



SALGÓTARJÁN ÉS KÖRNYÉKE VÍZMŰ KFT.

3100 Salgótarján, Faiskola út 5.

2010. évi

Üzleti terv

Előterjesztés

Salgótarján, 2010. március 22.

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
3100 Salgótarján, Faiskola út 5.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2010. évi Üzleti tervét tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Salgótarján, 2010. március 22.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a Társaság 2010. évi üzleti tervét a melléklet szerint 2.360 eFt adózás előtti eredménnyel fogadja el.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján és Környéke Vízmű KFT
Salgótarján, Faiskola út 5.
Adószám: 11206152-2-12
Cégjegyzék szám: 12-09-002231
Számlaszám: K & H Bank Rt.
10200490-37018087-00000000

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Barta András', is written over a faint blue line.

Barta András
ügyvezető igazgató

ÜZLETI TERV

MELLÉKLET

A társaság tevékenysége

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. a térség 31 településén végez ivóvízszolgáltatást, illetve 12 település szennyvízrendszerét üzemelteti. Ezek közül 28 település önkormányzata egyben a Társaság tulajdonosa is. A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. tulajdonosai az egységes, egytényezős vízdíj alkalmazása mellett döntöttek.

A Társaság tevékenységében 2009-ben nem következett be alapvető változás.

A 2009-es üzleti év rövid értékelése

Saját víztermelés tekintetében az elmúlt év (2008.) termeléséhez képest minimális 19 em^3 csökkenés mutatkozik, a 2009. évi tervezett mennyiséghez képest 99%-on, 695 em^3 mennyiségben teljesült. A tervhez illetve bázishoz viszonyított elmaradás a salgótarjáni és a szelei vízbázisok területén jelentkezett. A szelei kutak termeléskiesését a műszálás termelőcső anyaghibája és az azt követő, elhúzódó garanciális eljárás okozta.

Vízbázisaink közül a salgótarjáni kutak és források termelése csökken, ütemezett kapacitásbővítő felújításuk műszakilag is indokolt.

Az átvett (vásárolt) ivóvíz volumene a tervezetthez képest ugyancsak 99 %-on, $2\,190 \text{ em}^3$ mennyiségben teljesült. A csökkenés a salgótarjáni körzet kivételével minden körzetben tapasztalható.

Az ÉRV Zrt.-től átvett vízmennyiség 2005-től folyamatosan csökken. A 2005. évben átvett $2\,344 \text{ em}^3$ vízmennyiség 2009. év végére $2\,190 \text{ em}^3$ /év mennyiségre esett vissza.

Szolgáltatási feladatainkat az éves tervben előirányzott vízkészlet mennyiségén belül (99 %) oldottuk meg úgy, hogy a saját felhasználásra, mosatásra betervezett vízmennyiség a tervezett érték 98 % –ban került felhasználásra.

Hálózati veszteségünk társasági szinten 20 %, melyből a vidéki körzetek átlaga 14,6%, a salgótarjáni térség vesztesége 22,2%.

Érzelhető, hogy a városi vízhálózat állapota egyre rosszabb, rekonstrukciója egyre sürgetőbbé válik.

Az értékesített vízmennyiség 2009-ben $2\,183 \text{ em}^3$ volt, mely 5%-kal marad el a tervezett mennyiségtől.

Az értékesítés csökkenése összhangban van a jelentősebb ipari fogyasztók számának szűkülésével, termelési, vagy szolgáltatási tevékenységük mérséklésével, illetve a lakónépesség tendenciózus csökkenésével. A lakosság fajlagos ivóvíz felhasználása ugyancsak csökkenő tendenciát mutat.

Az elvezetett, kiszámlázott szennyvíz 113,6 em³ volt, mely a tervhez képest 96 %-on teljesült. A települések értékei az éves terv 85-102 %-a között szórnak. Társasági szinten a 2008. évi mennyiségekhez képest 4,3 em³ a csökkenés.

Gépjárműveink futás-teljesítménye az éves terv 98 %-án teljesült, mely a célzott fuvarszervezés, a saját tehergépkocsi park hatékonyabb kihasználásának az eredménye.

Az üzemanyag felhasználás a nagyobb fogyasztású tehergépkocsik és munkagépek tervezettől magasabb igénybevételéből adódóan 105 %-ban, költségeit tekintve az éves terv 88 %-án alakult az üzemanyagár ingadozásának megfelelően.

A kisgépek üzemanyag felhasználása 98 %-on, az éves költségterv 89 %-án teljesült.

Éves villamos-energia felhasználásunk terveinknek megfelelően 1 879 MWh mennyiségben 100 %-on, költségeit tekintve 83 298 e Ft-on, 98%-on teljesült.

Fűtési energia tekintetében a külső telephelyeken használt földgáz felhasználásának az éves terv 89 %-án (415 Gj) 1 383 e Ft értékben realizálódott. A központi telephely fűtését biztosító távhő éves felhasználása 1 200 Gj, 4 343 e Ft értékben.

Össességében megállapítható, hogy energia költségeink az éves költségterv szintje alatt, annak 96 %-án teljesültek, 4 577 e Ft megtakarítást eredményezve.

A hibaelhárítás és rendszeres karbantartási feladatok végrehajtása során elsősorban saját erőforrásainkat vettük igénybe, mely jól érzékelhető a tevékenység saját és idegen kivitelezésű költségeinek áttekintése során.

Össességében az éves karbantartási költségterv 103 %-át használtuk fel, ezen belül az idegen kivitelezésbe adott munkák költségei 82 %-on, a saját szakemberekkel kivitelezett feladatok 108,2 %-on valósultak meg.

Beruházási tervünket a 2009. évi üzleti tervben, a rendelkezésre álló források szűkössége, illetve a pénzügyi egyensúly javításának szükségessége miatt, az előző évihez hasonló szinten 122 050 e Ft. összegben határoztuk meg.

A 2009. évben üzembe-helyezett beruházásaink értéke: 112 069 e Ft.

Ebből:

Új eszközök beszerzése:	7 994 e Ft.
Saját kivitelezésű beruházás (felújítás, rekonstrukció, fejlesztés):	98 110 e Ft.
Idegen kivitelezésű beruházás:	5 965 e Ft.

2009. december 31.-i záró befejezetlen állomány:	21 565 e Ft
2009. januári nyitó befejezetlen állomány:	22 469 e Ft
Befejezetlen állomány változása.	- 904 e Ft

A 2009. évben aktivált 112 069 e Ft eszközérték és a - 904 e Ft befejezetlen állomány változás 111 165 e Ft teljesítményt képvisel.

Beruházási ráfordításainkat áttekintve érzékelhető, hogy a munkák során a saját kivitelezést helyeztük előnybe.

Ennek megfelelően beruházásai ráfordításaink - kiegészítve a gépjármű kölcsön és lízing értékével - az üzleti tervhez viszonyítva 99,4 %-ban realizálódtak.

Az éves beruházási, felújítási, rekonstrukciós tevékenységünk a víziközmű hálózathoz kapcsolódó vízvezetékek, műtárgyak, medencék, átemelők, kutak, és tartozékok működési biztonságának fenntartása, javítása köré szerveztük.

A 2009. évi gazdálkodás főbb mutatói:

Értékesítés nettó árbevétele:	1 281 188 e Ft
Aktivált saját teljesítmény értéke:	94 873 e Ft
Egyéb bevétel:	278 522 e Ft
Költségek ráfordítások:	1 628 195 e Ft
Üzemi eredmény:	26 388 e Ft
Pénzügyi műveletek eredménye:	-17 347 e Ft
Rendkívüli eredmény:	0 e Ft
Adózás előtti eredmény:	9 041 e Ft

A társaság 2010. évi céljai, feladatai

Magyarországon jelenleg a víziközmű szolgáltatás szabályozása meglehetősen hiányos. Az ebből adódó nehézségek megoldása érdekében a szakma már évekkel ezelőtt kinyilatkoztatta arra vonatkozó igényét, hogy a szolgáltatás átfogó és megnyugtató, egységes szabályozását meg kell oldani. Ez együtt jár az önkormányzatok és az állam vagyoni kérdéseinek, vitáinak tisztázásával, illetve az EU-hoz történt csatlakozásunk kapcsán vállalt kötelezettségeink végrehajtásával.

Az ezen kérdéseket megnyugtatóan rendező víziközmű törvény tervezet elfogadása évek óta várat magára. Ideiglenes megoldásként vetődött fel 2008. nyarán a vízgazdálkodásról szóló törvény módosítása, mely átmenetileg befogadná a tovább nem halogatható módosításokat, ám ez is tervezet maradt csupán.

A víziközművekről és a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény koncepciója –többek között– tartalmazza az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatási rendszerének átalakítását. A koncepció szerint a támogatási rendszer újragondolásával a kompenzációnak a szolgáltatói szint helyett a fogyasztó szintjén kell megjelennie, és a támogatásról való döntés során a fogyasztó szociális körülményeit kell figyelembe venni. Az átalakított támogatási rendszer legkorábban a víziközmű-törvény elfogadását követően hozható létre, az elfogadásig terjedő időszakban a támogatásra –várhatóan– a korábbi éveknek megfelelő rendszerben lehet pályázni azzal, hogy az évről-évre szigorodó, sokszor irracionális feltételrendszer miatt folyamatosan szűkül a pályázható támogatás összege.

Ebben a jogi környezetben társaságunk 2010-ben tovább kívánja folytatni azt az utat, melyet 2008-ban a tulajdonosok egyetértésével és támogatásával megkezdett. Ennek lényege, hogy a folyamatosan változó és egyértelműen romló makrogazdasági keretek között, illetve az önkormányzatok számára kedvezőtlen vagyoni jogi, az üzemeltetés kondícióit alapvetően negatív irányba befolyásoló szabályozók ellenére képes legyen az elvárt tulajdonosi és fogyasztói igények kielégítésére, eredményes gazdálkodást valósítson meg, biztosítsa a tevékenység pénzügyi finanszírozását.

A fent megfogalmazott célok eléréséhez tovább kell javítani a működési hatékonyságot.

A pénzügyi válság, illetve ennek eredményeként kialakult reálgazdasági nehézségek kialakulását megelőzően elkezdte tevékenységének racionalizálását, kiadásainak radikális

csökkentését, gazdálkodási folyamatainak optimalizálását. Ennek eredménye, hogy a megemelkedett pénzügyi kamatok ellenére a pénzügyi műveletek eredménye a tervezetthez képest 3 293 e Ft-tal kedvezőbben realizálódott.

Sajnos a folyamatosan mérséklődő értékesítési volumen negatív hatásainak kezelése 2010-ben is komoly kihívást fog jelenteni.

A jövőt illetően legfontosabb stratégiai feladatunk, hogy

- továbbra is érvényt szerezzünk a társaság hatékony működését biztosító alapítói jogoknak
- minden rendelkezésünkre álló eszközt igénybe vegyünk annak érdekében, hogy a jövőben várható lakossági díjkiegészítés megszűnése, vagy a támogatás formájának átalakítása kapcsán hatékonyan tudjuk tompítani a lakossági fogyasztók terheinek növekedését
- elősegítsük a szolgáltatási terület egységének megőrzését

A társaság piaci pozíciójának rövid, illetve középtávon történő erősítése érdekében feladatunk

- Az üzemeltetés színvonalának, biztonságának további javítása
- A veszteségforrások csökkentése
- A fizetőképesség megőrzése, a pénzügyi egyensúly javítása
- A kintlévőségek csökkentése, de legalább szinten tartása, kintlévőségek keletkezésének megelőzése
- Idegen források arányának csökkentése, illetve azok igénybevételi ütemezésének további optimalizálása
- Az átvett víz áráról olcsóbb, saját víztermelési kapacitások bővítése és/vagy az állami tulajdonban lévő társszolgáltató által termelt ivóvíz átvételi feltételrendszerének pozitív irányú korrigálása.

A bevételek és költségek főbb elemeinek alakulása

Tervezett bevételek

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

A nettó árbevétel az alaptevékenységből származó árbevétel, illetve az építési és egyéb tevékenységből származó bevétel alakítja.

Az alaptevékenység nettó árbevételét az értékesítés tervezett volumene határozza meg.

Az ivóvíz-szolgáltatás terén $2\,183\text{ em}^3$ értékesítéssel számolunk, melynek 78,7 %-át ($1\,718\text{ em}^3$) a lakosság számára nyújtott szolgáltatás, 21,3 %-át (465 em^3) a közületek számára történő értékesítés teszi ki.

Szennyvíz-szolgáltatási tevékenységünk kapcsán összesen 114 em^3 értékesítéssel tervezünk, melynek 94 %-a (107 em^3) a lakosság, 6 %-a (7 em^3) a közületek számára nyújtott szolgáltatás. Az építési és egyéb tevékenységek közé tartoznak többek között, az ügyviteli szolgáltatás, az almérők cseréje, a magánbekötések kiépítése, illetve az alaptevékenységhez szorosan nem kapcsolódó egyéb tevékenységek végzése.

A belföldi értékesítésből származó nettó árbevétel 2010-re tervezett értéke **1 339 000 e Ft.**

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek közé soroljuk az értékesített eszközök bevételét, a kapott kamatok, kártérítések értékét, az értékvesztés visszairását, a lakossági ivóvíz,- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentését szolgáló díjtámogatást, illetve az egyéb máshová nem sorolt bevételeket. Ezek közül összecszerúságát és jelentőségét figyelembe véve is kiemelkedik az úgynevezett állami támogatás.

Egyéb bevételek tervezett összege **265 000 e Ft.**

Aktivált saját teljesítmény értéke

Aktivált saját teljesítményünket 2010-ben, az elmúlt évi tény adat 94 %-kán tervezzük. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a társaság tulajdonában lévő ivóvízhálózat és műtárgyai kapcsán el lehessen végezni azokat a felújítási és rekonstrukciós feladatokat, melyek az üzemeltetés biztonságának és színvonalának szempontjából indokoltak. A beruházások forrása részben az értékcsökkenés költsége, részben a közműfejlesztési hozzájárulásokról származó pénzeszköz.

Aktivált teljesítmény 2010-re tervezett értéke: **90 000 e Ft**

Tervezett költségek

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások tekintetében az inflációs prognózis (4,1%) alatt terveztünk.

-2010-ben a hálózat akkut, az üzemeltetés biztonságát, színvonalát befolyásoló műszaki problémáira az előző évhez képest várhatóan többet kell költeni

-az anyagjellegű ráfordítások jelentős részét (68 %) az ÉRV- től vásárolt ivóvíz költsége teszi ki, úgy hogy a szaktárca annak közel 4%-os emeléséről döntött

-az ágazatban alkalmazott gépek, berendezések, karbantartási anyagok jórészt importból származnak

Terveink szerint az anyagjellegű ráfordítások költségének növekménye 3,3 % körül várható.

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett költsége: **1 073 380 e Ft.**

Személyi jellegű ráfordítások

Meghatározó tényezőként jelentkezik, hogy - a tulajdonosok elvárásának megfelelően - a társaságnál 2009-et követően 2010-ben sem kerül sor nominálbér fejlesztésre. A jogszabályi kötelezés miatti minimálbér, illetve garantált bérminimum alkalmazása várhatóan közel 1 % növekedést jelent a 2009. évi tényadatokhoz képest. A bérköltségen történő megtakarítás

azonban nincs hatással sem a gazdálkodás eredményére, sem a pénzügyi egyensúlyra, hiszen a 2010. évi díjba sem került beépítésre.

A személyi jellegű egyéb kifizetések tekintetében ki kell emelni, hogy a társaságunknál igénybe vehető természetbeni juttatások adómentessége (kivéve az internet használat) megszűnt, 2010-től ezeket kedvezményes 25 %-os mértékű adókötelezettség terheli. A választható béren kívüli juttatások keretét 2008. évi szinten befagyasztottuk, így az eredménytervben bázis szinten terveztünk.

Igyekszünk a többi költségelem esetében is a bázis szint megtartására, bár ezek egy részére a menedzsmentnek közvetlen ráhatása nincs.

A bérjárulékok esetében 2009. július 1.-től a minimálbér kétszereséig a társadalombiztosítási járulékokban csökkenés következett be, ami 2010-re egységesen 27% lesz, ugyanakkor újabb és magasabb terhek kerültek meghatározásra. A rehabilitációs járulék az ötszörösére emelkedett. Ugyanígy plusz terhet jelent a már említett természetbeni juttatások utáni adófizetési kötelezettség is.

A változások összességében tehát nem megtakarítást, hanem várhatóan 3,5 %-os költségnövekedést eredményeznek a bérjárulékok esetében az előző évhez képest, ami a személyi jellegű ráfordítások tekintetében 1,3 % növekedést eredményez.

A személyi jellegű ráfordítások tervezett költsége: **425 800 e Ft**

Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenési leírás esetében a tárgyi eszközök értéke és összetétele, illetve a társaság számviteli politikája határozza meg az értékcsökkenés tárgyévi volumenét.

2010. évre **91 000 e Ft** értékcsökkenés elszámolását tervezzük.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások esetében **77 000 e Ft** összegű előirányzattal számolunk, amely tartalmazza az értékesített eszközök nyilvántartási értékét (terven felüli értékcsökkenés), 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 bevételének és a pénzügyi műveletek ráfordításának szaldója.

Tekintettel arra, hogy a társaság a működés finanszírozására gyakorlatilag a teljes gazdasági év során kénytelen igénybe venni rövid lejáratú folyószámla, vagy forgóeszköz hitelt, árfolyam nyereséget, vagy kamatbevételt biztosító szabad pénzeszközzel nem rendelkezik. Ennek megfelelően a pénzügyi műveletek eredménye folyamatosan negatív. Mértéke túlnyomórészt a társaság számára átmeneti eredményt jelentő megtakarításainak nagyságrendjétől, a pénzügyi teljesítések ütemezésétől, illetve a hátralékkezelési tevékenység hatékonyságától függ. A 2004-től folyamatosan és aggasztó mértékben növekvő adósság állomány miatti egyre nagyobb mértékű pénzügyi ráfordítás tendenciáját 2008-ban sikerült megtörni. A következetes és szigorú pénzügyi gazdálkodásunknak köszönhetően 2009-ben az előnytelenebb pénzügyi környezet ellenére is sikerült szinten tartani a pénzügyi eredmény (-17 347 e Ft) mértékét.

A pénzpiacon bekövetkezett negatív változások miatt nehezebb és drágább a hitelhez jutás. A lízingszerződéseink 2010. I. félévében lejárnak, így az árfolyam ingadozások miatti negatív hatás előreláthatólag megszűnik.

A pénzügyi műveletek 2010. évi tervezett eredménye **-14 960 e Ft.**

Rendkívüli eredmény

A rendkívüli eredmény a rendkívüli bevételek és rendkívüli kiadások egyenlegeként kerül meghatározásra. 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. A rendkívüli ráfordítások között a támogatások és egyéb közérdekű kötelezettségvállalások szerepelnek, melyekben a társaság a taggyűlés erre vonatkozó korábbi döntésének megfelelően továbbra sem vállal aktív szerepet. Ennek megfelelően a 2010-re tervezett **rendkívüli eredmény értéke 0 Ft.**

Az eredmény várható alakulása

A 2010. évi eredménytervet, a kért formátumban csatoltuk.

Beruházási terv

2010-re a beruházások fedezetét jelentő értékcsökkenés, illetve közműfejlesztési hozzájárulások mértékénél nagyobb volumenű tevékenységet irányoztunk elő. A beruházásokon belül a víziközmű rendszerre fordított pénzeszközök aránya továbbra is meghatározó, hiszen a rendelkezésre álló szűkös forrásokat egyértelműen a rossz állapotban lévő hálózatra szükséges fordítani, a működési biztonság megtartása, javítása érdekében. A beruházások finanszírozásához rendelkezésre álló források sajnos még a víziközmű vagyon állagmegóvásához is kevésnek bizonyulnak, fejlesztési lehetőséget pedig egyáltalán nem biztosítanak. Célszerű lenne éppen ezért bizonyos beruházások hosszú lejáratú beruházási hitelből történő megvalósítása, azonban a rendkívül merev pénzügyi állásfoglalások alapján továbbra is előnyösebbnek ítéljük meg a saját forrásból történő finanszírozási módot. A 2010. évi tervezés során az alábbi főbb beruházásokkal számolunk (e Ft):

1. Épület, kútház, medence felújítás	1 000
2. Tervezés, engedélyezés	3 000
3. Hálózatfejlesztés, felújítás, rekonstrukció	67 300
4. Saját víztermelési kapacitás növelése (áthúzódo beruházás)	11 300
5. Tűzcsaphálózat kiegészítése	8 000
6. Gépészeti berendezések felújítása, cseréje	14 100
7. 3,5 to tehergépjármű beszerzése	5 000
8. Informatikai, irányítástechnikai fejlesztések	8 000
9. Tartalékkeret	2 600

A beruházási tevékenység meghatározott kereteken belül történő végrehajtása során továbbra is prioritást kívánunk biztosítani az eseményvezérelt beruházások műszaki szempontból indokolt és azonnali döntést kívánó végrehajtásának. Mivel ezek előre nem ismertek, nevesítésükre nincs lehetőség.

Még 2008-ban elkészült a salgótarjáni ivóvíz-hálózat átfogó rekonstrukciójának vízjogi létesítési terve. Tekintettel arra, hogy a megvalósítás gyakorlatilag a pályázati úton elnyerhető vissza nem térítendő támogatások, illetve az ezekhez kapcsolódó speciális hitelkonstrukciók függvénye, azt a 2010. évi beruházási tervben konkrétan nem szerepeltetjük. Magától értetődő azonban, hogy amennyiben arra lehetőség nyílik, az önkormányzattal szorosan

együttműködve minden rendelkezésünkre álló eszközt igénybe veszünk a beruházás mielőbbi megvalósítása érdekében.

Humánpolitika

A Társaság menedzsmentje által 2007-ben megfogalmazott rövid és középtávú feladatok, célok között kiemelt szerepet kapott a feladatellátás hatékonyságának növelése. Ez természetesen jelentős mértékben befolyásolja a munkaerő gazdálkodással kapcsolatos elvárásokat is.

A 2007-2008-ban megvalósított jelentős mértékű létszámleépítést követően, 2009-ben fontos feladatunk volt az elvégzett beavatkozások, átszervezések munkavégzés hatékonyságára történő hatásainak folyamatos megfigyelése, munkavállalóink teljesítményének mérése, elemzése.

2010-ben célunk a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználásán túl a képzett munkaerő megtartása, amit érezhetően nehezít a bérszínvonal befagyasztása. További célunk munkavállalóink folyamatos szakmai képzése, melyet évről-évre a szakképzési hozzájárulás optimális felhasználása révén finanszírozunk.

Likviditás

A Vízmű Kft. fizetőképessége az elmúlt évek során fokozatosan romlott, melynek kezelése 2007-ben határozott beavatkozásokat kívánt. A megfelelő intézkedések megtétele eredményeként a Társaság pénzügyi egyensúlya javulást mutat, ugyanakkor a rövidlejáratú kötelezettségek továbbra is igen magas összeget és arányt képviselnek a működés finanszírozásában. Célunk, hogy ezeket a pénzügyi negatív folyamatok ellenére is szinten tartsuk, esetleg csökkentjük, melynek eszközei a racionális beruházási tevékenység folytatása, a szigorú kifizetési rendszer további fenntartása, a hatékony kintlévőség kezelés, illetve a csupán átmeneti hozadékot jelentő költséghatékony működtetés lehetnek.

A társaság likvid pozíciójának erősödését nagymértékben determinálja, hogy a díjtámogatási rendszer sajátosságai miatt, a működés során elért megtakarítások túlnyomó része nem az

üzemeltetőnél, hanem a központi költségvetésnél marad, a támogatás intenzitásának csökkenése formájában.

Pénzügyi műveletek eredménye (e Ft)						
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 TERV
-4.787	-7.877	-13.173	-17.072	-17.338	-17344	-14.960

A pénzügyi műveletek eredményei szemléletesen mutatják a társaság elmúlt években történő működésének egyre növekvő mértékű rövidlejáratú hitellel való finanszírozási igényét, melyben a 2008. év (már a 2007. évben megtett beavatkozások eredményeképpen is) jelentős pozitív fordulatot hozott. A kedvezőtlen pénzügyi viszonyok ellenére a pénzügyi műveletek eredményét/veszteségét 2009. évben sikerült szinten tartani, 2010-re pedig további javulást prognosztizálunk.

Hátralékkezelés

A hátralékkezelési tevékenység hatékonyságának javítása meghatározó eleme a működés finanszírozásának, hiszen jelentősen javíthatja, de akár ronthatja is a társaság pénzforgalmi mérlegét.

2010-re az prognosztizálható, hogy a fogyasztók fizetési szokásai az eddigiekhez képest is negatív irányba fognak módosulni, aminek oka nem feltétlenül a fizetési hajlandóság, sokkal inkább a fizetési képesség csökkenése, bizonyos esetekben teljes elvesztése lesz.

Erre felkészülve megkezdjük a hátralékkezelési csoportunk funkcionális átalakítását, kibővítését, mely a hatékonyabb kintlévőség kezelés mellett, a lehetséges fogyasztói visszaélések háttérbe szorításához szükséges ellenőrzési feladatokat is el fog látni.

Marketing

A Vízű Kft. a sajátos piaci viszonyok okán, marketing tevékenysége során a szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói elvárásoknak való megfelelést, környezetvédelmi felelősségét, illetve a fenntartható fejlődés megvalósításában betöltött szerepét kívánja hangsúlyozni.


Célunk, hogy fogyasztóink elégedettek legyenek szolgáltatásunkkal, melyhez az ivóvíz,- és szennyvízrendszerek magas színvonalú üzemeltetésén túl hozzájárulhat az ügyfélszolgálati tevékenység fejlesztése, a műszaki ügyintézés egyszerűbbé, átláthatóbbá tétele, illetve a nagyfogyasztói körben már megkezdett konstruktív jellegű párbeszéd megvalósítása és fenntartása.

Továbbra is részt kívánunk vállalni az ifjabb generáció környezettudatos nevelő munkájában is, mely kapcsán 2010-ben is meghirdettük a víz világnapi pályázatunkat a működési területünkön lévő valamennyi általános iskola tanulója részére. Az alsó évfolyamok rajzpályázaton vehettek részt, a felső évfolyamok csapatai pedig ismeretfelmérő és bővítő feladatlapot töltöttek ki. A legjobb teljesítményt nyújtó csapatok jutalmának átadására, a víz világnapján került sor.

A vevői elégedettség javításának érdekében folyamatosan fejlesztjük ügyfélszolgálatunkat, a fogyasztói igényekhez igazodó hosszított nyitva tartást szerveztünk és működtetünk, zöld számot hoztunk létre a telefonos ügyintézés, kommunikáció megkönnyítése érdekében.

Salgótarján, 2009. március 22.

Salgótarján és Környéke Vízmű KFT
Salgótarján, Faiskola út 5.
Adószám: 11206152-2-12
Cégjegyzék szám: 12-09-002231
Számlaszám: K & H Bank Rt.
10200490-37018087-00000000



Barta András
ügyvezető igazgató

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.

2010. év terv eredménykimutatás

adatok eFt-ban

Megnevezés		2008. év tény	2009. év tény	2010. év terv
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 203 985	1 281 188	1 326 000
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 203 985	1 281 188	1 326 000
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-513	-382	
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	80 102	95 255	93 500
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	79 589	94 873	93 500
III.	Egyéb bevételek	318 427	278 522	265 000
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	10 352	6 325	6 000
5.	Anyagköltség	834 519	896 017	925 440
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 556	100 800	105 000
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	35 994	41 268	42 000
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 143	730	940
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	982 212	1 038 815	1 073 380
10.	Béreköltség	269 794	266 036	268 600
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 245	66 234	66 000
12.	Bérfelrakások	96 972	88 083	91 200
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	431 011	420 353	425 800
VI.	Értékcsökkenési leírás	99 740	91 044	91 000
VII.	Egyéb ráfordítások	63 124	77 983	77 000
	VII. sorból: értékvesztés	13 569	17 345	17 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	25 914	26 388	17 320
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
14.	Részesedések értékesítésének árf. nyer			
15.	Befektetett pü. eszk. kamatai, árf. nyer			
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bev.	59	38	40
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	253	214	0
VIII.	Pénzügyi műv bev (13+14+15+16+17)	312	252	40
18.	Befektetett pénzügyi eszk. árf.vesztesége			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjell. ráf.	16 938	14 988	15 000
20.	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	712	2 611	0
IX.	Pü. műveletek ráford. (18+19+20+21)	17 650	17 599	15 000
B.	PÉNZÜGYI MŰV. EREDM. (VIII-IX)	-17 338	-17 347	-14 960
C.	SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDM. (A+B)	8 576	9 041	2 360
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	57	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-57	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	8 519	9 041	2 360

Salgótarján és Környéke Vízmű KFT
3100 Salgótarján, Faiskola út 5.

Határozat száma:

382/2010.(IV.12.) FB. határozat

Határozat:

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással a Társaság 2010. évi Üzleti tervét elfogadta és azt a Taggyűlésnek is elfogadásra javasolja.

Hitelesítő:



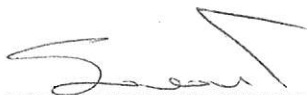
Földi Gyula

Jkv. vezető:



Czeczéné Bagi Katalin

Levez. elnök:



Simon Tibor