

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8) pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma)

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018. megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat Szabadka 2018. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat Szabadka 2018. évi működési tervét, melyet a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága a 2018. január 16-án megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az alapító jóváhagyta, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

A meghozatal indokai: A közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek tartalmaznia kell: a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpoltikájának, foglalkoztatási és bérpoltikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A szerb kormány a 2017. október 26-án kelt záróhatározatával elfogadta a 2018. évi működési terv kidolgozására vonatkozó utasítás szövegét, amely szerint azok a közzállalatok és más közhasznú tevékenységet folytató jogi személyek, melyeket a köztársaság, a tartomány vagy önkormányzati egység alapított, az éves működési tervük kidolgozásakor kötelesek a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kiindulni. Az utasítás többek között előírja, hogy a működési tervben az alábbi elemeket kell ismertetni: Általános adatok; A 2017. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2018. évre illetve a 2018-2020. időszakra tervezett aktivitások; Tervezett bevételi források és a kiadások rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának illetve a veszteség fedezésének tervezett módja; Bérezési és foglalkoztatási terv; Hiteltartozások; Tervezett beszerzések; Beruházási terv és a Pénzeszközök külön célú felhasználásának kritériumai.

A záróhatározat többek között az alábbiakat is definiálja:

- a működési tervben meg kell nevezni azokat a stratégiai dokumentumokat, törvényeket, jogszabályokat és belső okiratokat, melyeket a közzállalat működése során alkalmaz,
- ismertetni kell a vállalat szervezeti felépítését, az igazgatók és ügyvezetők nevét, a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak nevét (kinevezésük dátumát és a határozat számát),
- részletesen megindokolni a tervezett bevételek és kiadások szerkezetét; a bevételeket az árakról szóló hatályos rendeletnek megfelelően kell tervezni;
- bemutatni a költségvetésből származó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,
- a következő helyredekben tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, ideiglenes és időszaki munkákról szóló szerződések és egyéb szerződések útján kifizetett munkadíjak összege legfeljebb a 2017. évre tervezett összeg mértékéig tervezhető, a 2017. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közzállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2017. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat

költségvetésébe befizetni. Azok a gazdasági társaságok, melyekben Szabadka város tulajdonrésze meghaladja az 50%-ot, legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek Szabadka város költségvetésébe befizetni az önkormányzat tulajdonrészével arányos nyereségük 70%-át a 2017. évi zárszámadás szerint, ami a gazdasági társaságok működését szabályozó törvénnyel összhangban a várost, mint a társaság tagját megilleti.

- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a közszolgálati dolgozók létszámkorlátozásának módjáról szóló törvény, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet, Szabadka város rendelete, amellyel megszabja az önkormányzati rendszer szervezeti formáiban alkalmazottak maximális létszámát),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni és kimutatni azt az összeget, ami a Szerb Köztársaság költségvetésébe lesz befizetve (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közszférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2018. évre, stb.),
- a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak tiszteletdíjait a költségvetési szervekben kifizetett bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű juttatások elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti szabályozásáról szóló törvénnyel, és a kormány hatályos rendelkezéseivel összhangban kell tervezni
(a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közvállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével),
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, ésszerűen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét és megindokolni a megkezdett, illetve tervezett de meg nem valósított beruházásokat,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyagra, sporttevékenységre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2017. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a közvállalatok, melyek működési költségeiket (a béreket, anyagi költségeket, stb.) költségvetési eszközökből fedezik, továbbá azok a közvállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi jelentés szerint veszteségesen gazdálkodtak, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket;

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága a 2018. január 16-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2018. évi működési tervét, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

Javasoljuk a képviselő-testületnek a működési terv jóváhagyását, a jelen határozat mellékleteként közölt anyag szerint.

Végrehajtó: Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához szükséges eszközök egy részét a városi költségvetésben kell biztosítani.



ЈКП «Водовод и канализација» Суботица
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Iratszám: 10 I / 1 - 2018

Kelt: 2018.01.16.

S z a b a d k a

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Vízművek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága 2018.01.16-án 09,00 órai kezdettel megtartott 18. üléséről.

A NAPIREND 1. PONTJA

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag meghozzák az alábbi

DÖNTÉST

1.- Elfogadjuk a Vízművek és Csatornázási KKV 2018. évi működési tervét

2.- A Vízművek és Csatornázási KKV 2018. évi működési tervét Szabadka Város

Képviselő-testülete elé utaljuk megvitatásra és jóváhagyásra.

Szükségtelen kihagyva....

Jegyzőkönyvvezető:

Ivić Ljiljana okl. jogász s.k.

A felügyelőbizottság elnöke

Bíró Livia okl. közgazdász



ЈКП «Водовод и канализација» Суботица
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



A SZABADKAI VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 2018-IK ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMJA

ALAPVETŐ STÁTUSBÉLI ADATOK:

Ügyviteli megnevezés: Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat

Székhelye: Szabadka, Lazar Nešić tér 9/a

Alaptevékenysége: Ivóvíz előállítása és elosztása, szenny- és csapadékvíz elvezetése és tisztítása

BEJEGYZÉSI SZÁM: 08065195

Adóazonosító jel/adószám: 100838486

KFESZ: 81906

Gazdasági Minisztérium / Szabadka Város Képviselő Testülete

Szabadka, 2018 január

T A R T A L O M

	Oldal
I. ÁLTALÁNOS ADATOK	4
1.1. Státus, jogi forma és tevékenység	4
1.2. Jövőkép és küldetés	4
1.3. Stratégiai dokumentumok, térségfejlesztési tervek, törvények, alárendelt jogi aktusok és belső szabályok	4
1.4. AZ ÜGYVITELI STRATÉGIA ÉS FEJLESZTÉS HOSSZÚTÁVÚ ÉS KÖZÉPTÁVÚ TERVE	5
II. A 2017-ES ÉVI ÜGYVITEL ELEMZÉSE	7
2.1. A tevékenység fizikai keretének becslése	7
2.2. Állapotegyenleg 2017.12.31-én (terv és becslés)	8
2.3. Eredményegyenleg a 2017.01.01 – 12.31. időszakban (terv és becslés)	15
2.4. Készpénzforgalmi jelentés a 2017.01.01. - 12.31. időszakban (terv és becslés)	19
2.5. A megvalósított ügyviteli mutatók elemzése	21
2.5.1. A tervezett mutatóktól való eltérések okai	23
2.5.2. Az ügyvitel és a testületi irányítás előmozdítása céljából végzett tevékenység	24
III. CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2018-AS ÉVBEN	24
3.1. Célok a 2018-as évre	24
3.2. A célok eléréséhez nélkülözhetetlen tevékenységek	25
3.3. A piac elemzése	25
3.4. Az ügyvitel kockázatai	26
3.5. Kockázatkezelés Terve/Ábrája	29
3.6. A 2018-as évre tervezett mutatók	30
3.7. A vállalat tevékenységi terve a testületi irányítás előmozdítása érdekében	31
IV. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS RENDELTETÉSÜK SZERINTI KIADÁSOK POZÍCIÓI	33
4.1. Állapotegyenleg 2018.12.31-én	33
4.2. Eredményegyenleg a 2018.01.01 – 12.31. időszakban	47
4.3. Készpénzforgalmi jelentés a 2018.01.01. - 2018.12.31. időszakban	55
4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének indoklása	60
4.4.1. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének indoklása a 2017-es évre	60
4.4.2. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének indoklása a 2018-as évre	63
4.5 A termékek és szolgáltatások teljes körű áttekinthetőségének elemei	67
4.6 A Szabadka Város költségvetéséből származó bevételek összege és dinamikája	68
4.7 Foglalkoztatottak költségei	70
V. HASZON ELOSZTÁSÁNAK ÉS A VESZTESÉGEK LEFEDÉSÉNEK TERVEZETT MÓDOZATA	74
VI. A BÉREZÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TERVEZETE	75
6.1. Foglalkoztatotti struktúra szektoronként/szervezeti egységenként	75
6.2. A foglalkoztatottak szakképzettségi, kor szerinti és nemek szerinti eloszlása, valamint a munkakor szerinti struktúrája és a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak eloszlása	79
6.3. Foglalkoztatás dinamikája	81

6.4. Béreszközök	83
6.5. A Szerb Köztársaság költségvetésébe fizetendő eszközök összege	87
6.6. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak térítményei.....	88
VII. HITELÁLLOMÁNY.....	91
VIII.JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK.....	95
IX. BERUHÁZÁSI TERV	107
9.1. A beruházások terve és dinamikája a 2018-as évben, illetve a 2018 – 2020-as időszakra.....	107
9.2. Beruházási terv	117
X. KÜLÖN CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK	124

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Státus, jogi forma és tevékenység

Státus – Aktív gazdasági társaság

Jogi forma – Kommunális Közvállalat

Tevékenység – 3600 Vízugyűjtés, tisztítás és elosztás

1.2. Jövőkép és küldetés

KÜLDETÉS:

- Világos irányultság a végső fogyasztó felé abban az értelemben, hogy elégedett legyen szolgáltatásaink minőségével, mennyiségével és egészségügyi milyenségével
- Szennyvíz-elvezetés a környezetvédelmi szabványok legmagasabb szintjén
- Tervezett és stabil fejlődés az innovatív ötletek folyamatos beépítésével és a környezetvédelmi elvek tiszteletben tartásával.

JÖVŐKÉP:

- Korszerű, sikeres és vezető vállalat a vízellátás, a szennyvizek elvezetése és tisztítása terén.

1.3. Stratégiai dokumentumok, térségfejlesztési tervek, törvények, alárendelt jogi aktusok és belső szabályok

Gazdálkodásában a Vállalat a következő törvényeket, alárendelt jogi aktusokat és előírásokat, illetve belső szabályokat alkalmazza:

Közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16)

Kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/11 és 104/2016)

Vízügyi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 30/10, 93/12 és 101/2016)

Közbeszerzési törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 124/2012, 14/2015 és 68/15)

A munkaegészségügyről és biztonságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 101/2005, 91/2015 és 113/2017. –más törv.)

Hulladékkezelésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 36/2009, 88/2010 és 14/16)

Fogyasztóvédelemi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 62/2014 és 6/2016 – más.törvény)

Munkatörvény (az SZK Hivatalos Közlönye 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 és 113/17)

A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó jövedelmei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 116/14)

A közszférában dolgozók maximált bérének meghatározásáról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye 93/12)

A közvállalatokban kifizetett bérek elszámolásáról és ellenőrzéséről szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 27/2014)

A közszférában állandó jelleggel alkalmazottak maximált létszámának meghatározási módját rendező törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 68/15)

Határozat a Szabadkai Önkormányzati rendszerben meghatározatlan időre alkalmazottak maximált számáról a 2017-es évre, amit 2017.11.16-án hoztak meg

A költségvetés rendszeréről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – módosítás, 108/13, 142/14 és 68/15 és más.törvény, 103/2015 és 99/2016, 113/2017)

A közzállalatok és általuk alapított társadalmi tőkefüggő társaságok évi ügyviteli programjai megvalósításáról szóló háromhavi jelentések űrlapjairól szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye 36/16)

A Szerb Köztársaság területén a kommunális tevékenységet folytató közzállalatok külön kollektív szerződése (az SZK Hivatalos Közlönye 27/2015, 36/2017 – I. függelék)

Külön kollektív szerződés Szabadka város közzállalatai és kommunális közzállalatai számára (az SZK Hivatalos Közlönye 83/2015)

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Kollektív szerződése (225/1-2016. szám, kelt 2016.04.01-én, I. függelék, száma II – 022 -163/2017, kelt 2017.09.06-án)

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK alapításáról szóló határozat (Szabadka város Hivatalos Lapja 53/16)

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Statútuma (Szabadka város Hivatalos Lapja 9/17)

A vízellátásról szóló határozat (Szabadka város Hivatalos Lapja 24/2014)

A csatornahálózatról szóló határozat (Szabadka város Hivatalos Lapja 29/2015)

A csapadékvíz elvezetéséről szóló határozat (Szabadka város Hivatalos Lapja 46/2015)

A fogyasztók panaszai és megjegyzései rendezésének módjáról szóló szabályzat (188/2-2016, kelt 2016.12.13-án)

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK számvevőségéről szóló szabályzata 263/2-2015 szám, kelt 2015. április 28-án

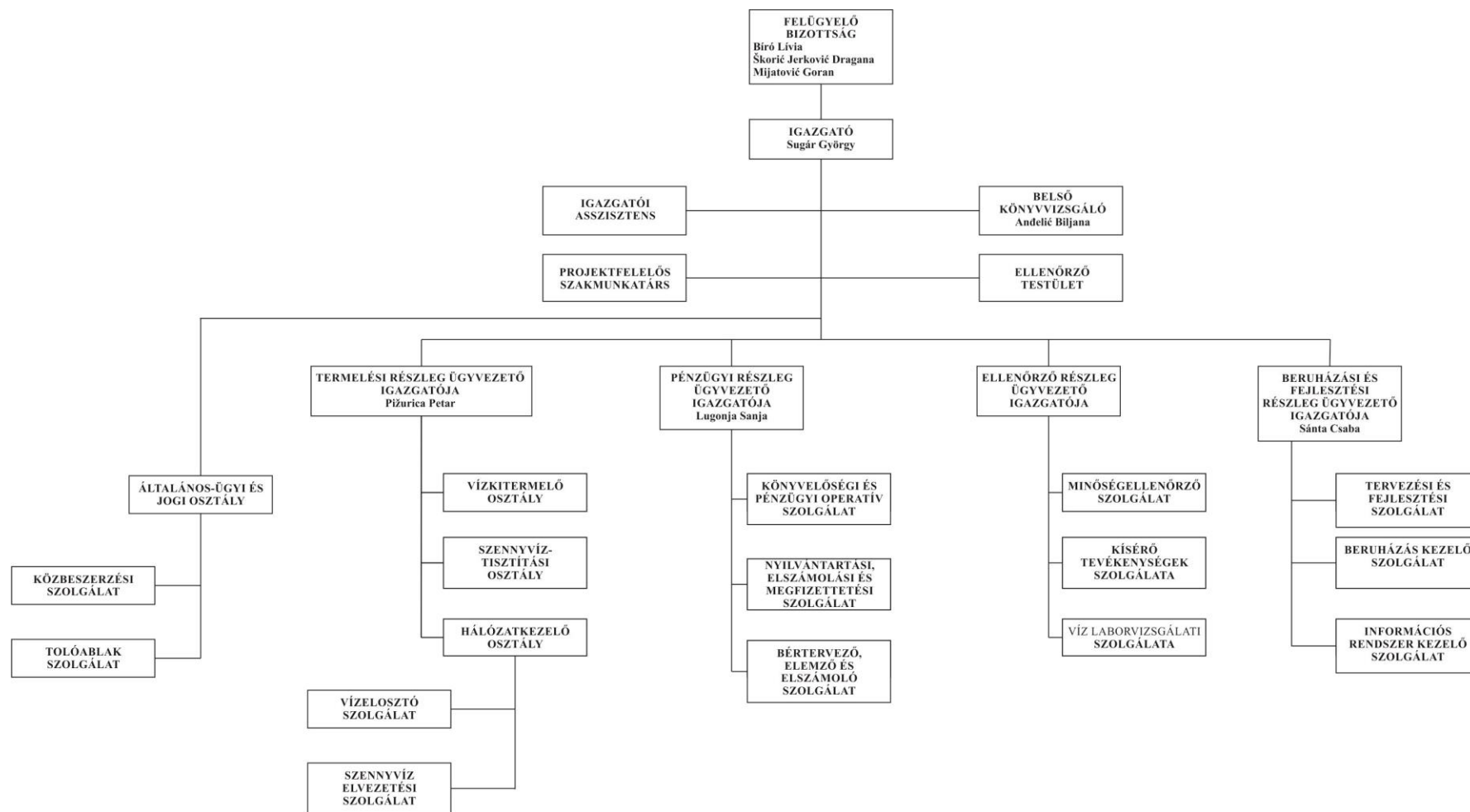
A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK vagyona és kötelezettségei összeírásának módjáról, feltételeiről és határidejéről, valamint az üzleti könyvekben szereplő állapot illetve az összeírás alapján rögzített állapot összevetéséről szóló szabályzat valamint egyéb előírások.

1.4. AZ ÜGYVITELI STRATÉGIA ÉS FEJLESZTÉS HOSSZÚTÁVÚ ÉS KÖZÉPTÁVÚ TERVE

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK hosszútávú ügyviteli és fejlesztési stratégiájának tervét a 2017 – 2027-es időszakra a Vállalat Felügyelő Bizottsága a 6. Ülésén hozta meg 2017.03.03-án.

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK középtávú ügyviteli és fejlesztési stratégiájának tervét a 2017 – 2021-es időszakra a Vállalat Felügyelő Bizottsága a 6. Ülésén hozta meg 2017.03.03-án.

1.5. A közvállalat szervezeti felépítése



Megjegyzés: A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjának kinevezéséről szóló, I -00-022-68/2014 számú, kelt 2014.02.20-án és I-00-022-129/2014 számú, kelt 2014.03.21-én, valamint A Felügyelő Bizottság elnöke és tagja felmentéséről és kinevezéséről hozott, I-00-021-162/2016 számú határozat nyomán léptek tisztségükbe. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbíratási ideje négy év, kezdve 2014.03.01-től. A Megbízott igazgatók A Vállalati ügyintézés szervezéséről és rendszerezéséről szóló Szabályzat Módosításáról és kiegészítéséről szóló 2017.04.10-én kelt, 227/1-2017 számú végzés nyomán léptek tisztségükbe.

II. A 2017-ES ÉVI ÜGYVITEL ELEMZÉSE

A 2017-es évi Ügyviteli program a 2016-os év fizikai és pénzügyi megvalósításainak becslése, valamint az ügyviteli program kidolgozásával kapcsolatos, az alapítótól kapott utasítások szerint készült, a törvényes szabályozással összhangban.

A Vállalat 2017-es ügyviteli politikájának egyik alapvető célkitűzése a vízveszteség rendszeren belüli csökkentése volt (hálózati veszteségek csökkentése) éspedig az elhasználódott hálózat felújítása, az elavult mérőórák cseréje, az illegális fogyasztók felderítésének rendszerének bevezetése által, ami a következő időszakban csökkentené a vízkitermelési és elosztási költségeket, egyben növelné a Vállalat jövedelmezőségét, valamint Szabadka Város vízellátásának biztonságát és minőségét.

2.1. A tevékenység fizikai keretének becslése

A vállalat alaptevékenységéből fakadó szolgáltatások fizikai keretét (ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás) a m³ –ben elszámolt ivóvíz és a m³ –ben elszámolt elvezetett és megtisztított szennyvíz képezi.

Az alaptevékenységből fakadó szolgáltatások keretének bemutatása:

Sor-szám	Szolgáltatás	Egység	Megvalósított 2016-ban	Tervezett 2017-re	Becslés 2017-re	Mutató	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ivóvízellátás	m ³	5.848.510	6.120.707	6.003.488	103	98
2	Szennyvízelvezetés	m ³	4.767.827	4.851.013	5.062.898	106	104
3	Szennyvíztisztítás	m ³	4.767.827	4.851.013	5.042.616	106	104

Az ivóvízellátás fizikai kerete 3 %-al nagyobbra lett becsülve az előző (2016-os) megvalósításhoz viszonyítva, és 2 %-al kisebbre a tervezett mennyiségekhez képest.

A szolgáltatások kerete 6%-al nagyobbra lett becsülve az előző (2016-os) megvalósításhoz viszonyítva, és 4%-al kisebbre a tervezett mennyiségekhez képest.

A melléktevékenységből származó szolgáltatások keretének bemutatása:

Sor-szám	Szolgáltatás	Egység	Megvalósított 2016-ban	Tervezett 2017-re	Becslés 2017-re	Mutató	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vízvezeték-hálózati rákapcsolás	db.	289	156	264	91	169
2	Csatornahálózati rákapcsolás	db.	367	150	220	60	147
3	Csatornahálózat gépi tisztítása	óra	380	300	270	71	90
4	Laboratóriumi ivóvízminta vételezése	db.	7	8	7	100	88
5	Laboratóriumi szennyvízminta vételezése	db.	-	5	-	-	-
6	Csatornahálózat állapotának felmérése	m	12.490	10.000	3.700	30	37
7	Egyéb megvalósítások	db.	106	110	140	132	127
8	Lefolyók karbantartása és tisztítása	db.	-	1.350	1.200	-	100

Ami a melléktevékenységből fakadó szolgáltatásokat illeti, a hálózati rákapcsolások terén van nagyobb eltérés, ahol a tervhez viszonyított becslés 69 %-al nagyobb az ivóvíz hálózati rákapcsolásoknál, és 47 %-al a csatornahálózati rákapcsolásoknál.

Az új rákapcsolódások kérelmezői mellett, a fogyasztók kérelmére számos meglévő szerelvény kihelyezése is megvalósult és megfizettetett, ami hatással volt e szolgáltatások nagyobb keretének megvalósulására.

A melléktevékenységek a vállalati összebevételek 4 %-át képezik, és a fogyasztók előző évi kérelmei alapján becsültek, melyek némelyikét a konkurencia megléte miatt nem lehet pontosan előirányozni (csatornahálózat állapotának felmérése, gépi tisztítás, laboratóriumi vizsgálatok és egyéb).

Az egyéb megvalósítások közé tartoznak a lakóházak és üzlethelyiségek vízvezeték hálózati és csatornahálózati rákapcsolódásai feltételeinek kidolgozási és tervezési szolgáltatásai, az új infrastruktúra vállalati meglévő infrastruktúrájával történő párhuzamos kiépítése és keresztezése feltételeinek kidolgozása, valamint a város területén lévő 24 közkút karbantartása.

2.2. Állapotegyenleg 2017.12.31-én (terv és becslés)

1. Melléklet
000 dinár

Számlacs.- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2017.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2017.12.31.
	AKTÍVUM			
0	A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.367.405	4.314.847
1	I.SZELLEMI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.600	8.375
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004		95
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	5.600	7.400
013 és 019 része	3. Goodwill	0006		
014 és 019 része	4. Egyéb szellemi vagyon	0007		
015 és 019 része	5. Előkészítésben levő szellemi vagyon	0008		880
016 és 019 része	6. Szellemi vagyonra szán előlegek	0009		
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.361.722	4.306.472
020, 021 és 029 része	1. Földterület	0011	8.372	8.372

Számlacs.- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2017.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2017.12.31.
022 és 029 része	2. Épületek	0012	2.645.320	3.420.000
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	455.000	455.100
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014		
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015		
026 és 029 része	6. Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés	0016	1.251.030	290.000
027 és 029 része	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017		
028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018	2.000	133.000
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030,031 és 039 része	1. Erdők és több éves ültetvények	0020		
032 és 039 része	2. Ősállomány	0021		
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022		
038 és 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	0023		
04 kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	83	0
040 és 049 része	1. Tőkerészesedések függőségben levő jogi személyeknél	0025		
041 és 049 része	2. Tőkerészesedés kapcsolódó jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	0026		
042 és 049 része	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027		
043, 044 és 049 része	4. Hosszútávú kihelyezések saját és függőségben levő jogi személyeknél	0028		
043, 044 és 049 része	5. Hosszútávú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyeknél	0029		
045 és 049 része	6. Hosszútávú belföldi kihelyezések	0030		
045 és 049 része	7. Hosszútávú külföldi kihelyezések	0031		
046 és 049 része	8. Lejártig tartott értékpapírok	0032		
048 és 049 része	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések	0033	83	0
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		

Számlacs.- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2017.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2017.12.31.
050 és 059 része	1. Követelések saját és kapcsolódó személyektől	0035		
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolódó személyektől	0036		
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel eladása alapján	0037		
053 és 059 része	4. Követelések áru, hitel és pénzügyi lízing alapján	0038		
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039		
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040		
056 és 059 része	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041		
288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042		
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	209.115	196.349
1-es osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	50.040	43.341
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és apróleltár	0045	49.550	42.500
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048	240	341
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	0050	250	500
	II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	150.500	145.500
200 és 209 része	1. Belföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0052		
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0053		
202 és 209 része	3. Belföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0054		
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0055		
204 és 209 része	6. Belföldi vásárlók	0056	150.500	145.500
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057		

Számlacs.- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2017.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2017.12.31.
206 és 209 része	7. Eladáson alapuló egyéb követelések	0058		
21	III. SAJÁTSÁGOS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	3.950	3.100
236	V. AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL ÉRTÉKELT FER PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	23	0
230 és 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – saját és függőségben levő jogi személyek	0063		
231 és 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi személyek	0064		
232 és 239 része	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök	0065		
233 és 239 része	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0066		
234,235,23 8 és 239 része	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067	23	0
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	1.002	498
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	2.150	2.500
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0070	1.450	1.410
	E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.576.520	4.511.196
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	0072	155.000	250.000
	PASSZÍVUM			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.106.145	2.224.337
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.048.574	2.157.699
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Kft-k részesedései	0404		
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	2.048.574	2.157.699

Számlacs.- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2017.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2017.12.31.
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408		
306	7. Kibocsátási díj	0409		
309	8. Egyéb alaptőke	0410		
31	II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0411		
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413		
330	V. SZELLEMI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK	0414	111.087	113.600
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0415		
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0416	800	500
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	1.002	3.536
340	1. Előző évek felosztatlan nyeresége	0418		
341	2. Folyó év felosztatlan nyeresége	0419	1.002	3.536
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	53.718	49.998
350	1. Előző évek vesztesége	0422	53.718	49.998
351	2. Folyó év vesztesége	0423		
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	950.850	843.900
40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	19.250	18.900
400	1. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	0426		
401	2. Természeti kincsek költségeinek tartalékai	0427		

Számlacs.- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2017.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2017.12.31.
403	3. Átszervezési költségek tartalékai	0428		
404	4. Foglalkoztatottak térítménye és benefícióinak tartalékai	0429	19.250	18.900
405	5. Bírósági eljárások tartalékai	0430		
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékolások	0431		
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	931.600	825.000
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433	87.250	0
411	2. Saját és kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0434		
412	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0435		
413	4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436		
414	5. Hosszútávú belföldi kölcsönök	0437		
415	6. Hosszútávú külföldi kölcsönök	0438		
416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszútávú kötelezettségek	0439	14.350	15.000
419	8. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	0440	830.000	810.000
498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	15.000	16.129
42-től 49-ig (kivéve 498)	D. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.504.525	1.426.830
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	138.150	157.000
420	1. Rövidlejaratú hitelek saját és függőségben levő jogi személyektől	0444		
421	2. Rövidlejaratú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől	0445		
422	3. Hazai rövidlejaratú hitelek és kölcsönök	0446	30.000	47.000
423	4. Külföldi rövidlejaratú hitelek és kölcsönök	0447		
427	5. Eladásra szánt és megszakított ügylet utáni eszközökből fakadó kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejaratú pénzügyi kötelezettségek	0449	108.150	110.000

Számlacs.- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2017.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2017.12.31.
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450	4.980	2.100
43 осим 430	III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	93.400	57.510
431	1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek	0452		
432	2. Beszállítók-saját és kapcsolódó hazai jogi személyek	0453		
433	3. Beszállítók-egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek	0454		
434	4. Beszállítók-egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek	0455		
435	5. Hazai szállítók	0456	92.750	56.800
436	6. Külföldi szállítók	0457		
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458	650	710
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	18.550	17.200
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0460	1.750	2.000
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0461	250	780
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0462	1.247.445	1.190.240
	E. ALAPTŐKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	F. ÖSSZ PASSZÍVUM (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.576.520	4.511.196
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM	0465	155.000	250.000

A 2017-es év végén az össz aktívum, mint a pénzalapok célérték szerinti bemutatása, 2017.12.31-én 4.511.196 ezer dinárra lett becsülve.

Az aktívum keretében, az állandó vagyon 96 %-al, míg a forgótőke 4 %-al szerepel.

A passzívum oldalán a tőke részesedése 48 %.

Az Állapotegyenleg horizontális elemzése után a vállalati aktívum és passzívum 1%-al kisebbre lett becsülve a tervezett értékekhez képest.

2.3. Eredményegyenleg a 2017.01.01 – 12.31. időszakban (terv és becslés)

1a. Melléklet
000 dinár

Számlacsoport- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2017.01.01.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2017.01.01.- 12.31.
	ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
60 től 65 ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	691.869	709.655
60	I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1.Saját és függőségben lévő saját jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1003		
601	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1004		
602	3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1005		
603	4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1006		
604	5.Eladási bevételek a hazai piacon	1007		
605	6. Eladási bevételek a külföldi piacon	1008		
61	II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	628.964	644.244
610	1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1010		
611	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1011		
612	3. Kapcsolódó hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1012		
613	4. Kapcsolódó külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1013		
614	5.Hazai piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1014	628.964	644.244
615	6. Külföldi piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1015		
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	52.470	54.256
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	10.435	11.155
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK			

Számlacsop.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2017.01.01.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2017.01.01.- 12.31.
50-től 55-ig, valamint 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	696.260	713.824
50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019		
62	II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	1.000	4.000
630	III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE	1021		
631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	60.426	56.952
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	67.046	73.300
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	245.128	239.824
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	72.362	70.545
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	183.000	208.000
541-től 549- ig	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028	500	500
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	68.798	68.703
	C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	D. ÜGYVITELI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	4.391	4.169
66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.300	11.724
666 kivéve 662,663 és 664	I. KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Saját és függőségben levő jogi személyektől származó bevételek	1034		
661	2. Egyéb kapcsolódó jogi személyektől származó bevételek	1035		
665	3. Részesedés függőviszonyban lévő jogi személyek hasznából és közös tevékenységből	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	10.300	11.724
663 и 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI	1039		

Számlacsop.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2017.01.01.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2017.01.01.- 12.31.
	(HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)			
56	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.900	4.128
56,kivéve 562,563 és 564	I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Saját és kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1042		
561	2. Egyéb kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1043		
565	3. Részesedés függő viszonyban lévő jogi személyek veszteségéből és közös befektetésekből	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045		
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	3.900	4.128
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047		
	G. PÉNZELÉS HASZNA (1032 – 1040)	1048	6.400	7.596
	H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1040 – 1032)	1049		
683 és 685	I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, MEL Y KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1050	15.000	13.000
583 és 585	J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, MEL Y KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1051	13.000	12.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1052		1.283
57 és 58, kivéve 583 és 585	L. EGYÉB KIADÁSOK	1053	2.500	2.990
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.509	2.720
	M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	N. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056		816
59-69	NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA	1057		

Számlacsop.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2017.01.01.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2017.01.01.- 12.31.
	VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA			
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.509	3.536
	P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	R. HASZONADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060		
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061		
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		
723	S. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063		
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.509	3.536
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ HASZNA	1066		
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ HASZNA	1067		
	III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069		
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HASZON			
	1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1070		
	2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon	1071		

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Eredményegyenlege a bevételek, kiadások és ügyviteli eredmények áttekintését adja a 2017.01.01. – 12.31-es időszakra. Az említett időszakban, a Vállalat becslése szerint, 3.536.323 dináros hasznot fog megvalósítani.

2.4. Készpénzforgalmi jelentés a 2017.01.01. - 12.31. időszakban (terv és becslés)

1b. Melléklet
000 dinár

POZÍCIÓ	AAF	Összeg	
		Terv 2017	Megvalósítás (becslés) 2017
		1	2
A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM			
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1- től 3-ig)	3001	718.000	725.100
1. Eladás és felvett előlegek	3002	670.000	678.000
2. Ügyviteli kamatbevételek	3003	3.000	4.100
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	45.000	43.000
II. Ügyviteli készpénzkiáramlás (1-től 5-ig)	3005	539.128	549.303
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	249.500	259.603
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	245.128	243.000
3. Kamatfizetés	3008	2.500	2.700
4. Haszonadó	3009		
5. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3010	42.000	44.000
III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)	3011	178.872	175.797
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)	3012		
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM			
I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)	3013	69	140
1. Részvény- és részesedés eladás (nettó bevételek)	3014		
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015		
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevételek)	3016	23	130
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017	46	10
5. Osztalékok	3018		

POZÍCIÓ	AAF	Összeg	
		Terv 2017	Megvalósítás (becslés) 2017
II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	3019	75.000	73.000
1. Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiáramlások)	3020		
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	75.000	73.000
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022		
III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)	3023		
IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)	3024	74.931	72.860
C. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM			
I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3025	2.000	2.000
1. Alaptőke növelés	3026		
2. Hosszútávú hitelek (nettó beáramlások)	3027		
3. Rövidtávú hitelek (nettó beáramlások)	3028	2.000	2.000
4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3029		
5. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3030		
II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 6-ig)	3031	111.000	110.500
1. Saját részvények és részesedések vásárlása	3032		
2. Hosszútávú kölcsönök (kiáramlás)	3033		
3. Rövidtávú kölcsönök (kiáramlás)	3034		
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035	100.000	100.000
5. Pénzügyi lízing	3036	11.000	10.500
6. Kifizetett osztalékok	3037		
III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3038		
IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3039	109.000	108.500
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	720.069	727.240

POZÍCIÓ	AAF	Összeg	
		Terv 2017	Megvalósítás (becslés) 2017
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	725.128	732.803
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042		
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	5.059	5.563
H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLEVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG	3044	6.061	6.061
I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3045		
J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3046		
K. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN MEGLEVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.002	498

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Készpénzforgalmi jelentése a készpénzbeáramlás és kiáramlás áttekintését adja a 2017.01.01. – 12.31-es időszakra, a Vállalat ügyviteli, beruházási és pénzügyi tevékenysége alapján.

A Vállalat a 2017-es évben elegendő likvid eszközzel rendelkezett a folyó és a foglalkoztatottjai iránti kötelezettségei kielégítésére.

A becsült készpénzbeáramlás 727.240 ezer dinár lesz, míg az össz kiáramlás becsült összege 732.803 ezer dinárt tesz ki. A tervezettekhez képest az össz kiáramlás és beáramlás megvalósulásának becsült értéke 1 %-al nagyobb lesz.

2.5. A megvalósított ügyviteli mutatók elemzése

A tervezett és megvalósított ügyviteli mutatók bemutatása

2. Melléklet
000 din

Ügyviteli bevételek	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	671.600	701.142	691.869	725.712
Megvalósítás	677.597	679.666	709.655	
Megvalósítás/Terv (%)	101	97	103	

Ügyviteli kiadások	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	664.994	700.486	697.260	739.825
Megvalósítás	642.653	651.523	713.824	
Megvalósítás/Terv (%)	97	93	102	

Összbevételek	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	709.315	736.807	718.169	761.712
Megvalósítás	712.581	716.590	741.553	
Megvalósítás/Terv (%)	100	97	103	

Összkiadások	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	705.114	734.956	716.660	759.125
Megvalósítás	697.036	710.077	738.017	
Megvalósítás/Terv (%)	99	97	103	

Ügyviteli eredmény	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	6.606	656	-5.391	-14.113
Megvalósítás	34.944	28.143	-4.169	
Megvalósítás/Terv (%)	529	4.290	77	

Nettó eredmény	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	4.201	1.851	1.509	2.587
Megvalósítás	15.545	6.513	3.536	
Megvalósítás/Terv (%)	0	352	234	

Foglalkoztatotti létszám 12.31-én	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	224	211	211	200
Megvalósítás	224	210	200	
Megvalósítás - Terv	0	-1	-11	

dinárban

Nettó átlagbér	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	42.953	43.837	44.438	45.662
Megvalósítás	43.768	43.617	44.677	
Megvalósítás/Terv (%)	102	99	101	0

Ésszerűségi elemzés	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
EBITDA	0,30	0,28	0,29	0,29
Fizetőképesség	0,14	0,13	0,14	0,14
Adósság / tőke	1,03	1,05	1,03	1,03
Bruttó haszonperem	0,02	0,01	0,00	0,00
Gazdaságosság	1,05	1,04	0,99	0,98
Termelékenység	0,33	0,33	0,32	0,31

Megjegyzés:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) az adózás előtti vállalati hasznot jelenti, amit csupán a működési költségek levonásával kapunk, de a kamat és amortizációs költségek kikapcsolása nélkül. Számításakor a haszon/veszteség arányt az adózás előtt a kamatkiadásokkal korrigáljuk és arányba hozzuk az összbevételekkel.

A Fizetőképesség a forgóeszközök / rövidtávú kötelezettségek arányát jelenti.

Az Adósság / tőke az osztalék (hosszútávú tartalékolások és kötelezettségek, halasztott adó- és rövidtávú kötelezettségek), valamint a tőke (az állapotegyenleg passzívumtételének összessége) aránya.

A bruttó haszonperem az összhaszon (adózás előtti ügyviteli haszon) / eladásból származó haszon (áru, termékek és szolgáltatások eladásának haszna) arányát jelenti.

A Gazdaságosság az ügyviteli bevételek / ügyviteli kiadások aránya.

A Termelékenység a bruttó bértömeg és személyi kiadások (bérek, térítmények és egyéb személyi kiadások) / összbevételek (az eredményegyenleg minden bevételi kategóriáinak összessége) aránya.

2.5.1. A tervezett mutatóktól való eltérések okai

A 2017-es bevételeknél és kiadásoknál észlelt eltérések részletesen meg lesznek magyarázva a bevételek és kiadások pozícióinak bemutatásakor a 4.4-es pont alatt.

Az ügyviteli kiadások, ezzel együtt a becsült összköltségek is, a 2017-es évben nagyobbak lesznek az idő előtt kiépült kollektorok beüzemelési költségei, valamint a berendezések villamosenergia-szükségletének nagyobb költségei miatt.

Az átlag nettó bér megvalósítása a kimutatott túlórák miatt nagyobb.

A fizetőképességi mutató értéke 1-nél kisebb, mert a rövidtávú kötelezettségek keretében vannak kimutatva a halasztott bevételek és a felvett adományok. A halasztott bevételek és adományok az alapeszközök olyan növekményét jelentik, melyek nem a vállalat eszközeiből lettek finanszírozva.

2.5.2. Az ügyvitel és a testületi irányítás előmozdítása céljából végzett tevékenység

Vállalatunk a 2017-es évben folytatta tevékenységeit a következőkön:

1. Az információs rendszer fejlesztésén (a feladatvégzés automatizálásának növelése, a reklamációk kezelése, különböző jelentések, az új számla látványmodelljének, a fogyasztók analitikai kártyáinak kidolgozása, és hasonló)
2. A havi jelentéstétel bevezetésén
3. A belső könyvvizsgálat erősítésén több rendszer könyvvizsgálatba bevonásával
4. Az ivóvíz- és csatornahálózatra történt illegális rákapcsolódások felderítésén
5. A tartozások megfizettetésén (havi tervek kidolgozása és a megvalósítás felügyelete)
6. Szakmai együttműködésen hazai és régióbeli vízművekkel
7. Írott folyamattervek kidolgozásán, ellenőrző mechanizmusok bevezetése és fejlesztése terveinek előkészítésén egyes rendszerekbe, ahol belső könyvvizsgálat történt, és pedig a belső könyvvizsgáló javaslatai alapján
8. Kockázati ábrák készítésén azon rendszereknek ahol a belső ellenőrzés megtörtént
9. Benchmarking és más projekteken való részvételen

III. CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2018-AS ÉVBEN

3.1. Célok a 2018-as évre

A Vállalat stratégiai céljai a következők:

- **Összehangoltság a politikával, tervekkel, folyamatokkal, törvényekkel és szabályozásokkal** – a tevékenység végzése területére vonatkozó törvényes szabályozás figyelemmel követése és az előírások alkalmazása, a belső aktusok meghozatala és alkalmazása, amelyek közelebbről meghatározzák az egyes ügyviteli folyamatokat;
- **Gazdaságosság** – megfelelő minőségű, a megfelelő időben és helyen, a legalacsonyabb költségekkel nyújtott szolgáltatások biztosítása;
- **Hatékonyág** - maximális eredmények megvalósítása a rendelkezésünkre álló erőforrások adott mennyisége és minősége mellett;
- **Hathatóság** – az a fokozat, ameddig az eredmények azonosak a célokkal, illetve tevékenységeink tervezett hatásaival;
- **Megbízhatóság és az információk helytállósága** – a megbízható és lényeges pénzügyi és nem pénzügyi információkhoz való hozzáférés, valamint ezeknek az információknak a becsületes közzététele a határidőre megjelenő jelentésekben, amelyeket érdekelt belső és külső felekhez juttatunk el.

- *A vagyon védelme károktól, visszaélésektől, meghibásodásoktól, amit tékozlás, helytelen alkalmazás, hibák, sikkasztások és szabálytalanságok okozhatnak.*

A vállalat operatív céljai a 2018-as évben a következők:

- A kutak kapacitásának biztosítása elegendő jó minőségű ivóvíz kitermelésére a fogyasztók igényeinek kielégítésére
- A megtisztított szennyvíz megfelelő minőségének biztosítása a szennyvíztisztítók, és
- A hálózati vízvesztések csökkentése
- A vízellátás megbízhatóságának növelése, a meglévő rendszer szanálása, felújítása és korszerűsítése által
- A foglalkoztatottak szakmai továbbképzése és kiképzése a fogyasztók iránti szolgáltatások minél jobb szintje elérése érdekében
- Az ivóvíz- és csatornahálózat egyes részeinek felújítása
- Az ivóvíz- és csatornahálózat meghibásodásainak csökkentése
- Az ügyvitel automatizálásának magasabb szintre emelése – az információs rendszer magasabb szintre emelése
- A tartozások megfizetésének magasabb szintre emelése

3.2. A célok eléréséhez nélkülözhetetlen tevékenységek

- Két új kút fúrása
- A vízkondicionáló felszerelés töltelékének cseréje
- Az elosztó hálózat tervszerű megelőző karbantartása
- Beruházás és karbantartás a felszerelés üzemképességének biztosítása érdekében
- Az információs rendszer fejlesztése a teljesítmény optimalizálása és felügyelete céljából – a meglévő információs rendszer fejlesztését tervezzük, valamint annak bővítését olyan területekre, melyek még nem szerepelnek az információs rendszerben, és
- A káderkapacitások erősítése – szakmai továbbképzésekkel, tapasztalatcserével hazai és regionális vízművekkel történő együttműködés keretében.

3.3. A piac elemzése

A Vállalat új csatlakozók kiépítését és 2%-al nagyobb terjedelmű szolgáltatásokat tervezett. A Vállalat a KFW donációnak köszönhetően kiépített csatornahálózathoz, valamint új felhasználók rákapcsolásának lehetőségéhez jut Palicson. Ez által lehetőség nyílik a következő időszakban az alaptevékenységből származó jövedelem növelésére. Nagyobb jövedelem megvalósítását tervezzük az illegálisan hálózatra csatlakozottak felkutatása és bejegyzése által is. Úgyszintén, a vízórák törvény által kötelező cseréje, és azok műszaki állapotának követése által, szintén reális bevételek megvalósulásának feltételei jönnek létre. A Vállalat a meghibásodott vízórák cseréjét állandósult jelleggel végzi, és igyekszik az ivóvíz és szennyvíz minden m³-t pontosan lemérni.

3.4. Az ügyvitel kockázatai

Kockázatnak minősül minden olyan lehetőség, mely hátrányosan befolyásolja a Vállalati célok elérését. Az ügyviteli folyamatok a tevékenységek tömkelegéből tevődnek össze, melyek a kockázat valamely fajtáját hordozzák magukban, valamint olyan fejleményekből, melyek bizonytalanságot keltenek.

Sor-szám	Tevékenységi terület	Kockázat
1.	Ivóvíz termelése	Elégtelen kútkapacitások az ivóvíz kitermeléséhez
		Az ivóvíz nem kielégítő minősége
2.	Ivóvíz elosztása	A kitermelt ivóvíz csőhálózat elöregedése miatt fellépő fizikai veszteségei
		A megelőző karbantartás hiánya miatt fellépő meghibásodások a vízvezeték-hálózaton
3.	Szennyvízelvezetés	“Urbánus árvizek” a szélsőséges atmoszférikus csapadék okán
		A megelőző karbantartás hiánya miatt fellépő meghibásodások a csatornahálózaton
4.	Szennyvíztisztítás	A szélsőséges esőzések nyomán fellépő nagy vízmennyiség befogadásának ellehetetlenülése a szennyvíztisztítókön
		A szennyvíztisztítóból kiáramló víz nem kielégítő minősége
5.	Beruházások és fejlesztés	Az adományozók nem összehangolt elvárásai a meglévő műszaki tervdokumentációval, melyek a törvényes előírások szerint készültek
		A tervezett beruházások megvalósításához szükséges erőforrások elégtelensége
6.	Pénzügyek	Fizetőképességi kockázat
		Devizaárfolyam ingadozásának kockázata
		Tartozások megfizettetésének kockázata

Hatások becslése

A hatások becslése tartalmazza a hátrányos hatások effektusát a Vállalatra, amennyiben azok megvalósulnának.

Kockázati hatás mérése: 1 – Alacsony; 2 – Közepes; 3 – Magas.

Rangsorolás	Hatás	Kockázat
3	Magas	Elégtelen kútkapacitások az ivóvíz kitermeléséhez
3	Magas	Az ivóvíz nem kielégítő minősége
2	Közepes	A kitermelt ivóvíz csőhálózat előregedése miatt fellépő fizikai veszteségei
2	Közepes	A megelőző karbantartás hiánya miatt fellépő meghibásodások a vízvezeték-hálózaton
3	Magas	“Urbánus árvizek” a szélsőséges atmoszférikus csapadék okán
2	Közepes	A megelőző karbantartás hiánya miatt fellépő meghibásodások a csatornahálózaton
2	Közepes	A szélsőséges esőzések nyomán fellépő nagy vízmennyiség befogadásának ellehetetlenülése a szennyvíztisztítókön
3	Magas	A szennyvíztisztítóból kiáramló víz nem kielégítő minősége
2	Közepes	Az adományozók nem összehangolt elvárásai a meglévő műszaki tervdokumentációval, melyek a törvényes előírások szerint készültek
2	Közepes	A tervezett beruházások megvalósításához szükséges erőforrások elégtelensége
3	Magas	Fizetőképességi kockázat
2	Közepes	Devizaárfolyam ingadozásának kockázata
2	Közepes	Tartozások megfizetésének kockázata

Valószínűség becslése

A történés valószínűségének becslése annak a valószínűségnek a megállapítását jelenti, hogy valamely kockázat egy meghatározott időszakban bekövetkezhet.

Kockázati valószínűség mérése: 1 – Alacsony; 2 – Közepes; 3 – Magas.

Rangsorolás	Valószínűség	Kockázat
2	Közepes	Elégtelen kútkapacitások az ivóvíz kitermeléséhez
2	Közepes	Az ivóvíz nem kielégítő minősége
2	Közepes	A kitermelt ivóvíz csőhálózat előregedése miatt fellépő fizikai veszteségei
2	Közepes	A megelőző karbantartás hiánya miatt fellépő meghibásodások

		a vízvezeték-hálózaton
1	Alacsony	“Urbánus árvizek” a szélsőséges atmoszférikus csapadék okán
2	Közepes	A megelőző karbantartás hiánya miatt fellépő meghibásodások a csatornahálózaton
1	Alacsony	A szélsőséges esőzések nyomán fellépő nagy vízmennyiség befogadásának ellehetetlenülése a szennyvíztisztítókon
2	Közepes	A szennyvíztisztítóból kiáramló víz nem kielégítő minősége
2	Közepes	Nem összehangolt elvárások a nemzetközi alapok felé történő pályázás során készített dokumentáció kidolgozása során
2	Közepes	A tervezett beruházások megvalósításához szükséges erőforrások elégtelensége
2	Közepes	Fizetőképességi kockázat
2	Közepes	Devizaárfolyam ingadozásának kockázata
2	Közepes	Tartozások megfizettetésének kockázata

3.5. Kockázatkezelés Terve/Ábrája

HATÁS	3 Magas	*"Urbánus árvizek" a szélsőséges atmoszférikus csapadék okán	<ul style="list-style-type: none"> * Elégtelen kútkapacitások az ivóvíz kitermeléséhez * Az ivóvíz nem kielégítő minősége * A szennyvíztisztítóból kiáramló víz nem kielégítő minősége * Fizetőképességi kockázat 	
	2 Közepes	<ul style="list-style-type: none"> * A szélsőséges esőzések nyomán fellépő nagy vízmennyiség befogadásának ellehetetlenülése a szennyvíztisztítókon 	<ul style="list-style-type: none"> * A kitermelt ivóvíz csőhálózat előregedése miatt fellépő fizikai veszteségei * A megelőző karbantartás hiánya miatt fellépő meghibásodások a vízvezeték-hálózaton * A megelőző karbantartás hiánya miatt fellépő meghibásodások a csatornahálózaton * Az adományozók nem összehangolt elvárásai a meglévő műszaki tervdokumentációval, melyek a törvényes előírások szerint készültek * A tervezett beruházások megvalósításához szükséges erőforrások elégtelensége * Devizaárfolyam ingadozásának kockázata * Tartozások 	
	1 Alacsony			
		1 Alacsony	2 Közepes	3 Magas
		VALÓSZÍNŰSÉG		

3.6. A 2018-as évre tervezett mutatók

A tervezett és megvalósított ügyviteli mutatók bemutatása

2. Melléklet
000 din

Ügyviteli bevételek	2018-as év
Terv	725.712

Ügyviteli kiadások	2018-as év
Terv	739.825

Összbevételek	2018-as év
Terv	761.712

Összkiadások	2018-as év
Terv	759.125

Ügyviteli eredmény	2018-as év
Terv	-14.113

Nettó eredmény	2018-as év
Terv	2.587

Foglalkoztatotti létszám 12.31-én	2018-as év
Terv	200

dinárban

Nettó átlagbér	2018-as év
Terv	45.662

Ésszerűségi elemzés	2018-as év
EBITDA	0,29
Fizetőképesség	0,14
Tartozás / tőke	1,03
Bruttó haszonperem	0,00
Gazdaságosság	0,98
Termelékenység	0,31

Megjegyzés:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) az adózás előtti vállalati hasznot jelenti, amit csupán a működési költségek levonásával kapunk, de a kamat és amortizációs költségek kikapcsolása nélkül. Számításakor a haszon/veszteség arányt az adózás előtt a kamatkiadásokkal korrigáljuk és arányba hozzuk az összbevételekkel.

A Fizetőképesség a forgóeszközök/rövidtávú kötelezettségek arányát jelenti.

A Tartozás/tőke az osztartozás (hosszútávú tartalékolások és kötelezettségek, halasztott adó- és rövidtávú kötelezettségek), valamint a tőke (az állapotegyenleg passzívumtételének összessége) aránya.

A bruttó haszonperem az összhaszon (adózás előtti ügyviteli haszon)/eladásból származó haszon (áru, termékek és szolgáltatások eladásának haszna) arányát jelenti.

A Gazdaságosság az ügyviteli bevételek/ügyviteli kiadások aránya.

A Termelékenység a bruttó bértömeg és személyi kiadások (bérek, térítmények és egyéb személyi kiadások)/összbevételek (az eredményegyenleg minden bevételi kategóriáinak összessége) aránya.

3.7. A vállalat tevékenységi terve a testületi irányítás előmozdítása érdekében

A 2018-as évben folytatni kívánjuk a testületi irányítás hasznos szabályainak bevezetését a Vállalatnál, aminek célja a minél jobb gazdasági pozíció és fejlődés megvalósítása, és ezt a következőképpen tervezzük:

- A Vállalat ügyviteli eredményeinek és operatív hatékonyságának javítása;
- A vállalati költségek csökkentése;
- A vagyon értékének növelése és
- A Vállalat hírnevének növelése.

A jól kifejlesztett testületi vállalatirányítás számos előnyhöz juttatna bennünket, ami alatt a következőket értjük:

- A külső eszközforrásokhoz való jobb hozzáférés, ami nagyobb beruházásokat tenne lehetővé;
- A működési jellemzők javítása az erőforrások jobb elosztása és a hatékonyabb irányítás által;

- Az érdekelt felekkel való kapcsolatok javítása, ami segít a szociális, működési és környezetvédelmi kapcsolatok javításában.

A testületi irányítás javítása kapcsán tervezett tevékenységek elsősorban a Vállalat szerkezetére, valamint az azon belüli mozgásokra és ellenőrzésre vonatkoznak. Ezek pontosítják a Vállalat működésében érdekelt felek jogait és felelősségét (ami alatt a helyi önkormányzat, a Felügyelő Bizottság és a vállalatvezetés értendő) és rögzítik az ügyviteli döntések meghozatalának szabályait és folyamatát. Az ilyen testületi irányítás biztosítani tudja a tisztességes és nyilvános ügyviteli környezetet. Biztosítja továbbá a vállalatvezetés felelősségérzetét is a saját tevékenysége kapcsán, valamint azt is, hogy minden, a Vállalat részéről aláírt szerződés, maradéktalanul meg is valósuljon. Továbbá, a belső ellenőrzés erősítésével, további rendszerek és folyamatok bekapcsolásával (a termelésben és a műszaki részben) az ellenőrzésbe, valamint a javaslatok alkalmazásával, biztosítva lesz a testületi vállalatirányítás előmozdítása..

A Vállalat a 2018-as évben folytatni fogja a már megkezdett tevékenységet a következőkön:

- Az információs rendszer fejlesztésén (a feladatvégzés automatizálásán);
- Szakmai együttműködésen hazai és régióbeli vízművekkel;
- Írott folyamattervek kidolgozásán, ellenőrző mechanizmusok bevezetése és fejlesztése terveinek előkészítésén egyes rendszerekbe, ahol belső könyvvizsgálat történt, éspedig a belső könyvvizsgáló javaslatai alapján;
- Kockázati ábrák készítésén azon rendszereknek ahol a belső ellenőrzés megtörtént;
- Benchmarking és más projekteken való részvételen.

IV. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS RENDELTETÉSÜK SZERINTI KIADÁSOK POZÍCIÓI

4.1. Állapotegyenleg 2018.12.31-én

3. Melléklet
000 dinár

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Összeg			
			Terv 2018.03.31.	Terv 2018.06.30.	Terv 2018.09.30.	Terv 2018.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVUM					
0	A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0001				
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.411.667	4.531.667	4.602.967	4.667.967
1	I.SZELLEMI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8.295	8.295	9.595	9.595
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004	95	95	95	95
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	8.200	8.200	9.500	9.500
013 és 019 része	3. Goodwill	0006				

Szám- csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Összeg			
			Terv 2018.03.31.	Terv 2018.06.30.	Terv 2018.09.30.	Terv 2018.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
014 és 019 része	4. Egyéb szellemi vagyon	0007				
015 és 019 része	5. Előkészítésben levő szellemi vagyon	0008				
016 és 019 része	6. Szellemi vagyonra szán előlegek	0009				
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.403.372	4.523.372	4.593.372	4.658.372
020, 021 és 029 része	1. Földterület	0011	8.372	8.372	8.372	8.372
022 és 029 része	2. Épületek	0012	3.495.000	3.495.000	3.495.000	3.500.000
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	500.000	520.000	540.000	550.000
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014				
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015				
026 és 029 része	6. Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés	0016	400.000	500.000	550.000	600.000

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Összeg			
			Terv 2018.03.31.	Terv 2018.06.30.	Terv 2018.09.30.	Terv 2018.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
027 és 029 része	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017				
028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018				
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030,031 és 039 része	1. Erdők és több éves ültetvények	0020				
032 és 039 része	2. Ősállomány	0021				
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022				
038 és 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	0023				
04 kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 és 049 része	1. Tőkerészesedések függőségben levő jogi személyeknél	0025				
041 és 049 része	2. Tőkerészesedés kapcsolódó jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	0026				

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Összeg			
			Terv 2018.03.31.	Terv 2018.06.30.	Terv 2018.09.30.	Terv 2018.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
042 és 049 része	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027				
043, 044 és 049 része	4. Hosszútávú kihelyezések saját és függőségben levő jogi személyeknél	0028				
043, 044 és 049 része	5. Hosszútávú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyeknél	0029				
045 és 049 része	6. Hosszútávú belföldi kihelyezések	0030				
045 és 049 része	7. Hosszútávú külföldi kihelyezések	0031				
046 és 049 része	8. Lejártig tartott értékpapírok	0032				
048 és 049 része	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések	0033				
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések saját és kapcsolódó személyektől	0035				

Szám- csoport, szám- la	P O Z Í C I Ó	AAF	Összeg			
			Terv 2018.03.31.	Terv 2018.06.30.	Terv 2018.09.30.	Terv 2018.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolódó személyektől	0036				
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel eladása alapján	0037				
053 és 059 része	4. Követelések áru, hitel és pénzügyi lízing alapján	0038				
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039				
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040				
056 és 059 része	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041				
288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042				
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	202.305	195.105	206.605	215.605
1-es osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	39.840	40.340	40.340	40.340
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és apróleltár	0045	39.500	40.000	40.000	40.000
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046				

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Összeg			
			Terv 2018.03.31.	Terv 2018.06.30.	Terv 2018.09.30.	Terv 2018.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Áru	0048	340	340	340	340
14	5.Eladásra szánt állandó eszközök	0049				
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	0050				
	II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	150.000	140.000	150.000	160.000
200 és 209 része	1. Belföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0052				
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0053				
202 és 209 része	3. Belföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0054				
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0055				
204 és 209 része	6. Belföldi vásárlók	0056	150.000	140.000	150.000	160.000
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057				

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Összeg			
			Terv 2018.03.31.	Terv 2018.06.30.	Terv 2018.09.30.	Terv 2018.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
206 és 209 része	7. Eladáson alapuló egyéb követelések	0058				
21	III. SAJÁTSÁGOS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059				
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	8.000	9.000	9.500	10.000
236	V. AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL ÉRTÉKELT FER PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 és 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – saját és függőségben levő jogi személyek	0063				
231 és 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi személyek	0064				
232 és 239 része	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök	0065				
233 és 239 része	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0066				
234,235 ,238 és 239 része	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067				

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Összeg			
			Terv 2018.03.31.	Terv 2018.06.30.	Terv 2018.09.30.	Terv 2018.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	1.265	2.065	3.065	1.565
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	2.000	2.500	2.500	2.500
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0070	1.200	1.200	1.200	1.200
	E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.613.972	4.726.772	4.809.572	4.883.572
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	0072	100.000	125.000	150.000	150.000
	PASSZÍVUM					
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.226.736	2.227.915	2.227.729	2.229.175
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.160.286	2.160.286	2.160.286	2.160.286
300	1. Részvénytőke	0403				
301	2. Kft-k részesedései	0404				
302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406	2.160.286	2.160.286	2.160.286	2.160.286
304	5. Társadalmi tőke	0407				

Szám- la- csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Összeg			
			Terv 2018.03.31.	Terv 2018.06.30.	Terv 2018.09.30.	Terv 2018.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408				
306	7. Kibocsátási díj	0409				
309	8. Egyéb alaptőke	0410				
31	II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0411				
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV. TARTALÉKOK	0413				
330	V. SZELLEMI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK	0414	110.500	110.500	110.500	110.500
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0415	2.264	2.264	2.264	2.264
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0416				
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	148	1.327	1.141	2.587
340	1. Előző évek felosztatlan nyeresége	0418				
341	2. Folyó év felosztatlan nyeresége	0419	148	1.327	1.141	2.587

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Összeg			
			Terv 2018.03.31.	Terv 2018.06.30.	Terv 2018.09.30.	Terv 2018.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	46.462	46.462	46.462	46.462
350	1. Előző évek vesztesége	0422	46.462	46.462	46.462	46.462
351	2. Folyó év vesztesége	0423				
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	982.440	1.004.940	1.017.440	1.026.020
40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15.440	15.440	15.440	15.440
400	1. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	0426				
401	2. Természeti kincsek költségeinek tartalékai	0427				
403	3. Átszervezési költségek tartalékai	0428				
404	4. Foglalkoztatottak térítménye és benefícióinak tartalékai	0429	15.440	15.440	15.440	15.440
405	5. Bírósági eljárások tartalékai	0430				
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékolások	0431				
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	967.000	989.500	1.002.000	1.010.580

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Összeg			
			Terv 2018.03.31.	Terv 2018.06.30.	Terv 2018.09.30.	Terv 2018.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433	100.000	100.000	100.000	100.000
411	2. Saját és kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0434				
412	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0435				
413	4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436				
414	5. Hosszútávú belföldi kölcsönök	0437				
415	6. Hosszútávú külföldi kölcsönök	0438				
416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszútávú kötelezettségek	0439	17.000	14.500	12.000	10.580
419	8. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	0440	850.000	875.000	890.000	900.000
498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	17.125	17.125	17.125	17.125
42-től 49-ig (kivéve 498)	D. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.387.671	1.476.792	1.547.278	1.611.252
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	141.000	100.000	85.000	156.000
420	1. Rövidlejáratú hitelek saját és függőségben levő jogi személyektől	0444				

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Összeg			
			Terv 2018.03.31.	Terv 2018.06.30.	Terv 2018.09.30.	Terv 2018.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől	0445				
422	3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446	30.000	45.000	30.000	45.000
423	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0447				
427	5. Eladásra szánt és megszakított ügylet utáni eszközökből fakadó kötelezettségek	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	111.000	55.000	55.000	111.000
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450				
43 осим 430	III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	30.000	35.000	32.000	30.000
431	1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek	0452				
432	2. Beszállítók-saját és kapcsolódó hazai jogi személyek	0453				
433	3. Beszállítók-egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek	0454				
434	4. Beszállítók-egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek	0455				
435	5. Hazai szállítók	0456	30.000	35.000	32.000	30.000

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Összeg			
			Terv 2018.03.31.	Terv 2018.06.30.	Terv 2018.09.30.	Terv 2018.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
436	6. Külföldi beszállítók	0457				
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	19.000	18.500	19.000	19.500
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0460				
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0461	1.000	1.000	1.000	1.000
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0462	1.196.671	1.322.292	1.410.278	1.404.752
	E. ALAPTŐKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	F. ÖSSZ PASSZÍVUM (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.613.972	4.726.772	4.809.572	4.883.572
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM	0465	100.000	125.000	150.000	150.000

Az Állapotegyenleg a vállalati eszközök és eszközforrások meghatározott napi állásának táblázati kimutatása.

Az állapotegyenleg alapvető pozíciói a következők:

- vagyon,
- kötelezettségek és
- tőke.

Az AKTÍVUM a rendeltetés szerinti eszközök értékének kimutatása és a 2018-as évre ez 4.883.572 ezer dinárban tervezett.

Az aktívumot alkotják:

- a) az állandó vagyon, ami 96 %-al szerepel
- b) a forgótőke, ami 4 %-ot tesz ki, és
- c) a halasztott adóeszközök.

Az állandó vagyon értéke 4.667.967 ezer dinárban tervezett.

Az állandó vagyont a következők képezik:

a) nem anyagi jellegű beruházások, azaz a fejlesztésbe, szabadalmakba, licencekbe és hasonlóba történő befektetések. A nem anyagi vagyon értékének tervezett összege 9.595 ezer dinár, és az állandó vagyonban 0,2 %-al szerepel.

b) az ingatlanok, berendezések és a felszerelés a természeti értékeinket ölelik fel, épületeinket, berendezéseinket és felszerelésünket. Ezek a 2018-as évi tervünkben 4.658.372 ezer dinár értékben szerepelnek, azaz az állandó vagyon 99,80 %-át jelentik.

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK 2018-as Állapotegyenlegében a legnagyobb változások az ingatlanok, berendezések és között felszerelés aktívumainak pozícióiban mutatkoztak. A Szabadka Város vízrendszeri fejlesztése nevű projekt megvalósításának köszönhetően, melyben kapitális létesítmények kiépítése szerepel, az Állapotegyenleg aktívumában növekedni fog a Vállalati állandó vagyon értéke.

Másrésről, a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK 2018-as Állapotegyenlegében, a passzívum keretében, növekedés mutatkozik a hosszú- és rövidtávú kötelezettségek pozícióján. A 2018-as Állapotegyenleg passzívumának keretében a hosszútávú kötelezettségek növekedése az EBRD kölcsön lehívásának folyamánya, amit a kivitelezők iránti kötelezettségek kiegyenlítése céljából végeztünk a Szabadka Város vízrendszeri fejlesztése nevű projekt megvalósítása érdekében, valamint a szállító és könnyű gépjárművek pénzügyi lízingelésével kapcsolatos kötelezettségeink kielégítésére. A rövidtávú kötelezettségek növekedésének oka pedig a 2018-ra tervezett donációk, melyeket a beruházások finanszírozására kívánunk fordítani.

4.2. Eredményegyenleg a 2018.01.01 – 12.31. időszakban

3a. Melléklet
000 dinár

Számla csop.- számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZE G			
			Terv 2018.01.01- 03.31.	Terv 2018.01.01- 06.30.	Terv 2018.01.01- 09.30.	Terv 2018.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK					
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)		181.428	364.856	548.284	725.712
		1001				
60	I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1.Saját és függőségben lévő saját jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1003				
601	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1004				
602	3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1005				
603	4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1006				
604	5.Eladási bevételek a hazai piacon	1007				
605	6. Eladási bevételek a külföldi piacon	1008				
	II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	164.778	331.556	498.334	659.112
61						
610	1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termék-eladásból és szolgáltatásból származó bevétel	1010				

Számla csoport- számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2018.01.01- 03.31.	Terv 2018.01.01- 06.30.	Terv 2018.01.01- 09.30.	Terv 2018.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
611	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1011				
612	3. Kapcsolódó hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1012				
613	4. Kapcsolódó külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1013				
614	5. Hazai piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1014	164.778	331.556	498.334	659.112
615	6. Külföldi piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1015				
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	14.000	28.000	42.000	56.000
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	2.650	5.300	7.950	10.600
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK					
50-től 55-ig, valamint 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	184.530	372.229	557.344	739.825
50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019				
62	II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020				5.000
630	III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE	1021				

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2018.01.01- 03.31.	Terv 2018.01.01- 06.30.	Terv 2018.01.01- 09.30.	Terv 2018.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022				
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	15.137	37.842	56.762	75.683
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	17.000	34.000	51.000	68.000
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	66.200	124.000	182.000	236.367
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	20.153	42.306	63.459	84.612
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	50.000	100.000	150.000	208.000
541-től 549-ig	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028				
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	16.041	34.082	54.122	72.163
	C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	3.102	7.373	9.060	14.113
66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.000	8.000	12.000	16.000
66 kivéve 662,663 és 664	I. KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Saját és függőségben levő jogi személyektől származó bevételek	1034				

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2018.01.01- 03.31.	Terv 2018.01.01- 06.30.	Terv 2018.01.01- 09.30.	Terv 2018.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
661	2. Egyéb kapcsolódó jogi személyektől származó bevételek	1035				
665	3. Részesedés függőviszonyban lévő jogi személyek hasznából és közös tevékenységből	1036				
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037				
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	4.000	8.000	12.000	16.000
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039				
56	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.200	1.200	3.200	4.200
56, kivéve 562, 563 és 564	I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				0
560	1. Saját és kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1042				
561	2. Egyéb kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1043				
565	3. Részesedés függő viszonyban lévő jogi személyek veszteségéből és közös befektetésekből	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045				
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	1.200	1.200	3.200	4.200
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK	1047				

Szám- la csop.- szám- la	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2018.01.01- 03.31.	Terv 2018.01.01- 06.30.	Terv 2018.01.01- 09.30.	Terv 2018.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	SZEMÉLYEK FELÉ)					
	G. PÉNZELÉS HASZNA (1032 – 1040)	1048	2.800	6.800	8.800	11.800
	H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1040 – 1032)	1049				
683 és 685	I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1050				13.000
583 és 585	J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1051				10.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	500	1.000	1.500	2.000
57 és 58, kivéve 583 és 585	L. EGYÉB KIADÁSOK	1053	50	100	100	100
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	148	327	1.141	2.587
	M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	N. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056				

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2018.01.01- 03.31.	Terv 2018.01.01- 06.30.	Terv 2018.01.01- 09.30.	Terv 2018.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
59-69	NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057				
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	148	327	1.141	2.587
	P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	R. HASZONADÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060				
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061				
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062				
723	S. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063				
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	148	327	1.141	2.587
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ HASZNA	1066				
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ HASZNA	1067				
	III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068				
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069				

Számla csoport- számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZE G			
			Terv 2018.01.01- 03.31.	Terv 2018.01.01- 06.30.	Terv 2018.01.01- 09.30.	Terv 2018.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HASZON					
	1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1070				
	2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon	1071				

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK bevételeit saját forrásokból valósítja meg, a Vállalat alap és melléktevékenységeiből eredő szolgáltatások által.

Az említett saját bevételi források mellett, az építési beruházásokra, ami nélkülözhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez, a Vállalat, a Városi költségvetés, A Vajdasági Nagyberuházási Alap, a Tartományi Mezőgazdasági, vízgazdálkodási és erdészeti Titkárság eszközeit, valamint külföldi adományokból és az EBRD hitelből származó pénzeszközöket használja fel.

Szabadka Város 2018-as költségvetésében, a Kommunális tevékenységekre előirányzott eszközök keretében, 470-es funkció, a következők pénzelése lett tervbe véve:

- 3.784.000 dinár, a közutak és szökőkutak karbantartására
- 1.500.000 dinár a szökőkutak téli illetve nyári előkészítésére
- 3.800.000 dinár a lefolyók tisztítására (ideértve a 2017-ről átvett kötelezettségeket is) és
- 25.000.000 dinár a kapitális szubvenciókra – karbantartási beruházás a szennyvíztisztítón.

A 2018.01.01. – 12.31-es időszakra tervezett haszon tervezett összege 2.587.163 dinárt tesz ki.

4.3. Készpénzforgalmi jelentés a 2018.01.01. - 2018.12.31. időszakban

3b. Melléklet
000 dinár

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2018.01.01-03.31.	Terv 2018.01.01-06.30.	Terv 2018.01.01-09.30.	Terv 2018.01.01-12.31.
A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM					
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1-től 3-ig)	3001	172.200	372.500	544.000	745.000
1. Eladás és felvett előlegek	3002	161.000	350.000	510.000	690.000
2. Ügyviteli kamatbevételek	3003	1.200	2.500	4.000	5.000
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	10.000	20.000	30.000	50.000
II. Ügyviteli készpénzkiáramlás (1-től 5-ig)	3005	144.500	285.000	438.500	557.000
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	68.000	140.000	223.000	273.000
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	66.000	124.000	182.000	237.000
3. Kamatfizetés	3008	500	1.000	1.500	2.000
4. Haszonadó	3009				

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2018.01.01-03.31.	Terv 2018.01.01-06.30.	Terv 2018.01.01-09.30.	Terv 2018.01.01-12.31.
5. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3010	10.000	20.000	32.000	45.000
III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)	3011	27.700	87.500	105.500	188.000
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)	3012				
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM					
I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)	3013	0	0	0	0
1. Részvény- és részesedés eladás (nettó bevételek)	3014				
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015				
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevételek)	3016				
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017				
5. Osztalékok	3018				
II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	3019	20.000	40.000	60.000	85.000

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2018.01.01-03.31.	Terv 2018.01.01-06.30.	Terv 2018.01.01-09.30.	Terv 2018.01.01-12.31.
1. Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiáramlások)	3020				
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	20.000	40.000	60.000	84.000
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022				
III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)	3023				
IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)	3024	20.000	40.000	60.000	80.000
C. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM					
I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3025	0	4.000	0	4.000
1. Alaptőke növelés	3026				
2. Hosszútávú hitelek (nettó beáramlások)	3027				
3. Rövidtávú hitelek (nettó beáramlások)	3028		4.000		4.000
4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3029				
5. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3030				

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2018.01.01-03.31.	Terv 2018.01.01-06.30.	Terv 2018.01.01-09.30.	Terv 2018.01.01-12.31.
II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 6-ig)	3031	12.000	55.000	48.000	111.000
1.Saját részvények és részesedések vásárlása	3032				
2. Hosszútávú kölcsönök (kiáramlás)	3033				
3. Rövidtávú kölcsönök (kiáramlás)	3034	10.000		40.000	
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035		50.000		100.000
5. Pénzügyi lízing	3036	2.000	5.000	8.000	11.000
6.Kifizetett osztalékok	3037				
III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3038				
IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3039	12.000	51.000	48.000	107.000
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	172.200	376.500	544.000	749.000
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	176.500	380.000	546.500	753.000
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042				

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2018.01.01-03.31.	Terv 2018.01.01-06.30.	Terv 2018.01.01-09.30.	Terv 2018.01.01-12.31.
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	4.300	3.500	2.500	4.000
H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG	3044	5.565	5.565	5.565	5.565
I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3045				
J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3046				
K. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.265	2.065	3.065	1.565

A 2017-es Ügyviteli tervben a Vállalat 720.760 ezer dináros készpénzbeáramlást tervezett. Az összes készpénzbeáramlásban az ügyviteli készpénz beáramlás 99 %-ban szerepelt, míg a beruházásokból és pénzelési tevékenységekből származó 1%-al szerepelt. Az alapvető beáramlást az eladás és a fogyasztóktól felvett előlegek képezik, míg az egyéb ügyviteli tevékenységből származó beáramlást a más vállalatoktól megfizettetett szolgáltatások teszik ki – ezek a közös megfizetés résztvevői, amely eszközök hasonlóan oszlanak el, mint a Városi Költségvetésből és egyéb szubvenciókból származók. A tervezett készpénzbeáramlás 5 %-al nagyobb, mint az a 2017-es becslésben szerepelt.

A tervezett pénzeszköz kiáramlás 764.496 ezer dinár. Az össz készpénzkiáramlásban az ügyviteli készpénzkiáramlás 74 %-al, a beruházási tevékenység készpénzkiáramlása 11 %-al, míg a pénzelési tevékenység készpénzkiáramlása 15 %-al szerepel. A tervezett kiáramlások 5 %-al magasabbak, mint a 2017-es becslés.

A 2018.12.31-ei készpénzállomány tervezett összege 1.069 ezer dinár.

Az ügyviteli, beruházási és pénzelési tevékenységből származó készpénzfolyamatok negyedévi tervezete össze lett hangolva a pénzeszközök várt be- és kiáramlásaival.

4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének indoklása

4.4.1. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének indoklása a 2017-es évre

BEVÉTELEK

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK becslése szerint, a vállalat a 2017-es esztendőben összesen **741.553.524 dinár jövedelmet** fog megvalósítani. Az összjövedelem becsült megvalósítása a tervezetthez viszonyítva 3%-al magasabb a 2016-os megvalósításhoz úgy, mint a 2017-es tervezetthez képest egyaránt.

A következő táblázatban megismerhetők a 2016-ban megvalósult, a 2017-re tervezett és becsült jövedelmek, valamint azok arányai:

Sor-szám	Jövedelem fajtája	Megvalósítva 216-ban	Tervezett 2017-re	Becslés 2017-re	Mutató	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Jövedelem-ivóvíz, elvezetés, tisztítás	536.713.314	555.379.235	564.642.106	105	102
2	A rendszer üzemkészültségéből származó jövedelmek:	48.663.080	49.500.000	49.500.000	102	100
3	Melléktelekenységek jövedelmei:	29.716.908	24.085.000	30.102.076	101	125
4	Jövedelmek a teljesítmények aktiválásából:	12.496.696	1.000.000	4.000.000	32	400
5	Egyéb ügyviteli jövedelmek:	64.572.654	62.905.000	65.411.231	101	104
6	Pénzügyi jövedelmek:	6.319.489	10.300.000	11.724.468	186	114
7	Egyéb jövedelmek:	17.192.942	15.000.000	14.282.694	83	95
8	Előző időszakok jövedelmei:	915.285	-	1.890.949	207	-
	Összesen:	716.590.368	718.169.235	741.553.524	103	103

Az alaptevékenységből származó jövedelmek - Az ivóvíz előállításából, a szennyvíz elvezetéséből és tisztításából származó jövedelem 5 %-al nagyobb az előző évi megvalósítástól, és 2 %-al nagyobb a tervezettnél. Lévén az árakban nem történt változás, ez azt jelenti, hogy a szolgáltatások mennyisége növekedett.

Az üzemkészültségből származó jövedelmek – Az üzemkészültségből fakadó jövedelmek becsült értéke 2%-al nagyobb a tavalyi megvalósításánál, és a 2017-re tervezett szinten van. Ennek térítményét minden felhasználótól állandó összegben, havi 80 dinárban (HÉÁ-val 96 dinár) fizettetjük meg havonta.

A melléktelekenységekből származó jövedelmek - A becslések szerint az ebből fakadó jövedelmek a tervezettnél 1%-al nagyobbak lesznek, mint a 2017-es megvalósítás, és 25 %-al nagyobbak, mint a tervezet. Ez a vízvezeték- és csatornahálózati rákapcsolások nagyobb számának, valamint a fogyasztóktól kapott, a csatlakozókat érintő felújítási és kihelyezési kérelmeknek tudható be, továbbá a megvalósítások magasabb szintje az oka. Az egyéb megvalósításokba tartoznak a lakóházak és üzlethelyiségek vízvezeték és csatornahálózatra történő rákapcsolásai feltételeinek kidolgozása, valamint az új infrastruktúra párhuzamos vezetését és a vállalat meglévő hálózatával történő keresztezését célzó feltételek kidolgozása.

Jövedelmek a teljesítmények aktiválásából - Az ebből a forrásból származó jövedelmek becsült megvalósulási szintje 68 %-al kisebb, mint a tavalyi megvalósítás és 4-szer nagyobb, mint a tervezett.

A 2016-os évben saját költségekből el lett végezve a csőhálózat javítása, ami nagyban kihatott ezen bevételekre. Ezen bevételek keretében a 2017-es évben jelen voltak az elektromos energia előállításának bevételei a szennyvíztisztító berendezéssel. A szennyvízből származó iszapfelesleg az ülepítőben besűrűsödik és két emésztőben emésztődik, mialatt az anaerob folyamat során metángáz szabadul fel, az így felszabaduló biogáz gázmotorok által lesz elektromos energiává alakítva.

Egyéb ügyviteli bevételek - A tervezettekhez képest – becsléseink szerint – az egyéb ügyviteli jövedelmek 1 %-al nagyobb mértékben valósulnak meg a 2016-os évhez képest, és 4 %-al magasabb szinten a tervezettnél. Ezen bevételek túlnyomó része (83 %) a feltételes donációkból valósulnak meg, kisebb részt pedig a bérbeadásból, valamint az egyesített megfizetéséből.

Pénzügyi jövedelmek – A becsült pénzügyi bevételek 86 %-al magasabb szinten valósulnak meg a 2016-os megvalósításoknál, és 14 %-al magasabban a 2017-re tervezettnél. A megfizetetlen követelések kamatai nőnek és gyülemlenek, és minden időszakban mind nagyobbak az elmaradt megfizetetlen követelésekkel. A büntetőkamat a Büntetőkamatról szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye 119/12. szám) szellemében van elszámolva, amivel rögzített annak mértéke, valamint elszámolásának módja. A Vállalat a megfizetésre külön figyelmet szentel és törekszik ezt hatékonyabbá tenni, végrehajtók bevonásával és lekapcsolásokkal.

Egyéb jövedelmek – Az egyéb jövedelmek megvalósulásának becsült értéke 17 %-al alul marad a 2016-os évhez képest és 5 %-al a tervhez viszonyítva. Ezen jövedelem oroszlánrészét az előző időszakból származó követelések módosításainak megfizettetése képezi.

Korábbi időszakokból származó jövedelmek – A 2017-es évben e jövedelmek legnagyobb részét a kiadott, de fel nem használt anyagok visszaszármaztatása képezi, ami elsősorban az előző időszakban kiadott, de fel nem használt laboratóriumi anyagokra vonatkozik.

KIADÁSOK

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK becslése szerint a 2017-es évben összkiadásainak összege eléri a **738.017.201 dinárt**. Az összkiadások becsült megvalósítása 4 %-al szárnyalja túl a 2016-os megvalósítást és 3 %-al a 2017-es tervet.

A következő táblázatban megismerhetők a 2016-ban megvalósult, a 2017-re tervezett és becsült kiadások, valamint azok arányai:

Sor-szám	Jövedelem fajtája	Megvalósítva 216-ban	Tervezett 2017-re	Becslés 2017-re	Mutató	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Anyagköltségek	131.370.756	127.472.345	130.251.666	99	102
2	Bérek, bérek térítményei és egyéb személyi kiadások	232.988.726	245.127.718	239.824.274	103	98
3	Amortizációs és tartalékolási költségek	186.526.514	183.500.000	208.500.000	112	114
4	Termelési szolgáltatások költségei	56.270.224	72.361.730	70.544.993	125	97
5	Nem anyagi költségek	56.864.706	68.798.175	68.702.860	121	100
6	Pénzügyi kiadások	15.281.149	3.900.000	4.127.753	27	106
7	Egyéb kiadások	28.544.690	15.500.000	14.990.922	53	97
8	Előző időszak kiadásai	2.230.370	-	1.074.733	48	-
	Összesen:	710.077.135	716.659.968	738.017.201	104	103

Anyagköltségek - Az anyagköltségek megvalósulásának becsült értéke a 2017-es évben 1 %-al alul marad a 2016-os év megvalósításához képest és 2 %-al a tervhez viszonyítva. A különbség azon költségekből fakad, melyek követik a saját teljesítményből származó bevételek aktiválását, valamint a tervezettnél nagyobb villamos energia felhasználásból.

Bérek, bérek járulékai és egyéb személyi kiadások – a becsült bérek, azok járulékai és egyéb személyi kiadások 2017-ben 2 %-al magasabb szinten valósulnak meg a 2016-os megvalósításokhoz, és 2 %-al alacsonyabban a tervezettnél.

A foglalkoztatottak bérköltségei a foglalkoztatott és munkaadó által megkötött Kollektív szerződés és Munkaszerződés alapján történő kifizetésből fakadnak. 2017 során a bérek a rögzített elemek alapján lettek kifizetve és időközben egy elem se nőtt. Minden foglalkoztatott „A legkisebb munkabért meghatározó döntés”-ben rögzítettek feletti szinten keresett a 2017. január – decemberi időszakban, ami nettó 130,00 dináros órabért jelent. A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó jövedelmei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló törvény szellemében (SZK Hivatalos Közlönye, 116/14 szám), a foglalkoztatottak nettó alapbérét 10%-al csökkentettük, miközben a munkaadó terhére szóló össz bértömeg csökkentés előtti és 10%-os csökkentés utáni különbséget, az említett törvényes rendelkezés szerint befizettük a költségvetésbe. 2017 során egy foglalkoztatott szülési szabadságon volt, egy hosszabb betegállományban, öten fizetetlen szabadságon, valamint egy munkahelyen a szolgálat felfüggesztése van folyamatban.

Az említett kiadások közé tartoznak még a szerzői díjak, ideiglenes – időszakos – kisegítő munkák költségei is, amikor az ifjúsági szervezet által, vagy közvetlen szerződéskötéssel szerzünk munkaerőt, de ide tartozik a jubiláris díjak, a végkielégítések, az utaztatási költségek, szolgálati utak napidíjai és szállásköltségeinek, és egyebek eszközei is. Minden egyes ilyen tétel a tervezettel összhangban került kifizetésre.

Amortizációs és tartalékolási költségek – A 2017-es megvalósítás e téren a becsült érték szerint 12%-al múlja felül a 2016-os évit és 14%-al a tervet. Ennek oka a kiépített kollektorok üzembe helyezése, és az amortizáció tervezett idő előtti elszámolása. Az amortizációs költségek szerkezetében az épületek értékkiigazítása 63%, a felszerelésé 36%, míg a fennmaradó 1% a nem anyagi beruházások értékkiigazításából ered.

Termelési szolgáltatások költségei – E szolgáltatások megvalósulása 25 %-al nagyobbra becsült a 2016-os évhez képest, és 3 %-al alacsonyabbra a tervhez viszonyítva. Ezen költségek az elmúlt évben azért voltak magasabbak mert nőttek a leolvasási költségek, mivel 2016. szeptemberével kezdődően minden vízórárt havonta olvasunk le, míg addig évente volt három leolvasás.

Nem anyagi költségek – Ezek becsült megvalósulása 21 %-al haladja meg a 2016-os évit és a tervezett szinten van. Ezen költségekben a legnagyobb tételt a tiszta és a szennyvíz elemzése, a szotverek karbantartása, a vagyonadó, a végrehajtási költségek és a közös megfizetetés költségei teszik ki, minek során a résztvevők egymást terhelik a számla kiállítási, kiszállítási és megfizetési költségeivel. Ide tartoznak még a létesítmények védelmi és tisztítási költségei, és egyéb térítmények a vízhasználat, lecsapolás, környezetvédelem és hasonlóknak kapcsán.

Pénzügyi kiadások – A 2017-es évre a becsült pénzügyi költségek megvalósítása 73%-al kisebb lesz a 2016-os évinél és 6%-al nagyobb a tervezettnél. E költségek szerkezetét legnagyobb részt a pénzügyi lízing és a hitelek kamatai, továbbá a negatív árfolyamkülönbségek és a devizazáradékok költségei, valamint a közbevételek és egyéb ügyviteli kapcsolatok után elszámolt kamatok képezik. 2016-ban a vállalat az euro árfolyam ingadozása miatt és az e pénznemben kifejezett kötelezettségeinek okán jelentős összegű ilyen kiadásokat mutatott ki.

Egyéb kiadások – az egyéb kiadások becsült értéke a 2017-es évben 47 %-al lesz kisebb a 2016-os évinél és 3%-al a tervezettnél. Ezeknek a kiadásoknak a szerkezetében a legnagyobb résztvétel az elértéktelenedett kinnlevőségek alapján keletkezett költségek képezik.

Korábbi időszakokból származó kiadások – Ezek a kiadások részben az előző időszakban a bírósági döntés nyomán munkahelyére visszahelyezett foglalkoztatott kifizetett bérének, valamint az előző időszakban kieresztett vízmennyiség után az illetékes szerv által kiadott végzés különbözetéből adódtak.

4.4.2. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének indoklása a 2018-as évre

BEVÉTELEK

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK becslése szerint, a vállalat a 2018-as esztendőben összesen 761.711.762 dinár jövedelmet fog megvalósítani. Az összjövedelem 2018-ra becsült megvalósítása a 2016-oshoz viszonyítva 6% -al, míg a 2017-es becsléshez viszonyítva 3% -al nagyobb.

A következő táblázatban megismerhetők a 2018-ra tervezett, a 2017-re becsült és a 2016-ban megvalósult bevételek aránya:

Sor-szám	Bevétel fajtája	Megvalósított 2016-ban	Becslés 2017-re	Terv 2018-ra	Mutató	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	A ivóvíz, a szennyvíz elvezetése és tisztítása jövedelme:	536.713.314	564.642.106	575.968.572	107	102
2	A rendszer üzemkészültségéből származó jövedelmek:	48.663.080	49.500.000	50.000.000	103	101
3	A melléktelekenységek végzéséből származó jövedelmek:	29.716.908	30.102.076	33.143.190	112	110
4	Jövedelem a teljesítmény aktiválásából:	12.496.696	4.000.000	5.000.000	40	125
5	Egyéb ügyviteli jövedelmek:	64.572.654	65.411.231	66.600.000	103	102
6	Pénzügyi jövedelmek:	6.319.489	11.724.468	16.000.000	253	136
7	Egyéb jövedelmek, jövedelmek:	17.192.942	14.282.694	15.000.000	87	105
8	Előző időszakok jövedelmei:	915.285	1.890.949	-	-	-
	Összesen:	716.590.368	741.553.524	761.711.762	106	103

Az összbevételek tervezett szerkezete a következő:

1.	A ivóvíz, a szennyvíz elvezetése és tisztítása jövedelme:	575.968.572	76 %
2.	A rendszer üzemkészültségéből származó jövedelmek:	50.000.000	7%
3.	A melléktelekenységek végzéséből származó jövedelmek:	33.143.190	4%
4.	Jövedelem a teljesítmény aktiválásából:	5.000.000	0,6%
5.	Egyéb ügyviteli jövedelmek:	66.600.000	9%
6.	Pénzügyi jövedelmek:	16.000.000	2%
7.	Egyéb jövedelmek:	15.000.000	1,4%

Az összbevételek oroszlánrészét, 83 %-ot, az alaptelekenységből származó bevételek teszik ki, míg ezek részvétele az ügyviteli bevételekben 86 %.

Az alaptevékenység végzéséből származó jövedelmek

Az ivóvízből, a szennyvíz elvezetésből és tisztításból tervezett bevételek 7%-al nagyobbak a 2016-osaknál és 2 %-al a 2017-es becslésnél. Az említett növekmény az újonnan hálózatra kapcsolt fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások növekedéséből adódik.

Az üzemkészültségből származó jövedelmek

Az üzemkészültségből származó jövedelmek a 2016-os évhez viszonyítva 3%-al és 1 %-al nagyobbakra lettek tervezve a 2017-es becsült bevételeknél. A rendszer üzemkészültségének tértímenye az előző időszak szintjén maradt, és 80,00 dinárt tesz ki megnövelve a hozzáadott értékadó általános adókulcsával.

A melléktevékenység végzéséből származó jövedelmek

A melléktevékenységekből származó tervezett bevételek a 2016-os évhez viszonyítva 12 %-al és 10%-al nagyobbak a 2017-re tervezett becsült értékeknél. E bevételek növekményének forrása az ivóvíz- és csatornahálózatra való rákapcsolások kivitelezéséből származik. A rákapcsolások nagyobb keretét a KFW projekt tette lehetővé, mellyel támogatva lett a Palics települési csatornahálózat kiépítése.

Ezek szerkezetét a következők képezik:	Összeg	Szerkezet
• Vízvezeték hálózati rákapcsolódás	9.400.000	28 %
• Csatornahálózati rákapcsolódás	10.377.222	31 %
• Vízvezeték hálózat karbantartása	2.000.000	6 %
• Csatornahálózat gépi tisztítása	2.545.200	8 %
• Csatornahálózat állapotfelmérése	500.000	1 %
• Feltételek, jóváhagyások és hasonló kiadása	348.768	1 %
• Közkutak és szökőkutak karbantartása	4.805.000	15 %
• Lefolyók tisztítása	3.167.000	10 %

Összesen: 33.143.190

E bevételek legnagyobb részét (59%-ot) az ivóvíz- és csatornahálózati rákapcsolások képezik.

A teljesítmények aktiválásából származó jövedelmek

A teljesítmények aktiválásából származó jövedelmek, amit a saját erőből kitermelt villamos energia előállítás tesz ki, 60 %-al kisebbre tervezettek a 2016-os évinél, és 25 %-al nagyobbra a 2017-es megvalósítás becslésénél. 2016-ban, saját erőből, el lett végezve a 2-es vízkitermelő gyűjtővezetékének javítása, ami hozzájárult e bevételek növekedéséhez.

Egyéb ügyviteli bevételek

Az egyéb ügyviteli bevételek szintje 3%-al nagyobb, mint a 2016-os évé, és 2%-al szárnyalja túl a 2017-es becsléseket. Ezek legnagyobb részét a feltételes támogatásokból származó bevételek teszik ki.

Pénzügyi jövedelmek

A pénzügyi jövedelmek 2018-ra tervezett szintje 253 %-al magasabb, mint a 2016-os évi, és 36 %-al nagyobb, mint a 2017-es megvalósítás becslése. E bevételek alapját a fizetési határidőt túllépő fogyasztók terhére kirótt büntetőkamatok elszámolása adja. A törvényes kamat a Büntetőkamatokról

szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye 119/12. szám) előírásainak szellemében kerül elszámolásra. A kifizetetlen követelések utáni büntetőkamat első ízben 2016 októberében került elszámolásra.

Egyéb jövedelmek

Az egyéb jövedelmek tervezett szintje 13 %-al marad el a 2016-os szinttől, de 5%-al magasabb, mint a 2017-es becslés. E bevételek alapját a kiigazított követelések megfizettetése képezi.

KIADÁSOK

Vállalatunk a 2018-as évben 759.124.599 dináros összkiadással számol. A tervezett kiadások szintje a 2018-as évben 7 %-al nagyobb, mint a 2016-os megvalósítás, és 3 %-al a 2017-re becsült kiadások.

Az összkiadások tervezett szerkezete a következő:

1.	Anyagköltségek	143.682.850	19 %
2.	Bér, díjak és egyéb személyes költségek	236.367.027	31 %
3.	Amortizáció és tartalékolási költségek	208.000.000	28 %
4.	Termelési szolgáltatások költségei	84.612.222	10 %
5.	Nem anyagi költségek	72.162.500	10 %
6.	Pénzügyi költségek	4.200.000	0,5 %
7.	Egyéb költségek	10.100.000	1,5 %

Az összkiadásokban a bér, díjak és egyéb személyes költségek szerepelnek az első helyen (31 %-al) míg az amortizációs költségek (28 %-al).

A következő táblázatban megismerhetők a 2018-ra tervezett, a 2017-re becsült és a 2016-ban megvalósult kiadások aránya:

Sor-szám	Kiadás fajtája	Megvalósított 2016-ban	Becslés 2017-re	Terv 2018-ra	Mutató	
					6/4	6/5
1	2	4	5	6	7	8
1	Anyagköltségek	131.370.756	130.251.666	143.682.850	109	110
2	Bér, díjak és egyéb személyes költségek	232.988.726	239.824.274	236.367.027	101	99
3	Amortizáció és tartalékolási költségek	186.526.514	208.500.000	208.000.000	112	100
4	Termelési szolgáltatások költségei	56.270.224	70.544.993	84.612.222	150	120
5	Nem anyagi költségek	56.864.706	68.702.860	72.162.500	127	105
6	Pénzügyi költségek	15.281.149	4.127.753	4.200.000	27	102
7	Egyéb költségek	28.544.690	14.990.922	10.100.000	35	67
8	Előző időszak költségei	2.230.370	1.074.733	-	-	-
	Összesen:	710.077.135	738.017.201	759.124.599	107	103

Az összkiadások tervezett szerkezete a következő:

1.	Anyagköltségek	143.682.850	19 %
2.	Bér, díjak és egyéb személyes költségek	236.367.027	31 %
3.	Amortizáció és tartalékolási költségek	208.000.000	28 %
4.	Termelési szolgáltatások költségei	84.612.222	11 %

5.	Nem anyagi költségek	72.162.500	10 %
6.	Pénzügyi költségek	4.200.000	0 %
7.	Egyéb költségek	10.100.000	1 %

Anyagköltségek

Az anyagköltségek tervezett összege 9 %-al szárnyalja túl a 2016-os évit, és 10%-al a 2017-es becslést. Ennek oka az előre vetített pénzromlás és a tervszerű vízvezeték és csatornahálózati megelőző karbantartás.

Bér, díjak és egyéb személyes költségek

Említett költségek 1 %-al magasabbra lettek tervezve, mint a 2016-os megvalósítás, egyszersmind 1%-al alacsonyabbra, mint a 2017-es becslés.

E költségek a tervezett, állandó munkaviszonyban lévő és meghatározott időre felvett foglalkoztatottak létszáma alapján, valamint béreik meghatározott elemeinek figyelembe vételével került megállapításra. Vállalatunk a 2018-as évben foglalkoztatotti létszámát a 2017.11.16-án meghozott, I-00-02-61/2017 iktatási számú, a Szabadkai Önkormányzati rendszerben a 2017-es évben meghatározatlan időre alkalmazottak maximált számáról szóló Határozat szellemében tervezi.

A munkaszerződéssel és az ideiglenes és időszakos munkára felvett foglalkoztatottak költségei és létszáma a törvényes megszorítások alapján lettek megtervezve.

Az e csoportba tartozó egyéb költségek megtervezésekor szem előtt lettek tartva az alapító utasításai az ügyviteli programok kidolgozására, és a 2017-es terv szintjén maradtak.

Amortizációs és tartalékolási költségek

Az amortizáció és a tartalékolás tervezett költségei 12 %-al nagyobbak a 2016-os éveknél, és egybeesnek a 2017-es szinttel. Itt a Szabadka Város vízrendszerének fejlesztése nevű projektum hiteleszközeiből kiépített új létesítményeink üzembe helyezéséről van szó.

Termelési szolgáltatások költségei

A termelési szolgáltatások tervezett költségei 50 %-al nagyobbak a 2016-os éveknél, és 20 %-al a 2017-es becslésnél. Legnagyobb tételt itt a termelési költségek, a vízóra leolvasás költségei és a fogyasztás kiszámlázása adja. E költségeket tovább növeli a rákapcsolások megnövekedett száma is (földmunkák, aszfaltozások és egyéb munkálatok). Ki kell emelni még azt is, hogy a költségek növekedését eredményezte a háztartások vízóráinak havi leolvasása is, amit az előző időszakban vállalatunk évente csupán háromszor végzett.

Nem anyagi költségek

A nem anyagi költségek tervezett szintje 27 %-al magasabb, mint a 2016-os évi és 5%-al, mint a 2017-es becslés. Ezekben legnagyobb részt az ivóvíz és szennyvíz elemzéseinek költségei vannak jelen, de ide tartozik még a szoftverek karbantartása, a vagyonszármazékok, a vízhasználati- és lecsapolási díj, a szennyvízelvezetés létesítményeinek használati díja, a környezetvédelmi díj, a biztosítás és a végrehajtók díja is.

Pénzügyi kiadások

A pénzügyi kiadások szintje 73 %-al marad el a 2016-os szinttől és 2 %-al szárnyalja túl a 2017-es becslést. E költségek a hitelkamatok és pénzügyi lízingekre vonatkoznak.

A negatív valutaárfolyam-ingadozás hatásait nem lehet tervezni, de mégis jelen vannak amikor a vállalat devizakötelezettsége kielégítésének időszakában megtörténik a valutaárfolyam változása. Vállalatunknak jelentős kötelezettségei vannak euróban, ami a vállalati kiadások tételére jelentősen hatnak az euró árfolyamának felfelé történő elmozdulásakor. A 2016-os év során ilyen helyzet állt elő, ami ezen költségek növekedését vonta maga után.

Egyéb kiadások

Az egyéb kiadások tervezett szintje 65 %-al alacsonyabb, mint a 2016-os, és 33 %-al, mint a 2017-es becslés. Ezeknek a kiadásoknak a szerkezetében a legnagyobb részvételt az elértéktelenedett kinnlevőségek alapján keletkezett költségek képezik. A vállalat az elkövetkező időszakban igyekezni fog növelni szolgáltatásai megfizettségének arányát és csökkenteni próbálja a kinnlevőségek kiigazított összegeit. A késedelmi kamatok elszámolása azokban az esetekben, amikor nem fizetik ki határidőre a szolgáltatás árát, újabb mechanizmust jelent, amely segít majd a kinnlevőségek behajtásában.

4.5 A termékek és szolgáltatások teljes körű áttekinthetőségének elemei

A vállalat alaptevékenysége árainak áttekintése (az árak HÉA nélkül értendők):

Az egyéni és kollektív lakóépületekben élő fogyasztók (háztartások)

- ivóvíz	44,80 din/m ³
- szennyvízelvezetés	25,40 din/m ³
- szennyvíztisztítás	28,80 din/m ³

Üzlethelyiségben fogyasztók esetében

- ivóvíz	47,00 din/m ³
- a szennyvizek elvezetése	30,00 din/m ³
- szennyvíztisztítás	36,00 din/m ³

Kedvezményezett fogyasztók és kisiparosok

- ivóvíz	47,00 din/m ³
- a szennyvizek elvezetése	28,73 din/m ³
- szennyvíztisztítás	32,18 din/m ³

Az üzemkészségi térítmény minden fogyasztói kategória esetében 80,00 dinár.

Szabadka város képviselő-testülete a 2014. szeptember 25-én megtartott 24. ülésén határozatot hozott a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK döntésének jóváhagyásáról a ivóvíz árával, a szennyvíz elvezetése és tisztítása árával kapcsolatban, amely határozat alkalmazására 2014. október 1-től kezdve került sor.

Az árak kiegyenlítésének kötelezettsége a fogyasztók minden kategóriája esetében a Szabadka Város és az EBRD között kötött szerződésből következik, amely megállapodás tárgya a szennyvíztisztító berendezés kiépítése és újjáépítése, továbbá abból a szerződésből, amelyet a vízellátás szolgáltatásáról, a szennyvizek összegyűjtéséről és feldolgozásáról kötött Szabadka városa és a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK. Szerves része a megkötött szerződéseknek az akcióterv is, amelynek értelmében

2012-től kezdődően fokozatosan megtörténik a szolgáltatási árak összehangolása, hogy aztán 2016 végére a ivóvíz, a szennyvizek elvezetésének és tisztításának ára a fogyasztók minden kategóriája számára egyaránt 112 din/m³ legyen, ugyancsak HÉA nélkül.
Az árak kiegyenlítésének határideje 2018 végéig ki lett tolva.

4.6 A Szabadka Város költségvetéséből származó bevételek összege és dinamikája

A Szabadka Város költségvetéséből származó támogatások eszközei a 2018-as évben a szennyvíztisztító karbantartásának beruházására vannak előirányozva.

A jóváhagyott előirányzatok keretében, a 4-es rész 07-es fejezet, 2. Program – Kommunális tevékenység, 470-es funkció, 4512-es gazdasági besorolás Kapitális támogatások, a Vállalatnak jóváhagyott pénzeszközök értéke 25.000.000 dinár.

4. Melléklet
dinárban

Szubvenciók és egyéb költségvetési bevételek

2017-es év					
Bevétel	Tervezett	Költségvetésből átvitt	Megvalósított (becslés)	Felhasználatlan	Előző évek felhasználatlan eszközeinek összege (az előzőhöz viszonyítva)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Szubvenciók	6.618.000	5.884.057	5.884.057	0	0
Egyéb költségvetési bevételek*					
ÖSSZESEN	6.618.000	5.884.057	5.884.057	0	0

A szubvenciók szerkezete a 2017-es évben:

- A Környezetvédelmi Alaptól kapott kapitális támogatás összege 5.488.000 dinár. Ezen eszközök célja Palics település csatornahálózata kiépítése befejezésének tervdokumentáció kidolgozása. (a 2016-ról áthozott kötelezettségek értéke 3.077.000 dinár);
- A kommunális tevékenységre – vízellátásra, odaítélt kapitális támogatások összege 700.000 dinár, amit a városi víz- és csatornahálózat műszaki tervdokumentációjára és a szanitáris védelem elaborátumaira kaptunk.
- A nyitott kanálisok tisztítására 470.000 dinár.

dinárban

Terv a 2018.01.01. - 12.31.-es időszakra				
	01.01. - 03.31.	01.01. - 06.30.	01.01. - 09.30.	01.01. - 12.31.
Szubvenciók	5.250.000	11.250.000	17.500.000	25.000.000
Egyéb költségvetési bevételek*				
ÖSSZESEN	5.250.000	11.250.000	17.500.000	25.000.000

A kapitális támogatásokból befolyó eszközök a 2018-as évben a szennyvíztisztító karbantartásának beruházására vannak előirányozva – homokfogók, homokmosók beszerzése, kapcsolt csővezetékek és berendezések beépítése, épületek építése, orsós szivattyú és keverő beszerzése és beépítése, valamint a műszaki dokumentáció kidolgozása.

Az alapító támogatásainak kimutatása a Kapitális támogatások felhasználásának külön programjában kerül részletes taglálásra.

4.7 Foglalkoztatottak költségei

5. Melléklet
dinárban

Sor-szám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2017.01.01-12.31.	Megvalósítás (becslés) 2017.01.01-12.31.	Terv 2018.01.01- 03. 31.	Terv 2018.01.01- 06. 30.	Terv 2018.01.01- 09. 30.	Terv 2018.01.01- 12. 31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére írt adók és járulékok levonása után kifizetett bér)	115.554.251	112.825.789	27.853.233	56.144.614	84.628.970	112.887.200
2.	BRUTTÓ 1. bértömeg (bér a foglalkoztatott terhére írt adókkal és járulékokkal)	160.025.275	156.246.765	38.572.542	77.751.854	117.198.407	156.331.810
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a munkáltató terhére írt adókkal és járulékokkal)	188.768.319	184.518.585	45.580.917	91.861.106	138.440.262	184.730.764
4.	Kádarszolgálat nyilvántartása szerinti foglalkoztatottak száma - ÖSSZESEN*	211	211	200	200	200	200
4.1.	- határozatlan időre	208	208	197	197	197	197
4.2.	- meghatározott időre	3	3	3	3	3	3
5	Munkaszerződések utáni térítmények	700.000	700.000	87.500	175.000	262.500	350.000
6	Munkaszerződések utáni térítményre jogosultak száma *	2	2	1	1	1	1
7	Szerzői szerződések utáni térítményekre jogosultak száma						
8	Szerzői szerződések utáni térítményre jogosultak száma *						
9	Ideiglenes és alkalmi munkaszerződések utáni térítmények	9.435.000	9.400.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	9.435.000
10	Ideiglenes és alkalmi munkaszerződések utáni térítményekre jogosultak száma*	12	12	16	16	16	16

Sor-szám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2017.01.01-12.31.	Megvalósítás (becslés) 2017.01.01-12.31.	Terv 2018.01.01- 03. 31.	Terv 2018.01.01- 06. 30.	Terv 2018.01.01- 09. 30.	Terv 2018.01.01- 12. 31.
11	Természetes személyeknek járó egyéb szerződések utáni térítménye						
12	Egyéb szerződések utáni térítményekre jogosultak száma *						
13	Közügylési tagoknak járó térítmények						
14	Közügylési tagok száma*						
15	Felügyelő bizottsági tagok térítménye	1.623.420	1.623.420	412.500	825.000	1.237.500	1.623.420
16	Felügyelő bizottsági tagok száma*	3	3	3	3	3	3
17	Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak térítménye						
18	Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak száma*						
19	A foglalkoztatottak munkára és munkáról való utaztatása	9.500.000	9.400.000	2.350.000	4.700.000	7.050.000	9.140.000
20	Hivatalos utak napidíja	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
21	Hivatalos utakkal kapcsolatos költségtérítés	460.000	460.000	115.000	230.000	345.000	460.000
22	Nyugdíjaztatási végkielégítés	220.000	220.000	0	550.000	550.000	1.100.000
23	Jubileumi díjak	4.800.000	4.800.000	1.500.000	2.400.000	3.800.000	5.200.000
24	Jogosultak száma	26	26	6	11	19	27

Sor-szám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2017.01.01-12.31.	Megvalósítás (becslés) 2017.01.01-12.31.	Terv 2018.01.01- 03. 31.	Terv 2018.01.01- 06. 30.	Terv 2018.01.01- 09. 30.	Terv 2018.01.01- 12. 31.
25	Terepi étkeztetés és elszállásolás						
26	Dolgozók és családtagjaik segélyezése	950.000	950.000	137.500	475.000	712.500	950.000
27	A foglalkoztatottak hátrányos helyzete enyhítésére adott szolidáris segély a Kollektív szerződés Melléklete alapján	5.500.000	5.300.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
28	Ösztöndíjak	170.000	170.000	50.000	100.000	150.000	200.000
29	Foglalkoztatottak és más természetes személyek egyéb költségtérítményei	400.000	400.000	0	0	0	400.000

A foglalkoztatottak költségei teljes egészében tartalmazzák a személyes kiadásokat, azaz a béreket, a szerződéses foglalkoztatást és egyéb személyi juttatásokat.

A bértömeg a tervezett foglalkoztatotti létszám alapján került megtervezésre, ami összhangban van a a 2017-es évben a Szabadkai Önkormányzati rendszerben meghatározatlan időre alkalmazottak maximált számáról szóló Határozattal. A foglalkoztatotti létszám 210-ről 199-re csökkent, a Határozat szellemében, ami vonatkozik minden más foglalkoztatottra, az Igazgató kivételével, aki kinevezett személy.

A tervezés során, a foglalkoztatotti bértömeg a foglalkoztatotti összlétszám figyelembe vételével került megállapításra, szem előtt tartva: a létszám csökkenését az előző évi tervezethez képest, az évi munkaórák számát, a munkaszerződésben rögzített és a foglalkoztatottra vonatkozó munkahelyi szorzószámot, valamint a bruttó 164,05 dináros, illetve nettó 115 dináros órabért. 10 foglalkoztatott esetében a munkahelyi szorzószám 1,14-ről 1,25-re növekedett, hogy ki legyen elégítve a 2018. január – decemberre, a minimálberről szóló Döntés. Szintén 0,4 %-al megnövelt juttatással került elszámolásra a holtmunka is a foglalkoztatottak munkakorának növekedése miatt. A holtmunka minden egyes munkaév után elszámoltatik, a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK, 2016.04.01-én meghozott, 225/1-2016 szám alatt iktatott Kollektív szerződése alapján.

A kimutatott bruttó tömeg előrejelzésében szerepel a 10%-os csökkentés utáni pénztömeg is, amely minden befizetést követően be lesz fizetve a Szerbiai Költségvetés külön számlájára.

A költségvetésbe irányított különbség szintén el lesz könyvelve az 52-es számlacsoportban – Bér, díjak és egyéb személyes költségek.

A hiányzó munkaerő ideiglenes és időszakos munkaszerződések által kerül felvételre. A munkaszerződéssel és az ideiglenes és időszakos munkára felvett foglalkoztatottak költségei és létszáma a törvényes megszorítások alapján lettek megtervezve.

A 2018-as évben tervezettek azon pénzeszközök is, melyeket a nyugállományba vonuló foglalkoztatottaink végkielégítésére szánunk. Ennek jogát az idei esztendőben négy foglalkoztatottunk szerzi meg és a nekik tervezett végkielégítés három átlagbérnek megfelelő összeget tesz ki (a Munkatörvény és a Kollektív Szerződés alapján).

Amint az a SZK Kormányának az éves ügyviteli tervek kidolgozási irányelveiben szerepel, azon költségek, melyek a munkaszerződéseket, szerzői díjakat, az ideiglenes és időszakos munkáltatói szerződéseket fedik, legfeljebb a 2017-es szintig tervezhetők, azzal, hogy előtte át kell gondolni a további ésszerűsítés lehetőségeit is. A tervezetthez képest a munkaszerződések költségeit a becslés szintje alá terveztük, ezek 2018-ban 350.000 dinárt tesznek ki, és a fogyasztói szervezetből származó, fogyasztói panaszokat elbíráló bizottsági tag juttatását foglalja magába. Az ideiglenes és időszakos munkáltatói szerződések költségeinek tervezett szintje a tavalyi évi becslési szinten mozog, és 9.435.000 dinárt jelent.

A hosszú évek óta vállalatunkban dolgozók jubiláris jutalmait 5.200.000 dináros tételként határoztuk meg 27 foglalkoztatott számára, összhangban a szabadkai városi köz – és közművállalatokkal közösen aláírt kollektív szerződéssel (az SZK Hivatalos Közlönye 83/2015), a Szerb Köztársaságban a közművek területén működő közművállalatok külön kollektív szerződésének 69-ik szakasza értelmében (az SZK Hivatalos Közlönye 27/2015) és azokkal a szerződésmellékletekkel összhangban, amelyek 2015. október 1. óta hatályosak és amelyeket összehangoltak a munkáról szóló törvény bővítéseiről és módosításairól szóló törvény rendelkezéseivel.

A foglalkoztatottak utaztatási költségei 9.140.000 dináros összegben tervezték, ami 4 %-al alacsonyabb, mint a 2017-es évi tervezet. A csökkenés okai azon foglalkoztatottak, akik munkahelye 2017.12.31-vel megszűnt.

A szolgálati utak költségei és a szolgálati úton felmerülő kiadások térítményei 1.210.000 dináros összértékben, tehát a tavalyi szinten, vannak tervezve.

A dolgozóknak és azok családjainak szánt segélyeszközök kifizetését 950.000 dináros szinten határoztuk meg, a tavalyi évre tervezett szinten. Az egyéb fizikai személyek költségtérítéseit 400.000 dinárban állapítottuk meg (ezek a foglalkoztatottak gyermekeinek szánt csomagocskák árát fedi), és ez is a tavalyi szinten maradt.

A 2018-as évben az elhunyt dolgozók gyermeke ösztöndíjazására további 200.000 dinárt szánunk.

A Felügyelő Bizottság tagjainak térítményére a 2018-as évben 1.623.420 dinár tervezett, A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó jövedelmei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 116/14) rendelkezései szerint.

Vállalatunk továbbá tervezi a foglalkoztatottak hátrányos anyagi helyzetének enyhítését célzó szolidáris segély kifizetését is, 10.000.000 dináros összegben, a 2017.12.19-én aláírt, a SZK területén kommunális tevékenységet folytató közvállalatok esetében érvényes Külön kollektív szerződés II. Melléklete alapján. A szolidáris segély foglalkoztatotanként 41.800 dinár nettó összegben. A tervezett összeg az idevágó adókkal együtt lett kifejezve.

Az előzőekkel összhangban, tervben van a kollektív szerződés mellékletének aláírása is a munkáltatóval.

V. HASZON ELOSZTÁSÁNAK ÉS A VESZTESÉGEK LEFEDÉSÉNEK TERVEZETT MÓDOZATA

A 2017-re tervezett hasznot Vállalatunk veszteségei egy részének lefedésére tervezi, lévén kimutatott veszteségekkel rendelkezik az előző időszakban.

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Alapszabálya 20. szakasza értelmében, a haszon elosztásáról szóló Határozatot a Vállalat Felügyelő Bizottsága hozza meg, a Városi Képviselő Testület jóváhagyásával.

VI. A BÉREZÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TERVEZETE

6.1. Foglalkoztatotti struktúra szektoronként/szervezeti egységenként

6. Melléklet

Sor sz.	Szektor/Szervezeti egység	Rendszerezett munkahelyek száma	Foglalkoztatottak száma	Foglalkoztatottak száma a nyilvántartás szerint	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Meghatározott időre foglalkoztatottak száma	Egyetem		Főiskola		Magas szakképzettség		Középiskola		Szakképzettek		Félszakképzettek		Szakképzetlenek		ÖSSZESEN	
							Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.
1	Ügyvezető igazgatók	4	3	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
2	Víztermelő részleg	13	22	22	21	1	3	3	1	1	2	2	9	9	6	6	0	0	1	1	23	23
3	Szennyvíztisztítási részleg	12	20	20	19	1	5	5	1	1	1	1	6	6	4	4	0	0	2	2	19	19
4	Vonalobjektumok részlege – vezető és munkatársa	2	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
5	Vonalobjektumok részlege – elosztási szakszolgálat	16	38	38	38	0	1	1	1	1	1	1	9	9	16	16	5	5	5	5	38	38
6	Vonalobjektumok részlege – szennyvízelvezető szolgálat	8	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	4	4	6	6	1	1	7	7	18	18
7	Vonalobjektumok részlege – raktározási feladatok	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	3	3
8	Pénzügyi részleg. – Pénzügyi és könyvelési szolgálat	6	9	9	9	0	1	1	2	2	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	9	9

Sor sz.	Szektor/Szervezeti egység	Rendszerezett munkahelyek száma	Foglalkoztatottak száma	Foglalkoztatottak száma a nyilvántartás szerint	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Meghatározott időre foglalkoztatottak száma	Egyetem		Főiskola		Magas szakképzettség		Középiskola		Szakképzettek		Felsőszakképzettek		Szakképzetlenek		ÖSSZESEN	
							Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.
9	Pénzügyi részleg. – elszámolási és megfizetési szolgálat	6	9	9	9	0	0	0	1	1	1	1	6	6	0	0	1	1	0	0	9	9
10	Pénzügyi osztály – Tervezési és elemzési szolgálat	4	2	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2
11	Általános ügyi és jogi osztály – könyvelési feladatok	3	3	3	3	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
12	Általános ügyi és jogi osztály – Közbeszerzési szolgálat	3	3	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
13	Általános ügyi és jogi osztály – Ügyfélszolgálat	3	6	6	6	0	1	1	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	1	1	6	6
14	Ellenőrző osztály – Minőségellenőrzés	5	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
15	Ellenőrző osztály – kísérő tevékenységek szolgálata	11	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	1	2	2	10	10	17	17
16	Ellenőrző osztály – Vízminőség	8	15	15	15	0	4	4	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	1	1	15	15

Sor sz.	Szektor/Szervezeti egység	Rendszerezett munkahelyek száma	Foglalkoztatottak száma	Foglalkoztatottak száma a nyilvántartás szerint	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Meghatározott időre foglalkoztatottak száma	Egyetem		Főiskola		Magas szakképzettség		Középiskola		Szakképzettek		Felsőszakképzettek		Szakképzetlenek		ÖSSZESEN	
							Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017.12.31.	Terv 2018. 12.31.
	ellenőrző labor szolgálat																					
17	Beruházási és fejlesztési részleg – Fejlesztési és tervezési szakszolgálat	5	3	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
18	Beruházási és fejlesztési részleg – Projektvezető munka egység	3	3	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
19	Beruházási és fejlesztési részleg – Beruházás vezető munka egység	6	7	7	7	0	4	4	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	7	7
20	Beruházási és fejlesztési részleg – PR és inform.rendszerek szolgálata - Részlegvezető	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
21	Beruházási és fejlesztési részleg – GIS munka egység	5	2	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
22	PR és inform.rendszerek szolgálata – Informatikai munka egység	4	3	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
23	Önálló beosztás – Belső	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Sor sz.	Szektor/Szervezeti egység	Rendszerezett munkahelyek száma	Foglalkoztatottak száma	Foglalkoztatottak száma a nyilvántartás szerint	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Meghatározott időre foglalkoztatottak száma	Egyetem		Főiskola		Magas szakképzettség		Középiskola		Szakképzettek		Felsőszakképzettek		Szakképzetlenek		ÖSSZESEN	
							Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017. 12.31.	Terv 2018. 12.31.	Megvalósítás 2017.12.31.	Terv 2018. 12.31.
	könyvvizsgáló																					
24	Önálló beosztás –Projektfelelős önálló szakmunkatárs	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Ellenőrző testület/Hitelesítő testület	5	6	6	6	0	0	0	0	0	3	3	2	2	0	0	0	0	1	1	6	6
	összesen	138	199	199	196	3	44	44	7	7	9	9	66	66	34	34	10	10	28	28	199	199

6.2. A foglalkoztatottak szakképzettségi, kor szerinti és nemek szerinti eloszlása, valamint a munkakor szerinti struktúrája és a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak eloszlása

7. Melléklet

Szakképzettségi struktúra

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		száma 2017.12.31-én	száma 2018.12.31-én	száma 2017.12.31-én	száma 2018.12.31-én
1	Egyetem	45	45	3	3
2	Főiskola	8	8		
3	Magas szakkép.	9	9		
4	Középiskola	66	66		
5	Szakképzett	34	34		
6	Félszakképzett	10	10		
7	Szakképzetlen	28	28		
ÖSSZESEN		200	200	3	3

Nemek szerinti összetétel

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		száma 2017.12.31-én	száma 2018.12.31-én	száma 2017.12.31-én	száma 2018.12.31-én
1	Férfi	138	138	1	1
2	Nő	62	62	2	2
ÖSSZESEN		200	200	3	3

Korösszetétel

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2017.12.31-én	Foglalkoztatottak száma 2018.12.31-én
1	30 év alatt	13	8
2	30-40 év között	34	36
3	40-50 év között	60	59
4	50-60 év között	86	83
5	60 év felett	7	14
ÖSSZESEN		200	200
Átlagéletkor		45 év	44 év

Munkakor szerinti összetétel

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2017.12.31-én	Foglalkoztatottak száma 2018.12.31-én
1	5 évig	13	9
2	5-10 év	19	18
3	10-15 év	10-15 év	11
4	15-20 év	15-20 év	14
5	20-25 év	31	32
6	25-30 év	49	41
7	30-35 év	43	51
8	35 év felett	20	24
ÖSSZESEN		200	200

Foglalkoztatotti struktúra

A foglalkoztatottak átlagéletkora 44 év, míg csupán az alaptevékenységet folytatókat (termelés) külön szemlélve ennél magasabb. A foglalkoztatotti összlétszám 49%-a 50 év feletti, 58 %-a pedig 25 feletti munkaévvvel rendelkezik, míg a foglalkoztatottak harmada nő.

Hiányzó káderek főleg az alaptevékenységnél jelentkeznek és a fél szakképzettektől a magas szakképesítésűekig terjednek.

A Vállalat létének célja szempontjából – ami a minőséges ivóvízellátás szolgáltatása, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás, a Vállalat fogyasztói egészségi állapota és biztonsága szempontjából vitális tevékenységet folytat, ezért kiválóan szakképzett munkaerőre van szüksége.

Az effektív munkaidejének felét a foglalkoztatott az alaptevékenysége végzésével tölti, azaz a termelési részleg munkakörébe tartozó munkák végzésével. A fennmaradó munkaidő során a termelési folyamatok és a legmagasabb szintű testületi vállalatirányítás támogatási és logisztikai feladatai kerülnek előtérbe.

Az említett célok elérése érdekében a 2018-as évben a foglalkoztatottak továbbképzésére fordítunk külön hangsúlyt, amelyek költségeire 1.300.000 dinárt terveztünk be. E költségek, melyek a foglalkoztatottak továbbképzését célozzák, hogy minél jobban tudják feladataikat ellátni, a következőket foglalják magukba: a foglalkoztatottak szakmai továbbképzését, összhangban az ISO 9001, 14001, 18001 és HACCP szabványok követelményeivel, szakmai továbbképzést a vállalat tevékenységéhez tartozó műszaki szabványok és utasítások alkalmazására való felkészítés érdekében, a foglalkoztatottak felkészítését az elsősegély-nyújtásra, a nemzetközi alapok projektumai implementációjában a továbbképzést és azoknak a szakmai szemináriumoknak a költségeit, amelyekre a foglalkoztatottakat az év folyamán elküldik.

A vállalat törekedni fog az alkalmazottak összetételének optimalizálására és a munkák, továbbá a foglalkoztatottak belső átcsoportosítása révén a kitűzött célok megvalósítására.

6.3. Foglalkoztatás dinamikája

8. Melléklet

Sor - sz.	Elvándorlás/felvétel oka	Foglalkoztatottak száma		Sor - sz.	Elvándorlás/felvétel oka	Foglalkoztatottak száma
	Állás 2017.12.31-én*	200			Állás 2018.06.30-án	200
	Elvándorlás 2018.01.01 – 03.31.	0			Elvándorlás 2018.01.01 – 09.30.	2
1	<i>oka</i>			1	<i>oka</i> – öregségi nyugdíj	1
2				2	- idő előtti öregségi nyugdíj	1
3				3		
4				4		
	Felvétel 2018.01.01 – 03.31.	0			Felvétel 2018.01.01 – 09.30.	2
1	<i>oka</i>			1	<i>oka</i> – meghatározott időre	2
2				2		
	Állás 2018.03.31-én	200			Állás 2018.09.30-án	200
Sor - sz.	Elvándorlás/felvétel oka	Foglalkoztatottak száma		Sor - sz.	Elvándorlás/felvétel oka	Foglalkoztatottak száma
	Állás 2018.03.31-én	200			Állás 2018.09.30-án	200
	Elvándorlás 2018.01.01.-06.30.	2			Elvándorlás 2018.01.01.-12.31.	4
1	<i>oka</i> – öregségi nyugdíj	1		1	<i>oka</i> – öregségi nyugdíj	2
2	- idő előtti öregségi nyugdíj	1		2	- idő előtti öregségi nyugdíj	2
3				3		
4				4		
	Felvétel 2018.01.01.-06.30.	2			Felvétel 2018.01.01.-12.31.	4
1	<i>oka</i> – meghatározott időre	2		1	<i>oka</i> – meghatározott időre	4
2				2		
	Állás 2018.06.30-án	200			Állás 2018.12.31-én	200

A foglalkoztatás dinamikája

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK 2018-ra vonatkozó ügyviteli programja meghatározatlan időre 199 foglalkoztatottat és az igazgatót irányozta elő, akit megbízási időre (mandátumra) neveztek ki. A foglalkoztatottak számának tervezése összhangban van a szabadkai városi képviselő-testület 2016. december 16-án hozott, I-00-02-61/2017-es számú határozatával, amelyben megszabják a meghatározatlan időre alkalmazottak számát a város helyhatósági rendszerében.

A foglalkoztatottak nyugdíjba vonulását követően, tervbe vettük foglalkoztatottak alkalmazását meghatározott időre.

A szabad és megüresedett munkahelyek betöltése, illetve a további foglalkoztatás kizárólag a közsférában alkalmazottak maximális száma meghatározásának módjáról szóló törvénnyel összhangban történik (az SZK Hivatalos Közlönye, 68/15), a költségvetésről szóló törvény alapján (az SZK Hivatalos Közlönye 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – módosított, 108/13, 142/14 i 68/15 és egyéb törvények), valamint a 2018-as évben Szabadka város helyhatósági rendszerében meghatározatlan időre alkalmazott foglalkoztatottak maximális számára vonatkozó határozatot tiszteletben tartva.

A költségvetésről szóló törvény előírja, hogy a munka mennyiségének növekedése miatt a meghatározott időre felvett, megbízási szerződés, alkalmi, vagy ideiglenes munkaszerződés, ifjúsági vagy egyetemista szövetkezeten keresztül, vagy más alapon alkalmazott dolgozók száma a közpénzeket felhasználó vállalatok esetében nem lehet az össz foglalkoztatottak 10 %-nál magasabb.

A fentebbiekben leírtakkal összhangban a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK 2018-ik évre vonatkozó ügyviteli programja 1 személy alkalmazását tervezi megbízási szerződéssel, 16 személyét ideiglenes és alkalmi munkákon, akik a hiányzó munkaerőt fogják pótolni a termelési és adminisztrációs munkákban.

6.4. Béreszközök

Tervezett bértömeg, foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbér 2017-ben- Bruttó 1

Havonkénti terv 2017-re	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK**			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATIRÁNYÍTÁS		
	Foglal- koz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- koz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- koz- tatottak száma	Bértöm eg	Átlagbér	Foglal- koz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	210	13.547.627	64.513	209	13.387.627	64.056				1	160.000	160.000
II	210	12.415.034	59.119	209	12.255.034	58.637				1	160.000	160.000
III	211	13.970.660	66.212	210	13.810.660	65.765				1	160.000	160.000
IV	211	12.572.224	59.584	210	12.412.224	59.106				1	160.000	160.000
V	211	14.277.409	67.665	210	14.117.409	67.226				1	160.000	160.000
VI	211	13.527.033	64.109	210	13.367.033	63.653				1	160.000	160.000
VII	211	12.993.915	61.583	210	12.833.915	61.114				1	160.000	160.000
VIII	211	14.251.063	67.541	210	14.091.063	67.100				1	160.000	160.000
IX	211	12.977.787	61.506	210	12.817.787	61.037				1	160.000	160.000
X	211	13.179.779	62.463	210	13.019.779	61.999				1	160.000	160.000
XI	211	13.395.338	63.485	210	13.235.338	63.025				1	160.000	160.000
XII	211	12.917.406	61.220	210	12.757.406	60.750				1	160.000	160.000
ÖSSZESEN	2530	160.025.275	759.000	2518	158.105.275	753.467				12	1.920.000	1.920.000
ÁTLAG	211	13.335.440	63.250	210	13.175.440	62.789				1	160.000	160.000

Kifizetett bértömeg, foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbér 2017-ben - Bruttó 1**

Havonkénti kifizetések 2017-re	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK**			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATIRÁNYÍTÁS		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	210	13.527.443	64.416	209	13.379.171	64.015				1	148.272	148.272
II	210	12.322.792	58.680	209	12.174.098	58.249				1	148.694	148.694
III	211	13.642.228	64.655	210	13.494.587	64.260				1	147.641	147.641
IV	210	12.157.272	57.892	209	12.009.170	57.460				1	148.102	148.102
V	210	13.798.172	65.706	209	13.649.871	65.310				1	148.301	148.301
VI	210	13.132.818	62.537	209	12.981.608	62.113				1	151.210	151.210
VII	210	12.478.319	59.421	209	12.330.705	58.999				1	147.614	147.614
VIII	209	13.525.068	64.713	208	13.371.997	64.288				1	153.071	153.071
IX	209	12.493.418	59.777	208	12.345.265	59.352				1	148.153	148.153
X	209	13.079.580	62.582	208	12.931.250	62.169				1	148.330	148.330
XI	209	13.172.249	63.025	208	13.023.919	62.615				1	148.330	148.330
XII	210	12.917.406	61.511	209	12.757.406	61.040				1	160.000	160.000
ÖSSZESEN	2.517	156.246.765	744.915	2.505	154.449.047	739.872				12	1.797.718	1.797.718
ÁTLAG	210	13.020.564	62.076	209	12.870.754	61.656				1	149.810	149.810

* kifizetés becsléssel az év végéig

** 2017-ben régi foglalkoztatottnak számít az, aki előző év decemberében már foglalkoztatott volt

Bértömeg, foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbér 2017-ben - Bruttó 1

Havon- kénti terv 2018-ra	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK**			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK				VÁLLALAT- IRÁNYÍTÁS	
	Foglal- koz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- koz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- koz- tatottak száma	Bértö- meg	Átlag- bér	Foglal- koz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	200	13.553.966	67.770	199	13.393.966	67.306				1	160.000	160.000
II	200	11.855.515	59.278	199	11.695.515	58.771				1	160.000	160.000
III	200	13.163.061	65.815	199	13.003.061	65.342				1	160.000	160.000
IV	200	12.556.113	62.781	199	12.396.113	62.292				1	160.000	160.000
V	200	13.707.173	68.536	199	13.547.173	68.076				1	160.000	160.000
VI	200	12.826.026	64.130	199	12.666.026	63.648				1	160.000	160.000
VII	200	13.186.247	65.931	199	13.026.247	65.459				1	160.000	160.000
VIII	200	13.911.912	69.560	199	13.751.912	69.105				1	160.000	160.000
IX	200	12.168.394	60.842	199	12.008.394	60.344				1	160.000	160.000
X	200	13.714.283	68.571	199	13.554.283	68.112				1	160.000	160.000
XI	200	13.000.078	65.000	199	12.840.078	64.523				1	160.000	160.000
XII	200	12.689.042	63.445	199	12.529.042	62.960				1	160.000	160.000
ÖSSZESEN	2.400	156.331.810	781.659	2.388	154.411.810	775.939				12	1.920.000	1.920.000
ÁTLAG	200	13.027.651	65.138	199	12.867.651	64.662				1	160.000	160.000

* 2017-ben régi foglalkoztatottnak számít az, aki előző év decemberében már foglalkoztatott volt

Járulékokkal megnövelt bértömeg, foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbér 2018-ban - Bruttó 2

Havon- kénti terv 2018-ra	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK**			ÚJ FOGLALKOZTATOT- TAK			VÁLLALATIRÁNYÍTÁS		
	Foglal- koz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- koz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- koz- tatottak száma	Bértö- meg	Átlag- bér	Foglal- koz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	200	16.014.756	80.074	199	15.826.116	79.528				1	188.640	188.640
II	200	14.012.282	70.061	199	13.823.642	69.466				1	188.640	188.640
III	200	15.553.879	77.769	199	15.365.239	77.212				1	188.640	188.640
IV	200	14.838.287	74.191	199	14.649.647	73.616				1	188.640	188.640
V	200	16.195.387	80.977	199	16.006.747	80.436				1	188.640	188.640
VI	200	15.156.515	75.783	199	14.967.875	75.215				1	188.640	188.640
VII	200	15.581.215	77.906	199	15.392.575	77.350				1	188.640	188.640
VIII	200	16.436.774	82.184	199	16.248.134	81.649				1	188.640	188.640
IX	200	14.381.166	71.906	199	14.192.526	71.319				1	188.640	188.640
X	200	16.203.770	81.019	199	16.015.130	80.478				1	188.640	188.640
XI	200	15.361.722	76.809	199	15.173.082	76.247				1	188.640	188.640
XII	200	14.995.011	74.975	199	14.806.371	74.404				1	188.640	188.640
ÖSSZESEN	2.400	184.730.764	923.654	2.388	182.467.084	916.920				12	2.263.680	2.263.680
ÁTLAG	200	15.394.230	76.971	199	15.205.590	76.410				1	188.640	188.640

*2018-ban régi foglalkoztatottnak számít az, aki előző év decemberében már foglalkoztatott volt

6.5. A Szerb Köztársaság költségvetésébe fizetendő eszközök összege

9a. Melléklet

Elszámolás és bérkifizetés tervezete 2018-ra

Hónap	Kifizetett Bruttó 2 2017-ben	Elszámolt Bruttó 2 2017-ben a * törvény hatálya előtt	Elszámolt Bruttó 2 2017-ben a * törvény hatálya után	Köztársasági költségvetésbe befizetett összeg
	1.	2.	3.	(2-3)
I	16.072.843	17.104.978	16.014.756	1.090.222
II	14.625.342	14.947.011	14.012.282	934.729
III	16.193.807	16.635.549	15.553.879	1.081.670
IV	14.438.530	15.734.530	14.838.287	896.243
V	16.396.449	17.163.466	16.195.387	968.079
VI	15.603.853	16.039.801	15.156.515	883.286
VII	14.827.458	16.628.506	15.581.215	1.047.291
VIII	16.069.539	17.430.668	16.436.774	993.894
IX	14.843.324	15.277.377	14.381.166	896.211
X	15.543.290	17.346.853	16.203.770	1.143.083
XI	15.653.156	16.445.958	15.361.722	1.084.236
XII	15.371.713	15.977.330	14.995.011	982.319
ÖSSZESEN	185.639.304	196.732.027	184.730.764	12.001.263

* Az ideiglenes alap meghatározásáról, illetve a közszférában dolgozók fizetését és egyéb juttatásait szabályozó Törvény

A kimutatott bruttó tömeg előrejelzésében szerepel a 10%-os csökkentés utáni pénztömeg is, amely minden befizetést követően be lesz fizetve a Szerbiai Költségvetés külön számlájára. Ezen eszközök összege 12.001.263 dinárt tesz ki éves szinten, illetve havi átlagban 1.000.105 dinárt jelent. Az említett csökkentés összhangban van A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó jövedelmei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 116/14) rendelkezéseivel.

6.6. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak térítményei

10. Melléklet

A Felügyelő Bizottság/Közgyűlés térítményei nettó összegben

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - előző évi megvalósítás				Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - folyó évi tervezet			
	Díjtömeg	Elnök díja	Egy tag átlag díja	Tagok száma	Díjtömeg	Elnök díja	Egy tag átlag díja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
II	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
III	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
IV	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
V	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VI	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VIII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
IX	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
X	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
XI	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
XII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
ÖSSZESEN	1.026.000	378.000	324.000	24	1.026.000	378.000	324.000	24
ÁTLAG	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2

A Felügyelő Bizottság/Közgyűlés díjazása bruttó összegben

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - 2017-es megvalósítás					Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - 2018-as tervezet				
	Díjtömeg	Elnök díja	Egy tag átlagdíja	Tagok száma	Befizetés a költségve- tésbe	Díjtömeg	Elnök díja	Egy tag átlagdíja	Tagok száma	Befizetés a költségve- tésbe
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
II	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
III	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
IV	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
V	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
VI	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
VII	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
VIII	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
IX	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
X	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
XI	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
XII	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032
ÖSSZ	1.623.420	598.101	512.658	24	180.380	1.623.420	598.101	512.658	24	180.380
ÁTLAG	135.285	49.842	42.722	2	15.032	135.285	49.842	42.722	2	15.032

A Felügyelő Bizottság tagjainak tervezett térítményei

A Felügyelő Bizottsága elnöke és tagjai járandóságainak összegét Szabadka Város képviselő-testülete határozta meg 2014. február 20-án hozott, I-00-022-81/2014 számú végzésével. A 2018-as évre vonatkozó ügyviteli programban a Felügyelő Bizottság három tagjának járandóságait terveztük. A Felügyelő Bizottság elnökének havi illetménye a csökkentést követően 31.500 dinár (35.000 dinár volt a csökkentés előtt), míg a tagok térítménye 27.000 dinárt tesz ki havonta a csökkentést követően (az előtt 30.000 dinár volt.) A térítmények tervezése a közpénzek felhasználóinál dolgozók fizetése, keresete, keresetjáradéka és egyéb állandó járandósága elszámolási és kifizetési alapját ideiglenesen szabályozó törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/14) rendelkezései alapján történt, és ezzel összhangban határozták meg a 180.380 dináros összeget is, amelyet a költségvetésbe fizetnek be.

A gazdasági társaságokról és a Közvállalatokról szóló törvény értelmében Vállalatunk nincs kötelezve külön Ellenőrző Bizottság felállítására.

VII. HITELÁLLOMÁNY

11. Melléklet

Hitelező	Hitel / Projekt megnevezése	Eredeti pénznemben	Állami kezesség Igen/Nem	A hiteladósság állapota eredeti pénznemben 2017.12.31-én, előző évben	A hiteladósság állapota dinárban 2017.12.31-én, előző évben	A hitel lehívásának éve	Törlesztés határideje a türelmi idő nélkül	Türelmi idő (Grace period)	Első törlesztés dátuma	Kamatláb	Törlesztési részletek éves száma	Hitelenkénti törlesztések tervezete folyó évben dinárban kifejezve		A hiteladósság állapota eredeti pénznemben 2018.12.31-én, folyó évben	A hiteladósság állapota dinárban 2018.12.31-én, folyó évben
												Alaprész összesen	Kamat összesen		
Hazai hitelező															
VB Leasing	Gépjárművásárlás	EUR	Nem	61.970	7.436.400	2014.	5 év	/	2014. 09. 10.	7,25 évente	12	4.353.936	396.350	25.687	3.082.440
Intesa Leasing	Gépjárművásárlás - Fiat Ducato	RSD	Nem	9.010.597	9.010.597	2016.	5 év	/	2016. 11. 21.	7,99 évente	12	2.092.238	644.429	6.918.359	6.918.359
Intesa Leasing	Gépjárművásárlás - Fiat Doblo	RSD	Nem	4.912.875	4.912.875	2016.	5 év	/	2016. 08. 05.	7,99 évente	12	1.233.157	348.029	3.679.718	3.679.718
AIK Banka	Rulírozó hitel	RSD	Nem	47.500.000	47.500.000	2017.	1 év	/	2017. 06. 30.	5,00 évente	A rendelkezésre álló eszközök függvényében	47.500.000	485.000		
Külföldi hitelező															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Össz hiteladósság	68.859.872														
<i>amiből fizetőképességre</i>	47.500.000														
<i>amiből kapitális projektekre</i>	21.359.872														

TERVEZETT HITELADÓSSÁG 2018-BAN*

Hitelező	Hitel / Projekt megnevezése	Eredeti pénz- nemb n	Állami kezesseg Igen/Nem	A hitel lehivásának éve	Törlesztés határideje a türelmi idő nélkül	Türelmi idő (Grace period)	Első törlesztés dátuma	Kamatláb	Törlesztési részletek éves száma	Hitelenkénti törlesztések tervezete folyó évben dinárban kifejezve		A hiteladósság állapota eredeti pénznemben 2018.12.31-én, folyó évben	A hiteladósság állapota dinárban 2018.12.31-én, folyó évben
										Alaprész összesen	Kamat összesen		
Hazai hitelező													
VB Leasing	Gépjármű- vásárlás	EUR	Nem	2014.	5 év	/	2014. 09. 10.	7,25 évente	12	4.353.936	396.350	25.687	3.082.440
Intesa Leasing	Gépjármű- vásárlás - Fiat Ducato	RSD	Nem	2016.	5 év	/	2016. 11. 21.	7,99 évente	12	2.092.238	644.429	6.918.359	6.918.359
Intesa Leasing	Gépjármű- vásárlás - Fiat Doblo	RSD	Nem	2016.	5 év	/	2016. 08. 05.	7,99 évente	12	1.233.157	348.029	3.679.718	3.679.718
AIK Banka	Rulírozó hitel	RSD	Nem	2017.	1 év	/	2017. 06. 30.	5,00 évente	A rendelkez- ésre álló eszközök függvé- nyében	47.500.000	485.000		
.....													
Külföldi hitelező													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Össz hiteladósság	68.859.872												
<i>amiből fizetőképességre</i>	47.500.000												
<i>amiből kapítális projektekre</i>	21.359.872												

* Az elkészült Ügyviteli terv évére

A vállalat adósságállományát elemezve szembeötlő, hogy az állapotegyenleg passzív szerkezetében a saját források 48 %-al vesznek részt, míg az idegen (külső) források (hosszú és rövid lejáratúak) részesedése 52 %. A saját forrásokat a vállalat saját tőkéje képezi, ami egyúttal garanciát is jelent, mert oltalmazza a hitelezőket a kölcsönbe adott tőke elvesztésétől, és biztonságot nyújt nekik követeléseik megfizetése szempontjából.

A ügyviteli passzívum szerkezete a 2018. december 31-ei tervezett helyzettel, a következő táblázatban kerül bemutatásra:

Ezer dinárban

Sorszám	A pozíció megnevezése	Összeg /2018. évi terv/	%
1.	Saját tőke	2.329.175	48,00
2.	Hosszú távú kötelezettségek és tartalékok	926.020	19,00
3.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1.611.252	33,00
4.	Ügyviteli passzívum	4.883.572	100,00

Említésre méltó az a tény, hogy a rövid távú (rövid lejáratú) források szerkezetében a kapott donációk részesedése 87 %. Céleszközökről van szó, amelyeket a nagy- és másodlagos beruházásokba való befektetésekre használtunk fel. Ezeknek az eszközöknek a legnagyobb része a DEC (Az Európai Bizottság Delegációja) donációja, amelyet az iszapvonal kiépítésének pénzelésére kaptunk a szennyvíztisztító berendezésen, ahogy a European Western Balkans Joint Funds alap donációja is, amelyből a VII-es számú szennyvízgyűjtő főcsatorna építését pénzeljük, továbbá az iszapkezelésre vonatkozó tanulmányt (Feasability Study for New Sludge Management) és a PIU csoport (Project Management and Implementation Support Services) támogatását.

Mivel a donációk célirányos vissza nem térítendő jövedelmek, amelyek a donációt nyújtó és fogadó közötti írásos szerződés alapján valósulnak meg, következésképpen tehát a vállalatnak nincs olyan értelmű kötelezettsége, hogy ezeket az eszközöket visszaadja, csupán rendeltetésének megfelelően kell felhasználnia.

A következő mutatók alapján látható, hogy a vállalat pénzelése mily mértékben valósul meg külső forrásokból, és mennyire képes eleget tenni saját adósságból fakadó kötelezettségeinek:

Önállósági mutató = saját tőke/összes finanszírozási forrás – 0,48

Eladósodottsági mutató = külső források/összes finanszírozási forrás – 0,52

Biztonságossági mutató = saját tőke/külső források – 0,92

A klasszikus pénzelési szabály megköveteli, hogy a saját és kölcsöntőke aránya egyenlő (1:1) legyen. A bemutatott mutatók alapján szembeötlő, hogy a kölcsöntőke aránya magasabb a saját tőkéhez képest. A vállalat pénzügyi helyzetének elemzésébe elengedhetetlenül szükséges a többi ráció bekapcsolása, amilyen a likviditási és fizetőképességi mutatók ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a pénzügyi struktúráról és lemérhessük a hosszú távú kockázatokat, amelyek ebből következnek. Maga

az a tény, hogy a vállalat rövid lejáratú kölcsönöket használ likviditása érdekében a hitelrészletek törlesztésének periódusában, arra az adatra utal, hogy nem képes ezeknek a hosszú távú kötelezettségeinek eleget tenni az alap és melléktevékenységéből befolyó eszközökből.

Hiteladósság – a jelenlegi hitelkötelezettségek áttekintése

2018 júniusában és decemberében válik esedékessé a szennyvíztisztító berendezés hitele alapösszege 21. és 22. törlesztő részletének visszafizetése; a tervezett teljes összeg 100.000.000 dinár. A hitelrészlet esedékes visszafizetésének periódusában a vállalat – likviditásának biztosítása érdekében - rövid lejáratú revolving kölcsönt használ.

2017. december 31-én a rövid lejáratú revolving kölcsön egyenlege 47.500.000 dinárt tett ki.

2017 minden évnegyedében tervezzük a részlettörlesztéseket a VB Lizing iránt is, amely alapján több járművet szerzünk be pénzügyi lízing útján, így speciális Kanal Jet járművet, valamint tíz szállító és könnyű tehergépjárművet.

A vállalat úgy tervezi, hogy a második negyedévben szerződést köt a kereskedelmi bankkal rövid lejáratú revolving kölcsönről a fizetőképesség biztosítása érdekében, összesen 55.000.000 dinárra. A hitelfelvétel annak az eladósodást engedélyező határozatnak az alapján történik meg, amelyet – összhangban a vállalat alapítási okmányával - a Városi Tanácsnak kell meghoznia.

A harmadik negyedében szerződés megkötését tervezzük a kereskedelmi bankkal a folyószámlánkon szereplő eszközök engedélyezett túllépéséről (overdraft), összesen 20.000.000 dinár értékben.

A felsorolt rövidlejáratú pénzelési források felhasználására a szennyvíztisztító felújítására felvett hitel részleteinek esedékes törlesztése periódusában, tehát 2018 júniusában és decemberében kerül sor..

VIII. JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

13. Melléklet

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás (becslés) 2017-re*	Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.
	Javak					
1.	Csövek a kombinált járműhöz	0	0	650.000	650.000	650.000
2.	Kamera a csatornahálózat csövei belső vizsgálatához	0	0	9.150.000	9.150.000	9.150.000
3.	Pótalkatrészek a számítógépekhez és komputer felszereléshez	1.971.480	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000
4.	Office és CAD szoftverek	484.989	0	588.000	588.000	588.000
5.	Motorolaj és kenőanyag	5.750.216	0	0	7.690.000	7.690.000
6.	Villamos energia	62.552.000	0	0	0	65.000.000
7.*	Vízfeldolgozás vegyszerei *****	4.134.500	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
8.	Villamossági anyagok	2.000.000	0	0	0	3.000.000
9.	Villamos meghajtású szivattyúaggregátorok	998.000	0	0	0	2.500.000
10.	Pótalkatrészek a klórrendszerek karbantartásához és szervizéhez	1.800.000	0	0	0	2.000.000
11.	Mérő-vezérlő felszerelés	500.000	0	0	0	2.000.000
12.	Induktív áramlásmérők	0	0	0	0	1.200.000
13.	Regulációs meghajtó	0	0	0	600.000	600.000
14.	Klórtartály	2.200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15.	Kútoszlopok	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16.	Karimaközi pillangóterelők	0	0	500.000	500.000	500.000
17.	Frekvenciaváltó	4.301.122	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
18.	Az I-es vízforrás video felügyelete	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás (becslés) 2017-re*	Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.
19.	Vízvezetési é csatornázási anyagok	12.800.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
20.	Vízórák és pótalkatrészeik	7.923.050	0	8.240.000	8.240.000	8.240.000
21.	A szennyvíztisztító központi berendezése hatékonyságát javító felszerelés, amelynek segítségével alkalmazkodni lehet a befogadó medence sajátosságaihoz	0	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000
22.	Online felszerelés	1.997.252	0	3.584.440	3.584.440	3.584.440
23.*	Szennyvízkezelési vegyszerek *****	9.421.947	0	0	9.889.850	9.889.850
24.	Présszalagok	354.892	1.113.710	1.113.710	1.113.710	1.113.710
25.	Iszaptartályok	0	560.000	560.000	560.000	560.000
26.	A propulzor emelője és támasztéka	0	0	975.000	975.000	975.000
27.	Lakatos anyagok	1.289.861	0	0	0	1.500.000
28.	Épületanyagok	0	0	750.000	750.000	750.000
29.	Tisztálkodási anyagok	1.497.000	0	0	1.700.000	1.700.000
30.	Szerszámok	950.867	0	0	0	1.790.000
31.	Irodai anyagok és tónerek (beleértve a határidő naplókat is, mint reklámanyagot)	2.439.742	0	3.497.000	3.497.000	3.497.000
32.	Bútorok	230.000	0	630.000	630.000	630.000
33.	A kimenő víz P tartalom koncentrációját csökkentő felszerelés beszerzése és beépítése	0	0	46.200.000	46.200.000	46.200.000
34.	Laboratóriumi anyagok	2.164.712	0	2.990.000	2.990.000	2.990.000
35.	Személyvédelmi anyagok	3.669.730	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
36.	A szerverhelyiségek távellenőrző felszerelése	0	0	0	220.000	220.000
37.	Légzőszervet védő készülék az ellenőrzésekhez és a sahtokba leereszkedéshez	0	0	240.000	240.000	240.000

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás (becslés) 2017-re*	Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.
38.	Tankvana	0	0	65.000	65.000	65.000
39.	Járművek és munkagépek belső karbantartásának pótalkatrészei és fogyóeszközei	1.800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40.	Univerzális járműdiagnosztikai műszer	0	170.000	170.000	170.000	170.000
41.	Télapó csomagok	333.000	0	0	0	333.000
42.	Hulladéklerakó fémpalettái	0	0	110.000	110.000	110.000
43.	Hőenergia	3.010.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
44.	IBC konténerek	74.375	0	100.000	100.000	100.000
45.	A meglévő adatátviteli rendszer pótalkatrészei	294.813	0	450.000	450.000	450.000
46.	500 literes fekvő szállítótartály	0	0	20.000	20.000	20.000
47.	Traktoros kaszálógép	0	0	0	220.000	220.000
48.	Műszaki műanyagok	0	0	0	75.000	75.000
49.	Az I-es vízforrás válaszfala	0	0	0	100.000	100.000
50.	Nyomásszabályzó	0	300.000	300.000	300.000	300.000
51.	Földgáz	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52.	Építőhelyet jelölő szalag	100.000	0	95.000	95.000	95.000
53.	Műszaki gázok	250.000	0	0	295.000	295.000
54.	Ipari só	250.000	0	295.000	295.000	295.000
55.	Vízvezeték szerelői apróeltár	110.000	0	100.000	100.000	100.000
56.	Földmérési cölöpök	0	0	0	6.000	6.000
57.	Közlekedési jelzőtáblák	350.000	0	400.000	400.000	400.000
58.	Anyagok a fűnyírókhoz és kaszálókhoz	0	0	200.000	200.000	200.000
59.	Szalagfüggönyök	0	0	40.000	40.000	40.000

Sor- szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás (becslés) 2017-re*	Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.
60.	Reprezentációs anyagok	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
61.	Laboratóriumi fogyóeszközök	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
62.	Vezetékes telefónia készülékei	26.315	400.000	400.000	400.000	400.000
63.	Festő-mázoló anyagok	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
64.	Az Igazgatósági épület számítógép rendszerének felújítása	0	0	480.000	480.000	480.000
	Javak összesen:	138.539.863	49.078.710	131.928.150	152.724.000	232.047.000
	Szolgáltatások					
1.	Fordítói szolgáltatások	450.000	800.000	800.000	800.000	800.000
2.*	Az Oracle ügyviteli-informatikai rendszer műszaki korszerűsítése	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3.*	Az Oracle ügyviteli-informatikai rendszer karbantartása *****	4.620.000	0	4.920.000	4.920.000	4.920.000
4.	A laboratóriumi berendezések karbantartása és szervízélése	1.492.770	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5.	Biztosítási díj	2.250.000	0	0	0	2.500.000
6.	Az objektumok fizikai biztosítása	1.918.440	0	0	2.200.000	2.200.000
7.	Az ügyviteli helyiségek takarítási munkái	2.909.748	0	2.420.000	2.420.000	2.420.000
8.	Járművek és nagy munkagépek karbantartása és javítása	2.500.000	0	0	0	2.000.000
9.	Tömegnyomtatási és borítékgyártási szolgáltatás	2.000.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
10.	Elektronikus adatátvitel a befizetett számlákról	1.200.000	0	0	0	1.800.000
11.	Vízórák leolvasása	11.325.699	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
12.	Szivattyúk szervize	3.000.000	0	0	0	3.000.000
13.	A klorogén berendezés karbantartása	0	0	700.000	700.000	700.000

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás (becslés) 2017-re*	Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.
14.	Ipari vízórák szervízeltése	1.134.567	0	0	0	1.700.000
15.	Vízórák hitelesítése	519.310	500.000	500.000	500.000	500.000
16.	Szökőkutak karbantartása	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
17.	Projektek kidolgozása	1.760.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
18.	Hidrogeológiai dokumentáció	0	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
19.	Felügyelet	0	700.000	700.000	700.000	700.000
20.	Munkavédelmi megelőző lépések tervkidolgozása és annak koordinálása	50.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
21.	Legalizáció	673.500	538.000	538.000	538.000	538.000
22.	A kombinált jármű felépítményének javítása	0	0	200.000	200.000	200.000
23.	Tanácsadás	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
24.	Az iszaprekesz geodéziai felmérése	0	42.000	42.000	42.000	42.000
25.	Az Oracle ügyviteli-információs rendszer újratervezésének konzultációs szolgáltatásai	0	450.000	450.000	450.000	450.000
26.	Virtual Managed Hosting a Mail szervereken és az adatátvitelen	183.700	0	0	0	350.000
27.	A vállalati honlap karbantartása a mobil eszközök rácsatolásával	180.000	0	0	0	330.000
28.	Az irodai munka felszereléseinek karbantartása	375.270	0	0	400.000	400.000
29.	AGROS hálózat – aktív geodétikai referencia alap – Flat Rate (átalány) – 12 hónapra	104.000	0	110.000	110.000	110.000
30.	A Trimble berendezés szervize és pótalkatrészeinek beszerzése	0	0	0	320.000	320.000
31.	Az ETRF2000-GK koordináta átalakító szoftver használata és a geoidhullámú számítása a CQM2011-es geoid modell segítségével	0	0	0	0	15.500
32.	Adatelérés a WMC Szerviz által – házi számok	150.000	0	0	120.000	120.000

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás (becslés) 2017-re*	Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.
33.	A kapitális létesítmények kiépítése fotó és videó dokumentálása	194.000	210.000	210.000	210.000	210.000
34.	Vegyi és mikrobiológiai elemzések – ivóvíz	10.258.653	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000
35.	Pénzszállítás	310.000	0	350.000	350.000	350.000
36.	Vulkanizálói szolgáltatások	200.000	0	200.000	200.000	200.000
37.	A foglalkoztatottak megelőző-időszakos-rendkívüli orvosi vizsgálatai	490.000	0	0	490.000	490.000
38.	Szaniter orvosi vizsgálatok	230.000	350.000	350.000	350.000	350.000
39.	Rágcsálóirtás, rovtalanítás, a létesítmények és kutak fertőtlenítése	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
40.	A lakatosok atesztálása az ívhegesztésre	0	0	0	0	20.000
41.	A műanyaghegesztők atesztálása	0	0	0	0	160.000
42.	Az igazgatósági épületek tűzvédelmi és riasztó berendezései kidolgozásának felügyelete	0	0	60.000	60.000	60.000
43.	Kockázat felmérési aktus kidolgozása	0	470.000	470.000	470.000	470.000
44.	Biztonsági szelepek vizsgálata	0	0	0	0	40.000
45.	A munkakörnyezet vizsgálata – nyári időszak	0	0	0	150.000	150.000
46.	A veszélyes hulladék besorolása	0	0	90.000	90.000	90.000
47.	Hulladékkezelés tervének kidolgozása	0	480.000	480.000	480.000	480.000
48.	Klímaberendezések szervize	150.000	0	150.000	150.000	150.000
49.	A munkavédelmi és munka-egészségügyi törvényben adott kötelezettségek szerinti kiegészítő képzés	0	120.000	120.000	120.000	120.000
50.	Apróbb javítások a laboratóriumban	0	150.000	150.000	150.000	150.000
51.	Piktogram feltöltése	0	0	50.000	50.000	50.000
52.	GPS felügyelet (havi megfigyelés)	157.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás (becslés) 2017-re*	Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.
53.	A telefonközpont karbantartása	17.000	0	0	100.000	100.000
54.	Asztalos szolgáltatások	150.000	0	0	0	300.000
55.	A kézi villamos eszközök javítása	0	0	0	100.000	100.000
56.	A munkahelyi jelenlétet nyilvántartó berendezések karbantartása	0	50.000	50.000	50.000	50.000
57.	Mobil telefonok szervize	16.000	0	0	100.000	100.000
58.	Járművek mosása	100.000	0	0	50.000	50.000
59.	Az ISO szabványok ellenőrzése a tanúsítványt kiadó testület részéről	0	0	0	110.000	110.000
60.	Járművek műszaki vizsgáztatása	63.840	100.000	100.000	100.000	100.000
61.	Az IMS és IKT rendszerek belső ellenőrzése	120.000	0	130.000	130.000	130.000
62.	Tanácsadó bevonása a minőségrendszer fejlesztésében	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
63.	Rövidtávú revolving hitel 55.000.000,00 dináros alapra	1.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
64.	A pénzügyi jelentések revíziója	300.000	0	0	350.000	350.000
65.	A külső tag bevonása reklamációkat kezelő bizottságba	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
66.	Postai küldemények postázási szolgáltatásai	10.500.000	12.280.000	12.280.000	12.280.000	12.280.000
67.	Túlköltekezés a folyószámláról (Overdraft) 20.000.000,00 dináros alapon	200.000	0	0	0	1.100.000
68.	MF megszakítók szervize	300.000	0	0	300.000	300.000
69.	A szivattyú aggregátorok vibrodiagnosztikai vizsgálata	118.000	0	0	120.000	120.000
70.	A külső megvilágítás karbantartása	148.099	0	0	450.000	480.000
71.	A trafók vizsgálata és szervize	480.000	0	0	480.000	480.000
72.	Az új vízvezeték és csatornacsatlakozók	0	0	300.000	300.000	300.000

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás (becslés) 2017-re*	Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.
	helyzetének geodéziai felmérése jogi személyek számára					
73.	A munkaterületek hosszú élettartamra vonatkozó becslése	0	0	0	140.000	140.000
74.	A biogáz elemző berendezés kalibrálása	0	0	0	270.000	270.000
75.	A Barrati légsűrítő szervize	0	0	480.000	480.000	480.000
76.	A magasnyomású készülékek javítása	0	0	0	80.000	80.000
77.	Bélyegzők kidolgozása és javítása	13.000	0	30.000	30.000	30.000
78.	Szakmai továbbképzés – pénzügyek	350.000	0	450.000	450.000	450.000
79.	Szakmai továbbképzés – közbeszerzések	325.000	0	200.000	200.000	200.000
80.	Szakmai továbbképzés – jogi szolgálat	325.000	0	150.000	150.000	150.000
81.	Szakmai továbbképzés – ellenőrzés	300.000	0	200.000	200.000	200.000
82.	Fix telefónia	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
83.	Médiumokkal kötött szerződések	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
84.	Kommunális szolgáltatások – Szemétkihordás	730.000	850.000	850.000	850.000	850.000
85.	A villámhárító ellenállásának vizsgálata és periodikus ellenőrzése	0	0	0	44.000	44.000
86.	Ügyvédi szolgáltatások	976.000	500.000	500.000	500.000	500.000
87.	A GIS karbantartása	0	0	462.000	462.000	462.000
88.	A munkakörnyezet feltételeinek vizsgálata	0	0	90.000	90.000	90.000
89.	Új ügyviteli koncepciók és kapcsolatok kikutatása, valamint fejlesztésorientált projektek előkészítése	0	0	0	490.000	490.000
90.	Nyilvántartás készítése a 2017-es évről minden kút és forrás kapcsán	430.000	0	0	291.000	291.000
91.	Műszaki átvétel	645.000	0	0	180.000	180.000

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás (becslés) 2017-re*	Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.
92.	Az kiépítés során használatos közlekedési jelzőrendszer projektje a műszaki tervdokumentációval	0	80.000	80.000	80.000	80.000
93.	A talaj zömítettség mérőjének kalibrálása	109.500	0	0	0	120.000
94.	A meglévő vízellátó-, csatorna- és szennyvíztisztító rendszer állapotadatainak begyűjtése és feldolgozása	0	480.000	480.000	480.000	480.000
95.	A 2030-ig terjedő, Szabadka Város leendő vízellátását és csatornázását érintő műszaki elemek hosszútávú programja	0	0	0	0	0
96.	A vízellátó-, csatorna- és szennyvíztisztító rendszer fejlesztési stratégiájának megújítása	0	0	0	0	0
97.	A szűrővonal cseréjének műszaki előkészítése	0	150.000	150.000	150.000	150.000
98.	A homokfogó hatékonyságának felmérése és esetleges feljavításának javaslattétele	0	498.000	498.000	498.000	498.000
99.	A régi présosztály energiahatékonyságának felmérése	0	150.000	150.000	150.000	150.000
100.	A munkavédelmi és munka-egészségügyi és hasonló helyzetének felmérése, ennek koordinálása és az ezzel kapcsolatos tanácsadás	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
101.	A tűzvédelmi és hasonló helyzetének felmérése, ennek koordinálása és az ezzel kapcsolatos tanácsadás	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
102.	Éttermi szolgáltatások	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Szolgáltatások összesen:	72.173.096	62.103.000	78.845.000	86.180.000	99.645.500
	Munkálatok					
1.*	Aszfaltozás *****	1.190.400	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2.	A nyitott csatornák tisztítása	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.	Két elhagyott kút felszámolása a Szabadkai Vízművek forrásainál	430.000	0	0	700.000	700.000

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás (becslés) 2017-re*	Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.
4.	Kutak vizsgálata	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5.*	Vízügyi és alacsonyépítészeti munkálatok ***	13.023.230	0	0	0	15.000.000
6.	Tereptisztítás a szennyvíztisztító berendezésen	1.652.500	0	0	0	1.724.000
7.	Szobafestői, mázó és keramikusi munkálatok	737.750	1.627.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000
8.	Bádogos munkák	194.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9.	Az igazgatósági épület adaptálása	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10.	Új homokfogó kiépítése	0	62.960.000	62.960.000	62.960.000	62.960.000
11.	Épületek karbantartása	0	0	500.000	500.000	500.000
12.	A régi présosztály létesítményeinek folyó karbantartási munkálatai	0	0	5.985.000	5.985.000	5.985.000
13.	Hálózati rákapcsolódások lehetővé tétele	0	0	0	0	5.967.222
Munkálatok összesen:		17.227.880	70.087.000	79.872.000	80.572.000	103.263.222
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLT. + MUNKÁL.		227.940.838	181.268.710	290.645.150	319.476.000	434.955.722

*Előző év

A javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére szánt eszközök összege a 2018-as évi tervben 434.956 ezer dinárt tesz ki. Ennek szerkezete a következő:

- Javak: 232.047 ezer dinár
- Szolgáltatások: 99.646 ezer dinár
- Munkálatok: 103.263 ezer dinár

A javak értéke éves szinten 67 %-al nagyobb, mint a tavalyi megvalósítás. A növelés főként azért szükséges, hogy a kimenő víz foszforkoncentrációja csökkentéséhez, továbbá a szennyvíztisztító hatékonyságának növeléséhez szükséges felszerelést beszerezzük és beépítsük, a csatornahálózat belső vizsgálatához kamerát, mérő- és egyéb eszközöket vásároljunk. Említett beszerzések nélkülözhetetlenek a meglévő felszerelés elöregedése és a karbantartás hiánya, valamint azok szükséges felújítása miatt (a víz gazdaságtalan ára). Említett felszerelés egy részét adományozott eszközökből kívánjuk fedezni.

A szolgáltatások értéke éves szinten 38 %-al magasabb, mint a tavalyi megvalósítás. A növelés azért szükséges, mert megnövekedett a feladatkör is a szökőkutak karbantartásánál, a hidrogeológiai dokumentáció, az ügyviteli rendszer korszerűsítése és más körül. A hidrogeológiai dokumentáció nélkülözhetetlen a kutak működésének felügyeletéhez, az információs rendszeré pedig azért, hogy megfeleljen a felhasználói igényeknek és egy lépést tegyünk a digitalizáció és web irányultság felé ügyvitelünkben.

A munkálatok értéke 5,99-szer nagyobb, viszont e pozíciók keretében mutattuk ki az új homokfogó kiépítést (a szennyvíztisztító szanálása) valamint a kútvizsgálati munkálatokat (nélkülözhetetlenek, hogy a kutak maximálisan ki legyenek használva, egyben megelőzően regenerálva). E beszerzési csoportban felbukkannak azok a munkálatok is, melyek a palicsi fogyasztók csatornahálózatra kapcsolását tartalmazzák, valamint azon létesítmények adaptálása is itt jelenik meg ahol a szennyvízelvezető egységünk foglalkoztatottjai helyet foglalnak, továbbá egy megfelelő archívumot szeretnénk biztosítani a vállalati dokumentációnak.

Szintén meg fognak valósulni az eszközbeszerzések az EBRD hiteleszközeiből 302.079 ezer dinár értékben, az EWBJF adományszeközökből 8.890 ezer és a KFW adományáiból 195.258 ezer dinár.

Vállalatunk tervei szerint a beruházásokra 110.809 ezer dinárt a vissza nem-térítendő alapokból próbálunk biztosítani (adományok).

A Vállalat saját eszközeiből 59.097 ezer dinár elkülönítését tervezi az állandó vagyon növelésére a következők szerint:

- beruházások 26.477 ezer dinár,
- nem anyagi javak, berendezések és felszerelés 33.520 ezer dinár.

A javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzését Vállalatunk saját rendelkezésre álló eszközeiből fedezné, szem előtt tartva a likviditás és fizetőképesség fenntartásának szükségességét.

A javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésének tervezett eszközei táblázatban 2018-ra, a 2017-es megvalósítások értéke oszlop, a megkötött szerződések összegeit és / vagy az említett szerződések megvalósított értékeit mutatja. Azon tételeknél, ahol nincs kimutatva a 2017-es megvalósítás, a beszerzés nem lett elindítva eszközhiány miatt, a beszerzés meg lett szakítva vagy a 2016-ban megkötött szerződések alapján valósul meg.

Azokban az oszlopokban, melyekben a 2018-as tervezett összegek lettek kimutatva negyedévenkénti lebontásban, az adott negyed során megkötendő szerződések értékeinek becslését adjuk közre.

A folyamatos beszerzéseknél az éves szintű teljes tervezett értékeket, valamint azok azon részét mutatjuk ki, ami a beindítás negyedében lesz esedékes.

Azon beszerzések melyek *-al jelöltek (a javak 7. és 23. pozíciója, a szolgáltatások 2., 3. és 8., valamint a munkálatok 1. és 5. pozíciója) a kimutatott értékek a tárgyalat beszerzés hároméves költségértékeit fedik, mivel a közbeszerzési szerződéseket erre az időszakra írjuk alá.

Az előző táblázat a 2018-as beszerzési tervezet bemutatását szolgálta.

A beszerzési tervben az említett pozíciókban a három évre becsült összegek szerepelnek, melyek szerkezete a következő táblázatban szemléltethető meg:

Sor-szám	Pozíció	Beszerzés hároméves értéke	Pozíciók a Javak beszerzése táblázatban
1.	Vízfeldolgozás vegyszerei	14.100.000	Javak 7.
2.	Szennyvízkezelési vegyszerek	29.669.550	Javak 23.
3.	Az ügyviteli-informatikai rendszer műszaki korszerűsítése	5.400.000	Szolgáltatások 2.
4.	Az ügyviteli-informatikai rendszer műszaki karbantartása	14.760.000	Szolgáltatások 3.
5.	Járművek és nagy munkagépek karbantartása és javítása	6.000.000	Szolgáltatások 8.
6.	Aszfaltozás	3.900.000	Munkálatok 1.
7	Vízügyi és alacsonyépítészeti munkálatok	45.000.000	Munkálatok 5.

IX. BERUHÁZÁSI TERV

9.1. A beruházások terve és dinamikája a 2018-as évben, illetve a 2018 – 2020-as időszakra

14. Melléklet

Első bbsé g	Projekt megnevezése	Projekt finanszíro zásának kezdő éve	Projekt finanszíroz ásának záró éve	Projekt összérték e	Megvalósítva 2017.12.31- vel bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2018-as terv (folyó év)	2019-es terv (folyó +1 év)	2020-as terv (folyó +2 év)	2020 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	VÍZELLÁTÁS LÉTESÍTMÉ- NYEI										
1	A II-es vízforrás központi komplexuma (06/09)	2009	2020	596.707	48.009	Saját eszközök	650	650			
						Kölcsönzött eszközök	532.808	75.906	456.902		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	15.240	15.240			
2	B-27/III-as kút a szabadkai VF I-nél	2017	2018	14.201	91	Saját eszközök	610	610			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	13.500	13.500			
3	Kút a B-23/III szabadkai	2013	2018	14.810	700	Saját eszközök	610	610			

Első bbsé g	Projekt megnevezése	Projekt finanszíro zásának kezdő éve	Projekt finanszíroz ásának záró éve	Projekt összérték e	Megvalósítva 2017.12.31- vel bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2018-as terv (folyó év)	2019-es terv (folyó +1 év)	2020-as terv (folyó +2 év)	2020 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	vízforrásnál					Kölcsönzött eszközök	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	13.500	13.500			
4	Kút a B-10/III szabadkai vízforrásnál	2018	2018	530	0	Saját eszközök	530	530			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	0	0			
5	B kút Misityevón	2018	2018	1.330	0	Saját eszközök	1.330	1.330			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	0	0			
6	B kút Visnyevácon	2018	2018	1.330	0	Saját eszközök	1.330	1.330			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			

Első bbsé g	Projekt megnevezése	Projekt finanszíro zásának kezdő éve	Projekt finanszíroz ásának záró éve	Projekt összérték e	Megvalósítva 2017.12.31- vel bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2018-as terv (folyó év)	2019-es terv (folyó +1 év)	2020-as terv (folyó +2 év)	2020 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	0	0			
7	4 szűrővonal cseréje a vízgyárban az 1-es VF-nál. Egy vonal cseréje (I és II FÁZIS)	2018	2018	60.170	0	Saját eszközök	170	170			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	60.000	60.000			
A	VÍZELLÁTÁS LÉTESÍT- MÉNYEI ÖSSZESEN			689.078	48.800		640.278	183.376	456.902		
B	ELOSZTÓ HÁLÓZAT										
1	Vízvezeték és csatornaháló- zat a Harambasić és	2017	2018	400	0	Saját eszközök	400	400			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			

Első bbsé g	Projekt megnevezése	Projekt finanszíro zásának kezdő éve	Projekt finanszíroz ásának záró éve	Projekt összérték e	Megvalósítva 2017.12.31- vel bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2018-as terv (folyó év)	2019-es terv (folyó +1 év)	2020-as terv (folyó +2 év)	2020 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Petar Drapšin utcákban					Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	0	0			
B	ELOSZTÓ HÁLÓZAT ÖSSZESEN			400	0		400	400			
C	CSATORNA- HÁLÓZAT										
1	Csatornahálózat a Horgosi úton	2016	2019	22.151	1.025	Saját eszközök	275	275			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	20.851	5.213	15.638		
2	Csatornahálózat Palics településen	2016	2019	117.095	3.947	Saját eszközök	960	960			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	112.188	37.396	74.792		
3	Csatornahálózat Palics turisztikai részén	2016	2019	73.636	2.354	Saját eszközök	570	570			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			

Első bbsé g	Projekt megnevezése	Projekt finanszíro zásának kezdő éve	Projekt finanszíroz ásának záró éve	Projekt összérték e	Megvalósítva 2017.12.31- vel bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2018-as terv (folyó év)	2019-es terv (folyó +1 év)	2020-as terv (folyó +2 év)	2020 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Egyéb	70.712	17.678	53.034		
4	Nyomócsatorn a a meglevő gravitációs vezeték és a palicsi szennyvíztisztít ó között	2007	2019	85.984	5.256	Saját eszközök	450	450			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	80.278	40.139	40.139		
5	Fekáliás csatorna III. fázis Horgosi út és Hegedűs József utca	2008	2019	9.290	1.125	Saját eszközök	460	460			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	7.705	1.926	5.779		
C	CSATORNA- HÁLÓZAT ÖSSZESEN			308.156	13.707		294.449	105.067	189.382		
D	SZABADKAI SZENNYVÍZ- TISZTÍTÓ										
1	Hidrogeológiai dokumentáció	2018	2018	520	0	Saját eszközök	520	520			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	0	0			
2	A homokfogó	2018	2018	498	0	Saját eszközök	498	498			

Első bbsé g	Projekt megnevezése	Projekt finanszíro zásának kezdő éve	Projekt finanszíroz ásának záró éve	Projekt összérték e	Megvalósítva 2017.12.31- vel bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2018-as terv (folyó év)	2019-es terv (folyó +1 év)	2020-as terv (folyó +2 év)	2020 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	hatékonyságán ak felmérése és esetleges feljavításának javaslatlététele					Kölcsönzött eszközök	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	0	0			
3	A homokfogó és a homokmosó létesítményé- nek tervdokumen- tációja és kiepítése	2018	2018	62.960	0	Saját eszközök	12.960	12.960			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	25.000	25.000			
						Egyéb	25.000	25.000			
4	A régi présosztály energiahatékon ságának felmérése	2018	2018	150	0	Saját eszközök	150	150			
						Kölcsönzött eszközök	0				
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0				
						Egyéb	0				
5	A szabadkai talajvízkészle- tek felmérési elaborátumá- nak kidolgozása	2018	2018	200	0	Saját eszközök	200	200			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	0	0			
D	SZABADKAI SZENNYVÍZ-			64.328	0		64.328	64.328			

Első bbsé g	Projekt megnevezése	Projekt finanszíro zásának kezdő éve	Projekt finanszíroz ásának záró éve	Projekt összérték e	Megvalósítva 2017.12.31- vel bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2018-as terv (folyó év)	2019-es terv (folyó +1 év)	2020-as terv (folyó +2 év)	2020 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TISZTÍTÓ ÖSSZESEN										
E	PALICSI SZENNYVÍZ- TISZTÍTÓ										
1	A nyomóvezeték hálózat II. szakasza – szivattyútelep a kísérő létesítmények- kel a palicsi szennyvíztisztí- tón	2013	2019	67.028	1.516	Saját eszközök	250	250			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	65.262	32.631	32.631		
E	PALICSI SZENNYVÍZ- TISZTÍTÓ ÖSSZESEN			67.028	1.516		65.512	32.881	32.631		
F	EGYÉB MUNKÁLA- TOK										
1	Archívum polcainak kidolgozása	2018	2018	500	0	Saját eszközök	500	500			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	0	0			
2	Talaj-	2018	2018	120	0	Saját eszközök	120	120			

Első bbsé g	Projekt megnevezése	Projekt finanszíro zásának kezdő éve	Projekt finanszíroz ásának záró éve	Projekt összérték e	Megvalósítva 2017.12.31- vel bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2018-as terv (folyó év)	2019-es terv (folyó +1 év)	2020-as terv (folyó +2 év)	2020 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	zömítettség mérő kalibrálása					Kölcsönzött eszközök	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	0	0			
3	A VII-es kollektor- körgyűrű legalizációja	2018	2018	77	0	Saját eszközök	77	77			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	0	0			
4	Legalizáció: -létesítmények (hidrofór és kútházak) a következő vízforrásokon: Kisbosznia, Mišičevo, Györgyén, Kelebia, Integrál, Újzsednik, Palicsi víztorony és Közkórház	2018	2018	376	0	Saját eszközök	376	376			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	0	0			
5	Az iszaprekesz geodéziai	2018	2018	42	0	Saját eszközök	42	42			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			

Első bbsé g	Projekt megnevezése	Projekt finanszíro zásának kezdő éve	Projekt finanszíroz ásának záró éve	Projekt összérték e	Megvalósítva 2017.12.31- vel bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2018-as terv (folyó év)	2019-es terv (folyó +1 év)	2020-as terv (folyó +2 év)	2020 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	felmérése					Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	0	0			
6	Legalizáció: - igazgatósági épület	2018	2018	400	0	Saját eszközök	400	400			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	0	0			
7	A meglévő vízellátó-, csatorna- és szennyvíztisztít ó rendszer állapotadataina k begyűjtése és feldolgozása	2018	2018	480	0	Saját eszközök	480	480			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	0	0			
8	Az igazgatósági épület tatarozása	2018	2018	1.000	0	Saját eszközök	1.000	1.000			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	0	0			
9	A régi présosztály létesítményeinek	2018	2018	16.185	0	Saját eszközök	5.985	5.985			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			

Első bbsé g	Projekt megnevezése	Projekt finanszíro zásának kezdő éve	Projekt finanszíroz ásának záró éve	Projekt összérték e	Megvalósítva 2017.12.31- vel bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2018-as terv (folyó év)	2019-es terv (folyó +1 év)	2020-as terv (folyó +2 év)	2020 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	k folyó karbantartási munkálatai a szabadkai szennyvíztisztít ónál					Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	10.200	10.200			
10	Konzultációs szolgáltatások – nemzetközi projektek	2018	2018	450	0	Saját eszközök	450	450			
						Kölcsönzött eszközök	0	0			
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0			
						Egyéb	0	0			
F	EGYÉB MUNKÁLA- TOK ÖSSZESEN			19.630	0		19.630	19.630			
	Összesen:					Saját eszközök	31.368	31.368	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	532.808	75.906	456.902	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	25.000	25.000	0	0	0
						Egyéb	494.436	272.423	222.013	0	0
				1.148.620	64.023		1.084.597	405.682	678.915	0	0

9.2. Beruházási terv

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Eszközforrás	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2018.01.01.-03.31.	Terv 2018.01.01.-06.30.	Terv 2018.01.01.-09.30.	Terv 2018.01.01.-12.31.
1	A II-es vízforrás központi komplexuma (06/09)	Saját, kölcsönzött és egyéb eszközök	2009	2020	596.707	48.009	150	350	8.170	91.796
2	B-27/III-as kút a szabadkai VF I-nél	Saját és egyéb eszközök	2017	2018	14.201	91	0	0	300	14.110
3	Kút a B-23/III szabadkai I-es vízforrásnál	Saját és egyéb eszközök	2013	2018	14.810	700	0	0	300	14.110
4	Kút a B-10/III szabadkai I-es vízforrásnál	Saját eszközök	2018	2018	530	0	0	100	180	530
5	B kút Misityevón	Saját eszközök	2018	2018	1.330	0	0	200	600	1.330
6	B kút Visnyevácon	Saját eszközök	2018	2018	1.330	0	0	200	600	1.330
7	4 szűrővonal cseréje a vízgyárban az 1-es VF-nál. Egy vonal cseréje (I és II FAZIS)	Saját és egyéb eszközök	2018	2018	60.170	0	0	170	30.000	60.170
8	Vízvezeték és csatornahálózat a Harambasić és Petar Drapšin utcákban	Saját eszközök	2017	2018	400	0	100	300	400	400
9	Csatornahálózat a Horgosi úton	Saját és egyéb eszközök	2016	2019	22.151	1.025	0	488	2.000	5.488
10	Csatornahálózat Palics településen	Saját és egyéb eszközök	2016	2019	117.095	3.947	0	0	9.000	38.356
11	Csatornahálózat Palics turisztikai részén	Saját és egyéb eszközök	2016	2019	73.636	2.354	0	0	3.000	18.248

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Eszközforrás	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2018.01.01.-03.31.	Terv 2018.01.01.-06.30.	Terv 2018.01.01.-09.30.	Terv 2018.01.01.-12.31.
12	Nyomócsatorna a meglevő gravitációs vezeték és a palicsi szennyvíztisztító között	Saját és egyéb eszközök	2007	2019	85.984	5.256	0	0	0	40.589
13	Fekáliás csatorna III. fázis Horgosi út és Hegedűs József utca	Saját és egyéb eszközök	2008	2019	9.290	1.125	0	0	0	2.386
14	Hidrogeológiai dokumentáció	Saját eszközök	2018	2018	520	0	0	0	0	520
15	A homokfogó hatékonyságának felmérése és esetleges feljavításának javaslatlétéle	Saját eszközök	2018	2018	498	0	498	498	498	498
16	A homokfogó és a homokmosó létesítményének tervdokumentációja és kiépítése	Saját, költségvetési és egyéb eszközök	2018	2018	62.960	0	0	25.000	60.000	62.960
17	A régi présosztály energiahatékonyságának felmérése	Saját eszközök	2018	2018	150	0	150	150	150	150
18	A szabadkai talajvízkészletek felmérési elaborátumának kidolgozása	Saját eszközök	2018	2018	200	0	0	200	200	200
19	A nyomóvezeték hálózat II. szakasza – szivattyútelep a kísérő létesítményekkel a palicsi szennyvíztisztítón	Saját és egyéb eszközök	2013	2019	67.028	1.516	0	0	0	32.881
20	Archívum polcainak kidolgozása	Saját eszközök	2018	2018	500	0	500	500	500	500

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Eszközforrás	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2018.01.01.-03.31.	Terv 2018.01.01.-06.30.	Terv 2018.01.01.-09.30.	Terv 2018.01.01.-12.31.
21	Talaj-zömítettség mérő kalibrálása	Saját eszközök	2018	2018	120	0	0	0	0	120
22	A VII-es kollektor-körgyűrű legalizációja	Saját eszközök	2018	2018	77	0	0	77	77	77
23	Legalizáció: -létesítmények (hidrofór és kútházak) a következő vízforrásokon: Kisbosznia, Mišičevo, Györgyén, Kelebia, Integrál, Újzsednik, Palicsi víztorny és Közkórház	Saját eszközök	2018	2018	376	0	0	188	376	376
24	Az iszaprekesz geodéziai felmérése a szabadkai vízkitermelőn	Saját eszközök	2018	2018	42	0	0	42	42	42
25	Legalizáció: - igazgatósági épület	Saját eszközök	2018	2018	400	0	70	400	400	400
26	A meglévő vízellátó-, csatorna- és szennyvíztisztító rendszer állapotadatainak begyűjtése és feldolgozása	Saját eszközök	2018	2018	480	0	0	480	480	480
27	Az igazgatósági épület tatarozása	Saját eszközök	2018	2018	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
28	A régi présosztály létesítményeinek folyó karbantartási munkálatai	Saját és egyéb eszközök	2018	2018	16.185	0	2.500	5.000	9.000	16.185

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Eszközforrás	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2018.01.01.-03.31.	Terv 2018.01.01.-06.30.	Terv 2018.01.01.-09.30.	Terv 2018.01.01.-12.31.
29	Konzultációs szolgáltatások – nemzetközi projektek	Saját eszközök	2018	2018	450	0	0	450	450	450
Összesen:					1.148.620	64.023	3.968	35.793	127.723	405.682

A nagyberuházások tervezett összege a 2018-as évben 405.682 ezer dinár, a következő finanszírozási forrás-eloszlással:

Saját eszközök	32.353 ezer
Városi költségvetés	25.000 ezer
Donációk	122.200 ezer
Kölcsönzött eszközök (EBRD)	75.906 ezer
Donációk EWBIF	15.240 ezer
Donációk KFW	134.983 ezer
ÖSSZESEN	405.682 ezer

A II-es számú vízkitermelő központi komplexuma

Szabadka vízellátását az I-es számú vízkitermelő hely komplexumának kút- és vízmezejéből (VF I) biztosítjuk, ahol elvégzik a vízkondicionálást, míg a vízzel való pótelátást a város több pontján lévő kutakból kell biztosítani.

A II-es számú vízkitermelő hely projektumának elkészítésével, majd annak alapján a központi komplexum kiépítésével az I-es számú vízkitermelő hely mellett még egy olyan komplexumot kapunk, amely lehetővé teszi a víz kondicionálását-tisztítását, így aztán olyan minőségű ivóvizet kapunk, amely összhangban van a törvényes előírásokkal.

A VF II központi komplexuma a napi fogyasztásingadozás kiegyenlítését célzó tartállyal és szivattyúállomással rendelkezik, ami kihat a rétegvíz egyenletes kitermelésére, a szükséges vízmennyiség biztosítására, ami szükséges nyomással bír és kellő minőséggel.

A 2017-es évben befejeződött a kivitelező kiválasztásának közbeszerzési folyamata, és 2017.10.23-ától a munkálatok is kezdetüket vették. A 2018-as évben tervben van a tervdokumentáció előkészítése és a komplexum kiépítésének megkezdése, az év második felében. Az említett tevékenységek pénzelése az ERBD hiteleszközeinek és az EWBIF alap adományeszközeinek bevonásával fog történni.

A B-23/III és B-27/III-es kút a szabadkai I-es vízforrásnál.

A 2017-es évben elkészült a két elhasználódott kút leváltására szánt kutak fúrására és felszerelésére szolgáló tervdokumentáció. Ebben az évben tervezzük e kutak fúrását az I-es vízforrás területén.

A B-10/III-es kút a szabadkai I-es vízforrásnál.

Tervbe vettük e kút fúrását a már említett helyszínen, az I-es vízforrásnál, melynek célja az előregedettek leváltása. Ehhez ki kell dolgozni a szükséges tervdokumentációt és beszerezni az építési engedélyeket.

B kút Misityevón

Tervezett a tervdokumentáció előkészítése és az építési engedélyek beszerzése egy kút fúrásához és felszereléséhez a régi, elhasználódott cseréje érdekében a Misityevói vízforrásnál.

B kút Visnyevácon

Tervezett a tervdokumentáció előkészítése és az építési engedélyek beszerzése egy kút fúrásához és felszereléséhez a régi, elhasználódott cseréje érdekében a Visnyeváci vízforrásnál.

4 szűrővonal cseréje a vízgyárban az 1-es VF-nál.

Ezen a pozíción tervezett egy projekt kidolgozása 4 szűrővonal cseréjére (1 vonal két fázisból áll). A 2005-ös évben ki lett dolgozva a második fázis. Ez alkalommal ki is lett cserélve a szűrő az első fázisban. Lévéen a szűrők betéteinek szavatossági ideje 10 év, indokolt ezek cseréje dokumentációjának előkészítése. A vízkondicionálás zökkenőmentes biztosítása érdekében az I-es vízforrásra szükségessé vált a szavatosságát veszített szűrőbetét cseréje a folyó karbantartások keretében, ami a kísérő dokumentáció kidolgozását is jelenti.

Vízvezeték és csatornahálózat a Harambasić és Petar Drapšin utcákban

A Szabadkai utak, városrendezési és lakossági KK a közlekedési infrastruktúra felújítását tervezi a Harambasić és a Petar Drapšin utcákban. Lévéen az említett utcákban a vízvezeték és csatornahálózat előregedett, az útszerkezet cseréje mellett ezen vezetékek cseréje is indokolt. A Szabadkai utak, városrendezési és lakossági KK-val folytatott megbeszélések értelmében Vállalatunk a vízvezeték és csatornahálózat kiépítési dokumentációját készíti elő. Ebben az évben az építési engedélyekre, díjakra és jóváhagyásokra, valamint a kivitelezés munkavédelmi koordinálásának díjaira irányoztunk elő pénzeszközöket.

Csatornahálózat Palics turisztikai részén, Palics településen és a horgosi út Palics felé eső részén

A palicsi tó biodiverzitásának megőrzése céljából szükséges a fentebb említett fekális csatornahálózat kiépítése.

Nyomócsatorna a meglévő gravitációs vezeték és a palicsi szennyvíztisztító között

A nyomócsatorna II. fázisa – a palicsi szennyvíztisztító létesítményei

A Ludasi-tó biodiverzitásának megőrzése céljából szükséges a fent említett nyomóvezeték, melynek szerepe az összegyűjtött szennyvíz továbbítása a szabadkai szennyvíztisztítóig.

Fekáliás csatorna III. fázis Horgosi út és Hegedűs József utca

A műszaki tervdokumentáció az előző években elkészült, egy része már meg is valósult. A csatorna kiépítésével lehetővé válik a háztartási szennyvíz elvezetése. A költségtervben a Megelőző intézkedések és a Közlekedési szignalizáció és a műszaki ellenőrzés projektuma.

Hidrogeológiai dokumentáció

A szennyvíztisztító vízügyi engedélyének megszerzése érdekében el kell készíteni a Hidrogeológiai vizsgálatok és műszaki ellenőrzés projektjét, valamint A vízforrás szanitáris védelmi övezetek elaborátumát.

Létesítmény-fenntartás: Archívum polcainak kidolgozása

A 2017-es évben fel lett újítva a meglévő garázs egy része és így a 2018-as évben tervbe vettük polcok kidolgozását a dokumentáció egy részének rendezéséhez.

Talaj-zömítettség mérő kalibrálása

A talaj-zömítettség mérésének eszköze kalibrálása és éves szervize meghatározott időközönként történik (egyszer évente), függ még a mérések számától illetve a műszer műszaki állapotától.

Létesítmények legalizációja

Ezen a pozíción azon tervezett eszközök szerepelnek, melyeket a létesítmények állapottanulmányára és azok geodéziai vizsgálata elaborátumának kidolgozására szánunk a következő helyszíneken: hidrofór- és kútházak a következő vízforrásoknál: Kisbosznia, Misityevó, Györgyén, Kelebia, Integral, Újzsednik, Palicsi víztorony és Közkórház, valamint az igazgatósági épület.

Konzultációs szolgáltatások

Konzultációs szolgáltatások szükségesek a Szabadka vízrendszere fejlesztési projektjéhez, a FIDIC nemzetközi építési feltételek ismerete terén, hiszen ezek alapján lettek szerződések kötve az Európai Fejlesztési Bankkal. International Federation of Consulting Engineers, ismertebb nevén a FIDIC, (franciául Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) az építési feltételek és szabványok nemzetközi megnevezése. Ezek ismerete valamint azok összehangolása a hazai előírásokkal nélkülözhetetlen.

A szabadkai vízforrás melletti régi présosztály karbantartása

A régi présosztály folyó karbantartása azt jelenti, hogy a régi létesítményt felújítjuk, így biztosítva a feltételeket annak szélesebb körű kiaknázására.

Az igazgatósági épület tatarozása

E munkálatok magukban foglalják a kőműves, a betonozási, asztalos, gipszelői munkálatokat, valamint az igazgatósági épület villanyvezetékein szükséges munkálatokat.

A saját eszközökből tervezett nagyberuházások 2018-ban mindig követni fogják Vállalatunk eszközeinek mértékét, elkerülendő a likviditási probléma felbukkanása.

X. KÜLÖN CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

15. Melléklet
dinárban

Sor-szám	POZÍCIÓ	Terv 2017-re (előző év)	Megvalósítás 2017-ben (előző év)	Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.
1.	Szponzorálás						
2.	Adományok						
3.	Emberbaráti tevékenység	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
4.	Sporttevékenységek	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
5.	Reprezentáció	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Reklám és propaganda	400.000	400.000	50.000	100.000	150.000	400.000
7.	Egyéb						

Szponzorálási és adományozási tevékenységekre nem terveztünk eszközkeretet, lévén Vállalatunk költségvetési eszköz-felhasználó.

A reklám- és propagandacélokra szolgáló eszközök felhasználása a sajtóházakkal kötött megállapodások értelmében történik az általános társadalmi érdeklődésű információk közléséről, mégpedig az erre a célra 2018-ban tervezett eszközkeretből, ugyancsak negyedévenkénti lebontásban. A reklámra és propagandára előirányzott eszközök nem foglalják magukban a kereskedelmi reklámozást.

A reprezentációs eszközök felölelik a kávé, a teák és üdítők beszerzését a vállalati reprezentációra, továbbá az éttermi szolgáltatásokat.

Az éttermi szolgáltatások igénybe vételére a vállalat igazgatójának és annak a foglalkoztatottnak van joga, akit a vállalat igazgatója erre írásos formában felhatalmaz. Az erre a célra szánt eszközöket az üzletfelekkel való találkozásokon használják, ügyelve a tervezett összegek negyedévenkénti megoszlására a 2018-as esztendőben. A reprezentációs számlához mellékelni kell annak a bizonylatát, hogy az ügyviteli/üzleti céllal történt (alkalom, ok a cég/az üzletfelek neve).

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK
Igazgatója

Sugár György, okl. tech. mérnök

