

**SALGÓTARJÁN ÉS KÖRNYÉKE
VÍZMŰ KFT.**

2011. évi

ÜZLETI TERV

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

Javaslat
a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2011. évi üzleti tervére

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. elkészítette a társaság 2011. évi üzleti tervét, mely biztosítja a társaság működésének feltételeit.

Kérem, a Tisztelt Közgyűlést, hogy a társaság 2011. évi Üzleti tervét tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat


Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a Társaság 2011. évi üzleti tervét a melléklet szerint 2.090 eFt adózott eredménnyel fogadja el.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2011. 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.

3100 Salgótarján, Faiskola út 5.

2011. évi

Üzleti terv

Előterjesztés

Salgótarján, 2011. március 22.

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 2010-ben nem következett be alapvető változás.

A 2010-es üzleti év rövid értékelése

Saját víztermelés tekintetében az elmúlt év (2009.) termeléséhez képest 48 em^3 növekedés mutatkozik, a 2010. évi tervezett mennyiséghez képest 107%-on, 743 em^3 mennyiségben teljesült. A tervhez illetve bázishoz viszonyított növekedés a salgótarjáni vízbázisok területén jelentkezett. A gedöci és a mátraszelei V. mélyfúrású kút melléfúrásos vízbázisnővelése nem hozta meg a várt eredményeket, ezért a szelei vízbázisoknál hozamnövekedés nem következett be.

A salgótarjáni kutak és egyéb vízkivételi művek termelése jelentősen nőtt, ami az elvégzett vízbázis intenzifikáláson túl a szokatlanul csapadékos időjárásnak köszönhető.

Az átvett (vásárolt) ivóvíz volumene a tervezetthez képest 84 %-on, $1\,839 \text{ em}^3$ mennyiségben teljesült. A csökkenés minden körzetben tapasztalható, de mértéke a salgótarjáni körzetben a legjelentősebb.

Az ÉRV Zrt.-től átvett vízmennyiség 2005-től folyamatosan csökken. A 2005. évben átvett $2\,344 \text{ em}^3$ vízmennyiség 2010. év végére 22 %-kal esett vissza.

Szolgáltatási feladatainkat az éves tervben előirányzott vízkészlet mennyiségén belül (89 %) oldottuk meg úgy, hogy a saját felhasználásra, mosatásra betervezett vízmennyiség a tervezett érték 91 % -ban került felhasználásra.

Hálózati veszteségünk társasági szinten 15 %, melyből a vidéki körzetek átlaga 13%, a salgótarjáni térség vesztesége 16%.

Ebből is érzékelhető, hogy a városi vízhálózat állapota a rosszabb, rekonstrukciója egyre sürgetőbbé válik.

Az értékesített vízmennyiség 2010-ben $2\,093 \text{ em}^3$ volt, mely 4%-kal (90 em^3) marad el a tervezett mennyiségtől.

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

Az elvezetett, kiszámlázott szennyvíz 114,4 em³ volt, mely a tervhez képest 100%-on teljesült. A települések értékei az éves terv 87-124 %-a között szórnak. Társasági szinten a 2009. évi mennyiségekhez képest változás nem történt.

Gépjárműveink futás-teljesítménye az éves terv 99,7 %-án teljesült, mely a célzott fuvarszervezés, és a tehergépkocsi park hatékonyabb kihasználásának az eredménye.

Az üzemanyag felhasználás tervezettnél alacsonyabb, 92%-os szinten alakult, ami a gépkocsi parkon belül a magasabb fogyasztású tehergépkocsik és munkagépek tervezettől alacsonyabb igénybevételéből adódott.

A kisgépek üzemanyag felhasználása 78 %-on, az éves költségterv 74 %-án teljesült.

A fenti két tételnél mutatkozó megtakarítás az egész évre jellemző visszafogott beruházási tevékenységünkből fakad.

Éves villamos-energia felhasználásunk a tervezett szint alatt 1 800 MWh mennyiségben 98 %-on, költségeit tekintve 69 064 e Ft-on, 96%-on teljesült.

Fűtési energia tekintetében a külső telephelyeken használt földgáz felhasználása az éves terv 101 %-án 1 303 e Ft értékben realizálódott. A központi telephely fűtését biztosító távhő éves felhasználása 1 233 GJ, 4 178 e Ft értékben, ami a tervezett költségszint 92%-a.

Összességében megállapítható, hogy energia költségeink az éves költségterv szintje alatt, annak 94 %-án teljesültek, 5 476 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. Összességében az éves karbantartási költségterv 97 %-át használtuk fel, ezen belül az idegen kivitelezésbe adott munkák költségei 90 %-on, a saját szakemberekkel kivitelezett feladatok 98 %-on valósultak meg.

Beruházási tervünket a 2010. évi üzleti tervben, a rendelkezésre álló források szűkössége, illetve a pénzügyi egyensúly javításának szükségessége miatt, az előző évihez hasonló szinten 120 300 e Ft. összegben határoztuk meg.

A 2010. évben üzembe-helyezett beruházásaink értéke: 107 586 e Ft.

Ebből:

Saját kivitelezésű beruházás (felújítás, rekonstrukció, fejlesztés):	74 642 e Ft.
Idegen kivitelezésű beruházás:	32 944 e Ft.

2010. december 31.-i záró befejezetlen állomány:	19 763 e Ft
2010. januári 01.-i nyitó befejezetlen állomány:	21 565 e Ft
Befejezetlen állomány változása:	-1 802 e Ft

A 2010. évben aktivált 107 586 e Ft eszközérték és a -1 802 e Ft befejezetlen állományváltozás 105 784 e Ft beruházási értéket képvisel.

Beruházási tevékenységünket egész évben a kényszerű költségtakarékosság jellemezte, így az eseményvezérelt beruházásokon túl, csak a leginkább indokolt munkákat tudtuk elvégezni.

Ennek megfelelően beruházásai ráfordításaink az üzleti tervhez viszonyítva 88 %-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 2010. évi gazdálkodás főbb mutatói:

Értékesítés nettó árbevétele:	1 287 835 e Ft
Aktivált saját teljesítmény értéke:	71 769 e Ft
Egyéb bevétel:	220 153 e Ft
Költségek ráfordítások:	1 551 937 e Ft
Üzemi eredmény:	27 820 e Ft
Pénzügyi műveletek eredménye:	-12 622 e Ft
Rendkívüli eredmény:	0 e Ft
Adózás előtti eredmény:	15 198 e Ft

A társaság 2011. évi céljai, feladatai

2010-ben sem oldódott meg a víziközmű szolgáltatás évek óta fennálló egyik legnagyobb problémája, az átfogó és egységes szabályozás hiányának pótlása. Az állam és az önkormányzatok közötti vagyoni kérdéseket valamint az EU csatlakozás kapcsán vállalt kötelezettségeink teljesítésével kapcsolatos kérdéseket megnyugtatóan rendezni képes víziközmű törvény megalkotása 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 víziközmű szolgáltatás törvényi szabályozásának továbbfejlesztésére vonatkozó koncepció foglalkozik az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatási rendszerének kérdésével, viszont annak konkrét irányai jelen pillanatban még nem láthatók. A módosított rendszer legkorábban a víziközmű szolgáltatásra vonatkozó új törvényi szabályozás elfogadását követően hozható létre. Az elfogadásig terjedő időszakban a támogatásra a korábbi éveknek megfelelő rendszerben lehet pályázni úgy, hogy az évről-évre szigorodó, sokszor irracionális feltételrendszer miatt folyamatosan szűkül az elnyerhető forrás. Tavaly a költségvetésben erre a célra elkülönített támogatási keretösszegeből 1 Mrd Ft átcsoportosításra került egyéb feladatokra, mely az előző évhez képest 80 millió Ft támogatás kiesést okozott az üzemeltetési terület lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatásának finanszírozása során. A 2011. évi támogatási feltételekkel, a felhasználható összeggel kapcsolatban a korábbi éveknél nagyobb bizonytalanság tapasztalható. Március közepén még nem rendelkezünk hivatalos információval a pályázat idei feltételeiről.

Társaságunk azonban ebben a helyzetben is tovább kívánja folytatni azt az utat, melyet 2008-ban a tulajdonosok egyetértésével és támogatásával megkezdett. Célunk, 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 a társaság képes legyen az elvárt tulajdonosi és fogyasztói igények kielégítésére, eredményes gazdálkodást valósítson meg, biztosítsa a tevékenység pénzügyi finanszírozását.

A pénzügyi, illetve ennek eredményeként kialakult gazdasági válság kialakulását megelőzően társaságunk elkezdte tevékenységének racionalizálását, kiadásainak radikális csökkentését, gazdálkodási folyamatainak optimalizálását. Ennek egyik eredménye, hogy a növekvő

kockázati felár és pénzügyi kamatok ellenére a pénzügyi műveletek eredménye a tervezetthez képest 2 338 e Ft-tal kedvezőbben realizálódott.

A továbbra is mérséklődő értékesítési volumen negatív hatásainak kezelése 2011-ben is komoly kihívást fog jelenteni csakúgy, mint a fogyasztók fizetőképességének folyamatos romlása.

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 hatékonyan tudjuk tompítani a lakossági fogyasztók szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos terheinek növekedését
- elősegítsük a szolgáltatási terület egységének megőrzését

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

- Az üzemeltetés színvonalának, biztonságának megőrzése
- A veszteségforrások csökkentése
- A fizetőképesség megőrzése, a pénzügyi egyensúly fenntartása
- A kintlévőségek csökkentése, de legalább szinten tartása, kintlévőségek keletkezésének megelőzése
- Idegen források arányának csökkentése, illetve azok igénybevételi ütemezésének további optimalizálása

A bevételek és költségek főbb elemeinek alakulása

Tervezett bevételek

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

A nettó árbevételt 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 2 093 em³ értékesítéssel számolunk, melynek 79,6 %-át (1 667 em³) a lakosság számára nyújtott szolgáltatás, 20,4 %-át (426 em³) a közületek számára történő értékesítés teszi ki.

Szennyvíz-szolgáltatási tevékenységünkben összesen 113 em³ értékesítéssel tervezünk, melynek 93 %-a (105 em³) a lakosság, 7 %-a (8 em³) 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 2011-re tervezett értéke **1.300.000 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.

Egyéb bevételek tervezett összege **210.000 e Ft.**

Aktivált saját teljesítmény értéke

Aktivált saját teljesítményünket 2011-ben, az elmúlt évi tény adat szintjén tervezzük.

A beruházások forrása részben az értékcsökkenés költsége, részben a közműfejlesztési hozzájárulásokból származó pénzeszköz.

Aktivált teljesítmény 2011-re tervezett értéke **72.000 e Ft**

Tervezett költségek

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások tekintetében a költségvetési törvényben szereplő inflációs prognózis (3,5%) alatt terveztünk.

A tervezés során az alábbi kiemelt szempontokat vettük figyelembe:

-2011-ben a hálózat akkut, az üzemeltetés biztonságát, színvonalát befolyásoló műszaki problémáira az előző évhez képest várhatóan többet kell költeni

-az anyagjellegű ráfordítások jelentős részét (66 %) az ÉRV ZRt.- től vásárolt ivóvíz költsége teszi ki

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

Terveink szerint az anyagjellegű ráfordítások költségének növekménye 3,0 % körül várható.

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett költsége: **956.320 e Ft.**

Személyi jellegű ráfordítások

A jogszabályi kötelezettség miatti minimálbér és garantált bérminimum alkalmazása, valamint az egykulcsos személyi jövedelemadónak az alacsony jövedelmű munkavállalók esetében okozott keresetsökkenés korrekciója együttesen 3,5 % növekedést jelent várhatóan a 2010. évi tényadatokhoz képest.

A személyi jellegű egyéb kifizetések között a választható béren kívüli juttatások keretét 2008. évi szinten befagyasztottuk, így az eredménytervben bázis szinten tervezünk. Figyelembe véve azt, hogy már előző évben sem került sor a juttatások emelésére, ez a költség nem 2009. óta változatlan.

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

A bérjárulékoknál 2010-hez képest jogszabályi változás nem történt, így itt a bérköltség növekménnyel összefüggő 3,5%-os emeléssel kalkulálunk.

A személyi jellegű ráfordítások tervezett költsége: **437 400 e Ft**

Értécsökkenési leírás

Az értécsökkenési leírás esetében a tárgyi eszközök értéke és összetétele, illetve a társaság számviteli politikája határozza meg az értécsökkenés tárgyévi volumenét. Az elmúlt évek visszafogott beruházási tevékenységének hatásaként már érzékelhető az elszámolható értécsökkenés összegének csökkenése.

2011. évre **86 000 e Ft** értécsökkenés elszámolását tervezzük.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások esetében **85 000 e Ft** összegű előirányzattal számolunk, amely tartalmazza az értékesített eszközök nyilvántartási értékét (terven felüli értécsökkenés), a fizetett kamatokat és bírságokat, 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, 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 adósságállomány 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, majd 2010-ben 2 387 eFt- tal javítani a pénzügyi eredményt.

A pénzpiacra bekövetkezett negatív változások miatt nehezebb és drágább a hitelhez jutás.

A pénzügyi műveletek 2011. évi tervezett eredménye **-14 490 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 2011-re tervezett **rendkívüli eredmény értéke 0 Ft.**

Az eredmény várható alakulása

A 2011. évi eredménytervet, a kért formátumban mellékletként 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 vagyoni 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 2011. évi tervezés során az alábbi főbb beruházásokkal számolunk (e Ft):

1. Épület, kútház, medence felújítás	3 700
2. Hálózatfejlesztés, felújítás, rekonstrukció	48 900
3. Tűzcsaphálózat kiegészítése	4 500
4. Mérők cseréje	20 000
5. Gépészeti berendezések felújítása, cseréje	17 850

6. Informatikai, irányítástechnikai fejlesztések	11 500
7. Egyéb	5 259

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 2011. évi beruházási tervben sem szerepeltetjük. Magától értetődő azonban, hogy amennyiben arra lehetőség nyílik, az önkormányzattal szorosán együttműködve minden rendelkezésünkre álló eszközt igénybe vesszünk 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.

2011-ben célunk a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználásán túl a képzett munkaerő megtartása. További célunk munkavállalóink folyamatos szakmai képzése, melyet évről-évre a szakképzési hozzájárulás optimális felhasználása révén finanszírozunk.

Likviditás

A Vízmű Kft. fizetőképességének megőrzése 2007-ben határozott beavatkozásokat kívánt. A megfelelő intézkedések 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 továbbra is kezelhető szinten tudjuk tartani, melynek eszközei lehetnek a racionális beruházási tevékenység folytatása, a szigorú kifizetési rendszer további fenntartása, a hatékony kintlévőség kezelés.

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.	2011. terv
-4.787	-7.877	-13.173	-17.072	-17.338	-17.344	-12.622	-14.490

Hátralékkezelés

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

2011-re az prognosztizálható, hogy a fogyasztók fizetési szokásai továbbra 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 hajtottuk végre a hátralékkezelési csoportunk funkcionális átalakítását, kibővítését, mely a hatékonyabb kintlévőség kezelés mellett, a lehetséges fogyasztói visszaélések háttérbe szorításához szükséges ellenőrzési feladatokat is ellát.

Ettől azt várjuk, hogy sikerül lassítanunk a kintlévőségek növekedésének ütemét.

Marketing

A Vízmű 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 ügyfélkapcsolati tevékenységünk további fejlesztése.

Tekintettel arra, hogy fogyasztóink egyre nagyobb számban élnek az elektronikus ügyintézés lehetőségével (mérőállás bejelentés, számla reklamáció), honlapunk bővítésével és naprakész aktualizálásával kívánunk ehhez hatékony segítséget biztosítani.

Költséghatékonyságra tett intézkedések

A társaság 2007. tavaszára olyan súlyos pénzügyi helyzetbe került, hogy a szolgáltatás fenntarthatósága azonnali és szigorú beavatkozásokat igényelt. A válsághelyzet középtávú kezelésére született, a társaság taggyűlése által támogatott intézkedési terv főbb elemei:

- Személyi jellegű ráfordítások csökkentése a munkavállalók több mint ötödének (44 fő) ütemezett elbocsátása révén. A létszám racionalizálási folyamat a szervezeti átalakítással együtt a munkavállalók, és egyéb jogviszonyban dolgozók számának 193 főről 149 főre csökkenését eredményezte, változatlan feladat ellátás mellett. Ez a létszám a szolgáltatás biztonságának veszélyeztetése nélkül tovább már nem csökkenthető. A létszám csökkenésével együtt költségstruktúránkban a vásárolt víz után második meghatározó elemként szereplő személyi jellegű költségek 2006-ról 2010-re 40.269 eFt-tal csökkentek, miközben az időszak folyamán az infláció 19,4%-os volt.
- Sor került az üzemszerkezet átalakítására, 4 üzem 2 üzembe történő összevonásával.
- Ügyeleti, készenléti rendszer átalakítása.
- A nélkülözhető megbízási szerződések felmondása.
- Szállítói szerződések felülvizsgálata, kedvezőbb szerződési feltételekkel történő meghosszabbítása, illetve újra kötése.
- Átfogó energetikai átvilágítás, korszerűsítés, melynek eredménye az energiaköltség 18%-os csökkenése.
- 5 gépjármű leállítása és értékesítése.
- A gépkocsik futásteljesítménye felülvizsgálatának, és korlátozásának hatásaként a futott kilométerek számát négy év alatt 30%-kal csökkentettük, 585.732 km-ről 410.193 km-re, ami az üzemanyagköltségben (a jelentős áremelkedés hatásának ellenére is) 11%-os csökkenést eredményezett.
- A telefonhasználati jogosultságok felülvizsgálata, szabályozása.
- Az irodabérletek felmondása a SZÜV székházban (8 db), az ott dolgozók elhelyezését a központi irodaházban oldottuk meg.

- A raktárkészletek csökkentése, az elfekvő készletek értékesítése.
- Szerűskert úti ingatlan központi raktárként való felszámolása, a raktár beköltöztetése a központi telephelyre, majd az ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítása.
- Reprezentációs, jóléti költségek minimalizálása.
- Egyedi szolgáltatási szerződések felülvizsgálata és megszüntetése.
- Rendkívüli kiadások felfüggesztése, taggyűlési határozat alapján a társaság szponzori tevékenységének megszüntetése.
- Beruházási tevékenységünk ésszerűsítése.
- A hátralékkezelési tevékenység átszervezése, folyamatos fejlesztése, erősítése.
- Hálózati veszteség további csökkentése.
- Heti likvid terv készítésének bevezetése, végrehajtása.

Az elmúlt időszak kényszerítő körülményei, mint például a központi költségvetésből lakossági díjtámogatás címén kiutalt összeg folyamatos (négy év alatt 303MFt-ról 182MFt-ra) csökkenése miatt a működési hatékonyságot folyamatosan növeltük, ami nagymértékű költségcsökkenést eredményezett. A jövőben hasonló mértékű megtakarítások nyilván már nem várhatók, ugyanakkor a társaság számára továbbra is kiemelt feladat, hogy a költséghatékonyság elvét maximálisan érvényesítse szolgáltatási feladatainak ellátása során.

Salgótarján, 2011. március 22.

Salgótarján és Környéke Vízmű KFT

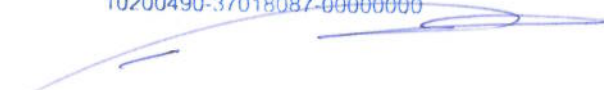
Salgótarján, Faiskola út 5.

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.

2011. év tervek eredménykimutatás

adatok eFt-ban

Megnevezés		2009. év tény	2010. év tény	2011. év tervek
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 281 188	1 287 835	1 300 000
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 281 188	1 287 835	1 300 000
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-382	370	
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	95 255	71 399	72 000
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	94 873	71 769	72 000
III.	Egyéb bevételek	278 522	220 153	210 000
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	6 325	5 119	8 000
5.	Anyagköltség	896 017	783 362	810 320
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	100 800	101 642	102 000
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	41 268	41 173	42 000
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	730	520	500
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		1 495	1 500
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	1 038 815	928 192	956 320
10.	Béreköltség	266 036	269 001	278 400
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	66 234	65 434	66 000
12.	Bérbírlások	88 083	89 863	93 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	420 353	424 298	437 400
VI.	Értékcsökkenési leírás	91 044	86 130	86 000
VII.	Egyéb ráfordítások	77 983	113 317	85 000
	VII. sorból: értékvesztés	17 345	25 639	25 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	26 388	27 820	17 280
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.	38	8	10
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	214		0
VIII.	Pénzügyi műv bev (13+14+15+16+17)	252	8	10
18.	Befektetett pénzügyi eszk. árf.vesztesége			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjell. ráf.	14 988	12 530	14 500
20.	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 611	100	0
IX.	Pü. műveletek ráford. (18+19+20+21)	17 599	12 630	14 500
B.	PÉNZÜGYI MŰV. EREDM. (VIII-IX)	-17 347	-12 622	-14 490
C.	SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDM. (A+B)	9 041	15 198	2 790
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	9 041	15 198	2 790
XII.	Adófizetési kötelezettség	3 366	9 007	700
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	5 675	6 191	2 090

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

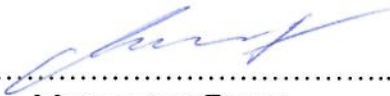
Határozat száma:

410/2011. (IV. 13.) FB. határozat

Határozat:

A Felügyelőbizottság a társaság 2011. évi üzleti tervét 2.090 eFt adózott eredménnyel, egyhangú szavazással elfogadta és azt a taggyűlésnek is elfogadásra javasolja.

Hitelesítő:



Morgenstern Ferenc

Jkv. vezető:



Czeczéné Bagi Katalin

Levez. elnök:



Simon Tibor