

É: 12240/2016.
S: 3596/2016.

SZALKATÁVHÓ

ÜZLETI TERV
MÁTÉSZALKAI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
2016. GAZDASÁGI ÉVRE

Készítette: Dankó Attila ügyvezető

Mátészalka, Munkácsy M. u. 17.

SZALKATÁVHÓ

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

4700 Mátészalka

Munkácsy u. 17.

ELŐTERJESZTÉS

Mátészalka Város Képviselő Testületéhez

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft 2016. évi üzleti tervéről

Tisztelt Képviselő Testület!

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. elkészítette a 2016. 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.

Tüzelőanyag költségek:

Kiemelkedő a földgázbeszerzés várható költségének tervezése. Tekintettel a kedvező nemzetközi gázpiaci trendekre, itt némi megtakarítással számolhatunk az előző évekhez képest.

A biokazán tüzelőanyag ellátásánál mind a brikett beszerzésénél sikerült megtartani az eddig elért kedvező árszintet, ami hozzávetőlegesen 105 €/tonna. Az Euro árfolyamát 310 Ft-os átlagárral vettük figyelembe.

Az apríték beszerzésénél némi emelkedésre számítunk, így az öt évvel ezelőtti árszinttel, azaz 19 500Ft-os tonnánkénti árral számoltunk.

Az elektromos áram költségeinek számításánál 18,90Ft/kWh árszintet vettünk figyelembe.

A terv készítésének időpontjában még nem tudható biztosan, hogy milyen keretek között fog üzemelni a gázmotorunk. A Veolia Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés 2016 februárjában lejárt. Vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy saját magunk üzemeltessük gázmotorunkat, ám ez esetben kérdéses a lakossági hőértékesítésünk után járó állami támogatás mértéke. Az erről szóló hivatalos állásfoglalás hiányában nem hozhatunk felelős döntést, nem végezhetünk teljes körű gazdasági számításokat. A tervben a gázmotor hulladékhőjének megvásárlásából adódó költségek március hónaptól nem szerepelnek.

Személyi jellegű költségek:

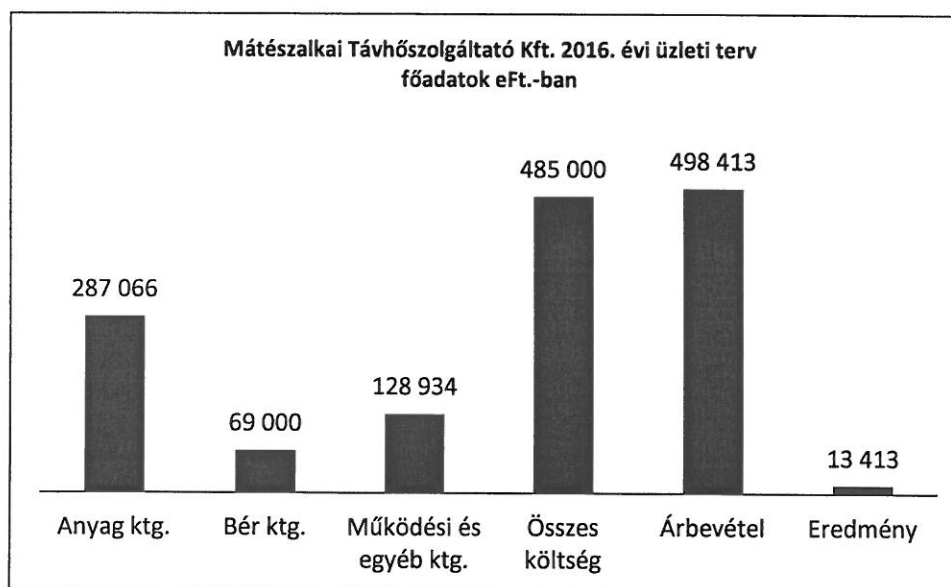
A Szalkatávhő Kft. alkalmazotti létszáma 18 fő, létszámbővítéssel, leépítéssel és átszervezéssel nem számolhatunk, ezért a tervezésnél az elmúlt év tény adatait vettük alapul.

Bevételi oldalról a következő tényezőket kellett figyelembe vennünk. A 2015. október 1.-től életbe lépett 54/2015 (IX. 30.) NFM rendelet értelmében a lakosságnak értékesített hő után járó kompenzáció mértéke 2 535 Ft/GJ-ról 660 Ft/GJ-ra csökkent, viszont megjelent 7 160 425 Ft havi fix támogatás, amely független az értékesített hő mennyiségétől. Ez azt jelenti, hogy az éves szinten folyósított támogatás mértéke nem változik számottevően.

Tervezett felújítások

A Szalkatávhő Kft. felkészülten várja a pályázatok kiírását, ám vannak halasztást nem tűrő munkálatok melyeket 2016 októberéig halaszthatatlanul el kell végezni. Ide tartozik a Keleti lakótelep K4 jelű hőközpont Szokolay úti szekunder hálózatának teljes rekonstrukciója. A jelzett szakasz a városi bölcsőde és 209 lakás fűtés és melegvíz ellátásáért felelős. Cserélendő 1200 méter fűtési-, és ugyanennyi melegvíz vezeték. A rekonstrukció során a projekt teljes körű finanszírozását a Szalkatávhő Kft. biztosítani tudja. A rekonstrukció tervezett összköltsége: 30 MFt.

Az üzleti terv főbb adatait az alábbi grafikon ábrázolja:



Tisztelt Képviselő Testület!

A 2016. évi üzleti terv elkészítésénél a mai napig ismertté vált gazdasági, pénzügyi környezetben beállt változásokat, valamint az előző évek tény adatait vettük alapul. 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 2016. évre.

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

Mátészalka, 2016. június 20.



Dankó Attila
Ügyvezető

Energia költségek 2015 tény

2015	Sum tüzelő	Földgáz	Brikett	Gázmotor	Apriték	Áram	Víz
január	46 738	19 595	8 822	8 566	9 755	1 710	1 406
február	38 407	17 400	6 073	8 021	6 913	1 647	168
március	33 276	15 067	4 666	7 825	5 718	1 422	1 155
április	20 064	8 580	346	6 421	4 717	1 119	775
május	10 077	6 903	0	3 174	0	721	248
június	11 275	5 877	2 918	2 218	262	861	483
július	7 380	2 550	1 859	0	2 971	857	-714
augusztus	6 213	2 549	1 050	0	2 614	734	-137
szeptember	8 162	2 598	2 057	0	3 507	661	190
október	23 464	6 126	3 175	6 599	7 564	1 190	643
november	29 914	10 835	2 730	10 000	6 349	1 318	479
december	47 443	12 355	14 813	12 526	7 749	1 658	1 023
	282 413	110 435	48 509	65 350	58 119	13 898	5 719

Energia költségek 2016 terv

2016	Sum tüzelő	Földgáz	Brikett	Gázmotor	Apriték	Áram	Víz
január	43 596	16 703	5 709	13 270	7 914	1 355	67
február	27 028	14 449	6 477	5 449	653	1 496	689
március	22 821	11 986	6 501	0	4 334	1 471	1 801
április	11 981	2 389	3 409	0	6 183	173	1 344
május	11 389	2 389	4 000	0	5 000	1 400	800
június	6 389	2 389	0	0	4 000	1 400	700
július	5 389	2 389	0	0	3 000	1 400	600
augusztus	5 389	2 389	0	0	3 000	1 400	700
szeptember	9 389	2 389	4 000	0	3 000	1 400	600
október	24 000	13 000	6 000	0	5 000	1 400	600
november	27 000	15 000	7 000	0	5 000	1 400	1 000
december	29 000	17 000	7 000	0	5 000	1 400	1 000
	223 371	102 472	50 096	18 719	52 084	15 695	9 901

Árbevételek terv 2016

	Alapdíj (eFt)	Fűtés hődíj (eFt)	HMV hődíj (eFt)	Összesen (eFt)
Január	9 609	30 195	-86	39 718
Február	9 609	26 864	2 839	39 312
Március	9 609	27 320	2 976	39 905
Április	9 609	13 666	2 981	26 256
Május	9 609	0	2 700	12 309
Június	9 609	0	2 600	12 209
Július	9 609	0	2 600	12 209
Augusztus	9 609	0	2 600	12 209
Szeptember	9 609	0	2 600	12 209
Október	9 609	13 800	2 700	26 109
November	9 609	28 000	2 800	40 409
December	9 609	28 000	2 800	40 409
Összesen:	115 308	167 845	30 110	313 263
Egyéb árbevétel:				40 000
Árbevétel:				353 263

A SZALKATÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERVE 2016 ÉVRE

KÖLTSÉGNEMEK	KÖLTSÉGEK	RÉSZARÁNY
	(eFt)	(%)

Energia- anyag- és igénybevett szolgáltatások költségei

Tüzelőanyag	223 371	46,1%
Villamos energia	15 695	3,2%
Víz- csatornadíj, igénybevett szolg.	48 000	9,9%
Összesen:	287 066	59,2%

Munkabér és közterhei

Munkabér	48 000	9,9%
Egyéb személyi és kiegészítő fizetések	8 000	1,6%
TB, munkaadói és egészségügyi járulék	13 000	2,7%
Összesen:	69 000	14,2%

Egyéb költségek

Működési és fenntartási	60 934	12,6%
Egyéb költségek	51 500	10,6%
Amortizáció	16 500	3,4%
Összesen:	128 934	26,6%

Költségek mindösszesen:	485 000	100%
--------------------------------	----------------	-------------

Bevételek mindösszesen:	498 413	100%
--------------------------------	----------------	-------------

Lejárt tartozások kivezetése: **0**

Eredmény: **13 413**

Eredménykimutatás 2015 terv-tény, 2016 terv		2015 terv	2015 tény	Különbözet	Eltérés (%)	2016 terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	353 328	351 325	2 003	0,6%	353 263
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,0%	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	353 328	351 325	2 003	0,6%	353 263
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0,0%	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,0%	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0%	0
III.	Egyéb bevételek	141 100	136 637	4 463	3,2%	135 000
III.a.	ebből: visszaírt értékvesztés	30 000	33 711	-3 711	-12,4%	30 000
05.	Anyagköltség	292 519	311 792	-19 273	-6,6%	300 000
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	25 000	19 766	5 234	20,9%	25 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 000	3 473	-473	-15,8%	3 000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	98	-98	100,0%	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 000	19 622	-6 622	-50,9%	20 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	333 519	354 751	-21 232	-6,4%	348 000
10.	Béreköltség	48 000	48 337	-337	-0,7%	48 000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 000	8 775	-1 775	-25,4%	8 000
12.	Bérráulékok	15 000	12 804	2 196	14,6%	13 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	70 000	69 916	84	0,1%	69 000
VI.	Értékcsokkenési leírás	40 000	16 446	23 554	58,9%	16 500
VII.	Egyéb ráfordítások	50 000	46 678	3 322	6,6%	50 000
VII.a.	ebből: értékvesztés	40 000	39 273	727	1,8%	40 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	909	171	738	81,2%	4 763
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0,0%	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0,0%	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0,0%	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	8	-8	100,0%	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	150	161	-11	-7,3%	150
17.a.	ebből: értékelési különbözet	150	161	-11	-7,3%	150
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	150	169	-19	-12,7%	150
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0,0%	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	226	-226	100,0%	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0,0%	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1500	1 312	188	12,5%	1 500
21.a.	ebből: értékelési különbözet	1500	1 312	188	12,5%	1 500
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21. sor)	1500	1 538	-38	-2,5%	1 500
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-1350	-1 369	19	-1,4%	-1 350
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B. sor)	-441	-1 198	757	-171,7%	3 413
X.	Rendkívüli bevételek	10 000	10 068	-68	-0,7%	10 000
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	180	-180	100,0%	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	10 000	9 888	112	1,1%	10 000
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D. sor)	9 559	8 690	869	9,1%	13 413
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	996	-996	100,0%	1341
Eredménykimutatás		2015 terv	2015 tény	Különbözet	Eltérés (%)	2016 terv

2015 terv-tény, 2016 terv						
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII. sor)	9 559	7 694	1 865	19,5%	12 072
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	0,0%	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0	0,0%	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23. sor)	9 559	7 694	1 865	19,5%	12 072

Felügyelő Bizottsági Jelentés
A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervéről

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága a 2016. június 22.-i ülésén megvitatta Dankó Attila ügyvezető előterjesztését a cég 2016. évi üzleti tervéről, és az alábbi határozatot hozta:

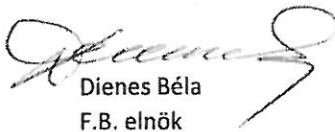
A Távhőszolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának 4/2016. (VI.22.)

HATÁROZATA

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. felügyelő bizottsága a 2016. 06. 22-i ülésén megvitatta Dankó Attila ügyvezető előterjesztését a cég 2016. évi üzleti tervéről.

A Felügyelő Bizottság a tervet javasolja a Képviselő Testület részére jóváhagyni az előterjesztés tervezetnek megfelelően 498.413 eFt bevételi, valamint 485.000 eFt kiadási fő összeggel, illetve 12.072 eFt mérleg szerinti eredménnyel.

Mátészalka, 2016. június 22.


Dienes Béla
F.B. elnök

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016 (.....) Kt. számú**

HATÁROZATA

a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervéről

A Képviselő Testület

A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft 2016. évi üzleti tervét az előterjesztésnek megfelelően 498.413 eFt bevételi, valamint 485.000 eFt kiadási főösszeggel, illetve 12.072 eFt mérleg szerinti eredménnyel **jóváhagyja.**

Mátészalka, 2016.

Hanusi Péter sk.
Polgármester

Dr. Takács Csaba sk.
jegyző

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ


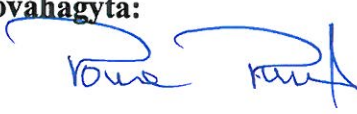
ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 3596/2016.

Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervéről

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Dankó Attila ügyvezető

Potosné dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző

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: 
Ellenőrzés időpontja: 2016. június 22.	2016. június 22.