

Hépszolg Kft. 2010. évi gazdálkodási tervének ismertetése, ágazati lebontásban

A Kft. vezetése, a 2010-es év gazdálkodási tervének összeállításakor igen fontos szempontként vette figyelembe a 2009-es évben bekövetkezett változásokat, és ennek negatív hatásait.

A gazdasági válságnak nincs vége, sőt a recesszió ebben az évben még jobban fogja éreztetni a hatását. A lakosság fizetőképessége romlik, ezáltal a Kft. kintlévősége növekszik.

Elsődleges cél a szolgáltatások maradéktalan fenntartása, és eredményes gazdálkodás mellett a Kft. likviditásának megtartása.

Ingatlankezelés – 5. sz. táblázat

A 2010-es évben az ingatlankezelési részlegnél a szükséges felújításokon és állagmegóvásokon kívül jelentősebb dolgot nem tervezünk. Lehetőség szerint folytatjuk a be nem hajtható kintlévőségektől az ágazat megtisztítását. Felújításra cca. 2.5 mFt-ot tervezünk. A Hajdúnánás, Bocskai u. 79. sz. alatti épület bezárása nagy terhet vett le az ágazat válláról.

Fürdőszolgáltatás – 6. sz. táblázat

A 2010-es év a fürdő életében jelentős változást fog hozni, ugyanis elkezdődik az új gyógyászati épület, a gyógymedence és a termálkút kivitelezése.

Elsődleges feladatunk, hogy a kivitelezés mellett fenntartsuk a fürdő zavartalan működését, és ezáltal vendéglétszámot ne veszítsünk.

Változatlanul fontosnak tartjuk a fürdőre fordított reklám és marketing munkát, ebben az évben cca. 2 mFt-ot tervezünk erre a célra. A hajdúnánási lakosság a fürdőbe való kicsábítását szintén folytatjuk. Lakcímkártya nélkül is a hét négy napján a helyi lakosság 50%-os árkedvezménnyel látogathatja a fürdőt.

A panziópályázat beadása ebben az évben megtörtént, kimenetelétől függően a Kft. gazdálkodását újra kell gondolni. A fürdő területén beruházást ebben az évben nem tervezünk, de a szükséges állagmegóvásokat és felújításokat el fogjuk végezni.

Köztisztaság – 7. sz. táblázat

A 2010-es évben ilyen jellegű tevékenységet nem fogunk folytatni, így erre vonatkozó terv nem készült.

Temetkezés- temetőfenntartás – 8. sz. táblázat

A 2010-es év tervezésénél fontos szempontnak tartjuk az elért szolgáltatási színvonal megtartását és fejlesztését is.

Az elérni kívánt eredménytől függően további fejlesztéseket kívánunk megvalósítani cca. 2,5m Ft értékben. Így például a ravatalozó épületnél új üvegportál beépítése, 100 fm útalap, és 300 fm kerítés építése. Ha a forrásaink engedik, 2 db közkút kiépítését tervezzük. Áremelést csak az infláció mértékéig tervezünk végrehajtani.

Építési és szerelési tevékenység – 9. sz. táblázat

Az építőiparban a recesszió sajnos tovább mélyül. Elsősorban az üzemeltetésünkben lévő egységeknél fogja a részleg a felújítási, és karbantartási munkákat végezni. Előrelépéssel nem számolunk. Önkormányzati munkákra nem számíthatunk, de számításba vettük a fürdőben induló beruházásnál a kisebb alvállalkozói munkák megszerzését.

Az ágazat jelen formájában fenntartja magát, jelentősebb változtatást nem tervezünk.

Hajdúnánás és Tedej ivóvízszolgáltatás – 10. sz. táblázat

Jelen helyzetben katasztrofális az állapot a vízműtelepen. Az új telep próbaüzemének 2009. novemberében el kellett volna indulni, de sajnos 2010. februári hónapban ez még nem történt meg.

Jelen helyzetben költségeket tervezni pontosan nem lehet. A próbaüzem előtt a felmerülő költségeket a kivitelezőnek kell állni. Előreláthatólag a villamos energia költsége 50%-kal emelkedni fog, az anyagfelhasználás is növekedést fog mutatni, de hogy mennyivel, azt a kivitelező nem tudta megmondani. A táblázatban feltüntetett adatok csak becsült értékek. Az már látható, hogy az új telep beindulása után a

jelenlegi fogyasztói ár nem tartható, amit a próbaüzem befejezése után lehet pontosan kiszámítani.

Ebben az évben folytatódik a hálózat rekonstrukciója, ami újabb problémákat jelent majd a folyamatos ivóvíz szolgáltatásban.

Hajdúnánási szennyvízelvezetés, hálózat – 11/a. sz. táblázat

A hálózat jelenlegi állapotában ellátja a funkcióját. Az átemelő-szivattyú telepeken tervezünk 1,5 mFt értékben elektromos felújítást, ami a szivattyúk vezérlését teszi biztonságossá.

Az illegális rákötéseket folyamatosan ellenőrizzük, évente 2-3 esetet tárunk fel.

A 2010-es évben feladat a Hajdúdorogon bebocsátott szennyvizek felderítése, és szankcionálása. A módszer kidolgozása folyamatban van.

Hajdúnánás- Hajdúdorog közös szennyvíztelep – 11/b. sz. táblázat

A 2008-as átalakítás óta normalizálódott a szennyvíztelep helyzete. A 2010-es tervezéséhez jó bázist nyújt a 2009-es év.

A táblázatból kitűnik, hogy a közvetlen felhasznált anyag és a villamos energia költsége csökkent. Sajnos a vízterhelési díj szinten maradt, ami annak köszönhető, hogy a telep nagyon sérülékeny, bárki, bárhonnán, bármilyen toxikus anyagot beleengedhet, ami időre visszaveti a biológiai folyamatot. Sajnos ezzel számolnunk kell.

2010-ben tervezzük az iszapkihordó rendszer átalakítását, ami a téli iszappréselés folyamatosságát fogja biztosítani. Várható beruházási érték 2,4 mFt.

Piac és parkoló üzemeltetés – 12. sz. táblázat

A piac és parkoló üzemeltetési joga 2010. január 31-ével lejárt, amit a Képviselő-testület 2010. április 31-ig meghosszabbított. Az időközben kiírt pályázaton a Kft-nk is indult, aminek az eredménye a tervekészítés időszakában nem ismert, így megalapozott tervet lehetetlenség készíteni.

A Kft-nk számára fájó pont, hogy a tulajdonos a saját tulajdonú Kft-jét nem tudta helyzetbe hozni, nem találta meg a megoldást a további együttműködésre.

Távhőszolgáltatás – 13. sz. táblázat

Az elmúlt évek anomáliája után, a 2010-es évet viszonylagos biztonsággal tudtuk tervezni, feltételezve, hogy nem fog egy forint bedőlés bekövetkezni. Gáz – és villamosenergia beszerzésbe sikerült olyan konstrukciót kialakítani, ami tervezhetővé teszi az évet. Jól bevált a fogyasztói ár képlettel való képzése is, ami alapján a fogyasztók is előre tudják tervezni ezt az évet. Fejlesztési feladatként célul tűztük ki pályázat beadását változó tömegáram kiépítésére. A pályázat készítése folyamatban van, kivitelezésre 2011-ben kerülhet sor. Cél erre az évre a geotermikus energia felhasználásának tanulmányterv szinten való elkészítése is.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a 2010-es gazdasági év nem a könnyebb évek közé fog tartozni. Sajnos a fogyasztók fizetőképessége csökken, és nemcsak a lakosság, de a cégek körében is. Cél, hogy a szolgáltatási árak ne, vagy csak a szükséges mértékben emelkedjenek, ami biztos háttérrel nyújt a Kft. működéséhez. A kintlévőségek behajtásához minden törvényes eszközt igénybe veszünk, a behajthatatlan követeléseket hitelezési veszteségként leírjuk, illetve azon követelésekre, melynek megléte kétséges, de nem behajthatatlan, értékvesztést számolunk el. A tervből látszik, hogy a fejlesztésekről nem maradunk le, természetesen figyelembe véve a Kft. anyagi lehetőségét.

Hajdúnánás, 2010. február 22.

Szoboszlai Zoltán

ügyvezető igazgató