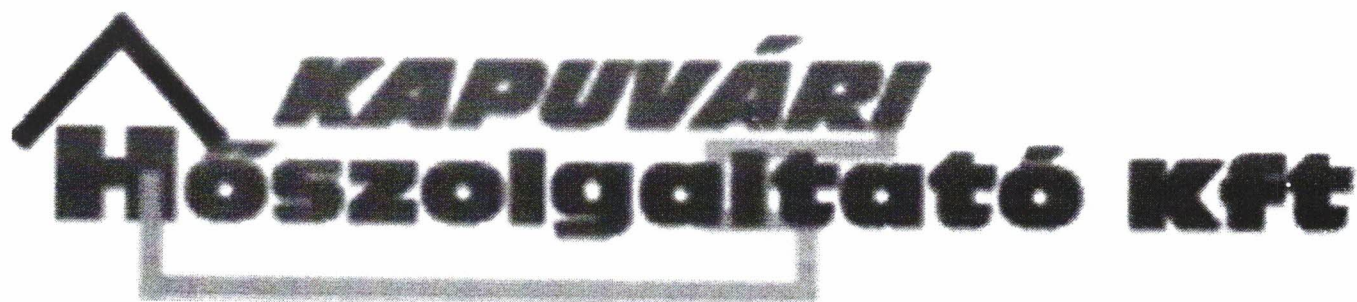


Kapuvári Hőszolgáltató Kft.



ÜZLETI TERV

2024.

„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

A korábbi évekhez képest, egy nyugodtabb időszakot prognosztizálunk 2024. évre. Az orosz-ukrán háború következtében a gáz energia ára többszörösére emelkedett korábbiévekben, azonban a piac mostanra megnyugodott, az energia ára közel a háború előtti szintre esett vissza. Jelenleg 224 október 01.-ig rendelkezünk gázszerződéssel, és az MEKH kérésének megfelelően, márciusban lefolyatjuk a következő gázévre történő gázbeszerzés eljárást, mely alapján a támogatási rendeleten keresztül a felettes szerv biztosítja cégünk fenntartható működését.

Tavaly év végén megjelent új rendelet alapján a lakosság részére szolgáltatott ivóvizet cégünk piaci áron tudja megvásárolni, és annál olcsóbban, lakossági áron köteles tovább értékesíteni a lakossági fogyasztók felé, ezáltal jelentős veszteség éri cégünket. A MATÁSZSZ közreműködésével a kormány állásfoglalása alapján a támogatási rendszeren keresztül a képződött hiányt ellentételezéseként megkapja cégünk, így a veszteség nem fog realizálódni, csupán az átmeneti finanszírozást kell cégünknek megoldani.

A kórház az előző évekhez képest a töredék energiát fogyasztotta, mivel lehetősége volt a kiépített hőszivattyús rendszerrel is üzemelni. 2024. évtől azonban ismét a távhőt részesíti előnyben, és cégunktől vásárolja a működéshez szükséges hőenergiát.

III. ÜZLETI TERV, TERVEZÉSI ADATOK

Az üzleti terv összeállítása során a 2023. évi adatsorokat tekintjük bázisnak, ezt korrigáljuk a piaci információink, és a fejlesztési-karbantartási tervszámaink alapján, az alábbiak szerint:

Bevételek:

A korábbi évekhez képest a bevételünk növekedésére számítunk, mivel az ellátott közintézmények, és a kórház is a korábban megszokott mennyiségben fog hőt vételezni. Az egyéb fogyasztói körben nem várható bevétel növekmény, ezen fogyasztók közül, aki meg tudta oldani alternatív módon a saját hőellátását, az megoldotta, és felhagyott a hő vásárlással, aki nem tudta megoldani, az fizeti a megemelkedett hőárat.

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 árnál drágábban vásároljuk a gázt.

A 2024-25 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 anyagjellegű ráfordítások várhatóan az infláció mértékével arányosan fognak emelkedni, az üzleti terv készítése során 6 %-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 ártámogatásba beépítettek.³

Hőtermelő, és hőelosztó rendszereinken, jelenlegi ismereteink szerint pályázati forrás hiányában fejlesztést nem tervezünk a 2024-as évben, a rendszerek karbantartását, pótló beruházásait elvégezzük karbantartási tervünk alapján.

Fentiek alapján a 2024. évre tervezett gazdálkodás fő számai:

Bevételi terv

Távhőtermelés árbevétele	105 000	eFt
Egyéb bevételek	166 860	eFt
Állami támogatás	166 860	eFt
Önkormányzat fejlesztési támogatása	0	eFt
Összesen:	271 860	eFt

Költség terv

Anyagjellegű ráfordítások	237 000	eFt
Gázenergia költsége	196 000	eFt
Villamos energia költsége	8 000	eFt
Tovább értékesített víz költsége	10 500	eFt
Igénybe vett szolgáltatások költsége	8 300	eFt
Egyéb anyagjellegű kiadások	14 200	eFt
Személyi jellegű ráfordítások	27 860	eFt
Bérköltség	20 500	eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetés	260	eFt
Bérjárulékok	7 100	eFt
Értécsökkenési leírás	7 000	eFt
Összesen:	271 860	eFt

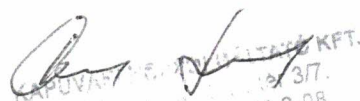
IV. ÖSSZEGZÉS

A 2024-as év legfontosabb kihívása a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. számára a gyorsan változó piaci körülmények között elvégezni a rábízott közszolgáltatási feladatot.

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

Kérjük Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az üzleti tervet elfogadva, segítse munkánkat a 2024. évben is.

Kapuvár, 2024. március 11.


Pászli Tibor Géza
ügyvezető

KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
3/7.
2024-2-08
Adószám: 15304208

5/2024.

KIVONAT

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. március 28.-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből

1. NAPIRENDI PONT:

Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 2024. évi üzleti tervének meghatározása

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

27/2024. (III.28.) ÖKT. határozat:

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 2024. évi Üzleti tervét jóváhagyja.

Felelős: **Hámori György** polgármester

Határidő: **azonnal**



HÁMORI GYÖRGY
Polgármester


BORSODI TAMÁS
Címzetes Főjegyző