

Statisztikai számjele: **11703642-3530-113-06**


Cégjegyzék száma: **06-09-014866**

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

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

2018. évi üzleti terv

Csongrád, 2018. május 07.


Szabóné Fábíán Mária
ügyvezető

CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.
6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.
Adószám: 11703642-2-06
Telefon: 63/ 570-082

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 épületének üzemeltetése
- társasházak közös képviselője
- számviteli szolgáltatás

Távhőszolgáltatás

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

Csongrád város területén alkalmazható legmagasabb távhőszolgáltatási díjak 2015. január óta – az utolsó rezsicsökkentés óta - változatlanok.

Országgyűlés 2011. szeptember 26-án elfogadta a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXXXVI. törvényt, mely 2011. október 1-jén lépett hatályba. A Tszt. 2011. április 15. napjától hatályos 57/D. § (1) bekezdése szerint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díját – mint legmagasabb hatósági árat – a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) javaslatának figyelembevételével a nemzeti fejlesztési miniszter rendeletben állapítja meg.

Terveink között szerepel, hogy a lakosságot kiszolgáló távhővezeték felújítását folytatni kell. A távhő vezeték cseréhez viszont pénz is kellene. Fejlesztésre valójában lenne rendelkezésre álló fedezet. **2018. év december 31-ig a MEKH levele alapján fejlesztésre el kell költenünk 59.539 eFt-ot**, ez a 2016. évben megképződött nyereség nyereségkorlát feletti része. Polgármester Úrtól kapott információink szerint a fürdő hátsó részéhez új termálkút kerül megfúrásra, mely nagyobbá teszi a szolgáltatási területünket, több fogyasztó kerülhet így a távhőrendszerre bekapcsolásra. Ezzel a bevételünk is nőni fog, ez egy örömteljes hír.

2018 évben a tervezés időszakáig már megvalósult felújítások, karbantartások:

- Bökényi étterem (papucsos) távhő rendszerre kapcsolása
- 1 es fűtési keringető szivattyú felújítása
- használati melegvíz előállítását szabályzó motoros szelep felújítás, csere
- tulipán 3-5 kis hőközpont motoros szabályzó szelep felújítás
- 3 as és 4 es kazán hőfok szabályzó rendszerének felújítása, cseréje
- Szolgáltató ház használati víz bekötésének cseréje

2018. évben tervezett felújítások, karbantartások az év folyamán:

- 2 es fűtési keringető szivattyú felújítása
- 4 es csomóponti akna fűtési elágazásainak felújítása, korrodált szakaszok cseréje
- a tömbfűtőben az elavult villamos kapcsoló berendezések felújítása
- távhő gerincvezetékek cseréje
- 1,2,3,4 kazán felújítása
- energia takarékos, korszerű égőfejek beépítése
- régi robbanó üvegfelületek(kopolit üvegek) felújítása
- tömbfűtő épületének felújítása

Javaslat a hosszú távú beruházásokra:

- Napelem rendszer kiépítése a tömbfűtő tetejére a villamos fogyasztás csökkentésére pályázati forrásból
- Távoli elérési kapcsolati rendszer kiépítése a távhő rendszer irányítástechnikai rendszerére

A 2018-ban tervezett felújítások, karbantartások anyagi fedezete még nem áll rendelkezésünkre, az év folyamán, ahogy anyagi erőnk engedi, úgy haladunk a felújításokkal.

Távhőszolgáltatás gazdálkodási adatok (eFt):

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
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

Távhő termelés gazdálkodási adatok (eFt):

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
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

MEKH elvárásainak megfelelően a termelés és a szolgáltatás számviteli szétválasztása megtörtént, a szétválasztás mérlege a kiegészítő melléklet része.

A rendszer biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges a felhasználók részére (pl. intézmények) kiállított számlák fizetési határidőre történő kiegyenlítése. Nekünk a CSOTERM Kft részére folyamatosan fennáll a kiállított számla fizetési határideje, amelyet Társaságunknak akkor is ki kell határidőre fizetni, amennyiben a mi számláink nem nyernek kiegyenlítést.

A hátralékok beszedésére Társaságunk továbbra is aktívan tartja a kapcsolatot a hátralék kezelő céggel.

Fürdőszolgáltatás

A megnyitás óta folyamatosan az életszerűséghez próbáljuk alakítani a meglévő adottságokat. Még mindig sok olyan probléma adódik az üzemelés alatt, amihez hozzá kell nyúlni ahhoz, hogy gazdaságosabban, élhetőbben üzemelő Fürdő legyünk. A kisebb volumenű munkákat saját erőből próbáljuk megoldani, átalakítani, de sajnos a nagyobb horderejű dolgok az anyagi lehetőségek függvényében fognak megvalósulni.

Műszaki, informatikai feladatok:

- Főbejárathoz kandelláber szerelése
- Kéztörölő papíradagolók folyamatos kicserélése kézszáritókra
- Kültéri izzók energiatakarékos LED izzóra cserélése
- Kamerarendszer bővítése
- Online és az alkalmazáson belüli jegyvásárlás, időpontfoglalás a gyógyászatra
- Élőkép elérhetőség a fürdő weboldalára
- Aktuális vízhőfokok kijelzése honlapra
- Nagy gépház lejáró fölé tető építése
- Légtechnika automatika teljes körű javítása
- Épülethűtésre megoldás
- Locsolókutak fúrása
- Garázsok melletti gazdasági kapu kicserélése
- Termálkút és a hideg vizes kút felújítása
- Állandó feladatot jelent a gépészeti berendezések javítása, felújítása (2 és fél éve folyamatos az üzemelésük, a kopó alkatrészek folyamatosan mennek tönkre)

Vendégek komfortérzetének növelése érdekében:

- Napozó teraszhoz árnyékoló készítése
- Élmény és Pancsoló medencéhez árnyékolók kihelyezése
- Pancsoló medencéhez gyermek padok beszerzése
- Megfelelő létszám esetén az esti és a hétvégi időszakokban masszázs fizető szolgáltatás bevezetése
- Animátor bevonásával különféle vízi programok (torna, gyermek foglalkozás) bevezetése
- Nyári tábor szervezése gyermekek részére
- Az előző évben megkezdett „Vízi Mozi” folytatása, éjszakai fürdözésekkel egybekötve

Marketing

Az előző évben megkötött reklám szolgáltatások további igénybevétele mellett, a fürdő alap szolgáltatásairól, víz összetételéről egy szórólap készítése

Folyamatos a magyar Fürdőszövetség által meghirdetett kampányhoz a csatlakozásunk
Nyitottak vagyunk minden rendezvény helyszínéül, továbbra is támogató szándékot mutatunk minden városi és civil szerveződésű programhoz

Vendégcsalogató ötleteink:

Júniustól „szezonzérletek, szünidei zérletek” kialakítása

Kisgyermekes szülőknek u.n. „Kismamajegy” bevezetése

Elképzelésünk lenne egy „grill sarok” kialakítására, kiülőkkel, ahol bográcshelyet, grillt tudnának használni a vendégek, esetenként bérelhető is lenne külön társaságnak (esetleg boretek megrendezése)

„Játszóházi nyári napközi” szervezése

Nyáresti akciós belépések biztosítása (időjárás függő)

Az önkormányzat évi 60 millió forintot tervezett a költségvetésébe a fürdő üzemeltetés segítségére.

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

Síp Iskola

A Síp Iskola Társaságunknak nem igazán bevételszerző tevékenységet jelent, mindinkább raktározási célokat szolgál. 2018. évben szintén napközis tábor bázishelye lesz az iskola, és a GESZ a konyháját működteti az iskolában.

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
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

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. évben keressük annak lehetőségét, hogy továbbra is tudjunk olyan társasházakat bevonni a körünkbe, ahol még nincs közös képviselő. Munkatársunk ezzel kapcsolatosan kutatómunkát is végez.

Számviteli szolgáltatást végzünk a Piroskavárosi Nonprofit Kft, a Csongrád TV Kft, a Csongrádi Vendégház Szociális Szövetkezet, valamint a Csongrádi Homokföveny Szociális Szövetkezet részére.

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

Egyéb vállalkozási tevékenység gazdálkodási adatok (eFt)

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
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

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

A mellékelt 1. számú táblázat a Csongrádi Közmű Kft. szolgáltatásonkénti terv adatait tartalmazza.

Bér- és létszámgazdálkodás

2018-ban létszám bővítést tervezünk, mivel a fürdő jelenlegi állománya a nyáron felmerült feladatokat ellátni nem tudja.

A Kft. a kötelező minimálbér bérfejlesztéseket minden évben végrehajtotta, így tette ezt 2018-ban is.