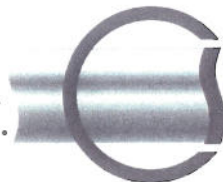


3104 SALGÓTARJÁN, SUGÁR ÚT 132. Tel.: +36-32-442-999; Tel/Fax: +36-32-440-560

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

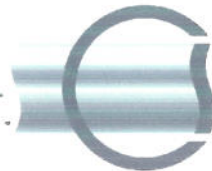
A SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ KFT. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE



5036781(2)-817(2)



KIR/86(2)-4(2)



Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. elkészítette a társaság 2011. évi üzleti tervét, mely biztosítja a Kft. működésének feltételeit.

Kérem, hogy a társaság 2011. 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 2011. évi üzleti tervét a melléklet szerint 49.889 eFt adózott eredménnyel fogadja el.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2011. március 22.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT

ügyv.ig.

A 2011-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, vállalkozási 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 2010-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 1.495 em³-ben realizálódott. Az értékesítés tervhez viszonyított jelentős elmaradásnak oka egyrészt a lakossági és intézményi fogyasztók tovább csökkenő ivóvíz felhasználása, másrészt az ipari fogyasztók termelésének érezhető szűkülése, illetve a szolgáltató ipar jelentős teljesítménycsökkenése. Ez a tendencia nem csak térségünkben, hanem országosan is megfigyelhető.

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

Bevételek

Az alábbi táblázat a bevételek alakulását és megoszlását mutatja be kategóriánként.

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	510 694	91.2	489 656	88.6
Egyéb bevételek	37 477	6.7	57 815	10.5
Pénzügyi műveletek bevételei	11 902	2.1	4 938	0.9
Rendkívüli bevételek	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	560 073	100.0	552 409	100.0

Az árbevétel az előző időszakhoz képest 21.038 eFt összeggel, 4,1 %-kal csökkent. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

A beszámolási időszak egy naptári napjára jutó árbevétel csökkent: az előző időszakban 1.399,2 eFt volt, a tárgyidőszakban 1.341,5 eFt. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

Az összes bevételen belül az árbevétel aránya az előző időszakban 91,2 %-ról a tárgyidőszakban 88,6 %-ra csökkent. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

Az árbevételben sem az előző időszakban, sem a tárgyidőszakban export nem jelent meg.

Az egyéb bevételek összege az előző időszakhoz képest 20.338 eFt értékkel, 54,3 %-kal nőtt.

A mutató alakulása önmagában kedvező.

Az összes bevételen belül az egyéb bevételek aránya az előző időszakban 6,7 %-ról a tárgyidőszakban 10,5 %-ra nőtt.

Ráfordítások

Az alábbi táblázat a ráfordítások alakulását és megoszlását mutatja be kategóriánként.

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	303 896	60.2	293 913	59.8
Személyi jellegű ráfordítások	97 718	19.4	87 040	17.7
Értécsökkenési leírás	38 150	7.6	45 558	9.3
Egyéb ráfordítások	49 493	9.8	54 902	11.2
Pénzügyi műveletek ráfordításai	15 140	3.0	9 605	2.0
Rendkívüli ráfordítások	235	0.0	580	0.0
Ráfordítások összesen	504 632	100.0	491 598	100.0

Az anyagjellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 9.983 eFt értékkel, 3,3 %-kal csökkent.

Az összes ráfordításon belül az anyagjellegű ráfordítások aránya (anyaghányad) az előző időszaki 60,2 %-ról a tárgyidőszakban 59,8 %-ra csökkent.

A bevételekhez viszonyítva az anyagjellegű ráfordítások csökkenő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 543 Ft, míg a tárgyidőszakban 532 Ft anyagjellegű ráfordítás jutott.

A költségek az anyagjellegű ráfordítások felé tolódtak el. Ezer Ft anyagjellegű ráfordításra jutó személyi jellegű ráfordítás az előző időszakban 322 Ft, míg a tárgyidőszakban 296 Ft volt.

A személyi jellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 10.678 eFt értékkel, 10,9 %-kal csökkent.

Az összes ráfordításon belül a személyi jellegű ráfordítások aránya (élőmunka-hányad) az előző időszaki 19,4 %-ról a tárgyidőszakban 17,7 %-ra csökkent.

A bevételekhez viszonyítva a személyi jellegű ráfordítások csökkenő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 174 Ft, míg a tárgyidőszakban 158 Ft személyi jellegű ráfordítás jutott.

Az egy napra jutó élőmunka-költség csökkent: a beszámolási időszak egy naptári napjára jutó személyi jellegű ráfordítás az előző időszakban 267,7 eFt volt, a tárgyidőszakban pedig már csak 238,5 eFt.

A havi átlagos személyi jellegű ráfordítás csökkent: az előző időszakban 8.031,6 eFt volt (havi átlagos 46.033,4 eFt bevétel mellett), a tárgyidőszakban pedig 7.154 eFt (havi átlagos 45.403,5 eFt bevétel mellett).

Az átlagos járulékkerhelés az előző időszakhoz képest nem változott. A bérjárulékok és a bérköltség aránya mindkét időszakban 27,8 % volt.

Az értékcsökkenési leírás összege az előző időszakhoz képest 7.408 eFt értékkel, 19,4 %-kal nőtt.

Az összes ráfordításon belül az értékcsökkenési leírás aránya az előző időszak 7,6 %-ról a tárgyidőszakban 9,3 %-ra nőtt.

A bevételekhez viszonyítva az értékcsökkenési leírás növekvő arányt mutat. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 68 Ft, míg a tárgyidőszakban 82 Ft értékcsökkenési leírás jutott.

A tárgyidőszaki értékcsökkenési leírást előrevetítve a tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke 12,3 év alatt kerülne leírásra.

Az egyéb ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 5.409 eFt értékkel, 10,9 %-kal nőtt.

Az összes ráfordításon belül az egyéb ráfordítások aránya az előző időszak 9,8 %-ról a tárgyidőszakban 11,2 %-ra nőtt.

A bevételekhez viszonyítva az egyéb ráfordítások növekvő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 88 Ft, míg a tárgyidőszakban 99 Ft egyéb ráfordítás jutott.

A pénzügyi műveletek ráfordításainak összege az előző időszakhoz képest 5.535 eFt értékkel, 36,6 %-kal csökkent.

A ráfordításokon belül a pénzügyi műveletek ráfordításainak aránya az előző időszak 3 %-ról a tárgyidőszakban 2 %-ra csökkent.

A bevételekhez viszonyítva a pénzügyi műveletek ráfordításai csökkenő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 27 Ft, míg a tárgyidőszakban 17 Ft pénzügyi műveletek ráfordítása jutott.

Eredmény

Az alábbi táblázat a Csatornamű Kft. adózás előtti eredményének összetételét, és annak alakulását mutatja be.

Eredmény összetétele

Kategória (1000HUF)	Előző idő- szak	Tárgyidő- szak
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	58 914	66 058
Pénzügyi műveletek eredménye	-3 238	-4 667
Rendkívüli eredmény	- 235	- 580
Adózás előtti eredmény összesen	55 441	60 811

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az előző időszakhoz képest 7.144 eFt értékkel, 12,1 %-kal nőtt.

A pénzügyi műveletek eredménye az előző időszakhoz képest 1.429 eFt értékkel csökkent.

A szokásos vállalkozási eredmény (az üzleti tevékenység és a pénzügyi műveletek eredménye együttesen) az előző időszakhoz képest 5.715 eFt értékkel, 10,3 %-kal nőtt.

A rendkívüli eredmény az előző időszakhoz képest 345 eFt értékkel csökkent.

Az adózás előtti eredmény (a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény együttesen) az előző időszakhoz képest 5,370 eFt értékkel, 9,7 %-kal nőtt.

Az átlagos adóterhelés (az adózás előtti eredményt terhelő fizetendő adó) az előző időszakban 20,9 %-ról a tárgyidőszakban 12 %-ra csökkent.

A bevételekhez viszonyítva a fizetendő adó csökkenő arányt mutat. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 21 Ft, míg a tárgyidőszakban 13 Ft fizetendő adó jutott.

Hatékonysági mutatók

Ezer Ft jegyzett tőkére az előző időszakban 604 Ft, míg a tárgyidőszakban 736 Ft adózott eredmény jutott. A mutató alakulása önmagában kedvező.

A mérlegfőösszeg és az adózott eredmény aránya (a teljes eszközállomány hatékonysága, avagy az összes forrás hozama) az előző időszakban 4,2 %-ról a tárgyidőszakban 5,33 %-ra nőtt.

Az élők munkáinak hatékonysága nőtt. Ezer Ft személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző időszakban 449 Ft, a tárgyidőszakban 615 Ft volt. A mutató alakulása önmagában kedvező.

Az egy főre jutó árbevétel összege az előző időszakban 18.239 eFt, a tárgyidőszakban 17.487 eFt volt. A csökkenés mértéke 4,12 % (752 eFt). A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

Az egy fő foglalkoztatott létszámra jutó adózott eredmény az előző időszakban 1.567 eFt, a tárgyidőszakban 1.911 eFt volt. Az egy főre jutó eredmény így 344 eFt összeggel, 22 %-kal nőtt.

Ezer Ft üzemi bevétel (árbevétel és egyéb bevétel) megfelelő eredménytartalma (üzemi tevékenység eredménye) az előző időszakban 107 Ft, a tárgyidőszakban 121 Ft volt. A növekedés mértéke 14 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 időszaki 56,3 %-ról a tárgyidőszakban 49,7 %-ra csökkent. A mutató alakulása önmagában kedvező.

A rövid távú likviditásra jellemző, hogy a likvid eszközök (pénzeszközök, értékpapírok, követelések) az előző időszakban 122,1 %-ban, míg a tárgyidőszakban 215,9 %-ban fedezték a rövid lejáratú kötelezettségeket, tehát a likviditási gyorsráta értéke az előző évben 1,2, a tárgyévben 2,2 volt. A mutató alakulása önmagában kedvező.

Az összes kötelezettséget az előző időszakban 86,3 %-ban, míg a tárgyidőszakban 119,8 %-ban fedezte a forgóeszközök értéke, tehát a hosszú távú likviditási ráta értéke az előző időszakban 0,9, a tárgyidőszakban 1,2 volt. A mutató alakulása önmagában kedvező.

A Csatornamű Kft. tőkeerőssége nőtt, a finanszírozás a saját források felé tolódott el. A saját tőke aránya az összes forráson belül az előző időszaki 43,7 %-ról a tárgyidőszakban 50,3 %-ra nőtt.

A befektetett eszközök és a készletek együttes értékét az előző időszakban 58,2 %-ban, a tárgyidőszakban már 67,2 %-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 56,3 %-ról a tárgyidőszakban 49,7 %-ra csökkent.

A kötelezettségeken belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya az előző időszaki 70 %-ról a tárgyidőszakban 54,7 %-ra csökkent.

A 2010. évi üzleti tervben előzetesen megfogalmazott alapvető célok teljesültek.

A társaság 2011. 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.

2011-ben is kiemelt jelentőséggel bír, hogy a fogyasztók fizetési képességében bekövetkezett negatív változások következményét megfelelő hatékonysággal legyünk képesek kezelni. Ennek legfontosabb eszköze a hátralékkezelési tevékenység eredményességének további fokozása.

Műszaki feladatainkat tekintve kiemelten kezeljük a szennyvíztisztítás során keletkezett szennyvíziszap kezelésének és ártalmatlanításának, a vonatkozó előírások és ajánlások 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.

A társaság 2011. évi gazdálkodását befolyásoló tényezők

A Csatornamű Kft. gazdálkodási terve;

- kiadási oldalon a 2010. évi tényköltségek adataira
- bevételi oldalon, a díjképlet alapján meghatározott fajlagos csatornadíj, illetve értékesítési volumen, valamint a prognosztizálható egyéb bevételi források tervezésére épül.

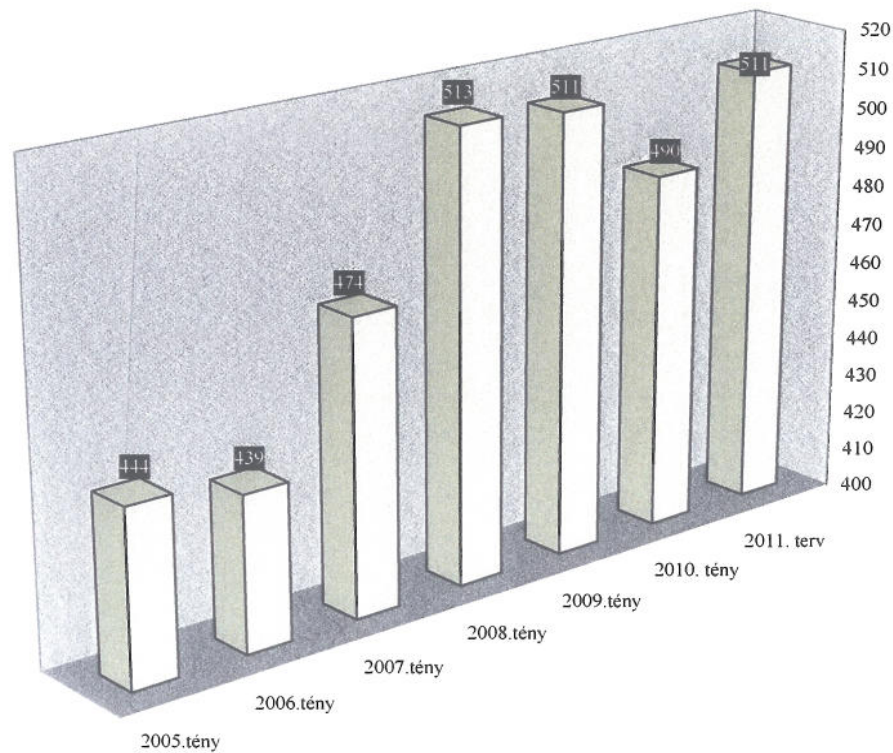
Tervezett bevételek

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

2011-ben a bevételi források túlnyomó hányadát továbbra is az alaptevékenységből várjuk. Az értékesítés mennyiségét 1.500 em³-ben prognosztizáljuk. A kiegészítő tevékenységből származó árbevételünk aránya terveink szerint továbbra sem változik jelentősen.

A belföldi értékesítésből származó nettó árbevétel 2011-re tervezett összege **510.957 eFt.**

Nettó árbevétel alakulása (MFt)



Egyéb bevételek

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

Az egyéb bevételek összegét 2011-ben **33.800 eFt-tal tervezzük.**

Tervezett költségek

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások tekintetében 1,37 %-os emelkedéssel számolunk, mely jelentősen elmarad az inflációs előrejelzéstől.

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett költsége: **297.951 eFt**

Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások összege fedezetet nyújt a kötelező minimálbéremelésre (6,1%), a garantált bérminimum emelésre (5%), illetve az adójogszabályi változások okán bekövetkezett kereseti anomáliák kompenzálására.

A személyi jellegű ráfordítások tervezett költsége: **92.812 eFt**

Értékcsökkenési leírás

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

2011. évre **50.500 eFt** értékcsökkenés elszámolását tervezzük.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások esetében **36.014 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 2011-ben várhatóan növekedni fog, a pénzügyi műveletek 2011. évi eredményét **-8.991 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 1.800 eFt-tal tervezzük. Ennek megfelelően a 2011-re tervezett **rendkívüli eredmény -1.800 eFt**.

Az eredmény várható alakulása

A 2011. 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 továbbra is nehéz pénzügyi és reálgazdasági helyzet által megkívánt érzékeny likviditási egyensúly megtartásával, ugyanakkor hatékonyan szolgálja elsősorban a szennyvíziszap hosszútávon megnyugtató kezelésének a tárgyban benyújtott 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 az eredeti konstrukció időszakosan módosításra került, 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 2011. évre tervezett „A” típusú feladatok

<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezett ráfordítás</i>
Elhasználódott aknafedlapok, keretek, víznyelők rekonstrukciója, cseréje	3.500.000 Ft
Salgótarján, Füleki út 150, 154 közötti szennyvízcsatorna-szakasz kiváltása (200 KG-PVC vezetékre)	1.100.000 Ft
Gépészeti, villamos, műtárgy és technológiai építmény rekonstrukciók	2.050.000 Ft
Pályázati önerő képzése, a jogszabályi feltételeknek megfelelő szennyvíziszap kezelés és ártalmatlanítás beruházásához (2. év) <i>(önkormányzat kezelésében)</i>	40.000.000 Ft
Összesen:	46.650.000 Ft

A 2011. évre tervezett „B” típusú feladatok

<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezett ráfordítás</i>
Salgótarján	
4 db GM 35S típusú légfűvő időszakos, kötelező felújítása	2.689.500 Ft
1 db ABS Piranha PE90/2 őrlő szennyvízszivattyú beszerzése	1.907.000 Ft
Pályázati önerő képzése, a jogszabályi feltételeknek megfelelő szennyvíziszap kezelés és ártalmatlanítás beruházásához (2. év)	40.000.000 Ft
Salgótarján összesen:	44.596.500 Ft
Kazár	
1 db ABS Piranha S21/2D őrlő szennyvízszivattyú, valamint 2 db ABS MF 354 WKS házi átemelő szennyvízszivattyú beszerzése	1.161.500 Ft
Vizslás	
A Vizslás, Mező Imre úti közterületi szennyvízáttemelő telep tehergépjárművekkel történő megközelíthetőségének biztosítása	903.000 Ft
Mátraszele	
3 db ABS MF 354 WKS házi átemelő szennyvízszivattyú beszerzése	760.000 Ft
Összesen	47.421.000 Ft

Megjegyzés: 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 adósságszolgálat.

Ebből adódó időszakos pénzügyi nehézségeink áthidalása érdekében a társaság szakmai tulajdonosa - keretszerződés alapján - tagi kölcsönrel biztosítja a cég működésének kiegyensúlyozott finanszírozását, a pénzügyi folyamatok zavartalanságát. Ezen a jogcímen jelenleg 130.000 eFt-ot veszünk igénybe, mely 2011-ben várhatóan tovább fog emelkedni.

Hátralékkezelés

A hátralékkezelési tevékenység hatékonyságának folyamatos javítása és fenntartása 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 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 továbbra is növekedni fog, amit 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 eredményességének növelésére. Az elmúlt időszak közös munkája nyomán megállapítható, hogy e területen az országos átlagnál jobb eredményeket sikerült elérnünk.

Marketing, kommunikáció

Társaságunk fontos célkitűzése az iskolás korosztály környezetvédelmi nevelésében való aktív szerepvállalás. A térség oktatási intézményei számára minden évben, így 2011-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 2011-ben is tervezzük a megelőző év gazdálkodását bemutató reprezentatív üzleti jelentésünk elkészítését, mely transzparens módon enged betekintést a társaság működésébe.

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

Társadalmi szerepvállalásunk része a helyi kulturális-, sport-, szabadidős tevékenységek, valamint helyi egyesületek, alapítványok támogatása.

Jelmondatunk változatlan: „Környezetünk védelme közös felelősségünk.”

Költséghatékonyság érdekében tett intézkedések

A Salgótarjáni Csatornamű Kft. megalakulását követően már 1994-ben szakított a jogelőd Nógrád Megyei Víz,- és Csatornamű Vállalat. által addig fenntartott szervezeti stratégiával. A megváltozott feltételekhez igazodóan abban az időben még újdonságnak számító módon építette fel szervezetét, mely már az induláskor egy alacsony létszámmal működő alapvetően végrehajtó jellegű szemléletet képviselt.

2003-ban jelentősen bővült a társaság működési területe, amikor befejeződött a szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítéssel egybekötött kapacitásbővítése, valamint Salgótarján, Kazár, Mátrászele és Vizslás települések szennyvízhálózat fejlesztése.

A többletfeladatokat a társaság továbbra is az eredeti létszámmal látta el, tehát az élömunka hatékonyság tovább javult.

2004-től a társaságban 10,4% tulajdonrészrel rendelkező Veolia Víz ZRt. végzi a társaság szakmai irányítását. 2004-ben a Csatornamű Kft. hosszútávú, 2024-ig tartó üzemeltetési szerződést kötött az érintett településekkel.

A Veolia szakmai irányítóként rendkívül szigorú kontrolling rendszert működtet, mely mind műszaki, mind gazdasági- pénzügyi szempontból garantálja a hatékony működést.

A társaság jelenleg 5 településen végez szennyvíz szolgáltatást, mely keretében 250 km szennyvízcsatorna hálózatot, 32 db közterületi szennyvízátemelő telepet, több mint 250 db egyedi szennyvízbeemelőt, illetve a 15.000 m³/d kapacitású salgótarjáni szennyvíztisztító telepet üzemelteti.

Ezen túlmenően ugyancsak hosszútávú szerződés keretében szintén a társaság kezeli Salgótarján és Somoskőújfalu zártszelvényű csapadékcatorna rendszerét, mintegy 81 km hosszban.

A szennyvíztisztító telepen akkreditált NAR-19-IV vízminőség vizsgáló laboratórium működik.

A társaság az üzemeltetés hatékonyságának biztosítása érdekében korszerű műszaki színvonalat képviselő célgépparkot tart fenn, továbbá ehhez kapcsolódóan rendelkezik egy több tagból álló csatornavizsgáló ipari kamerarendszerrel, mely szintén javítja a munkahatékonyságot.

Salgótarján közigazgatási területén a Csatornamű Kft. biztosítja továbbá a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatását.

A társaság fentiekben leírt tevékenységét jelenleg 28 fővel végzi, mely optimális munkaszervezést és magas szintű munkahatékonyságot biztosít.

Fentiekre tekintettel a Csatornamű Kft. működése során - rövid távon - további jelentős költségcsökkentésre nem látunk lehetőséget, ugyanakkor a szakmai befektető és SMJV által fenntartott szigorú ellenőrzési rendszer garanciát jelent az elért eredmények megtartására, az ellátási és működési biztonság színvonalának fenntartására.

Salgótarján, 2011. március 22.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT.



Barta András
ügyvezető igazgató



Salgótarjáni Csatornamű Kft.
2011. év terv eredménykimutatás

<i>Megnevezés</i>		<i>adatok eFt-ban</i>		
		<i>2009. év tény</i>	<i>2010 év tény</i>	<i>2011. év terv</i>
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	510 694	489 656	510 957
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	510 694	489 656	510 957
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	37 477	57 815	33 800
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	19 564	12 000
5.	Anyagköltség	84 566	71 619	78 640
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	214 354	219 312	216 401
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 948	2 982	2 910
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	28	0	0
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	303 896	293 913	297 951
10.	Béreköltség	67 450	57 936	60 637
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 171	12 983	13 585
12.	Bérbérlések	22 097	16 121	18 590
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	97 718	87 040	92 812
VI.	Értékcsökkenési leírás	38 150	45 558	50 500
VII.	Egyéb ráfordítások	49 493	54 902	36 014
	VII. sorból: értékvesztés	5 150	11 950	6 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	58 914	66 058	67 480
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.	11 902	4 938	1 359
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műv bev (13+14+15+16+17)	11 902	4 938	1 359
18.	Befektetett pénzügyi eszk. árf.vesztése			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjell. ráf.	15 140	9 601	10 350
20.	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	4	0
IX.	Pü. műveletek ráford. (18+19+20+21)	15 140	9 605	10 350
B.	PÉNZÜGYI MŰV. EREDM. (VIII-IX)	-3 238	-4 667	-8 991
C.	SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDM. (A+B)	55 676	61 391	58 489
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	235	580	1 800
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-235	-580	-1 800
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	55 441	60 811	56 689
XII.	Adófizetési kötelezettség	11 563	7 290	6 800
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII.SOR)	43 878	53 521	49 889

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 2011. évi üzleti tervéről

A Salgótarjáni Csatornamű Kft Felügyelőbizottsága a társaság 2011. évre kialakított üzleti tervét 2011. április 12-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 2011. évi gazdálkodási terv főbb sarokszámait 67.480 eFt üzemi eredmény mellett elfogadhatónak, illetve a tervezett 49.889 eFt adózott eredményt reálisnak tartjuk.

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

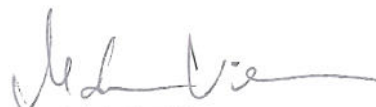
Beruházási terv

A műszaki feladatok tekintetében támogatjuk a társaság azon törekvését, hogy a tervezett beruházások jellege összhangban legyen a pénzügyi és reálgazdasági helyzet által megkívánt likviditási egyensúly megtartásával, de ugyanakkor hatékonyan szolgálja a szennyvíziszap hosszútávon történő megnyugtató kezelésének megvalósíthatóságát.

Az előbb említettekből kifolyólag a 2011. évre tervezett beruházások „A” és „B” fejezetben részletezett feladatainak megosztását elfogadhatónak, reálisnak tartjuk.

A Salgótarjáni Csatornamű Kft Felügyelőbizottsága a társaság 2011. évi üzleti tervét egyhangúan elfogadta és a taggyűlés felé elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2011. április 14.



Molnár Viktor
FB elnök