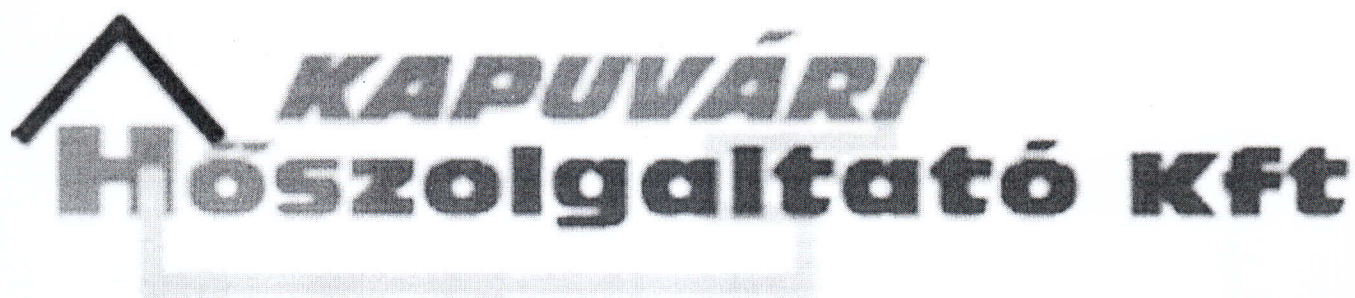


Kapuvári Hőszolgáltató Kft.



ÜZLETI TERV

2022.

„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 könyvvizsgálatot 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 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 korigálja a MEKH, melynek mértékét saját algoritmus 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 érdekében a szükséges karbantartási, és pótló beruházásokat el kell végeznünk abban az esetben is, ha erre a támogatási összeg nem nyújt fedezetet.

Fontosnak tartjuk tájékoztatni tisztelt Képviselő testületet, hogy a jelenleg érvényes, távhő támogatási rendszer 2022. évben megszűnik, vélhetően egyre nagyobb anyagi forrást szükséges a tulajdonos önkormányzatnak biztosítani ezt követően, annak érdekében, hogy a távhőszolgáltatás közfeladatát el tudja látni. A mellékelt táblázatban szeretném bemutatni, hogy az elmúlt években cégünk milyen mértékű támogatást kapott, a támogatási rendszeren keresztül a magyar államtól:

Üzleti év	Távhő támogatás összege (mFt)	Mérleg szerinti eredmény (mFt)
2018	27 160	-9 406
2019	37 710	-5 769
2020	35 452	8 574*
2021	35 702	n.a.

*ebből 7 mFt-ot az önkormányzat biztosított a saját tőke rendezése kapcsán

Fentiek alapján látható, hogy korábbi években 30-40 mFt támogatás szükséges cégünk fenntartható működéséhez.

A koronavírus járvány következtében az olaj, és gázárak emelkedni kezdtek, az orosz-ukrán háború következtében többszörösére emelkedtek, így a gázbeszerzés költsége 2022. évben várhatóan az előző év duplájára fog emelkedni.

A támogatás megszüntetését követő állapotra vonatkozó jogszabályi háttér még ismeretlen a szakma előtt, ez nagy bizonytalanságot jelent az üzleti terv összeállítása során.

III. ÜZLETI TERV, TERVEZÉSI ADATOK

Az üzleti terv összeállítása során a 2021. 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 2022-es évben sem fognak változni, az ellátott fogyasztók száma, és hőigénye változatlan, az előző évhez képest, ezért a bevételi oldalon nem várható jelentős változás.

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

Költségek:

A jelenleg folyó orosz-ukrán háború jelenleg tapasztalható negatív hatása az emelkedő gázár, azonban az Ukrajnán áthaladó vezeték sérülése esetén a földgázellátás bizonytalanná válhat, az egyéb piacokról beszerezhető földgáz ára extrém magasra emelkedhet, erre hivatkozva a 2022 szeptember végéig fix árat a szolgáltató módosíthatja, esetlegesen a szerződést felmondhatja. Egy ilyen jellegű esemény bekövetkezése esetén a 2022. évi gazdálkodási eredményünket negatívan befolyásolhatja.

A 2022-23-es gázévre, korábbi évekhez hasonlóan a MATÁSZSZ (Magyar Távhőtermelők Szakmai Szövetsége) által lefolytatott, földgáz beszerzés keretében versenyeztetjük a piaci szereplőket a legjobb ár elérése érdekében. Az eljárás előnye, hogy a tenderben részt vevő távhőszolgáltatók egy nagyobb fogyasztói csoportként jelennek meg a földgázpiacon, így a kereskedők kedvezőbb ajánlatot tesznek.

Az anyagjellegű ráfordítások költségeinek emelkedése miatt az üzleti terv készítése során itt 15%-os emelkedéssel számoltunk.

2022-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.

Hőtermelő, és hőelosztó rendszereinken fejlesztést tervezünk 2022-es évben. A fejlesztés tárgya a termálkút hőenergiájának hasznosítása az Ifjúság úti hőközpontban. A fejlesztés tervezett költsége 15 mFt.

Fentiek alapján a 2022. évre tervezett gazdálkodás fő számai:

Bevételi terv

Távhőtermelés árbevétele	66 500	eFt
Egyéb bevételek	74 123	eFt
Állami támogatás	59 123	eFt
Önkormányzat fejlesztési támogatása	15 000	eFt
Összesen:	140 623	eFt

Költség terv

Anyagjellegű ráfordítások	108 623	eFt
Gázenergia költsége	82 000	eFt
Villamos energia költsége	5 000	eFt
Továbbértékesített víz költsége	4 500	eFt
Igénybevett szolgáltatások költsége	6 250	eFt
Egyéb anyagjellegű kiadások	10 873	eFt
Személyi jellegű ráfordítások	19 000	eFt
Béreköltség	14 252	eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetés	200	eFt
Bérbírlékok	4 548	eFt
Értékcsökkenési leírás	13 000	eFt
Összesen:	140 623	eFt

IV. ÖSSZEGZÉS

A 2022-es év legfontosabb kihívása a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. számára, hogy a rábízott közfeladatot a legnagyobb üzembiztonsággal, a legkisebb költségszinten végezze el.

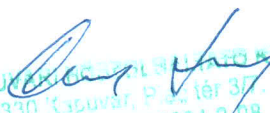
Cégünk számára fontos a munkavállalók megtartása, ennek érdekében a munkakörülményeiket igyekszünk javítani, illetve a bérük reál értékét megőrizni.

Fontosnak tartjuk a gazdasági fenntarthatóság érdekében a nem lakossági fogyasztókkal történő együttműködés újra tárgyalását, ez alapján egy középtávú koncepció kidolgozását, esetlegesen a távhőszolgáltatási terület optimalizálását.

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

Kérjük Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az üzleti tervet elfogadva, segítse munkánkat a 2022. évben is.

Kapuvár, 2022. március 18.


KAPUVÁR ÉRTÉKESÍTŐ KFT.
9330 Kapuvár, P. u. 16. tér 37.
Adószám: 1825394-2-08
Pászli Tibor
ügyvezető