

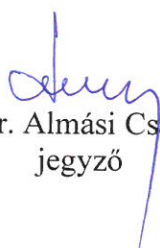
**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2019. (III.28.) határozata
az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról**

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

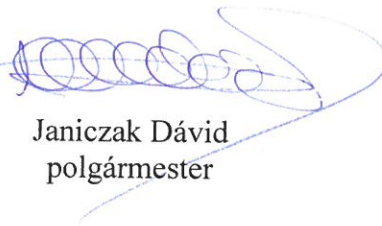
1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. a határozat 1. mellékletét képező 2019. évi tervét – 1.975.600 eFt tervezett összes bevétellel, és 12.800 eFt tervezett üzemi eredménnyel – elfogadja. Felhívja az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére.
2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2019. naptári évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat 2. mellékletének megfelelően jóváhagyja.
3. A társaság 2019. 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 is jelentősen befolyásolja tevékenységünket az 51/2011.(IX.30.) NFM rendelet alkalmazásával az érvényesíthető **távhőszolgáltatási támogatás, amit az egyéb bevételeink között tartunk nyilván. Ez a távhőszolgáltatási ráfordítások mintegy 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 Ózdi Erőmű Kft. által telepített két db új gázmotor társaságunk számára terv szerint 87.670 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 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 az idényvégi elszámolású Általános Közszolgáltatási Szerződéssel rendelkező felhasználókkal a tényleges fogyasztás és a kiszámlázott előleg egyenlegével történő elszámolás a 2018-2019. évi fűtési idényre vonatkozóan, melynek várható időpontja 2019. június/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 továbbra is áll, amíg a 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 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:

vízlágyító részegységeinek felújítása, 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 2019. 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 2019. 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 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 NKM Földgázszolgáltató Zrt., amely 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. 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, 662.600 eFt támogatási összeggel számoltunk.
- Elektromos árameladás árbevételével nem terveztünk, a gázmotorok üzemeltetésének gazdasági feltétele jelenleg nem biztosított.
- Egyéb bevételek között a 2019. évi emisszió-kibocsátás elszámolásának értéke 15.000 eFt, ami eredményt nem befolyásoló tétel.
- Egyéb bevételek között a rendkívüli bevételekből ide átsorolt érvényesített fejlesztési támogatás 45.000 eFt.
- A gázbeszerzés költsége tervezésénél a 2018-2019. 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 2019. évre vonatkozó, EMÁSZ Nyrt-vel megkötött szerződésünk adatai alapján terveztünk.
- Eredménytervünkben a személyi jellegű ráfordításoknál – 2019. január 01-jétől – 15 %-os bérköltség növekedéssel számoltunk. A bérfejlesztés a személyi jellegű ráfordítások 14%-os emelkedésével végrehajtható.
- Egyéb ráfordítások között a 2019. évi emisszió-kibocsátás elszámolásának értéke 15.000 eFt, ami eredményt nem befolyásoló tétel.
- Vásárolt kvótából történő teljesítés legalább 68.000 eFt ráfordítást eredményez.
- A 2019. év végére társaságunk tervezett üzemi eredménye 12.800 eFt. Amennyiben a gazdasági helyzetben jelentősebb változás nem következik be, az eredmény várhatóan realizálható, megteremtve ezzel a jövőbeni fejlesztések alapját.

A 2019. évi eredményterv

MEGNEVEZÉS	Adatok Eft-ban
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1.230.000
- távhőszolgáltatás nettó árbevétele	1.150.000
- eladott áruk beszerzési értéke	65.000
- árameladás árbevétele	Ø
- egyéb értékesítés nettó árbevétele	15.000
Aktivált saját teljesítmény értéke	3.000
Egyéb bevételek	742.600
- távhőszolg. támogatás	662.600
Bevételek összesen	1.975.600
Anyagjellegű ráfordítások összesen	1.311.800
- anyagköltség, ebből	1.147.200
~ gázbeszerzés költsége	703.000
~ hőbeszerzés költsége	304.000
- anyagjellegű szolgáltatás	45.000
- egyéb szolgáltatás	54.000
- eladott áruk beszerzési ért.; eladott, közv. szolg.	65.600
Személyi jellegű ráfordítások	377.000
- bérköltség	299.000
- személyi jellegű kifizetés	20.000
- bérjárulékok	58.000
Értékcsökkenési leírás	174.000
Egyéb ráfordítás	100.000
Ráfordítások összesen	1.962.800
Üzemi tevékenység eredménye	12.800
Pénzügyi műveletek eredménye	-
Adózás előtti eredmény	12.800

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

- Az 1993-2018. évi tartozások jogerős bírósági végzés alapján történő végrehajtása.
- A 2018. évi hátralékok fizetési meghagyásának indítása.
- A 2019. 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 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.

6. Foglalkoztatási és bérpolitikai terv

- 2019. évben átlagos 15 %-os béremelést tervezünk, 2019. január 01-i érvényesítéssel. A bérfelzárkózás a személyi jellegű ráfordítások 14%-os emelkedésével végrehajtható.
- Nyugdíjba menő kollégák továbbfoglalkoztatásának lehetőségeit keressük, aminek eredménye lehet a növekvő szakember hiány megoldása, járulékkedvezmény elérésével.
- 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, 2019. március 21.

Halász Sándor
ügyvezető igazgató

2. melléklet a 13/2019. (III.28.) 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. Árbeszerzés	42515000-9 Távfüto kazán	nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. I. negyedév	2020. IV. negyedév	179 millió forint
II. Építési beruházás A,)	45251200-3 Fűtőmű építési munkái	nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. I. negyedév	2020. IV. negyedév	128 millió forint
Építési beruházás B,)	45251250-8 Távfüto központ építési munkái 45231100-6 Csővezeték általános építési munkái	nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. I. negyedév	2020. IV. negyedév	390 millió forint
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-