Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

ÜZLETI TERV
2020.

„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 Top Accounting Kft.

A könyvvizsgálást végző megnevezése: MentoringPénzügyi-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 kizárólag távhő termelésével, továbbá a termelt hőenergia elosztásával, értékesítésével, illetve a rendszerek üzemeltetésével foglalkozik. Egyéb tevékenysége nincs.

A fenti feladatokat cégünk nem piaci alapon, hanem a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felügyelete alatt végzi.

A tevékenységünk működéséhez szükséges energiaforrásokat, munkaerőt, segédanyagokat a szabadpiacról vásároljuk – folyamatos áremelkedés mellett.

A szolgáltatott energia árait 2013-ban az életbelépett rezsicsökkentés során befagyasztották, így a bevételeink emelkedésével nem számolhatunk.

Fentiekből látható, hogy a működési bevételek, és a kiadások közötti olló folyamatosan nyílik, egyre magasabb költségek mellett, közel állandó árbevétel realizálódik.

A hiányt támogatási rendszeren keresztül korrigálja a MEKH, melynek mértékét saját algoritmusa alapján határozza meg. Amennyiben a megállapított támogatás nem fedezi a kiadások költségét, abban az esetben a tulajdonos önkormányzatnak szükséges forrást biztosítania annak érdekében, hogy a rá bízott közfeladatot, cégünkön keresztül el tudja látni.

Cégünk vezetése igyekszik a költségeket alacsony szinten tartani, hogy minél kevesebb forrást kelljen biztosítani működésünkhöz, azonban az üzembiztonság biztosítása érekében a szükséges karbantartási, és pótló beruházásokat el kell végeznünk abban az esetben is, ha erre a támogatási összeg nem nyújt fedezetet.

III. ÜZLETI TERV, TERVEZÉSI ADATOK

Az üzleti terv összeállítása során a 2019. évi adatsorokat tekintjük bázisnak, ezt korrigáljuk a piaci információink, és a fejlesztési-karbantartási tervszámaink alapján, az alábbiak szerint:

Bevételek:

Információink szerint a 2013-ban meghatározott szolgáltatási árak a 2020-as évben sem fognak változni, ezért a bevételi oldalon nem várható változás.

A MEKH által biztosított támogatás általában elegendő a működési költségekre, azonban jelentős nyereséget nem enged képződni a cégeknél.

Megoldandó feladatként a Margit híd utcai telephelyen a hőtermelő kapacitás bővítése, az üzembiztonság emelése, és a megvalósulandó sportcsarnok hőellátásának előkészítése érdekében beavatkozásokat kell végeznünk, melynek tervezett forrásigénye 4 mFt. Ehhez kérjük az önkormányzat támogatását.

Költségek:

A magyar gázpiac reményeink szerint megnyugodott azt követően, hogy az orosz-ukrán gázvita rendeződött, és hosszútávú megállapodást kötöttek a felek, az Európa felé irányuló gázmennyiség szállítására. Az enyhe tél következtében várható, hogy a 2020-2021 gázévben jelentős mértékben nem fog emelkedi a földgáz ára, enyhe csökkenés sem kizárt. A 2020-as év pénzügyi tervezése során a 2019-es földgáz költséget vettük figyelembe.

Az anyagjellegű ráfordítások költségeinek emelkedése miatt az üzleti terv készítése során itt 5%-os emelkedéssel számoltunk.

2020-as 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.

Hőtermelő, és hőelosztó rendszereinken – a Margit híd utcai bevatkozáson kívül – a szükséges karbantartási, és pótló beruházásokat tervezzük elvégezni, mely során az öreg, rossz hatásfokú szivattyúkat cseréljük korszerű, a mai kor elvárásainak megfelelő állapotúra. Cserélni kell továbbá 4 db gázkontroll készüléket, tekintettel arra, hogy ezek a készülékek működési és biztonsági ideje lejár.

Tervezzük a hőközpontok informatikai rendszereit is továbbfejleszteni, annak érdekében, hogy az esetleges üzemzavarokról az elhárítás érdekében minél gyorsabban értesülhessünk, ezzel emelve a távhőszolgáltatás komfortját.

Fentiek alapján a 2020. évre tervezett gazdálkodás fő számai:

Bevételi terv

Távhőtermelés árbevétele	**67 120**	eFt
Egyéb bevételek	**43 155**	eFt
Állami támogatás	39 155	eFt
Fejlesztési célra kapott, önkormányzati támogatás	4 000	eFt
Összesen:	**110 275**	**eFt**

Költség terv

Anyagjellegű ráfordítások	**80 942**	**eFt**
Gázenergia költsége	58 765	eFt
Villamos energia költsége	3 970	eFt
Továbbértékesített víz költsége	4 022	eFt
Igénybevett szolgáltatások költsége	4 730	eFt
Egyéb anyagjellegű kiadások	9 455	eFt
Személyi jellegű ráfordítások	**16 790**	eFt
Bérköltség	14 252	eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetés	174	eFt
Bérjárulékok	2 364	eFt
Értékcsökkenési leírás	**12 543**	eFt
Összesen:	**110 275**	**eFt**

IV. ÖSSZEGZÉS

A 2020-as év legfontosabb kihívása a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. számára, hogy a rábízott közfeladatot a legnagyobb üzembiztonsággal, a legkisebb költségszinten végezze el.

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

Beruházásaink közül a Margit híd utcai hőtermelő kapacitás bővítését emelném ki, mely beruházás növelné az ellátott terület üzembiztonságát úgy, hogy biztosítaná a hőtermelő kapacitást a sportcsarnok részére is.

Cégünk működésének fenntartásához -legjobb igyekezetünk ellenére-, szükséges a tulajdonos önkormányzat anyagi támogatása, hisz enélkül a kötelezően ellátandó feladataink végrehajtása nem megoldható.

Kérjük Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az üzleti tervet elfogadva, segítse munkánkat a 2020. évben is.

Kapuvár, 2020. február 20.

KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT
9330 Kapuvár, Piac tér 3/7.
Adószám: 14825384-2-08

Pászli Tibor
ügyvezető