

Iktatószám:/2015.

Címzett: **Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közigyűlése**

Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és
Szolgáltató Zrt. 2016. évi tüzeti terve

Az anyagot készítette: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.

Az anyagot látta:

Előadók:

.....

Irodavezetők

Aljegyző

Címzetes főjegyző

Véleményezésre megküldve:

Sokszorosításra érkezett:

Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Az előterjesztés

NYÍLT

ZÁRT

ülésein tárgyalandó*

* a megfelelő rész aláhúzendó

Szám:...../2015.

Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 2016. évi üzleti terve

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közyűlése részére**

Hódmezővásárhely

Tisztelt Közyűlés!

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. elkészítette 2016. évi üzleti tervét, amelyet elfogadás céljából terjesztek a Tisztelt Közyűlés elé.

A Zrt. célkitűzései között szerepel:

- a közfeladatként ellátott távfűtési szolgáltatás fogyasztók részére történő zavartalan biztosítása,
- részegység működés keretében az ingatlan kezelés és informatikai szolgáltatások nyújtása,
- a lehetséges finanszírozási lehetőségek (pályázatok, támogatások) kihasználásával megtérülő fejlesztések, beruházások végrehajtása.

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi üzleti tervében 891 314 eFt árbevétel mellett 113 800 eFt üzemi eredményt tervez, ami a pénzügyi műveletek -132 763 eFt-os és a rendkívüli műveletek 30 041 eFt-os eredményeinek következtében 11 078 eFt adózás előtti eredményt mutat.

Kérem a Tisztelt Közyűlést, hogy a társaság 2016. évi üzleti tervét megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Hódmezővásárhely, 2015. november 24.

Tisztelettel:

Almási István
polgármester

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 2016. évi üzleti terve

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (HVSZ Zrt.) jelenlegi szervezeti és működési struktúrájába az alábbi feladatok végzése, részegységek működtetése tartozik:

- bérbeadási tevékenység
- távfűtési részegység
- informatikai részegység

A társaság a terv elkészítésénél úgy számolt, hogy a részegységek működtetését 2016. évben folyamatosan fogja végezni.

Főbb tervezési szempontok:

Költségek, ráfordítások:

Az anyagjellegű ráfordítások között a jelenleg érvényes árakkal számoltunk. Az energiaköltségeknél, mivel a várható infláció mértéke 0,2%, ezért áremelést nem vettünk figyelembe. Az igénybevett szolgáltatásoknál áremeléssel nem számoltunk.

A személyi jellegű ráfordításoknál a várható minimálbér változás ismeretének hiányából adódóan 5,5%-os bérköltség és adóvonzat emelkedéssel terveztünk a teljes személyi jellegű ráfordítás összegére vonatkozóan, mivel a társaságnál több év óta nem történt alapbér emelés.

Az egyéb ráfordítások között tervezett helyi és állami adók a 2015. évi szinten, a késedelmi kamatok a 2015. évi várható érték összegében kerültek tervezésre.

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a devizában fennálló hosszú lejáratú kötelezettségek (kötvények) kamatait a 2016. év végi várható svájci frank összeggel 300 Ft/CHF árfolyamon terveztük

A Zsigmondy Béla Zrt. „F.A.” felé fennálló 179.311 eFt számlatartozás, 195.919 eFt kölcsön tartozás és 76.575 eFt kölcsön ügyleti kamat tartozás, együttműködési megállapodásból eredő követelés címén 24.638 eFt (mindösszesen: 476.443 eFt), valamint az ehhez kapcsolódó késedelmi kamatok és eljárási díjak tekintetében, a követelés érvényesítése érdekében a két társaság között polgári peres eljárás van folyamatban. A felszámoló a fizetési könnyítésre vonatkozó kérelmünket elutasította, így jogerősen bekövetkező perveszteség esetén ezen tartozás teljes összegben végrehajthatóvá válik. A végrehajtási eljárás, s annak során bankszámláink azonnali beszedési megbízással történő megterhelése a társaság teljes fizetéseképtelenségét vonja maga után, ebben az esetben a fizetéseképtelenség megszüntetése érdekében a tulajdonosnak kell helyt állnia.

A rendkívüli ráfordítások között a térítésmentesen, illetve Áfa összegéért biztosított irodahasználat (nettó) értéke került elszámolásra, amely az igénybevétel nagyságától függően változhat.

Árbevételek, bevételek:

Az eszköz bérbeadásnál a Kossuth téri közterület, a Bajcsy-Zs. utca 70. irodaház és egyéb kisebb bérbeadások vonatkozásában a várható infláció mértékének hatásával árbevétel növekedéssel nem számoltunk. A Hód – Fürdő Kft. részére számlázott bérleti díjnál emeléssel számolunk az élményfürdő értékcsökkenése miatt.

A távfűtési részegységnél a 2013. november 1-től meghatározott díjakkal számoltunk, melyeket miniszteri rendeletben szabályoztak. Jelentős egyéb bevétel kieséssel számoltunk, mivel az NFM rendelet szerint a lakosság részére értékesített hő utáni távhő támogatásban

2015. október 1-től 2016. szeptember 30. -ig előreláthatóan nem részesül társaságunk. A Hód-Fürdő felé történő kiszámlázás összege jelentősen növekszik az élményfürdő és a bemelegítő medence átadása miatt.

Az informatikai részegység által nyújtott Internet szolgáltatásnál az erős piaci verseny miatt nem terveztünk áremelést, azonban az informatikai karbantartási szolgáltatásoknál a már bevezetett piaci alapú árak kialakításával terveztünk 2016. évre.

A sport részegység eredményeivel 2016.évben nem számoltunk, mivel a részegység 2015. október 01.-től a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt.-n belül működik.

A számviteli, munkaügyi részegység eredményeivel 2016.évben szintén nem számoltunk, mivel a részegység az Önkormányzati szándék szerint tárgyévben Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt.-n belül fog működni.

Az egyéb bevételek között számításba vettük a vevők (fogyasztók) késedelmes számlakiegyenlítése miatt kapott késedelmi kamatokat is.

A pénzügyi műveletek bevétele között a korábbi években a legjelentősebb tétel az A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft-től kapott osztalék volt, azonban a megváltozott helyzet következtében e bevétellel 2016. évre sem számoltunk.

A rendkívüli bevételek sorra a korábbi évek beruházásainak finanszírozására kapott fejlesztési célú pénzeszköz tárgyévre jutó összege került.

Az egyes részegységek tevékenysége:

Bérbeadási – befektetési tevékenység:

A Hód – Fürdő Kft. részére a strand komplexum bérbeadásánál az új élményfürdő értékcsökkenésével növelt bérleti díjjal (50.338 eFt + ÁFA/év) egész évre terveztünk. Ezen túl a Kossuth tér és a Dr. Rapcsák András utcán közterület, valamint a Bajcsy – Zs. utcai irodaépület bérbeadásából tervezünk jelentősebb bevételeket.

A befektetési tevékenységnél az A.S.A. Köztisztasági Kft-től nem számítunk osztalékbevételekre.

Távfűtési részegység:

Az ún. Nyugati Termálkör projekt megkezdése 2013. évre került tervezésre, azonban megfelelő pályázati lehetőségek hiányában a beruházás nem került elindításra. Amennyiben a következő időszakban a projekthez illeszkedő pályázati (támogatási) lehetőség merül fel, akkor tulajdonosi jóváhagyás esetén kerülhet sor a beruházás megkezdésére. A projekt eredménye lenne, hogy a rendelkezésre álló szabad termálvíz kapacitást kihasználva a kertvárosban található nagyobb intézmények és a nyugdíjas lakópark fűtését biztosítaná, valamint egy új visszasajtoló kút létesítésével a lefűtött termálvíz elhelyezését is megoldaná. Elképzeléseink szerint egy új termelőkút is lélemélyülne, amely a Strandfürdő megnövekedett energia szükségletét elégítené ki elsősorban.

A biztonságos üzemeltetés érdekében, karbantartási költségek kerültek tervezésre a fűtőművek, termál kutak és vezetékek tekintetében.

Informatikai részegység:

A részegység informatikai tevékenységeivel jelen van az összes önkormányzati tulajdonú intézményben és társaságban, mely több mint 3000 darab munkaállomást és a hozzájuk tartozó hálózati rendszer üzemeltetését jelenti. 2016-ban az informatikai karbantartási szolgáltatás ügyfélkörének további bővülésével számolunk. Partnereink számára vezeték és vezeték nélküli internet valamint lokális hálózati szolgáltatásokat is nyújtunk, a hálózatra folyamatos az új ügyfelek bekapcsolása.

Tervezett létszámadatok:

Cég neve: Hódmezővásárhelyi Vagyon kezelő és Szolgáltató Zrt.			
Teljes munkaidőben munkaszerződéssel foglalkoztatottak száma	Részmunkaidőben munkaszerződéssel foglalkoztatottak száma	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma	Egyéb Tiszteletdíjasok
38 fő	4 fő	7 fő	6 fő

A makrogazdasági tényezők miatt meghozott, illetve tervezett intézkedések, megszorítások: A társaságnál az elmúlt években jelentős költségracionalizálásra került sor. A társaság nagy figyelmet fordít a működési költségek minimalizálására a napi működése során.

Összességében az előzőek alapján elkészített tervben a HVSZ Zrt. 9 272 eFt adózott eredményt tervez a 2016-os üzleti évre, amely számviteli eredmény.

A társaság pénzügyileg nehéz helyzetben lesz, hiszen a karbantartások (Távfűtés, informatikai részegység), a kötvények kamatfizetése és tőketörlesztése mellett az áthúzódó kiadások (szállítói számlák) is jelentős összegűek. Ezen felül a lakossági távhő díjak tekintetében azzal számoltunk, hogy kintlévőségeink ez évi szinten fognak maradni, mintegy a részükre kiszámlázott díj 10%-ának megfelelő összegben.

A tervezés során számos bizonytalansági tényezővel találkoztunk, ezek társaságunkra gyakorolt hatása ma még ismeretlen. A legfontosabbakat az alábbiakban gyűjtöttük össze:

- Távhő támogatás kiesése 2016. évre
- minimálbér emelés és kapcsolódó adózási szabályok változása,
- devizában (CHF) fennálló kötelezettségek kamat-, és árfolyamkockázata.

Mellékelt táblázatos formában található a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. cég szintű pénzügyi terve, eredményterve cégszinten és részegységekre bontva, valamint a mérleg saját tőke elemeire vonatkozó tervezete 2016. évre vonatkozóan.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen előterjesztést megvitatni szíveskedjen.

Hódmezővásárhely, 2015. november 24.

Tisztelettel:

Hódmezővásárhelyi
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Rajnasy-Zs. u. 70.
Adószám: 11892277-2-06
Első Bank
11600006-00000000-21926473

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.
képviselésében

**A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.
egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"TERVEZET"**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

Sor- szám	A tétel megnevezése	HVSZ Zrt.	
a	b	c	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	891 314	01.
II.	Aktívát saját teljesítmények értéke		02.
III.	Egyéb bevételek	38 500	03.
	III. sorból: visszaírt értékevesztés		04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	372 861	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	120 575	06.
VI.	Értécsökkenési leírás	240 960	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	81 618	08.
	VII. sorból: értékvesztés		09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	113 800	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	19	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	132 782	12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-132 763	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-18 963	14.
X.	Rendkívüli bevételek	33 186	15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	3 145	16.
D.	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	30 041	17.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	11 078	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 806	19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	9 272	20.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	9 272	21.

Hódmezővásárhely, 2015.november 24.

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.

Pénzügyi helyzet alakulása (e Ft)

2016. évi tervezet

Nyitó pénzállomány:

Pénztárak + elszámolási betétszámlák	850	
Elkülönített áramdíj számla:	1 000	

1 850

Várható bevételek:

Kiszámlázott bevételből befolyó pénzeszköz		1 039 647
Távfűtő részegység bevétele	812 944	
Eszközbérbeadás bevétele	72 752	
Informatikai részegység bevétele	60 242	
Kossuth tér bérbeadás bevétele	1 158	
Bajcsy - Zs. utca 70. ingatlanbérbeadás + közvetített szolgáltatások	44 056	
Kamat, végrehajtási bevétel	1 911	
Beruházások finanszírozása		
Hmvhely M.J.V. Önkormányzata támogatás és kölcsön megállapodás alapján Hód-Fürdő öltöző felújítás	46 584	
Távhőszolgáltatási támogatás		0
Osztalékbevétel 2015. évi eredmény alapján (A.S.A. Kft-től):		0

1 041 497

2016. december 31-ig rendelkezésre áll:

Várható kiadások:

Szállítói kötelezettségek teljesítése (a rendelkezésre álló összeg erejéig):		302 875
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek kifizetése (munkabér, járulék, adók):		171 643
Kötvény kamat kifizetése (Erste Bank):		20 238
Kötvény kamat kifizetése (CIB Bank):		45 574
Kötvény tőketörlesztése (Erste Bank):		105 674
Kötvény tőketörlesztése (CIB Bank):		172 724
Hód - Fürdő Kft. részére pótbefizetés:		175 656
Hód-Fürdő öltöző felújítás		46 584

1 040 968

Várható kiadás összesen:

Záró pénzeszköz tervezett állománya 2016. december 31-én:

Pénztárak + elszámolási betétszámlák:	49	
Elkülönített áramdíj számla:	480	

529

Hódmezővásárhely, 2015. november 24.

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
Saját tőke várható alakulása

Adatok eFt-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	2016.12.31 TERVEZET
a	b	c
53.	D. Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61.sorok)	1 011 291
54.	I. JEGYZETT TŐKE	1 263 500
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	
57.	III. TŐKETARTALÉK	44 475
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2 668 990
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	737 427
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	1 625 607
61.	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	9 272

Hódmezővásárhely, 2015. november 24.

Hódmezővásárhelyi Vagyongkezelő Zrt. 2016.évi tervezett eredménye részegységenkénti bontásban

Részegység	Adatok eFt-ban									
	Közvetlen árbevétel	Részeg- ségre közvet- lenül elszámolt egyéb bevételek	Bevételek összesen	Közvetlen költség és ráfordítás	Részeg- ségre közvet- lenül elszámolt egyéb rá- fordítások	Felosztott egyéb rá- fordítások	Költségek, rá- fordítások összesen	Bevételek összesen - közvetlen költség és ráfordítás	Eredmény	
Bérbeadási - befektetési tevékenység	100 156	59 557	159 713	227 071	79 604	4 985	311 660	-67 358	-151 947	
Távítési részegység	743 723	12 148	755 871	463 636	90 908	39 507	594 051	292 235	161 820	
Informatikai részegység	47 435	0	47 435	43 690	0	2 540	46 230	3 745	1 205	
Számveteli részegység		0	0		0		0	0	0	
Sport részegység		0	0		0		0	0	0	
Összesen:	891 314	71 705	963 019	734 397	170 512	47 032	951 941	228 622	11 078	

Hódmezővásárhely, 2015. november 24.

Kiadások részletezése
Üzleti tervhez
2016.

Költségek	Összeg (adatok eFt-ban)
	12.039
Anyagköltség	33.986
Közvetített szolgáltatások kiadásai	18.608
Víz-, csatornadíj	53.251
Áramdíj	68.582
Gázdíj	10.463
Bérleti díj	59.578
Karbantartási kiadások	961
Hirdetés	810
Oktatás, továbbképzés	22.607
Igénybevett szolgáltatások	4.892
Hatósági díjak, illetékek	20.184
Bankköltség	690
Biztosítási díjak	12.241
Központi költségvetési adók	35.051
Fizetendő áfa	88.029
Béreköltség	2.880
Tiszteletdíjak	21.823
Bérfjárulékok	7.843
Költségtérítések (munkába járás)	172.724
CIB kötvény törlesztés	45.574
CIB kötvény kamat	105.674
Erste kötvény törlesztés	20.238
Erste kötvény kamat:	175.656
Pótbefizetés a Hód – Fürdő Kft. részére	46.584
Beruházások számláinak kiegyenlítése	46.584
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1.040.968

Bevételek részletezése
Üzleti tervhez
2016.

Bevételek	Összeg (adatok eFt-ban)
Távfűtő részegység bevétele	812.944
Bérbeadások bevétele	117.966
Informatikai részegység bevétele	60.242
Osztalékbevételek	0
Hód-Fürdő öltöző felújításhoz Önkormányzati kölcsön, támogatás	46.584
Távhőszolgáltatási támogatás	0
Kamat, végrehajtási bevételek	1.911
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1.039.647