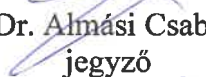


Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2021. (VI.14.) határozata
az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról


Ózd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ezen határozat 1. mellékletét képező 2021. évi tervét 2.204.500 eFt tervezett összes bevétellel, és 11.500 eFt tervezett üzemi eredménnyel elfogadja. Felhívja az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére.
2. A Képviselő-testület az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2021. naptári évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat 2. mellékletének megfelelően elfogadja.
3. A társaság 2021. 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


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 is jelentősen befolyásolja tevékenységünket a 51/2011.(IX.30.) sz. NFM rendelet alkalmazásával az érvényesíthető **távhőszolgáltatási támogatás, amit az egyéb bevételeink között tartunk nyilván. Ez a távhőszolgáltatási ráfordítások több mint harmadára nyújt bevételi fedezetet.**

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 ALTEO-Therm Kft. (volt Ózdi Erőmű Kft.) által telepített két db gázmotor, társaságunk számára terv szerint 100.159 GJ hőt értékesít a tervidőszakban.

Különös figyelmet fordít cégünk a költségek csökkentésére, az időjárás tartós anomáliáit követő gázszükséglet ingadozása miatti indokolatlan plusz költség elkerülésére, valamint a kinnlevőségek mérséklésére.

Jelentős feladat a folyamatosan auditáltatott 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.**

2021. évben feladatunk a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Ózd város területén történő végrehajtásáról szóló **9/2012.(IV.27.) önkormányzati rendeletnek felülvizsgálata, a társaság üzletszabályzatának korszerűsítése.**

A hőmennyiségmérés alapján történő elszámolás során kiemelt fontosságú az idényvégi elszámolású Általános Közszolgáltatási Szerződéssel rendelkező felhasználókkal a tényleges fogyasztás és a kiszámlázott előleg egyenlegével történő elszámolás a 2020-2021. évi fűtési idényre vonatkozóan, melynek várható időpontja 2021. július hónap. Társaságunk nagy figyelmet fordít a felhasználók lehető leggyakoribb tájékoztatására a hőmennyiségmérés alapján történő elszámolással összefüggő kérdésekben is.

Az Ózdi Távhő Kft. saját tulajdonú 2 db gázmotorja selejtezésre kerül, ezzel a távhőtermelői működési engedélyünk módosul. A MEKH módosító határozatát követően az összes kapcsolódó engedély, szabályzat módosításra kerül.

Az ALTEO-Therm Kft. (volt Ózdi Erőmű Kft.) 2 db gázmotorja a következő évben is terv szerint tovább üzemel. 2021. január 1-től az új hosszútávú szerződés keretein belül vásárolunk hőt az ALTEO-Therm Kft-től.

Fűtési időszakon kívül (nyáron) szerződés szerint elsősorban az ALTEO-Therm 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:

a Kazánbiztos előírása szerinti kazánjavítások	10.000 eFt
vákumos gáztalanítás kiépítésének befejezése	10.000 eFt

Hőközpontokban: -----

Új felhasználók csatlakoztatása: -----

Vezetékek:

a felmérés szerint feltárt lyukadások helyreállítása	20.000 eFt
--	------------

Egyéb:

a „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése Ózdon” című KEHOP- 5.3.1 pályázat megvalósításával a 2021. évi fejlesztési rész önrésze	100.000 eFt
számlázó program cseréje	5.000 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.

Célia egy olyan szabályozható szekunder fogyasztói rendszer kiépítése, amely:

- hőleadónként, lakásonként szabályozható (tetszőleges belső helyiséghőmérséklet),
- 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 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 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., aki szerződés szerint teljesít.
 - Törekszünk a beruházási szállítóinkkal való folyamatos kapcsolattartásra, mely esetenként árengedmény elérését teszi lehetővé társaságunk számára. Sürgős, azonnali beavatkozás, hibajavítás megrendelésére nyílik így lehetőség.
 - Vevőinkkel szemben következetes, korrekt kapcsolattartás, a szolgáltatás biztonságának megvalósítása a célunk.

- Értékesítési és árképzési stratégia:

A hőenergia termelését a fogyasztók igényének kielégítése szabja meg. Szlogenünk: „Kért értékre fűtünk, mért értéket kérünk.” 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 lakossági felhasználókat és külön kezelt intézményeket 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, 517.000 eFt támogatási összeggel számoltunk, azonban a szükséges támogatási összeg 770.000 eFt.
- Elektromos árameladás árbevételével nem terveztünk, hiszen ez a tevékenységünk a gázmotorok selejtezésével megszűnt.
- Egyéb bevételek között a 2020. évi emisszió-kibocsátás elszámolása miatt a céltartalék feloldása 153.000 eFt ami eredményt nem befolyásoló tétel. Nincs információnk, hogy mennyi ingyenes kvótát kapunk.
- Egyéb bevételek között a rendkívüli bevételekből ide átsorolt érvényesített fejlesztési támogatás 23.500 eFt.
- A gázbeszerzés költsége tervezésénél a 2020-2021. évi gázévre érvényes, az MVM Next Energiakereskedelmi 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, 100.159 GJ hőbeszerzés vettünk figyelembe.
- A vásárolt villamos energia költségek tervezésénél a 2021. évre vonatkozó, ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft-vel megkötött szerződésünk adatai alapján terveztünk.
- Eredménytervünkben a személyi jellegű ráfordításoknál – 2020. július 01-jétől 10%-os bérköltség növekedést érvényesítettünk – a várható költségekkel számoltunk.
- Egyéb ráfordítások között a 2020. évi kötelezettség elszámolása 153.000 eFt, ami eredményt nem befolyásoló tétel.
- Vásárolt kvótából történő teljesítés 2021. évben legalább 200.000 eFt ráfordítást eredményez.
- **A 2021. év végére társaságunk tervezett üzemi eredménye 11.500 eFt. Amennyiben a gazdasági helyzetben jelentősebb változás nem következik be, a csekély eredmény nagy kockázatot jelent a gazdálkodás vitelére.**

A 2021. évi eredményterv

(adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Számított távhőszolgáltatási támogatás	Szükséges távhőszolgáltatási támogatás
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1.233.000	1.233.000
- távhőszolgáltatás nettó árbevétele	1.150.000	1.150.000
- eladott áruk, szolgáltatások árbevétele	68.500	68.500
- árameladás árbevétele	Ø	Ø
- egyéb értékesítés nettó árbevétele	14.500	14.500
Aktivált saját teljesítmény értéke	5.500	5.500
Egyéb bevételek	713.000	966.000
- távhőszolg. támogatás	517.000	770.000
Bevételek összesen	1.951.500	2.204.500
Anyagjellegű ráfordítások összesen	1.243.000	1.243.000
- anyagköltség, ebből	1.075.500	1.075.500
~ gázbeszerzés költsége	626.000	626.000
~ hőbeszerzés költsége	294.000	294.000
- anyagjellegű szolgáltatás	70.500	70.500
- egyéb szolgáltatás	28.500	28.500
- eladott áruk beszerzési ért.; eladott, közv. szolg.	68.500	68.500
Személyi jellegű ráfordítások	427.000	427.000
- bérköltség	342.000	342.000
- személyi jellegű kifizetés	22.500	22.500
- bérjárulékok	62.500	62.500
Értékcsökkenési leírás	155.000	155.000
Egyéb ráfordítás	368.000	368.000
Ráfordítások összesen	2.193.000	2.193.000
Üzemi tevékenység eredménye	-241.500	11.500
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0
Adózás előtti eredmény	-241.500	11.500

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 zökkenőmentesen kiegyenlítjük.

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

- Az 1993-2020. évi tartozások jogerős bírósági végzés alapján történő végrehajtása.
- A 2020. évi hátralékok fizetési meghagyásának indítása.
- A 2021. évi fizetési felszólítások folyamatos kiküldése a fennálló tartozásokra.
- Hátralék-rendezése:
 - Részletfizetési megállapodás a 100.000,- Ft-ot meg nem haladó tartozásra.
Feltétel: A tárgyhavi számladíjak fizetése mellett a tartozás max. 3 havi részletekben történő kiegyenlítése.
 - Részletfizetési megállapodás a 100.000,- és 200.000,- Ft közötti tartozásra.
Feltétel: A tárgyhavi számladíjak fizetése mellett a tartozás max. 6 havi részletekben 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 Ügyvezető igazatóval.

- Azon felhasználó aki hátralékának tőkerészét egy összegben kiegyenlíti kamatelengedésben részesülhet egyedi megállapodás szerint.

- A hátralék mértékének indokával a fogyasztók melegvíz-szolgáltatásból való kizárása.
- Felhasználóink és társaságunk érdekeinek egyeztetésével a lehetséges megoldások megvalósítása.

6. Foglalkoztatási és bérpolitikai terv

- Jelenleg béremelést nem tervezünk, javuló gazdasági helyzet esetén új előterjesztéssel keressük meg a tulajdonost, Ózd Város Önkormányzatának Képviselő Testületét.
- 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, 2021. június 14.

ÓZDI TÁVHŐ KFT.
3600 Ózd, Zrinyi út 3.



Halász Sándor
Ügyvezető igazgató

2. melléklet a 87/2021. (VI.14.) 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	-	-	-	-	-	-

ÖZVEY ÁRBŐRŐSÉ
3600 Csepel, Zrínyi utca 3.