

3104 SALGÓTARJÁN, SUGÁR ÚT 132. Tel.: +36-32-442-999; Tel/Fax: +36-32-440-560
www.stcsatornamu.hu, e-mail: csatmu@chello.hu
BANKSZÁMLA: BB Nyrt.10103726-53153500-01000007 Adószám: 11203348-2-12, Cg.: 12-09-001952

SALGÓTARJÁNI
CSATORNAMŰ KFT.



JAVASLAT

A SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ KFT. 2010. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE



Nyilvántartási szám:
503/070(2)-517(2)



Nyilvántartási szám:
KIR/56(2)-4(2)

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. elkészítette a társaság 2010. évi üzleti tervét, mely biztosítja a Kft. működésének feltételeit.

Kérem, hogy a társaság 2010. évi üzleti tervét megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. taggyűlésének, hogy a társaság 2010. évi üzleti tervét a melléklet szerint 54.445 eFt adózás előtti eredménnyel fogadja el.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2010. április 01.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT.



ügyv.ig.

A 2010-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, 32 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, vállalozási tevékenység keretében rendszeresen vállaljuk a térség más víziközmű szolgáltatói által üzemeltetett hálózatokhoz, műtárgyakhoz kapcsolódó speciális szakfeladatok (hálózatmosás, dugulás-elhárítás, 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 2009-es gazdasági év rövid értékelése

A társaság eredményét befolyásoló bevételek döntő hányada- az előző évekhez hasonlóan- továbbra is az alaptevékenységből származott, mely során az értékesítés volumene 1.610 em³-ben realizálódott. Az értékesítés tervhez viszonyított jelentős elmaradásnak oka egyrészt a fogyasztók tovább csökkenő ivóvíz felhasználása, másrészt két - az üzemeltetési területünkön található - gyáregység termelési tevékenységének teljes körű leállítása volt.

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	512.927	91.9	510.694	91.2
Egyéb bevételek	30.990	5.6	37.477	6.7
Pénzügyi műveletek bevételei	14.134	2.5	11.902	2.1
Rendkívüli bevételek	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	558.051	100.0	560.073	100.0

Az árbevétel az előző időszakhoz képest 2.233 eFt összeggel, 0,4 %-kal csökkent. Az összes bevételen belül az árbevétel aránya az előző időszaki 91,9 %-ról a tárgyidőszakban 91,2 %-ra csökkent.

Az egyéb bevételek összege az előző időszakhoz képest 6.487 eFt értékkel, 20,9 %-kal nőtt. Az összes bevételen belül az egyéb bevételek aránya az előző időszaki 5,6 %-ról a tárgyidőszakban 6,7 %-ra nőtt.

A pénzügyi műveletek bevételei az előző időszakhoz képest 2.232 eFt értékkel, 15,8 %-kal csökkentek. A pénzügyi műveletek bevételeinek aránya az összes bevételen belül az előző időszaki 2,5 %-ról a tárgyidőszakban 2,1 %-ra csökkent.

Az előző időszakhoz hasonlóan a tárgyidőszakban rendkívüli bevétel nem került realizálásra.

Ráfordítások

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	299.435	59.4	303.896	60.2
Személyi jellegű ráfordítások	97.367	19.3	97.718	19.4
Értékcsökkenési leírás	38.698	7.7	38.150	7.6
Egyéb ráfordítások	51.970	10.3	49.493	9.8
Pénzügyi műveletek ráfordításai	15.762	3.1	15.140	3.0
Rendkívüli ráfordítások	630	0.1	235	0.0
Ráfordítások összesen	503.862	100.0	504.632	100.0

Az anyagjellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 4.461 eFt értékkel, 1,5 %-kal nőtt. Az összes ráfordításon belül az anyagjellegű ráfordítások aránya (anyaghányad) az előző időszaki 59,4 %-ról a tárgyidőszakban 60,2 %-ra nőtt. A bevételekhez viszonyítva az anyagjellegű ráfordítások növekvő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 537 Ft, míg a tárgyidőszakban 543 Ft anyagjellegű ráfordítás jutott. Az összes ráfordításon belül a személyi jellegű ráfordítások aránya (élőmunka-hányad) az előző időszaki 19,3 %-ról a tárgyidőszakban 19,4 %-ra nőtt. Az átlagos járulékkerhelés az előző időszakhoz képest nem változott. A bérjárulékok és a bérköltség aránya mindkét időszakban 32,8 % volt.

Az értékcsökkenési leírás összege az előző időszakhoz képest 548 eFt értékkel, 1,4 %-kal csökkent. Az összes ráfordításon belül az értékcsökkenési leírás aránya az előző időszaki 7,7 %-ról a tárgyidőszakban 7,6 %-ra csökkent. A bevételekhez viszonyítva az értékcsökkenési leírás csökkenő arányt mutat. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 69 Ft, míg a tárgyidőszakban 68 Ft értékcsökkenési leírás jutott.

Az egyéb ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 2.477 eFt értékkel, 4,8 %-kal csökkent. Az összes ráfordításon belül az egyéb ráfordítások aránya az előző időszaki 10,3 %-ról a tárgyidőszakban 9,8 %-ra csökkent. A bevételekhez viszonyítva az egyéb ráfordítások csökkenő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 93 Ft, míg a tárgyidőszakban 88 Ft egyéb ráfordítás jutott.

A pénzügyi műveletek ráfordításainak összege az előző időszakhoz képest 622 eFt értékkel, 3,9 %-kal csökkent. A ráfordításokon belül a pénzügyi műveletek ráfordításainak aránya az előző időszaki 3,1 %-ról a tárgyidőszakban 3 %-ra csökkent. A bevételekhez viszonyítva a pénzügyi műveletek ráfordításai csökkenő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 28 Ft, míg a tárgyidőszakban 27 Ft pénzügyi műveletek ráfordítása jutott.

Eredmény

Eredmény összetétele

Kategória 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak
Üzemi(üzleti) tevékenység eredménye	56.447	58.914
Pénzügyi műveletek eredménye	-1.628	-3.238
Rendkívüli eredmény	-630	-235
Adózás előtti eredmény összesen	54.189	55.441

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az előző időszakhoz képest 2.467 eFt értékkel, 4,4 %-kal nőtt. A pénzügyi műveletek eredménye az előző időszakhoz képest 1610 eFt értékkel csökkent.

A szokásos vállalkozási eredmény (az üzleti tevékenység és a pénzügyi műveletek eredménye együttesen) az előző időszakhoz képest 857 eFt értékkel, 1,6 %-kal nőtt.

A rendkívüli eredmény az előző időszakhoz képest 395 eFt értékkel nőtt.

Az adózás előtti eredmény (a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény együttesen) az előző időszakhoz képest 1.252 eFt értékkel, 2,3 %-kal nőtt. Az átlagos adóterhelés (az adózás előtti eredményt terhelő fizetendő adó) az előző időszaki 21,1 %-ról a tárgyidőszakban 20,9 %-ra csökkent. A bevételekhez viszonyítottn a fizetendő társasági adó nem változott. Ezer Ft bevételre mindkét időszakban 21 Ft fizetendő adó jutott. Az adózott eredmény az előző időszakhoz képest 1.142 eFt értékkel, 2,7 %-kal nőtt.

Hatékonysági mutatók

Ezer Ft jegyzett tőkére az előző időszakban 588 Ft, míg a tárgyidőszakban 604 Ft adózott eredmény jutott. A mérlegfőösszeg és az adózott eredmény aránya az előző időszaki 4,3 %-ról a tárgyidőszakban 4,2 %-ra csökkent. Ezer Ft üzemi bevétel (árbevétel és egyéb bevétel) megfelelő eredménytartalma (üzemi tevékenység eredménye) az előző időszakban 104 Ft, a tárgyidőszakban 107 Ft volt. A növekedés mértéke 3 Ft. Az összes bevétel minden 1000 Ft egységére az előző időszakban 77 Ft, a tárgyidőszakban 78 Ft adózott eredmény jutott. A növekedés mértéke 1 Ft.

Pénzügyi, vagyoni helyzet

A Csatornamű Kft. tőkehelyzete kielégítő. A külső források (kötelezettségek, céltartalékok, passzív időbeli elhatárolások) aránya az összes forráson belül az előző időszaki 53,5 %-ról a tárgyidőszakban 52,1 %-ra csökkent. A fordulónapon a követelések állománya 97,2 %-ban fedezte a Csatornamű Kft. kötelezettségeit.

A rövid távú likviditásra jellemző, hogy a likvid eszközök (pénzeszközök, értékpapírok, követelések) az előző időszakban 142,3 %-ban, míg a tárgyidőszakban 156,3 %-ban fedették a rövid lejáratú kötelezettségeket, tehát a likviditási gyorsráta értéke az előző évben 1,4, a tárgyévben 1,6 volt. A mutató alakulása kedvező. Az összes kötelezettséget az előző időszak-

ban 88,6 %-ban, míg a tárgyidőszakban 101,9 %-ban fedezte a forgóeszközök értéke, tehát a hosszú távú likviditás is javult.

A saját tőke aránya az összes forráson belül az előző időszaki 46,5 %-ról a tárgyidőszakban 47,9 %-ra nőtt. A befektetett eszközök és a készletek együttes értékét az előző időszakban 62,7 %-ban, a tárgyidőszakban már 63,8 %-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 53,5 %-ról a tárgyidőszakban 52,1 %-ra csökkent.

A kötelezettségeken belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya az előző időszaki 61,8 %-ról a tárgyidőszakban 64,6 %-ra nőtt.

A 2009. évi üzleti tervben előzetesen megfogalmazott alapvető célok teljesültek.

A társaság 2010. 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 hatása továbbra is komoly kihívásokat jelent, mely a fogyasztók fizetési szokásainak negatív változása révén, a társaság pénzügyi egyensúlyának területén okozhat további megoldásra váró feladatokat. Bízunk benne, hogy egy továbbra is feszes és következetes pénzügyi gazdálkodás révén, folyamatosan és stabilan sikerül biztosítani a társaság likviditását.

Műszaki feladatainkat tekintve kiemelten kell kezelnünk a szennyvíztisztítás során keletkezett szennyvíziszap kezelésének és ártalmatlanításának, a vonatkozó előírások szerinti biztosítását, melynek prognosztizálható forrásigénye alapjaiban meghatározza és behatárolja a társaság középtávú beruházási stratégiáját, illetve annak végrehajtását. Ennek megfelelően egyéb műszaki feladataink tervezése során csupán azon rekonstrukciók, felújítások megvalósítását tervezzük, melyek elkerülhetetlenek a működtetés biztonságának fenntartása érdekében. Egyéb fejlesztési célú beruházásainkat elhalasztjuk, illetve a folyamatban lévő fejlesztéseket egyedi leg minősítjük, melynek eredményétől függően döntünk azok végrehajtásának időszakos felülgesztéséről.

A társaság 2010. évi gazdálkodását befolyásoló tényezők

A Csatornamű Kft. gazdálkodási terve;

- kiadási oldalon a 2009. évi tényköltségek adataira
- bevételi oldalon a díjképlet alapján meghatározott fajlagos csatornadíj, illetve értékesítési volumen, valamint a prognosztizálható egyéb bevételi források tervezésére épül.

Tervezett bevételek

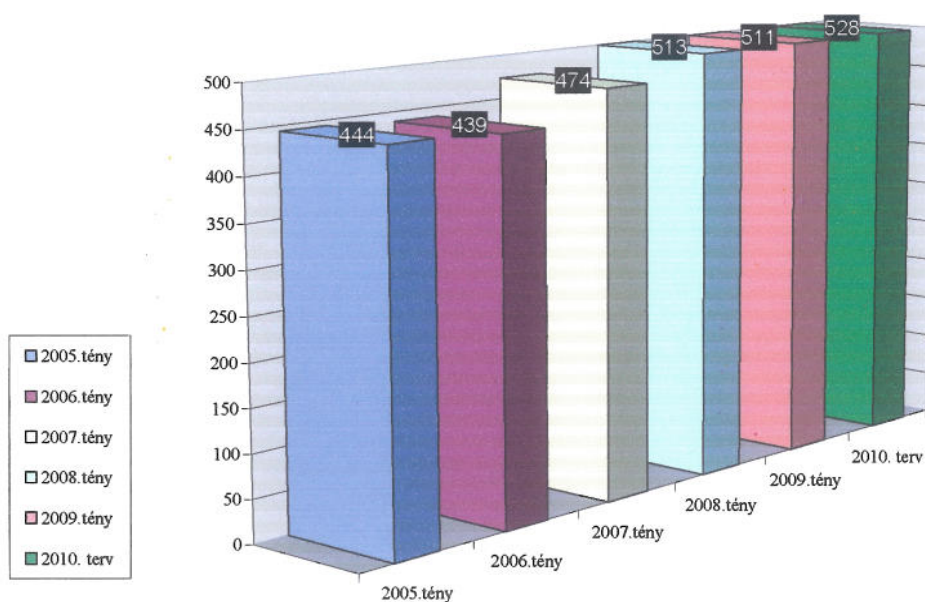
Belföldi értékesítés nettó árbevétele

2010-ben a bevételi források túlnyomó hányadát továbbra is az alaptevékenységből várjuk.

Az értékesítés mennyiségét 1.630 em³-ben prognosztizáljuk. A kiegészítő tevékenységből származó árbevételünk aránya terveink szerint továbbra sem változik jelentősen, bár valószínűsíthető lehet a megrendelések bizonyos mértékű visszaesését.

A belföldi értékesítésből származó nettó árbevétel 2010-re tervezett összege **528.322 eFt.**

Nettó árbevétel alakulása (MFt)



Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek közé soroljuk az értékesített eszközök bevételeit, a kapott kamatok, kártérítések értékét, az értékvesztés visszairását, illetve az egyéb máshová nem sorolt bevételeket. A társaság 2008-tól itt mutatja ki a fejlesztési célra átvett pénzeszközből megvalósított tárgyi eszközök időarányos értékcsökkenését.

Az egyéb bevételek összegét 2010-ben **31.840 eFt-tal tervezzük.**

Tervezett költségek

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások tekintetében 1,2 %-os emelkedéssel számolunk, mely jelentősen elmarad az inflációs előrejelzéstől.

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett költsége: **307.473 eFt**

Személyi jellegű ráfordítások

Meghatározó tényezőként jelentkezik, hogy a tulajdonosok döntése alapján a társaságnál 2010-ben nominálbér fejlesztésre - 2009 évet követően - ismét nem kerülhet sor. A 2009. évi CXXII. Törvény rendelkezéseinek következtében e költségnem esetében is költségcsökkenés várható. A minimálbér és garantált bérminimum kötelező emelése (annak mértéke miatt) nem meghatározó.

A személyi jellegű ráfordítások tervezett költsége: **87.317 eFt**

Értékcsökkenési leírás

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

2010. évre **37.550 eFt** értékcsökkenés elszámolását tervezzük.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások esetében **63.592 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 bevételének és a pénzügyi műveletek ráfordításának szaldója.

Tekintettel arra, hogy a társaság idegen forrással való finanszírozási igénye 2010-ben növekedni fog, a pénzügyi műveletek 2010. évi eredményét **-7.285 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 2.500 eFt-tal tervezzük. Ennek megfelelően a 2010-re tervezett **rendkívüli eredmény -2.500 eFt.**

Az eredmény várható alakulása

A 2010. évi eredménytervet mellékletként csatoltuk.

Beruházási terv

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, ugyanakkor hatékonyan szolgálja elsősorban a szennyvíziszap hosszútávon megnyugtató kezelésének a tárgyban benyújtandó pályázat pozitív elbírálása esetén történő megvalósíthatóságát, illetve biztosítsa a működési szempontból halaszthatatlan beavatkozásokhoz szükséges forrásokat.

Keretek

A Csatornamű Kft. beruházási forrásainak zömét - az előző évekhez 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 szennyvíziszap megfelelő kezelését és hasznosítását célzó beruházás tervezett megvalósításának három évében (2010-2012) az eredeti konstrukció időszakosan módosításra kerül, melynek lényegi eleme egy évi cca. 80.000,- eFt-os keretösszeg elkülönítése, illetve ütemezett felhasználása. Az e fölött rendelkezésre álló forrást továbbra is az eredeti gyakorlat fenntartása mellett kívánjuk igénybe venni és felhasználni.

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

A 2010. évre tervezett „A” típusú feladatok

Megnevezés	Tervezett ráfordítás
Elhasználódott aknafedlapok, keretek, víznyelők rekonstrukciója, cseréje	3.700 eFt
Gépészeti, villamos, műtárgy és technológiai építmény rekonstrukciók	3.900 eFt
Pályázati önerő képzése, a jogszabályi feltételeknek megfelelő szennyvíz- iszap kezelés és ártalmatlanítás beruházásához (önkormányzat kezelésében)	40.000 eFt
Összesen:	47.600 eFt

A 2010. évre tervezett „B” típusú feladatok

Megnevezés	Tervezett nettó ráfordítás
1 db ABS M70/2D Piranha őrlő szennyvízszivattyú beszerzése	1.800 eFt
A mechanikai szennyvíztisztítás gépészeti elemeinek (sikrács, homokfogó, finomrács, gyűjtő- és kihordócsigák, stb.) felújítása	3.300 eFt
Salgótarján, Szerpentin úti szennyvízcsatorna-szakasz kiváltása 46 fm (200 KG-PVC vezetékre)	1.500 eFt
Salgótarján, Füleki út 150, 154 közötti 46 fm-es szennyvízcsatorna-szakasz kiváltása (200 KG-PVC vezetékre)	1.000 eFt
Pályázati önerő képzése, a jogszabályi feltételeknek megfelelő szennyvíz- iszap kezelés és ártalmatlanítás beruházásához	40.000 eFt
Összesen:	47.600 eFt

(A tervezett beruházások forrása az eszközhasználati díj.)

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 továbbra is igyekszünk szűkíteni, lehetőséget biztosítva ezzel az aktív korosztály teljes munkaidőben történő foglalkoztatásának elősegítésére.

Likviditás

A Csatornamű Kft. pénzügyi helyzetét továbbra is jelentős mértékben befolyásolják egyéb, a rendes üzletmenettől gyakorlatilag független kötelezettségei. Ezek közül legjelentősebb az önkormányzatnak banki hitel igénybevételével nyújtott nagy összegű kölcsön adósságszolgálatára.

Pénzügyi nehézségeink áthidalása érdekében a társaság szakmai tulajdonosa - keretszerződés alapján - tagi kölcsönrel biztosítja a cég zökkenőmentes működését, a pénzügyi folyamatok zavartalanságát. Ezen a jogcímen jelenleg 95.000 eFt-ot veszünk igénybe, mely 2012-ig várhatóan tovább fog emelkedni.

Hátralékkezelés

A hátralékkezelési tevékenység hatékonyságának javítása meghatározó eleme a működés finanszírozásának.

Társaságunk összes csatornadíj bevételének 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 a Vízmű Kft.-vel együttműködve, illetve saját hatáskörben történik. Folyamatosan részt veszünk a központi adósságkezelő programban.

Számítanunk kell rá, hogy a gazdasági válság következményeként bekövetkezett 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 2010-ben is örömmel biztosítjuk a szennyvízelvezetés,- ártalmatlanítás bemutatását, megismertetését, mely szerves része lehet a környezettudatos gondolkodásmód kialakításának, nem utolsósorban a modern környezetgazdálkodási szempontok népszerűsítésének.

Minden évben, így 2010-ben is tervezzük a megelőző év gazdálkodását bemutató reprezentatív üzleti jelentésünk elkészítését, mely transzparens módon enged betekintést a társaság működésébe. Ugyancsak ez évben tervezzük cégbemutató kiadványunk megújítását.

Honlapunkat folyamatosan frissítjük, aktualizáljuk, egyszerű és gyors elérhetőséget biztosítva ügyfeleink és partnereink számára.

Minden évben így 2010-ben is igyekszünk részt venni a Vízzel Világnapi és Környezetvédelmi Világnapi rendezvények, programok szervezésében, tovább is hangsúlyozva társaságunk jelmondatát „környezetünk védelme közös felelősségünk”

Salgótarján, 2010. április 1.

SALGOTARJANI CSATORNAMŰ
KFT



Barta András
üzgyvezető igazgató



Salgótarjáni Csatornamű Kft.

2010. év terv eredménykimutatás

		<i>adatok eFt-ban</i>		
<i>Megnevezés</i>		<i>2008. év tény</i>	<i>2009. év tény</i>	<i>2010. év terv</i>
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	512 927	510 694	528 322
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	512 927	510 694	528 322
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	30 990	37 477	31 840
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	673	0	0
5.	Anyagköltség	93 374	84 566	80 170
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	202 645	214 354	223 003
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 858	4 948	4 300
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	28	0
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	558	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	299 435	303 896	307 473
10.	Béreköltség	67 135	67 450	59 147
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 666	8 171	8 100
12.	Bérfelárulékok	23 566	22 097	20 070
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	97 367	97 718	87 317
VI.	Értékcsökkenési leírás	38 698	38 150	37 550
VII.	Egyéb ráfordítások	51 970	49 493	63 592
	VII. sorból: értékvesztés	14 414	5 150	6 500
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	56 447	58 914	64 230
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 kamatjell. bev.	14 134	11 902	6 596
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műv bev (13+14+15+16+17)	14 134	11 902	6 596
18.	Befektetett pénzügyi eszk. árf.vesztése			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjell. ráf.	15 762	15 140	13 881
20.	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
IX.	Pü. műveletek ráford. (18+19+20+21)	15 762	15 140	13 881
B.	PÉNZÜGYI MŰV. EREDM. (VIII-IX)	-1 628	-3 238	-7 285
C.	SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDM. (A+B)	54 819	55 676	56 945
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	630	235	2 500
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-630	-235	-2 500

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 2010. évi üzleti tervéről

A Salgótarjáni Csatornamű Kft Felügyelőbizottsága a társaság 2010. évi üzleti tervét 2010. 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.

A 2010. évi gazdálkodási terv főbb sarokszámait 64.230 eFt üzemi eredmény mellett elfogadhatónak, illetve a tervezett 54.445 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 műszaki feladatok tekintetében ésszerű, hogy a társaság 2010 évben a szennyvíziszap kezelésének és ártalmatlanításának biztosítása érdekében a beruházásokat a jelen gazdasági helyzethez igazodva a működtetéshez szükséges elkerülhetetlen karbantartási és felújítási munkálatok szintjén tervezi. Ennek megfelelően az egyéb fejlesztési célú beruházásokat el kívánják halasztani illetve a folyamatban lévő fejlesztések végrehajtását egyedi minősítés alapján átmenetileg felfüggesztik.

Az előbb említettekből kifolyólag a 2010. évre tervezett beruházások „A” és „B” fejezetben részletezett feladatainak megosztását elfogadhatónak, reálisnak tartjuk.

A Salgótarjáni Csatornamű Kft Felügyelőbizottsága a társaság 2010. évi üzleti tervét egyhangúan elfogadta és a taggyűlés felé elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2010. április 15.



Molnár Viktor
FB elnök