

ELŐTERJESZTÉS

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. április 29.-i ülésére

Tárgy: Intézkedési terv a Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. 2024. évi veszteségének csökkentésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. ügyvezetője intézkedési tervet készített a társaság 2024. évi veszteségének csökkentésére.
Az intézkedési tervet a melléklet tartalmazza.

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

Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. 2024. évi veszteségének csökkentésére készített intézkedési tervet, egyben utasítja az ügyvezetőt az intézkedési tervet végrehajtására.

Határidő: folyamatos, végső határidő 2024. december 31.

Felelős: Babák Mihály polgármester

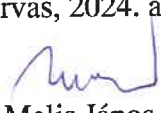
Dr. Melis János címzetes főjegyző

Szarvasi Gyógy-Termál Nkft. ügyvezetője

1-460 ?

MR 8 ?

Szarvas, 2024. április 24.


Dr. Melis János
címzetes főjegyző

Készítette: - Gémes Tibor ügyvezető



Nem konkrét, hat, felelős, !

Nem javaslat hat. terv a veszteségrendezésre. 2023 évi költségvetés felelőségek! ?

INTÉZKEDÉSI TERV
a Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft.
2024. évi veszteségének csökkentésére

2023. évben a Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. 69.500 e Ft bérleti díjat fizetett a városi tulajdonban lévő termálfűtési rendszer használatáért. Ebben az évben a társaság -a bérleti díjat figyelembe véve- 60.000 e Ft működési támogatás biztosítása mellett tudná elérni a pozitív gazdálkodási eredményt. (2023. év az első olyan év, amikor a bérleti díj magasabb, mint az önkormányzati működési támogatás összege.) ?

A Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. elkészítette 2023. évi Mérlegbeszámolóját, amelyben -57.607 e Ft mérleg szerinti eredmény szerepel. A Szarvasi Gyógy-Termál Nkft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy a tulajdonos biztosítson a 2023. évi veszteség megszüntetése érdekében 60.000 e Ft működési támogatást a Szarvasi Gyógy-Termál Nkft. részére. *mi volt az utolsó körben? hol az előkészület*

Az önkormányzati működési támogatás biztosítása esetén a 2024. évet nem terheli az előző évi veszteség. Ebben az esetben az alábbiak szükségesek a tárgy évi eredményes gazdálkodáshoz.

1 - A hőszolgáltatási üzletág területén 2024-ben is elérhető a bázis évi 78.546 e Ft számlázott bevétel. Ez várhatóan nem elegendő az év végén megállapítani tervezett önkormányzatnál könyvelt termál vagyon amortizációjával egyező bérleti díj megfizetéséhez. A bérleti díjat is fedező bevétel elérése érdekében a 2024/25-ös hőszolgáltatási díjak megemlése érdekében ismételten meg kell keresnie az ügyvezetőnek a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalt a lakossági és külön kezelt intézményi fogyasztók díjának megemlése érdekében.

*Miért nem
kereste m.
Mitték el eddig?*

2 - A bevételek emelkedéséhez szükség van a fogyasztói kör bővítésére, az előző évben előkészített rácsatlakozások megvalósítására. *Miből? $\xi = ?$ Ft.*

3 - A fürdő üzletág területén 2024. évben is lehet számítani az Úszó Nemzet Program keretein belül képződő bevételekre és az egyéb bevételként lekönyvelt rezsitámogatásra. A többlet forrás -a bázis évhez hasonlóan- elegendő lesz a költségek döntő részének fedezésére. *Önk. támogatás
csökkentésével
van-e más
forrás? ϕ* A költségek fennmaradó része a Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. által folytatott egyeztetés alapján megítélt 50.031 e Ft fejlesztési forrás eredményeképpen megvalósított fejlesztésből, az idei évben várhatóan csak a villamos energiaköltség csökkentésével kigazdálkodható. Emellett a 2024. évi nyári időszakban felmerülő gázzámlát is szükséges csökkenteni. Erre a termálfűtés optimális üzemidejének megválasztásával minden évben van lehetőség. *szükségesség x Ft. Kiszakallás.*

4 - Az üzletág bevétel tervének eléréséhez szükség van a nyári időszakának úszó és vízilabda és más szervezésű táborok, edzések, tornák, oktatások megszervezésére is. *Mit tudunk? bev?*

5 - A gyógyászati üzletág területén a veszteség csökkentése szervezési intézkedésekkel nem biztosítható. Az a Felügyelő Bizottság megállapítása szerinti módon lehetséges, miszerint a tevékenység fenntartása kizárólag a gazdálkodási szempontokat figyelembe véve nem indokolt. ? *Mit tett eddig? hol áll a peronik*

Szarvas, 2024. április 24.

Tisztelettel:

Gémes Tibor
ügyvezető

*→ Nem uvoellát kértük
→ konkrét intézkedéseket*

*0-6 pontban!
az nem az. 3x az kértük!*

[Handwritten signature]