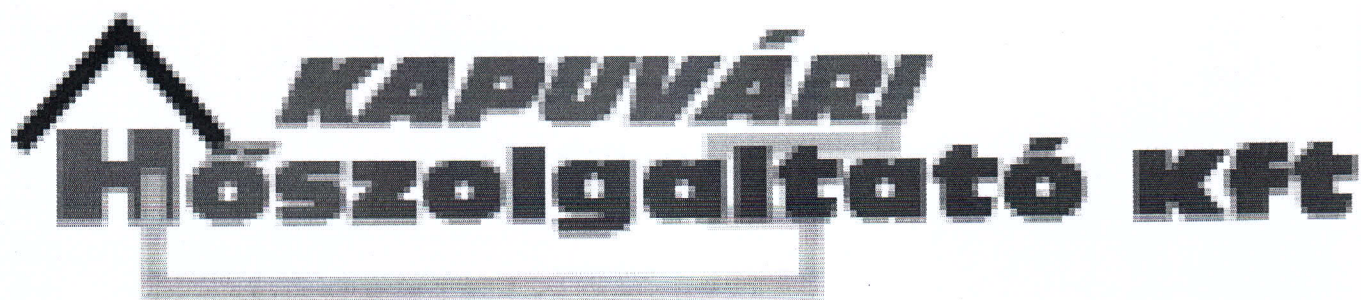


Kapuvári Hőszolgáltató Kft.



ÜZLETI TERV

2023.

„Célunk, a ránk bízott közfeladat, minél magasabb szinten történő ellátása, a költségek minimalizálása, a legkisebb környezeti terhelés mellett.”

I. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A vállalkozás alapadatai:

Működési forma:	Korlátolt felelősségű társaság
Tulajdonos:	Kapuvár Város Önkormányzata
Törvényes képviselő:	Pászli Tibor Géza ügyvezető, 9330 Kapuvár, Rákóczi Ferenc utca 58.
A cég elnevezése:	Kapuvári Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég főtevékenysége:	Gőzellátás, légkondicionálás (3530 '08)
Átlagos statisztikai létszám:	4 fő
Távhőtermelési engedély száma:	1142/2012
Távhő szolgáltatási engedély száma:	1110/2012
A cég székhelye:	9330 Kapuvár, Piac tér 3/7.
Telephelyei:	9330 Kapuvár, Gesztenye sor 1. 9330 Kapuvár, Ifjúság út 3. 9330 Kapuvár, Fő tér 17-18. 9330 Kapuvár, Margit híd utca 17.
Elérhetőségi adatok:	Telefon: 96/595-317 fax: 96/595-318 e-mail: kapuho@kapuvar.hu web: www.kapuvaritavho.hu

A vállalkozás könyvelési feladatait külső vállalkozással végezteti el.

A könyvelést végző szolgáltató megnevezése: Muzsnai Gréti

A könyvvizsgálatát végző megnevezése: Mentoring Pénzügyi-Gazdasági Tanácsadó,
Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.

Vállalkozásunk jogi képviseletét szerződéses jogviszonyban végezteti, a szakmérnöki tanácsadói feladatokat szintén külső munkatárssal oldjuk meg.

II. PIACI HELYZET ÉS STRATÉGIA BEMUTATÁSA

Cégünk helyzete a világban jelenleg zajló folyamatok következtében erősen romlott.

A gáz és villamos energiákat a szabadpiacról vételezzük. A kereskedő cégek a gyorsan változó világpiaci helyzet következtében nem adnak ajánlatot az energiaellátásra, csupán az állami háttérű MVM Energiakereskedő hajlandó, az MEKH ösztönzésére kötelező érvényű ajánlatot adni. A jelenleg 2023 októberéig érvényes szerződésünk szerint a gáz ára, a korábbi gáz árának közel 10 szerese. Sajnálatos módon, az MEKH utasításai alapján megkötött gázszerződésben, a gáz árának rögzítését a világpiaci ár maximális szintjén sikerült rögzíteni, ebből látható, hogy a törvényhozás, a piaci szereplők, és a szakmai szervezetek sincsenek biztos tudás birtokában, a jelenleg zajló folyamatok tekintetében.

A törvényhozók próbálják lekövetni a háború okán változó piaci helyzetet, ezért a működésünket szabályzó jogszabályok gyakran változnak.

Az egyik legfontosabb, működésünket érintő változás, hogy a külön kezelt intézmények esetében megmaradt a hatósági ár. Az ármegállapítási jogkört az energiapolitikaért felelős miniszter gyakorolja, az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet alapján. A 2022.09.30-ig érvényes 3.600 Ft/GJ hőár helyett 2023. január 01.-ig 54.413 Ft/GJ, ettől az időponttól kezdődően 25.694 Ft/GJ hőárat határozott meg, amely gyakorlatilag a hivatal által számított önköltségi hőár.

A külön kezelt intézmény definícióját a Ttv. 3.§ w) pontja az alábbiak szerint határozza meg:

Külön kezelt intézmény: egyéb felhasználók közül a központi költségvetési szerv, a központi költségvetési szerv költségvetési intézménye, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat költségvetési intézménye, valamint a normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézmény.” Tehát e kategóriába tartozik az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, minden önkormányzati intézmény, ideértve bölcsődét, óvodát is.

Az egyéb fogyasztók esetében, -akik nem lakossági, és nem külön kezelt intézmények- az ármegállapítási jogkört a cég ügyvezetője gyakorolja. Az egyéb fogyasztók esetében a hőár a tényleges költségek figyelembevételével került meghatározásra. 2023 január 01-ig 56.797 Ft/GJ, ezt követően 27.524 Ft/GJ a szolgáltatott hőenergia egységára.

Fentiekből látható, hogy a szolgáltatott energia ára többszörösére emelkedett, ennek következtében a külön kezelt intézmények és az egyéb fogyasztói kör fogyasztása töredékére csökkent. A fogyasztás csökkenés eredményeként cégünk nem fogyasztotta el a lekötött gáz alsó toleranciasávja szerinti gázmennyiséget sem, ezért 10 mFt feletti kötbér kifizetését jelezték, amit

természetesen azonnal megfellebbeztünk, de sem a befizetésről sem az eltörlésről ez idáig nem kaptunk értesítést.

Jelenleg a problémás fogyasztók körbe tartozó fogyasztókkal egyeztetést folytatunk annak érdekében, hogy a következő gázévtől kezdődően, az ellátásbiztonságuk érdekében vállaljanak átvételi kötelezettséget, amely alapján a gázbeszerzésünket a tényleges igényekhez tudjuk illeszteni. Megállapodás hiányában kezdeményezzük a szerződés felmondását az adott partnerrel.

Fentiekből látható, hogy a 2023-as pénzügyi év nagy kihívások elé állítja cégünket, bizonytalan, hogy lesz-e elegendő gáz egy hidegebb tél esetében, ha lesz gáz, az milyen áron fog rendelkezésre állni, továbbá az adott áron a fogyasztók kívánnak-e hőt vásárolni cégunktől?

Stratégiánk, hogy a megváltozott piaci helyzetnek megfelelően, módosítjuk partnereinkkel a hőszolgáltatási szerződést annak érdekében, hogy cégünk működése piaci alapon fenntartható lehessen, és a szolgáltatást igénybe vevő partnerünk ellátásbiztonsága garantálható legyen.

III. ÜZLETI TERV, TERVEZÉSI ADATOK

Az üzleti terv összeállítása során a 2022. évi adatsorokat tekintjük bázisnak, ezt korrigáljuk a piaci információink, és a fejlesztési-karbantartási tervszámaink alapján, az alábbiak szerint:

Bevételek:

Jelenlegi információink alapján a hőszolgáltatásból adódó bevételeink, az emelkedő hőárak következtében, -erősen csökkenő szolgáltatott hőmennyiségek ellenére- jelentősen emelkedni fog, bevételeinket ez alapján prognosztizáljuk.

A kormány létrehozta a távhőkasszát, amelyből a távhő szektort támogatja. Előző évek tapasztalata alapján megállapíthat, hogy annyi forrást biztosít működésünkhöz, támogatás formájában, hogy a lakossági és külön kezelt intézmények esetében a hatósági és önköltségi ár közötti különbségre elegendő legyen. Az egyéb fogyasztói kör esetében nem nyújt támogatást, ott a felhasználóknak a tényleges piaci árat kell kifizetniük felénk. A támogatás összegét fentiek alapján prognosztizáljuk.

Költségek:

Jelenlegi információink alapján az olaj és a földgáz piaci ára a háborút megelőző szinten van, ennek ellenére a jelenleg élő gázszerződésünk alapján a jelenlegi piaci ár többszöröséért vásároljuk a gázt. A 2023-24 gázévre a beszerzést elindítottuk, érvényes ajánlat nem érkezett még, de feltételezhető, hogy jelentősen olcsóbb lesz a gáz ára a jelenleginél. A korábbi évekhez hasonlóan a MATÁSZSZ (Magyar Távhőtermelők Szakmai Szövetsége) által lefolytatott, földgáz beszerzés keretében versenyeztetjük a piaci szereplőket a legjobb ár elérése érdekében.

Az anyagiilegű ráfordítások várhatóan az infláció mértékével arányosan fognak emelkedni, az üzleti terv készítése során 25 %-os emelkedéssel számoltunk.

2023-es évben a munkavállalók bérének reálértékét meg kívánjuk tartani annak érdekében, hogy a speciális szakértelmet, az egész város területére kiterjedő helyismeretet igénylő, alacsony létszámú munkaerő elvándorlását megelőzzük. A bérköltség emelésénél az MEKH által előírányzott bérköltséggel számoltunk, amit a távhő ár támogatásba beépítettek.

Hőtermelő, és hőelosztó rendszereinken, jelenlegi ismereteink szerint pályázati forrás hiányában fejlesztést nem tervezünk a 2023-as évben, a rendszerek karbantartását, pótló beruházásait elvégezzük karbantartási tervünk alapján. az Ifjúság úti kazánházba tervezünk egy HMV hőcserélőt beépíteni önerőből, amivel a szolgáltatás biztonságát nagy mértékben növeljük.

Fentiek alapján a 2023. évre tervezett gazdálkodás fő számai:

Bevételi terv

Távhőtermelés árbevétele	150 000	eFt
Egyéb bevételek	293 487	eFt
Állami támogatás	293 487	eFt
Önkormányzat fejlesztési támogatása	0	eFt
Összesen:	443 487	eFt

Költség terv

Anyagjellegű ráfordítások	410 500	eFt
Gázenergia költsége	370 000	eFt
Villamos energia költsége	15 000	eFt
Tovább értékesített víz költsége	4 500	eFt
Igénybe vett szolgáltatások költsége	7 800	eFt
Egyéb anyagjellegű kiadások	13 200	eFt
Személyi jellegű ráfordítások	25 987	eFt
Bérköltség	19 245	eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetés	242	eFt
Bérjárulékok	6 500	eFt
Értékcsökkenési leírás	7 000	eFt
Összesen:	443 487	eFt

IV. ÖSSZEGZÉS

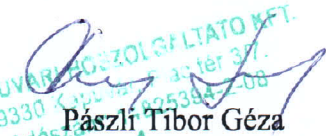
A 2023-as év legfontosabb kihívása a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. számára a megváltozott piaci körülmények között elvégezni a rábízott közszolgáltatási feladatot.

Cégünk számára fontos a munkavállalók megtartása, ennek érdekében a munkakörülményeiket igyekszünk javítani, illetve a bérük reál értékét megőrizni.

Kiemelten fontosnak tartjuk az egyéb fogyasztói körbe tartozó fogyasztókkal történő együttműködés újra tárgyalását, ennek tükrében a távhőszolgáltatási terület optimalizálását.

Kérjük Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az üzleti tervet elfogadva, segítse munkánkat a 2023. évben is.

Kapuvár, 2023. március 20.


KAPUVÁRI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
9330 Káposztás tér 37.
Adószám: 1253942-08
Pászli Tibor Géza
ügyvezető

TITK/1-5/2023.

KIVONAT

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. március 30-i Nyílt ülése jegyzőkönyvéből

3. NAPIRENDI PONT

KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2023. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

43/2023. (III.30.) ÖKT. határozat:

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 2023. évi Üzleti tervét jóváhagyja.

Felelős: *Hámori György polgármester*

Határidő: *azonnal*




HÁMORI GYÖRGY
Polgármester


BORSODI TAMÁS
Címzetes Főjegyző