

J A V A S L A T
az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
2015. évi üzleti tervének
e l f o g a d á s á r a

Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Ügyvezetője

Ózd, 2015. április 23.

Az árhatósági, ellenőrzési, rendelet alkotási jogkörrel rendelkező Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal naptári évi rendszerben szabályozza a társaság működését.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 83/2014.(V.28.) határozatában az Ózdi Távhő Kft. alapító okiratának módosításával rendelkezett az üzleti évről naptári évre történő áttérésről.

Fentiekben jelzett tények ismeretében, a 2015. évi üzleti tervet indokolt a 2015. évi áprilisi testületi ülésen tárgyalni.

Az Ózdi TÁVHŐ Kft. 2015. évi üzleti tervét (2015. január 01-től 2015. december 31-ig) elkészítette, melyet a határozati javaslat 1. melléklete tartalmaz.

Kérjük a t. Képviselő-testületet a naptári évre vonatkozó üzleti terv megtárgyalására és elfogadására.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (IV.23.) határozata

az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Távhő Kft. a határozat 1. mellékletét képező 2015. évi üzleti tervét – 1.843.000 eFt tervezett összes bevétellel, és 4.500 eFt tervezett üzemi eredménnyel – elfogadja. Felhívja az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére.

Felelős: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Határidő: folyamatos

2. A társaság 2015. évre elfogadott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.

3. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Távhő Kft. 2015. naptári évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat 2. mellékletének megfelelően elfogadja.

Felelős: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Határidő: folyamatos

ÜZLETI TERV

1. Szolgáltatással és gazdálkodással kapcsolatos főbb irányelvek

- Éves gazdálkodásra ható társadalmi és gazdasági környezet rövid bemutatása:
A gazdasági életben, a gázpiacon történő jelentős változások gazdálkodási és pénzügyi helyzetünket nagymértékben befolyásolják. **Célkitűzéseink meghatározásánál a jelenleg ismert információkat vettük figyelembe.** Ez évben jelentősen befolyásolja tevékenységünket az 51/2011.(IX.30.) NFM rendelet alkalmazásával a távhőszolgáltatási támogatás. **Gazdálkodásunkat nem jellemezheti a vállalkezési szférában meghatározó nyereségorientáltság, célunk a likviditás biztosítása és a biztonságos működés megvalósítása. Figyelemmel az 50/2011.(IX.30.) NFM rendelet 5. §-a által előírt nyereségkorlátra.** Az Ózdi Erőmű Kft. által telepített két db új gázmotor, társaságunk számára terv szerint 98.000 GJ hőt értékesít a tervidőszakban. **Különös figyelmet fordít cégünk a költségek csökkentésére, az időjárás tartós anomáliáit követő gázszükséglet ingadozása miatti kötbér elkerülésére, valamint a kinnlevőségek mérséklésére.**
- Kiemelt fontosságú a 2011. évben bevezetett minőségbiztosítási rendszer működtetésével tevékenységünk folyamatos fejlesztése.
- Szolgáltatási terv:
A szolgáltatás folyamatosságának, zavartalanságának biztosítása, színvonalának javítása cégünk fő feladata.
Alapvető feladataink között szerepel a 2005. évi XVIII. törvény és annak végrehajtására kiadott 157/2005.(VIII.15.) Kormányrendelet által megkövetelt távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtása, a nevezett törvény és kormányrendelet változásainak figyelemmel kísérése és gazdálkodásunkra gyakorolt hatásának értékelése. A hőmennyiségmérés alapján történő elszámolás során kiemelt fontosságú feladat az idényvégi elszámolású Általános Közüzemi Szerződéssel rendelkező felhasználókkal a tényleges fogyasztás és a kiszámlázott előleg egyenlegével történő elszámolás a 2014-2015. évi fűtési idényre vonatkozóan, melynek várható időpontja 2015. június/július hónap. Társaságunk kiemelt fontosságúnak ítéli meg a felhasználók lehető leggyakoribb tájékoztatását a hőmennyiségmérés alapján történő elszámolással összefüggő kérdésekben.
- A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) a kötelező villamos energia átvétel (KÁT) rendszerét átalakította, a 11. § (4) bekezdése szerint a „kötelező átvétel legfeljebb az adott beruházásnak az adott átvételi ár melletti megtérülési idejére biztosítható”. A KÁT rendszerben történő értékesítési lehetőség megszűnt az Ózdi Távhő Kft. két gázmotorját illetően. Az Ózdi Távhő Kft. saját tulajdonú 2 db gázmotorja addig áll, amíg kedvező ajánlatot nem kap egy virtuális erőműtől, és így működésük gazdaságossá nem válik. Az Ózdi Erőmű Kft. 2 db gázmotorja a következő félévben a megváltozott körülményekhez

igazodva és a „*Távhőtermelő Beruházási és Hosszútávú Hőszolgáltatási Szerződés*” szerint tovább üzemelnek.

- Fűtési időszakon kívül (nyáron) szerződés szerint elsősorban az Ózdi Erőmű Kft. szolgáltatja a hőt, azonban szükség szerint kazánok indítására is sor kerülhet a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében.
- Törekednünk kell a fűtőerőmű adta lehetőségek maximális kihasználására, az energiaveszteségek csökkentésére és egyéb költségek lehetőség szerinti visszaszorítására.
- A pénzügyi lehetőségeink szerint csökkentjük a vezetékhálózat energia veszteségeit.

2. A szolgáltatás minőségjavítását célzó intézkedések

I. Beruházási terv

Feladatunk a szinten tartó, pótló és energiatakarékos felújítások, beruházások megvalósítása, a termelő és szolgáltató rendszer korszerűsítése.

- Fűtőerőműben:

Felügyeleti rendszer kapcsolószekrényének számítógép cseréje (PLC)	6.000 eFt
Pótvíz-szivattyú és tápvíz-szivattyú cseréje	600 eFt

- Hőközpontokban:

Épületek szolgáltatói hőközpontjának felhasználói hkp-ká alakítása (Katona út 1., 3., 5., Bolyki főút 28-34., 36-42., 44-50.) 6 db modul hkp. beszerzés	39.000 eFt
Kapcsolódó munkák (hkp-i helyiségkialakítás, vez.-áthely.)	10.000 eFt
Épületgépészeti átépítés (Ív út 3., 4., 5., 6., és Lehel vezér út 8., 10., 12., 14., 16. épületekben)	44.000 eFt

- Új felhasználók távhő-rendszerre történő csatlakoztatása:

MANDA keretében fűvógépház és régi erőmű épülete	9.500 eFt
--	-----------

- Vezetékek:

Felmérés szerint, feltárt lyukadások alapján	6.000 eFt
Csőtörés helyének keresésére szolgáló műszer beszerzése	2.000 eFt
Piac térségében 400 NÁ távhővezeték földbe fektetési tervének elkészítése	1.000 eFt

- Egyéb:

Gépkocsi-vásárlás	3.500 eFt
Nem lakott, kinnlevőséggel, behajthatatlan követelésnek ítélt távhőtartozással terhelt lakások megvétele	3.000 eFt

II. Egyéb fejlesztések a társaság szolgáltatási területén

- EKOMEN Program: 4.000 eFt

EKOMEN: Egyszerűsített Komfortnövelő Energiafelhasználás.

A Program lényege, hogy Ózd városában az Ózdi Távhő Kft. segítségével elinduljon a lakossági távhőfelhasználók energia racionalizálási szemléletének kialakítása.

Célja egy olyan szabályozható szekunder fogyasztói rendszer kiépítése, amely:

- hőleadónként, lakásonként szabályozható (tetszőleges belső helyiséghőmérséklet),
 - magasabb komfortfokozatot biztosít,
 - ösztönöz a takarékosságra és további energiacsökkentő módozatokat von maga után,
 - csökkenti a fogyasztói rendszer veszteségeit,
 - igazságosabb költségmegosztást biztosít a tényleges fogyasztás alapján,
 - megszünteti a fogyasztók kiszolgáltatottságát.
- A MANDA projekthez kötődő, levegőbe szerelt vezetékek földbe helyezésének munkálatai során hatékony együttműködés a kivitelezővel, a városvezetéssel.

A fentiekben vázolt feladatok teljes körű végrehajtását a jövőbeni pénzügyi- és anyagi helyzetünk határozza meg.

3. Marketing terv

- Szállítók és vevők helyzete, partnerek:
 - A cég földgáz szállítója jelenleg a Fővárosi Gázművek Zrt., aki szerződés szerint teljesít. A gázév 2014. július 1. napján 6,00 órakor indult.
 - Törekszünk a beruházási szállítóinkkal való folyamatos kapcsolattartásra, mely esetenként árendedmény elérését teszi lehetővé társaságunk számára.
 - Vevőinkkel szemben következetes, korrekt kapcsolattartás, a szolgáltatás biztonságának megvalósítása a célunk.

- Értékesítési és árképzési stratégia:

A hőenergia termelését a fogyasztók igényének kielégítése szabja meg. Az irányvonal a felhasználói igényekhez igazodó, üzembiztos és takarékos üzemvitel, a távhőszolgáltatási és működési költségek csökkentése mellett a hatékonyság növelése, a felhasználói kör bővítése.

Díjainkat központilag határozzák meg, így a rezsitörvény 22. §-a értelmében:

„A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tsz.) 3. § b) pontjában meghatározott díjfizető közül a lakossági díjfizető (a továbbiakban: lakossági díjfizető) és a Tsz. 3. § g) pont ga) alpontjában meghatározott lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2014. szeptember 30-át követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. november 1-jén alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel (fogyasztás, légtérfogat, stb.) számított összeg 96.7 %-át.”

4. Eredményterv

- A tervidőszaki eredménytervünkben a közelmúltban bekövetkezett törvényi és rendeletben kihirdetett változásokat figyelembe véve a társaságunkat érintő legkedvezőbb hatásokat számszerűsítettük.
- Távhőszolgáltatási árbevételünk tervezésénél a 2014. szeptember 30-át követő időszaktól alkalmazott (2013. 11. 01-től érvényes, 3,3 %-kal csökkentett) lakossági felhasználókat érintő legmagasabb hatósági díjnak elismert árakkal számoltunk. Az egyéb felhasználóknál ismét nem terveztünk díjemelést.
- A Nemzeti Fejlesztési Miniszter 51/2011.(IX.30.) NFM rendelete alapján társaságunk távhőszolgáltatási támogatásra jogosult. A lakossági felhasználóknak nyújtott távhőszolgáltatásra tekintettel, 640.000 eFt támogatási összeggel számoltunk.
- Elektromos árameladás árbevételével nem terveztünk, a gázmotorok üzemeltetésének gazdasági feltétele jelenleg nem biztosított.
- Egyéb bevételek között a 2015. évi emisszió-kibocsátás elszámolásának értéke 30.000 eFt, ami eredményt nem befolyásoló tétel.
- A gázbeszerzés költsége tervezésénél a 2014-2015. évi gázévre érvényes, a Fővárosi Gázművek Zrt-vel megkötött szerződésünk szerinti költségeket vettük figyelembe.
- Hőbeszerzési költségeink tervezésénél a Nemzeti Fejlesztési Miniszter 50/2011.(IX.30.) NFM rendelete által meghatározott, a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árával számoltunk.
- A vásárolt villamos energia költségek tervezésénél a 2015. évre vonatkozó, ÉMÁSZ Nyrt-vel megkötött, szerződésünk adatai alapján terveztünk. A saját gázmotorok üzemeltetésének szüneteltetése miatt megnövekedett költségekkel számoltunk.
- Eredménytervünkben a személyi jellegű ráfordításoknál – 2015. december 01-től – 3 % bérköltség-növekedéssel számolunk.
- Egyéb ráfordítások között a 2015. évi emisszió-kibocsátás elszámolásának értéke 30.000 eFt, ami eredményt nem befolyásoló tétel.
- A 2015. év végére társaságunk tervezett üzemi eredménye 4.500 eFt. Amennyiben a gazdasági helyzetben jelentősebb változás nem következik be, az eredmény várhatóan realizálható, megteremtve ezzel a jövőbeni fejlesztések alapját.

A 2015. évi eredményterv

M E G N E V E Z É S	Adatok EFt-ban
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1.153.000
- távhőszolgáltatás nettó árbevétele	1.068.000
- eladott áruk beszerzési értéke	65.000
- árameladás árbevétele	Ø
- egyéb értékesítés nettó árbevétele	20.000
2. Egyéb bevételek	690.000
- távhőszolg. támogatás	640.000
3. Bevételek összesen	1.843.000
4. Anyagjellegű ráfordítások összesen	1.402.500
- anyagköltség, ebből	1.237.500
~ gázbeszerzés költsége	733.500
~ hőbeszerzés költsége	374.000
- anyagjellegű szolgáltatás	60.000
- egyéb szolgáltatás	40.000
- eladott áruk beszerzési ért.	65.000
5. Személyi jellegű ráfordítások	268.000
- bérköltség	187.000
- személyi jellegű kifizetés	25.000
- bérjárulékok	56.000
6. Értékcsökkenési leírás	118.000
7. Egyéb ráfordítás	50.000
8. Ráfordítások összesen	1.838.500
9. Üzemi tevékenység eredménye	4.500
10. Pénzügyi műveletek eredménye	-
11. Szokásos vállalkozási eredmény	4.500
12. Rendkívüli eredmény	-
13. Adózás előtti eredmény	4.500

5. Likviditási terv – Kinnlevőségek kezelése:

Likviditási tervünk elsődleges célja, hogy a legfontosabb működési költségek fedezetét folyamatosan határidőre biztosítsuk. A bérek és a járulékok fizetését, valamint az adó befizetéseket határidőre teljesítsük. A cég likviditását megőrizzük, a szállítói tartozásokat határidőre teljesítsük.

Társaságunk tárgyi üzleti évben kiemelten kezeli a kinnlevőségek ügyét, melynek érdekében folytatjuk a már korábban megkezdett intézkedések végrehajtását, ezek:

- Az 1993-2014. évi tartozások jogerős bírósági végzés alapján történő végrehajtása.
- A 2014. évi hátralékok fizetési meghagyásának indítása.
- A 2015. évi fizetési felszólítások folyamatos kiküldése a fennálló tartozásokra.

- Hátralék-rendezése:

- Fizetési halasztás a 100.000,- Ft-ot meg nem haladó tartozásra.

Feltétel: A tárgyhavi számladíjak fizetése mellett max. 6 havi halasztás a tartozásra.

- Részletfizetési megállapodás a 100.000,- és 200.000,- Ft közötti tartozásra.

Feltétel: A tárgyhavi számladíjak fizetése mellett a tartozás max. 12 havi részletben történő kiegyenlítése.

- Egyedi megállapodás a 200.000,- Ft feletti tartozás megfizetésére.

Feltétel: A tartozásrendezés lehetőségeinek egyeztetése a Behajtási ügyintézővel, szükség esetén a Gazdasági vezetővel, majd megállapodás az Ügyvezetővel.

- Aki hátralékának tőkerészét egy összegben vagy max. 3 havi részletben kiegyenlíti:

Jogi eljáráson kívüli

tőketartozás rendezése: KAMATMENTES.

Jogi eljárás alatt lévő

tőketartozás rendezése: KAMAT-ÉS KÖLTSÉGMENTES

- A hátralék mértékének indokával a fogyasztók melegvíz-szolgáltatásból való kizárása.
- Felhasználóink és társaságunk érdekeinek egyeztetésével a lehetséges megoldások megvalósítása.
- A 2011. évben bevezetett elektronikus fizetési meghagyás és végrehajtási rendszer további fejlesztése, lehetőségeink minél bővebb kihasználása.

6. Foglalkoztatási és bérpolitikai terv

- 2015. évben átlagos 3 %-os béremelést tervezünk, 2015. december 01-i érvényesítéssel.
- Tömeges (10 fő) létszámcsökkentést, ill. –növelést nem tervezünk.

7. Összegzés

Az Ózdi Távhő Kft. tervidőszaki nyereséges gazdálkodása jelen üzleti terv végrehajtásával biztosítható. Az időszak amortizációs költségének jelentős része beruházásra, fejlesztésre fordítható. A társaság likviditásának megőrzése mellett a biztonságos működés megvalósítható.

Az üzleti tervet befolyásoló körülmények jelentős változása esetén a módosításra javaslatot teszünk.

Ózd, 2015. április 23.

Halász Sándor
ügyvezető igazgató

2. melléklet a/2015. (IV.23.) határozathoz

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Becsült érték/forrás megnevezése
				Eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-