

Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft.
8600 Siófok, Petőfi sétány 3.

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2021. június 17.

Dr. Sárközy László
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. június havi rendes ülésére**

Tárgy: A Balaton-parti Kft. 2021. évi üzleti terve

Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató

Előkészítette: Borbélyné Szalai Ágnes főkönyvelő

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
(a PTB ülése előtt a Balaton-parti Kft. Felügyelő Bizottsága)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balaton-parti Kft. összeállította 2021. évi üzleti tervét, melynél figyelembe vette a jelenlegi járvány helyzetet és annak várható gazdasági hatásait. Az immár, több, mint 1 éve tartó külső körülmények, a bizonytalan működési feltételek hatalmas kihívással és nehézségekkel állítják szembe a Balaton-parti Kft-t, melynek hatásai a 2021. üzleti évet sajnos negatív irányba mozdítják. Az idei év új kihívásai, az előre nem várt műszaki problémák a vezetőség által korábban kitűzött célokat – úgy, mint a nyereséges működés, illetve a hitelállomány ledolgozása – döntő mértékben felülírják. A Galerius fürdő működésével kapcsolatban az előző tervben szerepeltetett bevétel szinte teljes egészében kiesik, így ezt korrigálni kellett, ezen kívül a fürdő bezárása is felmerül a műszaki problémák miatt azok kijavításáig, amely a kapcsolódó HR költségeket is érinti.

A Balatonpart Kft. működésével kapcsolatosan ezen kívül minden bevétel és költségelem átvizsgálása megtörtént és ezen túlmenően ezek cash flow vonzatait is megterveztük az év hátralévő részére.

A terv fentiek miatt változik, annak felülvizsgálata, aktualizálása megtörtént.

Az üzleti tervet fő tevékenységek szerinti bontásban mutatjuk be, melyet mellékelten csatoltunk. (Az adatok ezer Ft-ban kerülnek feltüntetésre.)

Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy az üzleti tervet hagyja jóvá.

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzata, mint a Balaton-parti Kft. egyszemélyes tulajdonosa képviseletében a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság előzetesen megtárgyalta a Balaton-parti Kft. 2021. évi üzleti terv tárgyú előterjesztését és az alábbi határozati javaslatot teszi:

- az előterjesztésben szereplő jelenleg ismert körülmények alapján tervezett 2021. évi – 130 794 ezer Ft adózás előtti eredményt elfogadja;
- a tulajdonos a már jóváhagyott, a rendezvényekhez kapcsolódó 50 000 e Ft + Áfa összeget a Balaton-parti Kft. részére 2021. június 30-ig, számla és megállapodás alapján folyósítja;
- 20 320 e Ft Galerius Fürdő parkoló fejlesztésre tulajdonos által már jóváhagyott összeg működési támogatásra történő átcsoportosítását tulajdonos jóváhagyja, költségvetésében ekként kimutatja és 2021. augusztus 15-ig folyósítja;
- ezen felül további 37 842 e Ft működési támogatást nyújt a cash flow terv szerinti hiány (bér és járulék címen) fedezetére 2021. augusztus 15-ig,
- nyilatkozik arról, hogy a 75M Ft tagi kölcsön visszafizetésétől 2021. évben eltekint.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2021. június 17.

Várkonyi Csaba Zoltán
Balaton-parti Kft.
ügyvezető igazgató