

Statisztikai számjele: 11703642-3530-113-06

Cégjegyzék száma: 06-09-014866

Vállalkozás megnevezése: Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

Vállalkozás címe: 6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.

Beszámoló a 2018. évi gazdálkodásról

ÜZLETI JELENTÉS

(2018. 12.31.)

Csongrád, 2019. május 06.

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

 **Lantos Sándor**
ügyvezető

 **Kanalasné D. Erika**
fűrdővezető

P.H.

A beszámoló Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2018.01.01.-től 2018.12.31.-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

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 képviselete
- egyéb ügyviteli szolgáltatás

A Kft. gazdálkodása az előző évekhez képest igen nehéz likviditási körülmények között történt. A környezet gazdasági változásai, a törvényi szabályozások nagymértékben hatással vannak a cég életére. A likviditás megőrzése a legnagyobb feladat a gazdálkodás során. A bérek, járulékok, adók kifizetése az év folyamán határidőre megtörtént. NAV, MEKH felé, a bankhoz a hitel tőke- és kamattörlesztés határidőben teljesült.

Továbbra is engedélyezve volt a lakosság részére szükség szerint a részletfizetés lehetősége, a szállítók kiegyenlítése folyamatos volt.

Beszállítók esetében az előző gyakorlatnak megfelelően a versenyképes ár a mérvadó a beszerzések során.

Főbb költségek: bér, járulékok, energia költség, javítási és anyagköltség, fűtési gázenergia vásárlás, hatósági díjak, hulladék szállítási költség.

Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek részletezése eFt:

<u>Megevezés</u>	<u>2017.</u>	<u>2018.</u>
Unicredit Bank fürdő beruh.	114 550	95 459

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése eFt:

<u>Megnevezés</u>	<u>2017.</u>	<u>2018.</u>
rövid lejáratú kölcsönök	0	1 026
vevőktől kapott előlegek	0	419
szállítói kötelezettségek	37 215	35 772
egyéb rövid lejáratú kötelezettség (folyósz. hitel, letét)	81 997	50 328
Rövid lejáratú kötelezettség összesen:	119 212	87 545

Szállítói számlák egyenlegének főbb összetevői:

35 772 eFt összegű szállítói számlákból

határidőn belüli szállítók: 28 473 eFt

határidőn túli szállítók: 7 299 eFt, ebből jelentős tétel: 28 171 eFt Csoterm Kft

90 napon túli lejárt kötelezettségünk nincs.

Távhőszolgáltatás

A szolgáltatást a Bökényi városrészben 517 lakás, óvoda és szolgáltató ház részére végzi a Kft. Közvetlen termál hő biztosítása történik:

- Távfűtőmű
- Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft.,
- Sággy Mihály szakképző Iskola,
- Aranysziget Otthon,
- Erzsébet Gyógyszertár,
- Kovács László.
- Polgármesteri Hivatal,
- Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola,
- Batsányi János Gimnázium,
- Ének-zene ált. Iskola,
- Bársony István SzKI részére,
- Városi Gyógyfürdő- és Uszoda részére.

A termál hőt vételező épületek saját földgázüzemű kazánnal is rendelkeznek, a melegvizet ennek kiváltására vételezik. A kiépített rendszeren a szolgáltatást a Közmű Kft. végzi, de hőenergia termelést is végez. A termálvíz kitermelést a Csoterm Kft. koordinálja, a Magyar energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal iránymutatásával, jóváhagyásával. A kitermelt víz hőmérséklete a téli időszakban 82-83 Celsius fok.

A kiépített rendszer megvalósulásával ketté vált a termelés, és a szolgáltatás a B-109 számú kút esetében, átadási pont a B-109 számú kút kerítés vonala.

Közmű Kft. üzemeltetési feladatok:

- Tömb fűtőmű berendezéseinek kezelése, ellenőrzése, karbantartása (kazánok, hőcserélők, szivattyúk, vízkezelő berendezések)
- Szállítói és felhasználói berendezések ellenőrzése, üzemeltetése
- Fogyasztói panaszok kivizsgálása, megoldása, megoldás segítése
- Ügyfélszolgálat biztosítása
- Termálvíz szolgáltatás.

Mellékelt táblázat az elmúlt évek összevont gazdálkodási adatait mutatja be (termelés és szolgáltatás), mely adatokat jelentősen befolyásol az időjárás, és egyéb tényezők, pl. a hő veszteség.

	2010		2011		2012		2013		2014	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
bev.	80085	81654	87004	82993	86196	115899	184704	185095	222690	159151
ktsg.	75106	74144	77144	75849	86196	116128	184612	189343	217999	181033
eredm.	4979	7510	10590	7144	0	-229	98	-4248	4691	-21882

	2015		2016		2017		2018	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
bev.	197320	185187	172308	209860	168955	171312	164922	142961
ktsg.	203852	186928	173834	149957	160803	153586	140258	122441
eredm.	-6532	-1741	-1526	59903	8152	17726	24664	20520

A Csoterm Kft. társaságunk felé történő termálvíz ára kötött, állami szabályozású 2018. 01.-2018.09 1.117.- Ft/GJ. 2018. 10. hónaptól 1.296 Ft/GJ áron történt a számlázás a MEKH árszabályozása alapján.

Csongrád város területén alkalmazható legmagasabb távhő szolgáltatási díjak

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

A szolgáltatási díjakat külön jogszabály szerinti mértékű mindenkori ÁFA terheli. Az ár megállapítása továbbra is a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) hatáskörében van.

A szolgáltatásban a Bökény városrészben 517 db társasházi lakás és az óvoda részére biztosítunk fűtési és használati meleg vízszolgáltatást. Az egészségügyi intézmény, szakközépiskola és Aranysziget Otthon részére, meleg vizet alapenergiaként a fűtési rendszerükhöz.

Korábban már több alkalommal kezdeményezték a társasházaknál, hogy éljenek a fűtési rendszerük korszerűsítésének lehetőségével, pénzügyi támogatási (pályázati) lehetőségek igénybevételével. A

kezdemenyezés a lakástulajdonosok negatív hozzáállása, elutasítása miatt továbbra is sikertelen maradt. Ez az egész fűtési rendszer szempontjából azért okoz problémát, mert a lakástulajdonban lévő fűtési hálózat hő felhasználása szabályozhatatlan, így üzemeltetése gazdaságtalan. Egyes lakásokban alulfűtöttség, más lakásokban túlfűtöttség alakul ki.

A lakosságot kiszolgáló táv hő vezeték felújítását folytatni kell, sorozatos csőtörések nehezítik az üzemelést, üzemeltetési szempontból kritikus állapotban vannak egyes szakaszok, valamint a szerelvény aknában lévő tolózárak, csőszakaszok. Meghibásodásuk nagyobb mértékű szolgáltatás kimaradást eredményezhet, mely különösen fűtési szezonban lehet kritikus, továbbá veszélyezteti a Fürdő üzemvitelét is.

A fentiekén kívül szükséges a hőmennyiségmérők, szerelvények, berendezések időszakos karbantartása, a fűtési rendszer ismételt átgondolása és tervszerű felújítás, korszerűsítés megkezdése. A szolgáltatásban a fenti problémák, feladatok jelentkezésével 2019. évben is számolni kell, bízunk benne, ez nem számottevő probléma lesz.

Megvalósult munkák 2018. évben:

- Tömbfűtőben az elavult villamos kapcsoló berendezések felújítása,
- Bökényi Papucsos Községi Ház bekapcsolása a táv hő rendszerre,
- Keringető szivattyú felújítása (I-es),
- Tulipán u. 3-5 kis hő központ motoros szabályozó szelep felújítása,
- 3-as és 4-es kazán hőfok szabályozó rendszerének felújítása.

A rendszer biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges a felhasználók részére (pl. intézmények) kiállított számlák fizetési határidőre történő kiegyenlítése.

A hátralékok beszedésére Társaságunk továbbra is hátralék behajtó céget bízott meg, remélve azt, hogy nagyobb hatékonysággal végzik a behajtást, mint fűtőink.

Városi Gyógyfürdő- és Uszoda

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.

Gyógyászat

Gyógyászati kezelések terén visszaesés tapasztalható. Okai: 2018. július óta egy orvossal kevesebb rendel városunkban a reumatológiai szakrendelésen, valamint nem találunk szakképzett munkaerőt.

A kezelések kiszolgáltatását 2018-ban az alábbi dolgozók végezték:

3 fő női gyógymasször (ebből 2 fő félévkor felmondott)

2 fő férfi gyógymasször (ebből 1 fő rehab. fogl.)

1 fő férfi vizsga előtt álló gyógymasször

1 fő sportanimátor, balneoterápiás kezelő.

A fizetős masszázsok elvégzésére szombat, vásár- és ünnepnapokon egy női frissítő masször áll a vendégek részére 15 és 20 óra között EFO-s foglalkoztatási formában.

Kezelési módok										
Hó	Medence fürdő	iszap kezelés	súly fürdő	Szénsav kezelés	masszázs	tangentor	vízi torna	gyógy úszás	összes kezelés	OEP támogatás
1.	999	60	4	15	997	296	188	27	2586	1175853
2.	796	74		8	762	108	209	115	2072	900818
3.	574	60		27	588	188	142	52	1631	744534
4.	628	89	5	15	569	75	209	37	1627	732139
5.	685	90		15	638	128	223	38	1817	812971
6.	786	97	7	44	762	138	436	35	2305	1037350
7.	960	85			773	191	423	3	2435	1064760
8.	950	113	15	25	889	163	415	5	2575	1142958
9.	554	27		10	533	62	188	1	1375	589287
10.	694	81		13	598	202	290	6	1884	864007
11.	805	45	15		678	88	268	37	1936	818441
12.	588	40			522	104	190	13	1457	933578
Összes:	9019	861	46	172	8309	1743	3181	369	23700	10 003 725

A kezelések elszámolása a befejezett kezelések után történik, a havi ténylegesen kiszolgált kezelés nem egyezik meg a havi elszámolásban, statisztikában elszámolt esetszámmal. A beutalt betegnek 56 nap áll rendelkezésére, hogy felvesse a kezelést, csak ez után lehet az OEP-től lehívni a TB támogatást.

A helyi viszonyokat ismerve megállapítható, hogy november-december- január, valamint a nyári hónapok közül július-augusztus, amikor a legnagyobb létszámú betegforgalom realizálódik. Ezeknek az elszámolása a január, februári, majd a szeptemberi hónapokban emeli meg az esetszámot.

Sajnos a Tb támogatás mértéke évek óta nem változott, ezzel szemben a költségek (bér, energia) jelentősen megemelkedtek.

2019. áprilisban adott ki a Magyar Fürdőszövetség egy trendriportot, mely elemzés a helyi viszonyokra is igaz:

*„A fürdők teljes bevételeinek növekedését összességében visszahúzta az értékesített **gyógykezelések nettó árbevétele**, ugyanis ez a szegmens 2018-ra **0,5%-kal kevesebb** forgalmat generált. Ebben az egyelőre főleg belföldi keresletre alapuló szolgáltatástípusban folytatódik az évek óta tartó visszaesés. A társadalom-biztosítás (NEAK) támogatása 2012. óta nominálisan sem változott, reálértéken folyamatos a támogatás drasztikus csökkenése, miközben a fürdőüzemeltetők költségei jelentősen emelkedtek. Mindennél szemléletesebb, hogy a fürdőgyógyászatok legnagyobb költség nem, a bérköltség, 2012. óta 85%-kal nőtt. A fürdők a vendégek által fizetett önrészek terén elérték a maximumot, ugyanis az érintett hazai, idősebb korosztályokhoz tartozó vendégkör erősen ár érzékeny, így az önrész további emelése már kontraproduktív és visszaveti az eredményeket.*

*A gyógy szolgáltatások átlagár alakulásánál azonban nem látható az emelkedő tendencia, hiszen országos átlagban stagnáltak a fürdőgyógyászati szolgáltatások árai. Nyugat-Magyarország fürdői a gyógy szolgáltatások vonatkozásában is magasabb árszintet tudnak realizálni, mint a keletiek. Az országon belüli jövedelmi viszonyok eltérései és a külföldi vendégkör kereslete alapozza meg ezt a különbséget. **2018-ban a gyógykezelések értékesítési árai az ország egyik részében sem változtak érdemben.** Ez a piaci szegmens alapvető strukturális és finanszírozási változások nélkül befagyni látszik, miközben eredményessége romlani látszik.”*

Kezelési esetszám változás 2014-2018 között

Hó	2014	2015	2016	2017	2018
1.	2326	938	1246	2541	2586
2.	2462	978	2051	1823	2072
3.	1710	990	1986	2347	1631
4.	2164	797	2077	1944	1627
5.	2261	889	1605	2152	1817
6.	1844	833	1445	2305	2305
7.	1923	730	1178	2517	2435
8.	1763	456	1003	2887	2575
9.	1316	672	1163	2234	1375
10.	1682	406	855	1188	1884
11.	844	984	1426	2280	1936
12.	845	502	1142	1684	1457
Össz.	21140	9175	17177	25902	23700

Az év végén a reumatológiai szakrendelés átköltözött a felújított Síp utcai épületbe, a megüresedett rendelő hasznosítására megoldást kell keresnünk. Tervek között szerepel magánrendelésre történő kiadása, természetesen a fürdő profiljának megfelelő keretek között.

Iskolai úszásoktatás

Jelenleg a KLIK valamennyi tagintézménye napi felosztásban iskolai úszásoktatás céljára igénybe veszi a Tanmedencét. Ezen felül még szerződéssel rendelkezünk a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskolával, valamint a BJG-vel ezen tevékenységhez helyszín biztosításul. Az iskolai úszásoktatás díjaként bruttó 380.- Ft/fő/alkalom kerül kiszámlázásra az iskoláknak.

Délelőtti időszakban veszik igénybe ugyancsak ezt a medencét a városi óvodások, ők térítésmentesen tartják itt a foglalkozásokat.

A számlázás minden hó végén történik (átutalásos számla) a pénztárnál vezetett regisztrációs ív alapján, melyet a kísérő pedagógus és a pénztáros is ellát aláírásával.

A számlák kiegyenlítése folyamatos, elmaradás nincs.

Büfé

2018. január 15-től vállalkozó üzemelteti a fürdő területén működő büfét. Bérleti díj és az eszközök használata kiszámlázásra kerül havi szinten. A nyári időszakban a külső részen lévő faházban kialakított nyári büfét is a vállalkozó üzemeltette. A Közmű Kft. kereskedelmi tevékenységét megszüntette.

Fürdőszolgáltatás

Az 2018.évi szezon elég nehézkesen indult, május-június-július hónap közepéig szinte minden hétvégére elromlott az idő. Ez jelentősen visszavetette a forgalmat. Az augusztus hónap igen intenzív vendégszámot eredményezett, ez a tartósan jó időnek és a városi rendezvényeknek illetve az ebben a hónapban hazalátogató elszármazott városlakóknak is köszönhető. A megemelkedett vendégszám látszik a víz- és szennyvízfogyasztásunkban is, hiszen több vendég nagyobb fogyasztást eredményez.

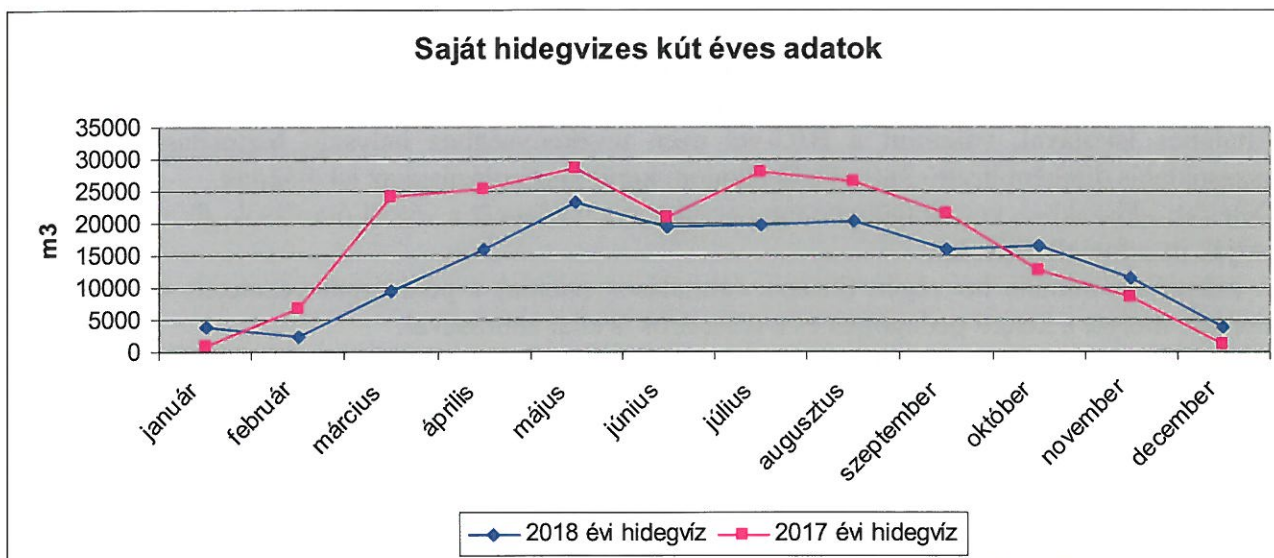
Folyamatosan műszaki problémákkal küszködünk, ez annak tudható be, hogy a folyamatos üzem jelentősen igénybe vette a gépészetet, hiszen az 365 napján üzemelnek 24 órában.

Vízgépészet terén van a legtöbb problémák az üzemelés során, melyet már több esetben is jeleztünk. 100%-ban függünk attól, hogy milyen mennyiségű és milyen hőfokú vizet kapunk a bökényi kúttól (ez függ a lakossági felhasználástól). Napi szinten, de naponta több ízben is változik a beérkező víz hőfoka, mennyisége, ekkora mennyiségű medencevizet nem lehet az elvárt idő alatt változtatni a vendég igényeihez.

A Nagymedence esetében ez a legnehezebb a helyzetünk, hiszen ez a medence adja a többi medence hűtőkörét. Nyáron akkora a beérkező víz hő leadása, hogy a medence extrém mennyiségű hideg pótvizet igényel. Ezt a fürdő területén lévő saját hideg vizes kutunk vizével pótoljuk. Mivel ez a víz nem kezelt víz, mint a hálózati víz (nagyértékben vasas), így a vízforgató maximális teljesítménnyel, extra vegyszer igényel üzemel, de így sem tudtuk a melegebb vízben megkötő algát kiküszöbölni. Az év folyamán új szűrőket kellett vásároltunk a forgatóhoz (régiek elhasználódtak), fokozva ezzel is a hatékony szűrést.

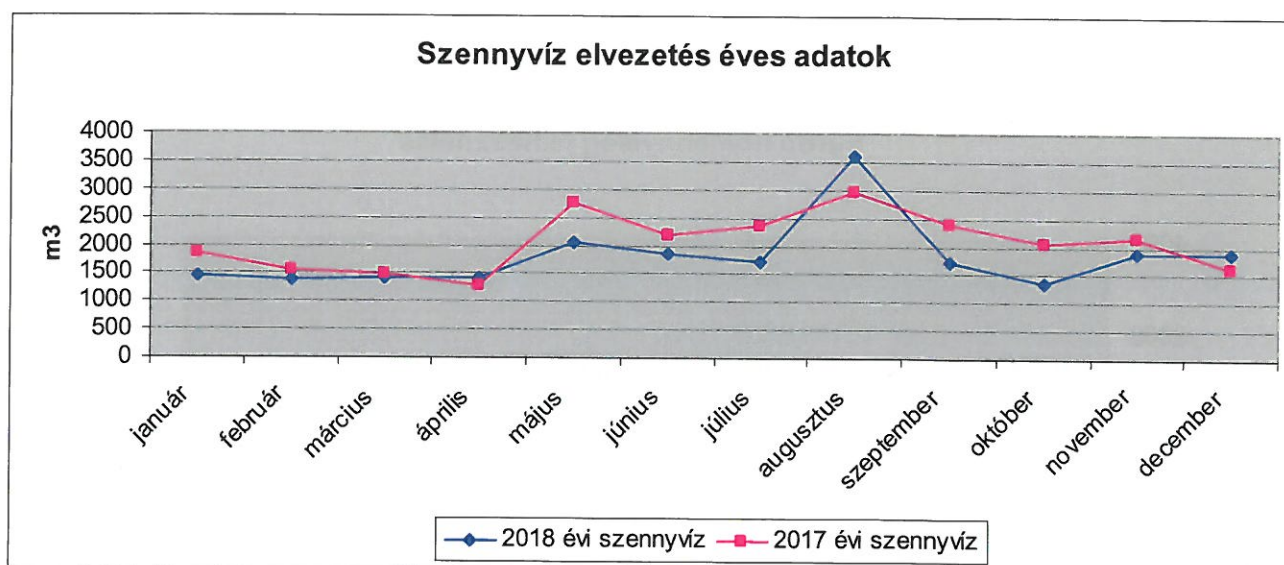
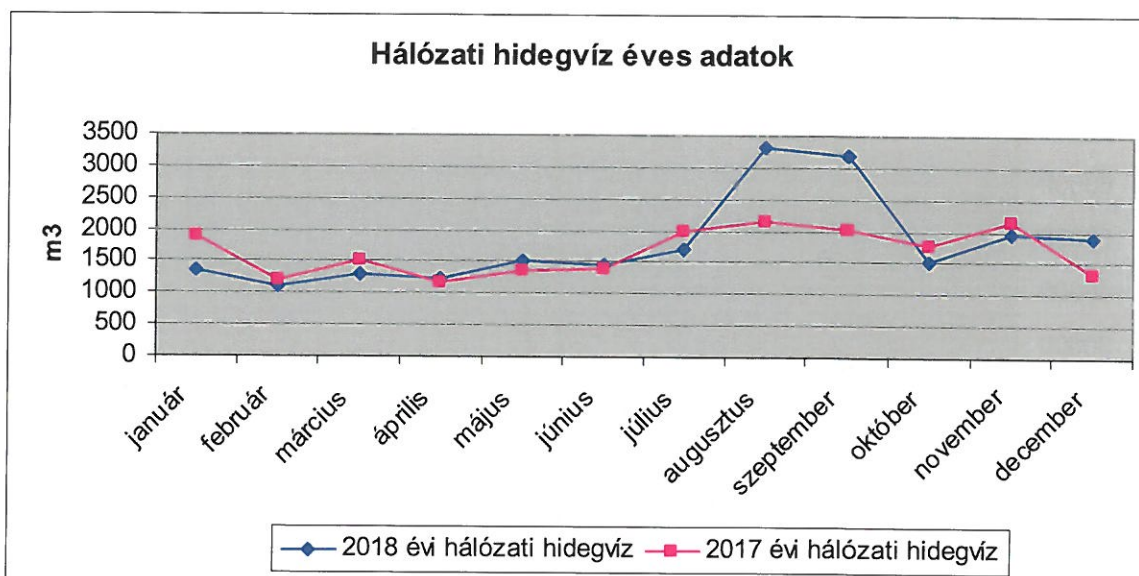
A beérkező víz összetétele igen agresszív, a hőcserélők folyamatos eltömődése, lerakódása tapasztalható, valamint a medence burkolatnál észrevehető, hogy amelyik medencében a bökényi gyógyvíz van, a fugák porózussá válnak, rapcsos lesz a felületük, gyakoribbak a csempe leválások.

Az Élmenymedence esetében probléma, hogy a hőcserélő az üzemelési utasításban megjelölt 32 fokos vízhez van méretezve. A medence hőfokára a vendégek elvárása 35 fok lenne, mivel nincs másik melegvizes kültéri medence a nyári időszakban. Különböző általunk kreált alternatív megoldásokkal próbálunk ezen segíteni, de a magasabb hőmérséklet is az algásodás folyamatát segíti elő, valamint a vízforgató megterhelését és fokozott vegyszerigényt eredményez.

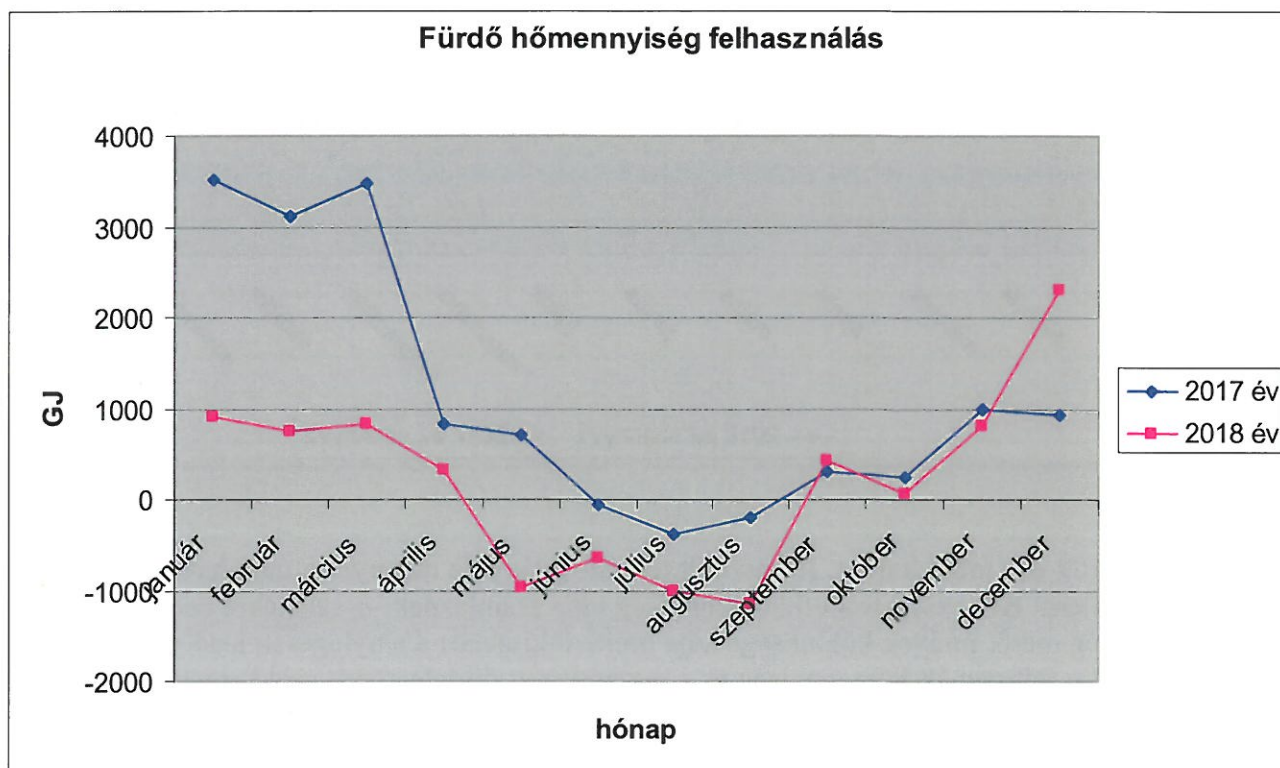
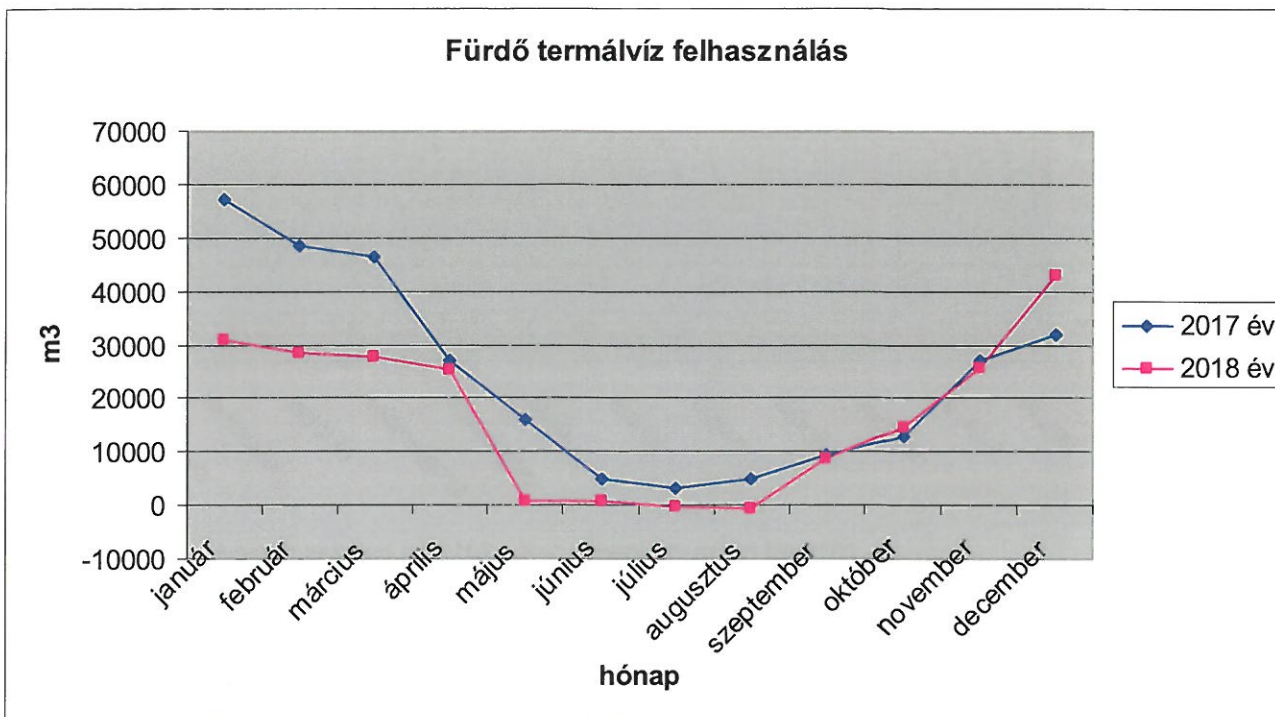


A tusolókban, a lábmosókban, a Wc-ben, büfében, lévő használati víz, mind hálózati víz, valamint hálózati vizet kell használnunk a gyógyászati kádak töltésénél, a Tanmedence töltéséhez és pótvizéhez.

Valamennyi lábmosóhoz időkapcsolóval ellátott motoros szelepek lettek beépítve, csökkentve ezzel is a hálózati víz felhasználást.



A bökényi B-109-es kútból kapott, felhasznált termál- gyógyvíz mennyiség után havi elszámolásban vagyunk a Csoterm Kft.-vel, a leadott hőmennyiség után számláznak. A vezetékre beépítésre került 2 db hőmennyiség mérő, melyek különbsége adja (bejövő-kimenő) a ténylegesen leadott és felhasznált értéket. Ezáltal a felhasznált hőmennyiség és a kiszámlázott díj jelentősen csökkentette a melegvízért fizetett díjat.



Több szivattyú meghibásodásunk is volt, amelyek azonnali javítást igényeltek, folyamatosan kicseréltük a zuhany csaptelepeket, olyan hazai gyártmányú csapokra, amelyeket szükség esetén javítani is lehet.

Karbantartási szerződést kötöttünk a Remeha szakszervizzel a gázkazánok felülvizsgálatára, a jövő évre vonatkozóan ezt meg kell tenni a légtechnika szervizzel is.

A légtechnika hibás automatikájának vezérlését kicseréltettük, a hibás alkatrész bejelentettük vihartárnak a nyár folyamán a biztosító felé. Szintén bejelentésre került a szerver szobában vihar által meghibásodott switch is.

Folyamatosan energiatakarékos LED izzóra cseréltük ki a térvilágítás esetében a kiégett izzókat, az épületben is ezek cseréje folyamatos.

Szezon végével a gyermekek által kitaposott ösvényen a csúszdához térkővel egy járdát építettünk. A Nagymedence melletti ivó kutak körül a kivitelező által kiszórt fehér murvát felszedtük (belerugdosták a lábmosókba), helyette térkövet raktunk le.

A mosdókban a papíradagoló kéztörlőket kicseréltük elektromos kis fogyasztású kézszáritókra, csökkentve a papír felhasználást.

Folyamatban van a kivitelezővel a Pancsoló medence fóliájával kapcsolatosan egy egyeztetés, a fólia olyan szinten felpúposodott, hogy az alá jutó víztől, mint egy vízágy olyan hatást kelt. A benne történő járás nem biztonságos a gyermekeknek.

Másik folyamatban lévő ügyünk a kiscigépházba a gyógymedence felől betörő víz oka.

Jelentős költséget tesz ki a rongálás, elhasználódás miatti helyreállítás, nagyon sok esetben a szándékosság is felmerül (zuhanyrózsák eltulajdonítása, zuhanyszárák letördelése, Wc kagylóra felugrás, lefolyók eldugítása nem oda illő anyagokkal...stb).

A téli hónapokhoz képest a nyári hónapokban jelentősebb a fürdő áramfelvétele, mert ilyenkor az élmény medence forgatott vizű üzemmódban működik, ami azzal jár, hogy a nap 24 órájában egy 18,5 kW teljesítményű szivattyú keringteti a vizet a szűrők és a medence között. Továbbá üzemelnek az élmény elemek is, melyek további villamos többletfogyasztással járnak. Az élmény elemek reggel fél 7-től üzemelnek szakaszosan a beállított program szerint figyelembe véve a vendégek számát. A legnagyobb fogyasztók az élmények közül a sodró folyosó szivattyúi, amelyeknek a teljesítménye 18 kW és 11 kW. A többi élmény szivattyúja 3.83 kW. A nyári hónapokban üzemel még a pancsoló medence is, amely szintén forgatott vizes üzemű, így itt is folyamatosan üzemel 1 db 11 kW-os szivattyú. Továbbá az eredményezi még a nyári megemelkedett energiafogyasztást, hogy a fürdő területén 10 db klíma berendezés található, amik ilyenkor szintén üzemelnek az igényeknek megfelelően.

A 2017-es évben felvett villamos energiához képest a 2018-as évben kevesebb villamos energiát kellett vételezni. A megtakarítás az előző évhez képest: **75 975 kWh.**

A 2018-as évben eddig 642 657 kWh villamos áramot fogyasztottunk a hálózatról.

A napelem az idei évben 55 216 kWh villamos áramot termelt.

Tehát az éves teljes fogyasztásunk: 397 908 kWh + 33 159 kWh = 431 067 kWh.

$55\,216\text{ kWh} / 642\,657\text{ kWh} \times 100 = 8,59\%$

Tehát a fürdő összes villamos energia szükségletének a napelem 8,59 %-t fedezte.

A megtakarítás 75 975 kWh ebből 55 216 kWh-t a napelem biztosított, vagyis a fürdő összes villamos energia megtakarításának a napelem 72,67 %-t adta.

Hatósági ellenőrzések:

Az év folyamán több szakhatósági ellenőrzésünk is volt, a Fogyasztóvédelem, Katasztrófavédelem és ÁNTSZ által. A fogyasztóvédelmi szakhatóság a mutatóványos elemek megfelelőségével, szabályos üzemelésével foglalkozott. Ellenőrzésre került a Játszóházban lévő labirintus, a csúszda, a pancsoló medencei csúszda, az ugráló vár és a játszótéri eszközök. Az üzemelési biztonság minden esetben rendben volt, hiánypótlásra kérték be a kivitelező által kiadott telepítési jegyzőkönyveket, valamint egy Nyilvántartási lista elkészítésére hívták fel figyelmünket a játszótéri eszközök esetében. Ezen eszközök minősítése 4 év, így ez 2019-ben lesz esedékes.

A pancsoló medencében lévő mini csúszda nem rendelkezett minősítő iratokkal (nem kaptunk a kivitelezőtől), így ezt pótolni kellett.

Javítani kellett az ugráló vár kiugró részét (ponyvaszakadás), valamint a mászó labirintus biztonsági hálóját.

Az ÁNTSZ által tartott ellenőrzések minden esetben pozitív eredménnyel zárultak. A bejárások igen átfogó jellegűek, mind személyi feltételek (szakmai végzettségek, eü. alkalmasságok), mind közegészségügyi szempontok (higiénia, általános tisztaság, vízminőség), mind biztonsági szempontok (vízbiztonság, kémiai biztonság) figyelembevételével történnek.

A Katasztrófavédelem ellenőrzése, a veszélyes anyagok szállításával és tárolásával kapcsolatos átfogó ellenőrzés volt. Nyomon követték a hozzánk beérkező anyagok szállító által történő lefejtését, azok tárolását, a minőségi bizonylatok, szállítólevelek meglétét, a tárolás során a megfelelő zárhatóságot, feliratozásokat.

Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, hiánypótlást nem kértek.

Hamarosan szükség lesz a hypós és kénsavas tartályok alatti kármentő kicserélésére, mert azt nem saválló anyagból készítette a kivitelező, hanem egyszerű koracélból.

Valamennyi hatósággal megfelelő kapcsolatot tartunk fenn, maximálisan segítő jelleggel vesszük az ellenőrzések során felvetett kérésüket. Látna együttműködő szándékunkat szakmai segítségükkel együttműködve segítik munkánkat.

Rendezvények:

Az év folyamán az eddigiekhez hasonlóan is voltak akcióink (bérletvásárlás, kedvezményes belépők), valamint több esetben havi egy alkalommal éjszakai fürdőzés.

Május 26-án a fürdő nyitásának 60 éves évfordulójára szerény keretek között szerveztünk egy egész napot átfedő, minden korosztálynak megfelelő kikapcsolódást nyújtó rendezvényt.

A nyár folyamán 3-szor szerveztünk zenés éjszakai fürdőzést, mind a 3 alkalommal és a május 26-i rendezvény alkalmával is a környéken lakók a rendőröket küldték ki ránk a zene miatt. Sajnos tudomásul kell venni, hogy még nyári időszakban sem tolerálják a környékbeli az ilyen jellegű rendezvényt, de legalább is a fürdőét nem.

Volt 5 alkalommal vízi mozi jellegű filmvetítés, az előzőekből tanulva úgy időzítettük, hogy 10 óra előtt vége legyen, ez viszont a vendégek nem tetszését váltotta ki.

Marketing:

- Elkészült a B.K.L. kiadó gondozásában egy Hazai Úticélok turisztikai könyvsorozat részeként a Fürdő és fürdőhelyek az Alföldön című könyv, amelyben a fürdő és ajánlásképpen város is megtalálható.
- Elkészült egy falí és összehajtogatható várostérkép, amelynek oldalsó kiosztásában egy hirdetési ablakot foglal el a fürdő. Szerkesztő: Stiefel Kft.
- Szerződött partnerei vagyunk a szentesi Rádió 451-t üzemeltető vállalkozásnak, akcióinkat, hirdetéseinket folyamatosan közlik.
- Elfogadóhelye vagyunk a „Spórolj” fürdő kuponoknak, mely kiadványában megtalálható a fürdő bemutatkozója. (egyét fizet kettőt kap kupon).
- Megtálható a fürdő a Magyarország Fürdői turisztikai térképen.
- Folyamatos a facebook alkalmazás, ahol hirdetéseink, akcióink megjelennek
- Több közösség által kölcsönösen kialakított együttműködési feltételekkel megkötött szerződésben foglaltak szerint kedvezményeket nyújtunk pl. NOE, Rákóczi Műszaki Ezred...stb
- Nyitottak vagyunk minden megkeresésre, egészségnapok, KERT egyesület által szervezett rendezvények
- A Dél- Alföldi Thermál Klaszter vezetősége határokon túl is terjeszti a tagság anyagát, előadások révén több alkalommal is tájékoztatták a térségben megtörtént felújításokról a célközönséget.

Fürdőlátogatók száma 2018.:

<u>hónap</u>	<u>Fő</u>
január	8846
február	7809
március	8668
április	7939
május	9949
június	10069
július	14943
augusztus	16086
szeptember	7736
október	7757
november	7695
december	7598
Összesen:	115 095

Ebből napijegyet váltó vendég: 74 541 Fő, OEP támogatású vendég: 9 091 Fő. A maradék létszám becsült adat alapján bérletes és sportoló.

A fürdőben lévő beléptető rendszer a napi eladott jegyeket regisztrálja. Amennyiben egy bérlet kerül eladásra, azt a vásárlás napján 1 belépésre regisztrál, a vendég által használt napokon csak a kapu nyitására alkalmas. Ugyanez igaz a sportolók által kiadott bérletekre is, belépéskor kaput nyit, de nem minősül regisztrál belépőnek a bérlet használója. Így a statisztika nem mutat valós képet, mellékelt táblázatban a napi eladott jegyek kerülnek bemutatásra. Ehhez a sportolóknak és a bérleteseknek kiadott db bérlet után egy átlagot tudunk hozzáadni a napi belépők számához. A már említett Fürdőszövetségi trendriport mellékelt szövegét tekintve szintén nem sajátos a helyzetünk.

„A fürdők látogatószámának meghatározásakor egy vendég több fürdőzóna (pl. strand, gyógyfürdő, uszoda, élményfürdő, szauna) igénybevétele esetén is csak egy főnek számít. Ebben a vonatkozásban a Magyar Fürdőszövetség felhívja a figyelmet a hazai fürdők látogatószámai körül tapasztalható anomáliára, miszerint semmilyen államilag elismert, vagy egyéb kötelező érvényű és egységes módszertan nincsen a látogatószám egységes számítására. A hazai fürdők rendkívül változatos szolgáltatás- és belépőjegy struktúrával működnek, ennek megfelelően a látogatószám számításánál már elvi szinten is egymástól meglehetősen eltérő módszereket alkalmazhatnak.

A fürdőszolgáltatást igénybevevők egy fürdőre jutó éves átlagos látogatószáma a kelet- nyugati összehasonlítás alapján is eltérő mértékben változott. Ugyan a fürdőlátogatók száma összességében 2017-ről 2018-ra 2,2%-kal nőtt a vizsgált fürdők adatainak összesítése alapján, azonban a keleti és nyugati országrész nem egyenlő mértékben növelte látogatószámát.”

Jelen beléptető rendszer jelentős ráfordítással lenne csak alkalmas egy valós statisztika használatára.

Fürdő szolgáltatás gazdálkodási adatok (eFt):

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
2009. tény	59 571	77 704	-18 133
2010. terv	55 022	72 221	-17 199
2010. tény	60 362	78 207	-17 845
2011. terv	55 835	78 669	-22 834
2011. tény	55 300	71 413	-16 113
2012. terv	60 811	75 494	-14 683
2012. tény	70 841	91 115	-20 274

2013. terv	70 918	97 855	-26 937
2013. tény	61 956	89 580	- 27 624
2014. terv	90 747	98 582	- 7 835
2014. tény	53 038	126 305	- 73 267
2015. terv	67 582	158 557	- 90 976
2015. tény	79 215	159 933	- 80 718
2016. terv	210 989	229 781	- 44 537
2016. tény	255 526	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

Síp utcai volt iskola épület

2015. február óta a Közmű Kft. az üzemeltetési feladat ellátója.

Az épület egy kis részében a Közmű Kft. használaton kívüli eszközei, berendezései vannak tárolva. A földszinti részen a nagyobb termeket a múzeum használja, és még az emeleten is 2 tantermet. Az emeleti részen egy tanterem a vízilabda szakosztály eszközeinek a raktára, mivel a fürdőben nincs helyiség ezek tárolására.

2018. tavaszán a Sággy konyha felújítás időszakára a GESZ által üzemeltetett konyha költözött be az épületbe, az ebédlő, a konyha rész és az aula egy részét használják.

Az aula egy részében lettek elhelyezve a felújítás alatt lévő bokrosi könyvtár könyvei is.

Jelen állapotában csak a tornaterem az a helyiség, ami sportolási célokra használható. A Vízilabda szakosztály és egy baráti társaság használja jelenleg sport célokra a tornatermet bérleti díj ellenében. Az iskola épülete zárva tart, folyamatos jelenlét nincs, az előre egyeztetett időpontban történik a beengedésük az épületbe.

A közüzemi számlák a GESZ részére továbbszámlázásra kerülnek, a reumatológia épülete a felújítás során villamos energia téren teljesen különvált az iskola épülettől.

Az épület erőteljesen beázik, az emeleti részen nagymértékű az ebből adódó vakolat leszakadás.

Az udvar és az épület előtti rész fűnyírása és rendben tartása folyamatos.

- gazdálkodási adatok:

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
2018. tény	960	496	464

Egyéb tevékenység

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

- társasházak közös képviseleti feladatainak ellátását,
- könyvviteli szolgáltatás (Csongrád TV, Homokfőveny Szöv., Vendégváró Szöv., 2018. augusztusig Piroskavárosi KHT.)

Egyéb tevékenység gazdálkodási adatok (eFt)

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
2010. terv	78 499	67 743	10 756
2010. tény	107 196	105 835	1 361
2011. terv	91 629	79 368	12 262
2011. tény	79 533	64 480	15 053
2012. terv	159 006	132 684	26 322
2012. tény	100 438	77 845	22 593
2013. terv	37 606	31 002	6 603
2013. tény	47 646	20 928	26 718
2014. terv	27 310	14 336	12 794
2014. tény	40 328	42 719	- 2 390
2015. terv	8 691	3 989	4 702
2016. terv	11 052	6 150	4 902
2016. tény	13 056	6 773	6 283
2017. terv	16 330	11 478	4 852
2017. tény	14 689	9 055	5 633
2018. terv	15 119	8 597	6 522
2018. tény	18 005	17 402	603

ÖSSZESÍTETT GAZDÁLKODÁSI ADATOK (eFt)

Megnevezés	Árbevétel	Költség	Eredmény
2008 tény	584 216	618 656	-34 440
2009 tény	846 901	878 442	-31 541
2010. terv	565 220	563 234	1 986
2010. tény	576 942	575 787	1 155
2011. terv	553 162	549 105	4 057
2011. tény	541 341	518 342	21 853
2012. terv	575 874	562 901	12 973
2012. tény	661 080	562 162	98 908
2013. terv	680 606	798 833	- 118 227
2013. tény	736 328	797 183	- 60 855
2014. terv	354 117	342 743	11 374
2014. tény	261 832	362 350	- 100 518
2015. terv	291 318	386 523	- 95 205
2016. terv	405 200	453 848	- 48 648
2016. tény	461 072	441 742	19 330

2017. terv	382 000	441986	- 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

Bér- és létszámgazdálkodás

A Kft. létszámadati a folyamatos tevékenység változás miatt csak tendenciájában értékelhető:

Év	Létszám átlag (fő)
2002	105
2003	113
2004	121
2005	125
2006	117
2007	115
2008	130
2009	122
2010	105
2011	102
2012	92
2013	84
2014	35
2015	35
2016	54
2017	54
2018	50

2018. évben 3 fő köz foglalkoztatott volt, akik a fürdőben kerti munkát végeztek.

Létszám és béradatok 2018.

	létszám	Bruttó bér E ft.
Teljes munkaidős fizikai	28	57 565
Teljes munkaidős szellemi	15	41 326
Nem teljes munkaidős fizikai	4	8 591
Nem teljes munkaidős szellemi	3	3 672
Állományi bér összesen		111 154
Statisztikai állományi létszám összesen	50	
Állományon kívüli bér		4 766
Béreköltség összesen		115 920

Egy stat.állományi főre jutó átlagkereset	2 223eFt/év	185 eFt/hó
Bruttó bérből		
Ügyvezető bére		6 300
FEB tiszteletdíja		1 256

