

JAVASLAT

**A SALGÓTARJÁN ÉS
KÖRNYÉKE VÍZMŰ KFT.**

2021. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

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

Javaslat
a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2021. évi üzleti tervére

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. elkészítette a társaság 2021. évi üzleti tervét, mely biztosítja a társaság működésének feltételeit.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a társaság 2021. évi üzleti tervét tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a Közgyűlés hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a társaság 2021. évi üzleti tervét a melléklet szerint 7.630 eFt adózott eredménnyel fogadja el.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2021. március 17.

Salgótarján és Környéke Vízmű KFT
Salgótarján, Faiskola út 5. 1.
Adószám: 11206152-2-12
Cégjegyzék szám: 12-09-002231
Számiaszám: OTP Bank Nyrt.
11741000-20151988

Barta András
ügyvezető igazgató

A 2021. üzleti év gazdálkodási terve

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.-t 1995-ben 26 önkormányzat alapította, a térség ivóvíz-hálózatának működtetésére. Később további 2 önkormányzat csatlakozott a tulajdonosi körhöz. 2001-től a társaság kibővítette tevékenységét szennyvíz csatorna üzemeltetéssel is, így a megye legmeghatározóbb víziközmű üzemeltető cégévé vált. Szolgáltatási tevékenységét egészen 2013-ig végezte, amikor a változó jogszabályi környezet hatására a tulajdonos és egyben ellátásért felelős önkormányzatok az ÉRV ZRt.-t bízták meg az addigra teljes egészében tulajdonukba kerülő közmű vagyontulajdon működtetésével.

A megváltozott feltételrendszerben a társaság gyorsan kialakította az új feladathoz igazodó struktúráját, mely stabil alapot jelentett a munka hatékony folytatására. Közép- hosszú távú terveit a cég úgy határozta meg, hogy azok az elvárt hatékonysággal szolgálják az együttműködő partnerek-végső soron a lakosság- igényeit, ugyanakkor egy stabil likvid háttér és vagyontulajdon álljon rendelkezésre a megfelelő színvonalú közmű üzemeltetés biztosítására.

Tekintettel arra, hogy a feladat ellátáshoz szükséges működtető eszközök a Vízmű Kft. tulajdonában voltak, az ÉRV ZRt. bérleti szerződést kötött a Vízmű Kft.-vel azok 3 éves bérbevételére. Mivel a 2016. május 31.-n lejáró szerződés mindkét fél számára előnyös megoldásnak bizonyult, az időközben bekövetkezett változások figyelembevételével, de az eredeti konstrukció meghagyásával megtörtént a szerződés újrakötése a 2016. június 01-től 2020. december 31.-ig terjedő időszakra. Felek 2020. második felében egyeztetést kezdtek az év végén lejáró szerződés kérdésében. Ennek eredményeképpen az az álláspont alakult ki, hogy minden résztvevő a szerződés közép-hosszútávú meghosszabbításában vagy újrakötésében érdekelt, hiszen ez jelenthet egy kiszámítható és biztos háttérrel a közműszolgáltatási feladatok megszokott színvonalon történő további biztosításához. Ugyanakkor a víziközmű üzemeltetésben várható 2021. évi alapvető változások okán célszerűnek tűnt az új szabályozási rendszer kialakulásának bevárása, ezért első lépésként a szerződés 1 éves időtartamú meghosszabbítása mellett döntöttünk azzal, hogy 2021. közepéig elkezdjük a tárgyalásokat a közép-hosszútávú együttműködés lehetőségéről és annak kereteiről,

feltételeiről. Az elmúlt 7-8 év tapasztalatai alapján nyilván komolyan átalakulhatnak a résztvevő felek igényei a folytatást illetően, ezért várhatóan jelentős operatív munkát fog jelenteni az új szerződéses feltételek kimunkálása során az ezeknek való megfelelés, ami többlet erőforrások bevonását is szükségessé teheti.

A 2021. évi eredményterv költségstruktúrája tulajdonképpen megegyezik a tavalyyival. Tekintettel arra, hogy a társaság árbevétele várhatóan kizárólag az alaptevékenységből (bérbeadás) fog származni, a működési költségek is ehhez igazodnak.

Az üzleti tervet megalapozó bérleti szerződés részét képező eszköz-csere program végrehajtása a térség ivóvíz ellátásának biztonsága növelése érdekében lezárult, ebben az évben a fenntartási és visszapótlási feladatok kerülhetnek fókuszba. Ez nyilván javítja a feladatot ellátó ÉRV ZRt. működési hatékonyságát és az ellátás színvonalát, ugyanakkor negatív irányba befolyásolja a Vízmű Kft. eredményességét. Ezzel együtt az ellátás felelősségének okán, illetve a megfelelő színvonalú szolgáltatás nyújtásának elősegítése érdekében a cég és a tulajdonos önkormányzatok abban érdekeltek, hogyha egy szerényebb számviteli eredményesség mellett is, de a fogyasztók érdekeit előtérbe helyezve határozzák meg feladataikat a vonatkozó időszakra.

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.-nek - döntően a jogszabályi feltételrendszerben bekövetkezett jelentős módosulások miatt- 2013-ban alapvetően megváltozott a piaci szerepe, pozíciója, melyet az akkori közgazdasági peremfeltételek negatív irányba történő elmozdulása tovább erősített. A társaság vagyoni struktúrája átrendeződött, mely révén a törvényi kötelmen alapuló beavatkozásokból adódóan vagyonának jelentős részét elveszítette, ezzel egyidejűleg negatív irányba módosult a likvid helyzete is.


Néhány év alatt azonban a társaság visszanyerte pénzügyi stabilitását, likviditása biztosított, jelentős fejlesztési programot folytatott le és hatékonyan vett részt a térségi ivóvíz-szolgáltatás háttéradatainak szervezésében, megvalósításában.


Az egy éve kialakult és azóta egyre erősödő járványhelyzet negatív hatásai eddig elkerülték a cég gazdálkodását. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy ez a későbbiekben is így maradjon.

A társaság 2021. évi működése minden szempontból biztosítottnak tűnik, a kockázatok megfelelő értékelése és korrekt kezelése esetén eredményes gazdasági évre számítunk.

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

Salgótarján, 2021-03-17

Salgótarján és Környéke Vízmű KFT
Salgótarján, Faiskola út 5. 
Adószám: 11206152-2-12
Cégjegyzék szám: 12-09-002231
Számlaszám: OTP Bank Nyrt.
11741000-20151988



Barta András
ügyvezető igazgató

Megnevezés		2019. év tény	2020. év tény	2021. év terv
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	65 626	66 857	65 500
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	65 626	66 857	65 500
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	3 616	480	2 100
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	1 543	1 360	1 400
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 380	6 765	11 800
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 469	2 660	2 700
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	257	1 408	300
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	11 649	12 193	16 200
10.	Béreköltség	10 760	10 420	10 510
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	45	105	100
12.	Bérfjárulékok	2 116	1 834	1 800
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	12 921	12 359	12 410
VI.	Értékcsökkenési leírás	19 019	23 626	23 000
VII.	Egyéb ráfordítások	6 586	8 663	8 000
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	19 067	10 496	7 990
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
14.	Részesedésekből származó bev., árfolyamnyereségek			
15.	Befektetett pü. eszk. szárm. bev., árfolyamnyereségek			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bevételek		183	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	183	
18.	Részesedésekből származó ráford., árf. veszteség			
19.	Befektetett pénzügyi eszk.szárm.ráford., árf.veszt.			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjell. ráfordítások			
21.	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		
B.	PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	183	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	19 067	10 679	7 990
X.	Adófizetési kötelezettség	747	356	360
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	18 320	10 323	7 630