



7
alt

Száma: FJL/209-3/2019.
Témafelelős: Keller Ilona

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

Tárgy: a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. elkészítette a 2019. évi üzleti tervét, melyet az előterjesztés mellékleteként csatoltunk.

A terv tevékenységi körönként taglalja azok bevételeit az elmúlt évek összehasonlító adataival együtt, illetve részletesen kitér a szükségszerű fejlesztési tervekre is.

A Kft. 2019. évi üzleti terve összességében 345.600,- eFt bevétellel számol, amellyel szemben 391.005 eFt költség felmerülése várható, tervszinten 45.405 eFt veszteség prognosztizálható 2019. évben.

A legnagyobb veszteséget továbbra is a fürdő működtetés okozza, a 2019. évi költségvetésben jóváhagyott 66 millió támogatás figyelembevétele mellett is 43,2 millió forintos veszteséggel számol.

A Kft. Felügyelő-bizottsága 2019. évi üzleti tervet 2019. május 15-i ülésén tárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

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

Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására” vonatkozó polgármesteri előterjesztést és az alábbi döntést hozza.

A Képviselő-testület jóváhagyja a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft-nek az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2019. évi üzleti tervét.

Határidő: végrehajtásra: 2019.december 31.

Felelős: Lantos Sándor ügyvezető igazgató

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

1. A Képviselő-testület tagjai
2. Fejlesztés és Üzemeltetési Iroda és általa
3. Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

Csongrád, 2019. május 16.



Bedő Tamás
polgármester

Statisztikai számjele: 11703642-3530-113-06

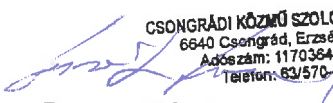
Cégjegyzék száma: 06-09-014866

Vállalkozás megnevezése: **Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.**

Vállalkozás címe: **6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.**

2019. évi üzleti terv

Csongrád, 2019. május 06.


CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.
6640 Csongrád, Erzsébet u.25.
Adószám: 11703642-2-06
Telefon: 63/570-092

Lantos Sándor

ügyvezető

P.H.

Név: CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT
Rövidített név: CSONGRÁDI KÖZMŰ KFT
Székhely: 6640 Csongrád, Erzsébet u. 25. sz.
Cégjegyzékszám: Cg.06-09-014866
Cégbejegyzés dátuma: 2010. január 05.
Adószám: 1703642-2-06
A társaság tagja: Csongrád Város Önkormányzata, Csongrád, Kossuth tér 7.

Kft. tevékenységi köre:

- távhőszolgáltatás
- fürdő üzemeltetés
- Síp Iskola üzemeltetése
- társasházak közös képvisellete
- egyéb ügyviteli szolgáltatás

Távhőszolgáltatás

Az ármegállapítás továbbra is a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) hatáskörében van.

Csongrád város területén alkalmazható legmagasabb távhő szolgáltatási díjak

			2013.november 01. naptól	2013.november 01. naptól	2014.október 01. naptól	2014. október 01 naptól
			Fűtés	HMV	Fűtés	HMV
Alapdíj	Közület	Ft/lm ³ /év	305	120	305	120
	Lakosság	Ft/lm ³ /év	244,03	96,01	235,98	92,84
Hődíj	Közület	Ft/GJ	1831	532	1831	532
	Lakosság	Ft/GJ	1464,8	425,6	1416,46	411,56
Ártámogatás 2018.01.-10	MEH		fix 2 596 004 Ft/hó díj 294 Ft/GJ			
Ártámogatás 2018.11.-12.	MEH		fix 1 175 091 Ft/hó díj 635 Ft/GJ			

A szolgáltatási díjakat külön jogszabály szerinti mértékű mindenkori ÁFA terheli.

2019. évben a tervezés időszakáig már megvalósult felújítások, karbantartások:

- Csőszakadás elhárítás az Orgona utca és a Tulipán utca táv hő gerincvezetéken,
- Nyomástartó szivattyú tengelykapcsoló cseréje,
- Gázkazánok nyomásbiztonsági szelepek javítása.

2019. évben szükségszerűen tervezett felújítások, karbantartások:

- 2-es fűtési keringető szivattyú felújítása,
- 4-es csomóponti akna fűtési elágazásainak felújítása, korrodált szakaszok cseréje,
- Táv hő gerincvezeték cseréje
- 1,2,3,4 kazán teljes körű felújítása
- Energiatakarékos égőfejek beépítése
- Robbanó üvegfelületek (kopolit üvegek) cseréje
- Tömbfűtő épület felújítás.

Hosszú távú beruházásokra javaslat:

- Napelem rendszer kiépítése a fűtőmű épület tetejére, villamos energia fogyasztás csökkentése,
- Irányítástechnikai rendszer távoli elérési kapcsolat kiépítése.

A fent felsoroltak elvégzésére a fedezet nem áll rendelkezésünkre, de halaszthatatlan feladatok, Anyagi lehetőségeink és prioritásuk függvényében haladunk az elvégzésükkel.

Távhő szolgáltatási adatok (eFt):

<u>Megnevezés</u>	<u>Árbevétel</u>	<u>Költség</u>	<u>Eredmény</u>
2015. terv	197 320	184 162	13 158
2015. tény	185 187	174 791	10 396
2016. terv	172 308	159 899	12 409
2016. tény	209 860	130 441	79 419
2017. terv	168 955	139 043	29 912
2017. tény	171 312	133 437	37 875
2018. terv	164 922	140 258	24 664
2018. tény	142 961	122 441	20 520
2019. terv	138 700	122 200	16 500

Távhő termelés gazdálkodási adatok (eFt):

<u>Megnevezés</u>	<u>Árbevétel</u>	<u>Költség</u>	<u>Eredmény</u>
2015. terv.	0	19 690	-19 690
2015. tény	0	12 137	-12 137
2016. terv	0	13 935	-13 935
2016. tény	0	19 516	-19 516
2017. terv	0	21 760	-21 760
2017. tény	0	20 149	-20 149
2018. terv	0	23 893	-23 893
2018. tény	0	18 540	-18 540
2019. terv.	0	20 230	-20 230

A rendszer biztonságos pénzügyi üzemeltetéséhez elengedhetetlen a felhasználók részéről a kiállított számlák időben történő kiegyenlítése. A Közmű Kft. a Csoterm Kft. részére így tudja biztosítani a folyamatos fizetés fenntartását. A hátralékok beszedésére továbbra is hátralék kezelő cég bevonását tervezzük.

Fürdőszolgáltatás

2019. évben a tervezés időszakáig már megvalósult felújítások, karbantartások:

- Több szivattyú csapágycseréje, felújítása,
- Csőtörés elhárítás,
- Vegyszeradagolók felújítása,
- Gyógymedence lépcső hegesztése,
- Játzóház labirintus újrakészítése,
- Szemetes konténer aljának teljes cseréje,
- Masszírozó ágyak újra kárpitozása,
- Szauna helyiségek folyamatos javítása,

2019. évben szükségszerűen tervezett felújítások, karbantartások:

- Finn szauna teljes újjáépítése,
- Csúszásmentesítés,
- Szűrőtartályok felújítása,
- Szivattyúk cseréje, javítása elhasználódások mértékében,
- Folyamatos medence fugázások, javítások,
- Pancsoló medence fólia javítása,
- Nagy gépház fölé tető építése,
- Épülethűtés megoldása,
- Locsoló kutak fúrása,
- Gazdasági kapuk javítása,
- Árnyékolók kihelyezése, népkerti színpad fedése.

Folyamatos csatlakozások az országos fürdő kampányokhoz, helyszínként teret adunk civil szervezetek programjainak, sportversenyeknek. A színpad használhatóvá tétele esetén zenés estek szervezése a környékbeli lakók zavartalan pihenését figyelem előtt tartva.

Nyári akciós jegyek, bérletek kialakítása. Tematikus napokhoz kapcsolódó akciók, éjszakai fürdőzések szervezése.

Az önkormányzat 2019. évre a költségvetésében 66 millió forintot tervezett a fürdő üzemeltetésére.

Fürdő szolgáltatás gazdálkodási adatok (eFt):

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
2015. terv	67 582	158 557	- 90 976
2015. tény	79 215	159 933	-80 718
2016. terv	210 989	255 526	-44 537
2016. tény	229 781	271 289	-41 508
2017. terv	192 687	265 227	-72 540
2017. tény	166 941	237 396	-70 454
2018. terv	162 111	215 764	-53 653
2018. tény	174 304	216 412	-42 108
2019. terv	190 500	233 725	-43 225

Síp utcai volt iskola épület

Az iskola épülete jelen állapotában nem igazán használható bevételszerző tevékenységre. Jelenleg raktározási célokat szolgál.

Az ebédlő kiürítése és festése esetén egy rendezvényekre kiejánlható helyiség kerülne kiadhatóvá. Meg kell vizsgálni a konyha használatának a lehetőségét, természetesen abban az esetben, ha a GESZ elszállítja eszközeit mi az, ami ott marad, és használható.

A tornaterem sportolók általi használata az ami bevételi lehetőség jelent, ők elfogadják jelen állapotában is.

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
2014. tény	0	0	0
2015. terv	669	1 794	- 1 125
2015. tény	2 061	2 002	59
2016. terv	1 808	1 687	121
2016. tény	324	928	-604
2017. terv	327	846	-519
2017. tény	217	777	-560
2018. terv	373	215	158
2018. tény	960	496	464
2019. terv	1 000	550	450

Egyéb vállalkozás

Egyéb vállalkozási körben végezzük az alapszolgáltatási feladatok körébe nem tartozó, vállalkozási alapon működő tevékenységeinket, saját teljesítésű beruházási munkáinkat.

- társasházak közös képviseleti feladatainak ellátását,
- számviteli szolgáltatás

2018-as évben is kerestük azokat a vállalkozási lehetőségeket, amelyek Társaságunk eszközeivel és szakembereivel ellátható, megvalósítható és ezzel hozzájárul társaságunk eredményének növeléséhez.

A vállalkozás jellegű többlet feladatokat a Kft. Azért vállalja, hogy a szolgáltatásában meglévő eszközök, létszám, általános költségek kihasználása még hatékonyabb legyen.

Egyéb tevékenység gazdálkodási adatok (eFt)

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
2014. terv	27 310	14 336	12 794
2014. tény	40 328	42 719	- 2 390
2015. terv	8 691	3 989	4 702
2015. tény	15 343	11 890	3 453
2016. terv.	11 052	6 055	4 997
2016. tény	18 012	16 256	1 755
2017. terv	16 330	11 478	4 852
2017. tény	19 402	13 487	5 915
2018. terv	15 119	8 597	6 522
2018. tény	18 005	17 402	603
2019. terv	15 400	14 300	1 100

ÖSSZESÍTETT GAZDÁLKODÁSI ADATOK (eFt)

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
2015. terv	291 318	386 523	- 95 205
2015. tény	299 835	383 117	- 83 282
2016. terv.	405 200	453 848	- 48 648
2016. tény	461 072	441 742	19 330
2017. terv	382 000	441 986	-59 986
2017. tény	357 872	405 245	-47 373
2018. terv	342 525	388 727	-46 202
2018. tény	336 342	356 831	-20 489
2019. terv	345 600	391 005	- 45 405

Bér- és létszámgazdálkodás

A Kft. a kötelező minimálbér fejlesztéseket minden évben végrehajtotta, ezt ezután is követni fogjuk.

A központi iroda részlegén ezidáig megszűnt 3 fő munkavállaló munkaviszonya, plusz 1 fő munkaviszonya 2019. június 30. nappal fog megszűnni.

A fürdőben június-július-augusztus hónapban szezonális munkaerő felvételével oldjuk meg a munka feladatokat.