

2014. ÉVI ÜZLETI TERV



EGYESÜLT
REGIONÁLIS
ÖNKORMÁNYZATI
VÍZIKÖZMŰ
ZRT.

Szekszárd, 2014. április 30.

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2014. évi üzleti terve:

Tevékenység jellege

2013. év változásokat hozott a Víziközmű szolgáltatás területén, a jelentős mértékű integráció eredményeként jött létre társaságunk is a tulajdonos önkormányzatok döntése alapján.

Az első üzleti év 2013 év volt, amely nem volt teljes naptári év, mivel 2013. június 1-től működik a Zrt. víziközmű szolgáltatóként.

A 2014. év üzleti tervének kidolgozása során az alábbi szempontok a meghatározóak:

- a törvényi előírásoknak való megfelelés folyamatos biztosítása
- a bérleti – üzemeltetési szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítése
- a gazdálkodási, jövedelempolitikai célkitűzések megvalósulása
- a szerződéses kötelezettségek, várható kockázatok figyelembe vétele
- csak a 2013. évben ismert adatokra tudunk alapozni, mivel nincs hosszabb távú múltja a Zrt-nek

Gazdasági jellemzők, piaci helyzet alakulása:

A törvényi szabályozás következtében, egy zárt piacról beszélhetünk, illetve maga a tevékenység jellege is erre utal.

Víziközmű-szolgáltatási tevékenységet egy adott településen csak az a gazdasági társaság végezhet, aki rendelkezik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivattaltól működési engedéllyel és a működési engedélye az adott településre érvényes. Ebből is látható, hogy a piaci bővülés korlátozott.

Három lehetőség van még a törvény előírásának megfelelően erre:

1. Valamely település Önkormányzata dönt, hogy az elkövetkező időben az E.R.Ö.V. Zrt-t válassza üzemeltetőnek (Jelenleg is folytatunk tárgyalásokat, de azt látni kell, hogy a piac nagy része felosztódott 2013. május 31-ig).
2. Jelenleg szolgáltatási területünkön olyan új ivóvíz és szennyvíz közmű beruházás valósul meg, amely növeli a várható árbevételt 2014 évben, növeli a felhasználói egyenértékszámot is, mivel növeli az ellátott fogyasztók számát.

3. Közérdekű üzemeltetőnek történő kijelölés esetén. A szolgáltatási területünk határán, közelében, ha van olyan település, aki nem rendelkezik engedélyes üzemeltetővel. Ez teljes mértékben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal döntésén múlik, hogy az E.R.Ö.V. Zrt. jelöli-e ki közérdekű üzemeltetőnek.

2014. évben is a Zrt. árbevételének meghatározó részét a víz- és szennyvízszolgáltatásból eredő tevékenység biztosítja, kismértékű lesz az egyéb műszaki tevékenység, építési tevékenység, átvett szippantott szennyvíz ártalmatlanítása.

	Ivóvíz szolgáltatás [e Ft]	Szennyvíz szolgáltatás [e Ft]	Egyéb tevékenység [e Ft]
2013	688 335	614 290	27 900
2014	1 180 003	1 053 068	30 000

A vállalkozás tevékenységének bemutatása:

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 48 tolna megyei és 1 fejér megyei településen végez közszolgáltatói feladatait a MEKH 416/2104. sz. működési engedélye alapján.

Tevékenysége során 799,8 km ivóvíz ellátó rendszert felügyel, melynek során a vízkivételi művek, vízkezelő berendezések, létesítmények, a vízszolgáltatási tevékenységhez tartozó ivóvíz vezeték hálózatok üzemeltetési, karbantartása, fenntartása valósul meg.

A 701 km szennyvízrendszerhez szennyvízgyűjtő vezetékek, szennyvízátemelő egységek és tisztítótelepek tartoznak.

Mindezen művek, rendszerek üzemeltetése révén valósul meg a közszolgáltatás.

Ivóvíz szolgáltatás jelenleg 48 településen van, szennyvíz szolgáltatás pedig 28 településen.

Ivóvíz közmű rendszerek:

Víz kivételi művek (kutak) száma:	87 db
Ivóvízhálózat hossza:	1 062,5 km
Víz tisztító egységek száma:	25 db
Víz tároló egységek száma:	84 db
Víz átemelő egységek száma:	69 db

Szennyvíz közmű rendszerek száma:

Szennyvízhálózat hossza:	639,8 km
Szennyvíz átemelő egységek száma:	162 db
Szennyvíztisztító telepek száma:	14 db

Az ivóvíz és szennyvíz közmű rendszerek az Önkormányzatok tulajdonában vannak, a Zrt. bérleti – üzemeltetési szerződés keretében használja, üzemelteti.

Mind az ivóvíz, mind a szennyvízrendszeren kapcsolódnak más szolgáltatóval.

1. Ivóvíz közmű

Mucsfa, Nagyvejte települések vízellátása térségi regionális rendszerről történik, melyet jelenleg a Mezőföldvíz Kft. üzemeltet. A két település vízellátása érdekében vizet veszünk át a Mezőföldvíz Kft.-től évi 23 000 m³ mennyiségben.

2. Szennyvíz közmű

- a) Bátaszéki szennyvíztisztító telepre érkezik Mórágyszéki község szennyvize, ahol a Mezőföldvíz Kft. a helyi közszolgáltató. Éves mennyisége 8 000 m³.
- b) Gerjen, Dunaszentgyörgy települések szennyvize érkezik a tolnai szennyvíztelepre évi 68750 m³ nagyságban. Helyi szolgáltató jelenleg a DUNAÁG Kft..

Társaságunk az E.R:Ö.V. Víziközmű Zrt. kifelé semmilyen víziközmű szolgáltatónak nem ad át se vizet, se szennyvizet.

A fő szolgáltatási feladatunk mellett kisebb mértékű a műszaki tevékenység (közmű egyeztetés, szakfelügyelet), a szippantott szennyvíz fogadása ártalmatlanításra és a megrendelésre végzett építési és ipari tevékenység.

2014. évre tervezett szolgáltatási feladatok:

A 2014. évben végzett feladatok mind a víz, mind a szennyvízágazatban két részre tagolódnak:

1. Üzemeltetési, fenntartási feladatokra
2. Beruházási feladatokra

Az üzemeltetési, fenntartási feladatok során a víziközmű rendszerek színvonalas, biztonságos üzemeltetése a legfontosabb feladat.

A beruházási feladatok során pedig - a használati díj mértékének megfelelő összegben - a víziközmű rendszerek bővítése, korszerűsítése a cél.

Úgy az üzemeltetési, fenntartási, mint a beruházási feladatok megvalósulási alapja a települési vízdíj, szennyvízdíj bevétele, illetve pályázati források.

2014. évre tervezett

vízértékesítés	3 540 753 m ³
elvezetett szennyvíz	3 002 068 m ³

2014. évben már kialakultak az üzemigazgatóságok, a hozzátartozó szolgáltatási területtel. A 2013-as év alkalmas volt arra, hogy felmértük és összegeztük a víziközmű rendszerek műszaki paramétereit, állapotát, adottságait, hibáit. A 2014-es év már az elvégzendő feladatok alapján indul.

A 2014-es év fő célkitűzései:

- A Zrt. alapvető szolgáltatási feladata a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása.
- Nagy hangsúlyt fektetünk a vízkitermelő, vízellátó rendszerek vízminőség védelmére, a kutak, aknák, gépházak, víztárolók karbantartására, tisztaságára, a csőtörések szakszerű, azonnali elhárítására, az utólagos vízszennyezés megelőzésére. Ennek elősegítése érdekében szakmai továbbképzést tartunk a Zrt. dolgozóinak részére és egységes követelményrendszert dolgozunk ki és alkalmazunk ezen feladatok elvégzése, dokumentálása tekintetében.
- A víziközmű rendszerek állandó felügyeletét, a rendszer felügyeletet ki kell építeni és a központi diszpécser szolgálat a nap 24 órájában figyelemmel kísérheti, az esetleges

meghibásodásokat, azonnal jelezheti a területileg illetékes vezetőnek, ügyeletesnek. Ezáltal a hiba elhárítás ideje rövidebb lesz, a szolgáltatás biztonságosabb.

- Vízbiztonsági terveket kell készíteni a törvényi előírásoknak megfelelően.
A vízbiztonsági terv számba veszi mindazon kockázatokat, esetleges veszélyforrásokat, amely adott víziközmű rendszerre és ezáltal a szolgáltatásra hatással lehet. Meghatározza azokat az intézkedési feladatokat, amelyeket meg kell hozni ezekben az esetekben, illetve a megelőzésük érdekében milyen intézkedéseket, műszaki beavatkozásokat, fejlesztéseket kell eszközölni. A Vízbiztonsági terv minden Víziközmű rendszerre külön készül.
- Fontos feladat az árbevétel realizálása érdekében a bekötési vízmérők cseréje, lejárt hitelességű mérő nem lehet.
- 2014 évben el kell kezdeni a hálózati veszteség felmérését.
- Gördülő fejlesztési terv elkészítésével konkretizálhatóak azon összegek és beruházási tervek, amelyek a településeken a használati díjak mértékében megvalósulnak.
- Alapvető célkitűzésünk a biztonságos szennyvízelvezetés biztosítása, és a tisztított szennyvíz paramétereinek határértéken belül tartása.

Ennek érdekében a hálózatokon:

- fokozott figyelmet fordítunk az átemelők műszaki színvonalának megőrzésére, illetve emelésére
- folyamatos karbantartással (nagynyomású tisztítás, kamerázás), szükség esetén felújítással, rekonstrukcióval (csőszakaszok cseréje, csőbélelés, stb.), tervezzük megelőzni a kritikus szakaszon kialakuló dugulásokat, visszaduzzasztását.

A tisztítás technológia területén:

- elsődleges célunk a tisztítótelepek berendezéseinek folyamatos karbantartása, az egyes gépészeti, irányítástechnikai, vegyszer adagolási elemek megbízható, biztonságos üzemelése érdekében,
- azokon a telepeken, ahol egyes paramétereknél a befogadói határértékeket időnként meghaladó értékek jelentkeznek, szakembereink segítségével olyan fejlesztések, beavatkozások elvégzése, amelyek révén biztonságosan tudunk határérték alatt kibocsájtott szennyvizet produkálni.

- Tűzvédelmi-, Munkavédelmi Szabályzat egységesítése, Oktatási naplózási kötelezettségek előírása.
- Vízdíjszámlázás egységesítése, a Zrt. szolgáltatási területén egységes leolvasási rendszer kialakítása, a számlák egy időben történő kiadása, a likviditás érdekében.
- A könyvelési rendszer központban történő összevonása. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatszolgáltatásának csak az egységes központi könyveléssel lehet megfelelni. Az adatszolgáltatás késedelmes teljesítése, netán elmulasztása a szolgáltató működési engedélyeinek visszavonását eredményezheti.
- 2014. évben tervezzük a 9001 és 14001 sz. Környezet- és Minőségirányítási rendszer bevezetését, ezáltal is szabályozottabbá válnak a folyamatok a Zrt-n belül, nő a szolgáltatás színvonala.

Gazdálkodási feladatok, célkitűzések

Bevételek, ráfordítások, eredmény

A 2014. évre tervezett nettó árbevétel összege: 2 384 699 e Ft

A számviteli előírások szerint a nettó árbevétel összegét növelik az egyéb bevételek, illetve a pénzügyi és rendkívüli bevételek összevont összege. Így a 2014. évre tervezett összes bevétel 2 421 644 e Ft.

Az alábbiakban felsorolt költségek tervezésénél a kiindulási alapot a 2013. évi tény költségek képezték, melyeket időarányosan korrigáltunk.

- anyag- és energiaköltségek tervezett összege:	472 409 e Ft
- igénybe vett szolgáltatások értéke:	665 810 e Ft
- egyéb szolgáltatások értéke:	89 750 e Ft
- személyi jellegű ráfordítások:	891 539 e Ft
- értékcsökkenés:	46 977 e Ft
- egyéb ráfordítások:	248 002 e Ft

Az anyagköltségek tervezése során kockázatot jelent a világgazdasági helyzet hatása, az árfolyam ingadozása, mivel bizonyos szerződések az euro árfolyamához kötöttek.

Ezek a szerződések különösen:

- E.ON szerződések szolgáltatási díjai
- víz- és szennyvízkezelő vegyszerek beszerzési árai
- speciális csőjavító eszközök

- víz- és szennyvíz szivattyúk, alkatrészeik beszerzési árai

Az éves költségeink mintegy 22 %--át teszik ki ezek a költségek, amelyek elengedhetetlenek a színvonalas megbízható víziközmű szolgáltatás érdekében.

Az igénybe vett szolgáltatások tervezésénél a jelenleg élő szerződésállományból indultunk ki és a várható költségek alapján készült a terv. A várható költségeket az előző 7 havi költségek éves szintre számított összege alapján kalkuláltuk. Itt szerepelnek a fűtés, más vállalkozó által végzett javítás, karbantartás, takarítás, vagyonvédelem és egyéb igénybe vett szolgáltatások összegei.

A személyi jellegű ráfordításoknál 2014. évre 4 %-os bérfejlesztést terveztünk.

Személyi jellegű egyéb kifizetesként a dolgozóknak egyéb bérjellegű juttatásként nyújtott étkezési hozzájárulás (8.000,- Ft/hó/fő), önkéntes nyugdíjpénztári (5.000,- Ft/hó/fő), egészségpénztári (4.500,- Ft/hó/fő) hozzájárulás, a munkába járás törvény szerinti mértékének költségterítése, táppénz, betegszabadság és egyéb személyi jellegű költségek szerepelnek.

Bérfizetésekként a munkabérek után fizetendő járulékokat és a természetbeni juttatás utáni fizetési kötelezettségeket terveztük.

Egyéb ráfordítások tervezett összegében jelentős összeget képviselnek a közművezeték adó (135 614 e Ft), az önkormányzattal elszámolt adók (43 292 e Ft), az innovációs járulék (6 494 e Ft) és a vízterhelési díj (56 567 e Ft).

Káreseményekkel kapcsolatos ráfordításként, késedelmi kamat ráfordításként és különféle egyéb ráfordításként 3 785 e Ft került tervezésre.

Pénzügyi műveletek ráfordításaként 2 000 e Ft hitel után fizetendő kamat került tervezésre.

Fentiek alapján a 2014. évre tervezett összes költség és ráfordítás 2 412 287 e Ft.

A bevételeket és a ráfordításokat egybevetve az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2014. évi tervezett adózás előtti eredménye 9 728 e Ft.

Várható adófizetési kötelezettség 7860 e Ft.

Tervezett adózott és mérleg szerinti eredménye 1 868 e Ft.

Összegzés:

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2014. évi működése során fontos feladatként határozza meg:

- a közszolgáltatás színvonalának emelését,
- a fogyasztók elégedettségének javítását,
- a beruházások megvalósulását,
- a törvényi előírásoknak történő megfelelést.

A Zrt. működőképessége, fizetőképessége megőrzése kiemelt feladatként határozza meg az alábbiakat:

- költségtakarékos gazdálkodást,
- bevételek realizálását,
- kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet biztosítása (vevőtartozások folyamatos behajtása, kiadások, pénzügyi terv szerinti ütemezése).

Szekszárd, 2014. április 30.

Artim Andrásné
vezérigazgató

Mellékletek
E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. Volumenek 2014. terv (m3)

Üzemigazgatóság	Település	2013. tény		2014. terv	
		Vízértékesítés	Szennyvízelvezetés	Vízértékesítés	Szennyvízelvezetés
Szekszárd	Aparhant	24 732,00		42 398,00	
	Bikács	11 081,00		18 996,00	
	Decs	0,00	29 419,00	0,00	50 433,00
	Fadd	82 695,00	73 510,00	141 763,00	126 017,00
	Felsónána	8 633,00		14 799,00	
	Kéty	10 196,00		17 479,00	
	Mezőfalva	59 094,00		101 304,00	
	Mucsfa	5 950,00		10 200,00	
	Nagyvejte	2 857,00		4 898,00	
	Ócsény	39 439,00	35 799,00	67 610,00	61 370,00
	Sióagárd	26 732,00	20 808,00	45 826,00	35 671,00
	Szekszárd	826 808,00	972 554,00	1 417 385,00	1 667 235,00
	Tevel	21 358,00	18 714,00	36 614,00	32 081,00
	Závod	0,00		0,00	
	Zomba	36 347,00		62 309,00	
	Összesen:	1 155 922,00	1 150 804,00	1 981 581,00	1 972 807,00
Bátaszék	Alsónána	11 614,00	10 540,00	19 910,00	18 069,00
	Alsónyék	13 551,00		23 230,00	
	Báta	25 646,00	15 747,00	43 965,00	26 995,00
	Bátaapáti	8 268,00	7 274,00	14 174,00	12 470,00
	Bátaszék	151 246,00	135 122,00	259 279,00	231 638,00
	Decs	61 097,00		104 738,00	
	Grábóc	2 168,00		3 717,00	
	Mórág	10 789,00	9 499,00	18 495,00	16 284,00
	Pörboly	11 732,00		20 112,00	
	Sárpilis	9 639,00	8 004,00	16 524,00	13 721,00
	Szálka	15 804,00	13 051,00	27 093,00	22 373,00
	Várdomb	20 125,00	15 288,00	34 500,00	26 208,00
	Összesen:	341 679,00	214 525,00	585 737,00	367 758,00
Tolna	Bogyiszló	29 845,00	24 001,00	51 163,00	41 145,00
	Fácánkert	9 712,00	8 563,00	16 649,00	14 679,00
	Tolna	223 385,00	191 806,00	382 946,00	328 810,00
	Összesen:	262 942,00	224 370,00	450 758,00	384 634,00
Szedres	Harc	18 565,00	13 044,00	31 826,00	22 361,00
	Kajdacs	24 147,00		41 395,00	
	Kölesd	25 623,00	16 069,00	43 925,00	27 547,00
	Kistormás	4 039,00	2 439,00	6 924,00	4 181,00
	Medina	15 355,00	11 497,00	26 323,00	19 709,00
	Szedres	50 302,00	40 480,00	86 232,00	69 394,00
	Összesen:	138 031,00	83 529,00	236 625,00	143 192,00
Gyöng	Diósberény	4 608,00		7 899,00	
	Gyöng	46 229,00	34 578,00	79 250,00	59 277,00
	Keszőhidegkút	2 571,00		4 407,00	
	Mucsi	4 038,00		6 922,00	
	Murga	760,00		1 303,00	
	Regöly	19 353,00		33 177,00	
	Szakadát	3 091,00	2 677,00	5 299,00	4 589,00
	Szakály	2 808,00		4 814,00	
	Szárazd	2 848,00		4 882,00	
	Udvari	4 621,00		7 922,00	
	Varsád	4 478,00	2 836,00	7 677,00	4 862,00
	Összesen:	95 405,00	40 091,00	163 552,00	68 728,00
Hőgyész	Dúzs	3 661,00		6 276,00	
	Hőgyész	45 080,00	37 887,00	77 280,00	64 949,00
	Kalaznó	2 714,00		4 653,00	
	Szakály	20 003,00		34 291,00	
	Összesen:	71 458,00	37 887,00	122 500,00	64 949,00
Mindösszesen:		2 065 437,00	1 751 206,00	3 540 753,00	3 002 068,00

Bevételek alakulása

Megnevezés	2013. évi tény e Ft	2014. évi terv e Ft
Ivóvízszolgáltatás bevétele	579 111	992 762
Ivóvízszolgáltatás Alapdíj bevétele	109 224	187 241
Ivóvíz értékesítés összesen:	688 335	1 180 003
Egyéb vízág bevét	0	0
Ivóvízág. bevét.összesen:	688 335	1 180 003
Csatornaszolgáltatás bevétele	560 926	961 587
Csatornaszolgáltatás Alapdíj bevétele	50 523	86 611
Szennyvízelvez. összesen	611 449	1 048 198
Sűrített szennyvíziszap bevétele	32	0
Egyéb szennyvíztisztítási szolg. árbevétele	2 809	4 870
Szennyvízág. bevét. összesen:	614 290	1 053 068
Eladott áruk eladási értéke	38	0
Eladott(közvetített) szolg értéke	3 367	121 628
Belföldi ért. nettó árbev. összesen:	1 306 030	2 354 699
Külső megrend. v. ipari tev. árbevétele	14 842	15 000
Építőipari tev. árbevétele	13 058	15 000
Alaptev. kívüli nettó árbev. összesen:	27 900	30 000
Nettó árbevétel összesen:	1 333 930	2 384 699
Egyéb bevétel	21 519	36 890
Üzemi bevétel összesen:	1 355 449	2 421 589
Pénzügyi bevétel	55	55
Rendkívüli bevétel	381	0
Bevételek mindösszesen:	1 355 885	2 421 644

TERMELÉSI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA

Megnevezés	2013. évi tény e Ft	2014. évi terv e Ft
Anyagköltség	74 199	155 105
Villamos energia	157 131	269 367
Üzemanyag	20 280	34 766
Gáz költség	7 683	13 171
Nettó anyagköltség	259 293	472 409
Igénybevett szolg.	435 964	665 810
Egyéb szolg.	58 103	89 750
Eladott áruk besz.értéke	0	0
Eladott szolg. értéke	2 492	3 000
Anyagjellegű ráfordítások össz:	496 559	758 560
Béreköltség	322 729	617 252
Személyi jell.kifiz.	37 103	76 799
Bérfárulékok	98 758	197 488
Személyi jell. ráf össz:	458 590	891 539
Értékcsökkenés	27 935	46 977
Termelési költség össz:	1 242 377	2 169 485
Le: Aktivált saját teljesítmények értéke	4 363	5 200
Értékesített termékek, szolg. term. ktg.	1 238 014	2 164 285

Eredményalakulás tervek 2014.

Adatok: e Ft-ban

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi terv
Bevételek		
1. Belföldi értékesítés nettó árbev	1 332 133	2 384 731
2. Exportértékesítés nettó árbev		
3. Nettó árbevétel összesen (1+2)	1 332 133	2 384 731
4. Egyéb bevételek	21 347	37 229
5. Üzemi szintű bevétel (3+4)	1 353 480	2 421 960
6. Pénzügyi műv bevétele	55	55
7. Rendkívüli bevételek	381	0
8. Bevételek összesen (5+6+7)	1 353 916	2 422 015
Költségek		
9. Anyagköltség	259 293	472 409
10. Anyagjellegű ráfordítások	496 559	758 560
11. Személyi jellegű ráfordítások	458 590	891 539
12. Értékcsökkenés	27 935	46 977
13. Termelési költség összesen	1 242 377	2 169 485
14. Le: aktivált saját teljesítmények értéke	4 363	5 200
15. Ért.termékek, szolg. term.ktg.	1 238 014	2 164 285
Ráfordítások		
16. Káreseményekkel kapcs. ráfordítás	65	2 000
17. Fizetett bírságok, késedelmi kamatok	341	1 585
18. Különféle egyéb ráfordítások	105	200
19. Adók, hozzájárulások	109 725	244 217
közművezeték adó	67 807	135 614
cégautó adó	66	250
önkormányzattal elsz. adók	21 631	43 292
elkülönített alapokkal kapcs. adók	16 591	56 567
innovációs járulék	3 245	6 494
pénzügyi műveletek ráfordítása	385	2 000
20. Rendkívüli ráfordítások	344	0
21. Ráfordítások mindösszesen	110 580	248 002
22. Költségek, ráfordítások mindösszesen	1 348 594	2 412 287
23. Adózás előtti eredmény	5 322	9 728
24. Adófizetési kötelezettség	4 368	7 860
25. Mérleg szerinti eredmény	2 707	1 868