

Szombathelyi Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2014-08-28
Érintett sorszám:
0h590h

Szombathely Megyei Kormányhivatal
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetői Osztály
Szám: 2014 AUG 28.
Tervezési (db):
Szám: 00.0h1-93 SW.
Tud.ves. 2014. 08. 28. el.

2014.10.22.
el.



A VÁROSI ENERGIA SZOLGÁLTATÓ
SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

ÜZLETI TERV 2014 M/1

2014. ÉVI ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁSA

Társaságunk üzleti tervét Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága 105/2014. (III.11.) sz. határozatával hagyta jóvá és a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. taggyűlésének 11/2014. (04.08.) sz. határozatával került elfogadásra.

Üzleti tervünkben jeleztük, hogy a lakossági felhasználóknak, illetve a külön kezelt intézményeknek nyújtott szolgáltatás díjait a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletben határozza meg. Továbbá, hogy távhőszolgáltatók áraitra vonatkozó jogszabályt (T/13629) az Országgyűlés elfogadta, de kihirdetésre még nem került. Emiatt a tervezetben szereplő bevételcsökkenés még nem szerepel üzleti tervünk kimutatásaiban. Előzetes számításaink szerint, a **3,3 %-os rezsicsökkentés**, kb. 15 millió Ft-tal csökkenti alaptervékenységünk bevételeit az október - december időszakban.

A rezsicsökkentésre vonatkozó jogszabályi változások és a piaci folyamatok figyelembe vételével az üzleti tervet felülvizsgáltuk és a szükséges kiegészítéseket és **modifikálásokat a tulajdonosok elé terjesztjük.**

Üzleti tervünk módosítását továbbá a **beruházási tervfejezet változtatása** miatt is szükségesnek tartjuk, mellette bemutatjuk a 2014. I. félév változásait és hatásait.

A **távvezetési beruházási tételcsoport** 150 millió forintos értékhatárt meghaladja, ezért nyílt **közbeszerzési eljárás** lefolytatását írja elő a 2011. évi CVIII. Kbt. A közbeszerzési folyamatot elindítottuk, a beszerzés kiírásának megversenyeztetése azonban eredménytelen lett, mivel nem érkeztek be megfelelő ajánlatok.

Az idei évben a munka előkészítése tovább folytatódik a beruházás befejezésére, fogyasztóink ellátásának zökkenőmentes biztosítása mellett, 2014. szeptember 15-ig – a fűtési idény megkezdéséig – azonban már nem kerülhet sor. A kivitelezést 2015. évi üzleti tervünkben tudjuk beruházásként megvalósítani.

A 2014. évi beruházási tervünket továbbá kibővítettük egy középtávú távhőszolgáltatási fejlesztési programmal, mely szorosan kapcsolódna a távhőszektort érintő több operatív programhoz. (Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program, Vas Megyei Területfejlesztési Program, Klímapolitika, illetve Szombathely Megyei Jogú Város hosszú távú Terület- és Településfejlesztési Konceptiójához stb.)

2014. évre elfogadott beruházások összesen	207.309.900
TÁVVEZETÉKI BERUHÁZÁS	-145.475.000
KÖZÉPTÁVÚ TÁVHŐ FEJLESZTÉSI PROGRAM	7.500.000
2014. MÓDOSÍTOTT BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	69.334.900

Cégünk benyújtotta kérelmét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) hogy **mentesítést** adjon a **nyereségkorlát feletti rész visszafizetési kötelezettsége** alól. A távhőszolgáltató tárgyévi auditált éves beszámolójában szereplő, a távhőszolgáltatás hatálya alá tartozó tevékenységből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg az ármegállapítás során

figyelembe vett könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét (nyereségkorlátot), amely 2 %. Kérelmünkben igazoltuk, hogy a nyereségkorlát feletti eredményt a tárgyévben megkezdett aktivált vagy nem aktivált olyan beruházásra fordítjuk, illetve a kérelem benyújtását követő harmadik év végéig aktivált olyan beruházásra kívánjuk fordítani, amely:

- ösztönzi a távhő biztonságos és legkisebb költségű termelését vagy szolgáltatását, a gazdálkodás hatékonyságának javítását, a kapacitások hatékony igénybevételét, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítását vagy a távhővel való takarékosagot;
- a folyamatos és zavartalan távhőtermelés vagy távhőszolgáltatás, valamint az ellátásbiztonság veszélybe kerülésének elhárítása érdekében feltétlenül szükséges.

A különbözet, amire társaságunk visszafizetési mentesítést kért a MEKH-től 2013 évre: **14.600 eFt**. A kérvény beadása megtörtént a MEKH-hez, az engedélyeztetés folyamatban van. A tervezett beruházás kiemelt célja a megújuló energiaforrások arányának növelése a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. hőtermelési rendszerében. Ennek érdekében napkollektorok meglévő használati melegvíz termelésbe történő illesztését tervezzük megvalósítani. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. a nyereségkorlátot felül keletkezett 2013. évi eredményének felhasználását a **2015. évben tervezi elkölteni**, ekkor szintén szükség lesz az éves értékcsökkenési leírás összegének (kb. 205 millió Ft) megfelelő - saját forrásból történő - beruházás megvalósítására.

A 2014. ÉVI EREDMÉNYTERV MÓDOSÍTÁSA

Az üzleti terv módosítására alapvetően a beruházási terv lényeges módosítása miatt van szükség, azonban a bevételi és költségadatokban is vannak olyan tényezők, melyek pontosítást igényelnek.

A módosított eredményterv már tartalmazza az **I. félévi jelentés tényadatait**, illetve a július hónap ismert értékeit.

Október 1-től fog életbe lépni az a rendelet, mely a lakossági felhasználók díjainak 3,3 %-os csökkentését határozza meg. Ez a tervmennyiségre vetítve 14,9 millió Ft bevételkiesést okoz.

A földgáz költségekben további megtakarítások várhatóak. Ennek egyik oka, hogy az eredményes versenyeztetés révén sikerült az előző évinél kedvezőbb szerződési feltételeket elérni az új gázévre vonatkozóan. Az árra kedvezően hat a gáz- és olajár jegyzésének alacsony szintje, kedvezőtlenül a magas deviza árfolyam. Ezek további változásai meghatározóak a költség mértékében.

A vásárolt energia hatósági egységárában nem történt változás, itt a költség nagysága a termelő üzemelésétől, az átadott hőenergia mennyiségétől függ.

A faaprítékos termeléshez tartozó szerződés előkészítés alatt van, így ennek egységárait a korábban tervezett szinten tartjuk.

Egyéb **energiaköltségeink** részben mennyiségi, részben egységár csökkenés miatt ~ 8 millió Ft-tal lesznek kevesebbek az előzetes tervezettnél.

Sajnos ebben az évben is magas volt a **hibaelhárítások költsége**. Ez a költség előzetesen tételesen nem tervezhető, így keretösszegként kerül meghatározásra. Az előzetesen tervezett 30 millió Ft-os költséget várhatóan ~ 10 millió Ft-tal meghaladjuk az év során.

A termódosításban az eredeti tervhez hasonlóan kis mértékű, pozitív előjelű eredménnyel kalkulálunk, melynek megvalósulása elsősorban a hőértékesítési adatokon, valamint a földgáz egységárra közvetlenül kiható tényezők alakulásától függ.

Társaságunk folyamatos **likviditása biztosított**, kedvező pénzügyi helyzetünk folyamatos betételekötést tett lehetővé.

Kérem a Tisztelt Tulajdonosokat, az előterjesztést megtárgyalni, és azt elfogadni szíveskedjenek!

Szombathely, 2014. augusztus 27.


Kovács Márta
üzvevezető igazgató
SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 1.
9700 Szombathely, Március 15. tér 5/A.



A VÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ
SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

BERUHÁZÁSI TERV

2014 M/1

2014. BERUHÁZÁSI TERV (egységes szerkezetben)

Megnevezés	Tervezett összeg
Hőközponti beruházás	2.614.500
Rohonci 9. előtti aknában létra beépítése	47.000
Ady 42 hőközpont zárható térelválasztás megvalósítása	300.000
Bercsényi iskola automata utántöltés kiépítése	100.000
Szent Márton Patika automata utántöltés kiépítése	100.000
Barátság Bölcsőde automata utántöltés kiépítése	100.000
Mikes 3 zárt rendszerré alakítás automata vízpótlás kiépítésével	380.000
Pázmány 23 zárt rendszerré alakítás automata vízpótlás kiépítésével	380.000
Hunyadi 49 zárt rendszerré alakítás automata vízpótlás kiépítésével	380.000
Hunyadi 51 zárt rendszerré alakítás automata vízpótlás kiépítésével	380.000
Petőfi 45. hidegvíz főmérő hely kialakítása (Vasivíz Zrt.) meleg-víztermelés részére (2011. évi CCIX. Víziközmű tv. alapján)	40.000
Napsugár Óvoda Fűtési szivattyú csere	407.500
Távvezetési beruházás	8.000.000
Tervezési és közbeszerzési eljárás várható költségei	8.000.000
Irányítástechnika	3.995.200
Vízöntő ellátási területen hőmennyiségmérők integrálása a felügyeleti rendszerbe: Dr Szabolcs 1., Olad I, Olad II, Szily kollégium, Kiskar 5., Perint 7., Benedek 6., Váci 27., K1, Rohonci 38-50.	738.000
Mikes ellátási területen hőmennyiségmérők integrálása a felügyeleti rendszerbe: Pázmány 18., Pázmány 25., Barátság 19., Hunyadi 51.	273.000
Rákóczi ellátási területen hőmennyiségmérők integrálása a felügyeleti rendszerbe: Sportház, Mártírok 5., Szelestey 12., SZTK, Petőfi 41.	245.000
Szt. Flórián ellátási területen hőmennyiségmérők integrálása a felügyeleti rendszerbe: Szt. Flórián I., Szt. Flórián II., Körösi 64.	245.000
OLAD II. hkp. távvezetési rövidzárak összekötése Vízöntő kh.-val (Siemens automatika)	500.000
Dr. Szabolcs 1. hkp. távvezetési rövidzárak összekötése Vízöntő kh.-val (Siemens automatika)	385.000
Szent Márton 22. (HMV hkp.) távvezetési rövidzár összekötése Mikes kh.-val (Siemens automatika)	370.000
Kiskar 5. hkp.-ban távvezetési rövidzár kiépítése és összekötése Vízöntő kh.-val (Siemens automatika)	675.200
Vízöntő kazánház gázégők teljesítmény szabályzásának felügyeleti rendszerbe integrálása	84.000
Mikes, Flórián, Rákóczi kazánházban grafikus távfelügyelet kiépítése	480.000
Kazánházi beruházások	14.575.600
Vízöntő 4-es, 5-ös kazánokon füstgáz csappantyúk motorizálása, szabályzásának felügyeleti rendszerbe integrálása	500.000
Vízöntő kzh. táptartály töltésének automatizálása	780.000
Szent Flórián kazánház távvezetési frekvenciaváltó beépítése	710.000
Vízöntő kazánház füstgázhasznosítókra 3 db hőmennyiségmérő beépítése (2-es, 4-es, 5-ös kazán)	825.600

153445.000

Megnevezés	Tervezett összeg
Kazánház HMV tartályának (személyzeti) cseréje fűtőcsőkígyós tartályra	160.000
Pázmány kazánház fagyvédelem kiépítése, távvezetéki szivattyú és kazánok elbontása	300.000
Szt. Flórián kazánház hidraulikus rövidzár elhelyezése kazánköri szivattyúk és kézi beszabályozó szelepek beépítésével	11.300.000
Hőmennyiségmérők beépítése	3.600.000
Huszár úti látogatóközpont (1db)	125.000
Vízöntő utcai irodaház/raktár (1db)	275.000
Benedek E. u. 7-14 almérőzés (6db)	1.200.000
11-es Huszár út (136 lakás) almérőzés (3db)	900.000
Váci M. u. 58-66 almérőzés (5db)	1.100.000
Épületek	3.147.000
Vízöntő csótároló kialakítás	1.050.000
Központ tárgyaló klíma	360.000
Vízöntő sorompó	350.000
Ügyfélszolgálat padló	500.000
Nagy teherbírású polcok beszerzése sátor raktárba (2db)	380.000
Könyvelés irodabútorok	507.000
Tervtár digitalizálása	4.500.000
Műszaki nyilvántartó rendszer	6.500.000
Kisértékű tárgyi eszközök	2.500.000
Informatikai	4.902.600
AUTOCAD Map 3D licenz	1.650.000
Windows xp-t és office 2003-t futtató számítógépek rissítése windows 8-ra és office 2013-ra	500.000
Levelezőszerver licenz bővítés létszámnövekedés miatt	37.600
Telefonközpont fejlesztés	85.000
Szerverek elektronikus információbiztonsága	1.000.000
Backup tartományvezérlő beszerzése	550.000
Számítógép beszerzés (6 db)	1.080.000
1 db haszongépjármű beszerzés	7.500.000
KÖZÉPTÁVÚ TÁVHŐ FEJLESZTÉSI PROGRAM	7.500.000
Összesen:	69.334.900

*A 2014. évi Beruházási terv a tervadatokat tartalmazza