

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 Zrt.10103726-53153500-01000007 Adószám: 11203348-2-12, Cg.: 12-09-001952

SALGÓTARJÁNI
CSATORNAMŰ KFT.



JAVASLAT

A SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ KFT.

2015. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE



**Javaslat
a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2015. évi üzleti tervére**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. elkészítette a társaság 2015. évi üzleti tervét, mely biztosítja a társaság működésének feltételeit.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a társaság 2015. évi Üzleti tervét tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2015. évi üzleti tervét a melléklet szerint 71.190 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Dóra Ottó polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2015. március 20.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT.

Barta András
ügyvezető igazgató

A 2015. üzleti év gazdálkodási terve

A Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2013. május 31.-ig alaptevékenysége során Salgótarján Megyei Jogú Város, illetve Kazár, Vizslás, Mátraszele és Somoskőújfalu községekben végzett szennyvízelvezetési-, szennyvízkezelési tevékenységet, mely során összesen mintegy 250 km szennyvízcsatorna hálózatot, 32 db közterületi átemelő telepet, 250 db egyedi szennyvízát-
emelő berendezést, illetve a 15.000 m³/d hidraulikai kapacitású salgótarjáni szennyvíztisztító telepet működtette.

Az alaptevékenység ellátásán túl, az egyéb bevételi források növelése érdekében, vállalkezési tevékenység keretében rendszeresen vállalta a térség más víziközmű szolgáltatói által üzemeltetett hálózatokhoz, műtárgyakhoz kapcsolódó speciális szakfeladatok (hálózatmosás, dugulás-elhárítás, ipari kamerás hálózatvizsgálat, stb.) ellátását, illetve tevékenysége kiterjedt a gazdasági tevékenységet folytató nagyobb üzemek, telephelyek belső hálózatán végzett munkákra is.

2013. június 1.-i határnappal a szolgáltatással érintett települések önkormányzatai-mint ellátásért felelősök- az ÉRV ZRt.-re bízták a térség víziközmű szolgáltatási feladatainak végzését. A Csatornamű Kft. ezzel gyakorlatilag befejezte azt a tevékenységet, melyre 1994-ben létrehozták. Az ÉRV ZRt. vételi szándékot jelentett be a társaságra, mely révén tulajdonába kerülhetnek mindazon a működtetői vagyoni körbe tartozó eszközök, melyek a közszolgáltatási feladatok ellátásához szükségesek. A megállapodások értelmében az addig hátralévő átmeneti időszakban a Csatornamű Kft. bérbe adja az ÉRV ZRt.-nek az említett eszközöket.

Annak érdekében, hogy ezt a változást adminisztratív úton is lekövesse a cég, a fő tevékenységét az aktuális állapot szerint módosította. 2015-ben a társaság tervezett bevételének túlnyomó hányadát bérleti díjbevételekből fogja realizálni.

Ezzel együtt a társaság folyamatosan végzi a tevékenységgel összefüggő, illetve az üzletmenethez kapcsolódó műszaki, pénzügyi, gazdasági, hatósági és egyéb adminisztratív jellegű feladatait is, tehát működésével kapcsolatban továbbra is költségek merülnek fel.

Fentiek okán a társaság elkészítette és a Közgyűlés elé tárja 2015. évi üzleti tervét, melyet mellékletként csatoltunk.

Objektív okok miatt nem célszerű az önkormányzat által előzetesen leírt és elvárt szerkezetben és tagolással elkészíteni a 2015. évi üzleti tervet, hiszen az egyes költségek felmerülésének nagyságrendje és aránya, a klasszikus költségelemzést nem teszi lehetővé.

Tisztelt Közgyűlés!

A társaságnak majd' 20 esztendőnyi működés után, 2012-től - döntően a jogszabályi feltételrendszerben bekövetkezett változások miatt- alapvetően megváltozott a piaci szerepe, pozíciója, melyet a közgazdasági peremfeltételek negatív irányba történő elmozdulása tovább erősített. 2013-ban alapjaiban módosult a tulajdonosi összetétele. Átrendeződött a vagyoni struktúrája, mely révén jelentős vagyonvesztést szenvedett el, egyidejűleg módosult a pénzügyi helyzete is.

A Csatornamű Kft. ezzel együtt továbbra is szilárd lábakon áll és képes ellátni jelentősen megváltozott feladatait. Célja, hogy közszolgáltatási múltját minden szereplő számára megnyugtatóan zárja le, ugyanakkor nyitott maradjon minden olyan beavatkozási lehetőségre, mellyel a tulajdonos céljainak elérését továbbra is segíteni tudja.

A társaság 2015. évi működése minden szempontból megalapozottnak, biztonságosnak mondható, a kockázatok megfelelő értékelése és korrekt kezelése esetén eredményes gazdasági évet tervezhet a társaság.

Kérem, hogy fentiek alapján a társaság üzleti tervét támogatni és elfogadni szíveskedjenek!

Salgótarján, 2015-03-20



Barta András
ügyvezető igazgató



Salgótarjáni Csatornamű Kft.

2015. év terv eredménykimutatás

adatok eFt-ban

	Megnevezés	2013. év tény	2014. év tény	2015. év terv
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	302 956	157 424	144 000
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	302 956	157 424	144 000
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	19 624	6 911	6 000
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
5.	Anyagköltség	41 968	703	1 000
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	95 919	12 020	12 000
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 465	2 152	2 300
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 003	5 218	5 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	143 355	20 093	20 300
10.	Béreköltség	27 496	1 400	1 400
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 858	9	0
12.	Bérfelrakások	8 290	361	400
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	43 644	1 770	1 800
VI.	Értékcsökkenési leírás	34 851	33 203	31 000
VII.	Egyéb ráfordítások	60 324	31 357	20 000
	VII. sorból: értékvesztés	1 896	20 746	8 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	40 406	77 912	76 900
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.	721	4 336	5 000
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műv bev (13+14+15+16+17)	721	4 336	5 000
18.	Befektetett pénzügyi eszk. árf.vesztesége	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjell. ráf.	183	0	0
20.	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
IX.	Pü. műveletek ráford. (18+19+20+21)	183	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰV. EREDM. (VIII-IX)	538	4 336	5 000
C.	SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDM. (A+B)	40 944	82 248	81 900
X.	Rendkívüli bevételek	84 434	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	118 652	6 928	2 800
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-34 218	-6 928	-2 800
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	6 726	75 320	79 100
XII.	Adófizetési kötelezettség	13 514	7 093	7 910
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII.SOR)	-6 788	68 227	71 190

**A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.
Felügyelő Bizottságának határozata**

**a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.
2015. évi üzleti tervéről**

A Felügyelő Bizottság a társaság 2015. évi üzleti tervét a 2015. április 09.-én megtartott felügyelő bizottsági ülésen megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

5/2015 (IV.09.) határozat

A Salgótarjáni Csatornamű Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2015. évi üzleti tervét 71.190 eFt adózott eredménnyel jóváhagyja, azt Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2015. április 09.

Felügyelő Bizottság elnöke:



Hitelesítette:



Jegyzőkönyvvezető:

