

Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 2017. évi üzleti terve

Pénzügyi terv:

A 2016. évi gazdálkodás tényszámai, publikálható pontossággal még nem állnak cégünk rendelkezésére, azonban a rendszer ismeretében elmondható, hogy néhány m Ft-os negatív eredményt prognosztizálunk az előző gazdálkodási évre.

Cégünk gazdálkodását, a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal tereli egy szűk sávba, oly módon, hogy a cég működését a hőár-támogatási rendszerben akkora támogatási összeggel korrigálja, hogy az ÉCS nélkül számított nullás működés garantált legyen. Gyakorlatilag a működési költségeket fedezi a támogatási rendszeren keresztül, azonban a beruházások ellenértékét, amely az ÉCS-ben keletkezik, nem finanszírozza.

A pénzügyi tervünk a következő időszakban ennek megfelelően fog alakulni, cégünk a fentiekből fakadóan profitot nem képes termelni a tulajdonos Önkormányzatnak.

A cégünk működését befolyásoló piaci, gazdasági körülményekről szeretnék néhány gondolatot megosztani.

A 2016.-ös évben a gáz ára elérte a mélypontját, és várhatóan, lassan emelkedni fog. A 2017-18-as gázévre, -az előző évihez hasonlóan- dollár árfolyama bizonytalanságát elkerülendő, fix áras szerződést kötünk a gázkereskedővel, az árat Ft-ben rögzítjük. Ezzel a megoldással segítjük MEKH munkáját, hogy pontosabban meg tudják határozni a hőszolgáltatás után járó támogatás fajlagos értékét.

A gázköltséget, a 2016-os évihez képest 8%-kal magasabb árszintre prognosztizáljuk, továbbá valószínű, hogy a Cseresznye sor-i rendszert is saját termeléssel kell ellátnunk.

Az anyagjellegű ráfordítások, a tényleges infláció mértékével, várhatóan 3-4%-kal magasabb lesz tárgyévben.

A mukavállalói gárdát, a jelenlegi minimális létszámot a munkabér emelésével tudjuk megtartani. A munkabér, és járulékainak költségét mintegy 10-15%-kal magasabbra prognosztizáljuk, igazodva a kormány bérfejlesztési stratégiájához.

A 2017-es évben jelentős mértékű műszaki fejlesztést szükséges végrehajtani a hőtermelő rendszereken, annak érdekében, hogy a ránk bízott közfeladatot kellő szakmaisággal, és megfelelő üzembiztonsággal el tudjuk látni. A fejlesztési igényeket, és annak költségvonzatát a műszaki terv-ben mutatjuk be.

Műszaki terv:

A korábbi időszakban biztosított forrásokból az akut, üzemeltetési problémákat orvosoltuk, a felújított rendszerek megfelelő üzembiztonságot nyújtanak.

Az idő előre haladtával azonban a korábban kisebb jelentőségűnek ítélt problémák, elhatalmasodtak, azok megoldását a nyári időszakban el kell végezni. Az akut problémákat területenként szeretném bemutatni.

Cseresznye sor:

A hűsgyári kerítésen haladó távvezetékünk, a kerítés, és a tér beton között sarjadt, és mára 10-12 cm-re nőtt átmérőjű fák feszítő hatásának következtében veszélybe került. Valószínűsítjük, hogy 1-2 éven belül, de csapadékos idő esetén bármikor kidőlhet a kerítés, magával sodorva, és megsemmisítve a távvezetékünket. A vezeték a hűsgyár udvarán lehetne kiváltani, becsült költsége 8 m Ft + Áfa.

A kórház, és a Nyitott Kapuvár közötti csővezeték sajnos visszaigazolta azon félelmünket, hogy az bármikor felmondhatja a szolgálatot. A vezeték a tél folyamán kilyukadt, szerencsére a könnyen javítható szakaszon, azt néhány napos üzemszünettel sikerült megjavítani. A csővezeték, kb. 30%-át kicseréltettük. A teljes vezetékszakaszt cserélni szükséges, a következő fűtési szezonnak hazardírozás lenne nekimenni a meglévő vezetékekkel, annál is inkább, mert ezen szakasz nagy része a nemrég épült kórházi épület alatt van ismeretink szerint. Ezt a vezetékét új nyomvonalon, zöld területen kell kikötni, a távhő vezetékből.

A vezetékek kiváltásának költsége 6 m Ft + Áfa.

A hőtermelést 2009 óta Zöld Láng Kft. végezte a területen. A hőtermelésre kötött szerződésük 2017. nyarán lejár, a terület hőellátásáról gondoskodni szükséges. A hőtermelő rendszer létesítésének becsült költsége 20-25 m Ft + Áfa.

Ifjúság úti rendszer:

A tartaléknak szánt gázkazán, elhasználódott, további üzemelésre alkalmatlan. A terület hőellátása, ennek hiányában bizonytalanná vált, cseréje indokolt. Az elmúlt időszakban, megbízható, használt kazánt nem sikerült vásárolni, új kazánal oldható meg a terület hőellátásának biztosítása. Becsült költsége: 7 m Ft.

A hőközpont kéményeinek állapota erősen leromlott. Azok bontási, és építési engedélyezési eljárását megkezdtük. Az engedélyek birtokában kérjük majd tulajdonos önkormányzatot, hogy a megvalósításra ha rendelkezésre áll saját forrás azt, ezen célok megvalósítására felhasználhassuk, illetve további tulajdonosi támogatással egészítse ki.

Ennek becsült értéke 2,5 m Ft, valamint a környezetvédelmi felülvizsgálat 0,5 m Ft.

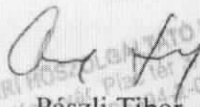
Gesztenye sor:

A tartalék kazánnak megtartott régi kazánunk tönkrement. 300 e Ft-ért sikerült megbízható, használt kazánt vásárolni, a gáztervet elkészítettük, nyár folyamán a kazánt kicseréljük. Ennek becsült költsége 1,5 m Ft + Áfa.

Fenti fejlesztésekre kérjük tulajdonos önkormányzatot, hogy a rábízott közfeladat ellátása érdekében, a fejlesztésekhez szükséges forrást biztosítsa cégünk részére.

Kérem a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadását.

Tisztelettel:


KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
8330 Kapuvár, Pászli tér
Adószám: 15-08
Pászli Tibor
ügyvezető

Kapuvár, 2017-03-16

01-2-4/2017.

KIVONAT

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. Március 27-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből

9. NAPIRENDI PONT

A) ÜZLETI TERVEK ELFOGADÁSA 2017.

(Kapuvári Hőszolgáltató Kft.)

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

39/2017. (III. 27.) ÖKT. határozat:

Kapuvár városi Önkormányzat Képviselő-testülete a **Kapuvári Hőszolgáltató Kft.** 2017. évi Üzleti tervét jóváhagyja.


Felelős: **Hámori György** polgármester

Határidő: **azonnal**

K. m. f.


HÁMORI GYÖRGY
Polgármester




BORSODI TAMÁS
Címzetes főjegyző