

E: 8611/12

SZALKATÁVHÓ

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.
4700 Mátészalka
Munkácsy u. 17.

MÁTÉSZALKA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4701 MÁTÉSZALKA, Hősök tere 9.	
Érkezett:	2012 -05- 16
Szám:	255/12
Ügyintéző:	Orhé
Melléklet:	

ELŐTERJESZTÉS

Mátészalka Város Képviselő Testületéhez

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft 2012. évi üzleti tervéről

Tisztelt Képviselő Testület!

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. idén is elkészítette a 2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét.

A terv készítésénél a három legnagyobb kiadást jelentő tételek tervezése a legfontosabb. Ezek közül kiemelkedik a földgáz várható költségének tervezése. Sajnos a tavalyi évet rossz eredménnyel sikerült zárnia a cégnek, aminek kihatása van a 2012-es év kezdetére is. Ennek köszönhetően kintlévőségünk van még a jelenlegi gázszolgáltató felé, aminek egyenes következménye, hogy nem tudtuk igazán megversenyeztetni a potenciális beszállítókat. Tárgyalásaink során mégis sikerült kedvezményeket elérnünk jelenlegi beszállítónknál, ezért a gáz ára a jelenlegi 150Ft/gnm³-ről várhatóan 125Ft/gnm³-re fog csökkenni. A gázárak számításánál az USD árfolyamát 235Ft-tal, az Euro árfolyamát pedig 300Ft-tal vettük figyelembe.

Újdonság a gázár piacon, hogy az idei gázévtől kezdődően lehetőség van a nem teljes ellátás alapú szolgáltatásra is. Ennek értelmében a vevő az éves szükségletének csak egy részét rendeli meg a szolgáltatótól, a fennmaradó mennyiséget pedig – különböző erre szakosodott

földgáz költsége igen nehezen tervezhető fél éves távlatban, és az esetleges megtakarítás mellett nagy esélye van a többletköltségek felmerülésének is, ezért sem kívánt ezzel a lehetőséggel élni a Szalkatávhő Kft.

A biokazán üzemeltetésével kapcsolatosan lesznek változások a következő fűtésszezonban. Az üzemeltetést gazdaságosabban, kevesebb leállással fogjuk folytatni. Az ehhez szükséges változtatásokat már teszteltük az előző fűtésszezon végén, és az eredmények igen biztatóak. A tüzelőanyag költségtervezésénél a tavalyi 110 Eurós beszerzési árral számoltunk, szintén 300Ft-os árfolyam szinten.

Az elektromos áram tekintetében mind a hőközpontoknál, mind a fűtőműnél 19,10Ft/kWh árral számolhatunk a tavalyi 22,5Ft/kWh ár helyett. A 2013-as évre vonatkozó versenyeztetést az év második felében tervezzük elvégezni.

A bérköltségek szinten tartása a törvényben előírtak szerint megtörtént, ami egy dolgozó kivételével minden alkalmazottat érintett. Ezt a hatást kompenzálni látszik az a tény, hogy egy dolgozó kilépett 2011 év végén, így a bérköltségek változása a 2011-es tényhez képest nem jelentős.

Bevételi oldalról a következő tényezőket kellett figyelembe vennünk. Az első tényező a 2012. január 1.-től életbe lépett új hatósági távhőszolgáltatási díj, ami 4,2%-os növekedést jelent a 2011-es sinthez képest. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül viszont azt a tényt sem, hogy piaci lehetőségeink igencsak korlátozottak, új fogyasztók megjelenésére nem számíthatunk. Változóban van a távhő szolgáltatásról szóló 2011. évi CXXVI törvény is, amelyben szabályozva van az értékesítőtől átvett hő után járó, és a lakossági értékesítés után járó fajlagos támogatás. Mátészalkának a vásárolt hő után jelenleg nem jár támogatás, az értékesített hő után pedig nagyon minimális 349Ft/GJ támogatás jár.

Tisztelt Képviselő Testület!

A 2012. évi üzleti terv elkészítésénél a mai napig ismertté vált gazdasági, pénzügyi környezetben beállt változásokat, valamint az előző évek tény adatait vettük alapul.

	2011 terv	2011 tény	Különbözet	terv/tény (%)	2012 terv
Gázenergia	134 625	157 944	23 319	17,32	140 456
Vásárolt hő	110 112	86 881	-23 231	-21,10	64 832
Villamos energia	18 500	16 384	-2 116	-11,44	16 569
Brikett	72 875	49 801	-23 074	-31,66	92 384
Össz energiaktg.	336 112	311 010	-25 102	-7,47	314 241
Egyéb	4 521	6 459	1 938	42,87	7 000
Üzemanyag	1 500	1 368	-132	-8,80	1 550
Igénybevett szolg.	16 360	14 712	-1 648	-10,07	13 500
Egyéb szolgáltatások	11 000	9 411	-1 589	-14,45	9 000
Közvetített szolg. ELÁBÉ	500	619	119	23,80	600
Anyagi jell. Ráfordítások	369 993	343 579	-26 414	-7,14	345 891
Bér	38 601	40 688	2 087	5,41	40 288
Személyi jell. Egyéb kifizetés	6 688	6 205	-483	-7,22	6 250
Bérfelrakások	10 422	11 649	1 227	11,77	11 235
Össz. Személyi jellegű ráfordítások	55 711	58 542	2 831	5,08	57 773
Értécsökkenés	46 516	45 843	-673	-1,45	46 100
Egyéb ráfordítások	14 000	33 843	19 843	141,74	38 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	250	390	140	56,00	400
Rendkívüli ráfordítások	600	701	101	16,83	650
Összes ráfordítás	487 070	482 898	-4 172	-0,86	488 814
Bevételek	470 210	404 254	-65 956	-14,03	415 726
Saját előállítású eszközök	0	154	154	100,00	180
Egyéb bevételek	0	24 936	24 936	100,00	45 200
Halasztott bevételek	26 500	31 091	4 591	17,32	31 091
Pénzügyi műveletek bevételei		528	528	100,00	600
Összes bevétel	496 710	460 963	-35 747	-7,20	492 797
Lejárt tartozások kivezetése	-6 000		6 000	-100,00	-1 500
Adózás előtti eredmény	3 640	-21 935	-25 575	-702,61	2 483

Az üzleti terv összesített számadatait a csatolt melléklet tartalmazza. Tartalmazza továbbá a tüzelőanyagok és villamos energia felhasználásának terv-tény adatait az elmúlt évre vonatkozóan, továbbá a terv adatokat a 2012-es évre. A 2011-es év elemzésekor látható, hogy a tüzelőanyagok összköltségeit nem fedezte a hődíj bevétele, jellemzően még a nyári hónapokban sem. A további oldalakon a tüzelőanyagok felhasználásainak mennyiségi tervei, és a vállalkozás szervezeti felépítését mutatja.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztést a csatolt határozat-tervezet szerint fogadja el.


Dankó Attila
Ügyvezető

**MÁTÉSZALKAI
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.**
Mátészalka, Munkácsy út 17.

Mátészalka, 2012. május 11.

HATÁROZAT–TERVEZET
MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

...../2012 (.....) számú

HATÁROZATA

a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2012. évi üzleti tervéről

A Képviselő Testület

- A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft üzleti tervét 488 814eFt költséggel, és 492 797eFt bevétellel **jóváhagyja.**
- A költségek és bevételek különbözetéből származó 2 483eFt eredményt a távhőrendszer fejlesztésére kell fordítani.

Szabó István
Polgármester

Takács Csaba
Jegyző

Mátészalka, 2012. május 24.

SZALKATÁVHÓ

ÜZLETI TERV

MÁTÉSZALKAI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

2012. GAZDASÁGI ÉVRE

Készítette: Dankó Attila ügyvezető

Mátészalka, Munkácsy M. u. 17.

A SZALKATÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERVE 2012 ÉVRE

KÖLTSÉGNEMEK

KÖLTSÉGEK (eFt) RÉSZARÁNY (%)

Energia- anyag- és igénybevett szolgáltatások költségei

Tüzelőanyag	297 672	60,9%
Villamos energia	16 569	3,4%
Víz- csatornadíj, igénybevett szolg.	23 100	4,7%
Összesen:	337 341	69,0%

Munkabér és közterhei

Munkabér	40 288	8,2%
Egyéb személyi és kiegészítő fizetések	6 250	1,3%
TB, munkaadói és egészségügyi járulék	11 235	2,3%
Összesen:	57 773	11,8%

Egyéb költségek

Működési és fenntartási	8 550	1,7%
Egyéb költségek	39 050	8,0%
Amortizáció	46 100	9,4%
Összesen:	93 700	19,2%

Költségek mindösszesen:	488 814	100%
--------------------------------	----------------	-------------

Bevételek mindösszesen:	492 797	100%
--------------------------------	----------------	-------------

Lejárt tartozások kivezetése: -1 500

Eredmény: 2 483

Tüzelőanyagok és vill. Energia költségek 2011 tény

	Szum	Földgáz	Brikett	Gázmotor	Apriték	Áram	Hődíj	Egyenleg
január	45 834	25 832	6 698	11 091	2 213	1 507	34 438	-11396
február	40 791	24 533	3 848	10 075	2 335	1 942	40 046	-745
március	36 078	15 114	8 886	10 996	1 082	1 456	41 848	5770
április	19 745	2 285	4 685	10 618	2 157	1 668	15 525	-4220
május	10 909	2 615	0	8 294	0	872	19 449	8540
június	8 984	3 500	0	5 484	0	872	4 283	-4701
július	8 516	3 758	0	4 758	0	987	4 792	-3724
augusztus	8 487	3 488	0	4 999	0	988	5 205	-3282
szeptember	8 733	3 721	0	5 012	0	984	4 754	-3979
október	21 401	12 006	2 710	6 104	581	1 560	20 364	-1037
november	36 889	24 085	5 961	6 843	0	1 637	34 060	-2829
december	48 259	37 007	8 645	2 607	0	1 911	44 930	-3 329
	294626	157944	41433	86881	8368	16384	269694	-24932

Tüzelőanyagok és vill. Energia költségek 2012 terv (jan.-márc. tény)

2012	Szum	Földgáz	Brikett	Gázmotor	Apriték	Áram	Hődíj	Egyenleg
január	57 660	29 973	19 849	7 344	494	1 982	35 251	-22 409
február	57 664	37 483	8 024	7 988	4 169	2 387	38 964	-18 700
március	32 948	10 000	11 009	7 500	4 439	1 600	43 018	10 070
április	16 000	3 000	7 000	4 000	2 000	1 300	23 860	7 860
május	4 000	0	0	4 000	0	900	20 266	16 266
június	4 000	0	0	4 000	0	900	4 463	463
július	4 000	0	0	4 000	0	900	4 993	993
augusztus	4 000	0	0	4 000	0	900	5 424	1 424
szeptember	4 000	0	0	4 000	0	900	4 954	954
október	21 000	5 000	8 000	6 000	2 000	1 500	21 219	219
november	43 200	25 000	8 000	6 000	4 200	1 600	39 521	-3 679
december	49 200	30 000	9 000	6 000	4 200	1 700	43 015	-6 185
	297 672	140 456	70 882	64 832	21 502	16 569	284 948	-12 724

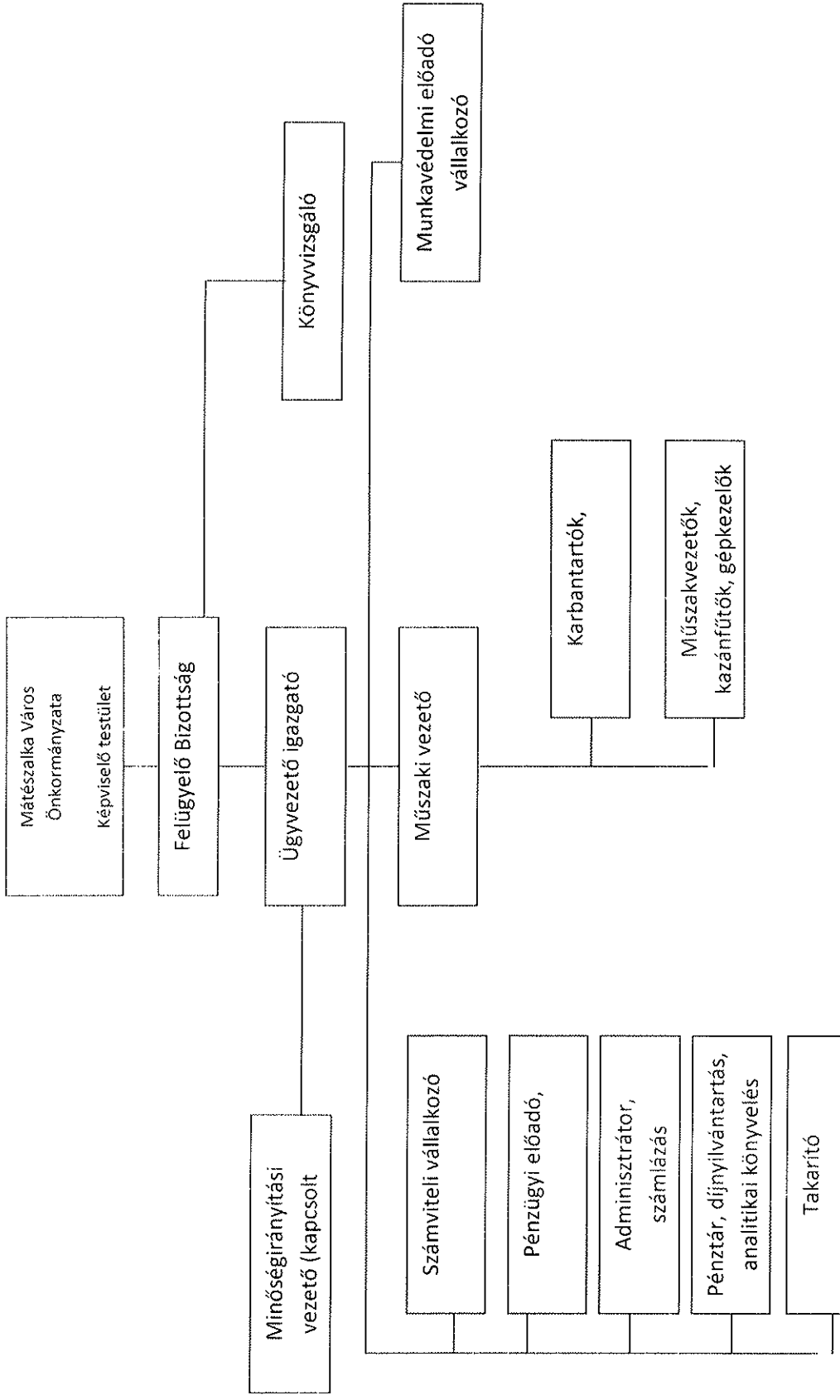
Tüzelőanyag mennyiségek 2012 terv (jan.-márc. tény)

2012	Szum	Földgáz	Brikett	Apríték	Gázmotor
	GJ	m ³	Tonna	Tonna	GJ
január	11 485	225 612	622	25	1 837
február	13 976	281 452	252	160	1 837
március	11 147	76 014	345	228	1 876
április	6 800	23 557	219	100	1 000
május	2 400	0	0	0	1 000
június	2 400	0	0	0	1 000
július	2 400	0	0	0	1 000
augusztus	2 400	0	0	0	1 000
szeptember	2 500	0	0	0	1 000
október	7 500	37 500	250	100	1 500
november	11 400	188 000	250	220	1 500
december	15 000	225 000	280	220	1 500
	89 408	1 057 135	2 218	1 053	16 050

Árbevételek terv 2012. (jan.-márc. tény)

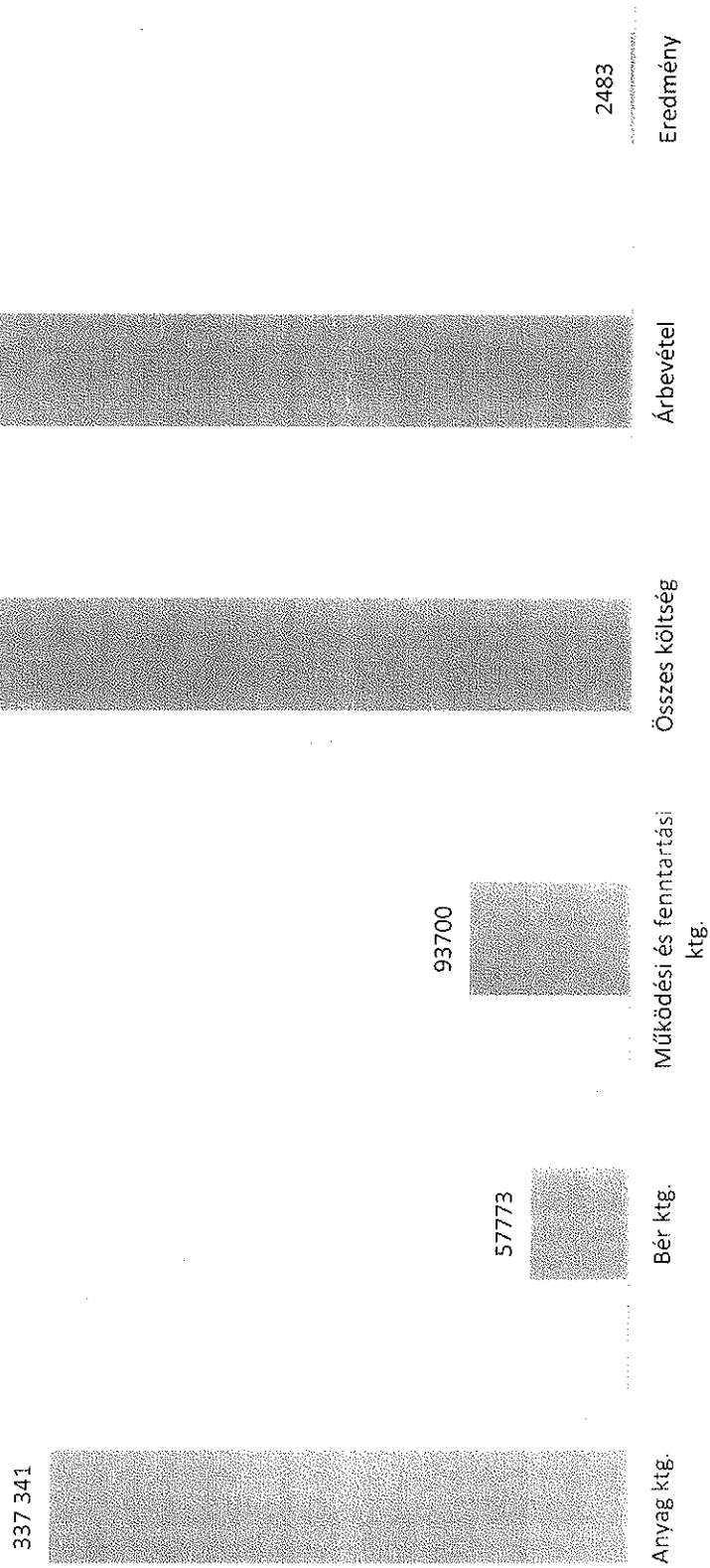
	Alapdíj (eFt)	Fűtés hődíj (eFt)	HMV hődíj (eFt)	Összesen (eFt)
Január	10 694	31 298	3 953	45 945
Február	10 694	34 356	4 608	49 658
Március	10 698	38 518	4 500	53 716
Április	10 698	19 402	4 458	34 558
Május	10 698	15 796	4 470	30 964
Június	10 698	0	4 463	15 161
Július	10 698	0	4 993	15 691
Augusztus	10 698	0	5 424	16 122
Szeptember	10 698	0	4 954	15 652
Október	10 698	15 989	5 230	31 917
November	10 698	34 671	4 850	50 219
December	10 698	38 115	4 900	53 713
Összesen:	128 368	228 145	56 803	413 316
Egyéb árbevétel:				2 410
Árbevétel:				415 726

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS



□ eljelt funkciók tevékenységére nem terjed ki az MSZ EN ISO 9001: 2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer alkalmazása, működtetése. Ezen szervezeti egység elemek nem tartoznak a Kft. munkajogi állományába

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2012. évi üzleti terv főadatok eFt.-ban



VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: –

Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2012. évi üzleti tervéről

Száma: 255/2012

Előterjesztés készítéséért felelős(ök) Dankó Attila ügyvezető

Dr. Hadi Éva irodavezető

Előterjesztés véleményezése:

NÉV:

MIRSCHMANNÉ
MÁRCSI ANNA
PÉNTÜBBI IRODAVEZETŐ

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

A felülvizsgálati tervben
a pénzügyi Terület.
- 1/

NÉV:

LOVÁCS ISTVÁN
MŰSZAKI IRODAVEZETŐ

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

AZ ELŐTERJESZTÉS TARTALMÁVAL EGYET-
ÉRTEK.

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

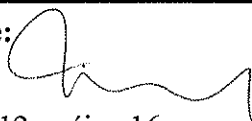
NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

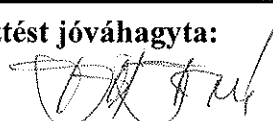
NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Előterjesztést jóváhagyta:



Ellenőrzés időpontja: 2012. május 16.