

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.
4700 Mátészalka
Munkácsy u. 17.

ELŐTERJESZTÉS

Mátészalka Város Képviselő Testületéhez

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft 2014. évi üzleti tervéről

Tisztelt Képviselő Testület!

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. elkészítette a 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét.

A terv készítésénél a előző gazdasági év tény adatait vettük alapul, illetve nagy hangsúlyt fordítottunk a három legnagyobb kiadást jelentő tételek tervezésére. Kiemelkedő a földgáz várható költségének tervezése. A már birtokunkban lévő árajánlatok ismeretében ez a tétel viszonylag pontosan tervezhető.

A biokazán tüzelőanyag ellátásánál az apríték beszerzési árban nem számítunk változásra, a brikett beszerzésénél minimális emelkedésre, és hazai szállítóval történő megállapodásra számítunk.

Az elektromos áram tekintetében mind a hőközpontoknál, mind a fűtőműnél 18,90Ft/kWh árral számolhatunk a tavalyi ár megtartását jelenti. A 2015-ös évre vonatkozó versenyeztetést az év második felében tervezzük elvégezni.

További fontos tényező a gázmotor nyári üzemeltetése. Az elmúlt években sikerült olyan egyezményt kötnünk a Dalkia Zrt.-vel, melynek keretén belül szüneteltették a gázmotor üzemeltetését a nyár három hónapjában. Ennek köszönhetően nem volt veszteséges a nyári üzemmenetünk. Az idei nyári üzemszünetre vonatkozóan már kötöttünk szóbeli megállapodást a Dalkia Zrt.-vel. A vásárolt hő ára a tavalyi 5 239Ft/GJ-ról 4 494Ft/GJ-ra csökkent.

Bevételi oldalról a következő tényezőket kellett figyelembe vennünk. 2014. október 1.-től életbe lép a rezsicsökkentés következő lépcsőfoka, amely érinti a lakossági hődíjakat és alapidíjakat egyaránt. A lakosságnak értékesített hő után kompenzációban részesül a Szalkatávhő Kft, melynek mértéke 2 260Ft/GJ. Mátészalkának a vásárolt hő után jelenleg nem jár támogatás.

Tisztelt Képviselő Testület!

A 2014. évi üzleti terv elkészítésénél a mai napig ismertté vált gazdasági, pénzügyi környezetben beállt változásokat, valamint az előző évek tény adatait vettük alapul.

	2013 terv	2013 tény	Különbözet	terv/tény (%)	2014 terv
Gázenergia	138 321	145 412	7 091	5,13	112 742
Vásárolt hő	91 526	79 195	-12 331	-13,47	76 000
Villamos energia	13 072	13 754	682	5,22	13 200
Brikett	67 337	91 672	24 335	36,14	87 500
Össz energiaktg.	310 256	330 033	19 777	6,37	289 442
Egyéb	8 000	6 429	-1 571	-19,64	8 000
Üzemanyag	1 500	1 414	-86	-5,73	1 500
Igénybevett szolg.	21 000	23 418	2 418	11,51	20 000
Egyéb szolgáltatások	4 300	5 375	1 075	25,00	4 000
Közzetített szolg. ELÁBÉ	200	20 930	20 730	10365,00	20 000
Anyagi jell. Ráfordítások	345 256	387 599	42 343	12,26	342 942
Bér	45 000	40 426	-4 574	-10,16	45 000
Személyi jell. Egyéb kifizetés	8 000	9 016	1 016	12,70	10 000
Bérráfordítások	11 000	11 073	73	0,66	15 000
Össz. Személyi jellegű ráfordítások	64 000	60 515	-3 485	-5,45	70 000
Értékcsökkenés	45 000	43 053	-1 947	-4,33	40 000
Egyéb ráfordítások	40 000	46 770	6 770	16,93	45 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	400	1 257	857	214,25	1 500
Rendkívüli ráfordítások	200	100	-100	-50,00	100
Összes ráfordítás	494 856	539 294	44 438	8,98	499 542
Bevételek	400 440	382 863	-17 577	-4,39	363 686
Saját előállítású eszközök	200	0	-200	100,00	200
Egyéb bevételek	70 000	140 364	70 364	100,00	110 000
Halasztott bevételek	32 000	29 683	-2 317	-7,24	32 000
Pénzügyi műveletek bevételei	1 200	197	-1 003	100,00	200
Összes bevétel	503 840	553 107	49 267	9,78	506 086
Lejárt tartozások kivezetése	-5 000	-35	4 965	-99,30	-1 000
Adózás előtti eredmény	3 984	13 813	9 829	246,74	5 544

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 2014. évre.

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

MÁTÉSZALKAI
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
Mátészalka, Munkácsy út 17
Dankó Attila
Ügyvezető

Mátészalka, 2014. április 16.

HATÁROZAT – TERVEZET
MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

...../2014 (.....) számú

HATÁROZATA

a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2014. évi üzleti tervéről

A Képviselő Testület

- A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft üzleti tervét 499 542 eFt költséggel, és 506 086 eFt bevétellel **jóváhagyja**.
- A költségek és bevételek különbözetéből származó 5 544 eFt eredményt a távhőrendszer fejlesztésére kell fordítani.

Szabó István
Polgármester

Takács Csaba
Jegyző

Mátészalka, 2014. április 24.

SZALKATÁVHŐ

ÜZLETI TERV

MÁTÉSZALKAI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

2014. GAZDASÁGI ÉVRE

Készítette: Dankó Attila ügyvezető

Mátészalka, Munkácsy M. u. 17.

A SZALKATÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERVE 2014 ÉVRE

KÖLTSÉGNEMEK

KÖLTSÉGEK
(eFt)

RÉSZARÁNY
(%)

Energia- anyag- és igénybevett szolgáltatások költségei

Tüzelőanyag	276 242	55,3%
Villamos energia	13 200	2,6%
Víz- csatornadíj, igénybevett szolg.	44 000	8,8%
Összesen:	333 442	66,7%

Munkabér és közterhei

Munkabér	45 000	9,0%
Egyéb személyi és kiegészítő fizetések	10 000	2,0%
TB, munkaadói és egészségügyi járulék	15 000	3,0%
Összesen:	70 000	14,0%

Egyéb költségek

Működési és fenntartási	9 500	1,9%
Egyéb költségek	46 600	9,3%
Amortizáció	40 000	8,0%
Összesen:	96 100	19,2%

Költségek mindösszesen:	499 542	100%
--------------------------------	----------------	-------------

Bevételek mindösszesen:	506 086	100%
--------------------------------	----------------	-------------

Lejárt tartozások kivezetése:

-1 000

Eredmény:

5 544

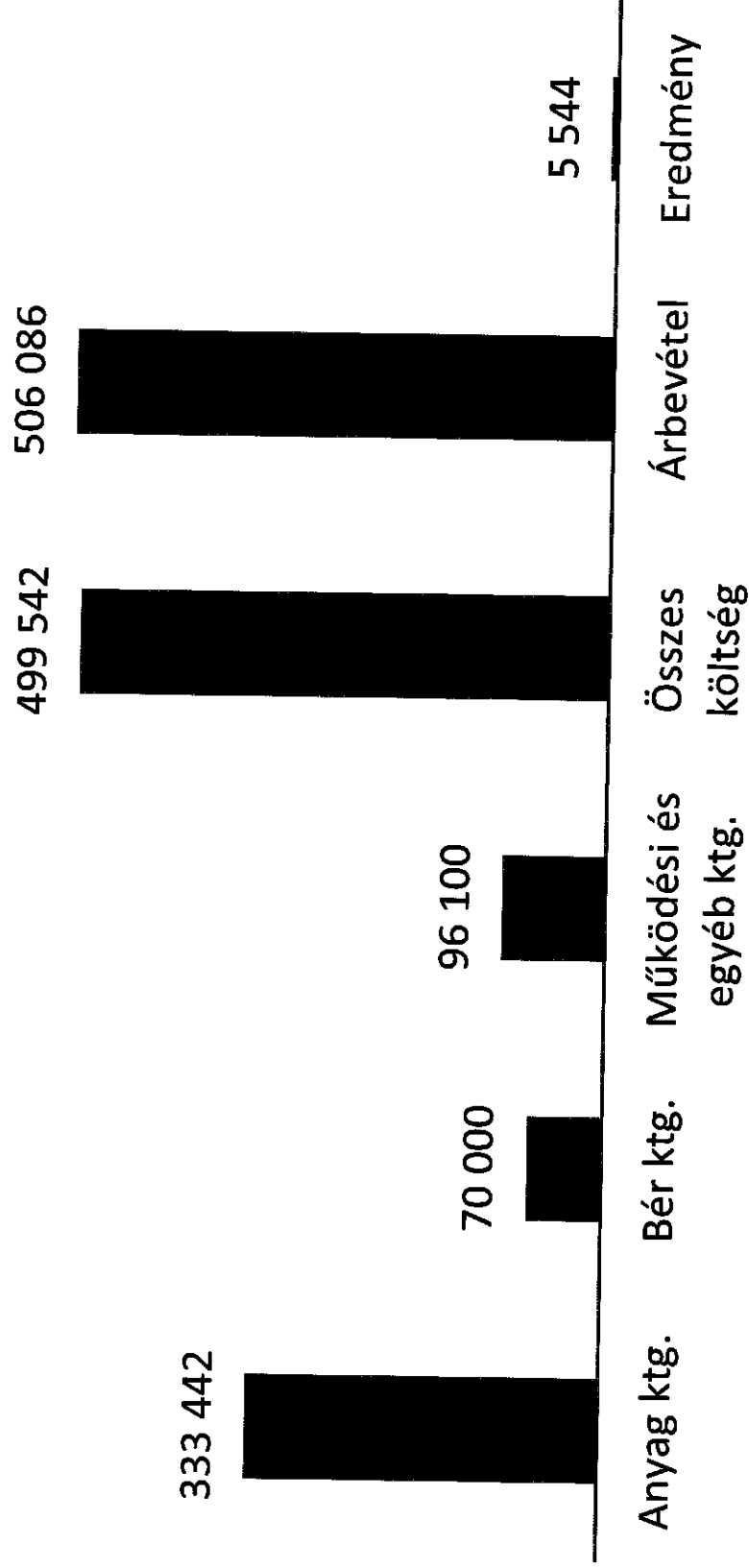
Energia költségek és a távhőszolgáltatás árbevétele 2013 tény

2013	Sum tüzelőa.	Földgáz	Brikett	Gázmotor	Apríték	Áram	Víz
január	50 283	27 321	6 146	12 526	4 290	1 272	2 508
február	42 792	20 087	7 582	11 086	4 037	1 303	2 001
március	43 638	18 687	7 759	8 943	8 249	1 334	1 691
április	27 955	9 770	703	9 137	8 345	1 077	123
május	12 667	5 207	0	7 460	0	656	4 012
június	8 645	2 209	4 685	0	1 751	999	1 589
július	5 608	4 123	27	0	1 458	849	1 533
augusztus	6 215	2 371	0	0	3 844	948	1 298
szeptember	11 670	6 221	2 040	0	3 409	875	1 756
október	26 728	17 268	2 109	6 324	1 027	1 231	1 952
november	34 628	11 879	7 423	11 558	3 768	428	1 539
december	45 450	20 269	7 346	12 161	5 674	2 782	1 914
	316 279	145 412	45 820	79 195	45 852	13 754	21 916

Energia költségek és a távhőszolgáltatás árbevétele 2014 terv

2014	Sum tüzelőa.	Földgáz	Brikett	Gázmotor	Apríték	Áram	Víz
január	48 500	24 000	6 500	12 000	6 000	1 300	1 800
február	34 500	11 000	6 500	12 000	5 000	1 300	1 800
március	33 500	10 000	6 500	12 000	5 000	1 300	1 800
április	20 000	6 000	1 000	8 000	5 000	1 100	1 800
május	4 871	2 371	1 000	0	1 500	900	1 800
június	4 871	2 371	1 000	0	1 500	900	1 800
július	5 000	2 500	1 000	0	1 500	900	1 800
augusztus	5 000	2 500	1 000	0	1 500	900	1 800
szeptember	9 500	6 000	2 000	0	1 500	900	1 800
október	26 500	10 000	6 500	8 000	2 000	1 100	1 800
november	39 500	16 000	6 500	12 000	5 000	1 300	1 800
december	44 500	20 000	6 500	12 000	6 000	1 300	1 800
	276 242	112 742	46 000	76 000	41 500	13 200	21 600

**Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2014. évi üzleti terv
főadatok eFt.-ban**



Árbevételek terv 2014

	Alapdíj (eFt)	Fűtés hődíj (eFt)	HMV hődíj (eFt)	Összesen (eFt)
Január	9 400	31 890	1 096	42 386
Február	9 400	30 000	3 500	42 900
Március	9 400	17 000	3 500	29 900
Április	9 400	0	3 500	12 900
Május	9 400	0	3 500	12 900
Június	9 400	0	3 500	12 900
Július	9 400	0	3 500	12 900
Augusztus	9 400	0	3 500	12 900
Szeptember	9 250	0	3 500	12 750
Október	9 250	17 000	3 500	29 750
November	9 250	28 000	3 500	40 750
December	9 250	28 000	3 500	40 750
Összesen:	9 250	28 000	3 500	303 686
Egyéb árbevétel:				60 000
Árbevétel:				363 686

	2013 terv	2013 tény	Különbözet	terv/tény (%)	2014 terv
Gázenergia	138 321	145 412	7 091	5,13	112 742
Vásárolt hő	91 526	79 195	-12 331	-13,47	76 000
Villamos energia	13 072	13 754	682	5,22	13 200
Brikett	67 337	91 672	24 335	36,14	87 500
Össz energiaktg.	310 256	330 033	19 777	6,37	289 442
Egyéb	8 000	6 429	-1 571	-19,64	8 000
Üzemanyag	1 500	1 414	-86	-5,73	1 500
Igénybevett szolg.	21 000	23 418	2 418	11,51	20 000
Egyéb szolgáltatások	4 300	5 375	1 075	25,00	4 000
Közvetített szolg. ELÁBÉ	200	20 930	20 730	10365,00	20 000
Anyagi jell. Ráfordítások	345 256	387 599	42 343	12,26	342 942
Bér	45 000	40 426	-4 574	-10,16	45 000
Személyi jell. Egyéb kifizetés	8 000	9 016	1 016	12,70	10 000
Bérráfordítások	11 000	11 073	73	0,66	15 000
Össz. Személyi jellegű ráfordítások	64 000	60 515	-3 485	-5,45	70 000
Értéksökkenés	45 000	43 053	-1 947	-4,33	40 000
Egyéb ráfordítások	40 000	46 770	6 770	16,93	45 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	400	1 257	857	214,25	1 500
Rendkívüli ráfordítások	200	100	-100	-50,00	100
Összes ráfordítás	494 856	539 294	44 438	8,98	499 542
Bevételek	400 440	382 863	-17 577	-4,39	363 686
Saját előállítású eszközök	200	0	-200	100,00	200
Egyéb bevételek	70 000	140 364	70 364	100,00	110 000
Halasztott bevételek	32 000	29 683	-2 317	-7,24	32 000
Pénzügyi műveletek bevételei	1 200	197	-1 003	100,00	200
Összes bevétel	503 840	553 107	49 267	9,78	506 086
Lejárt tartozások kivezetése	-5 000	-35	4 965	-99,30	-1 000
Adózás előtti eredmény	3 984	13 813	9 829	246,74	5 544

SZALKATÁVHŐ

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.
4700 Mátészalka
Munkácsy u. 17.

Felügyelő Bizottsági Jelentés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2014. évi üzleti tervéről

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága a 2014. április 15.-i ülésén megtárgyalta Dankó Attila ügyvezető előterjesztését a cég 2014. évi üzleti tervéről.

A Felügyelő Bizottság a tervet javasolja a Képviselő Testület részére jóváhagyni, az alábbi főadatokkal:

Költségek = 499 542 eFt

Bevételek = 506 086 eFt

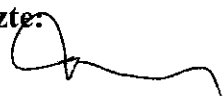
Eredmény = 5 544 eFt

A Felügyelő bizottság javasolja a Képviselő Testület számára, hogy az eredményt a távhőszolgáltatási rendszer fejlesztésére fordítsa.

Mátészalka, 2014. április 15.



Hernyák Imre
Felügyelő Bizottság Elnöke

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ**ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA:****Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2014. évi üzleti tervéről
197/2014.****Előterjesztés készítéséért felelős: Dankó Attila ügyvezető****Dr. Hadi Éva irodavezető****Előterjesztés véleményezése:****NÉV:****VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:****NÉV:****VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:****NÉV:****VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:****NÉV:****VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:****NÉV:****VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:****NÉV:****VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:****Előterjesztést ellenőrizte:****Ellenőrzés időpontja: 2014. április 16.****Előterjesztést jóváhagyta:**