

SZALKATÁVHÓ

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.
4700 Mátészalka
Munkácsy u. 17.

ELŐTERJESZTÉS

Mátészalka Város Képviselő Testületéhez

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft 2015. évi üzleti tervéről

Tisztelt Képviselő Testület!

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. elkészítette a 2015. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét.

A terv készítésénél az előző gazdasági év tény adatait vettük alapul, illetve nagy hangsúlyt fordítottunk a három legnagyobb kiadást jelentő tételek tervezésére, úgymint a földgáz és a fa tüzelőanyagok beszerzéséből adódó, valamint a gázmotor üzemeltetéséből adódó költségek.

Kiemelkedő a földgázbeszerzés várható költségének tervezése. Itt a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal minden évben megjelenő ajánlását figyelembe véve fogjuk versenyeztetni a beszállítókat. Figyelembe véve a nemzetközi és hazai trendeket nem számítunk jelentős áremelkedésre.

A biokazán tüzelőanyag ellátásánál mind az apríték, mind a brikett beszerzésénél igyekszünk megtartani az eddig elért kedvező árszintet, ami az apríték esetében 17 500 Ft/tonna, a brikettnél pedig 102 €/tonna. Az Euro árfolyamát 310 Ft-os átlagárral vettük figyelembe.

Az elektromos áram tekintetében mind a hőközpontoknál, mind a fűtőműnél 18,90Ft/kWh árral számolhatunk, ami a tavalyi ár megtartását jelenti. A 2016-os 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. Rendkívüli jelentősége van ennek az egyezménynek, hiszen a három hőenergia forrásunk közül ez a legdrágább. 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 4 494 Ft/GJ-ről 3 286 Ft/GJ-ra csökkent.

Bevételi oldalról a következő tényezőket kellett figyelembe vennünk. 2014. október 1.-től életbe lépett a rezsicsökkentés harmadik lépcsőfoka, amely érintette a lakossági hődíjakat és alapdíjakat egyaránt. A lakosságnak értékesített hő után kompenzációban részesül a Szalkatáv hő Kft, melynek jelenlegi mértéke 2 535 Ft/GJ. Mátészalkának a vásárolt hő után jelenleg nem jár támogatás.

Tisztelt Képviselő Testület!

A 2015. évi üzleti terv elkészítésénél a mai napig ismertté vált gazdasági, pénzügyi környezetben beállt változásokat, valamint az előző évek tény adatait vettük alapul.

	2014 terv	2014 tény	Különbözet	terv/tény (%)	2015 terv
Gázenergia	112 742	97 567	-15 175	-13,46	100 996
Vásárolt hő	76 000	99 707	23 707	31,19	74 588
Villamos energia	13 200	13 768	568	4,30	13 957
Brikett + apríték	87 500	68 207	-19 293	-22,05	68 478
<i>Össz energiaktg.</i>	<i>289 442</i>	<i>279 249</i>	<i>-10 193</i>	<i>-3,52</i>	<i>258 019</i>
Egyéb	8 000	9 970	1 970	24,63	8 000
Üzemanyag	1 500	1 414	-86	-5,73	1 500
Igénybevett szolg.	20 000	22 100	2 100	10,50	25 000
Egyéb szolgáltatások	4 000	4 221	221	5,53	6 000
Közvetített szolg. ELÁBÉ	20 000	20 651	651	3,26	25 000
Anyagi jell. Ráfordítások	342 942	337 605	-5 337	-1,56	323 519
Bér	45 000	44 396	-604	-1,34	48 000
Személyi jell. Egyéb kifizetés	10 000	7 974	-2 026	-20,26	7 000
Bérráfordítások	15 000	11 845	-3 155	-21,03	15 000
Össz. Személyi jellegű ráfordítások	70 000	64 215	-5 785	-8,26	70 000
Értékcsökkenés	40 000	37 839	-2 161	-5,40	40 000
Egyéb ráfordítások	45 000	38 879	-6 121	-13,60	50 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 500	1 298	-202	-13,47	1 500
Rendkívüli ráfordítások	100	50	-50	-50,00	150
Összes ráfordítás	499 542	479 886	-19 656	-3,93	485 169
Bevételek	363 686	325 924	-37 762	-10,38	353 328
Saját előállítású eszközök	200	3 041	2 841	100,00	200
Egyéb bevételek	110 000	134 962	24 962	100,00	110 000
Halasztott bevételek	32 000	26 788	-5 212	-16,29	32 000
Pénzügyi műveletek bevételei	200	149	-51	100,00	200
Összes bevétel	506 086	490 864	-15 222	-3,01	495 728
Lejárt tartozások kivezetése	-1 000	0	1 000	-100,00	-1 000
Adózás előtti eredmény	5 544	10 978	5 434	98,02	9 559

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 2015. évre.

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, 2015. április 20.

HATÁROZAT–TERVEZET
MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

...../2015 (.....) számú

HATÁROZATA

a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2015. évi üzleti tervéről

A Képviselő Testület

- A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft üzleti tervét 485 169 eFt költséggel, és 495 728 eFt bevétellel **jóváhagyja.**
- A költségek és bevételek különbözetéből származó 9 559 eFt eredményt a távhőrendszer fejlesztésére kell fordítani.

Hanusi Péter
Polgármester

Takács Csaba
Jegyző

Mátészalka, 2015. április 30.

SZALKATÁVHŐ

ÜZLETI TERV

MÁTÉSZALKAI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

2015. GAZDASÁGI ÉVRE

Készítette: Dankó Attila ügyvezető

Mátészalka, Munkácsy M. u. 17.

MÁTÉSZALKAI
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT
Mátészalka, Munkácsy út 17



A SZALKATÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERVE 2015 ÉVRE

KÖLTSÉGNEMEK	KÖLTSÉGEK (eFt)	RÉSZARÁNY (%)
--------------	--------------------	------------------

Energia- anyag- és igénybevett szolgáltatások költségei

Tüzelőanyag	244 062	50,3%
Villamos energia	13 957	2,9%
Víz- csatornadíj, igénybevett szolg.	56 000	11,5%

Összesen:	314 019	64,7%
------------------	----------------	--------------

Munkabér és közterhei

Munkabér	48 000	9,9%
Egyéb személyi és kiegészítő fizetések	7 000	1,4%
TB, munkaadói és egészségügyi járulék	15 000	3,1%

Összesen:	70 000	14,4%
------------------	---------------	--------------

Egyéb költségek

Működési és fenntartási	9 500	2,0%
Egyéb költségek	51 650	10,6%
Amortizáció	40 000	8,2%

Összesen:	101 150	20,8%
------------------	----------------	--------------

Költségek mindösszesen:	485 169	100%
--------------------------------	----------------	-------------

Bevételek mindösszesen:	495 728	100%
--------------------------------	----------------	-------------

Lejárt tartozások kivezetése: -1 000

Eredmény: 9 559

Energia költségek és a távhőszolgáltatás árbevétele 2014 tény

2014	Sum tüzelő	Földgáz	Brikett	Gázmotor	Apríték	Áram	Víz	Árbev.	Egyenleg
január	40 136	18 448	0	16 372	5 316	1 625	23	42 411	2 275
február	38 233	14 002	5 929	15 828	2 474	1 593	21	45 087	6 854
március	30 824	6 473	1 148	17 315	5 888	1 347	25	43 309	12 485
április	20 453	4 153	3 631	8 858	3 811	1 236	35	27 262	6 809
május	11 526	2 372	2 353	4 448	2 353	861	27	8 580	-2 946
június	3 124	3 124	0	0	0	763	28	13 279	10 155
július	4 844	3 774	535	0	535	752	25	-4 179	-9 023
augusztus	3 000	3 000	0	0	0	830	22	11 757	8 757
szeptember	9 780	4 769	0	5 011	0	799	22	12 275	2 495
október	21 121	15 235	0	5 886	0	866	5	27 085	5 964
november	36 667	6 162	8 753	12 999	8 753	1 393	11	40 515	3 848
december	45 773	16 055	6 304	12 990	10 424	1 703	25	37 205	-8 568
	265 481	97 567	28 653	99 707	39 554	13 768	269	304 586	39 105

Energia költségek és a távhőszolgáltatás árbevétele 2015 terv

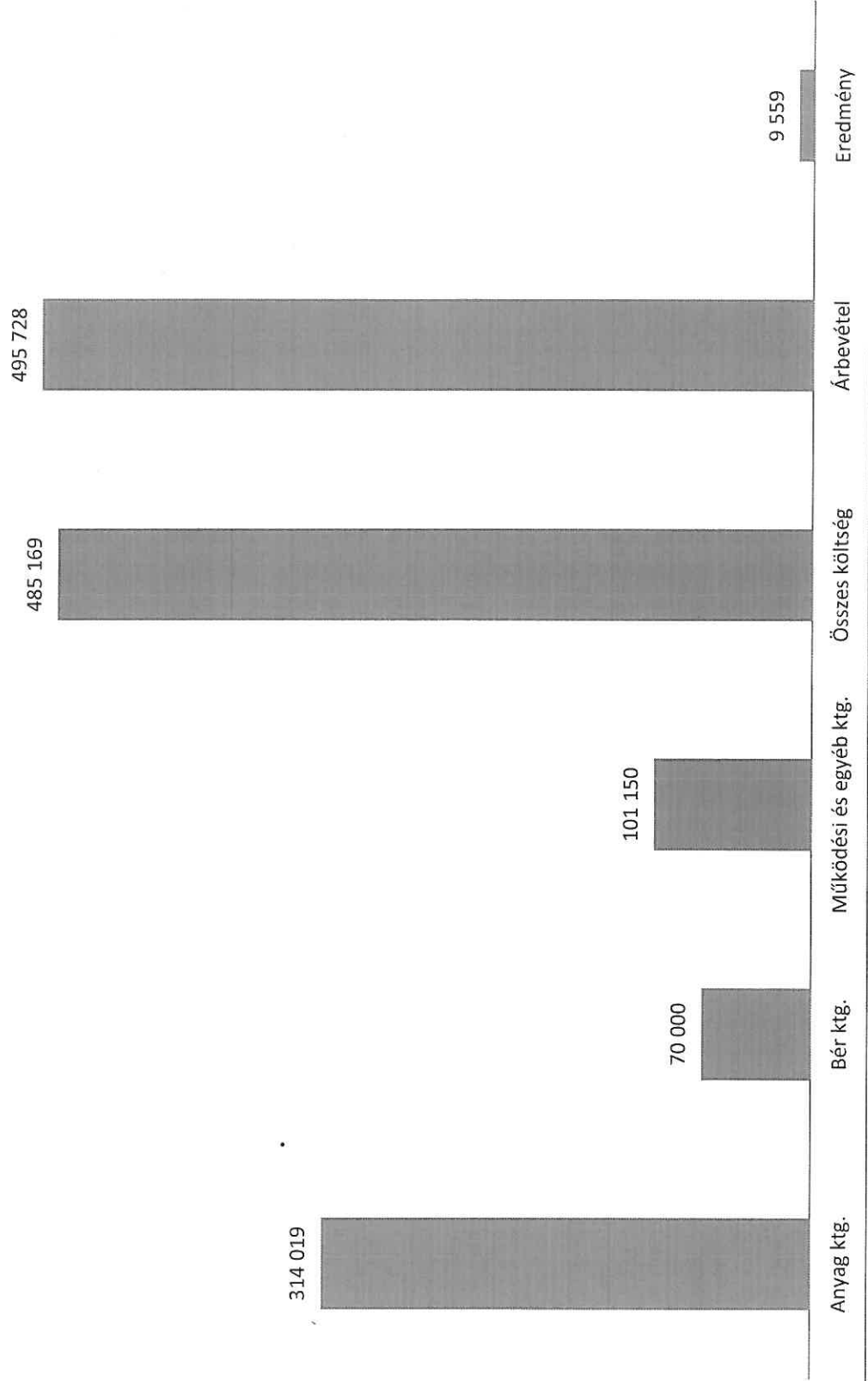
2015	Sum tüzelő	Földgáz	Brikett	Gázmotor	Apríték	Áram	Víz	Árbev.	Egyenleg
január	46 740	19 596	8 822	8 567	9 755	1 710	1 406	47 435	695
február	35 822	17 400	2 740	8 021	7 661	1 647	168	40 394	4 572
március	23 000	8 000	2 000	8 000	5 000	1 300	1 150	40 099	17 099
április	19 500	8 000	1 500	8 000	2 000	1 300	500	21 600	2 100
május	9 500	4 000	1 000	4 000	500	800	25	11 600	2 100
június	3 500	3 000	0	0	500	800	25	11 600	8 100
július	3 500	3 000	0	0	500	800	25	9 400	5 900
augusztus	3 500	3 000	0	0	500	800	25	11 600	8 100
szeptember	8 500	4 000	0	4 000	500	800	25	11 600	3 100
október	19 500	5 000	6 000	8 000	500	1 000	25	28 600	9 100
november	29 000	8 000	6 000	13 000	2 000	1 300	25	32 100	3 100
december	42 000	18 000	6 000	13 000	5 000	1 700	25	37 300	-4 700
	244 062	100 996	34 062	74 588	34 416	13 957	3 424	303 328	59 266

Árbevételek terv 2015

	Alapdíj (eFt)	Fűtés hődíj (eFt)	HMV hődíj (eFt)	Összesen (eFt)
Január	9 612	36 851	972	47 435
Február	9 608	27 821	2 965	40 394
Március	9 477	27 868	2 754	40 099
Április	9 400	10 000	2 200	21 600
Május	9 400	0	2 200	11 600
Június	9 400	0	2 200	11 600
Július	9 400	0	0	9 400
Augusztus	9 400	0	2 200	11 600
Szeptember	9 400	0	2 200	11 600
Október	9 400	17 000	2 200	28 600
November	9 400	20 000	2 700	32 100
December	9 400	25 000	2 900	37 300
Összesen:	113 297	164 540	25 491	303 328
Egyéb árbevétel:				50 000
Árbevétel:				353 328

	2014 terv	2014 tény	Különbözet	terv/tény (%)	2015 terv
Gázenergia	112 742	97 567	-15 175	-13,46	100 996
Vásárolt hő	76 000	99 707	23 707	31,19	74 588
Villamos energia	13 200	13 768	568	4,30	13 957
Brikett + apríték	87 500	68 207	-19 293	-22,05	68 478
Össz energiaktg.	289 442	279 249	-10 193	-3,52	258 019
Egyéb	8 000	9 970	1 970	24,63	8 000
Üzemanyag	1 500	1 414	-86	-5,73	1 500
Igénybevett szolg.	20 000	22 100	2 100	10,50	25 000
Egyéb szolgáltatások	4 000	4 221	221	5,53	6 000
Közvetített szolg. ELÁBÉ	20 000	20 651	651	3,26	25 000
Anyagi jell. Ráfordítások	342 942	337 605	-5 337	-1,56	323 519
Bér	45 000	44 396	-604	-1,34	48 000
Személyi jell. Egyéb kifizetés	10 000	7 974	-2 026	-20,26	7 000
Bérráfordítások	15 000	11 845	-3 155	-21,03	15 000
Össz. Személyi jellegű ráfordítások	70 000	64 215	-5 785	-8,26	70 000
Értékcsökkenés	40 000	37 839	-2 161	-5,40	40 000
Egyéb ráfordítások	45 000	38 879	-6 121	-13,60	50 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 500	1 298	-202	-13,47	1 500
Rendkívüli ráfordítások	100	50	-50	-50,00	150
Összes ráfordítás	499 542	479 886	-19 656	-3,93	485 169
Bevételek	363 686	325 924	-37 762	-10,38	353 328
Saját előállítású eszközök	200	3 041	2 841	100,00	200
Egyéb bevételek	110 000	134 962	24 962	100,00	110 000
Halasztott bevételek	32 000	26 788	-5 212	-16,29	32 000
Pénzügyi műveletek bevételei	200	149	-51	100,00	200
Összes bevétel	506 086	490 864	-15 222	-3,01	495 728
Lejárt tartozások kivezetése	-1 000	0	1 000	-100,00	-1 000
Adózás előtti eredmény	5 544	10 978	5 434	98,02	9 559

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2015. évi üzleti terv
főadatok eFt.-ban



VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ


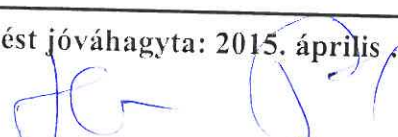
ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA:

Ikt.sz.: 2460/2015.

Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2015. évi üzleti tervéről

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Dr. Takács Csaba - jegyző

Előterjesztés véleményezése:

NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: 	Előterjesztést jóváhagyta: 2015. április 
Ellenőrzés időpontja: 2015. április 21.	

