

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.



ÜZLETI TERV

2025.

„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: Muzsnai Gréti

A könyvvizsgálást végző megnevezése: AnimAdó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Sipőcz Zsuzsanna

Vállalkozásunk jogi képviseletét szerződéses jogviszonyban végezteti, a szakmérnöki tanácsadói feladatokat szintén külső munkatárssal oldjuk meg.

II. PIACI HELYZET ÉS STRATÉGIA BEMUTATÁSA

A korábbi évekhez képest, egy nyugodtabb időszakot prognosztizálunk 2025. évre. Az orosz-ukrán háború következtében a gáz energia ára többszörösére emelkedett korábbiévekben, azonban a piac mostanra megnyugodott, az energia ára közel a háború előtti szintre esett vissza, mivel a piacok a háború lezárását prognosztizálják. Jelenleg 2025 október 01.-ig rendelkezünk gázszerződéssel, és az MEKH kérésének megfelelően, az év második negyedében lefolyatjuk a következő gázévre történő gázbeszerzés eljárást, mely alapján a támogatási rendeleten keresztül a felettes szerv biztosítja cégünk fenntartható működését.

A kórház 2024. évtől kezdődően ismét cégunktől vételezi a hőenergiát, ennek következtében javult a fajlagos hőveszteségünk ezen a távvezetési rendszeren.

III. ÜZLETI TERV, TERVEZÉSI ADATOK

Az üzleti terv összeállítása során a 2025. évi adatsorokat tekintjük bázisnak, ezt korrigáljuk a piaci információink, és a fejlesztési-karbantartási tervszámaink alapján, az alábbiak szerint:

Bevételek:

A korábbi évekhez képest a bevételünk növekedésére számítunk, mivel az ellátott közintézmények, és a kórház is a korábban megszokott mennyiségben fog hőt vételezni. Előzetes információink szerint a jelenleg épülő tornacsarnok is szeretne hőt vételezni a távvezetési rendszerből. Az egyéb fogyasztói körben nem várható bevétel növekmény.

A kormány létrehozta a távhőkasszát, amelyből a távhő szektort támogatja. Előző évek tapasztalata alapján megállapíthat, hogy annyi forrást biztosít működésünkhöz, támogatás formájában, hogy a lakossági és külön kezelt intézmények esetében a hatósági és önköltségi ár közötti különbségre elegendő legyen. Az egyéb fogyasztói kör esetében nem nyújt támogatást, ott a felhasználóknak a tényleges piaci árat kell kifizetniük felénk. A támogatás összegét fentiek alapján prognosztizáljuk.

Költségek:

Jelenlegi információink alapján az olaj és a földgáz piaci ára a háborút megelőző szinten van, ennek ellenére a jelenleg élő gázszerződésünk alapján a jelenlegi piaci árnál drágábban vásároljuk a gázt. A 2025-26 gázévre a beszerzést még nem indítottuk el, de feltételezhető, hogy jelentősen olcsóbb lesz a gáz ára a jelenleginél. A korábbi évekhez hasonlóan a MATÁSZSZ (Magyar Távhőtermelők Szakmai Szövetsége) által lefolytatott, földgáz beszerzés keretében versenyeztetjük a piaci szereplőket a legjobb ár elérése érdekében.

Az anyagjellegű ráfordítások várhatóan az infláció mértékével arányosan fognak emelkedni, az üzleti terv készítése során 4 %-os emelkedéssel számoltunk.

2025-ös 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, jelenlegi ismereteink szerint pályázati forrás hiányában jelentős fejlesztést nem tervezzük a 2025-as évben, a rendszerek karbantartását, pótló beruházásait elvégezzük karbantartási tervünk alapján. Javasoljuk az Ifjúság úti rendszeren a geotermikus energia hasznosításához kapcsolódó tervezési folyamatot elindítását, mivel várhatóan meg fog jelenni egy pályázati lehetőség, ahol meglévő tervdokumentációval jobb eséllyel lehet a pályázatot benyújtani. Tervezzük továbbá az Ifjúság úti kazánházban egy tartalék kazán beépítését, továbbá amennyiben a tornacsarnok hőigénye jelentkezik, annak kiszolgálására 1 db kazán beépítését látjuk szükségesnek.

A kibervédelmi, és DÁP törvények vonatkozó rendelkezései alapján cégünk beletartozik az érintett szervezetek körébe, ezért az ehhez kapcsolódó felkészülési folyamatot el kell végeznünk, amely során az informatikai rendszerünk biztonsági szintjét emelni szükséges. A felkészülési folyamat végén a kialakított rendszert auditáltatni szükséges. Hasonlóan a DÁP rendszerhez is csatlakozni szükséges cégünknek. A jelenleg és folyamatosan változó jogszabályok miatt 2025. évben várhatóan 7 mFt-ot kell erre a célra elköltenünk, melyre az anyagi forrás jelenleg nem áll rendelkezésünkre. Az anyagi forrás tervszinten egyeztetve van a tulajdonos önkormányzattal.

Fentiek alapján a 2025. évre tervezett gazdálkodás fő számai:

Bevételi terv

Távhőtermelés árbevétele	95 000	eFt
Egyéb bevételek	152 050	eFt
Állami támogatás	135 000	eFt
Önkormányzat fejlesztési támogatása	17050	eFt
Összesen:	247 050	eFt

Költség terv

Anyagjellegű ráfordítások	210 950	eFt
Gázenergia költsége	142 900	eFt
Villamos energia költsége	8 000	eFt
Tovább értékesített víz költsége	10 500	eFt
Igénybe vett szolgáltatások költsége	18 300	eFt
Egyéb anyagjellegű kiadások	31 250	eFt
Személyi jellegű ráfordítások	29 100	eFt
Béreköltség	21 529	eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetés	271	eFt
Bérbírlékok	7 300	eFt
Értékcsökkenési leírás	7 000	eFt
Összesen:	247 050	eFt

IV. ÖSSZEGZÉS

A 2025-ös év legfontosabb kihívása a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. számára a gyorsan változó piaci körülmények között elvégezni a rábízott közszolgáltatási feladatot.

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

Kérjük Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az üzleti tervet elfogadva, segítse munkánkat a 2025. évben is.

Kapuvár, 2025. március 11.

KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
9330 Kapuvár, Piac tér 3/7.
Adószám: 14825394-2-08



Pászli Tibor Géza

ügyvezető