

J A V A S L A T
az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
2013-2014. üzleti évi tervének
e l f o g a d á s á r a

Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. Ügyvezetője

Ózd, 2013. szeptember 26.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2012.(II.16.) határozatában az Ózdi Távhő Kft. alapító okiratának módosításáról rendelkezett az üzleti évre történő áttérés vonatkozásában az alábbiak szerint:

„A társaság üzleti éve a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 11. §. (2) bekezdésére alapítottna a 2012. évtől kezdődően eltér a naptári évtől.

A társaság üzleti évének mérlegforduló napja: június 30.”

A 2013-2014. üzleti évi tervet – a fentiek alapján – indokolt a 2013. évi szeptemberi testületi ülésen tárgyalni.

A társaság tevékenységének idény jellege, a gázbeszerzési szerződés gázévi igazodása alapos indoka a naptári évtől eltérő üzleti év választásának. Azonban a társaság működését jelentősen befolyásoló szabályzó környezet nem igazodik a naptári évtől eltérő üzleti évhez. Az árhatósági, ellenőrzési, rendelet alkotási jogkörrel rendelkező Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal naptári évi rendszerben szabályozza a társaság működését. A közbeszerzési törvény előírásai szerint naptári évi közbeszerzési terv készítésére kötelezett az Ózdi Távhő Kft. Ezen indokok alapján a társaság üzleti terve a beruházási terv vonatkozásában 2014. év II. félévének tervezésével kiegészül. Csak így biztosítható a fentebb jelzett előírásoknak való megfelelés.

Az Ózdi TÁVHŐ Kft. 2013-2014. üzleti évi tervét (2013. július 01-től 2014. június 30-ig) elkészítette, melyet a határozati javaslat melléklete tartalmaz.

Kérjük a t. Képviselő-testületet a 2013-2014. üzleti évi terv megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013.(IX.26.) határozata

az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2013-2014. üzleti évi 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-nek a határozat 1. mellékletét képező 2013-2014. üzleti évi tervét – 2.080.000 EFt tervezett összes bevétellel, és 18.500 EFt tervezett üzemi eredménnyel – jóváhagyja. Felhívja az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére.

Felelős: az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
Határidő: folyamatos

2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Távhő Kft. 2013-2014. üzleti évi beruházási tervét a 2014. naptári év II. félévére vonatkozó kiegészítéssel jóváhagyja.

3. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Távhő Kft. 2014. naptári évre vonatkozó 2. melléklet szerinti közbeszerzési tervét jóváhagyja.

4. A társaság 2013-2014. üzleti évére jóváhagyott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.

Felelős: az Ózdi Távhő Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: értelemszerűen

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 a 51/2011.(IX.30.) sz. 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 86.500 GJ hőt értékesít az üzleti évben.
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 2013-2014. fűtési idényre vonatkozóan, melynek várható időpontja 2014. június. 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 üzleti évben 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.

2013. év II. félév

- Fűtőerőműben: Forróvíz kazánokat vezérlő szekrény PLC átépítése 5.000 eFt
- Hőközpontokban:
 - Hőközponti távfelügyeleti rendszer
kiépítésének befejezése 1.000 eFt
 - Vasvár 29-31-33. épületek hőközpontjának
felhasználói hőközpontokká alakítása 20.000 eFt
- Vezetékek:
 - KEOP-5.4.0./11-2011-0014. jelű pályázat vezetékek
földbe helyezési munkáinak befejezése, üzembe helyezése 162.000 eFt

2014. év I. félév

- Fűtőerőműben: -
- Hőközpontokban: -
- Vezetékek: Városi Múzeum melletti távhővezeték földbe helyezése és a
350 NÁ vezeték patak alatti átvezetése a Múzeum térségében 20.000 eFt

2014. év II. félév

- Fűtőerőműben: Szivattyú-csere 3.000 eFt
KEOP-2012-4.10.0/B. jelű pályázat – Biomassza
erőmű üzembe helyezése 329.500 eFt
- Hőközpontokban:
 - Szolgáltatói hőközpontok felhasználói hő-
központokká alakítása 49.000 eFt
- Vezetékek: Felmérés szerint, feltárt lyukadások alapján 7.000 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 helyiség hőmérséklet),
 - magasabb komfortfokozatot biztosít,
 - ösztönöz a takarékosagra 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 város víziközmű-szolgáltatójával kötött szerződésünk, miszerint a melegvíz-szolgáltatáshoz szükséges hidegvizet mi számlázzuk a fogyasztók felé, érvényben van, bár a hátralékok kapcsán (megközelítőleg: 20.000 eFt) ez kedvezőtlen társaságunkra nézve. Társaságunk kezdeményezte a szerződés módosítását.
 - A cég földgáz szállítója jelenleg a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt., aki szerződés szerint teljesít. A gázév 2014. július 1. 6,00 órakor zárul, az azt követő időszak gázbeszerzésére vonatkozó tárgyalásokat kezdeményezünk.
 - 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 a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/D § alapján, mint legmagasabb hatósági árat, a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével, a miniszter rendeletben állapítja meg. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az 50/2011.(IX.30.) NFM rendeletében 2013. 01. 01-től 10 %-os díjcsökkentést állapított meg, a megelőzően alkalmazott 2012. 11. 01-től érvényes, lakossági díjakhoz képest, a külön kezelt intézmények díjainak változatlanul hagyása mellett.

4. Eredményterv

- A 2013-2014. üzleti évi eredménytervünkben a közelmúltban bekövetkezett törvényi és rendeletben kihirdetett változásokat figyelembe véve a társaságunkat érintő legkedvezőbb hatásokat számszerűsítettük.
- Távhőszolgáltatási árbevételünk tervezésénél 2013. 01. 01-től érvényes, 10 %-kal csökkentett, lakossági felhasználókat érintő legmagasabb hatósági díjnak elismert árakkal számoltunk.
- A Nemzeti Fejlesztési Miniszter 51/2011.(IX.30.) NFM rendelete alapján társaságunk távhőszolgáltatási támogatásra jogosult. A 2013. január 01-től érvényes módosítást is számszerűsítettük tervünkben, így 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 45.000 Eft a 2013. naptári évi hitelesített emisszió kibocsátás elszámolásának értéke, melynek érvényesítésére ebben az időszakban kerül sor.
- A gázbeszerzés költsége tervezésénél a 2013-2014. évi gázévre érvényes, a TIGÁZ 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 rendelet 2012. november 01-től módosult, így már 4.080,- Ft/GJ összeggel kalkuláltunk, a 2012-2013. üzleti évi termelési adatok alapján.
- A vásárolt villamos energia költségek tervezésénél a 2013-2014. évre vonatkozó ÉMÁSZ Nyrt-vel megkötött szerződésünk adatai alapján terveztünk. A saját gázmotorok üzemeltetésének szüneteltetése miatt megnövekedett költségekkel számoltunk.
- Eredménytervünkben a személyi jellegű ráfordításoknál 5 % bérköltség növekedéssel számoltunk.
- Egyéb ráfordítások között 45.000 Eft a 2013. évi hitelesített emisszió kibocsátás elszámolásának értéke, melynek érvényesítésére ebben az időszakban kerül sor.
- 2013-2014. üzleti év végére társaságunk tervezett üzemi eredménye 18.500 eFt. Amennyiben a gazdasági helyzetben jelentősebb változás nem következik be, az eredmény várhatóan realizálható, megteremtve ezzel a jövőbeni fejlesztések alapját.

A 2013-2014 üzleti évi eredményterv

M E G N E V E Z É S	Adatok EFt-ban
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1.380.000
- távhőszolgáltatás nettó árbevétele	1.275.000
- eladott áruk beszerzési értéke	85.000
- árameladás árbevétele	-
- egyéb értékesítés nettó árbevétele	20.000
2. Egyéb bevételek	700.000
- távhőszolg. támogatás	640.000
3. Bevételek összesen	2.080.000
4. Anyagjellegű ráfordítások összesen	1.646.500
- anyagköltség, ebből	1.456.500
~ gázbeszerzés költsége	950.000
~ hőbeszerzés költsége	353.000
- anyagjellegű szolgáltatás	65.000
- egyéb szolgáltatás	40.000
- eladott áruk beszerzési ért.	85.000
5. Személyi jellegű ráfordítások	255.000
- bérköltség	175.000
- személyi jellegű kifizetés	25.000
- bérjárulékok	55.000
6. Értékcsökkenési leírás	110.000
7. Egyéb ráfordítás	50.000
8. Ráfordítások összesen	2.061.500
9. Üzemi tevékenység eredménye	18.500
10. Pénzügyi műveletek eredménye	-
11. Szokásos vállalkozási eredmény	18.500
12. Rendkívüli eredmény	-
13. Adózás előtti eredmény	18.500

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 1993-2013. évi tartozások jogerős bírósági végzés alapján történő végrehajtása.
- A 2013. évi hátralékok fizetési meghagyásának indítása.
- A 2013-2014. 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

- 2013. június 30. napon a társaságnál az átlagos statisztikai állományi létszám 70 fő volt, ebből 20 fő szellemi, 50 fő fizikai állományi alkalmazott.
- Tömeges (10 fő) létszámcsökkentést, ill. –növelést nem tervezünk.
- 2013-2014. üzleti évben átlagos 5%-os béremelést terveztünk.

7. Összegzés

Az Ózdi Távhő Kft. 2013-2014. üzleti évi 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, 2013. szeptember 26.

Halász Sándor
ügyvezető igazgató

Az ÓZDI TÁVHŐ Kft. 2014. évi Közbeszerzési Terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Becsült érték/ forrás megnevezése
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés	42515000-9 Távfűtő kazán	uniós eljárásrend	Kbt. XIV. fejezet szerinti, nyílt eljárás	2013. negyedik negyedév	2014. harmadik negyedév	214 millió forint
II. Építési beruházás	45251200-3 Fűtőmű építési munkái 45251250-8 Távfűtőközpont építési munkái 45231100-6 Csővezeték általános építési munkái	nemzeti eljárásrend	Kbt. XIV. fejezet szerinti, nyílt eljárás	2014. első negyedév	2014. negyedik negyedév	80 millió forint
III. Szolgáltatás-megrendelés						
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						