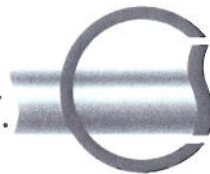


3104 SALGÓTARJÁN, SUGÁR ÚT 132. Tel.: 06-32-442-999; Tel/Fax: 06-32-440-560

www.stcsatornamu.hu, e-mail: csatmu@chello.hu

BANKSZÁMLA: BB Nyrt.10103726-53153500-01000007 Adószám: 11203348-2-12, Cg.: 12-09-01952

SALGÓTARJÁNI
CSATORNAMŰ KFT.



JAVASLAT

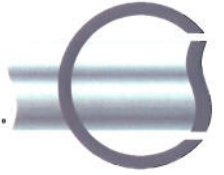
A SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ KFT. 2009. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE



Minőségirányítási rendszer
KIR/56 (1)/2005.



Hívfórumtalálkozó
503/0781 (1)



Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy a társaság 2009. évi üzleti tervét megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Salgótarján, 2009. március 12.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. taggyűlésének, hogy a társaság 2009. évi üzleti tervét 53.646 eFt adózás előtti eredménnyel fogadja el.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: értelemszerűen

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT.

ügyv.ig.

A 2009-es üzleti év gazdálkodási terve

A Társaság tevékenysége

A Salgótarjáni Csatornamű Kft. alaptevékenysége során Salgótarján Megyei Jogú Város, illetve Kazár, Vizslás, Mátraszele és Somoskőújfalu községekben 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 csapadékcsatorna 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 (hálózatmosás, duguláselhárítás, ipari kamerás hálózatvizsgálat, stb.) 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.

A 2008-as gazdasági év rövid értékelése

A társaság eredményét befolyásoló bevételek döntő hányada- az előző évekhez hasonlóan- továbbra is az alaptevékenységből származott. Alaptevékenységünk során az értékesítés volumene 1.714 em³-ben realizálódott, mely a tervhez képest (1.715 em³) elenyésző mértékű (0,05%) elmaradást jelent.

A kiegészítő tevékenységek bevételei – szennyvízszippantás, csatornatisztítás, ipari kamerás csatornavizsgálat, stb. – valamint az egyéb bevételek meghaladták a várakozásokat.

Bevételek**Bevételek alakulása és megoszlása**

Bevétel kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	474,188	90.0	512,927	91.9
Egyéb bevételek	19,131	3.6	30,990	5.6
Pénzügyi műveletek bevételei	16,228	3.1	14,134	2.5
Rendkívüli bevételek	17,186	3.3	0	0.0
Bevételek összesen	526,733	100.0	558,051	100.0

Az árbevétel az előző időszakhoz képest 38.739 eFt összeggel, 8.2 %-kal nőtt. Az összes bevételen belül az árbevétel aránya az előző időszaki 90 %-ról a tárgyidőszakban 91.9 %-ra nőtt. Az egyéb bevételek összege az előző időszakhoz képest 11.859 eFt értékkel, 62 %-kal nőtt. Az egyéb bevételek látványos emelkedésének oka az, hogy a fejlesztési célú pénzeszközökből megvalósított tárgyi eszközök időarányos értékcsökkenése (halasztott bevétel) az előző évektől eltérően nem rendkívüli bevételként, hanem itt került kimutatásra. Ennek alapja a számviteli törvény 2008. január 1.-től hatályos módosítása illetve a menedzsment azon megfontolása, miszerint a halasztott bevételek a rendes üzletmenet részeként foghatók fel, tehát egyértelműen az üzemi eredményt alakító és befolyásoló tényező kell legyen. Az összes bevételen belül az egyéb bevételek aránya az előző időszaki 3.6 %-ról a tárgyidőszakban 5.6 %-ra nőtt.

A pénzügyi műveletek bevételei az előző időszakhoz képest 2.094 eFt értékkel, 12.9 %-kal csökkentek. Az összes bevételen belül a rendkívüli bevételek aránya az előző időszakban 3.3 % volt, a tárgyidőszakban rendkívüli bevétel nem került realizálásra.

Ráfordítások**Ráfordítások alakulása és megoszlása**

Ráfordítás kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	271,704	57.3	299,435	59.4
Személyi jellegű ráfordítások	86,273	18.2	97,367	19.3
Értékcsökkenési leírás	38,979	8.2	38,698	7.7
Egyéb ráfordítások	58,343	12.3	51,970	10.3
Pénzügyi műveletek ráfordításai	17,949	3.8	15,762	3.1
Rendkívüli ráfordítások	1,080	0.2	630	0.1
Ráfordítások összesen	474,328	100.0	503,862	100.0

Az anyagjellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 27.731 eFt értékkel, 10.2 %-kal nőtt. Az összes ráfordításon belül az anyagjellegű ráfordítások aránya (anyaghányad) az előző időszaki 57.3 %-ról a tárgyidőszakban 59.4 %-ra nőtt. A bevételekhez viszonyítva az anyagjellegű ráfordítások növekvő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 516 Ft, míg a tárgyidőszakban 537 Ft anyagjellegű ráfordítás jutott. Az összes ráfordításon belül a személyi jellegű ráfordítások aránya (élőmunka-hányad) az előző időszaki 18.2 %-ról a tárgyidőszakban 19.3 %-ra nőtt, melynek oka az éven belüli munkaerőmozgás, illetve a struktúra funkcionális átalakulása. Az átlagos járulékkerhelés az előző időszakhoz képest nem változott. A bérjárulékok és a bérköltség aránya mindkét időszakban 35.1 % volt.

Az értékcsökkenési leírás összege az előző időszakhoz képest 281 eFt értékkel, 0.7 %-kal csökkent. Az összes ráfordításon belül az értékcsökkenési leírás aránya az előző időszaki 8.2 %-ról a tárgyidőszakban 7.7 %-ra csökkent. A bevételekhez viszonyítva az értékcsökkenési leírás csökkenő arányt mutat. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 74 Ft, míg a tárgyidőszakban 69 Ft értékcsökkenési leírás jutott.

Az egyéb ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 6.373 eFt értékkel, 10.9 %-kal csökkent. Az összes ráfordításon belül az egyéb ráfordítások aránya az előző időszaki 12.3 %-ról a tárgyidőszakban 10.3 %-ra csökkent. A bevételekhez viszonyítva az egyéb ráfordítások csökkenő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 111 Ft, míg a tárgyidőszakban 93 Ft egyéb ráfordítás jutott.

A pénzügyi műveletek ráfordításainak összege az előző időszakhoz képest 2.187 eFt értékkel, 12.2 %-kal csökkent. A ráfordításokon belül a pénzügyi műveletek ráfordításainak aránya az előző időszaki 3.8 %-ról a tárgyidőszakban 3.1 %-ra csökkent. A bevételekhez viszonyítva a pénzügyi műveletek ráfordításai csökkenő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 34 Ft, míg a tárgyidőszakban 28 Ft pénzügyi műveletek ráfordítása jutott.

Eredmény

Eredmény összetétele

Kategória 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak
Üzemi(üzleti) tevékenység eredménye	38,020	56,447
Pénzügyi műveletek eredménye	-1,721	-1,628
Rendkívüli eredmény	16,106	-630
Adózás előtti eredmény összesen	52,405	54,189

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az előző időszakhoz képest 18.427 eFt értékkel, 48.5 %-kal nőtt. A pénzügyi műveletek eredménye az előző időszakhoz képest 93 eFt értékkel nőtt.

A szokásos vállalkozási eredmény (az üzleti tevékenység és a pénzügyi műveletek eredménye együttesen) az előző időszakhoz képest 18.520 eFt értékkel, 51 %-kal nőtt, mellyel összefüggésben a rendkívüli eredmény az előző időszakhoz képest 16.736 eFt értékkel csökkent.

Az adózás előtti eredmény (a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény együttesen) az előző időszakhoz képest 1.784 eFt értékkel, 3.4 %-kal nőtt. Az átlagos adóterhelés (az adózás előtti eredményt terhelő fizetendő adó) az előző időszak 23.6 %-ról a tárgyidőszakban 21.1 %-ra csökkent. A bevételekhez viszonyítva a fizetendő adó csökkenő arányt mutat. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 24 Ft, míg a tárgyidőszakban 21 Ft fizetendő adó jutott. Az adózott eredmény az előző időszakhoz képest 2.721 eFt értékkel, 6.8 %-kal nőtt.

Hatékonysági mutatók

Ezer Ft jegyzett tőkére az előző időszakban 551 Ft, míg a tárgyidőszakban 588 Ft adózott eredmény jutott. A mérlegfőösszeg és az adózott eredmény aránya az előző időszak 4.1 %-ról a tárgyidőszakban 4.3 %-ra nőtt. Ezer Ft üzemi bevétel (árbevétel és egyéb bevétel) megfelelő eredménytartalma (üzemi tevékenység eredménye) az előző időszakban 77 Ft, a tárgyidőszakban 104 Ft volt. A növekedés mértéke 27 Ft. Az összes bevétel minden 1000 Ft egységére az előző időszakban 76 Ft, a tárgyidőszakban 77 Ft adózott eredmény jutott. A növekedés mértéke 1 Ft.

Pénzügyi, vagyoni helyzet

A Csatornamű Kft. tőkehelyzete erősödött, a finanszírozás a saját források felé tolódott el. A külső források (kötelezettségek, céltartalékok, passzív időbeli elhatárolások) aránya az összes forráson belül az előző időszak 53 %-ról a tárgyidőszakban 49.2 %-ra csökkent. A fordulónapon a követelések állománya teljes mértékben fedezte a Csatornamű Kft. kötelezettségeit.

A rövid távú likviditásra jellemző, hogy a likvid eszközök (pénzeszközök, értékpapírok, követelések) az előző időszakban 170 %-ban, míg a tárgyidőszakban 193.6 %-ban fedezték a rövid lejáratú kötelezettségeket, tehát a likviditási gyorsráta értéke az előző évben 1.7, a tárgyévben 1.9 volt. A mutató alakulása kedvező. Az összes kötelezettséget az előző időszakban 86.8 %-

ban, míg a tárgyidőszakban 105.9 %-ban fedezte a forgóeszközök értéke, tehát a hosszú távú likviditás is javult.

A Csatornamű Kft. tőkeerőssége nőtt, a finanszírozás a saját források felé tolódott el. A saját tőke aránya az összes forráson belül az előző időszaki 47 %-ról a tárgyidőszakban 50.8 %-ra nőtt. A befektetett eszközök és a készletek együttes értékét az előző időszakban 65.5 %-ban, a tárgyidőszakban már 68.6 %-ban fedezte a saját tőke. A kötelezettségek - ideértve jellegénél fogva a céltartalékokat és a passzív időbeli elhatárolásokat is - aránya az összes forráson belül az előző időszaki 53 %-ról a tárgyidőszakban 49.2 %-ra csökkent. A kötelezettségeken belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya az előző időszaki 50.8 %-ról a tárgyidőszakban 54.3 %-ra nőtt.

A 2008. évi üzleti tervben előzetesen megfogalmazott alapvető célok tehát teljesültek.

A társaság 2009. évi célkitűzései, feladatai

A Csatornamű Kft. célja továbbra is a rá bízott közszolgáltatás magas színvonalon történő ellátása, melyhez a tulajdonosok elvárásának megfelelően eredményes gazdálkodásnak kell párosulnia. Az eredmény jelentős részét továbbra is a vállalkozási jelleggel folytatott kiegészítő tevékenységekből kívánjuk realizálni.

Az egyre inkább elmélyülő gazdasági válság számunkra is komoly kihívásokat jelent, mely várhatóan a fogyasztók fizetési szokásainak negatív változása révén, a társaság pénzügyi egyensúlyának területén okozhat megoldásra váró feladatokat. Bízunk benne, hogy egy továbbra is feszes és következetes pénzügyi gazdálkodás révén, további idegen források bevonása nélkül is sikerül biztosítani a társaság likviditását.

Műszaki feladatainkat tekintve folytatni kívánjuk a 2007-ben körvonalazott középtávú fejlesztési terv végrehajtását, melynek főbb elemei:

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

2008-ban jelentős előrelépést sikerült tenni a működtetést szolgáló műszaki eszközrendszer fejlesztésében, korszerűsítésében, illetve az úgynevezett Műszaki Információs Rendszer kiépí-

tése terén. Az e téren megkezdett munkát 2009-ben is folytatni kívánjuk, kiegészítve azt a hálózat és a szennyvíztisztító telep üzembiztonságát garantáló fejlesztésekkel, felújításokkal.

Az elmúlt évtizedekben a törvényhozók nem fektettek kellő hangsúlyt a szennyvíztisztítás „végtermékeként” keletkező nagymennyiségű szennyvíziszap megfelelő kezelésére és ártalmatlanítására, ezért az üzemeltető társaságok országszerte – így Salgótarjában is – most sürgető lépéskényszerbe kerültek, az EU normáknak megfelelő iszapkezelési technológiák mielőbbi kiépítése és alkalmazása terén. Tekintettel arra, hogy a szennyvíziszap a jövőben, a benne lévő organikus hányad jelentős csökkentése mellett kerülhet csak elhelyezésre, olyan technológia alkalmazása szükséges, mely ezt az elvárást teljesíteni tudja, ha lehet úgy, hogy ez a lehető legkisebb nettó ráfordítással (kiadások és bevételek egyenlege) járjon.

A Salgótarjáni Csatornamű Kft. a döntés kellő megalapozása érdekében több éve foglalkozik a problémával, mely révén arra a következtetésre jutott, hogy a kötelezettségeinek és céljainak leginkább megfelelő műszaki megoldás az iszap anaerob fermentációja a szennyvíztisztító telepen.

Tekintettel arra, hogy az iszapkezeléssel kapcsolatos lépéskényszer nem csak társaságunkat, hanem a térség egyéb szennyvíz-üzemeltető szervezeteit is hasonlóan érinti, kézenfekvőnek tűnik, hogy a szennyvíziszap kezelés-hasznosítás kérdését térségi szinten kezeljük, annál is inkább, mert Salgótarjánt nagyságrendje és földrajzi elhelyezkedése egyaránt alkalmassá teszi az „iszap agglomeráció” központjának létrehozására. Egy ilyen beruházás a megye 53 települése, ezáltal 120-130 ezer ember (a megye lakosságának 60%) számára kínálhat a kor elvárásainak megfelelő, környezetbarát megoldást e sürgető problémára.

A rendszer a hatóságok előzetes álláspontját is kikérve a salgótarjáni szennyvíztisztító telep területén kerülne kialakításra.

Természetesen fejlesztési céljaink megvalósításával párhuzamosan gondot fordítunk a kezelésünkben lévő víziközmű,-és működtető vagyon állagmegóvására, a szükséges funkcionális megújítások időben történő elvégzésére is.

A társaság 2009. évi gazdálkodását befolyásoló tényezők

A Csatornamű Kft. gazdálkodási terve;

- kiadási oldalon a 2008. évi tényköltségek adataira
- bevételi oldalon a díjképlet alapján meghatározott fajlagos csatornadíj, illetve értékesítési volumen, valamint a prognosztizálható egyéb bevételi források tervezésére épül.

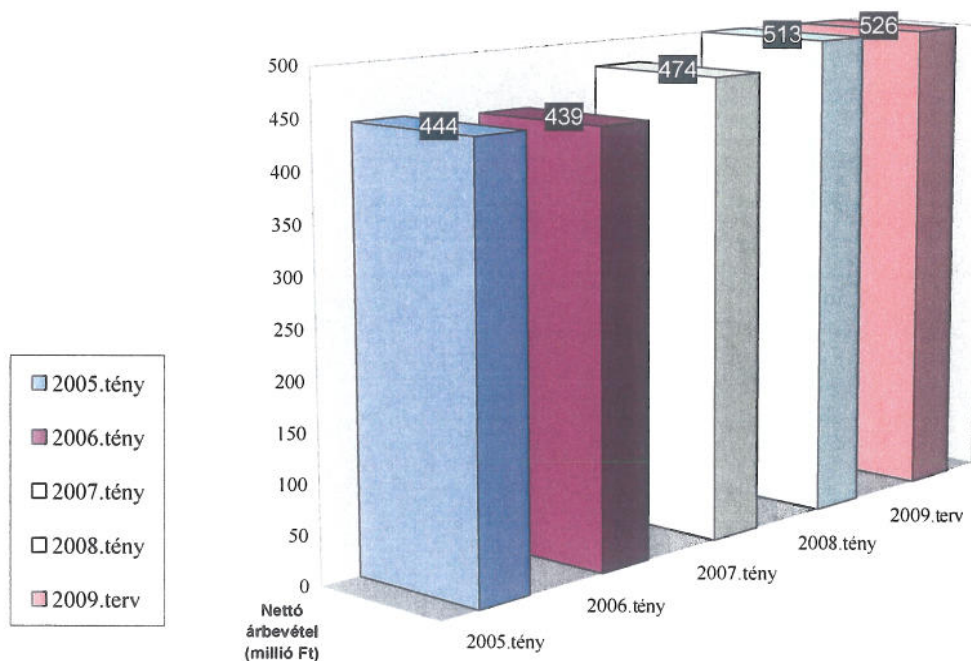
Tervezett bevételek

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

2009-ben a bevételi források túlnyomó hányadát továbbra is az alaptevékenységből várhatjuk, melynek alapvető feltétele, hogy az értékesítés mennyisége a sokéves átlag szintjén maradjon, de legalábbis jelentős mértékben ne csökkenjen. Az értékesítés mennyiségét 2009-re 1.710 em³ –ben prognosztizáljuk. A kiegészítő tevékenységből származó árbevételünk aránya terveink szerint továbbra sem változik jelentősen, bár valószínűsíthető a megrendelések kisebb mértékű visszaesését.

A belföldi értékesítésből származó nettó árbevétel 2009-re tervezett összege **526.376 eFt.**

Nettó árbevétel alakulása (MFt)



Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek közé soroljuk az értékesített eszközök bevételét, a kapott kamatok, kártérítések értékét, az értékvesztés visszaírását, illetve az egyéb máshová nem sorolt bevételeket. Tekintettel arra, hogy a társaság 2008-tól itt mutatja ki a fejlesztési célra átvett pénzeszközből megvalósított tárgyi eszközök időarányos értékcsökkenését, az előző évi tervtől jelentősen magasabban, **25.480,-eFt-tal tervezünk.**

Tervezett költségek

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások tekintetében 6,8 %-os emelkedéssel számolunk. Az elvárt 4,5%-os növekedés betartását nem látjuk biztosíthatónak, hiszen egyrészt az infláció a költségvetési törvényben elfogadott 4,5%-os prognózisnál, illetve az azt követően jósolt 3,7%-nál valószínűleg magasabban fog alakulni, másrészt a forint jelentős leértékelődése miatt az import piacon tapasztalható folyamatok nagymértékben drágítják az általunk használt zömmel külföldről származó anyagokat, eszközöket, berendezéseket. Fenti hatások természetesen beépülnek az igénybevett szolgáltatások értékébe is.

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett költsége: **319.833 eFt**

Személyi jellegű ráfordítások

Meghatározó tényezőként jelentkezik, hogy a tulajdonosok elvárásának megfelelően a társaságnál 2009-ben nominálbér fejlesztésre nem kerül sor. A jogszabályi kötelezés miatti kötelező minimálbér, illetve garantált bérminimum alkalmazása várhatóan 0,3 % növekedést jelent a 2008. évi tényadatokhoz képest. A bérköltségen történő megtakarítás azonban nincs hatással sem a gazdálkodás eredményére, sem a pénzügyi egyensúlyra, hiszen a 2009. évi díjba sem került beépítésre.

A járulékok esetében a kormányzat kommunikációja szerint 2009. július 1.-től csökkenés következhet be, ugyanakkor ezen tervek megvalósítása egyenlőre bizonytalannak értékelhető, ezért annak hatásaival az üzleti tervben nem számolunk.

A személyi jellegű ráfordítások tervezett költsége: **97.703 eFt**

Értékcsökkenési leírás

A tárgyévi értékcsökkenési leírást a tárgyi eszközök értéke és fajtája, illetve a társaság számviteli politikája határozza meg.

2009. évre **37.500 eFt** értékcsökkenés elszámolását tervezzük.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások esetében **39.974 eFt** összegű előirányzattal számolunk, mely tartalmazza az értékesített eszközök nyilvántartási értékét, a fizetett kamatokat és bírságokat, a költségek ellentételezésére adott támogatásokat, az önkormányzatokkal elszámolandó adókat, az elszámolt értékvesztés összegét, valamint a behajthatatlan követelések kivezetését (hitelezési veszteség).

Pénzügyi műveletek eredménye

A pénzügyi műveletek eredménye, a pénzügyi műveletek bevételeinek és a pénzügyi műveletek ráfordításának szaldója.

Tekintettel arra, hogy a társaság idegen forrással való finanszírozási igénye a jövőben várhatóan nem változik jelentősen, a pénzügyi műveletek 2009. évi eredményét **-1.200 eFt-tal** kalkuláltuk.

Rendkívüli eredmény

A rendkívüli eredmény a rendkívüli bevételek és rendkívüli kiadások egyenlegeként kerül meghatározásra. A 2007. december 31.-ig rendkívüli bevételként nyilvántartott halasztott bevételeket 2008. január 01.-től (a számviteli törvény 2008. évi módosítása szerint) az egyéb bevételek között mutatjuk ki, így rendkívüli bevételre nem számítunk. A rendkívüli ráfordítások között a támogatások és egyéb közérdekű kötelezettségvállalások szerepelnek, melyeket 2.000 eFt-tal tervezzük. Ennek megfelelően a 2009-re tervezett **rendkívüli eredmény -2.000 eFt**.

Az eredmény várható alakulása

A 2009. évi eredménytervet mellékletként csatoltuk.

Beruházási terv

Keretek

A Csatornamű Kft. beruházási forrásainak zömét –az előző évhez hasonlóan- továbbra is a csatornadíjban megképződő eszközhasználati díj (bérleti díj) biztosítja.

Megállapodás szerint a bérleti díj 50%-át a szolgáltató, 50%-át pedig az érintett önkormányzatok használják fel, melynek rendeltetése a szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító telep mint víziközmű vagyon, illetve a működtetéshez szükséges eszközök, mint működtető vagyon felújítása, rekonstrukciója, fejlesztése.

A szolgáltató kezelésében lévő forrásokból megvalósítani kívánt beruházásokat az „A” táblázat, az önkormányzatok által kezelt pénzeszköz üzemeltető által javasolt felhasználását a „B” táblázat tartalmazza.

Főbb szempontok

A beruházási terv összeállítása során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a szükséges ráfordítások, illetve a javasolt beruházások jellege összhangban legyen a rendkívül nehéz pénzügyi és reálgazdasági helyzet által megkívánt érzékeny likviditási egyensúly megtartásával. Ennek érdekében ez évben is a korábban meghatározott középtávú célok köré csoportosítjuk feladatainkat, melyek egyértelműen a működési biztonságot, illetve a magas színvonalon történő feladatellátást helyezik előtérbe.

A 2009. évre tervezett „A” típusú feladatok
(üzemeltető beruházásában valósul meg)

<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezett ráfordítás</i>
Elhasználódott aknafedlapok, keretek rekonstrukciója, cseréje	4.500 eFt
Átemelő gépház szivattyúinak felújítása (3 db)	1.900 eFt
Technológiai folyamatok irányítástechnikai fejlesztése	4.000 eFt
Az iszaptároló műtárgy részleges elbontása, újjáépítése	1.950 eFt
Technológiai gépészeti rekonstrukciók	2.000 eFt
A telephely hőenergia ellátásának, költséghatékonyságának elemző értékelése (átvilágítása)	1.300 eFt
Műszaki információs rendszer fejlesztése	8.000 eFt
Spektrofotométer beszerzése	4.500 eFt
UV fertőtlenítő berendezés felújítása II. ütem	3.500 eFt
Laboratóriumi eszközök beszerzése, cseréje	2.350 eFt
Hosszú távú és fenntartható szennyvíziszap kezelés, ártalmatlanítás tervezése, engedélyeztetése	14.800 eFt
Tartalék keret	4.000 eFt
Összesen:	52.800 eFt

A 2009. évre tervezett „B” típusú feladatok
(önkormányzatok beruházásában valósul meg)

<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezett nettó ráfordítás</i>	<i>Forrás</i>
Úttörők úti garázsok alatt húzódó szennyvízcsatorna engedélyeztetése és kiváltása (242 + 41 fm)	8.000 eFt	Salgótarján
Elhasználódott, gazdaságosan nem javítható hálózati szivattyúk beszerzése	2.315 eFt	Kazár 839 eFt Mátraszele 637 eFt Vizslás 839 eFt
Véglegesen üzemen kívül helyezett, baleset,- és életveszélyessé vált kétszintes ülepitő leürítése, kármentesítése, részleges elbontása és betömedékelése	29.800 eFt	Salgótarján
Összesen:	40.115 eFt	

A tervezett beruházások forrása az eszközhasználati díj, mely az önkormányzatok közötti megosztás alapján az alábbiak szerint áll rendelkezésre:

Salgótarján (Somoskőújfalual együtt):	46.034,5 eFt
Kazár:	1.191,0 eFt
Mátraszele:	777,0 eFt
Vizslás:	903,5 eFt

Humánpolitika

A társaság humán erőforrás gazdálkodása jól átgondolt, hosszú távon értelmezett célok mentén folyik. A személyi feltételek optimális kihasználása lehetővé teszi a kis létszámmal történő hatékony munkavégzést.

Kiemelt figyelmet fordítunk munkavállalóink rendszeres szakmai továbbképzésére, az új technológiák megismertetésére, gyakorlati elsajátításának biztosítására.

A nyugdíjas korúak foglalkoztatását kezelhető kereteken belül igyekszünk szűkíteni, lehetőséget biztosítva ezzel az aktív korosztály teljes munkaidőben történő foglalkoztatásának elősegítésére.

Sajnos a bérek 2009-ben történő „befagyasztása” máris markánsan érezteti hatását. Egyre nehezebben tudjuk megtartani magasan képzett munkatársainkat, hiszen a megye társszolgáltatói kedvezőbb javadalmazást tudnak kínálni számukra. Fontos, ugyanakkor rendkívül nehéz feladat a megüresedett álláshelyek betöltése.

Likviditás

A Csatornamű Kft. pénzügyi helyzetét továbbra is jelentős mértékben befolyásolják egyéb, a rendes üzletmenettől gyakorlatilag független kötelezettségei, lehetőségei. Ezek közül legjelentősebb az önkormányzatnak banki hitel igénybevételével nyújtott nagy összegű kölcsön adósságszolgálat, illetve a Vízmű Kft.-vel történő, szükség szerint ütemezett, halasztott díjelszámolás megvalósítása.

Pénzügyi nehézségeink áthidalása érdekében a társaság szakmai tulajdonosa -keret szerződés alapján- tagi kölcsönrel biztosítja a cég zökkenőmentes működését, a pénzügyi folyamatok zavartalanságát. Ezen a jogcímen jelenleg 25.000,-eFt-ot veszünk igénybe, mely 2012-ig várhatóan emelkedni fog.

Hátralékkezelés

A hátralékkezelési tevékenység hatékonyságának javítása meghatározó eleme a működés finanszírozásának.

Társaságunk összes csatornadíj bevételeinek kb. 90 %-át a vízdíjjal együtt, szerződés alapján a Salgótarján és Környéke Vízmű kft. számlázza ki és szedi be.

Az egyéb közüzemi szolgáltatókkal ellentétben, a Salgótarjáni Csatornamű Kft-nek nincs megfelelő eszköz a kezében a kintlévőség első körben történő behajtására, mivel a hatályos jogszabályok nem adnak lehetőséget a szolgáltatás lakossági körben történő korlátozására, illetve a közületek szociális jellegű szennyvízkibocsátásának korlátozására.

Kintlévőségeink kezelése hibrid módon, a Vízmű Kft.-vel együttműködve, illetve saját hatáskörben történik.

A központi adósságkezelő program keretében szintén a Vízmű Kft-én keresztül kapjuk meg a hátralékok rendezésére a fedezetet.

Számítanunk kell rá, hogy a gazdasági válság következményeként várható fizetési szokások drasztikus megváltozása miatt, határidőn túli követelés állományunk jelentősen növekedni fog, amit tovább súlyosbíthat azok korának kedvezőtlen irányba történő elmozdulása. Ennek hatékony kezelése érdekében még szorosabbra fűzzük szakmai együttműködésünket a Vízmű Kft.-vel, mely lehetőséget teremthet a tevékenység reakció idejének csökkentésére, az információ áramlás felgyorsításával.

Marketing, kommunikáció

Társaságunk fontos célkitűzése az iskolás korosztály környezetvédelmi nevelésében való aktív szerepvállalás. A térség oktatási intézményei számára minden évben, így 2009-ben is örömmel biztosítjuk a szennyvízelvezetés,- ártalmatlanítás bemutatását, megismertetését, mely szerves része lehet a környezettudatos gondolkodásmód kialakításának, nem utolsó sorban a modern környezetgazdálkodási szempontok népszerűsítésének.

Minden évben, így 2009-ben is tervezzük a megelőző év gazdálkodását bemutató reprezentatív üzleti jelentésünk elkészítését, mely gyors és egyszerű áttekintést enged a társaság működésének minden szegmensét illetően.

Honlapunkat folyamatosan frissítjük, aktualizáljuk, egyszerűbb elérhetőséget biztosítva ügyfeleink, partnereink számára.

Salgótarján, 2009. március 14.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT.



Barta András
ügyvezető igazgató



Salgótarjáni Csatornamű Kft.
2009. év terv eredménykimutatás

		<i>adatok eFt-ban</i>		
<i>Megnevezés</i>		<i>2007. év tény</i>	<i>2008. év tény</i>	<i>2009. év terv</i>
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	474 188	512 927	526 376
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	474 188	512 927	526 376
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	19 131	30 990	25 480
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	2 650	673	0
5.	Anyagköltség	72 036	93 374	98 452
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	196 265	202 645	217 660
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 109	2 858	3 721
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	294	558	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	271 704	299 435	319 833
10.	Béreköltség	58 964	67 135	67 382
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 416	6 666	6 670
12.	Bérfelrakások	20 893	23 566	23 651
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	86 273	97 367	97 703
VI.	Értékcsökkenési leírás	38 979	38 698	37 500
VII.	Egyéb ráfordítások	58 343	51 970	39 974
	VII. sorból: értékvesztés	673	14 414	5 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	38 020	56 447	56 846
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árf. nyer	0	0	0
15.	Befektetett pü. eszk. kamatai, árf. nyer	0	0	0
16.	Egyéb kapott kamatok és kamattjell. bev.	16 228	14 134	11 000
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műv bev (13+14+15+16+17)	16 228	14 134	11 000
18.	Befektetett pénzügyi eszk. árf.vesztesége			
19.	Fizetendő kamatok és kamattjell. ráf.	17 979	15 762	12 200
20.	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
IX.	Pü. műveletek ráford. (18+19+20+21)	17 979	15 762	12 200
B.	PÉNZÜGYI MŰV. EREDM. (VIII-IX)	-1 721	-1 628	-1 200
C.	SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDM. (A+B)	36 299	54 819	55 646
X.	Rendkívüli bevételek	17 186	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	1 080	630	2 000
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	16 106	-630	-2 000
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	52 405	54 189	53 646

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ KFT FELÜGYELŐ BIZTOTSÁGA

3104. Salgótarján, Sugár út 132. Tel.:06-20-511-44-98, e-mail: molnarviktor1@gmail.com

VÉLEMÉNY

A Salgótarjáni Csatornamű Kft 2009. évi üzleti tervéről

A Salgótarjáni Csatornamű Kft Felügyelőbizottsága a társaság 2009. évi üzleti tervét 2009. április 14-én tartott ülésén megtárgyalta.

Gazdálkodási terv

A Felügyelőbizottság fontos célkitűzésnek tartja, hogy a társaság a színvonalas szolgáltatásnyújtás mellett a tulajdonosok elvárásainak megfelelően eredményes gazdálkodást kíván megvalósítani, a gazdasági válság okozta fogyasztói fizetési szokások negatív változásai miatt várhatóan nehezen fenntartható pénzügyi egyensúly biztosítása mellett.

Ésszerű, hogy a társaság 2009. évben folytatni kívánja a 2007. évben már megkezdett középtávú fejlesztési terv végrehajtását és az azt alátámasztó gazdasági folyamatok irányítását, folyamatos kontrollálását illetve egyeztetését.

A Felügyelőbizottság támogatja a társaság a szennyvíziszap megfelelő kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó – iszap anaerob fermentációja által megvalósítandó – műszaki megoldás kiépítésére illetve a probléma térségi szinten történő kezelésére irányuló törekvéseit.

A társaság fejlesztési céljai mellett megfelelő gondosságot kíván fordítani a víziközmű- és működtető vagyon állagának, értékének megőrzésére, védelmére.

A 2009. évi gazdálkodási terv főbb sarokszámait 56.846 eFt üzemi eredmény mellett elfogadhatónak, illetve a tervezett 53.646 eFt adózás előtti eredményt reálisnak tartjuk.

A társaság marketing, kommunikációs törekvéseit támogatjuk, melyek segítségével a vállalat a környezettudatos gondolkodásmód kialakítását a modern környezetgazdálkodási szempontok népszerűsítését segíti elő.

Beruházási terv

A Felügyelőbizottság ésszerűnek tartja és támogatja a társaság által 2007. évben elkezdett és 2009. évben folytatandó középtávú fejlesztési célú beruházási, fejlesztési terveit melyek a működési biztonságot illetve a magas színvonalon történő közszolgáltatási feladatellátást helyezik előtérbe a likviditási egyensúly fenntartása mellett.

Indokoltnak tartjuk az év közben esetlegesen felmerülő rekonstrukciós, karbantartási munkálatok fedezetére történő tartalékkeret elkülönítését.

A 2009. évre tervezett beruházások „A” és „B” fejezetben részletezett feladatainak megosztását elfogadhatónak, reálisnak tartjuk.

A Salgótarjáni Csatornaművek Kft Felügyelőbizottsága a társaság 2009. évi üzleti tervét egyhangúan elfogadta és a Salgótarján Megye Jogú Város Közgyűlésének elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2009. április 14.



Molnár Viktor
FEB elnök