

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.
Szombathely, Március 15. tér 5/A.

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére

**Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.
2006. évi szolgáltatási díj megállapítására**

Tisztelt Közgyűlés!

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére a 7/1999. (II.25.) számú távhőszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet vonatkozó szabályai alapján elkészítette a 2006. évi távhőszolgáltatási díjkalkulációját.

Előterjesztésünkben jelentős változás az előző évekhez képest, hogy a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, valamint a Kormány 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról, illetve az 1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról rendelkezései alapján **2005. október 1-től hatósági áras szolgáltatások közé távhőszolgáltatás esetén csak a lakossági távhőszolgáltatás díja és a csatlakozási díj értendő.**

A fentiek alapján előterjesztésünk a lakossági alapidíjra és hődíjra, valamint a lakossági használati melegvíz díjra, illetve a használati melegvíz (hidegvízzel) díjára vonatkozik.

A közületi és egyéb fogyasztók részére a szolgáltatási díjtételeket társaságunk önállóan állapítja meg.

I. Díjkalkulációs elvek

Hőtermelési struktúra

A társaság hőtermelési struktúrájának tekintetében a 2005. évhez képest lényeges változással nem számolunk. Az elmúlt években végzett műszaki fejlesztési tevékenységünk eredményeként kapott létesítményeink működése stabilizálódott. Kalkulálhatóbb üzemvitelük és termelési- és értékesítési mutatóik alapján gazdaságos működtetést tesznek lehetővé.

A vásárolt és a faaprítékból előállított hő tekintetében a 2005. évi alapanyag beszerzési és üzemeltetési tapasztalatok alapján a költségszínvonal további emelkedése kalkulálható, de még így is a gázkazánnal előállított hőtermelési önköltség szint alatt tartható, hiszen a 2005. év során a közületi szférában közel 40%-os gázáremelés történt.

Értékesítési volumen

Mind a hőszolgáltatás, mind a villamosenergia termelés tekintetében a 2006. üzleti évre az átlagos értékesítési volumenünknek megfelelő értéket vettünk figyelembe, amely némileg alacsonyabb, mint a 2005-ben várható érték.

A villamos energia termelésen képződő profit – melyet a 2006-os üzleti évben 115 millió Ft-ra becsülünk – továbbra is kompenzációs lehetőséget nyújt a távhőszolgáltatáson realizálódó veszteség ellensúlyozására. Így a lakossági távhőszolgáltatási alapidíjat és hődíjat a gazdaságilag indokoltnál alacsonyabb szinten lehet tartani.

Az alapidíjak esetében a bázis költségek megtervezésével és az egyes díjösszetevők várható mértékű indexálásával határoztuk meg a várható költségeket. A díjtételek számítása során volumennövekedéssel nem számoltunk. A tervezett beruházások értékcsökkenés növelő hatását a tervezett aktiválási időpontok figyelembe vételével szerepeltettük a költségek között.

Hődíjunk tekintetében gázáremelkedéssel nem számoltunk. Rövid távú előrejelzések alapján a 2006-os évben lakossági gáz áremelés – jelenlegi ismereteink alapján – nem prognosztizálható.

A díjkalkuláció költség elemei

Az alapidíjra vonatkozó jellemző költségek terén az alábbi kalkulációval éltünk:

- villamos energia	104 %
- víz, csatorna	104 %
- posta, telefon	104 %
- értékcsökkenés	111 %
- bér és járulékai	104,5 %
- karbantartási költségek	127 %
- adó terhek	104 %

A kalkulációs ráták meghatározásánál a ténylegesen bekövetkező árváltozások, a meglévő szerződések, illetve a központi forrásból jelzett inflációval számoltunk.

A társaság bérfejlesztésénél a 2005-ös bázisadatokhoz képest 4,5%-os növekedéssel számoltunk, amely **reálértéken 1%-os bérszínvonal növekedésnek felel meg.**

III. Javasolt díjtételek 2006. január 1-től

Árkalkulációnk alapján az alábbi díjtételek elfogadását javasoljuk:

		<u>Jelenleg</u>	<u>Javasolt</u>	<u>Változás</u>
Lakossági alapidíj	(Ft/m ³ /év)	214,08,-	217, ²⁰ ,-	1,50 %
Hődíj lakossági	(Ft/GJ)	1.360,-	1.360,-	0,00 %
Melegvíz díj lakossági	(Ft/m ³)	386,-	386,-	0,00 %
Melegvíz díj (hidegvízzel) lakossági	(Ft/m ³)	706,-	706,-	0,00 %

A fentiek alapján elmondható, hogy a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. a 2006-os üzleti év vonatkozásában hődíj és használati melegvíz díj emeléssel nem kalkulál, a lakossági alapidíj

tekintetében, pedig 1,5%-os díjtétel emelést tart célszerűnek, amely az inflációs előrejelzések mértékénél alacsonyabb értéket jelent.

A javasolt árváltoztatás elfogadása esetén a továbbiakban is biztosítható a társaság normálhatékonyságnak megfelelő működtetése, és mintegy 55 millió Ft-os mérleg szerint eredmény realizálása.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javasolt díjtételeket a mellékelt önkormányzati rendelet módosításával elfogadni szíveskedjen!

Szombathely, 2005. november 15.

Tisztelettel:

Popovics Attila
ügyvezető igazgató