

2007. ÉVI ÜZLETI TERV

TARTALOM

2007. évi üzleti terv

- Határozati javaslat 1 sz. melléklet
- A 2007. üzleti év gazdálkodási terve 2. sz. melléklet
- A 2007. üzleti év eredményterve (összköltség eljárással) 3.sz. melléklet
- A 2007. üzleti év beruházási terve 4. sz. melléklet

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az 1-4. sz. mellékletek alapján az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2007. évi üzleti tervét 34.137 eFt adózott eredménnyel elfogadja, és azt a Csatornamű Kft. taggyűlésének elfogadásra javasolja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2007. április 16.

ügyv.ig.

A 2007. üzleti év gazdálkodási terve

A Salgótarjáni Csatornamű Kft. alaptevékenysége során öt településen végez szennyvízelvezetési-, szennyvízkezelési tevékenységet, mely során összesen mintegy 250 km szennyvízcsatorna hálózatot, 33 db közterületi átemelő telepet, 250 db egyedi szennyvízátemelő berendezést, illetve a 15.000 m³/d hidraulikai kapacitású salgótarjáni szennyvíztisztító telepet működteti.

Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén a települési folyékony hulladék gyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását, illetve Salgótarján és Somoskőújfalu területén az összesen 80,6 km hosszúságú zárt rendszerű csapadékcatorna hálózat üzemeltetését szintén társaságunk végzi.

Az alaptevékenység ellátásán túl, az egyéb bevételi források növelése érdekében, vállalkozási tevékenység keretében rendszeresen vállaljuk a térség más víziközmű szolgáltatói által üzemeltetett hálózatokhoz, műtárgyakhoz kapcsolódó speciális szakfeladatok ellátását, illetve tevékenységünk kiterjed a gazdasági tevékenységet folytató nagyobb üzemek, telephelyek belső hálózatán végzett munkákra is.

A csatornaszolgáltatás terén - közszolgáltatóként- elsődleges feladatunk és kötelezettségünk a fogyasztói igények mind magasabb színvonalon történő kielégítése, kiemelt figyelmet fordítva a napjainkban mindinkább fokozódó környezetvédelmi elvárások teljesítésére, melynek hatékony és eredményes gazdálkodással kell párosulnia.

Célunk, hogy a folyamatosan változó gazdasági-, jogi környezetben, egy magas színvonalú és biztonságos közmű üzemeltetés megvalósításán keresztül, hosszútávon is kiszámítható szolgáltatást kínáljunk ügyfeleink számára.

A 2006. év rövid értékelése

A társaság eredményét befolyásoló bevételek döntő hányada- az előző évekhez hasonlóan- továbbra is az alaptevékenységből származott. Alaptevékenységünk bevétele az üzleti tervben prognosztizált értéktől kis mértékben elmaradt (1.726 em³), mely többek között a

folyamatosan változó fogyasztói szokásokkal, egyre inkább racionalizálódó ivóvíz felhasználással magyarázható.

A kiegészítő tevékenységek bevételei – szennyvízszippantás, csatornatisztítás, ipari kamerás csatornavizsgálat, stb. – a tervezett értéknek megfelelően alakultak, az egyéb bevételek meghaladták a várakozásokat.

Az értékesítési kiesésből származó nettó árbevétel tervhez képest történő csökkenését az egyéb bevételek részben kompenzálták.

2006. évi gazdálkodásunk során, a 2005. végén bekövetkező jelentős mértékű energia áremelések áthúzó hatása, a 2006. év során ismételen bekövetkező átlagosan 12,9%-os villamos energia áremelés, az üzemanyagok árának - átlagosan - szintén 10% fölötti növekedése, illetve az államháztartás egyensúlyát javító, 2006. szeptember 1.-től bevezetett 4%-os különadó jelentettek olyan előre nem látott és nem tervezett költségnövekményt, melyek érezhetően befolyásolták gazdálkodásunkat.

Tovább növelték ráfordításainkat a tavaszi özönvízszerű esőzések, melyek jelentős többletmunkát követeltek mind a szennyvíz, mind a csapadékhálózat üzemeltetése terén.

Az anyagjellegű kiadások drasztikus emelkedésének tompítása érdekében számos olyan eszközt vettünk igénybe, mely az időben elvégzett fejlesztéseknek köszönhetően lehetőséget teremt a vonatkozó költségnemek ráfordításainak bizonyos kereteken belül történő fajlagos csökkentésére.

Az üzemi tevékenység eredményének tervhez képest történő kismértékű elmaradásában tehát egyrészt a tervezett értékesítéstől való elmaradás, másrészt- és ez a markánsabb- az infláció, adóterhek növekedése játszott szerepet.

A 2006. évi gazdálkodás főbb mutatói:

Csatornaszolgáltatás nettó árbevétele:	410.124 e Ft
Csapadékcsatorna üzemeltetés bevétele:	11.885 e Ft
Kiegészítő tevékenységek nettó árbevétele:	16.672 e Ft
Egyéb bevétel:	14.688 e Ft
Költségek, ráfordítások összesen:	399.735 e Ft
Üzemi eredmény:	53.634 e Ft

A 2006. évi üzleti terv az előzetesen megfogalmazott alapvető céloknak megfelelő elvek szerint, azon műszaki feladatok végrehajtására helyezte a hangsúlyt, melyek a szennyvízcsatorna hálózat állagmegóvását, rekonstrukcióját, fejlesztését szolgálják. Ennek megfelelően 2006-ban több olyan feladatot sikerült elvégezni, melyeket már régebben terveztünk, viszont bizonyos okokból az elmúlt időszakban nem volt lehetőségünk a munkák elvégzésére.

Azon túl, hogy igyekeztünk a lehetőségekhez igazodva minél több rekonstrukciót, felújítást elvégezni, sikerült új csatornaszakaszt is üzembe helyezni.

A társaság a 2006. évi üzleti tervében szereplő, a bérleti díj felhasználásával történő beruházásait zömmel végrehajtotta. A tervezett, de megvalósításra nem került két beruházás (a csatornatisztító, iszapszállító járművek tartályainak, konténereinek tisztítására, fertőtlenítésére szolgáló műtárgy, illetve 3 db tartalékszivattyú beszerzése) műszaki jellegű változások miatt nem került megvalósításra.

A társaság likviditását – a cég egyre hangsúlyosabb hiteltörlesztéssel kapcsolatos terhelésvállalása ellenére – folyamatosan sikerült biztosítani, ami az elmúlt évihez képest jelentős pozícióerősödést jelez.

2007. évi keretek

A Salgótarjáni Csatornamű Kft. éves gazdálkodási tervének felépítése, elkészítése, bizonyos tekintetben eltér az általában alkalmazott eljárásoktól.

Ennek oka, hogy a hosszútávon kiszámítható díjképzési politika megvalósítására törekedve, a Csatornamű Kft. tulajdonosai díjképlet alkalmazása mellett döntöttek, melynek sajátossága, hogy a tárgyévi csatornadíj megállapítására tett javaslat alapját nem a tárgyévre prognosztizált makrogazdasági adatok, hanem a díjjavaslat elkészítésének időpontját megelőző egy év statisztikai adatai jelentik.

Ez azt jelenti, hogy a társaság alaptevékenységének értékesítéséből származó nettó árbevételének (bevételi oldal) tervezését, a tervezett volumen, illetve a díjképlet alkalmazása során képződő fajlagos díj szorzata adja, ami figyelmen kívül hagyja, a tárgyévra várható közzgazdasági előrejelzéseket.

Ennek egyenes következménye, hogy az infláció-, illetve az egyes ágazati szektorokon belüli árindexek változásának hatásai egy éves késéssel éreztetik hatásukat a csatornadíjban. Ez természetesen hosszútávon kiegyenlítődik, ugyanakkor az egymást követő gazdasági évek esetében okozhat bizonyos relatív eredményeltéréseket. A rendszer alkalmazásának egyértelmű előnye viszont, hogy a díjképzés nem „várható”, hanem tényadatokon alapul, hosszútávon biztosítva ezáltal a díj változásának kiszámíthatóságát.

Természetesen a kiadási oldal minden esetben az aktuális piaci környezethez, illetve érvényben lévő adó-, számviteli-, stb. szabályozókhoz igazodik. Emiatt bizonyos esetekben torzulások, differenciák alakulhatnak ki a költségek, illetve az ezeket finanszírozó bevételek arányaiban, melynek kontrollálása és –bizonyos határokon belül történő- kiigazítása a társaság vezetésének feladata és felelőssége.

A jövőben a bevételi források túlnyomó hányadát, illetve a hasonlóan kedvező eredményt továbbra is az alaptevékenységből várhatjuk, melynek alapvető feltétele, hogy az értékesítés mennyisége szinten maradjon, de legalábbis jelentős mértékben ne csökkenjen.

Mivel volumenbővüléssel tehát várhatóan nem számolhatunk, a csatornaszolgáltatásból származó bevétel a január 1-től érvényes díj alapján 5,5%-kal emelkedhet, ami várhatóan nem lesz képes ellentételezni, a ráfordítások oldalán jelentkező többletköltségeket. Ez természetesen az üzemi eredmény kényszerű csökkenését vonja maga után.

Humánpolitika

A társaság humán erőforrás gazdálkodása jól átgondolt, hosszú távon értelmezett célok mentén folyik, melyet az alábbi 2006. évi munkaerőmozgást szemléltető tábla is jól tükröz.

Állománycsoport	Létszám (fő) 2006. 01. 01.	Munkaviszony		Belső állomány változás	Létszám (fő) 2006. 12. 31.
		létesítés	megszüntetés		
Teljes munkaidős	29	4	5		28
Részmunkaidős	1	1			2
Összesen	30				30
Munkajogi állományi létszám	30				30
Mindösszesen	30	5	5		30

A cég szervezeti felépítésének struktúrája mára kiforrottá vált. A személyi feltételek optimális kihasználása lehetővé teszi a kis létszámmal történő hatékony munkavégzést.

Munkavállalóink jelentős része a társaság megalakulásától kezdve itt dolgozik, tehát rendelkezik az adott szakterületen elvárható tapasztalattal, speciális ismeretekkel.

A társaság 2007. évi gazdálkodását befolyásoló tényezők

A Csatornamű Kft. gazdasági, pénzügyi terve;

- kiadási oldalon a 2006. évi tényköltségek adataira
- bevételi oldalon a díjképlet alapján meghatározott fajlagos csatornadíj, illetve értékesítési volumen, valamint a prognosztizálható egyéb bevételi források becslésére épül.

Költségek:

Amennyiben a központi irányítás részéről év közben nem történnek olyan előre nem látható beavatkozások, melyek jelentős mértékben befolyásolhatják a makrogazdasági környezetet, adó-, és számviteli szabályozókat, a költségek prognosztizálása viszonylag pontosan végezhető, mivel a szervezeti struktúra és működési rend lényegesen nem változik. Ennek megfelelően a 2006-os bázisadatok megfelelő alapot adnak a tervezéshez.

A Magyar Víziközmű Szövetség által rendelkezésünkre bocsátott „Ajánlás a 2007. évi víz-és csatornadíjak meghatározásához” című kiadvány, a költségek vonatkozásában az alábbi inflációs indexeket javasolja figyelembe venni:

- Anyagjellegű ráfordítás: 8%
- Személyi jellegű ráfordítás: 7-10%
- Egyéb ráfordítás: 8%

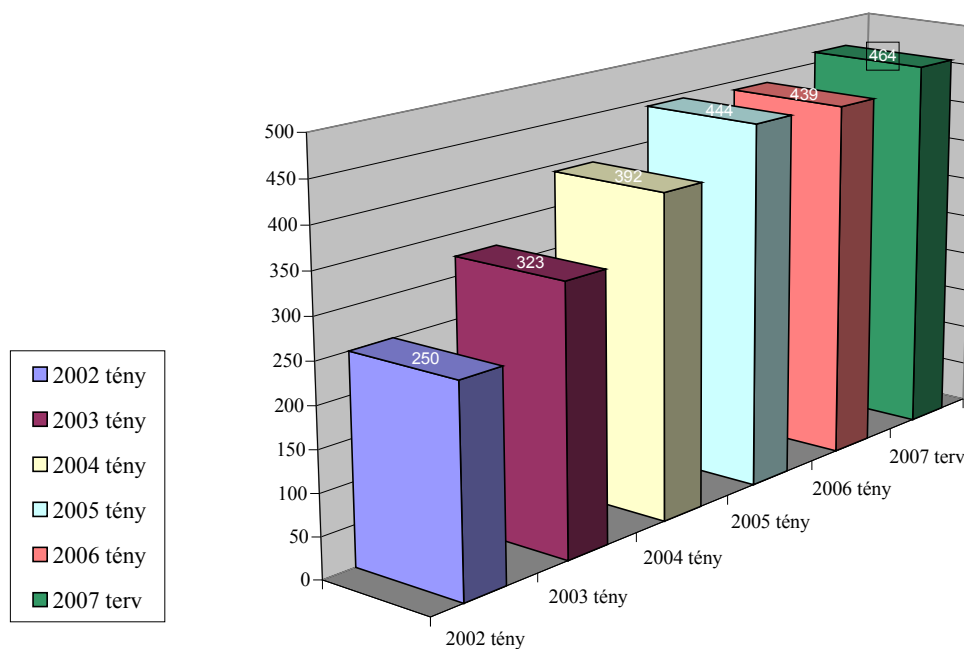
Üzleti tervünkben a szolgáltatás biztonságát garantáló, műszakilag és gazdaságilag indokolt várható költségeket anyagjellegű ráfordításoknál 8%-kal, a személyi jellegű ráfordítások esetében 5,9%-kal (ezen belül a bérköltség 5%-kal), míg az egyéb ráfordításoknál (környezetterhelési díjjal) 16%-kal magasabban prognosztizáljuk a bázishoz (2006) képest.

Bevételek:

A 2007. évi tervezett bevételek alapját, az alaptevékenységből származó értékesítés volumene jelenti. A víziközmű ágazat országos szintű előrejelzése szerint, a 2007. évi fogyasztást csak a 2006. évi értékesítési mennyiségekkel lehet felelősséggel tervezni, ugyanakkor végfelhasználói szinten ettől valószínűbb az átlagosan mintegy 0,2%-os csökkenés. Ez a tendencia teljesen egybeesik saját tapasztalatainkkal, mely szerint 2005. év második felétől az ivóvízfogyasztás mennyisége stagnál, illetve néhány százalékos visszaesés figyelhető meg.

A Csatornamű Kft. értékesítése terén ezt a folyamatot kezdetben kompenzálták a szennyvízcsatorna hálózatra történő új rákötések. Ha kisebb mértékben is, de továbbra is számítunk a szolgáltatásba újonnan bekapcsolódó fogyasztási helyek tompító hatására, így látunk esélyt az értékesítés szinten tartására. Ennek megfelelően a 2007. évi értékesítést 1.727 em³-rel tervezzük.

Nettó árbevétel (MFt)



Az alaptevékenységből származó árbevétel másik tényezője a szolgáltatás hatósági ára (csatornadíj), melyet az üzemeltető javaslata (díjképlet) alapján, az Önkormányzatok állapítanak meg.

Az üzemeltetési szerződés indokolt esetben lehetőséget biztosít a díjkalkuláció során, a díjképlet bizonyos elemeinek korrekciójára. Az energia szektor szerkezeti átalakításának hatása-, ami évről-évre, a nagyobb mértékű, infláció feletti áremelkedésekben jelenik meg- társaságunk alaptevékenységét vizsgálva, a technológiai villamos energia és földgáz költség hányad az üzemi ráfordításokon belüli jelentős eltolódását eredményezte, ami (2006. novemberi számítások szerint) 2006-2007-re mintegy 12%-a az üzemi ráfordításnak.

Ennek megfelelően a díjképletekben az inflációs index kiszámítását- mely a Kft. 2003. évi költségstruktúrája alapján került meghatározásra- a Csatornamű Kft. 2006-ban érvényesülő költségstruktúrájához javasoltuk igazítani, mely 6,1 % díjnövekményt jelentett volna. A társaság tulajdonosainak döntése alapján, a díjképlet módosítását technikai okok miatt a cég 2007-ben hajtja végre, mely először a 2008. évi díjképzésnél éreztetni hatását.

A díjemelés mértéke tehát 2007-ben 5,5 %-ban realizálódott, ami szintén hatással van a bevételkiesés mértékére.

Kintlévőség

A csatornadíj bevételünk 90 százalékát a vízdíjjal együtt a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. számlazza ki és végzi a díjbeszedést a közöttünk létrejött szerződés alapján.

A hátralékos fogyasztók ki nem egyenlített csatornadíj számláit a Vízmű Kft. az elszámolásig a vízdíjtarozásokkal együtt, azonos módon kezeli.

A szociális adósságkezelési programban szintén a Vízmű kft-én keresztül kapjuk meg a hátralékok rendezésére a fedezetet, ennek összege 2006-évben 826.450,-Ft volt.

A saját kúttal rendelkező nagyfogyasztóknak közvetlenül társaságunk állítja ki a számlát, itt minden évben a beszámoló készítéshez kiküldjük az egyenlegközlőket a mérleg fordulónapján fennálló követelések összegére. A határidőn túli kintlévőségek esetében felszólító levelet küldünk, amit ügyvédi felszólítás követ és ha ez eredménytelen marad fizetési meghagyást nyújtunk be.

Az összes 90 napon túli kintlévőség összege 2006. évben 45.201 eFt, mely tartalmazza az St. GLASS Rt. „FA”-val szembeni 25.624 eFt (hitelezői igényként benyújtott) követelést,

továbbá 2006-évben még ezen túl további 8.500 E Ft követelést tartunk nyilván velük szemben.

Az St GLASS Rt. fa-n felüli (90 napon túli) követelésünk összege: 11.077 eFt

2006. december 31-én fennálló követelés kimutatása

<u>időszak</u>	<u>eFt</u>
90-180 nap	3.651
180-360 nap	10.331
360 napon túli	31.219

Likviditási helyzet

A társaság likviditását a 2006-os üzleti évben is megőrizte – az egyre növekvő adósságszolgálati teher ellenére – folyamatosan sikerült fenntartani fizetőképességünket.

A 2007-es évben a fizetendő kamat és tőketörlesztés összege, valamint az önkormányzat tartozása közötti növekvő különbség miatt likviditásunk már nem lesz kiegyensúlyozott. Ezt a helyzetet a KEST-SCS Kft-vel keretmegállapodás jelleggel kötött kölcsönszerződés ellensúlyozza.

A 2007. évi gazdálkodás tervezett főbb mutatói:

Nettó árbevétel:	463.998 e Ft
Egyéb bevétel:	10.356 e Ft
Költségek és ráfordítások összesen:	429.667 e Ft
(rendkívüli ráfordítás nélkül)	
Üzemi eredmény:	44.687 e Ft

Megállapítható tehát, hogy míg az összes ráfordítás (rendkívüli ráfordítás nélkül) növekedésének mértéke 7,5 % körül várható, addig az ezt finanszírozó bevételi oldalon az összes bevételt (rendkívüli bevétel nélkül) vizsgálva a növekmény csupán 4,6 %.

A rendkívüli eredmény várhatóan -1.450 eFt körül realizálódhat, ami csökkenti az adózás előtti eredményt.

A költségek költségnemenkénti részletezését mutatja be az alábbi táblázat:

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás (%)
Anyagjellegű ráfordítás	283.132	64,6
Személyi jellegű ráfordítás	87.657	20,0
Értékcsökkenési leírás	37.500	8,6
Egyéb ráfordítás	21.378	4,9
Rendkívüli ráfordítás	8.450	1,9
Költségek, ráfordítások összesen:	438.117	100,0

Egy hosszú távon és felelősen gondolkodó szolgáltató cégnek nem csupán szolgáltatnia kell, hanem a társadalom környezeti felelősségéből is rész kell vállalnia. Társaságunk egyik célkitűzése, hogy közelebbről is megismerkedhessenek az érdeklődők környezetvédelmi tevékenységünkkel. Ennek érdekében telephelyünkön rendszeresen fogadunk iskolai csoportokat, akik a szennyvíztisztítás folyamatát, szakmai idegenvezetés kíséretében tekinthetik meg. Az iskolákban a Veolia Víz által adományozott „Víz felfedezése” című oktató csomag segítségével szintén lehetőség nyílik a felnövekvő generáció környezettudatos nevelésére. Nemcsak a fiatalabb generációban tudatosítjuk a környezetvédelem fontosságát, hanem a felsőoktatásban résztvevő hallgatókat is megismertetjük a racionális környezetgazdálkodás fontosságával. A diplomamunkák és szakdolgozatok elkészítésében nyújtott segítség mellett szakmai gyakorlat lehetőségét is biztosítjuk számukra.

Cégismertetőnkben, évente megjelenő üzleti jelentés című kiadványunkban, különböző fórumokon, illetve hamarosan működő honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk fogyasztóinkat, partnereinket céljainkról, szolgáltatási tevékenységünkről.

Társaságunknál minden évben kérdőívek segítségével megtörténik a vevői/fogyasztói elégedettség felmérése, mely lehetővé teszi a látens igények megismerését, hogy még magasabb színvonalon végezhessük munkánkat.

Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató KFT.

3104 Salgótarján, Sugár út 132

**Eredménykimutatás
2005. évi tény, 2006. évi tény,
2007. évi terv**

Salgótarján, 2007. április 16.

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

eredménykimutatás

	1000 HUF	2005. év tény	2006. év tény	2007. év terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	444034	438681	463998
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	8015	14688	10356
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	252051	261534	283132
V.	Személyi jellegű ráfordítások	77761	82740	87657
VI.	Értécsökkenési leírás	35751	37185	37500
VII.	Egyéb ráfordítások	19583	18276	21378
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	66903	53634	44687
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	22626	17363	12407
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	21319	16860	12407
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	1307	503	0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor)	68210	54137	44687
X.	Rendkívüli bevételek	5138	7385	7000
XI.	Rendkívüli ráfordítások	8475	8140	8450
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	-3337	-755	-1450
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	64873	53382	43237
XII.	Adófizetési kötelezettség	14153	11121	9100
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	50720	42261	34137
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	50720	42261	34137

A 2007. üzleti év beruházási terve

A 2006. évet a rekonstrukciók, felújítások, üzembiztonságot növelő beruházások időszakaként értékelve, egy több éve tartó folyamat lezárásaként sikerült a szennyvízcsatorna hálózat akkut, az üzemeltetési színvonalat komolyan befolyásoló műszaki problémáinak, hiányosságainak kiküszöbölése, kezelhető szintre való redukálása.

Terveink szerint 2007-ben lehetőségünk nyílik olyan fejlesztési célú beruházások elindítására, előkészítésére, melyek révén az egyébként folyamatosan változó közgazdasági körülmények között, a továbbiakban is színvonalas szolgáltatást tudunk ügyfeleink számára kínálni, s emellett a gazdasági hatékonyság növelésével még inkább meg tudunk felelni a tulajdonosok által támasztott elvárásoknak is.

Tervezett beruházásaink hozadékáról tehát a jövőben a működtetési költségek relatív csökkenése, az árbevétel emelkedése, illetve az üzemeltetés színvonalának és biztonságának további növekedése révén kaphatunk kedvező visszacsatolást.

A rendelkezésünkre álló információk alapján, illetve a fogyasztói szokások tapasztalatait figyelembe véve, a jövőben alaptervékenységünk kapcsán arra kell számítanunk, hogy az értékesítés előbb stagnál, majd valószínűleg újra visszaesés következik be. Ez azt jelenti, hogy az árbevétel, illetve az eredmény növelése érdekében, törekedni kell az egyéb tevékenységből származó bevételi források növelésére.

Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni az év közben esetlegesen felmerülő rekonstrukciós igényeket sem, ezért ezek szükség szerinti elvégzéséhez- az eddigi gyakorlatnak megfelelően- tartalékkeretet különítünk el.

Mint az bizonyára mindannyiunk előtt ismert, az NFT II. 2007-2013 között – EU-s források biztosítása mellett – a legszélesebb körben kínál fejlesztési lehetőségeket.

Salgótarján és Nógrád megye egyik legnagyobb környezetvédelmi szolgáltató cégeként társaságunk bízik benne, hogy - előzetes információk alapján- az ágazati és regionális szinten is prioritást élvező környezetvédelmi-, környezetgazdálkodási beruházások támogatása kapcsán, sikerrel szerepelhet a várhatóan 2007. felétől folyamatosan kiírásra kerülő pályázatokon.

Tekintve, hogy üzemeltetési területünkön a települések csatornával való ellátása 90 % fölötti (országos viszonylatban is kiemelkedő), a hálózatfejlesztési lehetőségek Salgótarján három településrészére, Kotyháza, Rónafalu-Rónabánya, illetve Salgóbányára (a későbbiekben esetleg Somlyóbányára) korlátozódnak, melyek önkormányzati beruházásban valósíthatók meg.

A salgóbányai a tervezett idegenforgalmi-turisztikai fejlesztések szempontjából kiemelten fontos területet jelent. Az említett településrészek szennyvízelvezetésre vonatkozó tervei elkészültek, a megvalósíthatósági tanulmányok elbírálása megtörtént, engedélyeztetésük megkezdhető.

Társaságunk középtávú fejlesztési elképzelései három fő területre koncentrálnak:

1. Szennyvíziszap kezelés, hasznosítás
2. A működtetést szolgáló műszaki eszközrendszer, járműpark fejlesztése (speciális mosó, szippantó célgépek, stb.)
3. Műszaki információs rendszer tovább fejlesztése, széles körű bevezetése

A fejlesztési elképzelések támogatása, ezzel párhuzamosan a források elnyerése esetén szükséges saját erő biztosítása, a Csatornamű Kft. egyéb kötelezettség vállalása kapcsán, likviditásának – egyébként előre látható és tervezett – gyengülése miatt, minden bizonnyal olyan pénzügyi konstrukciók kidolgozását teszik szükségessé, ahol az önkormányzati tulajdon használati díjának fejlesztési forrásként való megjelenése mellett is szükség lehet hitelfelvételre, vagy egyéb tőkebevonására.

Mivel jelenleg az előkészítés szakaszában vagyunk, nem ismerjük pontosan a tervezett beruházások forrásigényét, valamint a pályázati kiírások tartalmát, pontos feltételrendszerét sem. Ennek megfelelően a finanszírozás pontos kidolgozása a jövő feladata.

A 2007. évre tervezett beruházások:

Az „A” fejezetben azok a beruházások szerepelnek, melyeket az *üzemeltető saját, vagy az önkormányzatoktól átvett forrásból* – főként az üzemeltetés biztonságának fenntartása, illetve a fejlesztési célok elérése érdekében kíván megvalósítani.

A „B” fejezet egyrészt azokat a terveket tartalmazza, melyek megvalósítása bár fontos és a szolgáltatás színvonalát befolyásolja, ám az üzemeltető-jelen pénzügyi konstrukció szerint rendelkezésre álló forrásai nem teszik lehetővé ezek megvalósítását, másrészt azokat, amelyek tulajdonosi vagy közképviselési szerepkörből adódóan jobban kapcsolódnak az

Önkormányzatokhoz. Ezen beruházásokat a *bérleti díj Önkormányzatok kezelésében lévő hányadának felhasználásával* lehet, célszerű megvalósítani.

„A”

I. Szennyvízcsatorna hálózaton tervezett munkák

Megsüllyedt, meghibásodott aknafedlapok, víznyelőrácsok útszintre emelése, javítása, cseréje

Az aknafedlapok, víznyelőrácsok javítását, cseréjét - az Önkormányzatok burkolat felújítási ütemtervének figyelembe vételével - folyamatosan végezzük, biztosítva ezzel a balesetmentes és komfortosabb közlekedést, illetve a szenny-, és csapadékvizek zavartalan elvezetését.

Tervezett költség (keret):

4.500 eFt

II. Szennyvíztisztító telepen tervezett munkák

Átemelő gépház szivattyúinak felújítása

Az átemelő gépházban működő 4 db Flygt 3201, valamint 3 db Flygt 3127 típusú szárazbeépítésű szivattyú mozgó, súrlódó alkatrészei, a rendeltetésszerű üzem során megkoptak, elhasználódtak. A biztonságos és gazdaságos üzemeltetés érdekében szükségessé vált tervszerű felújításuk, melyet 2007-ben ütemezetten, 1-1 gép felújításával kezdünk meg.

Tervezett költség:

1.500 eFt

Gépkocsitárolók egyedi fűtésének korszerűsítése I. ütem

A telephelyen lévő gépkocsitárolók egy részének gazdaságosabb és hatékonyabb fűtésre való átállítása érdekében, a központi irodaépület hőközpontjának igénybevételével tervezzük megoldani a központi fűtésre való csatlakoztatását.

Tervezett költség: 1.000 eFt

A karbantartási költségek csökkentése érdekében, ez évben tervezzük a társaság telephelyén lévő, funkció nélkül maradt leromlott állagú virágház elbontását

Tervezett költség: 500 eFt

Szintén ez évben tervezzük elvégezni, a központi irodaépület egyes helységeinek (öltözők, vizes blokk, ügyfélszolgálati iroda, TMK műhely), már évek óta esedékes általános állagmegóvási, illetve funkcionális felújítását.

Tervezett költség: 4.000 eFt

III. Műszerbeszerzések, informatikai fejlesztések

A szennyvíztisztítási technológia irányítástechnikai rendszerét, mérő-, és regisztráló műszereit, valamint a laboratórium eszközparkját, a szakmai követelményeknek megfelelően és a rendelkezésre álló források felhasználására vonatkozó előírások alapján kívánjuk bővíteni, korszerűsíteni.

Tervezett költség: 12.500 eFt

Műszaki információs rendszer továbbfejlesztése, széleskörű alkalmazása

A 2006-ban elindított átfogó beruházás folytatásaként 2007-ben a MIR egy újabb elemét, a térinformatikai alrendszer beszerzését, illetve technikai bevezetését kívánjuk megkezdeni, melyet az elképzelések szerint 2008-ban tovább folytatnánk. Az újabb elemmel bővülő rendszer komplex módon képes kezelni a fogyasztói nyilvántartást (törzsadat kezelés), a közmű hálózat és műtárgyainak műszaki paramétereit, kiváltja a jelenleg papíralapú, nehezen kezelhető, részben hiányos közmű térképeket, illetve sikeresen integrálja az egyéb kompatibilis rendszerekből (pl. Libra) érkező adatokat, információkat.

Tervezett költség: 8.000 eFt

IV. Iszapkezelés, hasznosítás

A 2006-ban megkezdett, a fermentáció és hozzá kapcsolódó peremfeltételek, input- output optimalizálás lehetőségeit vizsgáló kutató- fejlesztő munka folytatása

A szennyvíziszap elhelyezéssel, kezeléssel kapcsolatos legfrissebb szakmai álláspontok, az energiaszektor 2006. évi történései, illetve az aktuális környezetvédelmi és környezetgazdálkodási törekvések, igények egyöntetűen igazolták, hogy a társaság számára fontos feladat, ill. lehetőség, a bioenergetikai kutatás-fejlesztés szakmai munkáihoz, fülüzemi szintű berendezés(ek) megépítésével és működtetésével történő kapcsolódása.

A fejlesztőmunka a szennyvíztisztító adottságainak megalapozott, hosszú távú hasznosítását szolgálja, gazdasági eredmény elérése érdekében.

Munkánk során szakmai kapcsolatot tartunk a gyöngyösi főiskola által vezetett, alternatív energia kutatásra létrehozott konzorciummal, valamint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel.

Tervezett költség:

6.000 eFt

V. Tervezési feladatok

A szennyvíziszap kezelésének optimális alternatívája meghatározását célzó műszaki-gazdasági elemzés 2006-ban elkészült.

A vizsgálat a szennyvíziszap kezelés lehetőségeinek átfogó értékelésén túl, egyértelműen az anaerob stabilizálás helyi adottságokhoz, lehetőségekhez igazodó alternatíváira irányult, mely során megvizsgáltuk a szennyvíztisztító telepen belüli, illetve a tervezett regionális hulladékkezelő rendszer keretében történő kezelés lehetőségét.

Az elemző munka lehetőséget adott a két alternatíva műszaki tartalmának felmérésére, ugyanakkor a regionális hulladékgazdálkodási projekt lelassulása, illetve korai stádiuma miatt nem nyílt lehetőség a pontos összehasonlító gazdasági elemzés elvégzésére.

Ettől függetlenül a magyarországi és külföldi referenciák eredményeit felhasználva és azt a helyi viszonyokhoz, lehetőségekhez adaptálva, egzakt módon értékelhetők az egyes rendszerek előnyei és hátrányai.

Fentiek alapján társaságunk 2007-ben, a hatósági és műszaki egyeztetések lebonyolításával, illetve koncepcióterv készítésével megkezdte, a szennyvíziszap anaerob úton történő kezelésének előkészítését.

Tervezett költség:

5.000 eFt

A 2007. évre tervezett „A” típusú feladatok összesítő táblázata:

<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezett költség:</i>
Szennyvízcsatorna hálózaton tervezett munkák	4.500 eFt
Megsüllyedt, meghibásodott aknafedlapok, víznyelőrácsok útszintre emelése, javítása cseréje	4.500 eFt
Szennyvíztisztító telepen tervezett munkák	7.000 eFt
Átemelő gépház szivattyúinak felújítása	1.500 eFt
Gépkocsitárolók egyedi fűtésének korszerűsítése I. ütem	1.000 eFt
Virágház elbontása	500 eFt
Központi irodaépület egyes helyiségeinek (öltözők, vizes blokk, ügyfélszolgálati iroda, TMK műhely) felújítása	4.000 eFt
Műszerbeszerzések, informatikai fejlesztések	20.500 eFt
Szennyvíztiszt. technológia ir. tech. rendsz., illetve a laboratór eszközpark bővítése, korszerűsítése	12.500 eFt
Műszaki információs rendszer továbbfejlesztése	8.000eFt
Izszapkezelés, hasznosítás	6.000 eFt
Bioenergetikai félüzemi ber. építése működtetése	6.000 eFt
Tervezési feladatok	5.000 eFt
Szennyvíziszap kezelésével kapcsolatos hatósági ill. műszaki egyeztetések, koncepcióterv elkészítése	5.000 eFt
Tartalék keret	10.000 eFt
Összesen:	53.000 eFt

2006. évről áthúzódó feladatok:

Tartálymosó műtárgy kialakítása

A szennyvíztisztító telep területén a csatornatisztító, iszapszállító járművek tartályainak, konténeereinek tisztíthatósága jelenleg nem megoldott, ezért szükség van egy speciális vasbeton műtárgy megépítésére, mely a vonatkozó jogszabályok és környezetvédelmi előírásokat is betartva képes ellátni feladatát. A szükséges tervek 2006-ban elkészültek, melyeket a megváltozott feltételrendszer miatt módosítani szükséges.

Tervezett költség:

6.500 eFt

Gépészeti berendezések beszerzése

Tovább növelné az átemelő telepek üzembiztonságát (pl. zápor-zivatar, gyors hóolvadás idején, meghibásodás,) úgynevezett hideg tartalék szivattyúk beszerzése, melyek csere lehetőséget biztosítanak üzemzavar esetén. A beszerzés során törekedni szeretnénk a lehető legkisebb kiadásra, ezért csak a frekvenciáltabb műtárgyakhoz (végátemelők) kívánunk tartalékot vásárolni, azt is a műszaki kialakítás függvényében- bizonyos mértékű kompatibilitás- korlátozott darabszámban.

- Vizslás-Újlak	ABS AFP 0832.4 M40/2	1 db
- Kazár	ABS AFP 0832. 2 M70/2	1 db
- Határátkelő	ABS Piranha M85-2D	1 db

Tervezett költség:

2.900 eFt

A 2006. évről áthúzódó „A” típusú feladatok összesítő táblázata:

<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezett költség:</i>
Tartálymosó műtárgy kialakítása	6.500 eFt
Tartalék szivattyúk beszerzése	2.900 eFt

Összesen	9.400 eFt
-----------------	------------------

„B”

A 2006. évi üzleti tervben elfogadott és megkezdett, áthúzódó beruházások folytatásával párhuzamosan, az alábbiakban teszünk javaslatot, a műszakilag és gazdaságilag indokolt, bérleti díj felhasználásával megvalósítható tárgyévi beruházások elvégzésére.

I. Szenny,- és csapadékvíz csatornahálózaton tervezett munkák

Salgótarján, Bajcsy Zs. út Ø150 beton vezeték kiváltása 42 fm hosszban

A Bajcsy Zs. út 1167 hrsz.-ú területén, az ipari kamerás vizsgálat nagy mértékű betonkorroziót mutatott ki, mely lejtési anomáliákkal párosul. A 2006-ban megkezdett rekonstrukciós munka II. ütemeként javasoljuk az érintett szakasz KG-PVC vezetékkel történő kiváltását, ezzel párhuzamosan az érintett négy darab tisztítóakna felújítását.

Tervezett költség:

1.500 eFt

Camping úti szennyvízcsatorna kiváltása I. ütem

A Salgótarján, Camping úti szennyvízcsatorna tervei 2006-ban elkészültek. A tervek alapján a szennyvízcsatorna szakasz kiváltása megkezdődhet.

Tervezett költség:

9.500 eFt

Tartalék szivattyúk beszerzése, az egyedi szennyvízátemelő berendezésekhez

A Csatornamű Kft. üzemeltetésében lévő mintegy 250 db házi átemelő berendezés meghibásodásának gyors és hatékony kezelése kiemelt jelentőséggel bír, a zavartalan szennyvízelvezetés megvalósításában. A meghibásodott szivattyúk szervizelésének időtartamára, vagy indokolt esetben végleges csereként beépítendő ABS MF 354 típusú szivattyúból 10 db beszerzése, illetve folyamatos készleten tartására van szükség.

Tervezett költség:

1.800 eFt

KPE szívócső fektetése a Fáy A. krt. 78 sz. melletti közterületen

A Fáy A. krt. 78. sz. társasház mellett működő átemelő telep (a lakóközösség elhatárolódó álláspontja miatt) gépjárművel gyakorlatilag megközelíthetetlen, tehát rendkívül nehéz feladatot jelent a berendezés karbantartása, tisztítása, üzemeltetése. Ennek végleges és megnyugtató megoldása érdekében egy KPE vezetékot tervezünk lefektetni mintegy 50 fm hosszban, mely összeköttetést biztosít az úttesten dolgozó kombinált tisztító jármű, illetve az átemelő műtárgy között.

Tervezett költség: 600 eFt

II. Szennyvíztisztító telepen tervezett munkák

Parkolóhelyek kialakításnak tervezése

Gépkocsival érkező ügyfeleink, vendégeinknek parkolásának megoldása érdekében szükség van egy 5 állásos aszfaltozott parkolóhely és személyi bejáró kialakítására, a főbejárat északi oldalán. A parkolók elhelyezése a cég területén belül történik meg, melyhez szorosan kapcsolódik az ügyfelek korrekt tájékoztatását szolgáló, az ügyintézésben segítséget nyújtó információs tábla kihelyezése. A tervek elkészítését, engedélyeztetését követően 2008-ban kerülhet sor a megvalósításra.

Tervezett költség: 250 eFt

IV. Kombinált csatornatisztító gépjármű beszerzése 1. részlet

A Salgótarjáni Csatornamű Kft., a közműves szennyvízelvezetéshez kapcsolódó hálózat karbantartási, hibaelhárítási feladatait (250 km szennyvízcsatorna, 33 db közterületi átemelő telep, 250 db egyedi szennyvízátemelő berendezés), Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén a települési folyékony hulladék gyűjtését, szállítását, illetve

Salgótarján és Somoskőújfalu területén az összesen 80,6 km hosszú zárt rendszerű csapadékcatorna hálózat üzemeltetését végzi.

Az alaptevékenység ellátásán túl, az egyéb bevételi források növelése érdekében, vállalozási tevékenység keretében rendszeresen vállaljuk a térség más víziközmű szolgáltatói által üzemeltetett hálózatokhoz, műtárgyakhoz kapcsolódó speciális szakfeladatok ellátását, illetve tevékenységünk kiterjed a gazdasági tevékenységet folytató nagyobb üzemek, telephelyek belső hálózatán végzett munkákra is.

Mindezen feladatok ellátására 4 db célgépjármű áll rendelkezésünkre, melyből 3 db 15 évnél idősebb. A jelentős mértékben elhasználódott, nagy szerviz igényű gépek üzemeltetése egyre gazdaságtalanabb, üzembiztonságuk gyenge.

Az Önkormányzattal együttműködve folyamatosan keressük gépparkunk racionális, ütemezett fejlesztésének lehetőségét, ám eddig pályázaton nyerhető vissza nem térítendő támogatás hiányában beszerzésre nem nyílt lehetőségünk.

A tervezett feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásához, 55 MFt+ÁFA keretösszeggel javasoljuk egy korszerű gépjármű beszerzését, mely beszerzési értékéből 30 MFt (1.részlet) terheli a 2007. évet.

Tervezett költség 30.000 eFt

A 2007. évre tervezett „B” típusú feladatok összesítő táblázata:

<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezett költség:</i>
Szennyvíz- és csapadékcatorna hálózaton tervezett munkák:	13.400 eFt
Bajcsy Zs. út betonvezeték kiváltása 42 fm hosszban	1.500 eFt
Camping úti szennyvízcsatorna kiváltása I. ütem	9.500 eFt
Tartalék szivattyúk beszerzése, egyedi szv. átemelő berendezéshez	1.800 eFt
KPE szívócső fektetés Fáy A. krt 78.sz. melletti közterületen	600 eFt
Szennyvíztisztító telepen tervezett munkák	250 eFt
Kombinált csatornatisztító gépjármű beszerzése 1. részlet	30.000eFt
Összesen:	43.650 eFt

A fenti táblázatban feltüntetett feladatok megvalósítása a *bérelti díj Önkormányzatok kezelésében lévő hányadának felhasználása* mellett lehetséges.

Salgótarján, 2007. április 16.

ügyv. íg.