

Kapuvári Hőszolgáltató Kft. üzleti terve 2013. év

A távhő saját kézbe vételével 30 év műszaki lemaradásának felszámolását kezdtük meg 2009. nyarán és végrehajtottuk pályázati pénzből és a tulajdonos Önkormányzat önerő segítségével a fejlesztés I-es ütemét, amivel felszámoltuk a hálózati veszteségeket a város egész területén korszerű Isoplus előszigetelt csövekre cseréltük a hálózatot. Megoldottuk a primer-szekunder kör szétválasztását, és a helyszínre juttatott hő időjárásfüggő hőmérséklet és tömegáram szabályozását. A város területén 13 hő elosztó egységben végeztünk munkát, illetve ennek felébe teljes új gépészet került.

A lakosság együtt működésével felszereltük a lakásokba a termosztatikus szelepeket és a költségosztókat. Ezzel a beruházással a lakosság részéről is egy fegyelmezett és takarékos hő fogyasztást értünk el. Ennek ellenére a 2012-es veszteséges költségvetésünk nem ad lehetőséget arra, hogy tulajdonosi segítség nélkül az elengedhetetlenül szükséges II. ütemet, ami a hő termelő egységek cseréjét, kiváltását célozza meg megvalósítsuk. Ehhez a fejlesztéshez több műszaki megoldás kínálkozik, ami tovább csökkentené Kapuvár örökös távhő problémáját, azt hogy viszonylag kevés fogyasztó szám mellett 4 területről látjuk el a várost.

Költségben nem, de további üzemeltetés szempontjából továbbra is az lenne az első számú megoldás, hogy egy területről lássuk el a város hőszolgáltatását. Üzemeltetésnél, tartalékképzésnél mindenképpen ez jelentene egy gazdaságosabb üzemet.

A 2. lehetőség a meglévő kazánházak tönkrement hő termelőit korszerű kondenzációs kazánokra cserélni.

A 3. megoldás az összes gondjával, bizonytalanságával együtt a jelenlegieknél jobb állapotban lévő kazánok beszerzése, a kazán ára miatt ez a beruházás olcsóbb, de semmiképpen nem annyival, mint amennyivel több veszéllyel jár.

A 4. megoldás tekintettel arra, hogy pályázati pénzt ismereteink szerint csak 2014-re remélhetünk, hogy a jelenlegi berendezésekkel bevállalunk még egy telet, de erre 100 %-os garanciát vállalni nem lehet, fűtés szezonban szinte mindegyik saját kazánháznál előállhat az a probléma, hogy azonnali kazáncsere szükséges, ami általában ilyen esetben költségben a legnagyobb.

A távhő Kft. önköltség csökkentésére további lehetőséget nem látok, működésünk végső határáig elmentünk a jelenlegi műszaki berendezések mellett.

A kintlévőségünk kezelésére behajtó céget kértünk fel, de sajnos 16 olyan fogyasztónk van, akinek tartozása 100.000 Ft felett van. Egy másik behajtó céggel is felvettük a kapcsolatot a nagyobb hatékonyság reményében és keressük azt a megoldást, hogy a következő fűtésszezonra, ha nem fogadják el az átütemezett tartozásrendezést, akkor hatósági segítséggel ki kell zárni őket a szolgáltatásból (szolgáltatás szempontjából ez nem lenne egy pozitív lépés, de legalább így az adósságfelhalmozást megállítjuk).

A 2013-as év első negyedév és az elmúlt év utolsó negyedév külön vizsgálatából arra lehet következtetni, hogy ha újabb adó és teher nem lép be a rendszerbe, és a lakossági valamint a külön kezelt intézményekre hasonló támogatást kapunk a költségvetéstől, akkor reményeink szerint üzemi eredményünk a következő évben pozitívrá fordulhat.

A korábban említett és elengedhetetlen kazánházi fejlesztéseket ilyen körülmények között látni, hogy önerőből rövid távon megoldani nem tudjuk, ennek leküzdésére pályázati pénzre és ehhez szükséges tulajdonosi önerőre van, vagy volna szükség.

A műszaki problémákat megoldjuk, mind a 4 korábban említett lehetőség kivitelezhető, gazdaságosság szempontjából a tulajdonossal közös döntést igényel.

Pénzügyi szempontból Kft-nk továbbra is igényli a tulajdonos eddigihez hasonló együtt működését, hogy a város távfűtött lakossága és középületeinek hő ellátása biztonságos, előre kiszámítható és gazdaságos legyen.

Kérem beszámolómmérlegelését, illetve elfogadását.