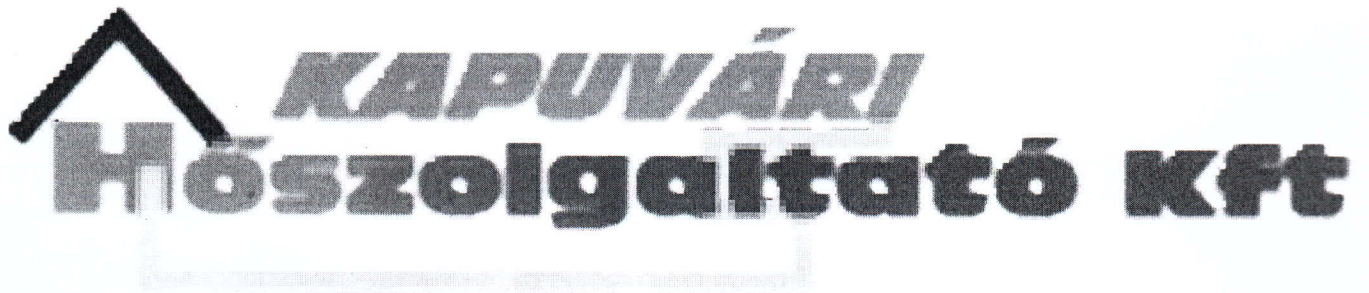


Kapuvári Hőszolgáltató Kft.



ÜZLETI TERV

2021.

„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: 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) által felügyelt, központosan szabályozott keretek közt végzi.

A tevékenységünk működéséhez szükséges energiaforrásokat, segédanyagokat a szabadpiacról vásároljuk, a mindenkori piaci helyzet szerinti költségszinten. Az üzemeltetéshez szükséges, képzett munkaerőt, a munkabérek folyamatos korrekciójával tudjuk megtartani. Igyekszünk a munkavállalók reál keresetét szinten tartani, illetve igazodnunk szükséges a környező vállalatok kínálta munkabérekhez is.

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

Fentiekből látható, hogy a hőszolgáltatási tevékenység bevételei, 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 algoritmus alapján határozza meg. Amennyiben a megállapított támogatás nem fedezi a kiadások költségét, abban az esetben a tulajdonos önkormányzatnak szükséges forrást biztosítani annak érdekében, hogy a rá bízott közfeladatot, cégünkön keresztül el tudja látni. Amennyiben a bruttó tárgyi eszköz értékének 2%-ánál magasabb nyereség képződik (nyereségkorlát), abban az esetben a 2% feletti részt, energiahatékonysági fejlesztésre kell fordítani, a tárgyévet követő 2 üzleti évben.

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 (eFt)	Adózott eredmény (eFt)
2018	27 160	-9 406
2019	37 710	-5 769
2020	35 452	+ 8 574

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

A támogatás megszüntetését követő állapotra vonatkozó jogszabályi háttér még ismeretlen, azonban szükségesnek látjuk egy új, középtávú koncepció kidolgozását, együttműködve a közületi, és külön kezelt intézményekkel, annak érdekében, hogy a távhőszolgáltatás gazdaságilag fenntartható módon tudjon üzemelni a következő évtizedben. Elképzelésünk, hogy a nem lakossági célú fogyasztók esetében a szolgáltatott energia árát piaci alapra szükséges helyezni. A tárgyalásokat cégünk a nyári időszakban megkezdi, amennyiben erre a tulajdonostól felhatalmazást kapunk.

III. ÜZLETI TERV, TERVEZÉSI ADATOK

Az üzleti terv összeállítása során a 2020. évi adatsorokat tekintjük bázisnak, ezt korrigáljuk a piaci információink, és a fejlesztési-karbantartási tervszámaink alapján, az alábbiak szerint:

Bevételek:

A 2013-ban, a kormány rezsicsökkentési eljárása során meghatározott szolgáltatási árak a 2021-es évben sem fognak változni.

A távhőszolgáltatásba kapcsolt fogyasztók száma stagnál, a lakótelepi leválások megszűntek. A cégünk, illetve a felhasználók által végrehajtott korszerűsítések, illetve az éghajlatváltozás eredményeképp a fogyasztói kör hőfelhasználása, évi 2-3%-kal csökken.

Fentiek alapján a bevételi oldalon nem várható lényegi változás, a bevételek várhatóan 1-2%-kal csökkennek, azonban egy keményebb tél esetén a hőfelhasználás, és a bevételek is emelkedhetnek.

Információink szerint a kórház vizsgálja a távhőről történő leválás, és önellátás gazdasági és műszaki lehetőségeit, azonban ennek hatása a 2021.-es pénzügyi évben nem várható.

Költségek:

A koronavírus járvány felborította az olaj és a földgáz árak változó, azonban a következő évre prognosztizálható trendvonalát. A földgáz világpiaci ára közelíti a vírus okozta gazdasági válság előtti árszintet, azonban a kereskedők óvatossággal, nagyobb biztonsággal képzik az árukat a következő gázévre vonatkozóan.

A 2021-22-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. A beszerzés lezajlott, a 2021-22-es gázévre (2021.10.01-2022.10.01) 9.252 Ft/MWh áron sikerült szerződünk. Jelenleg 5.100 Ft/MWh árral. Ebből látható, 80%-os emelkedés várható a gáz molekulás ár tekintetében, azonban ez az ár a 2022-es év költségeit fogja jelentősen terhelni, mivel 2021.10.01-ig az alacsonyabb, 5.100 Ft-os áron vételezünk még.

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

2021-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 a 2020. évi nyereségkorlát feletti összeg erejéig tervezünk a 2021-es évben végrehajtani, továbbá tervezzük a hőközpontok informatikai rendszereit is továbbfejlesztani, annak érdekében, hogy az esetleges üzemzavarokról az elhárítás érdekében minél gyorsabban értesülhessünk, ezzel emelve a távhőszolgáltatás komfortját.

Fentiek alapján a 2021. évre tervezett gazdálkodás fő számai:

Bevételi terv

Távhőtermelés árbevétele	63 000	eFt
Egyéb bevételek	49 350	eFt
Állami támogatás	45 350	eFt
Fejlesztési célra kapott, önkormányzati támogatás	4 000	eFt
Összesen:	113 350	eFt

Költség terv

Anyagjellegű ráfordítások	83 500	eFt
Gázenergia költsége	60 000	eFt

Villamos energia költsége	3 000	eFt
Továbbértékesített víz költsége	4 000	eFt
Igénybevett szolgáltatások költsége	5 500	eFt
Egyéb anyagjellegű kiadások	11 000	eFt
Személyi jellegű ráfordítások	18 250	eFt
Bérköltség	15 400	eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetés	250	eFt
Bérjárulékok	2 600	eFt
Értékcsökkenési leírás	11 600	eFt
Összesen:	113 350	eFt

IV. ÖSSZEGZÉS

A 2021-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.

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 enélkül a kötelezően ellátandó feladataink végrehajtása nem megoldható.

Kérjük Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az üzleti tervet elfogadva, segítse munkánkat a 2021. évben is.

Kapuvár, 2021. május 31.


 KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
 9330 Kapuvár, Piac tér 5/7.
 Adószám: 14525344-2-08
 Pászti Tibor
 ügyvezető