

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. január 31-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2019. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!

A Gödöllői Távhő Kft. a 2019. évi üzleti tervében 622.714 E Ft bevétellel, 619.779 E Ft kiadással és 2.935 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 2018. október 30-át követő időszakra a 19/2018. (IX.27.) ITM 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. 2019. évre tervezett gazdálkodásának összefoglaló adatai. A legmagasabb árbevételt 251.811 E Ft hődíjből, valamint 137.976 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 távhő szolgáltató legmagasabb költsége a kiadási oldalon, a gáz- és hővásárlásra tervezett összeg 266.448 E Ft. Bér és járulék költségük 98.555 E Ft, mely 3% béremelést, kiemelt munkavállalóknak 10% bérfejlesztést és év végén differenciált jutalmat (és béren kívüli juttatásokat is) tartalmaz. A 2019. évre tervezett létszám 20 fő. Tervezett ÉCS összege 52.000 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 visszapótlást terveztek.

A Gödöllői Távhő Kft elkészítette a 2019. évi Üzleti Tervét, amit javaslok a Képviselő- testületnek elfogadni.

Gödöllő, 2019. január „24...”

Dr. Gémesi György
polgármester



Határozati javaslat

A Képviselő – testület a Gödöllői Távhő Kft. 2019. évi üzleti tervét

622.714 E Ft bevételi,

619.779 E Ft kiadási főösszeggel és

2.935 E Ft adózott eredménnyel hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: Geiger Tibor ügyvezető igazgató