


Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2017. (III.23.) határozata
az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról

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

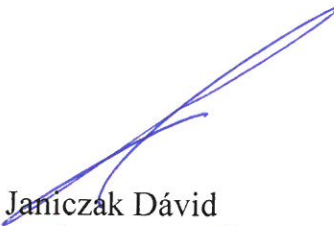
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. a határozat 1. mellékletét képező 2017. évi tervét – 1.645.500 e Ft tervezett összes bevétellel, és 11.400 eFt tervezett üzemi eredménnyel – elfogadja. Felhívja az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére.
2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2017. naptári évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat 2. mellékletének megfelelően elfogadja.
3. A társaság 2017. 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

K. m. f.


Dr. Almási Csaba
jegyző




Janiczak Dávid
polgármester

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 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 96.300 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.) 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 2016-2017. évi fűtési idényre vonatkozóan, melynek várható időpontja 2017. június/július hónap. Jelen fűtési idényben jelentős ráfizetéssel kell számolniuk lakossági felhasználóinknak. Társaságunk kiemelt fontosságúnak ítéli meg a felhasználók lehető leggyakoribb tájékoztatását a hőmennyiségmérés alapján történő elszámolással összefüggő kérdésekben.

- A villamos energiáról szóló törvény (VET) szerint 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 évben is 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:

- 2 db 10 MW-os forróvíz-kazán és 1 db 4,6 MW-os konténerkazán átcsovezése:
26.000 eFt

Hőközpontokban:

- épületek szolgáltatói hőközpontjának felhasználói hőközpontokká alakítása, vezetékek kiépítése:
Bolyki főút 71-89, 91-109., Szent I. út 12-20. és Szent I. út 25-39.
(4 db modul hkp. beszerzéssel 7 db hkp. kialakítása)
38.000 eFt

Új felhasználók csatlakoztatása: -----

Vezetékek:

- felmérés szerint, feltárt lyukadások alapján

Egyéb:

- 3 MW-os biomassza, faapríték tüzelésű kazán beruházás a KEHOP 5.3.2 pályázat megvalósításával a 2017. 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 **Komfort**növelő **Energia**felhasználás.

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 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.
 - 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 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, 310.000 eFt támogatási összeggel számoltunk.
- Elektromos árameladás árbevételével nem terveztünk, a gázmotorok üzemeltetésének gazdasági feltétele jelenleg nem biztosított.
- Egyéb bevételek között a 2017. 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 2016-2017. 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 2017. évre vonatkozó, ÉMÁSZ Nyrt-vel megkötött szerződésünk adatai alapján terveztünk.
- Eredménytervünkben a személyi jellegű ráfordításoknál – 2017. január 01-jétől – 15 % bérköltség-növekedéssel számolunk.
- Egyéb ráfordítások között a 2017. évi emisszió-kibocsátás elszámolásának értéke 30.000 eFt, ami eredményt nem befolyásoló tétel.
- A 2017. év végére társaságunk tervezett üzemi eredménye 11.400 eFt. Amennyiben a gazdasági helyzetben jelentősebb változás nem következik be, az eredmény várhatóan realizálható, megteremtve ezzel a jövőbeni fejlesztések alapját.

A 2017. évi eredményterv

MEGNEVEZÉS	Adatok Eft-ban
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1.227.500
- távhőszolgáltatás nettó árbevétele	1.147.500
- eladott áruk beszerzési értéke	65.000
- árameladás árbevétele	Ø
- egyéb értékesítés nettó árbevétele	15.000
Aktivált saját teljesítmény értéke	3.000
Egyéb bevételek	415.000
- távhőszolg. támogatás	310.000
Bevételek összesen	1.645.500
Anyagjellegű ráfordítások összesen	1.140.100
- anyagköltség, ebből	975.500
~ gázbeszerzés költsége	599.500
~ hőbeszerzés költsége	253.500
- anyagjellegű szolgáltatás	45.000
- egyéb szolgáltatás	54.000
- eladott áruk beszerzési ért.; eladott, közv. szolg.	65.600
Személyi jellegű ráfordítások	301.000
- bérköltség	230.500
- személyi jellegű kifizetés	20.000
- bérjárulékok	50.500
Értécsökkenési leírás	138.000
Egyéb ráfordítás	55.000
Ráfordítások összesen	1.634.100
Üzemi tevékenység eredménye	11.400
Pénzügyi műveletek eredménye	-
Adózás előtti eredmény	11.400

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 1993-2016. évi tartozások jogerős bírósági végzés alapján történő végrehajtása.
- A 2016. évi hátralékok fizetési meghagyásának indítása.
- A 2017. 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

- 2017. évben átlagos 15 %-os béremelést tervezünk, 2017. január 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, 2017. március 23.

Halász Sándor
ügyvezető igazgató

2. melléklet a 46/2017. (III.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	42515000-9 Távfűtő kazán	uniós eljárásrend	Kbt. Második Rész szerinti, nyílt eljárás	2017. III. negyedév	2018. II. negyedév	165 millió forint
II. Építési beruházás	45251200-3 Fűtőmű építési munkái 45251250-8 Távfűtőközpont építési munkái 45231100-6 Csővezeték általános építési munkái	nemzeti eljárásrend	Kbt. Harmadik Rész szerinti, nyílt eljárás	2018. I. negyedév	2018. IV. negyedév	100 millió forint
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-