



ELŐTERJESZTÉS

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. év augusztus hó 17-i ülésére

**A Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft.
2017. I. félévi beszámolója**

Szarvas, 2017. augusztus 7.


Gémes Tiber
ügyvezető

Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. **2017. I. félévi beszámolója**

A Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolójában csak a közvetlen költségeket és ráfordításokat, valamint a bevételeket értékeljük. Ennek oka, hogy az önkormányzati működési támogatás és a városi tulajdonban lévő termálkút használata után felszámítandó bérleti díj idei évi összege jelenleg még nem ismert, emellett az általános költségek üzletágakra történő pontos ráosztása is csak a tárgy év zárása után végezhető el.

Társaság tevékenységeinek értékelése

1. Hőszolgáltatási üzletág

Bevételek:

A Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. változatlan fogyasztói körrel kezdte meg és fejezte be a 2016/17-es fűtési szezont. Továbbra is 33 fogyasztótól szed be a társaság termál fűtési bevételt.

Nem változtak a hőszolgáltatási árai az idei évben. A nettó lakossági ár 1.572 Ft/GJ, külön kezelt intézményi és piaci fogyasztói ár: 2.979 Ft/GJ. A felsőfokú oktatási intézmények egyedi ára: 2.528Ft/GJ.

2017. évi Üzleti tervben 65.530 e Ft hőszolgáltatási bevételt tervezett, ami nagyságrendileg a bázis évi forgalommal egyezik meg. Az idei évi bevételből 40.639 e Ft-ot terveztünk az első félévre. Ebben az időszakban a társaság 41.786 e Ft hőszolgáltatási bevételt szedett be, amely 2,8 %-kal meghaladja fűtési szezontavaszi részére tervezett szintet.

A 2017. évre tervezett bevétel, valamint az első félévi bevétel –az előző tél rendkívüli hideg időjárása miatt- az elmúlt évek legmagasabb termál fűtési bevétele. Figyelembe véve az őszi fűtési időszak terv bevételét, valamint a tavaszi időszakban keletkezett többlet forgalmat a bevétel terv tartható lesz.

Költségek és ráfordítások:

2017. I. félévében elkezdődött a termál fűtési rendszer műszaki berendezései egyes elemeinek üzleti tervben rögzítetteknek megfelelő cseréje, felújítása. Januárban egy újabb nyomásfokozó szivattyút szerezett be a társaság, amellyel csökkent a rendkívüli időjárási körülmények között tapasztalt üzembiztonsági kockázat. Elkezdődött a 2015-ös fejlesztéssel nem érintett fogyasztási helyeken a nem megfelelően működő szerelvények cseréje.

Növelte a hőszolgáltatás első félévi működési költségeit, hogy a tél jelentős részében maximális kapacitás közeli szinten üzemelt. Ilyen körülmények között nagyobb a rendszer energia és egyéb anyag igénye.

A hőszolgáltatási üzletághoz rendelt személyi állomány bér és járulécai esetében kismértékű emelkedés következett be a minimálbér és garantált bérminimum változtatása következtében. Csökkent a félévben elszámolt értékcsökkenés összege.

A hőszolgáltatás költségei lényegesen elmaradtak a bázistól. A 9.019 e Ft közvetlen költség szint mintegy 15 %-kal kevesebb a 2016. évihez képest. Mivel a betervezett eseti javítási feladatok jelentős része az új fűtési szezonra való felkészüléskor, a harmadik negyedévben fog felmerülni az anyag és igénybe vett szolgáltatások sorain jelenleg még megtakarítás látszik.

A Gyógy-Termál Nkft. hőszolgáltatási üzletágának I. féléves bevétele meghaladja tervet és a bázis szintjét is. A közvetlen költségek -a fejlesztések és karbantartások jelentős részének második félévi teljesülése miatt- elmaradnak a tervezett szinttől.

A hőszolgáltatási üzletág I.-VI. havi eredménye –amelyben nincs benne a kútbérleti díj és az általános költségek üzletágakra osztása- az előző évi hasonló időszakánál lényegesen magasabb értéket mutat.

2. Fürdő üzletág

Bevételek:

A társaság üzleti tervének fürdő üzletágra vonatkozó részében 2017. évre 5%-os mértékű bevétel növekedés szerepel. Az I. félévben a társaság 9.433 e Ft fürdő bevételt szedett be, ami 10,6 %-os növekedést jelent a bázis évhez képest. Az emelkedés azért is figyelemre méltó, mert az előző évben 18 % volt a fürdőbe látogatók számának bővülése.

Az I. félévi bevételek növekedésében szerepet játszott, hogy az igénybe vehető szolgáltatások körét előző évihez képest sikerült bővíteni. A forgalmat szolárium üzembe helyezésével, úszó ruházat és sport kiegészítők árusításával, valamint nem TB támogatott masszírozás szolgáltatás bevezetésével sikerült növelni.

A nagyobb bevételekhez a fürdőlátogatók számának emelkedése mellett hozzájárult egyes belépő jegyek árának 2017. május 1-től megvalósított emelkedése is, amikortól a kedvezményes napi jegyek és bérletek, vidéki csoportos és sportolói belépők árai emelkedtek és megszűnt a céges bérletek értékesítése.

A fürdő vonzerőjének növelése érdekében 2017. évben folytatódtak a létesítmény kül és beltéri részét is érintő korszerűsítési munkálatok. A nyári szezonra készülve ismét javítottunk a napozóterasz és a kertet állapotán. Az épület udvari homlokzatán található pillérek és homlokzat le lett festve, a teraszra kerti bútorokat lettek beszerezve. A zöldterületen a gyep jelentős része újra lett telepítve. A telekhatáron lévő, nem kellően esztétikus idegen tulajdonú épületek takarása érdekében tujákat ültettünk és takaró felületeket alakítottunk ki.

Gyermekek részére két játszótéri játékot helyeztünk ki.

A fürdő belső részén döntő részben elkészült az idei évre tervezett legnagyobb volumenű felújítási munka. A gyógyvizes medencetér falai és járófelületei új csempe, illetve padlóburkolatot kaptak, a falfelületek le lettek festve. Az átalakítás során csökkentettük a gyógyvizes medencét látogatók által nehezen használható lépcsők magasságát. Ennek érdekében megszüntettünk egy nem használt ajtót. A súlyfürdő eddig kevésbé kihasznált tusoló részét megnyitottuk a fürdőlátogatók részére. A gyógymedencetér felújítási munkálatainak kisebb része a második félévben lesz elvégezve. A munkálatok teljes költsége a II. félévet foga terhelni.

A fürdő szolgáltatásainak igénybevételének ösztönzése érdekében újra gondoltuk a hagyományos és internetes marketing tevékenységét. A hirdetésekkel az év elején a szarvasi és környékbeli lakosokat céloztuk meg, a nyári időszakban elsősorban a város környékére érkező egyéni és csoportos turistákra koncentráltunk.

A helyi médiában, turisztikai kiadványokban való megjelenés mellett felújítottuk a Halász csárdánál lévő óriásplakátot és hasonlót helyeztünk el a fürdő Szabadság utcai homlokzatán is. Megkezdtük a társaság honlapjának és facebook oldalának és az azon történő megjelenés technikájának korszerűsítését.

Az első félévi fürdő szolgáltatási bevételek, valamint a II. félév eddig ismert tény adatai alapján nagyvalószínűséggel teljesíthető lesz az üzletág bevétel terve. A tervezett bevétel növekedés elérésében kockázatot a november, december hónapok forgalma jelent, amikor –a szaunasziget előző évi megnyitása miatt- igen erős a bázis bevétel.

Költségek és ráfordítások:

A fürdő üzletág 2017. I. félévi költségeinek legjelentősebb részét a működéssel kapcsolatos anyag, szolgáltatás és személyi jellegű költségek teszik ki.

Az előző évihez hasonlítva az anyag és igénybe vett szolgáltatások költsége bázis szinten alakult. A félév értékelésénél figyelembe kell venni, hogy e költség sorokat növelte az egyéb bevételek között is szereplő 901 e Ft összegű biztosítási bevétel. Ezt figyelembe véve bázis szintű a közvetlen költség szint mutatható ki. A biztosítási bevétel oka az áprilisi leállás idején bekövetkezett csőtörés, amelynek elhárítása csak a medencetér padlójának felbontása mellett volt elhárítható.

Az üzleti tervben kiemelt célként szerepeltetett gépészeti berendezések műszaki állapotának javítása, állagmegóvása (padlófűtés megjavítása, tartalék légtechnikai villanymotor beszerzése, szerelvények cseréje) Az év első három hónapjának időjárása az előző évekhez képest lényegesen magasabb I. félévi költség szintet eredményezett az energia és működési anyag költségek terén.

A minimálbér és garantált bérminimum változtatása ebben az üzletágában lényeges, mintegy 1.000 e Ft többlet költséget jelent az I. félévben.

Ebben az üzletágban is csökkent a félévben elszámolt értékcsökkenés összege

A fürdő üzletág költség tervékek kockázatát a rendszeresen előforduló uszodatechnikai rendszer meghibásodások rendkívüli költsége jelenti.

A társaság fürdő üzletágának I. féléves bevétele meghaladja tervet és a bázist. A közvetlen költségek a bázisnak megfelelően alakulnak.

Az üzletág 2017. év I.-VI. havi működési támogatás igénye alacsonyabb, mint az az előző évben volt.

3. Gyógyászati üzletág

Az Üzleti terv gyógyászati üzletágot érintő részében 2017. évre a bázisnál lényegesen, alacsonyabb bevételeket terveztünk. Az I. félévben mintegy 12 %-os betegszám visszaesés tapasztalható, így a balneológiai és fizioterápiai bevételek is elmaradnak a bázis időszak féléves adatától. A féléves bevétel 10.607 e Ft volt.

A társaság üzleti tervében az anyagi jellegű költségek csökkenése és a személyi jellegű költségek növekedése szerepel. 2017. évben a gyógyászat közvetlen költségei minden költségnem esetében a terv szerint alakulnak.

A társaság fürdő üzletágának I. féléves bevétele elmarad a tervtől, a közvetlen költségek a bázisnak megfelelően alakulnak.

Az üzletág 2017. év I.-VI. havi működési támogatás igénye magasabb, mint az előző év hasonló adata.

4. Ingatlan üzletág

A bérbe adott helységek bevételei és költségei terén lényegi változás nem következett be az éves tervhez képest.

5. Általános költségek és ráfordítások

Az általános költség és ráfordítás tételek között a társaság üzleti tervben az anyagi jellegű költségek csökkenését és a személyi jellegű költségek növekedését szerepeltette. Az utóbbinak a legfőbb oka a minimálbér és garantált bérminimum változtatása volt. 2017. év I. félévében 13.228 e Ft általános költség merült fel, ami mintegy 20 %-kal kevesebb, mint az előző év féléves adata.

A Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. 2017. I.-VI. havi társasági szintű adatait értékelve látható, hogy a bevételek összességében a bázis szint felett, a terveknek megfelelően alakulnak. A társaság közvetlen költségei nem érik el a bázis szintet.

A társasági szintű bevétel és a költség adatok alakulásából megállapítható, hogy az Éves Üzleti terv szerinti 53.000 e Ft önkormányzati működési támogatás és 20.000 e Ft kútbérleti díj mellett a Gyógy-Termál Nkft. pozitív éves gazdálkodási eredménye biztosítható lesz.

A Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. 2017. I.-VI. havi bevételeit és költségeit részletesen a mellékelt ágazati eredménykimutatás tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. 2017. I.-VI. havi beszámolóját.

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Babák Mihály polgármester

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Gémes Tibor ügyvezető

Szarvas, 2017. augusztus 7.


Dr. Melis János
címzetes főjegyző

A döntés pénzügyi forrást nem igényel!





Készítette:

- Gémes Tibor ügyvezető



Tárgyalja:

- Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

- Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2017. SZEPTEMBER 6. G.


Pénzügyi csoporthoz először Ráczkötő (K. sz. utca)!

2017. évi pénzeszköz átadás - elszámolás

Támogatott megnevezése	Megállapodás száma	Támogatás összege	Átutalt összeg	Átutalás időpontja	Elszámolás időpontja	2017-ben visszatérítendő
Cervinus Teátrum Művészeti Nonpr.Kft	3/2017. (II.17.) rendelet	66 500 000	14 250 000	2017.02.28		
			14 250 000	2017.04.18		
			14 650 000	2017.05.26		
	235/2017. (IV.27.) sz. hat.	7 828 000	7 828 000	2017.05.26		
Szarvasi Gyógy-Termál Kft.	3/2017. (II.17.) rendelet	62 000 000	23 000 000	2017.04.04		
			13 350 000	15 000 000		
	2016. évi maradvány					
Szarvasi Komép Kft.	2016. évi maradvány:	33 628 Ft.	33 628			
	3/2017. (II.17.) rendelet	123 193 000	8 815 000	2017.02.28	2017.02.21	
		1 800 000	7 922 000	2017.04.04	2017.03.13	
	101/2017. (III.10.) sz. hat.	29 654 150	8 143 000	2017.04.27	2017.04.13	
	148/2017. (III.23.) sz. hat.	2 000 000	15 024 000	2017.06.01	2017.05.26	
			27 860 000	2017.07.05	2017.06.14	
			22 366 000	2017.08.08	2017.07.31	
			12 065 000			
	Összesen:	156 680 778				
Körös-menti Turisztikai Egyesület	3/2017. (II.17.) rendelet	3 755 000	938 750	2017.05.04	2017.04.27	
			938 750	2017.08.29		
TDM Szervezet	3/2017. (II.17.) rendelet	4 985 000	1 571 250	2017.05.04	2017.04.27	
			1 300 000	1 571 250	2017.08.29	
Szarvas Kóbor és Elvesztett Kutyáért Állatvédő Egyesület	589/2016. (XI.24.) sz. hat.	2 700 000	675 000	2017.01.26	2017.03.31	
Mályvavirág Alapítvány	15/2017. (I. 20.) sz. hat.	30 000	30 000	2017.01.27	2017.01.27	
Rákóczi Szövetség	16/2017. (I.19.) sz. hat.	150 000	150 000	2017.02.15		
Szarvasi Polgárőr Egyesület	3/2017. (II.17.) rendelet	1 000 000	500 000	2017.03.27		
Szarvas Ótemplomi Evangélikus Egy.	145/2017. (III.23.) sz. hat.	600 000	600 000	2017.04.06		
Szarvasi Történelmi Emlékút Közalap.	293/2017. (V.18.) sz. hat.	450 000	450 000	2017.06.06		
Dr. Igriczí és Dr. Pavuk Kft. Támog.	482/2017. (VII.14.) sz. hat.	480 000	240 000	2017.07.27	2017.07.24	
			40 000	2017.08.03		
			40 000	2017.09.05		

A Törvény felülvizsgálata
szünetben.

[Handwritten signature]