

A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási
Nonprofit Kft.

2022. évi
ÜZLETI TERVE

Készítette: Mohácsi Bugarszki Norbert ügyvezető-igazgató

Mohács, 2022. április 19.

1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Az MVR NKft. jelen üzleti terv összeállításakor az alábbi feladatokkal van megbízva a tulajdonos önkormányzat által:

1. révhajózási ágazat üzemeltetése,
2. ingatlangazdálkodás,
3. inert hulladéktelep fenntartása,
4. közművelődési feladatok,
5. Mohács Uszoda üzemeltetése,
6. karbantartási, javítási tevékenységek,
7. Mohácsi Nemzetközi Határkikötő üzemeltetése,
8. egyéb, a tulajdonos Önkormányzat által a társaságra bízott feladatok.

A társaság ügyvezető igazgatója 2019. december 1-jétől Mohácsi Bugarszki Norbert, főkönyvelő Ruppert Péter, belső ellenőr Borhy Gabriella, könyvvizsgáló Faddi László.

COVID-19

Az idei üzleti tervet érdemes a 2021. év rövid összefoglalójával kezdeni, hiszen a két éve elindult eseménysor vélhetően még hosszú ideig befolyással lesz a társaság működésére, eredményére.

A 2021. év beszámolójában többször citálásra került egy jogszabály, melynek hatása markánsan érezteti hatását a 2022. évi üzleti évben is.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Átmeneti tv.) 147. §-a rendelkezik a helyi díjak mértékének megállapítására vonatkozó szabályokról. A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet által elrendelt díjmegállapításra vonatkozó korlátozásokat az Átmeneti tv. folyamatosan, 2022. június 30-ig fenntartja. Lényegében az önkormányzat és a törvény által felsorolt szervei által nyújtott szolgáltatásokért, végzett tevékenységért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség mértéke nem lehet magasabb a 2020. december 18-án hatályos és alkalmazandó mértéknél. 2020. december 19-től új díj nem vezethető be és új kötelezett körre nem terjeszthető ki, egészen 2022. június 30-ig.

Ez az MVR NKft. vonatkozásában azt jelenti, hogy Mohács Város Önkormányzatának a jelenlegi helyzetben nincs jogszabályi lehetősége pl. a bérlakások bérleti díjának, vagy komptarifák emeléséről dönteni.

Értelem szerű, hogy noha immár második éve tart a törvénybe foglalt díjemelési korlátozás/tilalom, ugyanakkor a közszolgáltatások fenntartásának költsége – ha csak a minimálbér és garantált bérminimum emeléseket vesszük figyelembe – több tíz százalékkal emelkedett. A dologi jellegű beszerzések (pl.: üzemanyagok, egyéb energiahordozók, vagy építőanyagok) árában bekövetkezett jelentős emelkedés mind „veszteségnövelő” tényező. Ez

drasztikusan érinti az önkormányzat által közvetlenül-, vagy a közfeladat-ellátási szerződés keretében az MVR NKft-vel ellátott feladatokat is. A generálódó hiányt a társaság takarékos gazdálkodással, a kiadható üzlethelyiségeinek hasznosításával, többletfeladatok vállalásával igyekszik csökkenteni. A fennmaradó veszteséget kompenzáció címén az önkormányzatnak kell biztosítania. Azaz városunk a nevezett közszolgáltatásokat csak egyre nagyobb forrás biztosításával tudja fenntartani, fenntartatni.

Azaz feladat, hogy ha a korlátozó intézkedés megszűnik, a városnak két lehetősége van:

- a további veszteségek mérséklése érdekében a lehető legrövidebb időn belül a moratórium által érintett díjak megemeléséről intézkedik, hogy ezzel legalább az év egy időszakában mérsékelje a hiányt, vagy
- a díjakat változatlanul hagyja, így a veszteségek év végéig generálódnak, amelyeket a „közfeladat ellátási” szerződések iránymutatása alapján térít meg a társaságának.

Jelen üzleti terv a társaság meglévő üzletágaiból, feladatköréből, munkavállalói létszámából indul ki és a 2022. végéig történő változatlan formában történő üzemeltetést veszi alapul.

1. HAJÓZÁSI ÁGAZAT

A társaság legjelentősebb ágazata révhajózás. Mindaddig, ameddig meg nem épül a mohácsi híd, addig gondoskodnunk kell a lakosság minél zökkenőmentesebb közlekedtetéséről a Duna folyam két partja között. Közismert, hogy a közlekedést jól karban tartott, de idős, erősen korszerűtlen eszközparkkal (a Sziget komp a legfiatalabb eszköz a maga 36 évével) látjuk el. Ismeretes, hogy a révközlekedés évtizedek óta csak veszteséggel működtethető. A 2022-es év gazdálkodását érdemben befolyásolja a fent említett tény, hogy a jogszabályi kötelezettségek miatt nem lehetett díjemelésről dönteni. Azaz változatlan forgalom mellett a bevételek nagyságrendileg a tavalyi szinten várhatóak. A kiadások tekintetében a béremelés jelentős többletkiadást eredményez.

A bérköltség létszámleépítéssel nem csökkenthető, mivel a hatályos jogszabályok alapján, előírt számú és képesítésű személyzetet kötelező biztosítani a hajók üzemeltetéséhez.

A jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján az üzemanyag áremelkedés miatt további többletköltségek várhatóak.

Fontos kiemelni, hogy míg a kompok-révek pályázatból igényelhető pályázati formában elnyerhető működési támogatás 2020-ban 70,9 millió forint volt, addig 2021-ben a de minimis szabályozások miatt csupán 43 millió forintra pályázhattunk. 2022-ben az elérhető maximumot, 70 mFt-ot célozzuk meg. A növekvő bér- és üzemeltetési költségek, befagyasztott menetjegyárak és az állami támogatás mellett kell társaságunknak a rá rótt közszolgáltatási feladatot fenntartania.

Komp és révközlekedés

A januárban a továbbra is fennálló pandémia vészhelyzet miatt jegy és bérlet áremelés nem történt, továbbra is a tavalyi árakon értékesítjük jegyeinket, bérleteinket.

Január 15-én bevezetésre került a MOHÁCS KÁRTYA mely jelentős kedvezményt biztosít a helyiek részére a kompközlekedés használata esetén is. Az igénybe vett kedvezményekből származó bevételkiesést Mohács Város Önkormányzata megtéríti társaságunk részére.

2022. évben a forgalmunk további növekedésre lehet számítani, a kormány gazdaság élénkítő intézkedéseinek és a térségünkben folyó nagyberuházások következtében.

Idén ismét pályázunk vissza nem térítendő működtetési támogatásra a Kompok-révek pályázat keretében.

Üzemanyagárak 2021 -2022 években
(áfa és jöv.adó nélkül)

Dátum	Tankolt üa. Mennyisége	Me.	Egységár
2021.02.17	20 164	L	292,83 Ft
2021.05.05	19 869	L	295,40 Ft
2021.07.01	19 849	L	311,17 Ft
2021.09.09	19 896	L	315,09 Ft
2021.12.07	20 198	L	352,16 Ft
2022.02.07	20 133	L	378,17 Ft
2022.03.04	20 131	L	408,98 Ft
MOL nagykerár 03.25		L	466,59 Ft
MOL nagykerár 03.30		L	502,2 Ft
MOL nagykerár 04.01		L	494,15 Ft
MOL nagykerár 04.13		L	458,72 Ft

Révműhely

Elvégzendő feladatok:

A fatüzelésű rendszer működésének biztosításához szükséges egy fahasogatógép beszerzése.
A meglévő uszoda hulladék hőjét hasznosító fűtésrendszer javítása, átalakítása.

Úszólétesítmények

Úszólétesítményeinken az üzemeléshez szükséges rendszeres karbantartásokat elvégezzük.
(lakatosmunkák, festések, kisebb mechanikus és elektromos javítások, stb.)

Várható jelentősebb munkák 2022-ben:

Sziget komp

- 3 db motor vízűtő gyártása, cseréje.
- 2 db hengerfej felújítása.
- Porlasztók javítása, szükség szerint felújítása, cseréje. (30db)
- Szeptemberben esedékes a komp üzemképességi szemléje:
- Gépterek, fedélzet, hajófenék takarítása, fáradt olaj elszállítása, asztalos és lakatos munkák,
- szükség szerint festések stb..

Kikötők

Kikötőinkben az üzemeléshez szükséges rendszeres karbantartásokat elvégezzük.

- Az U-10230, U-10382, U-10383, U-10921 úszóművek üzemképességi szemlék elvégzése.
- TEMA sportcélú kikötő 2022. évi bővítésének megvalósítása.

Hajóállomások üzemeltetése

Továbbra is a Mahart Passnave Személyhajózási Kft. bérli a kikötőhelyeket. Előrejelzéseik alapján jelentősen növekszik a kikötőkbe érkező személyhajók száma.

Hajók személyzete

A hajózási tevékenységünk végzéséhez, a hajókon a hatóság által előírt számú és képesítésű személyzet foglalkoztatása szükséges.

A foglalkoztatás a folyamatos üzemelésből adódóan 24 órás, 2, illetve 3 műszakos munkarendben, a szolgálat vezénylés szerint történik, a speciális hajózási munkaügyi szabályozások alapján.

Munkaerő mozgás 2014-2022-években(csak hajózás)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022. 04. 30-ig
Belépett dolgozók	5 fő	7 fő	10 fő	7 fő	15 fő	5 fő	2 fő	5 fő	7 fő
Kilépett dolgozók	5 fő	5 fő	11 fő	10 fő	14 fő	3 fő	8 fő	5 fő	4 fő

Az EU-s jogszabályi változások következtében 2022.január 1-től jogharmonizáció keretében egységes hajóskönyvek kerültek bevezetésre. Magyarországon a mai napig (2022.04.19) nem kerültek kiadásra, nem hozzáférhető. ITM ígérete alapján április végén kerülnek használatba. Ezért az új felvételis kollégáinkat nem tudjuk matróz vizsgára küldeni, emiatt csak személyzeti létszámon felül tudjuk őket foglalkoztatni.

A hajózó állomány létszáma jelenleg 30 fő. Ez 4 fő-vel elmarad a szükségestől. 26 fő rendelkezik különböző képesítésekkel, 4 fő a fentebb említett okok miatt semmilyen képesítéssel nem rendelkezik.

Hajóvezető+géptiszt:7fő

Hajóvezető+gépkezelő:5fő

Hajóvezető:1fő

Gépkezelő:1 fő

Matróz:12fő

Képesítés nélküli:4 fő

2022 évben két munkavállalónk szerzett hajóvezető képesítést. Ágazatunknak egyelőre itt véget is ért a hajóvezetők képzésének lehetősége, mivel a jelenlegi matróz állományban nincs a képzést magára vállaló személy.

Kötelességünk rávilágítani az ágazat súlyos munkaerő-problémájára. Tudjuk, hogy a gazdaság számos ágazatában van munkaerőhiány, de hajózási ágazatunk speciális jellege, illetve közszolgáltatási mivolta (egyféle kötelező feladat) nagyban nehezíti helyzetünket.

- Egyáltalán nincs a munkaerőpiacon hajózási képesítéssel rendelkező munkavállaló. A MAHART megszűnésével az iskola rendszerű képzés is megszűnt. Képesített hajóssá csak a társaságunk által finanszírozott tanfolyamokat, képzéseket elvégző munkavállalóink válnak.

- Egyre kevesebb és képzetlenebb munkavállaló jelentkezik matróznak mivel ebben a munkakörben töltött időszakra (1-3 év) még a garantált bérminimumot sem biztosítja társaságunk. Manapság ez nem versenyképes a leendő munkavállalók számára, mivel a képzett munkaerő egyre inkább felértékelődik, az elvárt jövedelmek a garantált bérminimumot jelentősen meghaladják.

A fentiek következtében a már felvett leendő matrózok sok esetben csak pár nap esetleg hét munka után tovább állnak.

- A szigorú egészségügyi előírásoknak hajóvezetőnek, géptisztnek csak kevesen, általában a fiatalabb (20-40 éves) korosztály felel meg.

- A foglalkoztatás a folyamatos üzemelésből adódóan 24 órás, 2 illetve 3 műszakos munkarendben - hétvégén, ünnepnapokon is - szolgálat vezénylés szerint történik. Ezt sokan nem vállalják.

A munkaerő problémák megoldásának érdekében szükségessé válik az ágazatban dolgozó hajózó személyzet foglalkoztatásának átalakítása, újragondolása, lehetőség szerint bérük mielőbbi érdemi megemelése.

Mohács I katamarán

A hajó kormányrendszerének felújítása 2022. tavaszán megtörtént, illetve a hajócsavarokat cseréltük. A hajó bérleti díját folyó év elején a bér és üzemanyag költségek emelésére tekintettel megemeltük. Jelenleg 100.000 Ft+Áfa/óra.

A hajó 2022. április 7-én került vízre, így megindult az idei szezon. Átfogó kampánnyal, a Selyemgyár KN-el és a Hotellel szorosan együttműködve igyekszünk az hajó igénybevételét fokozni és az eredményt növelni. Várhatóan novemberben újra partra lesz emelve a Határkikötőben.

2. INGATLANGAZDÁLKODÁS

Társaságunk mintegy 225 darab önkormányzati tulajdonban lévő lakást üzemeltet. Ezek között vannak olyanok, amelyek a közelmúltban komplex felújításon estek át, de jelentős részük amortizálódott, többjük belátható időn belül rekonstrukcióra szorul.

Örvendetes, hogy az Önkormányzat TOP-os pályázatának köszönhetően 2022-ben 23 db bérlakás újul meg, vagy épül. Azaz akárcsak az úJVárosi pályázat során, komplex projekt keretében egy sor ingatlan újul meg teljesen.

2020-ban megkezdtek a bérlakások díjának felülvizsgálatát, hozzáigazítását a környékbeli városokban alkalmazott árakhoz. Ez a folyamat megakadt, amikor a COVID-19 vírussal összefüggésben általános díjemelési tilalom lépett életbe.

Ilyenformán a helyzet a révközlekedéssel azonos. Munkatársaink bérköltsége ezen ágazat esetében is növekszik. A lakások karbantartásához szükséges építőanyagok ára adott esetben akár 100 %-kal is emelkedett. Ugyanakkor bevételeink maximum a tavalyi szinten maradnak.

Feladatunk 2022-ben az szociális bérlakás-gazdálkodással kapcsolatos MVÖ-MVR szerződések átdolgozása és Képviselő-testület elé terjesztése.

A tulajdonunkban álló, vagy az általunk üzemeltetett önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadásából törekszünk fedezetet teremteni a létrejövő hiányra.

Folyamatosan jelentős feladat a kintlévőségek áttekintése, a behajtási intézkedések meghozatala.

Az Önkormányzat által a szakembereknek és a rendészeti szerveknek kiutalható lakások száma a 2021. évhez képest nem változott. Összességében 21 db komfortos, illetve összkomfortos lakás van a kezelésünk alatt számukra fenntartva.

SAJÁT TULAJDONÚ, EGYÉB INGATLANOK BÉRBEADÁSA

Ez az az üzletága, tevékenységi köre az MVR NKft-nek, mely eredménytermelő voltából fakadóan mindig érdemben képes volt a társaság veszteségeinek csökkentésére, vagy a pozitív eredmény növelésére.

Ugyanakkor ez a vagyontömeg is csak akkor tud eredményt termelni, ha foglalkozunk vele, a jó karban tartjuk, időnként felújítjuk. Erre jó példa a Szabadság utca 20. szám alatti ingatlan rekonstrukciója. A város sétálóutcájában, településünk egyik legidősebb épületének felújítása zajlik éppen a társasház lakóival összefogva, közös finanszírozással.

3. INERT HULLADÉKLERAKÓ ÜZEMELTETÉSE

A Mohács, Budapesti ou. 3741/77 hrsz. alatt működő inert telep társaságunk üzemeltetésében áll, e tevékenység nem tartozik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe.

A telepet azért hozta létre az Önkormányzat, hogy a lakosság, a helyi vállalkozások, az Önkormányzat a bontási törmelék ne messzire legyenek kénytelenek elszállíttatni tetemes összegekért, valamint az illegálisan lerakott hulladék mennyiség csökkenjen.

Örvendetes, hogy a magán kivitelezésű bontásokból egyre nagyobb volumenű törmelék érkezik a telepünkre.

Rendkívül fontos kiemelni és a lakosság irányába népszerűsíteni, hogy a bontások során keletkező hulladékot kell, és érdemes is elkülönítetten gyűjteni. Egészen más áron helyezhető el a földet-köveket tartalmazó vegyes halmaz, mint a téгла-cserép, vagy a tiszta beton, netán a gipszkarton frakció.

Mivel a telep elsődlegesen nem egy lerakó, célunk a befogadott anyagok minél nagyobb arányú feldolgozása és belőlük termék előállítás. Az e célra használható átvett anyagok befogadási díja kedvezőbb, mint azoké, amelyek hasznosíthatatlanok s így a lerakóba kell, hogy kerüljenek.

A társaság minden tonna a lerakóba helyezett hulladék után 6.000 Ft/tonna lerakási járulékot köteles fizetni, Ez az átvételi árba beépül.

Továbbra se vesz át a lerakó veszélyes hulladékokat, palát és szemetet. Illetve itt nincs díjmentesen elhelyezhető hulladéktömeg. Ilyen a Dél-Kom társaság hulladékudvarában van csak.

A 2019. évi 30,1 mFt veszteséget sikerült 2020-ban mintegy 14 millió forintra mérsékelni. 2021-ben jelentős forgalom növekedés mellett ugyancsak 14 millió forint mértékű lett a veszteség. 2022-ben hasonló nagyságrenddel kalkulálunk. Célunk a telep kihasználtságának fokozása, az átvételi díjból és a termékértékesítésből minél nagyobb bevételt elérve a veszteségeket csökkenteni.

Az illegális hulladéklerakók létrejöttének megakadályozása érdekében a Polgármesteri Hivatallal, Környezetvédelmi Hatósággal és a rendőrséggel következetesen összehangolt munkára van szükség.

4. KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK

A 2021. évi feladat-átszervezést követően is masszív közművelődési feladat-halmaz maradt a társaságnál. Ez alapvetően a Busóudvar közösségi térben, a Selyemgyár Kulturális Negyed és közösségi térben, adott esetben a Duna Irodaház kupolatermében, illetve azok környezetében rendezett programokban, az ott ellátott feladatokban ölt testet.

SKN

A Selyemgyár Kulturális Negyed tavaly június közepén nyitotta meg kapuit. Az év hátralévő időszakát igyekeztünk arra felhasználni, hogy a komplexumot megismertessük pl. a házassodni szándékozókkal. Így tudjuk, hogy 2022-ben minimum 40 rendezvényt (zöme lakodalom) szervezünk és célunk hogy e szám elérje, vagy meghaladja a 60-at is.

A Selyemgyár Kulturális Negyed közösségi színtérként meghatározó szerepet játszik a helyi civil szervezetek tevékenységének támogatásában, ugyanis helyszínt biztosít az egyes, akár hetente többszöri találkozók lebonyolításához. A Tamburaiskola, Mohács város kórusa, a Német- és Székely baráti körök, testvérvárosi csoportok, Foltvarró közösség, a Hallás- és Látássérültek egyesülete, a Magyar Pünkösdi Egyház Mohácsi Sion Gyülekezete mind azon csoportok közé tartozik, akik számára termet biztosítunk heti rendszerességgel ezzel is támogatva a helyi kulturális értékek és hagyományok megőrzését, népszerűsítését.

A negyedben kialakított színvonalas terek kiváló alkalmat szolgáltatnak szabadtéri rendezvények (pl.: utcabálok) megszervezésére is.

Szent János Hotel

Terveink szerint a hotel nyitását 2022. májusában, a turisztikai szezon fellendülésének idején valósítjuk meg. Mohács városában többszáz főt meghaladó rendezvények várhatóak ebben a hónapban, így potenciális lehetőségként már szálláshelyszolgáltatást biztosítunk a városba érkező vendégek számára is. A személyzet toborzása kulcsfontosságú, melyhez a szakszerű kiválasztási folyamat nélkülözhetetlen. A kitűzött célok (szállás, étkeztetés, szórakoztatás) keretrendszere és kapacitás igénye szerint javasolt feltölteni a struktúrát. Kezdetben szállásszolgáltatást biztosítunk reggeliztetéssel.

A szakmai konferenciák vendégein túl a családok és kikapcsolódni vágyók megszólítása is kardinális. Gyermek játszórész, wellness részleg kialakítása/felújítása is megtörtént a nyitási előkészületek során.

Busóudvar

A Busóudvar még a jelentősen lecsökkent létszám mellett is veszteséget termelt 2021-ben. Idén csak akkor tervezzük az üres álláshelyeket betölteni, amikor már biztosra vehető a turisztikai szolgáltatások újraindítása. Változatlanul célunk, hogy mint Mohács turisztikai zászlóshajóját, megújult, izgalmas bemutatóhelyünket tág nyitvatartási időben üzemeltessük. Óvatos optimizmusra ad okot a rendkívül jól sikerült Busójárás és a dunai szállodahajós kirándulások fokozatos beindulása, illetve ezeknek a látogatószámot generáló hatása. A város többi turisztikai szereplőjével együttműködve célunk a többnapos, tartalmas mohácsi időtöltés lehetőségének megteremtése (a programok összeszervezése), ezáltal a szálláshely szolgáltatás, a kirándulóhajó, múzeum, stb. rendszerbe szervezése, a bennük rejlő lehetőségek kiaknázása.

5. MOHÁCS USZODA

2021. június 1-jével a Mohácsi Uszoda üzemeltetése a Baranya-Víz Zrt-től az MVR NKft-hez került. Az uszoda átvételekor azt tűztük ki célul, hogy a műszaki, infrastrukturális és humán feltételek biztosítva legyenek a biztonságos működtetéshez.

Nagyszámú sportolói és óvodai-iskolai úszásoktatási létszám mellett fontos, hogy a mohácsi- és környékbeli lakosok is minél jobban kihasználják létesítményünk adottságait.

2021. novemberében a légtechnika berendezésünk felújítását követően decemberben a meglévő 1 db gázkazán mellé egy új kazán beszerzését indítottuk el. Ez február végén érkezett meg, de a beüzemelése az áprilisi leállás alkalmával végződött, hiszen több, a vízlágyításhoz szükséges feladatot csak ekkor tudtunk elvégezni.

Az előttünk álló időszak egyik sarkalatos pontja egy új **vastalanító** berendezés beszerzése, melynek költsége várhatóan 10 millió forintos összeget is jelenthet. A meglévő berendezésünk már nem működik hatékonyan, így a hidegvizes kútból vasas víz kerül az uszodánkba, mely már rövidtávon is karbantartási problémákat okoz, nem beszélve az esztétikai hatásról.

A folyamatos, év közbeni kisebb és leálláskori nagyobb karbantartási munkálataink célja, hogy üzembiztonságunk magasabb fokú legyen, energiahatékonyságunk és vendégeink elégedettsége javuljon.

2022. január 31-től azon kevés uszodák közé tartozunk, melyek részt vesznek - a Magyar Úszósövetség által teljes mértékben finanszírozott - **Úszó Nemzet Programban**.

Ez azt jelenti, hogy hetente több, mint 400 óvodás és elsősztályos gyermek látogatja az intézményünket. Mellettük a mohácsi és környékbeli oktatási intézmények (tankerületi, egyházi és nemzetiségi) a korábbiakhoz hasonlóan ugyancsak használói uszodánkknak.

A Mohácsi Torna Egylet 1888 Úszó Szakosztálya és Vízilabda Szakosztálya folyamatosan növekvő létszámmal eddzenek minden nap uszodánkban.

Mellettük vendéglétszámunk is folyamatosan nő, azonban vendégeink számára egyre inkább szűkülnek a lehetőségek a sportolók és úszásoktatásban részt vevők miatt.

Uszodánk kihasználtsága 2022. őszétől újfent jelentősen növekedni fog. Az újabb vízilabda és úszó korcsoportok mellett az Úszó Nemzet Programba becsatlakozó 2. osztályos tanulókkal várhatóan újabb 300 gyermekkel fog nőni uszodánk vendéglétszáma.

Panasz egyelőre nem érkezett a vendégek részéről, mert nagyrészüket a gyógyvizes termálmedencét, és a wellness részlegünket látogatja.

A féléves karbantartási leállásunk rövidebb, mint a korábbi időszakokban, hiszen eddig kéthetes leállások jellemezték ezeket az időszakokat. A 2021. szeptemberi 7 napos leállásunk után a 2022. áprilisi karbantartási munkálataink előre láthatóan 9 napot vesznek igénybe - amiből mindössze 5 nap a munkanap.

Törekszünk az uszoda bevétel termelő képességét fokozni, így egy sor partnerrel (régivel és újjal) kötöttünk szerződést.

Ezek a következők:

- Úszószövetség (Úszó Nemzet Program)
- Mohácsi Tankerületi Központ
- Lánycsói Általános Iskola (nemzetiségi fenntartás)
- Park utcai Általános Iskola és Óvoda
- Boldog Gizella Általános Iskola, Szent Ferenc Óvoda
- Mohácsi Torna Egylet 1888 - Úszó Szakosztály
- Mohácsi Torna Egylet 1888 - Vízilabda Szakosztály
- Babaúszás
- Stoller Babaúszó Akadémia - Babaúszás
- Pécsi SZC Radnóti Szakiskola

A jelenlegi és várhatóan a jövőbeni bevételnövekedés ellenére a garantált béremelés, valamint a jelen gazdasági környezet (építőipari és műszaki cikkek beszerzési árának drasztikus emelkedése) uszodánk gazdálkodását negatívan befolyásolja.

Ahogy minket, úgy partnereinket is érintik ezen folyamatok, így az új szerződések (2022. nyarán minden partnerünkkel lejár a szerződés) megkötése körül is bizonytalanságok várhatóak.

Hónapokon belül jogszabályi változások fognak érvénybe lépni a fürdővizekkel, gyógyvizekkel kapcsolatban, ami markánsan fogja érinteni intézményünket. A jelenlegi vízminőségi határértékek nagymértékben szigorodni fognak, az ország minden gyógyfürdőjét érinteni fogja az új rendelkezés, ez alól mi sem leszünk kivétel.

Műszaki átalakításokat és új vegyszerezési követelményeket fog igényelni az új szabályozás, melyek költségeit egyelőre nem látni, de várhatóan (szakértőkkel való egyeztetés alapján) több 10 millió forintot fog jelenteni.

Költségeink és energiahatékonyságunk szempontjából fontos a várhatóan 2023-ban megvalósuló energetikai pályázat. A villamosenergia költségeink jelenleg elképesztő magasak, a kisebb karbantartási munkálataink pedig érdemben ezen nem tudnak változtatni. A pályázati úton megvalósuló beruházás által energiahatékonyságunk javulna, amivel jelentős költségektől mentesülnénk.

6. INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁSOK

A csoport állandó előirányzott feladata az "intézményfelújítási terv" végrehajtása. Rendszeres teendő a napi szintű karbantartási feladatok ellátása az intézményekben. Emellett a brigád végez kisebb út- és járdajavításokat, valamint minden olyan egyéb feladatot, amely fizikai munkavégzést és/vagy szaktudást igényel (szállítás, építés/bontás, pakolás, stb...).

Az intézményi karbantartó csoport létszáma jelenleg 11 fő:

2 fő kőműves, 2 fő asztalos, 1 fő villanszerelő, 1 fő vízvezeték-szerelő, 1 fő festő, 4 fő segédmunkás

A 2022-es munkavégzések feladatokra bontva:

Intézmény-felújítás:

Brodarics óvodában padló- és lambéria felújítások - 2db csoportszoba, 2db öltöző, könyvtár helyiségekben, felnőtt öltözőben beépített szekrény cseréje; Eötvös óvodában belső lépcső burkolása, külső korlát felújítása, csoportszobában padló felújítása, bútorok felületkezelése, udvari kiülő alá aljzat készítése; Rókus óvodában utca felőli csoportszobák padlófelújítása, lakkozása, irodák festése; Újmohácsi óvodában tető kialakítása kerékpártároló fölé, hátsó udvari terasz kialakítása; Szőlőhegyi óvodában hátsó vizesblokkban ablakcsere, kerítés javítása, felületkezelése, ablakpárkányok javítása, 2db csoportszoba padlófelújítása, lakkozása, ereszcsonna felújítása, lefolyók beépítése; Védőnői szolgálatnál bejárat fölé féltető kialakítása; Múzeumban vezetői iroda felújítása, padlócsere, festés; emeleti szintek teljes festése, mázolása; Polgármesteri hivatalban polgármesteri titkárságon padló felújítása, bútorzat felújítása, iktatóban padlóburkolat felújítása, új szekrények beépítése, udvari féltető alatt térköburkolat kialakítása; Játsszótér, köztéri padok, utcabútorok állagmegóvása; Intézményi vizesblokkok és egyéb helyiségek tisztasági festése, mázolása; Közétektetési Ellátó Szervezet - tálalókonyhák tisztasági festése, mázolása; Óvodákban udvari játékok állagmegóvása; Intézmény karbantartás, javítás.

Egyéb feladatok (karbantartás, út- és járdaépítések, stb...):

Intézmények működéséhez szükséges napi karbantartási feladatok folyamatos ellátása; Városi díszvilágítások fel- és leszerelése, javítása, karbantartása; Közvilágítási lámpák és kandeláberek ellenőrzése, telepítése, javítása és cseréje városszerte több helyszínen; Rendőrlámpa karbantartása, javítása; Sétáló utcai díszkút éves karbantartása; Harkányi nyaraló karbantartása; Nagy esőzések utáni közterületi fertőtlenítések több helyszínen; Fejlesztési projektábrák telepítése, bontása; Városi köztéri utcabútorok karbantartása; Síkosságmentesítés, hóeltakarítás polgármesteri hivatalban és környékén; Covid-19 aktuális védekezési feladatok (fertőtlenítő pontok kialakítása intézményekben, Egészségügyi Alapellátónál vizsgáló-sátrak telepítése, bontása, stb.)

Járdák, térköburkolatok, víznyelők, vízelvezető folyókák helyreállítási munkálatai; Parkolóörök telepítése, javítása; Útfelfestések – parkolók, elzárt területek, stb.

7. HATÁRKIKÖTŐ ÜZEMELTETÉSE

Az MVR NKft 2009-ben közbeszerzés útján nyerte el a Mohácsi Nemzetközi Határikikötő üzemeltetésének jogát.

Mint arról a korábbi években már szó volt, a tevékenység az elmúlt évtizedben jelentős eredményt termelt vállalatunknak. De legalább ilyen fontos, hogy az ott alkalmazott hajózó

személyzet megléte nagyban fokozta a révközlekedés üzembiztonságát. Hiszen kollégáink vezényléses rendszerben dolgoznak, és a két feladat között átjárhatóság van.

A létesítmény a magyar állam tulajdonában van. Tulajdonosi jogait a Belügyminisztériumhoz tartozó Vízügyi Igazgatóság gyakorolja, míg vagyongazdálkodója az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

Immár harmadik éve áll fenn az a helyzet, hogy a Miniszterelnökség az üzemeltetési szerződés további módosítását nem engedélyezi, így cégünk ettől kezdve nem tudja érvényesíteni az infláció miatti természetesen áremeléseket, a béremeléseket és az esetlegesen fellépő hibák javítási költségeit se. Ilyenformán társaságunk korábbi pozitív eredménye eltűnt, illetve évek óta veszteséges.

Mivel a feladatnak a negatív eredménynél még mindig érdemben több az általános költség viselő képessége, a szerződést célszerű fenntartani. Ettől függetlenül célunk, hogy legalább eseti támogatást kérjünk a minisztériumtól, ameddig az új finanszírozási rend kialakításra nem kerül.

8. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL A TÁRSASÁGRA BÍZOTT EGYÉB FELADATOK

A mohácsi bezárt nem veszélyes hulladéklerakó tulajdonosa Mohács Város Önkormányzata. Az üzemén kívül helyezett hulladéklerakó rekultivációjára 2010-ben került sor. Az érvényben lévő egységes környezethasználati engedély 2029. december 31. napjáig kötelezővé teszi a monitoring feladatok elvégzését, valamint 2024. szeptember 30-ig felülvizsgálati dokumentáció elkészítését.

Ezen felül jelentős feladat az MVR NKft-re bízott önkormányzati zöldterületek kezelése. Továbbá az év során folyamatosan adódnak olyan teendők, amelyek elvégzésével a tulajdonos önkormányzat cégünket bízta meg.

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

2022. január 1-jén a minimálbér és a garantált bérminimum növelése 20 %-os emelést generált a társaságnál dolgozó érintett munkavállalók esetében. A fennálló bérfeszültségek és a jelentős munkaerőhiány kezelése érdekében átlagosan 7 % mértékű differenciált béremelésre került sor. A lépéssel elsődleges célunk a munkaerő megtartása, és a betöltetlen álláshelyek vonzóbbá tétele volt.

Összességében a minimálbér emelés járulékkal 30,6 millió forint többletköltséget jelent idén a társaságnak, míg az „egyéb” béremelés további 27,2 millió forint költséget jelent.

Azaz változatlan bevé尔特ermelő struktúra és nagyjából azonos volumenű bevételek mellett 57,8 millió forintnyi költség-növekmény jelentkezik.

A társaság bérköltsége tetemes, ugyanakkor még mindig nagyon nagy azon kollégánk száma, akinek nettó munkabére alig haladja meg a 200.000 forintot.

ÖSSZEGZÉS

A leírtakat összegezve a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási NKft. 2022. évi tevékenységét 35 millió forintos veszteséggel tervezzük. E negatív eredmény 55 mFt értékben tartalmazza a számviteli törvénynek megfelelően elszámolt értékcsökkenési leírásokat is.

A társaság által Mohács Város Önkormányzata irányába fizetett helyi adók, bérleti díjak és egyéb befizetések összege üzleti tervünk szerint (a tavalyi évit kissé meghaladóan) 50,4 m Ft.

Fontos megjegyezni, hogy 2022-ben óriási kockázatot rejt magában a közüzemi díjak halmaza. Az Uszoda, a Selyemgyár és a Hotel jelentős áram és gázfelhasználók. A város törekvése, hogy az energiahordozókat a lehető legkedvezőbb feltételekkel szerezze be, de az már látható, hogy az árak a tavalyihoz képest így is több tíz százalékkal emelkedni fognak.

A korábbi évek tapasztalata alapján vélelmezhető, hogy a társaságnak 2022-ben is lesznek pénzellátási zavarai. Korábban az ehhez hasonló helyzeteket jellemzően (költséges) banki hitelekkel kezelte az MVR NKft. Ha a 2022. évben ilyen probléma merül fel, akkor elsődlegesen a tulajdonos Önkormányzattal szeretnénk a helyzetet kezelni akár kölcsön, akár az érvényben lévő közfeladat-ellátási, vagy közszolgáltatási szerződések alapján kompenzációs előleg formájában.

Célunk az MVR NKft-re bízott tetemes feladathalmaz teljeskörű és színvonalas ellátása, a város vagyonának gondos megőrzése, gyarapítása.

Mohács, 2022. április 19.

Mohácsi Bugarszki Norbert
ügyvezető igazgató

