



Száma: FJL/249-2/2019.
Témafelelős: Keller Ilona

Előterjesztés
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 23-i ülésére

Tárgy: A Csoterm Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csoterm Kft. elkészítette a 2019. 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 továbbra is a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

A Kft. 2019. évben az előző évvel megegyező hőmennyiség értékesítése mellett, mintegy 5 millió Ft-os árbevétel növekedéssel számol, eredményét 3.000,- Ft –ban prognosztizálja.

A Kft. Felügyelő Bizottsága az üzleti tervet 2019. május 15-én megtartott ülésén tárgyalta és elfogadásra javasolta.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kft. taggyűlés megtartására 2018. május 17-én kerül sor, ahol a határozati javaslatban foglaltak elfogadása a Képviselő-testület utólagos jóváhagyásával történik.

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

Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „A Csoterm Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyása tárgyú polgármesteri előterjesztést és az alábbi döntést hozza.

1.

A Képviselő-testület a Csoterm Kft-nek az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2019. 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, 2019. május 16.

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.**

2019. évi üzleti terv

Csongrád, 2019. május 02.

CSOTERM KFT.
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
Cégjegyzék száma: 06-09-012036


.....

Ádám Erika

ügyvezető

Név: CSOTERM Termálrendszer Beruházó, Fejlesztő és Szolgáltató Kft

Rövidített név: CSOTERM KFT

Székhely: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

Céggjegyzékszám: 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%)

2018. évben is folytatódott 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 törvényi változások miatt megvalósult „e-Közmű” használata, ennek elektronikus elérhetőségét biztosítani kell a 2019.-as évben is, ennek költségeit is számításba vettük. Az „e-Közmű” a közművezetékek és nyomvonal jellegű építmények nyilvános adatainak egységes, elektronikus kezelésére szolgál.

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 termálvezeték, mely a Csoterm Kft kezelésében és részben tulajdonában van, a kút és a tömbfűtőmű közötti szakasz, igen rossz állapotban van, a 2018.-évben több szakadás történt ezen a vonalon, itt indokolt lenne a teljes vezeték el- és visszamenő ágának cseréje, ennek 100 m-s cseréje a 2019.-évben meg fog valósulni várhatóan.

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 árat 2.183 Ft/GJ+ÁFA összegben, azóta több változás is életbe lépett.

Ft/GJ + áfa

CSOTERM KFT	2012. nov.-dec.	2013. -2014. szept.	2014. okt. - 2015. szept.	2015. okt. – 2016. szept.	2016. okt.- 2017. szept.	2017. okt- 2018. szept	2018. okt-től
Értékesítési ár	2.183	2.183	1.969	1.977	1.819	1.117	1.296

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
2018. terv	84.300	3.500	70.600	17.200
2018. tény	59.402	28.320	79.731	7.991
2019. terv	64.540	7.800	69.340	3.000

A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft felé érvényesített távhővesztés számításánál figyelembe vételével a 2017.-évre számított összeg várhatóan: 11.103 e Ft lesz. Ennek kifizetése a 2019.-évet érinti, melyre az összeg nagyságrendje miatt részletfizetési megállapodást kell eszközölnünk a kezdeményezettnél.

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
2019. évi tőketörlesztő részletek összesen:	20.000.000,- Ft
2019. évi várható kamat összesen:	7.466.262,- FT
2019. 12.31.-én fennálló várható tőketartozás:	140.463.000,- Ft

A Karbantartási felügyeletére, segítésére szerződést kötöttünk 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:

		2018. terv	2018. tény	2019. terv
Értékesített hőmennyiség	GJ	68 000	49 862	49 800
Értékesített hő egységára	Ft/GJ	1 117	1 117 és 1 296	1 296
Értékesítés nettó árbevétele	eFt	84 300	59 402	64 540
Egyéb bevétel	eFt	3 500	28 320	7 800
Anyag jellegű ráfordítások (vill.e. költség, igénybevett szolg: postaktg, bérleti díj, karbantartási ktg, vízkészlethaszn.díj, hatósági díjak, egyéb szolg. üzemeltetés, felügy.díj)	eFt	28 240	35 808	26 050
Személyi jellegű ráfordítások (bérktg, járulékok)	eFt	9 420	9 121	9 900
Értékcsökkenési leírás	eFt	22 400	23 483	23 450
Egyéb ráfordítások	eFt	2 200	3 853	2 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	eFt	7 940	7 466	7 940
Adófizetési kötelezettség	eFt	400	0	0
Hiteltörlesztés (kamat nélkül)	eFt	20 000	20 000	20 000

Bér és létszámgazdálkodás

2018. évi (tény) statisztikai létszám: 4 fő

A késznelési szolgálatot részmunkaidős dolgozókkal biztosítottuk, így a KEOP-4.2.0/B/09-2009-0001 projekt vállalási adatai teljesítettük.

2019. évi (tervezett) statisztikai létszám: 4 fő