

Gödöllői Távhő Kft.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére

Tárgy: javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2014. évi üzleti terv koncepciójára
Előterjesztő: Geiger Tibor ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület munkatervének megfelelően elkészítettük a Gödöllői Távhő Kft. 2014. évi üzleti terv koncepcióját. A koncepcióra vonatkozó javaslatunkban az alábbi kérdésekre térünk ki részletesebben:

1. javaslat a Kft. 2014. éves gazdálkodására, a 2013. év várható eredménye;
2. a Kft. 2014. évre tervezett szakmai feladatai és azok becsült költségkihatása;
3. létszámgazdálkodás;
4. bérgazdálkodás;
5. kintlévőségek alakulás

1. Javaslat a Kft. 2014. éves gazdálkodására

Üzleti tervünk elkészítésének elsődleges szempontja a távhőszolgáltatásról szóló 2011. október 1-től életbe lépett NFM rendelete, mely előírja az alkalmazható legmagasabb hatósági árat, valamint a távhőszolgáltató részéről elérhető éves eredményt. A távhőszolgáltató éves eredményét bruttó eszközállomány értékének 2%-ban határozta meg. Szeretném kiemelni, hogy az üzleti tervünkben mutatkozó -45.263 E Ft eredmény oka, a koncepció elkészítésének időpontjában még ismeretlen a rezsicsökkentés kompenzálására megállapított támogatás fajlagos mértéke. A terv elkészítésénél a jelenleg meghatározott támogatás mértékével számolunk. Kiadásainkat ismert tény számok figyelembe vételével, valamint a változó költségeket a megelőző évek átlagos értékével határozzuk meg. A távhőszolgáltatás bevételi oldal díjtételeit képező alapidj és hődíj egységára a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényben előírt mértékkel kerül meghatározásra. Törvény értelmében az egységár nem haladhatja meg a 2013. október 31-én alkalmazott díjtételek 88,9%-át. Bevételi oldalon ennek megfelelően 2014. évben alapidj 329,6 Ft/lm³/év, hődíj 2884 Ft/GJ egységárral számolunk.

A 1. sz. melléklet tartalmazza a 2013. évre tervezett gazdálkodásunk összefoglaló adatait, valamint a 2013. év várható eredményét, mely az első tíz hónap tény adatai és november-december hónapok becsült értéke alapján kerül meghatározásra.

A táblázat sorait részletesen nem, viszont a gazdálkodás eredményességét leginkább befolyásoló tételeit ismertetem:

Bevételek:

- A 2014. évben átlagosan 421 756 lm³/hó értékkel számolunk.

- alapidj egységára a rezsicsökkentésről szóló törvénynek megfelelően 2013. nov. 1-től lakossági felhasználók részére nettó 329,6 Ft/lm³/év, egyéb felhasználók részére 412 Ft/lm³/év.
- a hődíj egységár a rezsicsökkentésről szóló törvénynek megfelelően 2013. nov. 1-től lakossági felhasználók részére nettó 2884 Ft/GJ, egyéb felhasználók részére 3605 Ft/GJ.
- a gázmotor üzemeltetője Képviselő-testületi határozat alapján továbbra is a DALKIA Energia Zrt. Az elkövetkezendő években az energia-szolgáltatási szerződés értelmében haszonmegosztás elvén történik az elszámolás, mely azt jelenti, hogy a keletkezett haszon 50-50%-ban kerül megosztásra. Amennyiben negatív eredmény képződik, az nem kerül megosztás, veszteség beszámításra kerül a következő évi elszámolásnál.
A gázmotortól átvett hő egységárát az 59/2012. (X.31.) NFM rendeletben 4484 Ft/GJ értékben határozták meg, mely magasabb, mint a kazánnal előállított hő egységára, ezért a Dalkia Energia Zrt.-vel kötött szerződés 5.2.3. pontjában meghatározott érték alapján kerül meghatározásra, mely a tárgyhavi gázszámla 1,1765 szorzótényezővel növelt összege.

Kiadások:

- kiadásaink legnagyobb részét az energiahordozók jelentik, ezen belül is a földgáz, ezért ezek változása döntő hatással van a gazdálkodásunkra. Üzleti tervünk elkészítésekor a 2013/2014. gázévre vonatkozó szerződésben rögzített adatokkal számoltunk. A gázbeszerzésre megkötött szerződések minden év július 01-től az azt következő év június 30-ig tartanak, így a 2014. év második felében nincs ismeretünk a gázköltség alakulására. Ezért ez a költségétel a legnehezebben kalkulálható és a legnagyobb kihatással van az éves eredményünkre.
- a 2014. évi munkabéreknél a szociális hozzájárulási adónál kevesebb kedvezményt tudunk dolgozóink után igénybe venni, ezért bérköltség növekedéssel számolunk.
- a 2014. évben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatára vagyonkezelési szerződésben történik az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltatói eszközállomány üzemeltetése. A vagyonkezelői jog átadása nem érinti az Önkormányzat közfeladat ellátási kötelezettségét, a vagyonkezelői jog átadása az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítása, a vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme, továbbá értékének növelése érdekében történik. A

Gödöllői Távhő Kft. és a vagyonkezelésbe átadott eszközök után elszámolható ÉCS jelentősen megnövekszik.

- Jelen ismereteink alapján az 1. pontban ismertetett okokat figyelembe véve a 2014. évi üzleti tervben ~ 45 MFt veszteség mutatkozik.

2. A Kft. 2014. évre tervezett szakmai feladatai és azok becsült költségkihatása

Az elmúlt tíz évben korszerűsítésre került hőközpontok lemezes hőcserélői karbantartást igényelnek. A hőcserélők tisztításához megvásároltuk a szükséges berendezést, így a fűtési időnyt követően megkezdjük a hőcserélők karbantartásának elvégzését.

Az 1. sz. melléklet igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás sora tartalmazza a tervszerű karbantartásra és javításra fordítható költségeket, mely nem tér el az előző évek átlagától.

3. Létszámgazdálkodás

A Gödöllői Távhő Kft. megalakulásakor 30 fős létszámmal látta el a feladatokat.

A kazánházakon és hőközpontokon elvégzett korszerűsítések lehetővé tették ennek a létszámnak az ésszerű csökkentését, ezen területekről nyugdíjba vonuló dolgozóink pótlása szükségtelenné vált. Jelenleg a Kft. létszáma, éves átlagban 20 fő, mely elégséges a folyamatos működésünk biztosításához.

4. Bér gazdálkodás

Az előző évben nem történt béremelés, munkavállalóink részére a 2014. évben az inflációnak megfelelő béremeléssel tervezünk.

Dolgozóinknak az szja törvényben meghatározott, béren kívüli juttatások keretéből az előző évek szintjének megfelelően kívánunk juttatni.

5. Kintlévőségek alakulása

2013. szeptember végén a göngyöltett kintlévőség: nettó 44 888 EFt.

Kintlévőségek alakulása 2014-ben is az elmúlt évek statisztikája alapján várhatóan emelkedni fog.

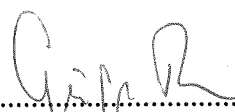
Több fogyasztónk él azzal a lehetőséggel, hogy nem kikapcsolható ki a távhőszolgáltatásból és ezért nem mutat hajlandóságot tartozásának rendezésére. Ezen fogyasztóknál több éves hátraléka halmozódott fel, tartozásuk tovább növekedik, a törvényben meghatározott lehetőségek mellett nehezen jutunk el az ingatlanok árverezéséhez.

Kezelésükre nem áll rendelkezésünkre más mód, mint a törvényes jogi úton történő behajtási kísérlet. Az átfutási idő hosszadalmas és nem minden esetben eredményes. Természetesen a megbízással foglalkoztatott jogászunk minden elvárhatót megtesz a kintlévőségek csökkentésére.

Folyamatos és időszakos tartozások rendezésére a fogyasztók közül sokan vették igénybe a részletfizetés lehetőségét. Sajnos nem minden felhasználó tudja a vállalt, engedélyezett 3 hónap alatt tartozásának rendezését, így azoknál, akik nem mutattak hajlandóságot tartozásuk rendezésére elindítjuk a jogi úton történő behajtást.

Tisztelettel kérem a 2014. évi üzleti koncepcióra vonatkozó javaslatunk elfogadását.

Gödöllő, 2013. október 28.


.....
Geiger Tibor
ügyvezető igazgató

Gödöllői Távhő Kft.
2100 Gödöllő, Palota-kert 4.
Adószám: 12462276-2-13
Pest Megyei Bíróság, Cégbíróság
Cg.: 13-09-084764

**A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT. 2013. ÉVRE VÁRHATÓ EREDMÉNYE,
2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK PROGNOSTIZÁLT NETTÓ ADATAI**

adatok Eft-ban

Megnevezés	Éves terv	Várható	Éves terv
	2013	2013	2014
Bevételek			
Alapdíj árbevétele(fűtött légtérfogat*alapdíj)	158 587	156 635	146 873
Összes árbevétel hődíjból	298 346	290 744	273 740
Vízleengedés		102	100
Gázmotor továbbszámlázása	46 732	58 377	91 563
Továbbszámlázott szolgáltatás - önkormányzat	22 000	22 000	
Továbbszámlázás pályázat		1 419	
Támogatás 51/2011. NFM rendelet	82 677	82 677	83 665
Egyéb bevétel	4 874	12 000	4 874
Bevételek összesen	613 216	623 954	600 815
Költségek és ráfordítások			
Gáz- és hővásárlás (Cegas + MVM + Dalkia)	383 842	383 842	379 551
Anyagköltség	2 231	2 200	2 231
Elektromos ksg+energiaadó	18 496	22 045	19 200
Víz-, csatorna ksg	311	225	240
Igénybe vett anyagjellegű szolg.	29 888	25 000	29 888
Bérleti díjak	23 112	22 000	1 112
Bér+járulékok	77 950	77 950	77 950
ÉCS saját eszközeik után	26 959	28 228	17 301
ÉCS önkormányzati után			17 000
Egyéb ráford.tovább száml. Szolg. - Gázmotor	46 732	58 377	91 563
Továbbszámlázott szolgáltatás - önkormányzat	22 000	22 000	
Egyéb ráford.tovább száml. Szolg. -Pályázat.		1419	
Egyéb ráfordítások	10 042	10 042	10 042
Költségek,ráfordítások összesen	641 563	653 328	646 078
Eredmény	-28 347	-29 374	-45 263

Jegyzőkönyv

kivonat a

Gödöllői Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának 2013.december 05-én megtartott üléséről

Az értekezlet napirendi pontjai:

1. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására.

A Felügyelő Bizottság a szóbeli kiegészítést és a hozzászólásokat követően a Gödöllői Távhő Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására vonatkozólag, az alábbi egyhangú határozatot hozta:

126/2013. (XII.05.) sz. határozat:

„Felügyelő Bizottság a Gödöllői Távhő Kft. 2014. évi üzleti tervének koncepcióját a Képviselő-testület elé történő terjesztését támogatja.”

A jegyzőkönyvet jóváhagyta:

.....
(Dr. Bellus Zoltán)
FB. elnök