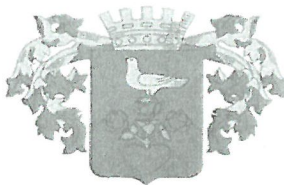


Csongrád Város Polgármesterétől



Száma: 10-2760-2/2017.
Témafelelős: Nagy Sándorné

Előterjesztés Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 25-i ülésére

Tárgy: A Csoterm Kft. 2017. évi üzleti tervének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csoterm Kft. elkészítette a 2017. évi üzleti tervét, melyet az előterjesztés mellékleteként csatoltunk. Az üzleti terv tartalmazza a hőtermelés szolgáltatással kapcsolatos gazdálkodási adatokat, bevételeket és ráfordításokat, a jogszabályi követelmények és üzemfenntartás teljesítéséhez indokolt fejlesztéseket. A Kft. egyetlen vevője a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft., ezért a likviditás, a projektben és a hitelszerződésben vállalt teljesítéséhez az árbevétel folyamatos beérkezése kiemelten fontos. Az üzleti tervben szereplő számokat, a törvényi szabályozásokon túlmenően az időjárás is befolyásolja. A Kft. 2017. évben 120..300 eFt bevétellel, 93.900 eFt kiadással, amely alapján a képződő 24.600 eFt adózott eredmény ez évben is biztosítja 20.000 eFt beruházási hitel törlesztését. A Kft. Felügyelő Bizottsága az üzleti tervet 2017. május 2-án megtartott ülésén tárgyalta és elfogadásra javasolta.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kft. taggyűlés megtartására 2017. május 11-én került sor, ahol a határozati javaslatban foglaltak elfogadása a Képviselő-testület utólagos jóváhagyásával feltételelesen megtörtént.

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

Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A Csoterm Kft. 2017. évi üzleti tervének jóváhagyása tárgyú polgármesteri előterjesztést és az alábbi döntést hozza.

A Képviselő-testület a Csoterm Kft-nek az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2017. évi üzleti tervét elfogadja.

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

1. A Képviselő-testület tagjai
2. Dr. Juhász László jegyző
3. Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda és általa
4. Csoterm Kft.

Csongrád, 2017. május 17.



Bedő Tamás
polgármester

Statisztikai számjele: 14179019-3530-113-06

Cégjegyzék száma: 06-09-012036


Vállalkozás megnevezése: **CSOTERM Termálrendszer Beruházó, Fejlesztő és Szolgáltató Kft**

Vállalkozás címe: **6640 Csongrád, Kossuth tér 7.**

2017. évi üzleti terv

Csongrád, 2017. április 20.

CSOTERM KFT.
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
Cégjegyzékszám: 06-09-012036
Adószám: 14179019-2-06
Esz.: 57230048-10049714



Ádám Erika

ügyvezető

Név: **CSOTERM Termálrendszer Beruházó, Fejlesztő és Szolgáltató Kft**

Rövidített név: CSOTERM KFT

Székhely: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

Cégjegyzékszám: 06-09-012036

Cégbejegyzés dátuma: 2008.03.03.

Adószám: 14179019-2-06

A társaság tagja: Csongrád Város Önkormányzata, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. (88%)

EU-TERM Kft, 1137 Budapest, Szt. István krt 18. 3. em 4. (12%)

2016. évben is folytatódik a 2013. évben már elindított feladatok, folyamatok szabályozása, ésszerűsítések, költséghatékonyság irányában elkezdett feladatokat, irányokat visszük tovább, biztosítva a folytonosságot és a gazdaságos üzembiztos működést, az esetlegesen felmerülő garanciális és szavatossági igények érvényesítését.

A B-109 kút területére szükséges egy tárolásra alkalmas épület (épületrész) kialakítása, mivel a Kft-nek egyre több eszköze (szivattyúja, tartalék szivattyúja, csövek, vezetékek stb) van, ezek tárolása nem lehetséges az üzemelési épületben.

A törvényi változások miatt szükséges „e-Közmű” használata, eredetileg a 2015.-évben volt várható, azonban határidő hosszabbítás miatt a 2017. év második felében lesz aktuális, ez igénybevett szolgáltatással és megbízási díj kifizetésével jár majd. Az „e-Közmű” a közművezetékek és nyomvonal jellegű építmények nyilvános adatainak egységes, elektronikus kezelésére szolgál majd.

Fejlesztési tartalékot az elmúlt évek során a jövőbeni beruházásainkra összesen 9.800 e Ft-ot különítettünk el, ebből a hosszú tengelyes szivattyú beszerzésére 7.000 e Ft-ot használtunk fel és a maradék 1.800 e Ft felhasználását a 2017.-évben tervezzük, a tárolásra alkalmas épület kialakításához, a hosszú tengelyes tartalékszivattyú átalakításához. A 2017.-év folyamán tervezzük ezen kívül mérőóra áthelyezést és az informatikai rendszer átalakítását.

Látni kell, hogy az üzleti tervben szereplő árakat a törvényi szabályozásokon túlmenően az időjárási körülmények (pld. a szolgáltatás területén az enyhe-, meleg-, hideg idő stb) és a külső gazdasági körülmények, mind nemzetgazdasági, mind helyi és globális szinten is befolyásolják.

A KFT. által működtetett közművek

B-109-es jelű termálkút.

A kút a Csongrád Város Önkormányzat tulajdona, mely után a KFT bérleti díjat (12.000 e Ft+áfa/év) fizet.

Szolgáltatási díjak:

A CSOTERM KFT termelői árát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szabályozza a 2012. november elsejétől lépett érvénybe, a Magyar Közlöny 178. számában jelent meg és a 14. számú melléklet tartalmazta először a kötött termelési árát 2.183 Ft/GJ+ÁFA összegben, azóta több változás is életbe lépett.

Ft/GJ + áfa

CSOTERM KFT	2012. nov.-dec.	2013. év	2014. jan. -szept.	2014. okt. - 2015. szept.	2015. okt. – 2016. szept.	2016. októberétől
Értékesítési ár	2.183	2.183	2.183	1.969	1.977	1.819

Az ármegállapítás lehetőségét a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) gyakorolja. Az üzleti terv készítésekor a jelenleg érvényben lévő árral számoltunk.

Hőtermelés-szolgáltatás gazdálkodási adatok (eFt)

Megnevezés	Árbevétel	Egyéb bevétel, pü.-i műv. bev, rendkívüli bev.	Költség, Ráfordítás, adók	Eredmény
2016. terv	113.300	3.050	88.830	27.520
2016. tény	113.962	1.794	71.932	43.824
2017. terv	120.300	1.794	93.900	24.606

A 2016. évben megtörtént a vízkészlet járulék jóváírása, ez a tényadatokat 15.937 e Ft-al pozitív irányba befolyásolta, a 2017.-évben ezzel már nem számoltunk, valamint a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft felé érvényesített távhővesztesség jóváírását már tartalmazza a 2016.-évi eredményünk, ennek kifizetése a 2017.-évet érinti majd.

Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram fejlesztési hitel törlesztési ütemezése:

Hitel összege:	265.463.000,- Ft
Futamidő:	15 év
Devizanem:	HUF
Kamat:	6,7440 %
Tőketörlesztés kezdete:	2013.11.01
Tőketörlesztés gyakorisága:	negyedévente
2017. évi tőketörlesztő részletek összesen:	20.000.000,- Ft
2017. évi várható kamat összesen:	8.839.753,- FT
2017. 12.31.-én fennálló várható tőketartozás:	180.463.000,- Ft

A 2016. évben cégünk karbantartási szerződést kötött az időszakos tervszerű feladatokra, a Brunnen Hőtechnikai Kft-vel. Az üzemeltetést jelenleg a karbantartó szakmai irányítása mellett, saját magunk végezzük.

A CSOTERM KFT üzleti terv adatai:

		2016. terv	2016. tény	2017. terv
Értékesített hőmennyiség	GJ	57309	68914	66000
Értékesített hő egységára	Ft/GJ	1977	1977 és 1819	1819
Értékesítés nettó árbevétele	eFt	113300	113962	120300
Egyéb bevétel	eFt	3050	1794	1794
Anyag jellegű ráfordítások (vill.e. költség, igénybevett szolg: postaktg, bérleti díj, karbantartási ktg, vízkészlethaszn.díj, hatósági díjak, egyéb szolg. üzemeltetés, felügy.díj)	eFt	49280	26935	49388
Személyi jellegű ráfordítások (bérktg, járulékok)	eFt	7450	7608	8740
Értékcsökkenési leírás	eFt	12350	23359	23200
Egyéb ráfordítások	eFt	6200	2434	3200
Pénzügyi műveletek ráfordításai	eFt	10500	9140	8840
Adófizetési kötelezettség	eFt	3050	2456	4120
Hiteltörlesztés (kamat nélkül)	eFt	20000	20000	20000

Bér és létszámgazdálkodás

2016. évi (tény) statisztikai létszám: 4 fő

A készenléti szolgálat felállítása már megtörtént a 2014. év elején, melyet a 2015. év folyamán szinten tartottuk, részmunkaidős dolgozókkal, így a KEOP-4.2.0/B/09-2009-0001 projekt vállalási adatai teljesítettük, a záróprojekt helyszíni ellenőrzése a 2016.-os évben megtörtént.

2017. évi (tervezett) statisztikai létszám: 4 fő

A 2017.-os évben a cél a gazdaságos működtetés mellett a vállalási adatok teljesítése.