

## Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 2014. évi üzleti terve

A 2009-es évben a város kezelésébe vett, nullára leamortizálódott kapuvári távhő tervezett felújításának első ütemét és a fogyasztói méréseket eredményesen végrehajtottuk. Ezen a területen megfelelő az üzembiztonság és a gazdaságosság. Pénzügyi nehézségek miatt a második ütem (hőtermelő, kazánházak rendbetétele) még várat magára. Második fűtési szezonra hajtottuk végre, jelentős erőfeszítésnek köszönhetően, tartós üzemzavarunk nem volt. A tervezett második ütem végrehajtásának megkezdése tovább nem halasztható, ezért a 2013-as év beszámolójából is kiderülnek azok a feladatok, ami a 2014. év nyári időszakában végre kell hajtani.

Tervezzük továbbá két kazánházunkban a kapacitás csökkentést, ami az eddigi beruházások és a feltételezett kazáncserék következtéből adódik. A Gesztenye sori kazánházban a 60-as betáplálást 40-esre, a Fő téri kazánházban a 40-es betáplálást 25-ösre csökkentjük. Ennek tervezése és gépészeti megvalósítása a két kazánház esetében kb. 600.000 Ft költséget jelent, ami már az első gázévben 1-1,5 millió költség megtakarítást jelent a jelenleg fizetett rendelkezésre állási díjból.

A szükségessé vált kazáncseréknél egy nagyon szigorú gazdálkodás mellett egy középkategóriás, de korszerű új kazáncserék esetén 7 millió Ft körüli összegből lehetne végrehajtani. Ugyanezt a teljesítményt, viszonylag jó minőségű használt kazánok beszerzésével kb. 3 millió Ft összegből hajtható végre. A kazán cserék miatt szükségessé vált a jelenlegi kémények bélelése, illetve felújítása. Ezek várható költsége darabonként 1 millió Ft körüli összeg.

Beszámolómban már szerepelt az év során többször meghibásodott Osló út leágazásainak szakszerű javítása (8\*2 csomópont) és elzáró szerelvénye kb. 2,5 millió Ft költséget jelent és ez nem tartalmazza a szintén szakszerűtlenül Osló út és Kölcsey út alatt lefektetett családi házakba bemenő vezeték cseréjét. Ezen kötelezettség tisztázása nem kis jogi feladat lesz.

A hatósági árak bevezetésével, ezt az elmúlt 25 év fejlesztésének elmaradását jelen körülmények között kigazdálkodni nem tudjuk. A kettős ütemet bármi áron végre kell hajtani, annak érdekében, hogy a tulajdonos és az állam elvárásainak megfeleljünk, és egy gazdaságos üzem mellett igazi nonprofit gazdálkodást végezhesünk.

Egyéb bevételeink nincsenek, erre kapacitásunk sincs. Ehhez jelentős létszámot kellene fejleszteni. A fogyasztóink, bevételeink jelentősen nem változtak, a gazdaságos üzemhez a jelenlegi önköltségeink további csökkentését csak a fogyasztóink számának növelésével érhetjük el, úgy lakossági szinten, mint intézményi szinten.

Megoldatlan még jelenleg a hűtőház vajúdája miatt a negyedik hőszolgáltatási pont, ez az Osló úti vezeték megtáplálásának kérdése és a 2013-as beszámolómban már említett javítása is. Az Önkormányzat tulajdonában lévő másik három kazánház összekötését jelen gazdasági helyzetben sajnos félre kell tenni, de elengedhetetlen ezen berendezések cseréje. Ezt állami, illetve önkormányzati segítség nélkül megoldani nem tudjuk. A pénzügyi nehézségek miatt, ezért tulajdonosi, közös döntés szükséges.

EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYZŐ HITELES MÁSOLAT

A 2014. évi üzleti terv kialakításánál a bázis évhez képest az alábbi fontos változásokat vettük figyelembe.

- Az árbevétel további csökkenésével az eddig végrehajtott beruházás miatt már nem számolhatunk, a tervezett kettős ütem végrehajtásának eredményeként korszerűbb berendezések beépítése esetén viszont további költségeket takaríthatunk meg
- Az állami támogatásnál már a megemelt összeggel kalkuláltunk.
- A tervezett beruházás költségeit önrő hiányában és a hatósági árakból adódóan a fogyasztók felé érvényesíteni nem tudjuk.

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Hőszolgáltatás Árbevétele	77.674	Anyag költség	100.935
Táv hőszolgáltatási támogatás	44.406	Igénybevett szolgáltatások	5.132
		Egyéb szolgáltatások	1.927
		Személyi jellegű ráfordítások	7.211
Összesen	122.080	Összesen	115.205

Pénzügyi szempontból Kft-nk továbbra is igényli, illetve köszöni a tulajdonos eddigi segítő együttműködését, hogy a város távfűtött lakossága és középületeinek hő ellátása biztonságos, előre kiszámítható és gazdaságos legyen.

Kérem a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadását.

Kapuvár, 2014-05-14

KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.  
9330 Kapuvár, Cseres tér 3/7  
Adószám: 14825304-2-08  
  
Pászli Tibor  
ügyvezető

ÉREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

