

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. június 24-i nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi gazdálkodásáról, valamint a 2011. évre vonatkozó üzleti tervekről

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Benczik Zsolt irodavezető
Szilágyi Katalin ügyintéző

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívottak: Boda Zsuzsanna ügyvezető – BIOFUNA Kft.
Gebhardt Gyula ügyvezető – Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
Rédli Károly ügyvezető – Tapolca Kft.
Mezőssy Tamás ügyvezető – Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft.
Parapatics Tamás – Tapolcai Városfejlesztési Kft.
Kiss Nándor ügyvezető – REMONDIS Tapolca Kft.
Németh Józsefné ügyvezető – Tapolcai Média Kft.
Dr. Flórián Csaba ügyvezető – Tapolcai Kórház Egészségügyi
Nonprofit Kft.
Pokorádi Sándor ügyvezető – Tapolca Egészségturizmus
Piacszervező Nonprofit Kft.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az elmúlt évekhez hasonlóan Tapolca Város Önkormányzatának többségi vagy kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői elkészítették a 2010. évre vonatkozó éves beszámolójukat, valamint a 2011. évi üzleti tervüket. A beszámolókat a 2011. május 31.-ig megtartott taggyűléseken a tulajdonosok elfogadták.

BIOFUNA Mezőgazdasági Szolgáltató és Forgalmazó Kft.

A mérleg fordulónapja óta lényeges esemény nem következett be. A Kft. működéséhez, gazdálkodásához szükséges engedélyekkel rendelkezik, az előírt környezetvédelmi szabályokat betartja. Környezetvédelmi támogatásban, 2010-ben sem részesült.

A Kft. az előző évhez hasonlóan, 2010-ben is zökkenőmentesen működött. Annak ellenére, hogy a gazdasági mutatók eredményes működést tükröztek, az adózás

előtti nyereség a tavalyi évinél (3.645,-eFt) kevesebb (1.423,-eFt), amely abból a tényből következett, hogy 2010. évi folyamán a DRV az előző évhez viszonyítva jelentősen kevesebb sűrített iszapot szállított.

Tovább folytatódott a saját tőke emelkedése a jegyzett tőkéhez viszonyítva.

Pénzügyi tervhez képest az árbevétel 10,9%-kal csökkent, ez egyrészt a jelentősen kevesebb beszállított iszap, másrészt a tavalyihoz viszonyítva kevesebb komposztértékesítés okozta. A költségek 6,9%-kal maradtak alul a tervezetthez képest. Ennek oka egyrészt a takarékos gazdálkodás, másrészt szintén a kevesebb mennyiségű feldolgozandó iszap.

Az árbevétel 91,6%-át adta az iszap átvétele. A komposzt értékesítése 18,7%-kal kevesebb lett a tervezettnél.

Továbbra is nagy hatással volt az értékesítésre a gazdasági élet alakulása, mely a vásárlói lehetőségeket, illetve a piac alakulását jelentősen befolyásolta. A zsákolt termék forgalmazása az első évben nem hozott jelentős sikert az értékesítésben. Lehetőséget látnak a kertészeti árudákkal való együttműködés eredményességében, így a zsákolt kiszérelés értékesítését továbbra is folytatják „megcélözva” az értékesítésben közreműködő partnereket.

Az árbevétel alakulásában az „ügynevezett” egyéb bevétel nőtt a tervezetthez képest. Ez a terület pár hónapra történő bérbeadásából származott.

A költségek alakulását több tényező befolyásolta:

- a kezeléshez szükséges adalékanyagok mennyisége több tényezőtől függ, az egyik az időjárás, a másik pedig a beszállított iszap mennyisége. A jelentősen kevesebb iszaphoz kevesebb adalékanyagra volt szükség,
- takarékos gazdálkodás,
- a bér- és személyi jellegű kifizetések valamint járulékok költségei csak kevéssel emelkedtek a tervezett fölé,
- kevesebb reklámköltség,
- gépek fenntartására, karbantartására fordított tényleges költségek alakulására is hatással volt a beszállított iszap mennyiségének csökkenése.

A taggyűlésen jelen volt a Biostart Kft. f. a. képviselőjeként a felszámolóbiztos is, akivel sikerült megállapodni a közös tulajdonú terület teljes tulajdoni hányadáról, valamint a Biofuna Kft. 49%-os üzletrészenek megvásárlásáról. A két szerződés megkötése folyamatban van, mintegy 2.500.000,-Ft összegben.

Összefoglalva elmondható, hogy a BIOFUNA Kft. a város egyik fontos környezetvédelmi feladatát 2010. év során is folyamatosan ellátta. Bár az árbevétel elmaradt a tervezetthez képest, de ezzel együtt a költségek is alulmaradtak a betervezethez viszonyítva. A nehéz és labilisnak mondható gazdasági helyzet ellenére sikerült a céget kiegyensúlyozottan működtetni.

A 2011 évi tervet a 2010. évi tényadatok, valamint a 2011. évi kötelezettség ismeretében állították össze. Fontos tényezőként vették figyelembe az országban általánosan várható gazdasági állapotokat, valamint a DRV-vel kötött szerződéssel kapcsolatosan jelenleg fennálló helyzetet. Így az iszapátvételnél közel 10%, míg az

árbevételnél 7-8%-os növekedést kalkuláltak. A költségeknél valamivel kisebb emelkedést terveztek.

Figyelembe véve a 2010. évi adatokat, a várható költségeket a 2011-es évre a 2010. évihez képest kicsit magasabb, 2.400,-eFt-os nyereséget terveznek.

Továbbra is elsődleges és legfontosabb piaci terület marad maga a város és közvetlen környezetében található gazdaboltok, faiskolák, kertészeti árudák. A szállítási költségek behatárolják a piac kiterjedését.

Második célpiac kialakításán folyamatosan dolgozik a társaság, mely a falugazdákon, hegybírókon keresztül a szőlősgazdák, szántóföldeken gazdálkodók megcélzását jelenti.

Harmadik célpiacként az úgynevezett „nagyfogyasztókat” célozták meg az elmúlt évek során.

Az elkövetkező év piaci kilátásai nem biztatóak, a legrealisabb célkitűzés a „szintentartás”, stabil, önerős gazdálkodás megszilárdítása a várható magas költségekkel járó kötelezettségek teljesítése mellett.

Összefoglalva: A 2011. évben a cég elsősorban azt tűzte ki célul, hogy a szabályos, törvény szerinti, előírásoknak megfelelő, folyamatos működését biztosítani tudja önálló gazdálkodással.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.:

A Kft. fő tevékenységei a távhőtermelés és szolgáltatás, a fizető parkoló rendszer üzemeltetése, a fűtésszerelés, egyéb épületgépészeti szerelés, valamint ingatlankezelési tevékenység.

A 2009. évi értékesítés nettó árbevétele: 587.880,-eFt volt,

A 2009. évi egyéb bevételek: 13.159,-eFt volt,

A 2010. évi értékesítés nettó árbevétele: 545.360,-eFt volt,

A 2010. évi egyéb bevételek: 8.053,-eFt volt.

A társaság 2010-ben nyereséggel zárta az évet, mérleg szerinti eredménye 3.717,-eFt (nyereség). A kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások jelentéktelen mértékben változtak.

A Kft. jelenlegi likviditási helyzete még jó.

Távhőszolgáltatás:

A távhőszolgáltatási tevékenységükben a 2010-es év egy csendes év volt az előző évekhez viszonyítva. Újabb fogyasztó nem vált le a rendszerről, rendkívül kevés reklamációt kaptak mind a fűtés minőségével, mind az árával kapcsolatban. Az áraknál a kedvezőbb gázár mellett lényeges szerepe volt annak, hogy az áfa mértéke 5%-ra csökkent 2010. január 1.-től. Az év első felében a GDF Suez-től vásárolták a gáz, havonta változó áron, de lényegesen kedvezőbb tarifákkal, mint a megelőző évben. 2010. július 1.-től újra váltottak, a TIGAZ Zrt-vel kötöttek szerződést 2011. június 30-ig,

az előző évektől eltérő fix áron. Az alapidíjak 2010. július 1.-től emelkedtek. Az emelkedés 4,5-5% volt.

A távhőszolgáltatási tevékenységet 2010. évben 2.527,- eFt veszteséggel zárták, ami lényegesen jobb az előző évi -23.520,-eFt-nál.

A leírtaknak megfelelően az alap- és hő díj bevétel alakulása az alábbi:

2009. évi alapidíj bevétel:	132.005,-eFt	Hődíj bevétel:	251.824,-eFt.
2010. évi alapidíj bevétel:	128.212,-eFt	Hődíj bevétel:	221.083,-eFt.

A távhőszolgáltatás eredménye: 2009. évben 23.520,-eFt veszteség volt.
2010. évben 2.527,-eFt veszteség volt.

A távhőszolgáltatási kintlévőség 20.124,-eFt-tal nőtt, ami érzékenyen érintette a társaságot.

A lakossági kintlévőség emelkedése jelentéktelen, a közületi fogyasztók kintlévősége viszont 19.990,-eFt-tal nőtt. 2010. évben április 30.-tól csökkent, majd június 30.-tól teljesen megszűnt az energiatámogatás. A közületi kintlévőségből a Dr. Deák Jenő Kórház és Gyógybarlang Kft. tartozása 56.673,-eFt, mely az összes közületi tartozás 91%-a. A távfűtési kintlévőségek a Kft. nagyságrendjéhez mérten mára már nagyon jelentős mértékre duzzadtak. Az összes követelésre - 118,3 millió Ft-ra - 80,8 millió Ft értékvesztést számoltak el, mely nagyon súlyos teher. 2010. május 1.-től a kórház üzemeltetését a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. vette át, az új üzemeltető a számlákat rendszeresen kiegyenlíti.

Ingatlankezelési tevékenység:

Az ingatlankezelési tevékenységet a 2009. április 1-én módosított szerződés alapján végzi a Kft. Az önkormányzati bérlemények kezelése, karbantartása, felújítása a közvetett költségek nélkül is veszteséges, a közvetlen költség szinten realizált veszteség 1.765,-eFt, mely azt jelenti, hogy a 2009-ben meghatározott díj, amit a Kft. a tevékenység elvégzéséért kap, még a közvetlen költségeket sem fedezi.

Fizető parkolási rendszer üzemeltetése:

A parkoló üzemeltetés 2010. évben csekély veszteséggel zárt. A tevékenység jelentős költségtényezője az Önkormányzatnak fizetett bérleti díj, valamint a tevékenységgel kapcsolatban felmerült bérköltség és járulékaik.

További tevékenységeik:

- Kivitelezési tevékenység keretében elsősorban fűtési rendszerek javítását, radiátor cseréket, vízóra cseréket végeztek.
- A gázmotorok üzemeltetéséért, felügyeletéért 1.451,-eFt eredménnyel zárták az évet.

Összességében a Kft-nek tartozásai, likviditási problémái nincsenek.

Tapolca Kft. :

A Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. elnevezése, a tulajdonos döntése alapján 2010. február 01. hatállyal megváltozott. Ennek következtében a cég új elnevezése Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. A cég rövidített elnevezése: Tapolca Kft.

A Kft. feladatai közé tartozik a Városi Mozi, a városközpontban lévő Piac és Vásárcsarnok, Használtcikk-piac, a Városi Sporttelep-Rutinpálya, a Városi Rendezvénycsarnok, a Tamási Áron Művelődési Központ és a Csobánc Művelődési Ház üzemeltetése, valamint a hozzájuk kapcsolódó közművelődési és rendezvényszervezői feladatok, továbbá a városi sportszervezési teendők ellátása. A tevékenységeket Tapolca területén, telephelyeiken végzik. Partnereik a szolgáltatásaikat igénybevevő magánszemélyek, vállalkozások, társadalmi szervezetek, beszállítók, közműszolgáltatók.

A társaságot az ügyvezető irányítja, 11 fő szellemi foglalkozású munkatárs közreműködésével.

A mozi Art moziként üzemel, közös épületben a Teleházzal. Az egységek munkáját mozi vezető és informatikus szervezi, a hét minden napján van vetítés, a teleház heti 66 órában hétfőtől szombatig tart nyitva.

A művelődési házak szakmai feladatait közvetlenül igazgató irányítja, a három fő művelődésszervező és az öt fő fizikai állományú dolgozó az üzemeltetésen túl a társasági és városi rendezvényeket is szervezi, bonyolítja.

A városi piacot és használt-cikk piacot piacvezető irányítja. A működtetésben a társaság alkalmazottként közreműködő személyzetet (3 fő) foglalkoztat.

A sporttelep napi tevékenységét (a Honvéd pálya és a városi Rutinpálya működtetés feladataival együtt) csoportvezető szervezi, a jelenlegi kettő főállású alkalmazott mellett. A sporttelep irányítását közvetlenül az ügyvezető végzi.

A rendezvénycsarnok munkáját 1 fő rendezvényszervező és 1 fő sportszervező szervezi. A foglalkoztatott három fő főállású munkatárs közvetlen irányítását a csoportvezetői megbízással rendelkező kolléga végzi. A rendezvények gyakorisága, egyedisége indokolja külső partnerek bevonását (biztonsági szolgálat, takarító vállalkozás, szakipari munkák, szakipari szolgáltatók stb.)

A feladatok jellege, szezonálitása, időbeli és eseti rendszertelensége, egybeesése szükségessé teszi a társaságon belüli eseti létszám átcsoportosítást.

Az ügyviteli alkalmazott továbbképzése révén összefogottabb és egységesebb társasági szintű gazdálkodás-informatikai, elemző rendszer kialakítása történt meg. A művelődési házak jelentette társasági szintű plusz ügyviteli adminisztrációs feladatok ellátását belső létszám átcsoportosítással megnyugtatóan sikerült megoldani.

A társaság pénzügy forrásai:

- üzemeltetett egységek hasznosítása, bérbeadása
- szolgáltatások nyújtása
- tulajdonosi támogatás révén képződnek.

A feladatok (rendezvények) növekedése mellett, az inflációs (különösen a közművek területén) hatás ellenére sikerült a költségeket az elvárható szinten tartani. A környezeti hatások (szűkülő kereslet) viszont jelentősen csökkentik a saját bevételeinket, ezzel növelték az átmeneti finanszírozási nehézségeket, továbbá a gazdálkodás eredményességét.

A 2010. évi gazdasági tevékenységéről készült eredmény-kimutatás alapján megállapítható, hogy 2010. évben a gazdasági társaságnál az értékesítés nettó árbevétele 80.097,-eFt, az egyéb bevétele 64.931,-eFt önkormányzati támogatás volt. A mérleg szerinti eredmény -4.568,-eFt, amelyet a vállalkozás veszteségként könyvelhetett el.

Tapolcai Diák-, és Közétkeztető Kft.:

A társaság jelenleg már csak 1 nagy főzőkonyhán látja el a város bölcsődéje, óvodái, általános- és középiskolái, kollégiuma gyermekeinek étkezését, Tapolca és Tapolca-Diszel szociális étkeztetését.

A 2010. évi gazdálkodásukra a 9.290,-eFt adózott eredménye igazolja törekvésüket. A 2008. és a 2009. évi átszervezések, beruházások meghozták az eredményt. A 2010. évi 181.763,-eFt árbevételük biztosított fedezetet a működéshez, mely 6.755,-eFt-tal több, mint az előző évi. Mivel áremelés nem volt, minden rendelést elfogadtak, biztosították a városba érkező vendégek, csoportok étkeztetését. A bankszámlán lévő pénzüket lekötésével 480.000,-Ft kamatbevétel érték el.

Kiadásaik legnagyobb összegű tétele a nyersanyag beszerzés, mely 2010. évben 97.944,-eFt volt, amit közbeszerzés alapján megkötött szerződés keretein belül szereztek be. A bér és személyi jellegű kifizetésük 36.456,-eFt volt, ami a minimálbéremelés ellenére is fél millió forinttal kevesebb volt az előző évinél. Dologi kiadásaiknál legnagyobb tételt a közüzemi díjak teszik ki. Folyamatosan figyelemmel kísérték a gáz és villamos energia szolgáltatók ajánlatait, így évközben váltottak is gázszolgáltatót. Adó és járulékfizetési kötelezettségeiknek folyamatosan eleget tesznek.

A 2011. évi pozitív eredmény elérése érdekében továbbra is a takarékos körültekintő gazdálkodást szem előtt tartva végzik munkájukat. Bevételeik növelése érdekében tárgyalást folytattak a Városi Kórházzal, melynek eredményeként 2011. május 14.-től ők biztosítják a kórházi betegek étkeztetését is. Bízunk benne, hogy az árbevétel fedezi majd a kiadásokat és a 2011. évet is eredményesen zárhatják.

REMONDIS Tapolca Kft.:

A REMONDIS Tapolca Kft 2007. augusztus 24-éig OTTO Tapolca Kft. néven működött. Tevékenységét 1996. augusztus 15-én kezdte meg.

Fő tevékenységi köre:

- települési hulladékok begyűjtése, szállítása,
- a hulladéklerakón a beszállított hulladék kezelése, ártalmatlanítása,
- köztisztasági tevékenység (seprőautóval város portalanított útjainak gép seprése),
- téli gép síkosság mentesítés,
- szelektív hulladékgyűjtés Tapolcán és környező 12 településen.

A Remondis Tapolca Kft. tevékenységét, jelenleg Tapolcán és 43 környező településen végzi. Tapolca Város Önkormányzatával 35 évre szóló szerződés került megkötésre a társaság alapításakor.

A társaság 2010. évi gazdálkodásával kapcsolatban, a beszámoló alapján megállapítható, hogy a társaság működéséhez szükséges feltételeket a tulajdonosok és az ügyvezetés folyamatosan biztosították, a társaság eredményes évet tudhat maga mögött. Az adózott eredmény 32.452,-eFt volt. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 46.937,-eFt volt, amely az előző évhez képest 1,5%-os növekedést mutat. Rendkívüli eredménye a társaságnak 2010. évben -200,-eFt volt. Az adózott eredmény így 24.852,-eFt lett, mely az előző évi adatokhoz képest növekedést mutat.

A beszámolót és a működési eredményeket figyelembe véve megállapítható, hogy a társaság 2010. évi tevékenysége megfelel a Társasági Szerződésben illetve a taggyűlési határozatban előírtaknak.

A Remondis Tapolca Kft. működése stabil, kiegyensúlyozott volt a múltban és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő nyereséges tevékenységét a hosszú távú szerződések a jövőre is megalapozzák. Az adózás előtti eredmény növekedett, a pénzügyi műveletek eredménye jelentősen csökkent. A következő néhány évben stabil, nyereséges működés várható a tevékenység és a szolgáltatásba bevont települések bővítése nélkül. Az Észak-Balatoni Projekt indulásával hosszú távú, 20 éves piac biztosított.

A társaság 2011. évi üzleti tervével kapcsolatban az árbevételi tervben megfogalmazott célkitűzések realizálhatók, amennyiben a tervezésnél figyelembe vett szempontok teljesülnek. Az önkormányzatokkal több évre megkötött szerződések garanciát adnak a partnerorientált szolgáltatási tevékenység végzésére. Továbbra is alapvető célkitűzésük a partnerkör megtartása illetve a lehetőségek szerinti bővítése.

Hunguest Hotels ZRt.

A Tapolca Thermál Hotel Sport Kft. megvásárlása óta beolvadt a zártkörűen működő részvénytársaságba. A Társaság összesen 14 belföldi és 2 külföldi (Ausztria és Montenegró) szállodát üzemeltetett közvetlenül, illetve a lánchoz még további 5 franchise szálloda tartozik. A tapolcai Hotel Pelion 500 fős egyidejű befogadóképességű konferencia teremmel bővült. A társaság tevékenységi köre az előző évi beszámoló elkészítése óta nem módosult.

A 2010. évi gazdasági teljesítményeket összefoglalóan értékelve megállapítható, hogy a kedvezőbb teljesítmény elérését, a lánc gyorsabb ütemű fejlődését egyrészt a csak 2010. I. negyedév végén lezárt beruházások miatt kapacitás kiesések, másrészt a gazdasági válság keresletmérséklő hatása gátolta. Elsődlegesen ezen tényezők következtében a Társaság a 2010. évre tervezett árbevételétől 4,5%-kal elmaradt.

A 2010. évi értékesítés nettó árbevétele 192.644,-eFt volt, ami 6.033,-eFt-os többletet jelent a tervhez képest.

A 2011. évi üzleti tervüket a következő főbb elvek, szempontok alapján készítették el:

- A devizában realizálódó forgalom hatékonyságát alapvetően befolyásolja a forint árfolyamának alakulása, ahol továbbra sem határoztak meg központilag egységes átváltási árfolyamot, így e téren jelentősen ingadozó forint árfolyammal kalkulálnak.
- A belföldi piac elérése, részesedésük növelése változatlanul kiemelt szerepet kap értékesítési politikájukban, egyre növekszik a direkt foglalások – különösen az Internet – által generálódó forgalom.
- A beszerzések, karbantartási tevékenység körének meghatározása során csak minimális ráfordításokkal kalkulálnak.
- Kiemelt feladata a Társaság pénzügyi egyensúlyának fenntartása, a fejlesztéssel nem érintett szállodák esetében az árbevétel és az eredmény legalább bázis szinten tartása.

Dunántúli Regionális Vízművek ZRt.

A Társaság által üzemeltetett 340 településen 2010. év során jelentősebb meghibásodás a vízszolgáltatásban és a szennyvízelvezetésben nem történt. A 2010. évi fenntartási mutatók vizsgálata során megállapítható, hogy a társaság a művek folyamatos működtetésén túl nagy hangsúlyt fektet a szezonális jellegből fakadó többletfeladatok, és terhelés kezelésére. A hibaelhárítás keretein belül az elmúlt esztendőben a víz ágazaton plusz 40, a szennyvíz ágazaton a hibák száma a havi átlaghoz viszonyítva elérte a plusz 50 százalékot.

A 2010. évi értékesített mennyiség csökkenése követte a korábbi évek tendenciáját. A kedvezőtlen nyári időjárás és a tervezettnél nagyobb lakossági átlagfogyasztás

csökkenés miatt összességében az ivóvíz értékesítés 1,3%-kal maradt el a tervtől, míg a szennyvízszolgáltatás mennyisége a tervtől 2,9%-kal maradt el.

Az elmúlt évek kedvezőtlen értékesítési trendjét rontotta, hogy a távozó és érkező települések egyenlege negatív volt. A 2010-es időszakot vizsgálva kijelenthető, hogy az év közepén a trend megfordult, minden második félévben lejáró település a DRV-t bízta meg a további üzemeltetéssel és az új települések is növelték az értékesített mennyiséget.

Az ügyfélszolgálat 2010. évi teljesítménye javult, a telefonos megkeresések száma 2009. évhez képest 38%-kal, az írásbeli ügyek száma 11%-kal nőtt.

A Társaság birtokában lévő vagyoni elemek 3 kategóriába sorolhatóak:

- A Magyar Állam tulajdonában lévő vagyoni elemek
- A DRV Zrt. Saját tulajdonában lévő vagyoni elemek
- A DRV Zrt. Önkormányzati partnerei tulajdonában lévő vagyoni elemek.

A kezelt állami vagyon 2010. december 31-i fordulónapi bruttó értéke 76 Mrd Ft,, nettó értéke 65,4 Mrd Ft, a saját tulajdonú vagyon bruttó értéke 14 Mrd Ft, nettó értéke 6,3 Mrd Ft. Az Önkormányzati vagyon felmérése a 2011. évben fejeződik be.

A Társaság adózás előtti eredménye 312.625,-eFt, mely 56.362,-eFt-tal kedvezőbb a tervezettnél. A társaság adózott eredménye 383.693,-eFt, az adózás előtti eredményhez képest a 71 millió Ft-os növekedés a 2008 illetve 2009 évekkkel kapcsolatos adófizetési kötelezettségek jóváírásából adódik. A Társaság bevételei a tervhez viszonyítva 2,29 százalékkal nőttek, míg az üzemi költségei mindössze 0,9 százalékkal emelkedtek.

A Társaság gazdálkodását jelentős mértékben befolyásolja az ágazatra jellemző specialitásnak mondható csökkentett közmű amortizációs elszámolás. A közművagyonba tartozó eszközök, berendezések hasznos élettartamon alapuló amortizációjának jelenleg kevesebb, mint a fele kerül számvetési elszámolásra, így az eszközök pótlásának, illetve a vagyon színvonalának szinten tartásának a fedezete nem képződik meg. Emiatt a Társaság főbb gazdálkodási irányvonalát a tulajdonosi vagyonvesztés elkerülését és a vagyon növelését célzó intézkedések határozzák meg. Ez az irányvonal – az eddigi „fiktív” eredmény megjelenítése helyett – a reálértéken jelentősen csökkenő működési költségek mellett a díjképzésben egyre nagyobb mértékben beépített amortizációs tényezőt jelent, stagnáló számvetési eredményszint mellett.

Tapolca Egészségturizmus Piacszervező Kft.

A Társaság tulajdonosai a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft., a Hunguest Hotels Zrt., valamint Tapolca Város Önkormányzata. A társaság tulajdonosi részesedést jelentő pénzügyi befektetésekkel nem rendelkezik. A mérleg fordulónapja után nem zajlott le olyan esemény, amely jelentősen befolyásolta volna a Kft. 2010. december 31-i beszámolóját. A Kft. 2010. évi mérlegfőösszege 2.846,-eFt,

adózás előtti eredménye +196,-eFt. Fizetendő társasági adója 0,-eFt, adózott eredménye pedig + 196,-eFt volt.

Tapolcai Városfejlesztési Kft.

Tapolca Város Önkormányzata a város-rehabilitációs feladatok és az elnyert pályázatok végrehajtására a középtávon meghatározott projekttervek megvalósítása érdekében 103/2008. (IV. 04.) Kft. határozata alapján 2008. április 4-ével megalapított a Tapolcai Városfejlesztési Kft.-t (a továbbiakban: Kft.).

Az Alapító a társaságot abból a célból hozta létre, hogy a társaság önálló piaci szereplőként elősegítse Tapolca Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását, a közcélok minél hatékonyabb elérést, valamint különösen azt, hogy az Alapító elhatározása szerinti feladatok hatékony végrehajtásával előmozdítsa az Integrált Városfejlesztési Stratégia megvalósulását.

Alapító „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című projekt során jelentkező projektmenedzsmenti és kommunikációs feladatok ellátása tárgyában közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljárás eredményeként a Tapolcai Városfejlesztési Kft.-t választott ki a feladat ellátására. Tapolca Város Önkormányzata és a Kft. 2010. december 31-én „Mebízási Szerződést” írt alá fent nevezett feladatok elvégzésére.

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. küldetése, hogy Tapolca Város Önkormányzatának, illetve a város érdekeinek szem előtt tartása mellett, piaci helyzetét megőrizve, elősegítse annak gazdasági, pénzügyi fejlődését, a rá bízott feladatok hatékony koordinálásával, elvégzésével, összhangban a Kft. célkitűzéseivel.

A Tapolcai Városfejlesztési Kft., mint profitorientált vállalkozás fontosnak tartja a piaci vérkeringésbe történő bekapcsolódást oly módon, hogy a versenyhelyzetekben a lehető legelőnyösebb pozícióba tudja hozni magát. A Kft. a piac által felkínált valamennyi lehetőséggel élni szeretne, és ennek érdekében fel kívánja kutatni a potenciális üzleti partnereket.

A társaság fő profilja a pályázatok előkészítése, menedzselése és kommunikálása. Ezt a feladatot a Kft. ügyvezetőjén kívül 3 fő munkavállalóval látja el, akik szakmai tudásukkal segítik elő a projektek megvalósulását. A Kft. szeretné kiterjeszteni működési területét a környező településekre, illetve elő kívánja segíteni a városban működő vállalkozások uniós pályázatokban történő részvételét.

A Társaság 2010. évi nettó árbevétele 1.916,-eFt, adózott eredménye 137,-eFt volt.

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft.:

A Dr. Deák Jenő Kórház-rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. üzemeltetését a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. 2010. május 1.-től kezdte meg. A Társaság 100%-os tulajdonosa Tapolca Város Önkormányzata. A munkavállalók 2010. május 1.-től folyamatos munkaviszonnyal történő átvétele mellett az egészségügyi katasztrófahelyzetben biztosítani kellett az egészségügyi szolgáltatást folyamatosan és a magán- és közvagyon biztonságát. Mindezeknek a társaság megfelelően eleget tett. Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 206 fő volt. A szükséges mértékig újjászervezték a Társaság működését a tulajdonos, a munkavállalók, a vállalkozó egészségügyi dolgozók és hatóságok segítségével. Működési költségének pénzügyi fedezetét döntő részben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a teljesítmény elszámolás alapján biztosítja. A beruházás, fejlesztés és felújítás tulajdonosi forrásokból, saját bevételekből, pályázati pénzekből illetve központi forrásokból valósul meg. A Társaság bevételei a működési bevételekhez viszonyítva nem számottevőek. Alaptevékenységében Tapolca és vonzáskörzete fekvő,- és járóbeteg-szakellátása, valamint gyógyító-megelőző betegellátás a feladata.

A Társaság pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt, melynek alapján az alábbiak teremtették meg:

- a 2010. május 1-i működést nem terhelték korábbi kötelezettsége, miután nem jogutódként kezdte meg tevékenységét,
- a tulajdonos önkormányzat 100.000,-eFt kölcsön-keretet biztosított a zavartalan működés megkezdésekor,
- a tulajdonos 20.000,-eFt forrást biztosított a szükségessé váló tárgyi eszközök beszerzésekor,
- az OEP 2 havi finanszírozást (149.195,-eFt) biztosított a 2010. évi márciusi, áprilisi hónapok teljesítménye alapján.

A 2010. év mérleg szerinti eredménye: 68.120,-eFt volt. A 2010. év eredményét az a körülmény befolyásolta, hogy az egészségügyi katasztrófahelyzetben a 2010. május 1.-től indított egészségügyi szolgáltatásukhoz az OEP, az érvényben lévő finanszírozási szabályoknak megfelelően a Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. működtetését 2010. április 30-val beszüntető előző működtető vállalkozás 2010. március-április havi teljesítményének ellenértékét a Társaság rendelkezésére bocsátotta. Ezzel a bevétellel a körülményekhez viszonyított zavartalan, biztonságos betegellátást kellett és lehetett megvalósítani.

A társaság stratégiai tervét a Képviselő-testület 2011. évben elfogadta. A stratégiai terv megalapozását szolgáló elemzések alapján a feladatok végrehajtása 2011. évben is folytatódik a stratégiai tervvel összhangban. A Tapolcai Kórház 2011. évi kiemelt feladatai, hogy a társaság gazdasági egyensúlyát és fizetőképességét megőrizze. Az infrastruktúrát folyamatosan javítsák, illetve a tevékenységeik hatékony átszervezését végrehajtsák.

Tapolcai Média Kft.:

A Társaság első éves működése még nem hozta az eredményes működést, viszont a feladatellátás zavartalan volt. A 2010. évi mérleget 1.960.000,-Ft eszköz és forrás főösszeggel, 13.555,-eFt nettó árbevétellel, az adózott eredményt -66.000,-Ft negatív veszteséggel zárták.

A fent bemutatott vállalkozások 2010. évi beszámolóit és a 2011. évi üzleti terveinek komplett dokumentációja a terjedelme miatt nem képezi az előterjesztés mellékletét, de az Önkormányzati és Gazdálkodási Irodán megtekinthető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok 2010. évi tevékenységéről, valamint a 2011. évi üzleti terveikről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.

Tapolca, 2011. június 14.

Császár László sk.
polgármester