



Nyergesújfalu Város Polgármestere

NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó!
A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Distherm Kft. 2015. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. I. félévi munkatervben szerepel a a Distherm Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolója. A cég beszámolója határidőre elkészült, amelynek írásos anyagát és mellékleteit az előterjesztéshez mellékeltem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének/2016. (III.31.) Ny. Kt. határozata a Distherm Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

1. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Distherm Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Mihelik Magdolna polgármester

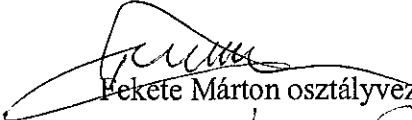
Határidő: azonnal

Nyergesújfalu, 2016. március 31.

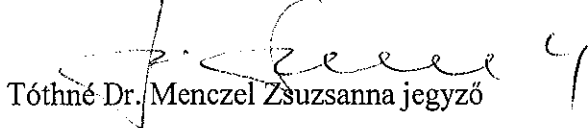

Mihelik Magdolna
polgármester

Az előterjesztés (határozati javaslat) melléklete:
- a Distherm Kft. beszámolója és mellékletei

Az előterjesztést készítette:


Fekete Márton osztályvezető

Törvényességi záradék:


Tóthné Dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság illetékes.

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl meg kívánom hívni Kovács Attila Dezső urat, a Distherm Kft. ügyvezetőjét.

DISTHERM KFT.
ÜZLETI JELENTÉS
2015.év

A Distherm Kft. Nyergesújfalu város 996 lakásában és több közintézményben közművezetéseken keresztül, távhőellátással biztosítja a fűtési és a használati melegvíz termeléshez szükséges hőt. A távhőrendszer hőforrása a Május 1. téri, valamint a Duna-parti gázüzemű kazánház.

Az elmúlt évben úgy a kazánházakra, mint a távhőrendszer egészére a biztonságos üzemeltetés volt jellemző. A 2015. üzleti évben néhány vezeték meghibásodáson kívül, sem a kazánok, sem a távhőrendszer üzemeltetésében nem volt olyan zavar, vagy meghibásodás, amely hosszabb kiesést okozott volna a hőszolgáltatásban.

A mérleg fordulónapja után lényeges esemény nem következett be.

A 2015-ös évben, a **gazdasági környezet** a következő képpen alakult a távhő szolgáltató cégek működésében:

- 2014. évben a közszolgáltatások ára (lakossági távhő, gáz és áram) nem változott
- A rezsicsökkentést lehetővé tevő folyamat, a piaci gázárak csökkenése, ez a Distherm Kft. fűtőanyag költségeit is jelentősen csökkentette.
- A lakossági távhő árak, melyet 2011. március 31-el befagyasztottak, majd 2012. január 1-vel 4,2%-al megemeltek, majd 2013 évben két lépcsőben, 2014 év során újabb lépcsőben – összesen 25%-al – csökkentettek, nem minden esetben fedezik a hő előállításának költségét.

A veszteség kompenzálására a lakossági értékesítés után a miniszter ártámogatást állapíthat meg – a befagyasztás miatt elszorított veszteségek ellensúlyozására – ezen ártámogatás változásai:

- 2012. január 1-től 833 Ft/GJ (változatlan maradt)
- 2012. február 1-től 1 322 Ft/GJ (megemelkedett 833 Ft/GJ-ről)
- 2012. november 1-től 903 Ft/GJ (lecsökkent 1 322 Ft/GJ-ről)
- 2013. január 1-től 1 655 Ft/GJ (megemelkedett 903 Ft/GJ-ről)
- 2013. november 1-től 1 182 Ft/GJ (lecsökkent 1 655 Ft/GJ-ről)
- 2014. október 1-től 1 481 Ft/GJ (megemelkedett 1 182 Ft/GJ-ről)
- 2015. október 1-től két féle támogatás került bevezetésre
 - Havi állandó támogatás, mely a Distherm Kft esetében 2 511 971 Ft/hó
 - Változó ártámogatás, mely a Distherm Kft esetében 0 Ft/GJ

A legfontosabb események a Distherm Kft. működésével kapcsolatban 2015. év során:

- a kiépített felügyeleti rendszer jól működik, irányítja a kazánok teljesítményét, a szivattyúk működését, a tömegáramot és a hőfokot.

Az elvégzett munkák eredményeként, 2015. évre javulást történt a távhő rendszer szolgáltatásának minőségében, valamint javítani tudtuk a hatékonyságot 76,2 %-ról 77,5 %-ra javult.

- A 2015. évben is hangsúlyt fektettünk a kintlévőségek behajtására, folytatódott a kintlévőség csökkenése.

2013. december 31.	103 455 Ft
2014. december 31.	98 630 eFt
2015. december 31.	93 739 eFt
csökkenés	4 891 eFt

- A Distherm Kft. ártámogatást kap, melyet a bevezetés óta többször változtattak. Ez a támogatás hivatott pótolni a befagyasztott, rezsicsökkentett értékesítési árak miatti veszteséget.
- A 2014 évi pozitív eredmény túllépte a megengedett eszközérték 2 %-os nyereség mértékét. Az akkor érvényben lévő szabályozás miatt az e feletti nyereséget nem lehetett beruházásra fordítani, a keletkezett többlet-eredményt a Társaságnak vissza kellett fizetnie (5 573 eFt).

A Distherm Kft. több alkalommal is kérelmezte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál, hogy ezt az összeget fejlesztési célokra fordíthassa, azonban a 2015 év első felében érvényben lévő jogszabályok miatt ezt a Hivatal nem engedélyezte (ez a jogszabály megváltozott, a 2015 évtől kezdődően a többlet eredmény felhasználható energetikai fejlesztésre).

- A támogatás 2014. október 1-től megemelésre került, majd 2015. Október 1-től két szegmensű, fix és GJ alapú támogatás került bevezetésre. A Distherm Kft esetében a GJ alapú támogatás megszűnt, a havi fix támogatás 2 511 971 Ft/hó összegben került megállapításra. Ennek következtében a Distherm Kft. 2014 év után 2015 évben nem tudott pozitív mérleg szerinti eredményt elérni.

A Distherm Kft. 2015. évi főbb mutatói:

A kft. hőszolgáltatási tevékenységét 2015. évre a következő *műszaki adatok* jellemzik:

	2014	2015
Fűtött lakások száma	996 db	996 db
Fűtött léghőmérték (lakások)	135 754 lm ³	135 754 lm ³
Vásárolt gáz mennyiség	38 698 GJ	42 876 GJ
Termelt hőmennyiség	34 828 GJ	39 445 GJ
Értékesített hőmennyiség	29 302 GJ	33 209 GJ
Rendszer hatásfoka	76,2 %	77,5 %
Fűtött napok száma	212	191
Fűtött napok átlaghőmérséklete	6,18 C°	4,27 C°

A gazdálkodás tény adatai:

	2014. év	2015. év
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	164 442 eFt	173 586 eFt
Lakossági értékesítés után kapott ártámogatás	38 473 eFt	29 800 eFt
Üzemi tevékenység eredménye	15 449 eFt	- 529 eFt
Pénzügyi műveletek eredménye	- 4 223 eFt	- 2 099 eFt
Mérleg szerinti eredmény	11 638 eFt	- 705 eFt

A társaság gazdálkodásának fontos, meghatározó törekvése továbbra is a működési költségek ésszerű csökkentése volt:

- Ennek érdekében a biztonságot nem veszélyeztető, minimális szintre csökkentettük az anyagfelhasználást, berendezéseink üzemeltetési költségét, valamint a személyi költségeket
- Az energia költségek csökkentése érdekében új gázzolgáltatói és villamos-energia szolgáltatói szerződések kerültek megkötésre. Ennek eredménye ként várhatóan 30 %-kal csökkenthetjük energia költségeinket 2016-ra.
- A biztonságos és magas szintű hőszolgáltatást figyelembe véve, szigorú technológiai fegyellemmel törekedtünk az optimális üzemeltetési jellemzők tartására
- Karbantartási keretszerződések keretében biztosítjuk a kazánok, gázégők, kémények és a gázérzékelők rendszeres ellenőrzését és karbantartását. Ezek 2015. évben is megtörténtek

Megállapíthatjuk, hogy 2015. évben a rendszer biztonságosan, az elvárásoknak megfelelően üzemelt.

A rendszeres karbantartásokon túli jelentősebb munkálatok:

Légszennyezés mérések és jegyzőkönyvek készítés	120 000 Ft
Csőtörések javítása	180 000 Ft
Kazánok vízdali tisztítása	1 057 000 Ft
Gázégők felújítása, karbantartása (szerződésen felül)	476 000 Ft
Gázérzékelő ellenőrző vizsgálatok	90 000 Ft
Hőmennyiségmérők hitelesítése	261 000 Ft

Beruházások:

Elektronikus közmű térkép készítése	517 500 Ft
Hőmennyiségmérők cseréje	505 615 Ft
Hőközpontban HMV tároló és hőcserélő csere	635 250 Ft

2016. év fő célkitűzései, tervei, feladatai:

- Hőcserélők, szabályozók és szivattyúk cseréjét kívánjuk elvégezni a hőközpontok felújítása keretében.
- A hatósági árak nem fedezik a Társaság költségeit, ezért a Distherm Kft. ártámogatást kap. 2016 során is mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ártámogatás megfelelő szinten kerüljön megállapításra.
- A kintlévőségek behajtása továbbra is kiemelt szerepet kap, folytatjuk azt a következetes munkát, mely során a kintlévőségek kezelésére nagy hangsúlyt helyeztünk.

A kintlévőségeken belül egy jelentős részt képviselnek az önkormányzati lakások tartozásai, mely mértékéről rendszeres kimutatást küldünk az Önkormányzat részére. Ezekkel kapcsolatban az elmúlt évben többször folytak tárgyalások az önkormányzattal. 2016 év során ennek a kintlévőségnek csökkentésében is szeretnék előre lépni.

Nyergesújfalu, 2016. március 24.

Kovács Attila Dezső
ügyvezető