

J A V A S L A T

**az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
2018. évi üzleti tervének
e l f o g a d á s á r a**

Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

Ózd, 2018. február 22.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 83/2014. (V.28.) határozata értelmében az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

Fentiekben jelzett tények ismeretében a 2018. évi tervet indokolt a 2018. évi februári testületi ülésen tárgyalni.

Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. a 2018. évi üzleti tervét (2018. január 01-től 2018. december 31-ig) elkészítette, melyet a határozati javaslat 1. melléklete tartalmaz, továbbá elkészítette a 2018. évi közbeszerzési tervét a határozati javaslat 2. melléklete szerint.

Kérjük a t. Képviselő-testületet a 2018. évi üzleti terv megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2018. (II.22.) határozata az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2018. 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 Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. a határozat 1. mellékletét képező 2018. évi tervét – 1.689.000 eFt tervezett összes bevétellel, és 13.500 eFt tervezett üzemi eredménnyel – elfogadja. Felhívja az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére.
2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2018. naptári évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat 2. mellékletének megfelelően jóváhagyja.
3. A társaság 2018. évre elfogadott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.

Felelős: az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató 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 is jelentősen befolyásolja tevékenységünket a 51/2011.(IX.30.) sz. NFM rendelet alkalmazásával az érvényesíthető **távhőszolgáltatási támogatás.**

Gazdálkodásunkat nem jellemezheti a vállalkozási 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 82.300 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.) sz. 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 2017-2018. évi fűtési idényre vonatkozóan, melynek várható időpontja 2018. június/július hónap. Társaságunk kiemelt fontosságúnak ítéli meg a felhasználók lehető leggyakoribb tájékoztatását a hőmennyiségmérés alapján történő elszámolással összefüggő kérdésekben is.

- Az Ózdi Távhő Kft. saját tulajdonú 2 db gázmotorja jelenleg is áll, amíg kedvező ajánlatot nem kap egy virtuális erőműtől, és így működésük gazdaságossá nem válik. Az Ózdi Erőmű Kft. 2 db gázmotorja a következő évben is terv szerint tovább üzemel.
- 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 vezetékhalózat 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:

vízlágyító részegységeinek felújítása, felügyeleti rendszer PLC cseréje, 20 kV-os villamosvédelem szünetmentes akkumulátorsorának a cseréje **5.000 eFt**

Hőközpontokban: -----

Új felhasználók csatlakoztatása: -----

Vezetékek:

a felmérés szerint feltárt lyukadások helyreállítása **10.000 eFt**

Egyéb:

- a „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése Ózdon” című KEHOP- 5.3.1 pályázat megvalósításával a 2018. évi fejlesztési rész önrésze - kiemelten a piactéri levegőben szerelt vezeték földbefektetési projektrész megvalósítása **95.000 eFt**
- 3 MW-os biomassza, faapríték tüzelésű kazán beruházás a KEHOP 5.3.2 pályázat megvalósításával a 2018. évi fejlesztési rész önrésze **50.000 eFt**
- pénzügyi lehetőségek függvényében kisebb fejlesztések, beszerzések.

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 helyiség hőmérséklet),
- magasabb komfortfokozatot biztosít,
- ösztönöz a takarékosagra és további energiacsökkentő módokat von maga után,
- csökkenti a fogyasztói rendszer veszteségeit,
- igazságosabb költségmegosztást biztosít a tényleges fogyasztás alapján,
- megszünteti a fogyasztók kiszolgáltatottságát.

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 az NKM Földgázszolgáltató Zrt., aki szerződés szerint teljesít.
 - Törekszünk a beruházási szállítóinkkal való folyamatos kapcsolattartásra, mely esetenként árengedmény 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 értelmében díjváltozást nem tervezünk.

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 időszakról alkalmazott 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, 374.800 eFt támogatási összeggel számoltunk.
- Elektromos árameladás árbevételével nem terveztünk, a gázmotorok üzemeltetésének gazdasági feltétele jelenleg nem biztosított.
- Egyéb bevételek között a 2018. évi emisszió-kibocsátás elszámolásának értéke 10.000 eFt, ami eredményt nem befolyásoló tétel.
- Egyéb bevételek között a rendkívüli bevételekből ide átsorolt érvényesített fejlesztési támogatás 50.000 eFt.
- A gázbeszerzés költsége tervezésénél a 2017-2018. évi gázévre érvényes, az NKM Földgázszolgáltató 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 2018. évre vonatkozó, ÉMÁSZ Nyrt-vel megkötött szerződésünk adatai alapján terveztünk.
- Eredménytervünkben a személyi jellegű ráfordításoknál – 2018. január 01-jétől – 12,8 %-os bérköltség növekedéssel számoltunk. A bérfejlesztés a személyi jellegű ráfordítások 10%-os emelkedésével végrehajtható, hiszen a szociális hozzájárulási adó 22%-ról 19,5%-ra csökkent.
- Egyéb ráfordítások között a 2018. évi emisszió-kibocsátás elszámolásának értéke 10.000 eFt, ami eredményt nem befolyásoló tétel.
- Vásárolt kvótából történő teljesítés legalább 20.000 eFt ráfordítást eredményez.
- A 2018. év végére társaságunk tervezett üzemi eredménye 13.500 eFt. Amennyiben a gazdasági helyzetben jelentősebb változás nem következik be, az eredmény várhatóan realizálható, megteremtve ezzel a jövőbeni fejlesztések alapját.

A 2018. évi eredményterv

M E G N E V E Z É S	Adatok EFt-ban
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1.226.000
- távhőszolgáltatás nettó árbevétele	1.146.000
- eladott áruk beszerzési értéke	65.000
- árameladás árbevétele	Ø
- egyéb értékesítés nettó árbevétele	15.000
Aktivált saját teljesítmény értéke	3.000
Egyéb bevételek	460.000
- távhőszolg. támogatás	374.800
Bevételek összesen	1.689.000
Anyagjellegű ráfordítások összesen	1.130.500
- anyagköltség, ebből	965.900
~ gázbeszerzés költsége	602.000
~ hőbeszerzés költsége	238.000
- anyagjellegű szolgáltatás	45.000
- egyéb szolgáltatás	54.000
- eladott áruk beszerzési ért.; eladott, közv. szolg.	65.600
Személyi jellegű ráfordítások	331.000
- bérköltség	260.000
- személyi jellegű kifizetés	20.000
- bérjárulékok	51.000
Értékcsökkenési leírás	154.000
Egyéb ráfordítás	60.000
Ráfordítások összesen	1.675.500
Üzemi tevékenység eredménye	13.500
Pénzügyi műveletek eredménye	-
Adózás előtti eredmény	13.500

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 1993-2017. évi tartozások jogerős bírósági végzés alapján történő végrehajtása.
- A 2017. évi hátralékok fizetési meghagyásának indítása.
- A 2018. évi fizetési felszólítások folyamatos kiküldése a fennálló tartozásokra.

➤ Hátralék-rendeze:

- 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.

6. Foglalkoztatási és bérpolitikai terv

- 2018. évben átlagos 12,8 %-os béremelést tervezünk, 2018. január 01-i érvényesítéssel. A bérfeljesztés a személyi jellegű ráfordítások 10%-os emelkedésével végrehajtható, hiszen a szociális hozzájárulási adó 22%-ról 19,5%-ra csökkent.
- Tömeges (10 fő) létszámcsoökkentést, 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, 2018. február 22.

ÓZDI TÁVHŐ KFT.
3600 Ózd, Zrínyi út 3.



Halász Sándor
ügyvezető igazgató

2. melléklet a/2018. (.....) 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	42515000-9 Távfűtő kazán	nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2018. I. negyedév	2019. IV. negyedév	179 millió forint
II. Építési beruházás A,)	45251200-3 Fűtőmű építési munkái	nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2018. I. negyedév	2019. IV. negyedév	128 millió forint
Építési beruházás B,)	45251250-8 Távfűtőközpont építési munkái 45231100-6 Csővezeték általános építési munkái	nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2018. I. negyedév	2019. IV. negyedév	390 millió forint
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-

Ózd, 2018. február 22.

ÓZDI TÁVHŐ KFT.
3600 Ózd, Zrínyi út 3.


Halász Sándor
ügyvezető igazgató