

## **A Hépszolg Kft. 2009. évi gazdálkodási tervének ismertetése, ágazati lebontásban**

Mint ismeretes, a 2008 októberében bekövetkezett pénzügyi válság, ami sajnos a 2009-es évben is keményen rá fogja nyomni bélyegét a Kft. életére, igen markánsan meghatározza a gazdálkodás tervezését, és eredményét.

Elsősorban a közfeladatok maradéktalan ellátása, a fizetési likviditás biztosítása, és az idegenforgalom területén való továbblépés a kitűzött cél, de ismerve a jelenlegi gazdasági helyzetet, ez igen nehéz feladat elé állítja a Kft. vezetését.

### **Ingtatlankezelés – 5. sz. táblázat**

Az ingatlankezelésnél jelentősebb változást a 2009-es évre nem tervezünk. A képződött, illetve képződő eredményt állagmegóvási és kisebb felújítási munkákra akarjuk fordítani (pl. Hn, Bocskai u. 98. lakásfelújítás, lépcsőházfestés, stb.)

Változatlanul krónikus probléma a Bocskai u. 79. sz. alatti tömblakásban élők tartozása, amely évről-évre gyarapszik. Évente cca 3.000 e Ft-os hiányt jelent, ami a többi önkormányzati lakás hátrányát is jelenti. Ebben az évben feltétlen megoldást kell találni a probléma megoldására, amihez kérjük az önkormányzat hathatós segítségét.

### **Fürdőszolgáltatás – 6. sz. táblázat**

A fürdőüzemeltetés területén, a saját erő igénybevételével jelentős előrelépést tervezünk. 2009-ben megvalósításra kerül egy darab strandfocipálya, cca. 5,6 millió Ft összeggel, amiből 2 millió Ft támogatási forrás, beruházási hitel felvételével egy 80 m-es óriási csúszda cca 14 millió Ft összeggel.

Mind a két beruházás befejezése 2009 május hóra várható. Közel 2,5 millió Ft-ot fogunk fordítani reklám és marketing célra, ami egy lassan megtérülő beruházás, de a jövő építése szempontjából elengedhetetlen. Díjemelést nem tervezünk, a növekvő költségek fedezését a látogatók számának növelésével tervezzük. Célunk, hogy minél több helyi lakost csábítsunk be a fürdőbe, így akciókat szervezünk, pl. lakcímkártyával 50%-os áron vehetik igénybe szolgáltatásainkat kedd, szerda, illetve csütörtöki napokon.

2009-es évben kiemelt feladat a pályázatok lezárása, illetve a szálláshelyre új pályázat benyújtása. Az Önkormányzattal karöltve a saját erő előteremtése komoly feladat elé fog állítani bennünket.

#### Köztisztaság – 7. sz. táblázat

Ezt a tevékenységet évek óta negatív eredménnyel zárjuk. Megfontolás tárgyát képezi, természetesen az Önkormányzattal egyeztetve, és figyelembe véve az elavult technikát is, ennek a tevékenységnek a felhagyása, és más megoldás megtalálása, mert jelen formában ez a tevékenység nem életképes.

#### Temetkezés – temetőfenntartás – 8. sz. táblázat

Ennek a tevékenységnek egyik fő meghatározó befolyásoló tényezője, az állandó költségek mellett a temetések számának alakulása. Ezt pedig tervezni igen nehéz feladat. 2009-es évben tovább folytatjuk a temető területének rendbetételét, útalap építést. Erre a feladatra cca. 2 millió Ft-ot kívánunk fordítani. Technikai eszközökkel jelen helyzetben az ágazat jól ellátott, itt fejlesztés nem szükséges. A temetési szertartások színvonalának tovább kívánjuk emelni, folytatva a 2008-as évben elkezdett folyamatot.

#### Építési és szerelési tevékenység – 9. sz. táblázat

Ennél a tevékenységnél jelentősebb előrelépést nem tervezünk, sajnos látva az építési piacokon kialakult nem igazán optimális állapotot. Elsősorban a saját erős beruházásokat kívánjuk megvalósítani, ami sajnos egyre kevesebb, és jelentős szerepet fog játszani a többi ágazatnál szükségszerűen elvégzendő karbantartási és felújítási munkák. Részt kívánunk venni az „Ivóvíz javító program” keretében végzendő munkákban, illetve a fürdő gyógyászati részének kivitelezésénél, de ezek a munkák még csak a tervezés stádiumában vannak.

Az építőiparban beállt recesszió következtében a jelenlegi létszám megtartása komoly nehézségekbe fog ütközni. Az önkormányzati források beszűkülése miatt munkát a városban nem fogunk tudni elnyerni, ami szintén negatívan befolyásolja az ágazat eredményességét.

#### Hajdúnánás és Tedej ivóvíz szolgáltatás – 10. sz. táblázat

A 2009-es év igen komoly feladatok elé állítja a Kft.-t és legfőképpen az ágazat dolgozóit.

Elkezdődött a hálózat és a vízműtelep teljes rekonstrukciója, a folyamatos vízszolgáltatás fenntartása mellett. Gazdálkodási szempontból az ágazat helyzetét

korrekten tervezni szinte lehetetlen. A rekonstrukció befejezése után a költségeket újból felül kell vizsgálni. Az elektromos áram árában a következő időszakra a szolgáltatónak a szerződését megkötöttük, ami lényegében egy 4,5%-os áramdíj emelést jelent, ez még nem indokol vízdíjemelést.

Természetesen az új technológia sokban változtathatja a költségeket, amiről jelenleg még nincs tudomásunk, de várhatóan elkerülhetetlen lesz a díjemelés.

Beruházásként tervezzük a II. sz. hidegvizes kút teljes felújítását, a betápláló kábel cseréjével együtt, az anyagi fedezetet az amortizációs költség biztosítja.

#### Hajdúnánás szennyvízelvezetés, hálózat – 11/a. táblázat

A szennyvízhálózat üzemeltetésének technikai és személyi feltételei biztosítottak, jelentősebb költség növekedésével nem számolunk. Lényegében a hálózat működését együtt kell kezelni a tisztítótelep gazdálkodásával, amiről a 11. sz. táblázat ad több információt. Tovább folytatjuk az illegális rákötések felderítését, illetve a nem kommunális rákötések megszüntetését.

Elmondhatjuk, hogy az illegális rákötések száma elenyésző, így az nem meghatározó az ágazat működésében. Fejlesztést 2009-ben ezen a területen nem tervezünk.

#### Hajdúnánás-Hajdúdorog közös szennyvíztelep – 11. sz. táblázat

Négy év küzdelem után elmondhatjuk, hogy a szennyvíztelep most már ellátja a funkcióját, miután 2008-ban megvalósult az átalakítás. A villamosenergia 4,5%-os emelkedése mellett csökken az ezirányú költség, jelentős csökkenésre számíthatunk a vízterhelési díjban is. Ennek ellenére a fenti dolgokon túl nagy optimizmusra nem számíthatunk, ugyanis a régi szennyvíztelep rehabilitációja még nem történt meg. Az előzetes tervek szerint a rendelkezésre álló forrás nem lesz elegendő, a többletet pedig csak a díjakból lehet fedezni.

#### Piac és parkoló üzemeltetés 12. sz. táblázat

A 2008-as évet a Kft.-nk minden tapasztalat nélkül kezdte el, a költségeket csak becsülni tudtuk. Elmondhatjuk, hogy a becsléseink közel jártak az igazsághoz. Piacot és parkolót üzemeltetni egy szolgáltatás, ahol naponta sok emberrel találkozunk, és igen sok a konfliktus forrás. A 2009-es év tervezésénél, és az elkövetkező

üzemeltetésnél nagyobb hangsúlyt fektetünk az ügyfélbarát kiszolgálásra, a higiénikus környezet kialakítására.

#### Távhőszolgáltatás – 13. sz. táblázat

A távhőszolgáltatás biztosításának tervezése a jelen kialakult helyzetben igen kockázatos. A tervezés időszakában a HUF/USD árfolyama igen tragikus képet mutat. A jelenleg érvényben lévő hődíjak már-már drasztikusnak mondhatók, amit kénytelenek voltunk meglépni az ágazat fennmaradása érdekében. 2009. július 1-től szolgáltatót váltunk. Ebben az évben jelentősebb eredményre nem törekszünk. Szem előtt tartjuk az ágazat működőképességét, a fogyasztók érdekeit, illetve fizetőképességük megtartását.

Beruházásra cca. 1,5 millió Ft-ot kívánunk fordítani, ami közvetlenül energia megtakarításhoz fog vezetni, amely két éven belül megtérül.

Az év közepétől új árképzést fogunk bevezetni, ami elejét veszi, és kiszűri a 2008. év végi, illetve a 2009. év eleji állapot kialakulását. Az előterjesztést 2009. május hónapban adjuk be az Önkormányzathoz.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a 2009-es év tervezésénél maximálisan figyelembe vettük a külső körülmények jelenlegi, illetve várható állapotát. Fejlesztésekről nem mondunk le, de figyelembe vesszük a Kft. anyagi lehetőségét.

Nehéz év elé nézünk, de feltételezve ha a külső körülmények drasztikusan nem romlanak tovább, megszorításokkal igaz, de átvészeltető ez a recessziós időszak. Országos pénzügyi csőd esetén ez a terv már semmit nem ér, és ezt a lehetőséget nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Hajdúnánás, 2009. február 20.

**Szoboszlai Zoltán**  
ügyvezető igazgató