

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. január 25-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2018. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!

A Gödöllői Távhő Kft. a 2018. évi üzleti tervében 522.048 E Ft bevétellel, 512.281 E Ft kiadással és 9.767 E Ft adózott eredménnyel számolt.

Üzleti terv elkészítésének elsődleges szempontja a távhőszolgáltatásról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendeletet, mely előírja az alkalmazható legmagasabb hatósági árat, valamint a távhőszolgáltató részéről elérhető éves eredményét.

A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó támogatási mértéket 2017. október 30-át követő időszakra a 38/2017. (IX. 30.) NFM rendelet tartalmazza. Az új támogatási rendszer két lépcsős, mely áll egy fix összegű támogatásból, valamint a lakosságnak nyújtott távhő után kapott fajlagos támogatásból.

A Kft. 2018. évre tervezett gazdálkodásának összefoglaló adatai. A legmagasabb árbevételt 251.134 E Ft hődíjből, valamint 138.124 E Ft alapidíjből tervezett. A Kft. a terv elkészítésénél már a 2017.10.30-tól érvényes távhőszolgáltatási támogatással számolt. Az alapidíj és a hődíj egységára a rezsicsökkentésről szóló 2013. évi LIV. törvényben előírt mértékkel került meghatározásra. A legmagasabb költség a kiadási oldalon, a gáz- és hővásárlásra tervezett összeg 239.212 E Ft. Bér és járulék költségük 89.690 E Ft, mely 5% béremelést és egy havi jutalmat és béren kívüli juttatásokat tartalmaz. A 2018. évre tervezett létszám 20 fő. Tervezett ÉCS összege 48.000 E Ft, amely az önkormányzati tulajdonú és a Kft. tulajdonában lévő eszközök ez évre jutó elhasználódásának mértéke.

Kft. a vagyonkezelési szerződés IV./6. pontja értelmében a III./1. pontban megjelölt közművagyonon az ÉCS értékének megfelelő összegben köteles beruházásokat állagmegóvást végezni. A két telephelyen (a Palota-kert, Kossuth utcai hőközpont) és a Kossuth téren, együttesen maximum 30.000 E Ft visszafizetést terveztek.

Gödöllő, 2018. január „18.”

 Dr. Gémesi György
polgármester

Határozati javaslat

A Képviselő – testület a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervét

522.048 E Ft bevételi,

512.281 E Ft kiadási főösszeggel és

9.767 E Ft adózott eredménnyel hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: Geiger Tibor ügyvezető igazgató