

9. Napirendi pont:

Előterjesztés a Berek-Víz Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására

A Berek-Víz Kft. üzleti terve 2019. évre

1. A társaság 2019. évi bevételének tervezési szempontjai:

- a. A fürdő fő-és utószezon árainak minimális emelése alapján, egy 5%-os árbevétel növekedés került tervezésre, ez az emelés a Kemping árainál érvényesítésre került.
- 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 Munkaügyi Központ és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által folyósított bértámogatás szerepel.

2. A 2019. évi kiadások tervezése az alábbi szempontok figyelembevételével történt:

- a. Az anyag és igénybe vett szolgáltatás költsége a 2018. évi adatok figyelembevételével került meghatározásra.
- b. A bérköltségek a 2018. évi bérszínthez képest 8% 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 ~560.000,-Ft havonta, a gépjármű vásárlás havi törlesztő részlete 97.000,-Ft.
- d. A tervezett beruházás az alábbi elemeket tartalmazza:

Wellnes és rekreációs központ tervezése	5.000.000,-Ft
Finn szauna ház építése	9.000.000,-Ft
Összesen:	14.000.000,-Ft

A fentiek alapján a **Berek-Víz Kft. pénzügyi tervét 2019. évre** az alábbi táblázat mutatja:

adatok ezer Ft-ban

Nyitó	83.280
Tervezett bevétel	484.700
Kapott kamat	0
Igényelt támogatás	26.500
Fizetendő Áfa	104.000
Folyósított hitel	0
Egyéb bevétel	0
Bevétel összesen	698.480
Anyag költség	72.000
Igénybevett szolgáltatás	100.000
ebből Önkormányzat bérleti díj	40.000
Egyéb szolgáltatás	5.000
Működési költség	177.000
Bérköltség	188.500
Személyi jellegű egyéb költség	20.200
Bérjárulékok	35.400
Személyi jellegű költség összesen	244.100
Egyéb ráfordítás	19.000
Egyéb beruházás	14.000
TÁNYA	3.000
Levonható áfa	45.000
ÁFA különbözet	59.000
Hitel törlesztő részlete	22.100
Hitel kamata	6.500
Összes kiadás	589.700
Záró pénzkészlet	108.780

A tervezett pénzügyi bevételek és kiadások alapján a **Berek-Víz Kft. eredményterve** az alábbiak szerint alakul 2019. évben:

	2017. tény (ezer Ft)	2018. év kalkulált tény(ezer Ft)	2019. év terv(ezer Ft)
Nettó árbevétel	423.928	466.752	484.700
ebből Fürdő	227.823	245.428	257.000
ebből Gyógyászat	45.315	47.642	48.000
ebből Szálláshelyek	119.781	137.040	144.000
ebből Bérlemények	24.104	27.074	27.000
ebből Közterület	1.008	1.158	700
ebből egyéb	5.897	8.410	8.000
Egyéb bevétel	42.683	47.962	34.500
Pénzügyi műveletek bevételei		0	0
Bevétel összesen:	466.611	514.714	519.200
Anyag költség	68.069	67.771	72.000
Igénybevett szolgáltatás	74.011	67.816	100.000
ebből Önkormányzat bérleti díj	15.000	10.000	40.000
Egyéb szolgáltatás	4.990	4.562	5.000
Működési költség:	147.070	140.149	177.000
Bérlőköltség	157.439	177.508	188.500
Személyi jellegű egyéb költség	16.840	17.748	20.200
Bérlőjelöltek	32.337	33.199	35.400
Munkabér és egyéb személyi jellegű költség	206.616	228.455	244.100
Értékcsökkenési leírás	23.234	25.619	25.000
Egyéb ráfordítás	16.148	23.081	19.000
Pénzügyi műveletek ráfordítása	7.404	6.971	6.500
Rendkívüli ráfordítás	0	0	0
Összes költség	400.472	424.275	471.600
Adózás előtti eredmény	66.139	90.439	47.600

A 2018-ban befizetett és a 2019. évi bérleti díj szerepel a 2019. évi üzleti tervben.

Ezen üzleti terv a 2019. január 11-én rendelkezésünkre álló adatok alapján készült.

A közterületi csoport 2019. évi tervezett gazdálkodási adatait az I. számú melléklet tartalmazza.

Berekfürdő, 2019. február 7.


Pergő József
ügyvezető igazgató

	2018. év terv	2018. év kalkulált tény	2019. év terv
Bevételek:	500.000	1.157.552	500.000
Munkaügyi Központ által folyósított támogatás	500.000	830.202	0
Önkormányzati támogatás:	24.610.000	24.610.000	24.500.000
Berek-Víz Kft.	12.280.000	18.460.466	17.880.000
Bevételek összesen:	37.890.000	45.058.220	42.880.000

Anyagköltség:	1.050.000	492.040	500.000
Munkaruha:	370.000	379.882	400.000
Üzemanyag:	1.900.000	2.558.207	2.600.000
Karbantartási anyag:	1.000.000	2.117.031	2.200.000
Anyagköltség összesen:	4.320.000	5.547.160	5.700.000
Szállítás költsége	50.000	0	50.000
Oktatás	50.000	24.000	50.000
Utazás, kiküldetés:	20.000	0	20.000
Gépbérlet:	40.000	4.725	40.000
Karbantartás:	500.000	740.347	500.000
Telefon, internet:	145.000	146.375	150.000
Foglalkozás egészségügyi díj	85.000	60.600	70.000
Egyéb igénybevett szolgáltatás:	250.600	197.158	200.000
Igénybevett szolgáltatás:	1.140.000	1.173.205	1.080.000
Biztosítás gépek, járművek:	370.000	287.400	300.000
Működési költség:	5.830.000	7.007.765	7.080.000
Béreköltség:	24.000.000	29.023.835	28.000.000
Béren kívüli juttatások:	2.200.000	2.506.097	2.000.000
Járulékok:	5.160.000	5.459.329	5.300.000
Személyi jellegű költségek:	31.360.000	36.989.261	35.300.000
Tárgyi eszköz vásárlás	700.000	1.061.194	500.000
Közüterület összes felmerült közvetlen költsége:	37.890.000	45.058.220	42.880.000

Tárgyi eszköz vásárlásra tervezett összeg: 500.000,-Ft.

Bereklfürdő, 2019. február 7.


Perge József
ügyvezető igazgató