyéb ráfordítás	24.313	15.200	15.200
Pénzügyi műveletek ráfordítása	8.879	7.404	8.000
Rendkívüli ráfordítás	0	0	0
Összes költség	367.661	397.024	433.700
Adózás előtti eredmény	54.781	69.372	39.100

Ezen üzleti terv a 2018. január 12-én rendelkezésünkre álló adatok alapján készült.

A közterületi csoport 2018. évi tervezett gazdálkodási adatait az I. számú melléklet tartalmazza.

Berekfürdő, 2018. február 5.


Peregé József
ügyvezető igazgató

BEREK-VÍZ KFT.
5102 Berekfürdő, Önkormány. H.
Adószám: 14302124-18
Tulajdonos: Berekfürdői Önkormányzat

	2017. év terv	2017. év kalkulált tény	2018. év terv
Bevételek:	500.000	1.008.187	500.000
Munkaügyi Központ által folyósított támogatás	1.500.000	1.444.765	500.000
Önkormányzati támogatás:	21.580.000	25.625.000	24.610.000
Berek-Víz Kft.	14.392.038	10.684.747	11.580.000
Bevételek összesen:	37.972.038	38.762.699	37.190.000

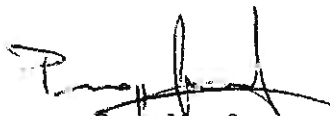
Anyagköltség:	350.000	345.358	1.050.000
Munkaruha:	300.000	367.846	370.000
Üzemanyag:	1.800.000	1.851.947	1.900.000
Karbantartási anyag:	1.992.250	2.117.301	1.000.000
Anyagköltség összesen:	4.442.250	4.682.452	4.320.000
Szállítás költsége	120.000	0	50.000
Oktatás	50.000	0	50.000
Utazás, kiküldetés:	20.000	0	20.000
Gépbérlet:	30.000	32.874	40.000
Karbantartás:	500.000	1.197.204	500.000
Telefon, internet:	160.000	144.350	145.000
Foglalkozás egészségügyi díj	70.000	88.400	85.000
Egyéb igénybevett szolgáltatás:	232.600	249.131	250.000
Igénybevett szolgáltatás:	1.182.600	1.711.959	1.140.000
Biztosítás gépek, járművek:	330.000	368.083	370.000
Egyéb:	350.000	368.083	370.000
Működési költség:	5.974.850	6.762.494	5.830.000
Béreköltség:	24.332.000	24.864.208	24.000.000
Béren kívüli juttatások:	1.932.000	2.178.536	2.200.000
Járulékok:	5.733.188	4.957.461	5.160.000
Személyi jellegű költségek:	31.997.188	32.000.205	31.360.000
Közterület összes felmerült közvetlen költsége:	37.972.038	38.762.699	37.190.000

2017. évben a közterületi csoport munkaidő kimutatása alapján az összes munkavégzés 32 %-a történt a Berek-Víz Kft.-nél.

A támogatási igény a hideg vizes kút víztechnológia kiépítésének támogatását (15 mFt) nem tartalmazza.

A költségvetés tartalmaz egy új lapvibrátor és bontókalapács beszerzését 700.000,-Ft értékben. A jelenlegi létszámhoz képest, plusz 1 fő foglalkoztatása van tervezve.

Berekfürdő, 2018. január 15.


Perge József
igyevezető igazgató

BEREK-VÍZ KFT. ☎
3309 Berekfürdő, Berck tér 11
Adószám: 14023217-2-16
Szla. sz.: 69800126-11037864