

J A V A S L A T

**az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
2016. évi üzleti tervének
e l f o g a d á s á r a**

Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. február 25.

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 2016. évi tervet indokolt a 2016. évi februári testületi ülésen tárgyalni.

Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. a 2016. évi üzleti tervét (2016. január 01-től 2016. december 31-ig) elkészítette, melyet a határozati javaslat 1. melléklete tartalmaz, továbbá elkészítette a 2016. évi közbeszerzési tervét a határozati javaslat 2. melléklete szerint.

Kérjük a t. Képviselő-testületet a 2016. évi 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/2016. (II.25.) határozata az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. 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 2016. évi tervét – 1.799.000 eFt tervezett összes bevétellel, és 52.500 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. 2016. naptári évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat 2. mellékletének megfelelően elfogadja.
3. A társaság 2016. 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 jelentősen befolyásolja tevékenységünket az 51/2011.(IX.30.) NFM rendelet alkalmazásával a 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 96.000 GJ hőt értékesít a tervidőszakban.

Különös figyelmet fordít cégünk a költségek csökkentésére, az időjárás tartós anomáliáit követő gázszükséglet ingadozása miatti kötbér elkerülésére, valamint a kinnlévőségek 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 2015-2016. évi fűtési idényre vonatkozóan, melynek várható időpontja 2016. 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.

Adatok eFt-ban

BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	„A” változat	„B” változat (ÓHG-telephely megvásárlásával)	„C” változat (KEHOP elnyert /50 %-os/ támogatással)
<u>Fűtőerőműben:</u>			
• FK3 10 MW forróvíz-kazán 2-es huzam átcsövezése	12.000	12.000	6.000
• 15 m ³ -es acéllemez pótvíztartály-csere műanyag tartályra	3.000	3.000	1.500
<u>Hőközpontokban:</u>			
• épületek szolgáltatói hkp-jának felhasználói hkp-okká alakítása (7 db modul hkp. beszerzése)	45.000	45.000	22.500
• épületgépészeti átépítés			
○ Bolyki főút 16-26., 51-65., Szt. István út 12-36. hkp-ok, vezetékek	43.000	43.000	21.500
○ Újváros Téri Általános Iskola régi szárny	11.000	11.000	11.000
Új felhasználók csatlakoztatása	-	-	-
<u>Vezetékek:</u>			
• felmérés szerint, feltárt lyukadások alapján	3.000	3.000	3.000
<u>Egyéb:</u>			
• targonca beszerzése	5.000	5.000	5.000
• gumi-lánc talpas mini kotrógép besz.	8.000	8.000	8.000
• ÓHG Kft. telephely megvásárlása	-	50.000	-
• 3 MW-os biomassza, faapríték-kazán beruházás (350 MFt-ból) 2016. évre	-	-	65.000

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.

Célia 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 a Fővárosi Gázművek Zrt., aki szerződés szerint teljesít. A gázév 2015. július 1. 6.00 órakor indult.
 - 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 22. §-a értelmében:

„A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3. § b) pontjában meghatározott díjfizető közül a lakossági díjfizető (a továbbiakban: lakossági díjfizető) és a Tszt. 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, 544.000 eFt támogatási összeggel számoltunk.
- Elektromos áramellátás árbevételével nem terveztünk, a gázmotorok üzemeltetésének gazdasági feltétele jelenleg nem biztosított.
- Egyéb bevételek között a 2016. évi emisszió-kibocsátás elszámolásának értéke 30.000 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 2015-2016. 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 2016. évre vonatkozó, ÉMÁSZ Nyrt-vel megkötött szerződésünk adatai alapján terveztünk. A saját gázmotorok üzemeltetésének szüneteltetése miatt ismét megnövekedett költségekkel számoltunk.
- Eredménytervünkben a személyi jellegű ráfordításoknál – 2016. január 01-jétől – 5 % bérköltség-növekedéssel számolunk.
- Egyéb ráfordítások között a 2016. évi emisszió-kibocsátás elszámolásának értéke 30.000 eFt, ami eredményt nem befolyásoló tétel.
- A 2016. év végére társaságunk tervezett üzemi eredménye 52.500 eFt. Amennyiben a gazdasági helyzetben jelentősebb változás nem következik be, az eredmény várhatóan realizálható, megteremtve ezzel a jövőbeni fejlesztések alapját.

A 2016. évi eredményterv

M E G N E V E Z É S	Adatok Eft-ban
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1.255.000
- távhőszolgáltatás nettó árbevétele	1.060.000
- eladott áruk beszerzési értéke	65.000
- árameladás árbevétele	Ø
- egyéb értékesítés nettó árbevétele	30.000
2. Egyéb bevételek	644.000
- távhőszolg. támogatás	544.000
3. Bevételek összesen	1.799.000
4. Anyagjellegű ráfordítások összesen	1.306.000
- anyagköltség, ebből	1.151.000
~ gázbeszerzés költsége	682.500
~ hőbeszerzés költsége	338.500
- anyagjellegű szolgáltatás	50.000
- egyéb szolgáltatás	40.000
- eladott áruk beszerzési ért.	65.000
5. Személyi jellegű ráfordítások	280.000
- bérköltség	196.500
- személyi jellegű kifizetés	25.000
- bérjárulékok	59.000
6. Értékcsökkenési leírás	120.000
7. Egyéb ráfordítás	40.000
8. Ráfordítások összesen	1.746.500
9. Üzemi tevékenység eredménye	52.500
10. Pénzügyi műveletek eredménye	-
11. Adózás előtti eredmény	52.500

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 1993-2015. évi tartozások jogerős bírósági végzés alapján történő végrehajtása.
- A 2015. évi hátralékok fizetési meghagyásának indítása.
- A 2016. 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 tökerészét 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

- 2016. évben átlagos 5 %-os béremelést tervezünk, 2016. január 01-jei 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, 2016. február 25.

Halász Sándor
ügyvezető igazgató

2. melléklet a/2016. (II.25.) 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	-	-	-	-	-	-