



A VÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ
SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

ÜZLETI TERV 2014

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

A távhőfejlesztési cselekvési terv három fő témakört jelöl ki, amelyek kezelésében és megoldásában fontos szerepet szán a távhőszolgáltatásnak:

- a fűtési célú hőenergia-előállítás okozta, növekvő tendenciát mutató **légszennyezés csökkentése**: a városi levegő minőségének javítása, ezáltal a légszennyezettségéből eredő egészségügyi és gazdasági károk csökkentése
- a távhőszolgáltatás „zöldítése” klímavédelmi okokból, valamint a földgázimport csökkentése érdekében, **a hazai megújuló hőenergia források** (elsősorban geotermia és biomassza, valamint az anyagában nem hasznosítható kommunális hulladékok) részesedésének növelésével;
- a fűtési **energiahatékonyság növelése műszaki fejlesztéssel és fogyasztói szemléletformálással**; energetikai audit 2015. december 31-ig, köz- és lakóépületek távhőre csatlakozásának technológiai és költséghatékonysági vizsgálata, ösztönzése, okos mérés, egyedi szabályozhatóság.

Vállalatunk az irányelveket¹ szem előtt tartva, illetve Szombathely Megyei Jogú Város hosszú távú Terület- és Településfejlesztési Konceptiójához valamint Operatív Programjához kapcsolódva készítette el a 2014. évi üzleti tervét.

CÉGISMERTETŐ

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (továbbiakban TÁVHŐ Kft.) meghatározó szereplője a szektornak, emellett kulcsszerepe van Szombathely város energiaellátásában. A vállalat tulajdonosa 75 %-os arányban a SZOVA Zrt., 25 %-os arányban az E-ON Energiatermelő Kft.. A tulajdonosi háttér biztosítja a szükséges gazdasági és szakmai felügyeletet cégünk működése felett.

A TÁVHŐ Kft. célja felhasználó-központú szolgáltatás kialakítása, amely korszerű és környezetbarát technológiák alkalmazásával biztosítja a fogyasztók számára a gazdaságos, biztonságos és hatékony szolgáltatást. Szolgáltatásunk modernizálásával, alternatív eszközök alkalmazásával és megújuló energiaforrások bevonásával növeljük versenyképességünket, hogy vonzó és hatékony szolgáltatást nyújtsunk ügyfeleinknek.

Cégünk alapvető feladatai közé tartozik Szombathely város területén a hőenergia termelése, elosztása, értékesítése, fűtés és használati melegvíz-szolgáltatás, villamosenergia-termelés, valamint hőtermelő, hőelosztó és hőfelhasználó berendezések létesítése, fenntartása, javítása, és üzemeltetése.

¹Megújuló energia – Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési terve 2010-2020, Nemzeti Energiastratégia 2030

A TÁVHŐ Kft. Szombathely város közszolgáltatójaként 11.516 ingatlan fűtését, ill. nagyrészt melegvíz-ellátását biztosítja. A lakossági fogyasztók ingatlanállománya 11.094, melyből 1.159 önkormányzati tulajdon. A közületi (ipari, intézményi, vállalkozási) fogyasztók száma 422, ebből önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 82. A távfűtött épületek légtere több mint 2.000.000 lm^3 , az összes értékesített hőmennyiség átlagosan kb. 400.000 GJ. A szolgáltatás elszámolása teljes körű hőközponti mérésen alapul.

A távhőszolgáltatás az energiagazdálkodásban betöltött szerepe mellett jelentős környezetvédelmi és várospolitikai tényező. A távhőellátás struktúrájában minél nagyobb szerepet kell kapnia a környezetkímélő, megújuló energiaforrásoknak. Alapvető tehát, hogy a szombathelyi energiapiacra olyan infrastruktúrát üzemeltessünk, amely hatékonyan és energiatakarékosságra ösztönző módon képes a lakosság, az önkormányzati intézmények, ill. az ipari fogyasztók igényeit kielégíteni.

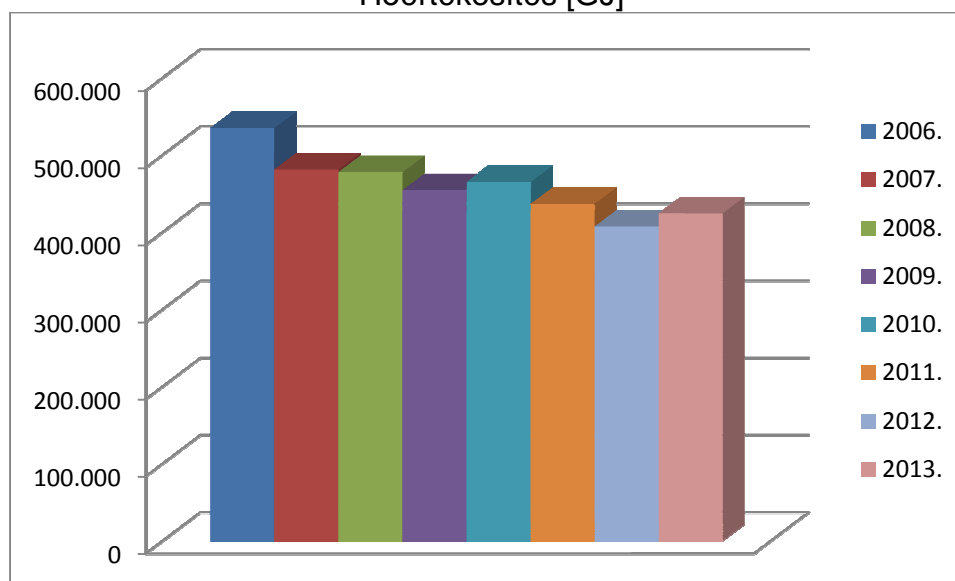
Szombathely távhőrendszere jelenleg 9 – részben összekötött – kazánházból áll, az összes beépített hőteljesítmény 88,75 MW. A szombathelyi távhőszolgáltatás üzemeltetési rendszere 370 db hőközpontból, hőfogadó állomásból áll, a saját tulajdonban lévő távvezetési hálózat nyomvonal hossza kb. 24 km.

2013. ÉVI ÜZLETI TERV MEGVALÓSULÁSA

Az előző évre az elfogadott üzleti tervben prognosztizált 85 millió Ft-os veszteséghez képest minden bizonnyal jelentősen jobb, kb. **150 millió Ft pozitív eredménnyel** számolunk a 2013-as évre. A végleges értéket még befolyásolják a következő időszakban jelentkező könyvelési tételek, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vizsgálatának eredménye. Ez elsősorban a nyereségkorlátra terjed ki, mely alapján a korlát feletti rész elvonásra kerülhet, így eredményünk ~ 70-80 millió Ft-ra is csökkenhet.

Az eredmény javulásának több jelentős, és több kisebb tényezője is van. A hőértékesítés volumenében néhány éve jelentkező folyamatos csökkenés az elmúlt évben megállt. A legnagyobb számú lakossági korszerűsítések (szabályozás, szigetelés) 2007-2010 közötti időszakban valósultak meg, ezek száma az elmúlt évben nem volt számottevő. A meghirdetett panelfelújítási program várhatóan az elkövetkező években jelenhet meg az értékesített mennyiség további csökkenésében. A hőértékesítés mennyisége éves szinten nem tér el jelentősen a tervezett mértéktől, a kisebb eltérések az **időjárási körülmények változásaiból** származnak, a felhasználói szokások és a felhasználók száma nem módosult lényeges mértékben az elmúlt év során.

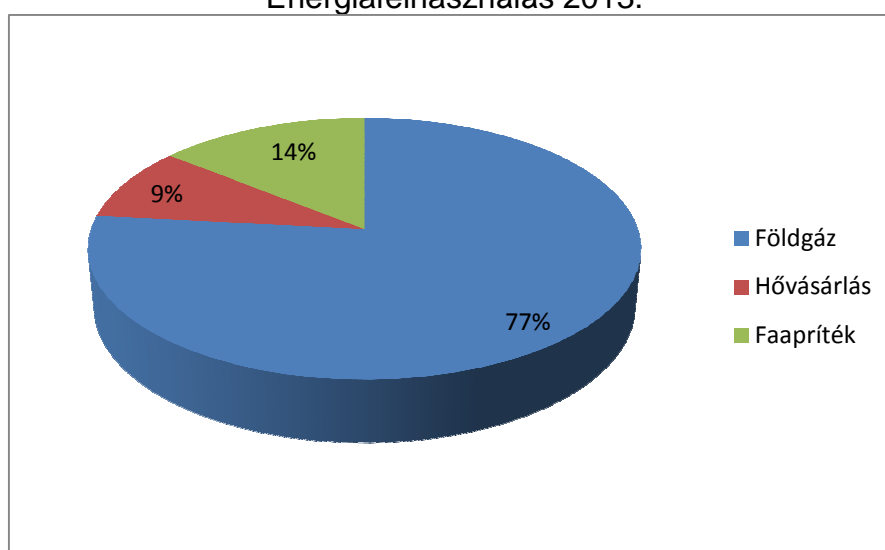
Hőértékesítés [GJ]



Vállalatunk hőtermelése elsősorban földgáz alapú, így e költség képezi a legnagyobb részt ráfordításaink között. A költségek alakulása a szerződéses tényezőkön kívül a nyersanyagok világpiaci árának jegyzésein, illetve a devizaárfolyamok alakulásától függ. A költség kalkulációja a mennyiséghez kapcsolódva kereskedői illetve pénzügyi prognózisok felhasználásával készül. A **földgáz költségben jelentkező** ~ 74 millió Ft-os **megtakarítás** döntő része az árfolyamok kedvező alakulásának következménye.

Energia felhasználásunk legnagyobb részét továbbra is a földgáz teszi ki. A vásárolt hőenergia a Szombathelyi Erőmű Zrt-től kerül átvételre, ennek háttérében gázmotoros termelés áll, mely szintén földgázt használ fel.

Energiafelhasználás 2013.



A második legjelentősebb tétel a rendkívüli bevételek között nyilvántartott ~ 70 millió Ft többlet, ami **eredményes pályázatok idei évre arányosan jutó értékösszegéből** származik.

A beruházások és az **üzemelés optimalizálások következtében** egyéb energia **megtakarításokból** további ~ 30 millió Ft megtakarításunk jelentkezett. A IV. negyedévben jelentős értékű -a módosított üzleti tervben jóváhagyott-, nagyrészt hatékonyságnövelést szolgáló beruházást hajtottunk végre. A beépített berendezések révén megvalósult technológiai fejlődés kedvező hatásai reményeink szerint, már az idei fűtési szezon második felében jelentkeznek.

A Mikes u-i faaprítékos kazánházunk esetében részben az előnyösebb szerződés, részben a hatékonyabb üzemelés miatt ~ 15 millió Ft-tal javult eredményünk.

A **karbantartásainkra fordított anyag és szolgáltatási költségek** összességében ~ 40 millió Ft-tal lettek **kevesebbek az előre tervezettnél**. Ebben az összegben az előre nem látható meghibásodások is benne vannak, melyek nagymértékben függenek a távvezetési meghibásodásoktól, melyek évről-évre jelentős, viszont volumenében és költségében nehezen tervezhető tételeket jelentenek.

Az év utolsó két hónapjára módosult a távhőszolgáltatási díjakhoz kapcsolódó rendelet. Emiatt bevételeink csökkentek, viszont támogatási összeget többet tudtunk igényelni, így a rendeletnek az eredményre vonatkozó hatása egyenlegben nem volt jelentős.

Összességében elmondható, hogy a költségoldalon több jelentős tényező is kedvező hatást gyakorolt az eredmény alakulására, míg a bevételi oldalon a sikeres pályázat révén sikerül a prognosztizálnál nagyságrendileg jobb eredményt elérni.

BERUHÁZÁS ÉS KARBANTARTÁS

Kazánházi beruházások keretében a 2013-as év második felében jelentős korszerűsítések történtek a hőtermelő berendezéseinkben. A beruházások a város déli részén lévő Szt. Flórián krt.-i, Szt. Gellért u-i és Károly R. u-i hőellátási körzet, valamint a Joskar-Ola lakótelep hőellátási körzet kazánházait érintették.

Ennek eredményeként az 1200 lakást és közületet fűtéssel és használati melegvízzel ellátó Szt. Flórián krt.-i és a 2500 lakást és közületet ellátó Mikes K. u-i kazánházakban közel 40 éve üzemelő gázkazánok és gázégők elbontásra kerültek és helyettük a legkorszerűbb hőtermelő berendezések kezdtek el több tízéves szolgálatukat teljesíteni.

A Szt. Flórián krt.-i kazánházban 4 db, összesen 7,8 megawatt, míg a Mikes K. u-i kazánházban 2 db, összesen 4,6 megawatt hőteljesítményű háromhozamú melegvízkazán és blokkrendszerű gázégő került beépítésre. A 11-es Huszár u-i kazánházunkban és a Vízöntő u-i kazánházunkban szintén egy-egy korszerű gázégő került beépítésre.

Az elavult technikát korszerű és modern műszaki megoldásokat tartalmazó berendezések váltották fel, amely legfontosabb hozománya a csökkenő gázfelhasználás, alacsony emissziós értékek és kisebb zajszint.

Ezen beruházással befejeződött a Kft. kazánházainak 2009-ben elkezdett, hőtermelő berendezések cseréjére irányuló beruházási programja, melynek eredményeképpen

az összes ellátási terület kazánházaiban teljes vagy részleges kazán-és gázégő cserére került sor.

A beruházások eredményeképpen a Kft. kazánházaiban korszerű, minden igényt és követelményt kielégítő hőtermelő berendezések biztosítják a fűtés-és melegvíz szolgáltatás zavartalan, problémamentes fenntartását.

Távhővezetési korszerűsítések keretében megvalósult a Szt. Márton 23-37. előtt húzódó távvezeték cseréje, a Perintparti sétány primer és szekunder távvezeték cseréje, valamint a Szűrcsapó Bölcsőde és Óvoda távhővezetékének cseréje. Ennek köszönhetően a gyakori lyukadások miatt előforduló szolgáltatás kiesés megszűnt, e területek üzembiztonsága javult.

PÉNZÜGYI HELYZET

2013 során **cash-flow** helyzetünk - az eredményhez igazodva – kedvezőbben alakult a tervezettnél. Az év nagy részében pozitív egyenlegekkel zártunk, folyószámla hitel keretünk biztonsági tartalékként szolgált. Folyamatos pozitív egyenlegünknek köszönhetően 2013. évben közel 6,7 millió Ft kamatbevételünk származott.

Megvalósult beruházásainkhoz a KEOP-2011-5.4.0 „A Távhő szektor energetikai korszerűsítése” **pályázaton** 24.483 eFt támogatást nyertünk el. Továbbá TÁMOP 6.1.2-2012-0213 pályázaton cégünk 9.982 eFt támogatást nyert munkahelyi egészségfejlesztésre.

2013 decemberében **KEOP-2012-5.4.0** – „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével” megnevezésű pályázathoz kapcsolódva 223.793 eFt támogatás érkezett folyószámlánkra.

Folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk **ügyfeleink lejárt tartozásának kezelésére**, célunk a hátralékos **ügyfelek számának csökkentése**. A nehéz gazdasági helyzet miatt kintlévőségeink növekedésének megakadályozása érdekében folyamatosan alkalmazzuk a **hátralékkezelés számos komplex módszerét: díjfizetők, tulajdonosok** fizetési felszólítása, fizetési meghagyás, végrehajtás, személyes felkeresés, szolgáltatás felfüggesztés stb.

PÁLYÁZATOK

Cégünk nagy hangsúlyt helyez pénzgazdálkodásának **pályázati forrásokkal** történő kiegészítésére. Folyamatosan élünk az „Új Széchenyi Terv” keretei között meghirdetett, pályázati összegek lehívásával.

Elnyert pályázataink:

- **KEOP-5.4.0/11-2011-0010** jelű „A szombathelyi távhőellátás energiahatékonysági korszerűsítése”
Támogatás összege: **24.483.291,- Ft**
- **TÁMOP-6.1.2/1-2012-0213** jelű „Munkahelyi egészségfejlesztés a Szombathelyi Távhőszolgáltatónál”
Támogatás összege: **9.982.138,- Ft**
- **KEOP-2012-5.4.0** – „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével” című pályázat a **következő témakörökben:**
 1. Távhővezeték rekonstrukciók a Szombathelyi Távhőszolgáltatónál

2. Új fogyasztók a távhőrendszerbe kapcsolása Szombathelyen
3. Energiahatékonyságot fokozó beruházások a Szombathelyi Távhőszolgáltatónál

A 2013.évi eredményünket a pályázat **közel 66 millió Ft-tal javítja**, 2014 évben a pályázat **eredményre gyakorolt hatása 16,5 millió Ft.**

Támogatás összege: **223.793.448,- Ft.**

HÁTRALÉKKEZELÉS

Társaságunk lakossági fogyasztói felé fennálló követelésállományában folyamatos emelkedés figyelhetünk meg, azonban 2013. utolsó hónapjában csökkent a kintlévőség összege - 2013. december 31-i érték 292.418 eFt - és így az állomány az előző év azonos napjához képest 0,03 %-os csökkenést mutat. E tartományon belül az önkormányzati ingatlanban lakó lakossági fogyasztók tartozása 83.057 eFt, mely 2012. december 31-éhez képest 2,95 %-os csökkenést mutat. Az önkormányzati ingatlanban lakó ügyfelek tartozása a teljes lakossági hátralékállomány 28,4 %-át teszi ki annak ellenére, hogy az önkormányzati ingatlanok a teljes fűtött állomány csupán 10,42 %-a. Minden 6. ingatlan, amelyben hátralékot tartunk nyilván Szombathely MJV tulajdonában áll.

A TÁVHŐ Kft. **hátralékkezelési rendszere** az adott ügyfél tartozásának nagysága szerint különböző eszközökkel készíti a hátralékosokat befizetésre, illetve nyújt segítséget a tartozás megfizetésében.

A Távhő Kft. minden ezer forint feletti tartozással rendelkező ügyfelét tájékoztatja hátralékának pontos nagyságáról és a befizetési lehetőségekről. E **tájékoztató levelet** az ügyfél minden hónapban megkapja, ha tartozása áll fenn a szolgáltató felé. Amennyiben a tartozás 50 ezer forint fölé emelkedik, úgy **fizetési felszólítást küld** ki a díjfizető és a tulajdonos részére egyaránt. Társaságunk levélben a tartozás részletezésén túl tájékoztatja a részletfizetés lehetőségéről a nem fizetésének lehetséges következményeiről, a behajtás várható költségeiről.

Az ügyfelek közel 13 %-a (önkormányzati állomány esetén 4,33 %-a) él a TÁVHŐ Kft. által közvetlenül és a **Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ** és Gyermekjóléti Szolgálat munkáján keresztül nyújtott **részletfizetési kedvezménnyel**. Fogyasztóink több fórumon is tájékozódhatnak lehetőségeikről, így például honlapunkon, szórólapokon valamint a médiában közzétett hirdetésekben.

A hátralékosok 2,5 %-a a részletfizetés előszobájának számító **fizetési haladék** 3 hónapos tartamát tölti. A haladékosok hozzávetőleg 5/6-a megköti a részletfizetési szerződését.

A fentiekén túl közel tíz millió forint, ügyfelek által történt megfizetésében nyújt segítséget Szombathely MJV Önkormányzata azzal, hogy **adósságkezelési támogatást** nyújt a rászorulóknak részére.

Társaságunk **megbízottja útján** szedi be azon ügyfelek tartozását, akik ügyében bírósági eljárás nélkül is mutatkozik megtérülési esély, de a kiküldött fizetési felszólítás nem vezetett eredményre. Az együttműködés tapasztalatai alapján indokoltnak tartjuk a hátralékbeszedési tevékenység kiterjesztését azokra az adósokra, akik ügyében jogerős fizetési meghagyással ugyan rendelkezünk, de fizetési hajlandóságot nem mutatnak.

A tartozás további emelkedése esetén társaságunk a díjfizető és a tulajdonos vonatkozásában is **fizetési meghagyásos eljárás útján érvényesíti követelését**, majd ezt követően kezdeményezi a követelés végrehajtási eljárásban történő behajtását. 2013. december 31-én 53 millió Ft összegű követelésünk jogerős és

végrehajtható és mintegy 70 millió Ft összegű követelésünk **végrehajtási eljárás útján kerül** folyamatosan behajtásra.

A hátralékállomány 3 %-át az egy tárgyhavi számlával elmaradók csoportja teszi ki, 3,67 %-a pedig maximum 90 napos elmaradásból ered. Az ügyfelek fizetési felszólítást hónapról hónapra kapnak. Az állomány 3,95 %-át 60 és 100 ezer forint közötti tartozók teszik ki, és a maradék 23,93 %-ba a 100 ezer forint feletti tartozással bíró ügyfelek tartoznak. Ügyükben folyamatos előkészítési munka zajlik az ismeretlen helyen tartózkodó ügyfelek felkutatása, valamint a fizetési meghagyásos eljárások megindítása érdekében.

A lakossági hátralék több, mint 52 %-a egy éven túli tartozás. Az érintett ügyfelek régóta halmozzák hátralékukat, vagy kiköltöztek a fűtött ingatlanból, és tartozásukat hátrahagyva ismeretlen helyen tartózkodnak. Az egy éven túli késedelembe esők tartozásállományának csökkentését kiemelt figyelemmel kezeljük.

Magas számú hátralékos ingatlan található a Dr. Szabolcs Zoltán utcai és a Károly Róbert utcai önkormányzati bérlakásokban, valamint a Paragvári u. 86. szám alatt található tömbben és a Szent Márton utcában.

A társaságunk által 2013. szeptember óta kiküldött fizetési felszólításokat vizsgálva megállapítható, hogy csak az ügyfelek 59 %-a veszi át a felszólításokat, a címzettek 9 %-a ismeretlen helyen tartózkodik és a levelek 32 %-a „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza. Az önkormányzati ingatlanoknál 57 % „átvette”, 28 % „nem kereste” és 15 % „ismeretlen” illetve „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza. Munkánk során azt tapasztaljuk, hogy az önkormányzati ingatlanban lakó illetve lakott ügyfelek felkutatása sokkal kisebb eredménnyel jár.

Társaságunk 2009. óta él a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény adta jogával, miszerint a távhőszolgáltatás díját meg nem fizető ügyfelek otthonában **felfüggesztheti a távhőszolgáltatást**. 2013. december 31-én 114 ingatlanban nem szolgáltatunk fűtést, 150 ingatlanban felfüggesztettük a melegvíz szolgáltatást és 32 ingatlanban került kikapcsolásra mindkét szolgáltatás. A távhőszolgáltatás felfüggesztése hatékony hátralékkezelési módszernek bizonyult, hiszen a kiértékelített ügyfelek kb. negyedénél kényszerülünk a kikapcsolási munkálatok elvégzésére, másik negyede nem engedi be munkatársainkat ingatlanába, a többi díjfizető valamilyen módon viszont rendezi tartozását.

Azokban az ingatlanokban ahol nem tudunk bejutni a szolgáltatás felfüggesztése végett, és a tartozás megfizetése sem történik meg, közigazgatási eljárás keretében **a Járási Hivataltól kérjük a bejutás elrendelését**. Azoknál az ügyfeleknél, akik a jogerős határozat ellenére sem engedik be munkatársainkat az ingatlanba, indokolt a határozat végrehajtásának kérése.

2013. május 27-én kezdeményeztük Szombathely MJV Jegyzőjének 3447-2/2012. számú végzésének végrehajtását a Szombathelyi Járási Hivatal előtt. A végzés 1127801 vevőszámú ügyfelünket kötelezte arra, hogy tegye lehetővé társaságunk munkatársai részére a bejutást ingatlanába a távhőszolgáltatás felfüggesztése végett. A Járási Hivatal a mai napig nem válaszolt kérelmünkre annak ellenére, hogy 2013. szeptember 24-én jeleztük az eljárás elhúzódását, és tájékoztatást kértünk az ügy részleteiről, valamint az elhúzódás okáról.

A hátralékkezelési módszerek között jelentős szerepet töltenek be a TÁVHŐ Kft. által széles körben meghirdetett **egyedi akciók**. Minden évben hirdet társaságunk **kamatmentes napokat**, mely időszakban a meghirdetett feltételek teljesülése esetén a befizetések után felszámítandó kamatot elengedi társaságunk. Visszatérő egyedi akciónk még a **mentőöv** elnevezésű hátralékosokat segítő részletfizetési lehetőség.

Társaságunk a számviteli politikájában foglaltak szerint azokra a kis összegű követelésekre, amelyek megtérülésére kis esély mutatkozik, és amelyek egy éven túli követelések, 100%-os **csoportos értékvesztést számol el** számviteli eredményének meghatározásakor. Azokat a követeléseket melyek nem kis összegű követelések egyedileg értékeljük a vevők fizetőkészségének figyelembevételével.

2014. ÉVI ÜZLETI TERV

Az üzleti terv összeállítása az egyes résztervek összeállításával kezdődik. Az energetikai terv adja az alapját a bevételek döntő részének. Hőszolgáltatási bevételeink, illetve a kapcsolódó energiatámogatás összege is e terv adatai alapján kerül kiszámításra. A gázmotorok üzemeltetése a jelenlegi piaci körülmények között a mi gépparkunk számára nem gazdaságos, így villamos energia értékesítési bevétellel nem számolunk a 2014-es évre vonatkozóan. A Szombathelyi Erőmű Zrt. energetikai terve szorosan kapcsolódik a TÁVHŐ Kft. terveéhez. Bevételeként mutatjuk ki a továbbszámlázott gázköltséget, mely az egyéb ráfordítások között is megjelenik. Az energetikai adatokból „származó” bevételek összértéke 2,4 milliárd Ft, a teljes bevétel 77 %-a.

FŐ BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK

Az alaptevékenység bevételeinek tervezése 2012-től megváltozott. **A lakossági felhasználóknak, illetve a külön kezelt intézményeknek nyújtott szolgáltatás díjait a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletben határozza meg. Az elmúlt évben két alkalommal csökkentek a lakossági díjak, míg ez évben is várható kisebb mértékű díjcsökkentés. Az erre vonatkozó jogszabályt (T/13629) az Országgyűlés elfogadta, jelenleg az Országgyűlés elnökének aláírására vár. Emiatt ez a bevételcsökkenés még nem szerepel kimutatásainkban. Előzetes számításaink szerint, amennyiben a törvényjavaslatban szereplő 3,3 %-os csökkenés valósul meg, az ~ 15 millió Ft-tal csökkenti alaptevékenységünk bevételeit az október - december időszakban.** Az alaptevékenység bevételei a fentieknek megfelelően az energetikai tervben szereplő mennyiségek és az érvényes díjtételek alapján került meghatározásra.

Az energiatámogatás összege az érvényes rendeletben (4/2014. (I.31.) NFM rendelet) szereplő fajlagos támogatási mérték és az igénylés alapját képező lakossági felhasználásokat figyelembe véve került megállapításra.

Az energetikai adatok a költségek kalkulálása terén is meghatározó jelentőségűek. A földgáz, a vásárolt hő, és a faapríték költsége a termeléshez felhasznált alapanyag jellegű energiaköltségek összessége együttesen közel 1,8 milliárd Ft-ot tesznek ki. Az egyéb energiaköltségek (áram, víz- és csatornadíj, energiaadó) további 170 millió Ft-os összegével együtt az anyag és szolgáltatás költségek 95 %-át, a teljes költség 63%-át teszik ki az energetikai költségek.

Termelési szerkezet

Az üzleti tervben a jelenlegi berendezésekkel, kapacitásokkal kalkulálunk. A 2013-as év második felében a Szent Flórián és a Mikes telephelyeken jelentős beruházásokra került sor. A régi kazánok és gázégők modern technológiával történő kiváltásával javulni fog a termelési hatékonyság, amely a gázfelhasználás mennyiségében és költségeiben is meg fog mutatkozni. Emellett a felhasználói oldal igényeinek kiszolgálását is rugalmasabban lehet kezelni, a berendezések kínálta magasabb szintű szabályozhatóság révén.

Gázmotor üzemeléssel a jelen piaci viszonyok mellett nem kalkulálunk.

Hőátvételre a Szombathelyi Erőmű Zrt-től két telephelyen van lehetőségünk. A Mikes telephelyen jelenleg nem üzemel a motor, így itt ezzel nem számolunk. Meglévő berendezéseink teljesítménye elegendő a fellépő igények teljes kielégítésére. A Vízöntő telephely esetében nagyságrendileg a 2013. évi üzemeléssel kalkulálunk. A hőátvétel teljes kiesése esetén is biztosítani tudjuk a szolgáltatást a teljes területen. Egy telephelyen (Mikes) rendelkezünk jelenleg faaprítékos hőtermelési lehetőséggel, melyet a földgázhoz viszonyított kedvezőbb hőenergia előállítási költségek miatt, igyekszünk minél hatékonyabban kihasználni.

Beruházások, karbantartások

A 2013. évi beruházások során elsősorban a termelő berendezések fejlesztésén volt a fő hangsúly. Az idei évben beruházási stratégiánk elsősorban a problémás távvezeték szakaszok cseréjére irányul. A teljes vezeték hossz megújítása jelentősen meghaladja pénzügyi lehetőségeinket, így elsősorban azokra a részekre koncentrálnak ahol az elmúlt időszakban több probléma is felmerült, valamint ahol a legrégebbi, illetve korszerűtlen vezeték szakaszok találhatóak.

A karbantartási terv elsősorban a zavartalan üzemelést szolgáló anyagfelhasználásokat és szolgáltatásokat tartalmazza.

Földgáz beszerzés, költségek

A költségek tervezésekor minden esetben a földgáz költség kalkulálása foglalja el a központi szerepet.

Kapacitások

Az elmúlt gázévben – elsősorban az SNG beruházás miatt – a Vízöntő telephelyen csökkentettük a földgáz kapacitás lekötésünket. A következő évre is vizsgáljuk, hogy az egyes telephelyeken lehetséges-e további csökkentés – ezzel együtt költségcsökkenés – anélkül, hogy a szolgáltatás biztosítása veszélybe kerülne, vagy nagymértékű órai felhasználás túllépés következne be.

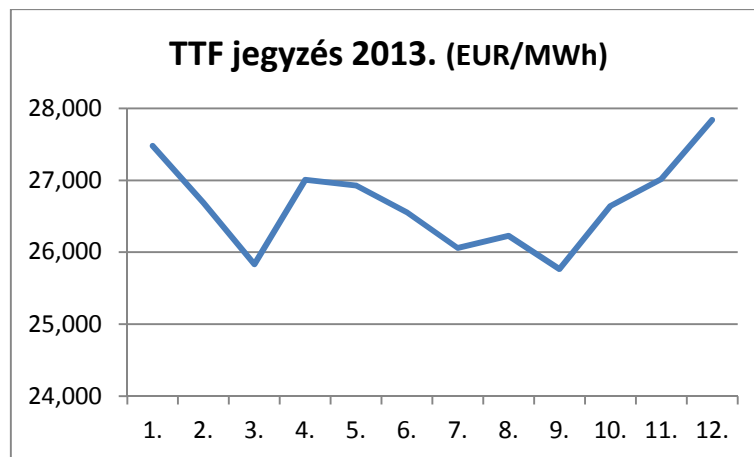
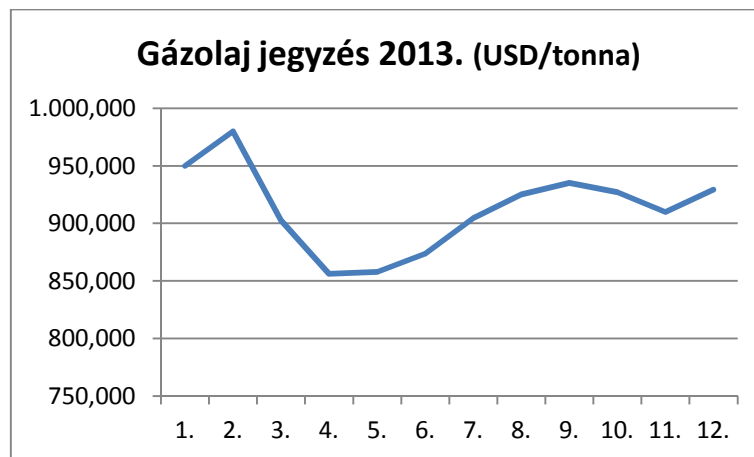
Szerződés

A földgáz beszerzésekre vonatkozó szerződések gázévre (07.01-06.30.) kerülnek megkötésre, így az üzleti terv összeállításakor fél évre vonatkozó szerződéssel rendelkezünk. A szerződések egyes típusaiban a különbözőség elsősorban a molekula/energia díjat meghatározó tényezőkben, illetve az ellenérték megfizetésének devizanemében van. A piacnyitás utáni években jellemzően olajár jegyzés (Platts) függő, és USD-ben fizetett szerződések kötettek. Az elmúlt években a szerződésekben megjelentek a földgáz jegyzésárak (TTF), illetve az EUR mint fizető vagy átváltó deviza. A szerződési forma kiválasztása során nagyfokú bizonytalansági tényező a jegyzés adatok prognosztizálása. Ezen tényezők meghatározásában elsősorban a fő gázpiaci szereplők, illetve pénzintézetek premisszáira hagyatkozunk.

Olajár, gázár

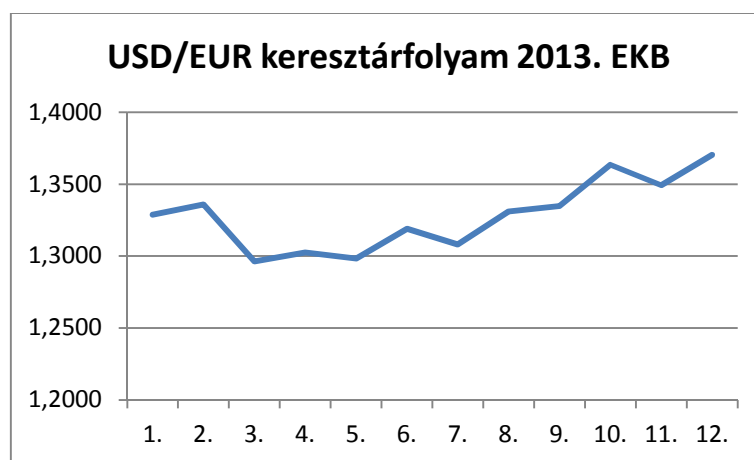
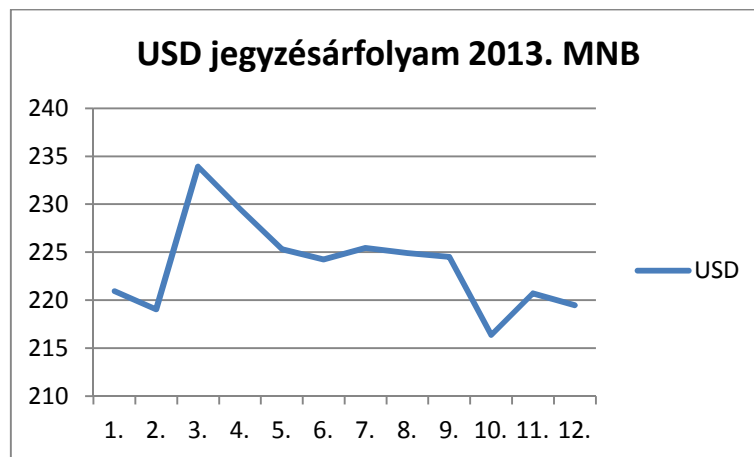
Az energiahordozók jegyzésére jellemzően a kisebb forgalmú felhasználási időszakokban alacsonyabb. A gázolaj jegyzésére az elmúlt évben csökkent, a második félévben viszonylag egyenletesebben (forgalomtól függően) változott, míg a **földgáz esetében mindenképpen emelkedésről beszélhetünk** az előző gázévhez viszonyítva, amit elsősorban azzal lehet magyarázni, hogy a TTF-alapú szerződések kereslete növekedett.

A prognózisok a jegyzésár aktuális szint körüli alakulását vetítik előre. Az év eleji jegyzésekben megfigyelhető elsősorban a gázjegyzések esetében, hogy csökkenés következett be.



Deviza

Az **USD árfolyamról** az ábra alapján kijelenthető, hogy **egy széles (~ 20 Ft-os) sávban mozgott** egy éven belül, így nagyfokú kockázatot rejt magában, míg az EUR-USD keresztárfolyam viszonylagosan stabilabb képet mutatott 2013-ban. A 2013-as évben költségeink számottevően kedvezőbben alakultak a prognosztizált árfolyam és a tényleges közötti különbségnek köszönhetően. A költségek tervezésekor azonban továbbra is nagyfokú óvatossággal járunk el e téren.



PÉNZÜGYI HELYZET

Pénzügyi helyzetünk várhatólag 2014-ban kedvezően alakul. Likviditási tervünk készítésekor figyelembe vettük az ÁFA visszaigénylések áthúzódó hatását, az adók támogatások pénzmozgását, a hátralékállomány emelkedését és a várható pályázati pénz beérkezését. Előreláthatólag likviditásunk kiadásaink folyamatos fedezését lehetővé teszi.

Hátralékkezelésünknél a lakossági tartozások folyamatos **emelkedése** figyelhető meg. Az elmúlt periódus gazdasági és pénzügyi nehézségei a legtöbb díjfizetőnk életére kihatottak. A felhalmozott közüzemi - többek között távhődíj - tartozások rendezése önerőből gyakran már nem lehetséges.

A szociális alapon biztosított lakásfenntartási támogatást a helyi önkormányzat folyósítja, a fűtéstámogatáson túl többek között lakbérre, albérleti díjra, közös költségre, csatornahasználati díjra, a szemétszállítás költségeire, villanyáram, víz és gázfogyasztás költségeire lehet kérni. A **támogatási összegek arányos elosztása** a szolgáltatók számláinak egyenletes kifizetését tenné lehetővé.

A lakásfenntartási nehézségekkel küzdőknek többsége **önkormányzati bérleménnyel** rendelkezik, jelentős részüknek **több hónapos hátralékállománya** van. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1159 aktív lakossági és 82 aktív közületi ingatlannal rendelkezik, melyekben távhőszolgáltatást biztosít társaságunk. Ebből az állományból 515 lakossági és 14 közületi ingatlanban halmoztak fel hátralékot. Az önkormányzati hátralék a teljes lakossági hátralék 28,4% - át teszi ki.

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 44.§ (3) bekezdése szerint 2012. 01.01-től "... A távhő-szolgáltatási díj a bérlő vagy a használó által történő megfizetéséért a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezesként felel..."

A 2013. december 31-én fennállt önkormányzati hátralékból 30.838.576,- Ft számlatartozás 2012. január 1-jét megelőzően járt le. Az akkor hatályos Távhőtörvény alapján a tulajdonos egyetemlegesen felel e tartozásért.

Munkánk során elsősorban arra törekszünk, hogyan tudjuk tovább csökkenteni a kintlévőségeket, megelőzni annak kialakulását. Előtérbe helyezzük ügyfeleink lejárt tartozásának kezelését. **Hátralékkezelési politikánk új elemei:**

- Szolgáltatás felfüggesztésének helyére bejutás karhatalmi intézkedéssel
- Szolgáltatás felfüggesztési lehetőségének megvizsgálása (távfűtés) fűtési időszak alatt
- Hatékony követelés érvényesítés érdekében nyilvántartási rendszerünk folyamatos korszerűsítése (NAVISION fejlesztés)
- Workout faktoring lehetősége, azaz a lejárt, bizonytalan megtérülésű követelések eladási lehetőségének megvizsgálása (pl. bank, faktoring cég)
- Hátralék kezelési idő rövidítése: A hatékony behajtás kulcsmomentuma az idő. Statisztikák bizonyítják, hogy a számla lejáratát követő 90. napnál a behajtás valószínűsége drasztikusan csökkenni kezd.

FŐ IRÁNYELVEK, ALAPADATOK

Az üzleti terv bevétel és ráfordítás értékeinek tervezésekor felhasznált alapadatok és szempontok:

- Az alapidíjak tervezése 2013. december havi számlázási értékek (lekötött teljesítmény illetve fűtött légtérfogat), és a 64/2013. (X.30.) NFM rendeletben kihirdetett díjnak megfelelően készült. Az egyéb felhasználók esetében nem tervezzük a díjak módosítását. A felhasználók számában, a lekötött teljesítmény illetve léghőméter adatokban jelentősebb változással nem kalkulálunk.

- A hődíj bevételek az energetikai terv mennyiségeire épülnek. A bevételek kalkulálása figyelembe veszi a 64/2013. (X.30.) NFM rendeletben kihirdetett díjakat. A külön kezelt intézmények esetében a rendelet a 2011. március 31-én alkalmazott díjak 4,2 %-kal növelt egységárát határozza meg, mely tulajdonképpen a rendelet kihirdetése előtti díjakkal egyező. Az egyenletes számlázásból származó havi eltolódásokat a cash-flow kimutatásban vesszük figyelembe.
- A továbbszámolt víz bevételének kalkulálásakor az érvényes víz- és csatornadíjakkal, illetve a 2013-as felhasználás mennyiségével számoltunk.
- Az egyéb értékesítésbe a bérleti, üzemeltetési díjak, valamint a megrendelésre végzett egyéb szolgáltatások tartoznak. A bevételek összege növelhető, amennyiben vállalatunk az előző évekhez hasonlóan kap megrendelést fűtéskorszerűsítésre.
- A közvetített szolgáltatás (földgáz, villany) az Erőmű Zrt-nek továbbszámolt gázköltséget, továbbá a vállalat telephelyi fogyasztóinak átadott villamos energia ellenértékét tartalmazza.
- A villamos energia értékesítéssel a tervben nem számolunk. Mérlegköri tagságunk fennáll a JAS Kft-vel, így kedvező piaci változások esetén viszonylag gyorsan üzembe tudjuk helyezni a berendezéseket.
- Az aktivált saját teljesítmények alapját a beruházási terv képezi.
- Az egyéb bevételekben a hátralékezelésből származóan kirótt összegek (kötbérek, kamatok) szerepelnek, ezen tételek mértéke a 2013. évi (célterület felhasználáson kívüli) bevételt megközelítően várható.
- Földgáz költség meghatározása: A mennyiségek az energetikai tervből származnak. Termelési hatásközzel kalkulálunk a Szent Flórián, és a Mikes kazánházaknál, a 2013. évi beruházások következményeként. A nyersanyagok jegyzésárainak prognosztizálásához a GDF-SUEZ premisszáit használtuk fel. A deviza-árfolyamoknál az OTP által adott árfolyamprognózist vettük figyelembe. A kapacitás, a forgalmi és MSZKSZ díjakat a jelenleg érvényes szerződés, illetve a vonatkozó rendeletek szerint állapítottuk meg.
- Faapríték költség: Az energetikai tervből adódóan ~ 8 ezer tonna felhasználással kalkulálunk. Az egységköltség tekintetében 2.100-2400 Ft/GJ-al kalkulálunk az érvényes szerződés, illetve a tapasztalt termelési hatások figyelembe vételével. (A fajlagos egységár a termelt hőre vonatkozik.)
- A vásárolt energia költségének meghatározásához az Erőmű Zrt. 2013. évi hőátadási mennyiségeit vettük figyelembe. Az üzemelés mértéke nehezen tervezhető a piaci viszonyok változékonysága miatt. Az átvételi árat 4/2014. (I.31.) NFM rendeletben kihirdetett díjakkal kalkuláltuk a teljes üzleti évre vonatkozóan.

- Az áramköltséget két összetevőből állapítottuk meg. Az energia díja az érvényes szerződés szerint 16,20 Ft/kWh. A rendszerhasználati díj – több összetevő alapján – 11,87 Ft/kWh. A tervezett mennyiség az előző évekhez képest alacsonyabb óraszámú gázmotor üzemelés következtében ~ 3.935 MWh.
- A vízköltség meghatározásakor az érvényes egységárral illetve 2013. évi mennyiségekkel kalkuláltunk.
- A segédanyagok költségének meghatározási alapja a beruházási, illetve a karbantartási terv. A karbantartások esetében kisebb költséget terveztünk, mint 2013-ban. Ez részben a 2013-ban elvégzett karbantartási munkák, részben a várható távvezetékcserek következtében, remélhetően csökkenő hibaelhárítási költségek miatt lett kisebb mértékűre kalkulálva.
- A nem részletezett egyéb anyag az üzemvitelhez szükséges anyagokat tartalmazza.
- A csatornadíjak meghatározásakor az érvényes egységárral, illetve 2013. évi mennyiségekkel kalkuláltunk.
- A karbantartási költségek meghatározásának alapja a karbantartási terv.
- Az egyéb igénybevett szolgáltatások terén a 2013. évi költségekkel közel azonos értékben számolunk.
- Az egyéb szolgáltatások a hatósági díjakat, illetékeket, bankköltséget tartalmazzák.
- A bérköltségben a 2013. évi bérkeret 1,7 %-os növekedésével kalkuláltunk.
- A személyi jellegű egyéb kifizetések tartalmazzák a nyugdíj-, illetve egészségpénztári, valamint egyéb juttatásokat, természetbeni kifizetéseket.
- A bérjárulékok a bérkeret és a törvényi előírások alapján kerültek megállapításra.
- Az értékcsökkenést a meglévő eszközök esetében a 2013-as adatokat figyelembe véve, új beruházásoknál a műszaki kollégák által megállapított várható élettartam alapján számoljuk el.
- Az egyéb ráfordítások a helyi adókat, illetve 12 millió Ft értékvesztést tartalmaz.
- Az üzleti terv tartalmazza a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (20 millió Ft értékben) ill. E-on Energiatermelő Kft. (5 millió Ft értékben) oldaláról jelentkezett pozitív céges arculati megjelenést támogató szerződések ellenértékét.
- A pénzügyi műveletek eredménye tervszinten árfolyam különbözetet nem tartalmaz. Mivel pénzkészleteink várhatóan kedvezően fognak alakulni, így

kamatbevételt tervezünk részben lekötések, részben a folyószámlakeret összegei alapján.

- A rendkívüli bevételek a korábban kapott támogatások időarányos elhatárolását tartalmazzák. Pénzügyi bevétellel ez évben nem párosul.

A TÁVHŐ Kft. 2013. év végén a KEOP-2012-5.4.0 pályázaton 223.793 eFt támogatást kapott az államháztartásból.

A támogatott beruházások **2007. 10. 17. és 2013. 11. 12.** időszak között **kerültek megvalósításra**. A pályázat a már több éve megvalósult beruházásokat támogatta visszamenőleg, ezért a **2013. évi eredményünkre gyakorolt rendkívüli hatása 66millió Ft**, mely visszamenőleg 2007. évtől tartalmazza az eddig elszámolt értékcsökkenések összegét 2014. évben ez az érték kb. 16,5 millió Ft eredményjavulást jelent majd.

Az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet szerint 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), **mely 2 %**.

A TÁVHŐ Kft. **2013. évi várható eredményszámai alapján** a távhőszolgáltatási tevékenységből származó várható adózás előtti eredménye - a pályázati 66 millió Ft eredménynövelő tételét figyelmen kívül hagyva - **nem haladná meg** MEKH által figyelembe vett „**nyereségkorlát**” a 2013.02.07-i tájékoztató levél szerinti 76.228 eFt értéket. *(A pontos számok mérlegzárás után állnak rendelkezésre.)*

A TÁVHŐ Kft. a fentiek alapján azzal a kéréssel fordult a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé, hogy a 2013. évben keletkezett 2% nyereségkorlátot felüli távhőszolgáltatásból származó eredményének megállapításakor **a KEOP pályázathoz kapcsolódó 66.116 eFt-ot figyelmen kívül helyezze, és visszafizetési kötelezettség alól mentesítse**. Jelen üzleti tervünk **nem tartalmazza azon kötelezettségek hatását**, amelyek akkor keletkeznek, ha a MEKH-től nem kapunk kedvező választ kérelmünkre.

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

Szombathely, 2014. február 07.

Harrach Tibor
ügyvezető igazgató

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2014.
	Alapdíj bevétel	45.939	45.939	45.939	45.939	45.939	45.939	45.939	45.939	45.939	45.939	45.939	45.939	551.268
	Hődíj árbevétele	197.837	178.827	148.891	87.689	3.034	1.998	863	831	14.168	96.735	147.860	196.651	1.075.384
	Vízmelegítés bevétel	17.290	17.290	17.290	14.146	14.146	14.146	14.146	14.146	14.146	17.290	17.290	17.290	188.617
	HHV továbbszámított víz bevétel	4.683	4.746	4.753	4.529	4.197	2.374	4.342	4.128	4.143	2.263	4.532	2.702	47.395
	Alaptevékenység árbevétele összesen	265.749	246.802	216.873	152.304	67.316	64.458	65.291	65.045	78.397	162.227	215.621	262.582	1.862.664
	Egyéb értékesítés	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	57.900
	Közvetített szolgáltatás (földgáz, villany)	31.541	31.834	32.017	29.912	22.750	22.332	21.687	22.572	22.110	29.157	31.431	31.438	328.780
	Egyéb belf.értékesítés árbevétele	36.366	36.659	36.842	34.737	27.575	27.157	26.512	27.397	26.935	33.982	36.256	36.263	386.680
	Vill.energia értékesítés árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	302.115	283.460	253.715	187.040	94.891	91.614	91.803	92.441	105.331	196.209	251.878	298.845	2.249.344
2	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Értékesítés nettó árbevétele	302.115	283.460	253.715	187.040	94.891	91.614	91.803	92.441	105.331	196.209	251.878	298.845	2.249.344
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	1.500	500	500	1.500	1.000	1.000	1.500	500	500	500	9.000
	Energia támogatás	118.716	105.671	95.008	65.860	31.216	7.135	31.099	31.101	37.177	73.527	94.385	112.682	803.576
	Energ. támogatáson kívüli egyéb bevételek	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	19.200
III	Egyéb bevételek	120.316	107.271	96.608	67.460	32.816	8.735	32.699	32.701	38.777	75.127	95.985	114.282	822.776
	Földgáz	210.580	186.401	166.864	114.591	39.027	39.417	37.415	37.731	64.387	173.786	177.230	214.840	1.462.270
	Faapríték	19.385	24.150	21.375	15.750	0	0	0	0	0	0	16.520	25.875	123.055
	Vásárolt energia	29.076	21.395	21.395	17.116	8.558	8.558	8.558	8.558	8.558	17.116	21.395	21.395	191.678
	Áramdíj	13.158	10.747	10.787	9.595	7.141	6.585	6.794	6.574	6.871	9.359	10.675	12.178	110.464
	Vízdíj	2.545	2.413	2.759	3.080	2.461	1.581	2.029	1.869	2.453	2.392	2.843	1.540	27.966
	Segédanyagok (raktáron átfutó)	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	6.200	6.200	6.200	3.100	3.100	3.100	3.100	46.500
	Nem részletezett egyéb anyag	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	13.200
5	Anyagköltség	278.944	249.306	227.380	164.332	61.387	63.441	62.096	62.032	86.470	206.853	232.864	280.028	1.975.133
	Csatornadíj	2.990	2.837	3.233	3.660	2.848	1.759	2.264	2.068	2.866	2.765	3.248	1.607	32.147
	Karbantartások	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	9.000	9.000	9.000	4.500	4.500	5.000	5.000	68.500
	Egyéb igénybevett szolgáltatások	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	8.000	3.000	3.000	8.000	3.000	3.000	5.000	48.000
6	Igénybevett szolgáltatások	10.490	10.337	10.733	11.160	10.348	18.759	14.264	14.068	15.366	10.265	11.248	11.607	148.647
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	31.200
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások	292.034	262.244	240.713	178.093	74.335	84.800	78.960	78.701	104.436	219.718	246.711	294.234	2.154.979
10	Béreköltség	23.171	23.171	23.171	23.171	23.171	23.171	23.171	23.171	23.171	23.171	23.171	23.171	278.052
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	45.600
12	Bérbírálatok	6.604	6.604	6.604	6.604	6.604	6.604	6.604	6.604	6.604	6.604	6.604	6.604	79.248
V	Személyi jellegű ráfordítások	33.575	33.575	33.575	33.575	33.575	33.575	33.575	33.575	33.575	33.575	33.575	33.575	402.900
VI	Értékcsökkenési leírás	16.734	16.734	16.734	16.734	16.734	16.734	16.734	16.734	16.734	16.734	16.734	16.734	200.808
	Közvetített szolgáltatás (földgáz, villany)	31.541	31.834	32.017	29.912	22.750	22.332	21.687	22.572	22.110	29.157	31.431	31.438	328.780
	Közzv.szolg. kívüli egyéb ráfordítások	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	7.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	7.200	26.400
VII	Egyéb ráfordítások	32.741	33.034	33.217	31.112	23.950	29.532	22.887	23.772	23.310	30.357	32.631	38.638	355.180
A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	47.347	45.145	27.583	-4.513	-20.388	-62.791	-26.654	-26.639	-32.446	-28.549	18.711	30.446	-32.747
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4.200
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4.200
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	47.697	45.495	27.933	-4.163	-20.038	-62.441	-26.304	-26.289	-32.096	-28.199	19.061	30.796	-28.547
X	Rendkívüli bevételek	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105	61.260
XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	5.000
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105	2.605	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105	2.605	56.260
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	52.802	50.600	33.038	942	-14.933	-59.836	-21.199	-21.184	-26.991	-23.094	24.166	33.401	27.713

2014. EREDMÉNYTERV TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK SZERINT

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tevékenységi körök, jogcímek						Összesen	
	Távhőszolgáltatás		Villamosenergia		Egyéb tevékenység		2013. előzetes	2014. évi terv
	2013. előzetes	2014. évi terv	2013. előzetes	2014. évi terv	2013. előzetes	2014. évi terv		
Árbevétel	2.057.248	1.862.664	8.204		642.173	386.680	2.707.625	2.249.344
Egyéb bevétel	811.695	822.776					811.695	822.776
Aktivált saját teljesítmények értéke	139.966	9.000					139.966	9.000
Költségek:	2.946.181	2.737.256	9.348	0	610.893	350.212	3.566.422	3.087.468
- Anyagköltség	2.192.245	1.966.133	6.044		8.368	9.000	2.206.657	1.975.133
- ELÁBÉ					585.010	328.780	585.010	328.780
- Igénybe vett szolgáltatások, karbantartások költségei	192.044	175.347			5.690	4.500	197.734	179.847
- Bérköltség	261.062	272.452			8.154	5.600	269.216	278.052
- Személyi jellegű költség	44.062	45.100			994	500	45.056	45.600
- Bérjárulékok	74.406	77.736			2.322	1.512	76.728	79.248
- Értékcsökkenés	182.362	200.488	3.304		355	320	186.021	200.808
Egyéb ráfordítás	60.265	25.241	43		1080	1.158	61.388	26.399
Összes költség és egyéb ráfordítás	3.006.446	2.762.497	9.391	0	611.973	351.370	3.627.810	3.113.867
Üzemi, üzleti tev. eredménye	3.925	-68.057	-1.187	0	30.200	35.310	31.476	-32.747
Egyéb eredmény (Pü.+rendk.)	104.280	65.460	314		4433	-5.000	109.027	60.460
Adózás előtti eredmény	108.205	-2.597	-873	0	34.633	30.310	140.503	27.713
2 %-os nyereségkorlát miatt céltartalék.								0
Adózás e. eredm. nyer. korlátal mód.								0
Adófizetési kötelezettség								
Mérleg szerinti eredmény							140.503	27.713

2014. CASH-FLOW TERV

2014. CASH FLOW*												
(adatok e Ft)	Tény	TERV										
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Nyitó egyenleg	457.978	247.891	365.892	392.892	451.202	424.956	365.994	358.896	364.457	326.177	288.471	362.931
Bevétel- összesen	686.454	609.678	414.060	409.930	313.641	185.120	150.630	159.700	138.841	156.986	281.449	356.348
ebből alaptevékenység bevétele	159.905	295.275	234.462	206.029	144.689	63.950	61.235	62.026	61.792	74.477	154.115	204.840
Kiadás- összesen	896.541	491.677	387.060	351.620	339.887	244.082	157.728	154.139	177.121	194.692	206.989	417.870
Havi egyenleg	-210.087	118.001	27.000	58.310	-26.246	-58.962	-7.098	5.561	-38.280	-37.706	74.460	-61.522
Záró egyenleg- hó végén	247.891	365.892	392.892	451.202	424.956	365.994	358.896	364.457	326.177	288.471	362.931	301.409

*A fenti tervezetet javíthatja vagy ronthatja az eredményszámok, a vevői fizetési morál változása.



A VÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ
SZOMBATELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

BERUHÁZÁSI és KARBANTARTÁSI TERV 2014

Kazánházi beruházások keretében tervezzük több kazánház szabályzás- illetve mérés-technikai korszerűsítését valamint a Szt. Flórián kazánházban hidraulikus rövidzár elhelyezését kazánköri szivattyúk és kézi beszabályozó szelepek beépítésével. A beruházásoktól hatékonyabb energetikai tervezést és az üzembiztonság javulását várjuk.

Távhővezetési korszerűsítésként több ellátási terület előregedett vezetékszakaszainak cseréjét és egy távhővezetési kompenzátor beépítését tervezzük. Az érintett szakaszok (Belváros: 293 m, Kőrösi Csoma Sándor u.: 260 m, Károly Róbert u.: 158 m, Rohonci u.: 538 m, Joskar-Ola: 343 m) közelmúltbeli tömeges meghibásodásai indokolják a vezetékhalózat rekonstrukcióját. A beruházásokkal javulnak az üzembiztonsági feltételek, az előre nem látható karbantartási költségek hosszú távon mérséklődnek.

Hőközponti beruházások alá tartozik – a tavalyi évhez hasonlóan – a zárt, automata vízpótló rendszerek további kiépítése. Ezekkel a fejlesztésekkel javul az üzembiztonság, azáltal hogy távvezetési lyukadás esetén fellépő vízhiány esetén azonnal, automatikusan történik a szükséges víz pótlása.

A 2010-ben elkezdett és 2011-2012-2013-ban folytatott **mérés-és irányítástechnikai korszerűsítéseket** tovább folytatjuk. A korszerűsítések fő irányvonala a kazánházi ill. hőközponti mérőeszközök integrálása a távfelügyeleti rendszerbe, amely által folyamatos, pontos adatokat kapunk az épületek hőenergia felhasználásának mértékéről.

Karbantartási tervünknel kiadásaink jelentős részét továbbra is kazánházaink és hőközpontjaink megfelelő üzemeltetése és szakszerű szervizelése képezi. A megfelelően végzett és ütemezett karbantartásokkal, a gyors reagálási idővel célunk a szolgáltatás kiesések legalacsonyabb, illetve az üzemelés biztonságának legmagasabb szinten tartása. A rendszeresen és tervezetten elvégzett karbantartások, állagmegóvási intézkedések jelentős mértékben növelik hőtermelő berendezéseink, vezetékeink, szerelvényeink élettartamát.

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	153.475.000
Kassák L. u-i aknában (Tesco mögött) korrodált NÁ 300-as primer vezeték cseréje	135.000
Szelestey - Honvéd akna bővítés	2.400.000
Rohonci 17. akna elzáró beépítése 2db NÁ150	740.000
Rohonci 64. líra beépítés	2.220.000
Tervezési és közbeszerzési eljárás várható költségei	8.000.000
Mártírok tere és Malom u. közötti távvezeték cseréje, felbővítése DN200 586fm	33.700.000
Budai Nagy A. és Körösi 64. közötti primer távvezeték cseréje, Dési Isk. hőközponti bekötés cseréjével DN65 36fm, DN100 156fm, DN125 328fm	23.100.000
Károly Róbert u.-i 'Coop' akna és Károly R. u. 14. akna közötti primer távvezeték csere DN125 316fm	20.830.000
Rohonci u. 7-27. közötti primer távvezeték csere, hőközponti bekötések cseréjével DN65 54fm, DN80 214fm, DN100 42fm, DN125 136fm, DN150 330fm, DN200 300fm	36.350.000
Szent Györgyi A. iskola előtti primer távvezeték cseréje Pázmány P. krt. 30. melletti aknától indulóan, hőközponti bekötések cseréjével DN80 128fm, DN100 308fm, DN125 90fm, DN150 160fm	26.000.000
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 Vízüntő kh.-val (Siemens automatika)	500.000

Megnevezés	Tervezett összeg
Dr. Szabolcs 1. hkp. távvezetési rövidzárak összekötése Vízüntő 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 Vízüntő kh.-val (Siemens automatika)	675.200
Vízüntő kazánház gázégők teljesítmény szabályzásának felügyeleti rendszerbe integrálása	84.000
Mikes, Flórián, Rákóczi kazánházban grafikus távfelügyelet kiépítése	480.000
Kazánházi beruházások	14.575.600
Vízüntő 4-es, 5-ös kazánokon füstgáz csappantyúk motorizálása, szabályzásának felügyeleti rendszerbe integrálása	500.000
Vízüntő kzh. táptartály töltésének automatizálása	780.000
Szent Flórián kazánház távvezetési frekvenciaváltó beépítése	710.000
Vízüntő kazánház füstgázhasznosítókra 3 db hőmennyiségmérő beépítése (2-es, 4-es, 5-ös kazán)	825.600
Kazánház HMV tartályának (személyzeti) cseréje fűtőcsőkígyós tartályra	160.000
Pázmány kazánház fagyvédelem kiépítése, távvezetési 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
Vízüntő 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
Vízüntő csőtároló kialakítás	1.050.000
Központ tárgyaló klíma	360.000
Vízüntő 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 frissítése 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
Összesen:	207.309.900

2014. KARBANTARTÁSI TERV

Megnevezés	Tervezett összeg
<u>Összes kazánház</u>	
Gázbiztonság technikai karbantartások	1.429.600
Hőközponti karbantartások	5.541.000
Hőtechnikai karbantartások	3.100.000
Irányítástechnikai karbantartások	1.600.000
Kazánházi karbantartások	9.180.000
Villamos technikai karbantartások	400.000
Előre nem látható meghibásodások	30.000.000
<u>Vizöntő kazánház</u>	
Gázbiztonság technikai karbantartások	150.000
Hőközponti karbantartások	12.425.083
Kazánházi karbantartások	2.434.700
Távhővezetési karbantartások	3.617.312
Tüzeléstechnikai karbantartások	240.000
Villamostechnikai karbantartások	2.700.000
<u>Mikes kazánház</u>	
Gázbiztonság technikai karbantartások	180.000
Hőközponti karbantartások	2.529.480
Kazánházi karbantartások	165.000
Távhővezetési karbantartások	1.577.406
Tüzeléstechnikai karbantartások	1.870.000
<u>Rákóczi kazánház</u>	
Gázbiztonság technikai karbantartások	120.000
Távhővezetési karbantartások	180.170
Tüzeléstechnikai karbantartások	185.000
<u>Szent Flórián kazánház</u>	
Gázbiztonság technikai karbantartások	65.000
Hőközponti karbantartások	3.788.709
Kazánházi karbantartások	85.000
Távhővezetési karbantartások	241.906
Tüzeléstechnikai karbantartások	320.000
<u>11-es Huszárút 4.</u>	
Gázbiztonság technikai karbantartások	15.000

Megnevezés	Tervezett összeg
<u>11-es Huszárút konténer</u>	
Gázbiztonság technikai karbantartások	15.000
Hőközponti karbantartások	444.400
Kazánházi karbantartások	400.200
Tüzeléstechnikai karbantartások	210.000
<u>Összes telephely</u>	
Villamos fogyasztásmérők hitelesítése	1.500.000
Munkagépek karbantartása	250.000
Saját tul.hkzp. állagmegóvása	4.690.673
Idegen tul.hkzp. állagmegóvása	10.729.703
Gépjármű karbantartások	2.760.000
Épületek állagmegóvása	9.810.000
Védőfelszerelések	450.000
Szoftver követések	9.879.600
Informatikai karbantartási költségek	530.000
Nyomtatási költség	2.000.000
Nyomot hagyó matrica plombáláshoz	132.000
Karbantartások mindösszesen:	127.941.942



ENERGETIKAI TERV

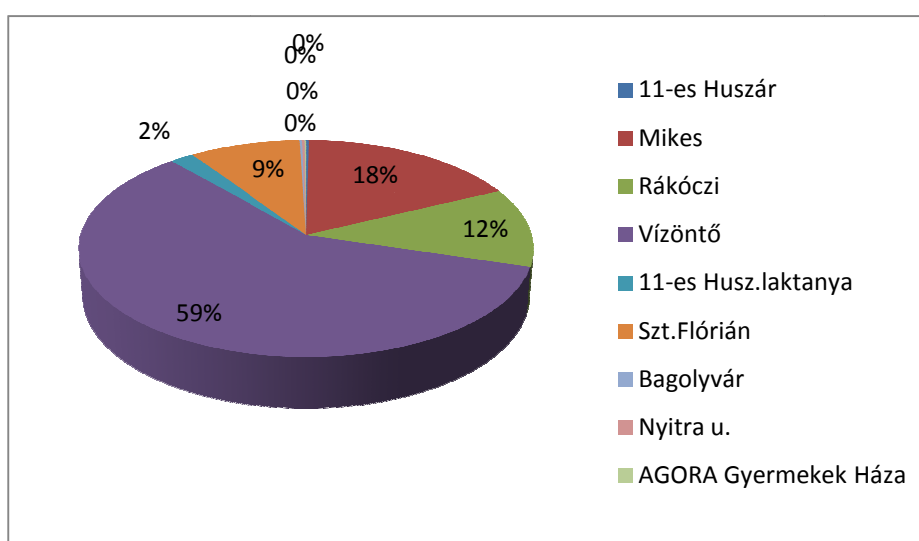
2014

HŐÉRTÉKESÍTÉS

A hőértékesítési terv összeállításakor az elmúlt év értékesítési, illetve az elmúlt öt év hőmérsékleti adataira támaszkodtunk. Megfigyelhető, hogy – elsősorban a korszerűsítések következtében – a fűtési célú hőfelhasználás folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, igaz ez az elmúlt évben már nem jelentkezett jelentős mértékben. A lakossági értékesítésnél minimális mértékben számolunk csökkenéssel a 2014 szeptemberében kezdődő fűtési idényben. Januárban a kezdeti enyhe idő után a hó közepétől csökkent a napi középhőmérséklet, de a hőértékesítési adat így is jelentősen alatta marad az elmúlt év azonos időszakában értékesített mennyiségnek. A HMV melegítésre felhasznált hőmennyiség tekintetében a 2013. év tényadatait vettük figyelembe, a havi eloszlás a fűtési idényben +10 %, azon kívül -10 % az átlaghoz képest. A tervezett mérőóra elhelyezésekkel várhatóan ezt az adatot a jövőben pontosabban lehet majd tervezni.

Éves hőértékesítési tervadatok kazánházanként

Kazánház	Összes felhasználás (GJ)	Megoszlás
11-es Huszár	894	0,2%
Mikes	70.639	17,6%
Rákóczi	47.255	11,8%
Vízöntő	236.271	59,0%
11-es Huszár laktanya	7.632	1,9%
Szent Flórián	35.625	8,9%
Bagolyvár	768	0,2%
Nyitra u.	837	0,2%
AGORA Gyermek Ház	462	0,1%
Összesen:	400.383	100,0%



Tervezési alapok:

- 2013. értékesítési tényadatok
- 2009-2013. hőmérsékleti adatok
- Korszerűsítés következtében a lakosságnál jelentkező várható megtakarítás 1%
- Korrigálási képlet (átlaghőmérsékletre történő korrekció)
- Jelentős számú új csatlakozással, illetve leválással a terv nem számol
- Vízmelegítés: átlag elszámolás

Tervezési kockázatok:

- Időjárási körülmények
- Átlag elszámolások torzítása
- Felhasználói szokások változása
- Korszerűsítés becsülnél jelentősebb hatása

GÁZMOTOR ÜZEMELÉS

A gázmotorok üzemeltetése az elmúlt két évben jelentősen visszaesett a korábbi évek, még KÁT- rendszerben történő értékesítéséhez képest. Az üzemelésnek két fő akadálya van. Egyrészt a jelenlegi piaci villamos energia ár, mely mellett csak rendkívül csekély haszonnal lehet értékesíteni. Berendezéseink életkora, állapota a különböző üzemeltetési formákhoz (perces tartalék, folyamatos üzem negyedórás termelési tervvel) nem megfelelő.

A gázmotorok termelési hatásfoka alacsonyabb, mint a korszerű gázkazánoké, így hatékonyság tekintetében sem indokolt használatuk.

Az üzemelésnek abban az esetben látjuk realitását, ha a villamos energia átvételi ár jelentősen emelkedik, különösen a felhasznált energia (földgáz) árához viszonyítva.

Üzleti tervünkben nem számolunk a gázmotorok 2014. évi üzemelésével.

HŐVÁSÁRLÁS

Vállalatunk két telephelyen tud vásárolni hőenergiát a Szombathelyi Erőmű Zrt-től. Az Erőmű Zrt. a tervekészítés időpontjában ugyan adott át számunkra tervadatot, de a január havi megvalósulás nagymértékben elmaradt az irányszámuktól. Emiatt, annak érdekében, hogy realisabb adatokkal kalkuláljunk, az elmúlt év termelési értékeit vettük figyelembe a hőátvételi mennyiségek meghatározásakor. A tájékoztatás szerint a tervezésben a piaci körülmények miatt nagy a bizonytalanság. A Mikes u-i motor felújításra szorul, így ott egyelőre nem számolnak üzemeléssel. Amennyiben a tervadatoknál magasabb lesz a hőátvétel, az a távhő rendszer hatásfokát javítani fogja.

Terv	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.
Vízöntő	6.795	5.000	5.000	4.000	2.000	2.000
Mikes	0	0	0	0	0	0
Összesen:	6.795	5.000	5.000	4.000	2.000	2.000

Terv	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Vízöntő	2.000	2.000	2.000	4.000	5.000	5.000	44.795
Mikes	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	2.000	2.000	2.000	4.000	5.000	5.000	44.795

FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁS

Vállalatunk minden telephelyén rendelkezik földgáz alapú hőtermelői kapacitással.

Beépített kapacitások (gázkazán)	
Telephely	MW
Vízöntő	44,2
Mikes	9,6
Rákóczi	11,0
Szent Flórián	7,8
Huszár u-i laktanya	3,3
Egyéb kisebb telephelyek	1,7
Összesen:	77,6

A felhasználói igények kielégítéséhez szükséges hőmennyiség azon részét, melyet egyéb forrásból (vásárolt, faapríték, saját gázmotorral termelt) nem tudunk biztosítani, gázkazánokkal termeljük meg. A termelési szerkezet a szolgáltatási színvonal biztosításának elsőrendűsége mellett, a hőtermelés aktuális költségeinek figyelembe vételével készül.

A földgáz felhasználás meghatározása a területen előállítandó havi hőmennyiség, továbbá a termelési és elosztási hatásfok értékek figyelembe vétele alapján történik. Egyes időszakokban a telephelyen termelt hő más területen kerül értékesítésre. Ilyen

pl. nyári időszakban a Vízöntő – Rákóczi kapcsolat, amikor a Rákóczi telephelyen a kazánok nem üzemelnek.

Tervezési alapok:

- Gázmotorok hatásfok adatai: 32,5 % villamos és 51,2 % hő
- Kazánok teljesítmény adatai: Kazánházanként eltérő, 2013-as adatokat felhasználva. A 2013. évi beruházások okán a Mikes és a Szent Flórián kazánházak esetében hatásfokjavulást várunk.
- Területek várható összenyitása: Május - Szeptember: Vízöntő - Rákóczi (Esetlegesen: Február – Április és November: Mikes - Rákóczi)
- PB és SNG felhasználás: Felhasználással nem számolunk, tartalékot képeznek rendkívüli időjárási körülmények, illetve meghibásodások esetére.

Tervezési kockázatok:

- Mérés hiányában a termelési és eloszlási adatok pontatlansága.
- Egyéb hőtermelés változásai.
- Hatásfokváltozások.
- Időjárási körülmények.
- Erőmű Zrt. tulajdonában lévő gázmotorok üzemeltetése.
- Távhő tulajdonában lévő gázmotorok üzemeltetése.

MIKES U-I FAAPÍRTÉKOS FŰTŐMŰ

Vállalatunknál jelenleg egy telephelyen, a Mikes u-i fűtőműben használunk fel faaprítékot hőenergia előállítására. A fűtőmű kapacitása 7,5 MW. A tapasztalat szerint a hőteljesítmény értéke 6,6 MW.

Az első negyedév nagy részében teljes havi üzemeléssel kalkulálunk napi 17 órában, így a termelt hő havi mennyisége ~ 11.500 GJ. Ez az adat márciusban és áprilisban várhatóan némileg alacsonyabb lesz. Az őszi idény indulását az előző évi tapasztalatok szerint november közepére várjuk, így 2014-ben összesen 58.291 GJ faaprítékos kazánnal termelt hővel kalkulálunk.

A felhasznált alapanyag fűtőértékének meghatározása nedvesség és tömegméréssel történik. A tapasztalatok szerint az alapanyag átlagos fűtőértéke 8-11.000 MJ/tonna. A beszállítóval kötött szerződés alapján törekedni kell a minél magasabb fűtőértékű alapanyag felhasználására. A kazán 70-75 %-os termelési hatásfokát figyelembe véve 8-9000 tonna aprítékot fogunk felhasználni. A 2013-as év végén a Mikes u-i telephelyre hídmérleget telepítettünk, valamint új nedvességmérő műszert is vásároltunk. A műszerek segítségével gyorsabb és pontosabb mérésekre van lehetőségünk.

Hőtermelés aprítékos fűtőműben	
Év	GJ
2005.	56.407
2006.	60.199
2007.	54.185
2008.	36.075
2009.	35.459
2010.	13.205
2011.	49.108
2012.	63.569
2013.	56.471
2014. terv	58.291

JANUÁRI TÉNYADATOK

A tervekészítés során egyes januári energetikai adatok már rendelkezésre álltak, így azokat beépítettük a tervadatok közé. Ezek az adatok a következők:

- Hőértékesítés (fűtés vállalat összesen)
- Földgáz felhasználás (telephelyi mérőórák leolvasott)
- Vásárolt hőenergia
- Faaprítékos kazánnal termelt hő

2014 ENERGETIKAI TERV

Energia termelés és felhasználás	2014. vállalati terv összesen												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Év összesen
Hőértékesítés (GJ)	68.786	62.099	52.828	32.071	5.197	4.902	4.591	4.583	8.902	36.228	52.475	67.724	400.386
Hő vízmelegítésre (GJ)	5.329	5.329	5.329	4.359	4.359	4.359	4.359	4.359	4.359	5.329	5.329	5.329	58.128
Hő fűtésre (GJ)	63.457	56.770	47.499	27.712	838	543	232	224	4.543	30.899	47.146	62.395	342.258
Faaprítékból termelt hő [GJ]	11.791	11.500	9.500	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	11.500	58.291
Felhasznált apríték [tonna]	1.290	1.667	1.475	1.087	0	0	0	0	0	0	1.087	1.667	8.273
Felhasznált apíték [GJ]	13.159	15.333	13.571	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	15.333	77.397
Vásárolt hő [GJ]	6.795	5.000	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	5.000	5.000	44.795
Termelt és vásárolt hő [GJ]	75.760	66.471	58.754	39.987	7.993	8.116	7.598	7.586	14.477	47.597	57.979	72.499	464.817
Földgáz felhasználás [GJ]	65.731	56.531	50.074	33.506	7.663	7.833	7.144	7.128	15.996	52.475	51.987	63.334	419.403



BÉR- LÉTSZÁM TERV 2014

A humánerőforrás segítségével határozzuk meg az üzleti célokhoz szükséges emberi erőforrás igényt és alkalmazását. Az emberi erőforrás tervezése vállalatunk stratégiai és operatív terveiben megfogalmazott céljaival összhangban álló, a szervezete fejlesztést is figyelembe vevő munkaerő igény hatékony kielégítésének megteremtését szolgálja. Vállalatunk működésének egyik fő motorja az emberi munkaerő, nélküle elképzelhetetlen szervezetünk értékteremtő tevékenysége.

Humánerőforrás stratégiánk funkcionálisan valószínűsíti az üzleti stratégia sikeres megvalósításához szükséges mennyiségű, összetételű és minőségű munkaerő igényt, és az ennek eléréséhez szükséges teendőket.

Rövid távú tervünk középpontjában a termelés zavartalan ellátásához szükséges munkaerő biztosítása és racionális felhasználása áll.

Elsődleges cél: olyan prognózis készítése, amely biztosítja az alkalmazottak túlterhelésének elkerülését, a vállalat teljesítőképességével és a felesleges létszámmal kapcsolatos költségek elkerülését.

Másodlagos cél: az alkalmazottak azonos terhelése, munkahely hosszú távú megtartása.

Személyügyi terv fő részei:

- létszám és bér terv
- oktatási és képzési terv
- cafeteria

LÉTSZÁM ÉS BÉR TERV

Állománycsoportok	Létszámadatok (fő)		Éves kifizetett bér (e Ft)				
	Terv	Tény	Terv	Terv*	Tény	Terv	Tény/Terv
	2013	2013	2014	2013	2013	2014	
Fizikai dolgozók	43	45	44	105.852	113.804	107.651	107,5
Szellemi foglalkozásúak	42	39	43	161.645	149.508	164.393	92,5
Teljes munkaidős összesen:	85	84	87	267.497	263.312	272.044	98,4
Felügyelő bizottság	5	5	5	5.904	5.904	6.004	100,0
Átlagos statisztikai állományi létszám:	90	89	92	273.401	269.216	278.049	98,5
Közfoglalkoztatottak 2014.04.30-ig			6			A központi költségvetéstől kapott bérköltség támogatás mértéke a közfoglalkoztatottnak járó bér 100%-a.	

*A módosított 2013. évi M/1 üzleti terv alapján

A **bérterv** sarokszámai 1,7%-os inflációs emeléssel kerültek megállapításra.²

² KSH által megállapított 2013. évi fogyasztói árindex.

Bér-igényességi mutató: a bérköltség és az összes termelési költség arányát mutatja: 0,089 8,9%

<u>Bérköltség összege (2014)</u>	278.049 eFt
<u>Összes termelési költség (2014)</u>	3.097.882 eFt

Várható átalakulások a létszámban:

a. természetes fogzás (halálozások, öregségi nyugdíjazás miatti létszámcsökkenés)

Bázis: 2013. évben nem volt

Nyugdíjazás 2014. 1 fő

b. ideiglenes munkamegszakítás (szülési szabadság, gyermekgondozási segélyt/díjat igénybe vevők, tartós betegség, hosszabb fizetés nélküli szabadság)

Szülési szabadság:

Némethné Hoffer Eszter 2011. november. hó óta folyamatos munkába lépés. 2014. február

Hoffer Krisztina 2012. április munkába lépés. 2014. január

Kovács Ágnes 2012. július

Kovácsné Biczó Eszter 2012. október

Gulyás Andrea 2012. december

c. kilépések Bázis: 2013. évben: 3 fő

d. belépések: Bázis: 2013. évben: 2 fő

terv: 1 fő fizikai, 4 fő szellemi foglalkozású

Az új belépők számára nélkülözhetetlen a mentor biztosítása, aki az új munkaerőt megismerteti az ellátandó feladataival, és bevezeti a dolgozót vállalati kultúránkba. Fontossá válik az utódok kinevelése belső erőforrásokból, az utódlás biztosítása (successor planning). Továbbá a sikeres működés érdekében létfontosságú a **kommunikációáramlás**. A megfelelő információáramlás biztosítása elengedhetetlen, a munkatársaknak tudniuk kell ki kicsoda a cégben, mit csinál, miért fontos a tevékenysége és az hogyan függ össze a többi terület munkájával.

Az írott orientációs anyagok a gyorsabb megismerést szolgáló alapvető információkat tartalmazzák: a szervezeti felépítést a szervezeten belüli szabályozókat a legfontosabb szervezeti és működési szabályokat (SZMSZ), technológiai szabályzatokat, valamint a munkáltatónál elfogadott etikai normákat, értékrendet.

Az új munkavállalók alkalmazásánál figyelembe vesszük **Munkahelyvédelmi Akcióterv** kínálta lehetőségeket és kedvezményeket. Az akcióterv a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatóinak a meglévő munkahelyek megőrzése és új munkahelyek létesítése érdekében jelentős mértékű szociális hozzájárulási adókedvezményt és szakképzési hozzájárulási kedvezményt nyújtanak. Ezek a csoportok a 15-24 évesek, az 55-64 évesek, az alacsony

képzettségűek, valamint a kisgyermekes nők, ill. a 6 hónapon túli tartós munkanélküliek.

Társaságunk 4 fő **megváltozott munkaképességű** munkavállalót foglalkoztat, költségük a rehabilitációs hozzájárulás terhére kerül elszámolásra. A 4 fő foglalkoztatásával a teljes keretet cégünk feltöltötte.

A TÁVHŐ Kft. részt vesz a **téli közfoglalkoztatási** programban. 2013. november 01-től 2014. április 30-ig 6 fő munkavállaló a közfoglalkoztatás keretén belül dolgozik társaságunknál. A kötelezően előírt bérköltségüket a központi költségvetés biztosítja 100%-os utólagos támogatási finanszírozással.

KÉPZÉSI ÉS OKTATÁSI TERV 2014

A tanulás és az új kompetenciák folyamatos elsajátítása nélkülözhetetlen a hatékonyság érdekében.

A "humántőke" - az emberi erőforrás értéke - az összes rendelkezésre álló munkaerő tudásának, gyakorlati tapasztalatának, készségeinek összessége, a cégérték nehezen számszerűsíthető, de mégis talán legfontosabb része. Igazolt tény, hogy az egyéni tehetség, képességek, készségek és szaktudás - valamint ezek jól irányított együttes működtetése - a versenyelőny megszerzésében, az üzleti kiválóság elérésében, a tartós sikerben kiemelkedő szerepet játszanak.

	Képzés megnevezése	Részvevők száma (fő)	Összeg
1.	Energiagazdálkodási szakmérnök képzés	2	600.000
2.	Mérlegképes könyvelő (kreditképzés)	4	150.000
3.	Fogyasztóvédelmi referens szakképzés	1	140.000
4.	Építési műszaki ellenőr I.	1	236.000
5.	TB ügyintéző, Bér ügyintéző	1	250.000
6.	Targoncavezető (megújító)	1	30.000
	Összesen:		1.406.000

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ PROGRAM

Vállalatunk **foglalkozás egészségügyi ellátást** biztosít minden dolgozója számára.

Társaságunk a TÁMOP 6.1.2.-11 jelű pályázaton **munkahelyi egészségfejlesztés** címén 9.982 e Ft. támogatást nyert el. A programok nagy része 2013. évben valósult meg. Célkitűzésünk volt, hogy munkavállalóink az egészségre nevelő és szemléletformáló programok keretében fejlődjenek. A szűrővizsgálatok, stressz kezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési programok megvalósítása, az egészségtudatos táplálkozás elősegítése, az energiaegyensúly megtartása és visszaállítása, a testmozgás érdekében kidolgozott programok (uszodabérlet, konditerem-, aerobik bérlet, jóga, stb.), ill. a dohányzásról való leszokást támogató projekt megtérülő befektetést jelentenek a humán erőforrás színterén.

Valljuk, hogy megvalósult programjaink olyan közösségi mintát teremtettek, melyek fenntartható módon szemléletváltozást eredményeznek és hosszú távon kevesebb terhet jelentenek az egészségügyi ellátórendszerre is. Az egészség cél, érték és erőforrás. Az egészség ügye közügy, vállalatunk és munkavállalóink is érdekeltek a megóvásában, fejlesztésében.

A pályázathoz 5 éves fenntartási időszak kapcsolódik, mely keretében a pályázatban realizált tevékenységtípusok (pl. túra, biciklitúra, klubfoglalkozás, sportfoglalkozás, stb.) közül legalább 3 db tevékenységtípust kell megvalósítani.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK

A munkaügyi kapcsolatok a gazdasági élet kulcsszereplői, azaz a munkáltatók (ill. szövetségeik), a munkavállalók (ill. kollektív érdekképviselőik, pl. a szakszervezetek) és az állam (ill. a gazdasági kormányzat) közötti kapcsolatok, egyezkedések és intézkedések rendszere, amelyek fontos szerepet játszanak a munkaerő-piaci folyamatok koordinálásában, a politikai döntéshozatal és a szociális törvényhozás befolyásolásában.

Cégünknel működő **szakszervezet**, a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 (HDVSZ 2000) tagja. A vállalati **kollektív szerződésünk szabályozza** a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos eljárási rendet és a kollektív szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszer.

A 2013. évben megválasztott **üzemi tanács pedig** gyakorolja a munkaügyi kapcsolatok területén a munkavállalók számára a részvételi jogokat.

Esélyegyenlőségi tervünk keretein belül, a 2003.CXXV. egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló törvény szerint biztosítjuk dolgozóink számára, hogy minden ember egyenlő méltóságú személy, és számos védett tulajdonságú célcsoportot jelölünk meg, amelyekkel szemben tilos a hátrányos megkülönböztetés, jogsértés esetén számukra jogvédelmet biztosítunk. Társaságunknál **esélyegyenlőségi referens** működése biztosítja a munkavállalók számára az egyenlő elbánásmódot és a meghatározott hátrányos helyzetű dolgozói csoportok foglalkoztatási pozíciójának figyelemmel kísérését.

Folyamatosan motiválni kívánjuk alkalmazottainkat, erősítve az energiatudatosságukat a célok eléréséhez. Kitűzött céljaink megvalósítása érdekében elengedhetetlen a cég iránti **elkötelezettség erősítésére ösztönző, motiváló programok** bevezetése.

Célkitűzéseinket ismertetjük **a cég alkalmazottaival** is, mert nekik szintén tudniuk kell az elvárásokat és következményeket ahhoz, hogy jó irányba tudják terelni a tőlük függő folyamatokat. Negyedévente megjelenő **belső információs újságot** működtetünk, idén a negyedik lapszám fog megjelenni. Célunk a hatékony belső kommunikációs rendszer létrehozása, amely különféle csatornákon keresztül folyamatosan tájékoztatja a munkatársakat a TÁVHŐ Kft-ről és környezetéről.

CAFETERIA

A választható béren kívüli juttatások (cafeteria) rendszere

A béren kívüli juttatási rendszer keretében Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-nél a következő keretösszegek kerülnek megállapításra:

Alapjuttatás 25.000 Ft/hó/fő. Ezen kívül a középvezetők és vezetők 30.000 Ft-os, a felsővezetők pedig 35.000 Ft-os juttatásban részesülnek.

A fenti összeg a juttatás után fizetendő adó összegét is tartalmazza.

2014. évre 87 fővel az éves összeg: kb. 27.120 eFt

Javasolt cafeteria juttatások 2014-re:

- Erzsébet utalvány juttatás
- Iskolakezdési támogatás
- SZÉP- kártya
- Egészségpénztári befizetés
- Kultúra Erzsébet utalvány
- Sport Erzsébet utalvány

2014. évi fontosabb változások

Adóváltozások 2014:

<u>Adó</u>	<u>Adható keret</u>
0%	
Kulturális szolgáltatás	50.000 Ft/év
Sportrendezvények	korlát nélkül
Lakáscélú munkáltatói támogatás	5 millió/5év

35,7 % (SZJA 19,04%+EHO 16,66%)

Erzsébet utalvány	8.000 Ft/hó
Iskolakezdési támogatás	30.450 Ft/év
Egészségpénztár	30.450 Ft/hó
SZÉP kártyán Szálláshely	225.000 Ft/év
SZÉP kártyán Vendéglátás	150.000 Ft/év
SZÉP kártyán Szabadidő	75.000 Ft/év

Erzsébet utalvány

Az **Erzsébet-utalvány** fogyasztásra kész étel vásárlására és melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás vásárlására használható fel. A dolgozó maximum havi 8.000 Ft értékben részesülhet az étkezési juttatásban kedvezményes adózással (SZJA 19,04%+EHO 16.66%). A juttatás a munkaviszonyban eltöltött hónapokra vehető igénybe.

Iskolakezdési támogatás (beiskolázási utalvány)

A juttatás az iskoláskorú, tanuló gyermeket nevelő szülők tanévkezdési költségeihez nyújt segítséget. A beiskolázási utalvány kizárólag tankönyv, taneszköz, vagy ruházat vásárlására jogosít.

A juttatás maximum a minimálbér 30 %-ának megfelelő értékben adható (2014. évben legfeljebb 30.450 Ft gyermekenként és szülőnként) évente egy alkalommal kedvezményes adózással.(SZJA 19,04%+EHO 16.66%).

Egészségpénztári befizetés

Az egészségpénztári befizetéseket az egészségpénztár szolgáltatói hálózatában lehet felhasználni a jogszabályban meghatározott egészségügyi célú termékek, szolgáltatások vásárlására. Például: gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, szemüveg, fogászati kezelés, orvosi ellátások, gyógykezelések stb.

A juttatás maximum a minimálbér 30 %-ának megfelelő értékben adható (2014. évben legfeljebb 30.450 Ft) havonta kedvezményes adózással (SZJA 19,04%+EHO 16.66%). Az egészségpénztári és az önszegélyező pénztári juttatások összege együttesen sem haladhatja meg a fenti mértéket. A munkáltató az érvényes egészségpénztári tagsággal rendelkező dolgozó választása alapján átutalja a pénztárnak a dolgozó által megjelölt összeget. A minimálisan fizetendő havi összeg OTP Egészségpénztár, Patika Egészségpénztár 2.000 Ft, MKB Egészségpénztár 1.000 Ft.

Kultúra Erzsébet-utalvány

Adómentesen adható a kifizető által ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben juttatott, kulturális szolgáltatás igénybevételére - muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére - szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj, ide nem értve a Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámlájára utalt munkáltatói támogatást.

Sport Erzsébet-utalvány

Adómentesen adható a kifizető által az adóévben a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet.

Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP-kártya)

Társaságunk a Széchenyi Pihenőkártyán, annak **három alszámláján** biztosíthatja munkavállalói számára béren kívüli juttatásokat: szálláshelyhez, vendéglátáshoz és a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó **elektronikus utalványok formájában**.

A SZÉP kártyán levő **három alszámla** a fizethető szolgáltatásokban különbözik. A **szálláshely alszámlát** belföldi szálláshely, utazásszervezési (előre összeállított utazási csomagok) szolgáltatásra, gyógyfürdő- és strandbelépőre, illetve a szálláshely-szolgáltatással egyidejűleg a szálláshelyen igénybe vehető bármely szolgáltatásra; a **vendéglátás alszámlát** étkezésre (éttermi és mozgó valamint egyéb vendéglátás, például házhozzállítás, közétkeztetés), gyógyfürdő- és strandbelépőre, szálláshely-szolgáltatásra; a **szabadidő alszámlát** többek között egészségügyi szolgáltatásokra, kulturális programokra, állatkerti és vidámparki belépőre, sport, szabadidős és wellness szolgáltatásokra, sportrendezvények részvételi díjára fürdők és élményparkok igénybevételére, szabadidős és

sporteszközök kölcsönzésére, belvízi sétahajózásra, idegenvezetésre és szálláshelyszolgáltatásra használhatja fel.

A juttatás mértéke:

- a) **Szálláshely** alszámla értéke: **225.000 Ft/év.**
- b) **Vendéglátás** alszámla értéke: **150.000 Ft/év.**
- c) **Szabadidő** alszámla értéke: **75.000 Ft/év.**

Éves szinten összesen 450.000 Ft adható kedvezményes adózással (SZJA 19,04%+EHO 16,66%).

Lakáscélú munkáltatói támogatás

Lakásvásárlás valamint hitelintézettől vagy munkáltatótól felvett lakáscélú hitel törlesztésére vagy visszafizetésére, de csak a méltányolható lakásigény figyelembevétele mellett, pénzintézeten keresztül folyósítva.

A lakáscélú támogatás igénybe vételéhez a személyi feltételeknél az a méltányolható lakásigény az elfogadott, amit a 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet **a lakáscélú állami támogatásokról** határoz meg. A méltányolható lakásigény elfogadásához két fontos paramétert kell megvizsgálni: az egyik a lakás mérete, a másik pedig az értéke. A kormányrendelet pontosan meghatározza, hogy a lakásban élő személyek száma és a lakás mérete, illetve a lakás (telekár nélküli) értéke alapján méltányolható lakásigényről beszélhetünk-e. Az ingatlan bekerülési értékének vagy az építési költségnek a 30 százalékát finanszírozhatja adómentes vissza nem térítendő támogatás formájában a munkáltató. Az összeg nem lehet több öt évenként 5 millió forintnál. Az 5 millió forintot öt évente összevontan kell tehát kezelni, akkor is, ha több helyről származik.



MARKETING TERV 2014

A sikeres vállalkozás jellemzői a környezeti változásokra reagálni képes rugalmas szervezet, a folyamatos tanulási képesség, az innovációs készség, a belső hajtóerő, motiváció, elköteleződés és a fejlesztés. Társaságunk mindezeket szem előtt tartva **fogyasztóink üzembiztos, gazdaságos energiával történő kiszolgáltatását tekinti elsődlegesnek.**

Társaságunk kiemelt célja 2014. évben a **fogyasztói elégedettség biztosítása, szolgáltatási színvonal emelése**, a távhőszolgáltatási piac megtartása és lehetséges bővítése.

KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK, A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS STRATÉGIAI ELEMEI

Az új alapokon nyugvó, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gondozásában készült **"Nemzeti Energiastratégia 2030"** kiadvány a hazai energiaellátás hosszú távú fenntarthatóságát, biztonságát és gazdasági versenyképességét biztosítja. A dokumentum kiemelt céljai közé tartozik a **közösségi távfűtés és egyéni hőenergia előállítás korszerűsítése.**

A cél elérése érdekében a távhőszolgáltatási fejezetben szükséges a **távhőszolgáltatás versenyképességének biztosítása**, amihez elengedhetetlen az önálló távhő fejlesztési cselekvési terv, a **szolgáltatás műszaki színvonalának fejlesztése** (decentralizált, fokozatosan összekapcsolható távhőszigetek létrehozása, alacsony hőfokú távfűtésre való áttérés, a távhűtés lehetőségének vizsgálata, szolgáltatási minőségellenőrzési rendszer, hatékonysági kritériumrendszer felállítása, egyedi szabályozhatóság és mérés, távfűtőművek fejlesztése), a **megújuló energiaforrások bevonása** és a szigorú feltételek melletti hulladékégetés távhőtermeléssel való összekapcsolása. Ezáltal a lakásállomány jelenlegi 15%-áról a távhőszolgáltatás lefedettsége akár növekedhet is.

A vizsgált forgatókönyv alapján a megújuló hőenergia előállítás aránya a teljes hőfelhasználáson belül a jelenlegi 10%-ról 25%-ra nő 2030-ra, amelybe beleértjük az egyedi hőenergia előállító kapacitásokat (biomassza, nap- és geotermális energia) is. **Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 4/2/9** alfejezet ismerteti a távhőhálózatok fejlesztésének kritériumait és a tervezett fejlesztések irányát.

A megújuló energiaforrások, különösen a fűtési célú biomassza-felhasználás fenntarthatóságának, a **környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági hatások optimális egyensúlyának** biztosításában játszanak jelentős szerepet a távhőhálózatoknál. Korszerűsítésük és fejlesztésük elválaszthatatlan, szerves része a zöldgazdaság-fejlesztési törekvéseknek.

Az Európai Unió teljes energiafelhasználásának 40%-át az épületek energiafelhasználása teszi ki. Az épületek energiamegtakarítási megoldásainak megvalósítása elengedhetetlen az EU energiahatékonysági és energiamegtakarítási céljainak eléréséhez (20/20/20 cél). Az épületek energiafelhasználásának 85%-át az épületek fűtése és a használati melegvíz előállítása során felhasznált energia képezi.

Az **épületek energiafelhasználása** a következő három módon **csökkenthető**: pontos információ a felhasználók számára az energiafogyasztásról, hogy a fogyasztási szokásaikat megváltoztathassák, a fűtési rendszerek optimalizálása, a meglévő épületek energiahatékony felújítása, fűtési rendszereik korszerűsítése.

Európai Energiahatékonysági Irányelv (EED) 2012. december 4-én lépett hatályba és 2014. június 4-ig kell átültetni a tagállamok nemzeti jogrendszerébe. Az EED 2017. január 1-től **kötelezően** előírja a villany, gáz, víz, fűtés (távhő és saját kazán) fogyasztónkénti felhasználásának fogyasztásarányos számlázását (leolvasás, elszámolás és fogyasztási információ).

„A tagállamok biztosítják, hogy a villamos energia, a földgáz, a távfűtés, a távhűtés, valamint a használati melegvíz végső felhasználóit – **amennyiben az műszakilag lehetséges, pénzügyileg ésszerű és az energiamegtakarítási potenciállal arányos mértékű** – ellássák olyan versenyképes áru, egyedi fogyasztásmérőkkel, amelyek pontosan tükrözik a végső felhasználó tényleges energiafogyasztását és amelyek információkat szolgáltatnak a tényleges felhasználási időszakról.”

A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelvnek megfelelően üzembe helyezett mérőberendezéseknek lehetővé kell tenniük a **tényleges fogyasztáson alapuló pontos számlainformációkat**. A tagállamok biztosítják, hogy a **végső felhasználók könnyen hozzá tudjanak férni azokhoz a kiegészítő információkhoz, amelyek segítségével részletesen ellenőrizhetik saját múltbeli fogyasztásukat**.

„Annak lehetővé tétele érdekében, hogy a végső felhasználók szabályozhassák saját energiafogyasztásukat, **legalább évente egyszer a tényleges fogyasztáson alapuló számlázást kell végezni, a számlainformációkat pedig legalább negyedévente a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani**, ha az ezt kéri, vagy ha az elektronikus számlázást választotta, egyéb esetben pedig évente kétszer. A kizárólag főzési célra használt földgáz kivételt képezhet e követelmény alól.”

Az olyan többlakásos és több célra használt épületekben, amelyekben a fűtés/hűtést központi fűtéssel vagy távfűtési hálózatról vagy több épületet kiszolgáló központi rendszerről biztosítják, egyedi fogyasztásmérőket is fel kell szerelni 2016. december 31-ig, amellyel mérni lehet az egyes egységek saját fűtés/hűtés- vagy melegvíz-fogyasztását, amennyiben ez technikailag megvalósítható és költséghatékony. Amennyiben az egyedi fogyasztásmérők használata műszakilag nem kivitelezhető vagy nem költséghatékony, a fűtés mérésére egyedi fűtési költségosztókat kell alkalmazni az egyes radiátorok hőfogyasztásának mérésére, kivéve ha a szóban forgó tagállam bizonyítja, hogy a fűtési költségosztók beépítése nem lenne költséghatékony. Ezekben az esetekben a hőfogyasztás mérésére figyelembe lehet venni alternatív költséghatékony módszereket is.”

A SZERVEZET SZÁMÁRA A KÖZELJÖVŐBEN KÍNÁLKOZÓ LEHETŐSÉGEK, VESZÉLYEK ÖSSZEGZÉSÉT TARTALMAZÓ ELŐREJELZÉSEK (SWOT analízis)

<p style="text-align: center;">ERŐSSÉGEK</p> <p>humán erőforrás – szakembergárda, szakmai tapasztalat</p> <p>megújuló energiaforrások alkalmazása a szolgáltatás során, életminőség</p> <p>környezetszennyezés nélkül, nincs helyi levegőszennyezés</p> <p>folyamatos szolgáltatás, egyéni igények</p> <p>a távhőszolgáltatás kényelmes, biztonságos, környezetbarát és tiszta</p>	<p style="text-align: center;">GYENGESÉG</p> <p>fejlesztésre szoruló eszközpark, felújításra szoruló tárgyi eszközök</p> <p>hőforrástól való függés (gáz)</p>
<p style="text-align: center;">LEHETŐSÉGEK</p> <p>pályázati források</p> <p>piaci növekedés, új fogyasztók bekapcsolása a szolgáltatásba</p> <p>távhőrendszerek energiateljesítményének csökkentése</p> <p>hőfogyasztás egyedi mérési lehetőségének megteremtése</p>	<p style="text-align: center;">KOCKÁZATOK</p> <p>törvényi, jogszabályi környezet hirtelen változása</p> <p>fogyasztók távhőszolgáltatási rendszerről történő leválása</p>

STRATÉGIA

Társaságunk feladata a lakossági, közületi és kommunális fogyasztók fűtési és melegvíz-igényének folyamatos biztosítása. Kiemelten kezeljük a fogyasztók **teljes körű kiszolgálását és a szolgáltatás komfortjának javítását.**

Társaságunk stratégiájának sarokpontjai:

- A **környezetvédelmi és fenntarthatósági** szempontok érvényesítése, a levegőtisztaság védelme.
- **Energiatakarékosság** megvalósítása, **egyedi fogyasztásmérés** feltételrendszerének elősegítése.
- A fogyasztók szociális helyzetétől függetlenül az alapszolgáltatás fenntartása
- **Hazai elkötelezettségű vállalkozásként** az önkormányzati vagyron megőrzése, gyarapítása.

CÉLOK

- **Színvonalas szolgáltatás**, szolgáltató szemlélet erősítése.
- A távhőszolgáltatás image javítása, **pozitív arculatkép kialakítása.**
- Fogyasztók bizalmának elégedettségének növelése, **„fogyasztóbarát” vállalkozás** kialakítása.
- **Gyors, hatékony, jogszerű ügyintézés** az ügyfélszolgálaton.
- Szolgáltatásainkkal kapcsolatos **információk** gyors és könnyű **elérhetőségének biztosítása**, vevőtájékoztatói rendszer (pl. energia megtakarítási kiadványok)
- **Fogyasztói elszámolások, számla ellenőrzés, értelmezés** kommunikációja.
- Díjfizetői kör **bővítése**, társasházak iskolák, óvodák, közintézmények, ipari vállalatok távhőre kötésével.
- **Új szolgáltatások bevezetése**: költségmegosztós elszámolások készítése, egyedi fogyasztásmérők felszerelésének elősegítése
- A közvetlen, fogyasztókat megcélzó **marketingkommunikációs** eszközrendszer fejlesztése.
- A TÁVHŐ Kft-ről szóló **média megjelenések** hírértékének növelése.
- A kintlévőségek csökkentése érdekében létrehozott **akciók, feladatok** kommunikációja.
- **Honlapunk** látogatottságának és az oldalletöltések számának növelése/**ONLINE ügyfélszolgálat** használatára ösztönzés.
- Pályázatokon való részvételünk (TÁMOP, KEOP stb.) ismertetése, információs táblák elhelyezése.
- Kiemelt **figyelmet igénylő fogyasztók védelme** (pl. ügyfélszolgálatunk akadálymentesített)

MARKETINGMIX-MARKETINGESZKÖZÖK

Cégünk marketing kommunikációs és PR-stratégiai tervei összhangban vannak társaságunk küldetésével, a vállalati célokkal. Kommunikációs filozófiánkban a távhőszolgáltatás **pozitív „imázsának” megteremtése** első helyen szerepel. Meglévő fogyasztóink megtartásában és új fogyasztók megnyerésében egyaránt lényeges szempont a **szolgáltatás megítélése**. Annak érdekében, hogy az épületek felhasználói tulajdonban lévő fűtési rendszereinek nem megfelelő működéséből adódó problémákat mérsékeljük, kommunikációs tevékenységünk folyamatos, és hosszú távon jelentkező **feladata felhasználóink tájékoztatása** az

energiatakarékossági és költségcsökkentési lehetőségekről, valamint az épületek és azok fűtési rendszereinek energiatakarékossági célú felújításának fontosságáról.

Promócióink megjelenési felülete: online hirdetési módok, szórólapok (Hírlevelek), a vállalkozás által kiírt pályázatok, versenyek (PR), DM levél, hirdetés a nyomtatott sajtóban (Szombathelyi7), helyi rádióban, televízióban (Szombathelyi Tv magazinműsorai), szponzoráció.

CSELEKVÉSI PROGRAMOK

1./ ÜGYFÉLORIENTÁCIÓ - ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉG

A fogyasztóvédelem megjelent Magyarország Alaptörvényében is, ezért vállalatunk kiemelt és hangsúlyos törekvése a távhőszolgáltatás, mint közszolgáltatás területén a **fogyasztóvédelmi szempontok előtérbe** helyezése. Egyszerű és a fogyasztók által könnyen érthető számlakép alkalmazása mellett, a fogyasztók jogait szolgáltatásunk középpontjába helyezzük.

Társaságunk kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy ügyfeleink **terjes körű tájékoztatást kapjanak** szolgáltatásainkról. Lakossági és közületi fogyasztóinkkal **állandó személyes kapcsolatban** állunk ügyfélszolgálati irodánkban, ezek mellett tájékoztatásukra felhasználjuk a média valamennyi formáját és eszközeit.

Céginformációs anyag összeállítás az ismeretterjesztés és energiatudatosság növelését szolgálja. Hangsúlyozni kívánjuk megvalósult mintaprojektjeink bemutatását és elért eredményeink széleskörű ismertetését.

A nyomtatott tájékoztató anyagok mellett egyre nagyobb szerepe van az internetnek. Ügyfeleink színvonalas és gyors kiszolgálása érdekében **elektronikus ügyfélszolgálatunk folyamatosan üzemel.**

Ügyfeleink **otthonról kényelmesen** tudják intézni számlainformációval, változás bejelentéssel, mérőóra elszámolással, hibabejelentéssel kapcsolatos ügyeiket.

On-line fizetési modulunkkal már számlájukat is kiegyenlíthetik ügyfeleink otthonról.

2./ FOGYASZTÓVÉDELMI REFERENS

Vállalatunk fogyasztóvédelmi referense kíséri majd figyelemmel cégünk fogyasztóit érintő tevékenységét, továbbá fogyasztóvédelmi képzéseket szervez a társaság alkalmazottainak, és tartja a kapcsolatot a fogyasztóvédelmi hatósággal is.

A TÁVHŐ Kft. folyamatosan szervez akciókat a felhalmozott hátralék kiegyenlítésének megkönnyítése érdekében. 2014. évben is tervezünk kamatmentes akciókat.

3./ ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK: KÖLTSÉGMEGOSZTÁS, EGYEDI FOGYASZTÁSMÉRÉS

Az energiafogyasztás mérséklése, a hőfelhasználás csökkentése a lakosság tevőleges közreműködését igényli, mert ehhez a fogyasztói tulajdonosú

berendezések modernizálását is el kell végezni. Cégünk **energetikai tanácsadó tevékenységgel** kívánja támogatni a lakossági fűtési rendszerek korszerűsítését az **egyedi fogyasztásmérés** megvalósítását.

Vállalatunk aktív szerepet kíván vállalni a **költségmegosztós elszámolások terén**, ennek érdekében, minél több társasháznál tevékenységünket bővíteni kívánjuk a költségmegosztáshoz tartozó feladatok elvégzésével. A költségmegosztó berendezések megléte lehetőséget teremt egy olcsóbb és magasabb színvonalú szolgáltatás igénybevételére a felhasználóknak. A TÁVHŐ Kft. a költségosztós elszámolás elkészítése során szakmai felkészültségével, az alábbi tevékenységet végzi: adatok kiolvasása, programozás, adatfeldolgozás, értékelés, javaslattevés az elszámolásra, elszámolási adatok számlázása.

4./ FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS - Társadalmi felelősségvállalás (CSR)

Kötelességünknek érezzük, hogy felelősen, etikusan, fenntarthatóan működünk. Társadalmi felelősségvállalásunk meghatározó alapelve a fenntartható fejlődés, amely megfelel a jelen kor igényeinek, de nem veszélyezteti a jövő generációinak esélyét, hogy ők is kielégíthessék majd szükségleteiket a természeti kincsekből biztonsággal. Ezáltal lehetővé válik, hogy a gazdasági **növekedés mellett megőrizzük a természet értékeit a jövő generációi számára**. Szolgáltatásunkat úgy fejlesszük, hogy minimalizáljuk a környezeti ártalmakat.

Tevékenységünk minden színterén arra törekszünk, hogy javítsuk az életminőséget egy egészséges, biztonságos és fenntartható környezet érdekében.

4.1./ KÖRNYEZETVÉDELEM, ENERGIATAKARÉKOSSÁG - Felelősséggel a természetért

A távhőszolgáltatás Magyarországon hozzájárul a **környezetvédelemhez**. A távhőszolgáltatás **környezetkímélő**, széndioxid, szénmonoxid, nitrogénoxid kibocsátása alacsonyabb az egyedi fűtésrendszereknél, unokáinknak is élhető, tiszta városi levegőt biztosít.

Az **energiatakarékosság** hangsúlyozása kiemelt szerepet kap. Fő célunk egy környezetbarát, kényelmes, a fogyasztó igényeihez igazodó, folyamatos és **színvonalas energiaellátás biztosítása**. Alapvető tehát, hogy a szombathelyi energiapiacra olyan infrastruktúrát hozzunk létre, amely hatékonyan és energiapazarlásra nem ösztönző módon képes a lakosság, az önkormányzati intézmények, ill. esetleges ipari fogyasztók igényeit kielégíteni.

4.2/ FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MUNKATÁRSAINKÉRT

Sikereinket és fejlődésünket elsősorban munkatársainknak köszönhetjük. Kollegáink felé elvárásokat támasztunk ügyfeleink érdekében és olyan viselkedési irányelveket határozzunk meg, melyek erkölcsi tartást és üzleti etikát egyaránt magukban foglalnak. Mindemellett felelős munkaadóként számtalan módon igyekszünk a munkatársaink számára a lehető legvonzóbb munkakörülményeket, korszerű munkaeszközöket, folyamatos szakmai fejlődést biztosítani. Feladatunknak érezzük az esélyegyenlőség feltételeinek folyamatos biztosítását, továbbá azt, hogy olyan

munkahelyi környezetet nyújtunk, amelyben a cégnél dolgozók egészsége és biztonsága a legfontosabb.

4.3/ KÖRNYEZETI MENEDZSMENT - Felelősséggel a környezettudatos mindennapokért

Mint környezettudatos energiaszolgáltató a vállalaton belül is törekszünk a felhasznált energia, természeti erőforrások és anyagok mennyiségének meghatározására, környezet - és emberbarát iroda kialakítására.

Az **irodai munkavégzés** során használt papírmennyiség, tintapatron csökkentése szintén a környezetünket kíméli. Újrahasznosított papír alkalmazása részben bevezetésre került, de a folyamatos elektronikus adatkeléssel és továbbítással csökkenteni lehet a további papírfelhasználást. A tisztítószereknél, higiéniai eszközöknél a környezetbarát anyagokat kell előnybe részesíteni.

A szelektív hulladékgyűjtéssel az irodai papírhulladékot, akkumulátorokat, elemeket, hulladék elektronikus adathordozókat lehet környezettudatosan kezelni, ill. újrahasznosítani. Ügyfélszolgálatunkon elemgyűjtő található, mely lehetőséget biztosít a használt elemek lakossági begyűjtéséhez is.

4.4/ A JÖVŐ GENERÁCIÓJA - Felelősségvállalás a társadalomért

Vállalatunk hagyományteremtő jelleggel – és a társadalmi felelősségvállalás jegyében – minden év végén (anyagi lehetőségének függvényében) ügyfeleink üzleti ajándékára szánt összegét egy szombathelyi **óvodának, bölcsődének adományozza játékok vásárlására**. Eddig a szombathelyi Napsugár Óvoda és a Fogaras utcában található Meseház bölcsőde, ill. a Hétszínvirág Óvoda kisgyermekei örülhettek az újonnan kapott ajándékoknak.

Vállalatunk fenntartható fejlődése érdekében szükségesnek tartjuk a **visszajelzéseket**, amelyek figyelembe vételével haladhatunk tovább a „zöld irányba”.

2014. MARKETING KÖLTSÉGTERV*

MEGNEVEZÉS	2013	2013	2014
	Terv	Tény	Terv
Média megjelenések	1.510.000	1.822.960	1.550.000
Reprezentációs anyag	505.000	351.764	490.000
Kiadványok	500.000	70.075	310.000
Céges rendezvények	850.000	655.056	850.000
Egyéb reklám	100.000	78.600	100.000
Arculati elemek	2.000.000	451.000	650.000
Előfizetések	400.000	478.538	500.000
CSR ajándék	100.000		100.000
Zöld Iroda			
Honlap karbantartása	60.000	60.000	60.000
Összesen:	6.025.000	3.967.993	4.610.000

*A fenti marketing-költségterv nem tartalmazza a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ill. E-on Energiatermelő Kft. oldaláról jelentkezett pozitív céges arculati megjelenést támogató szerződéseket. Továbbá nem tartalmazza a TÁMOP 6.1.2-11 pályázaton elnyert összeget és az ahhoz kapcsolódó külön elszámolást igénylő kiadások felhasználását.