

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) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat Szabadka 2019. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat Szabadka 2019. évi működési tervét, melyet a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága a 2019. január 11-én 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 szolgáltatókat, 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 árpolitikájának, foglalkoztatási és bérpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató közzállalatok és más szervezeti formák 2019. évre szóló működési tervei illetve a 2019 – 2021. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 86/2018) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Az utasítás többek között előírja, hogy a működési tervben az alábbi elemeket kell ismertetni: Általános adatok; A 2018. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2019. évre illetve a 2019-2021. 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. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kell kiindulni
- a működési tervekben be kell tartani a stratégiai dokumentumokat, területi terveket, törvényeket, jogszabályokat és belső okiratokat, melyeket a közzállalat ügyvitelében alkalmaz,
- meg kell indokolni a hosszú távú és középtávú üzleti stratégiát és fejlesztési tervet,
- ismertetni kell a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgatók és a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezésük dátumát és a határozat számát is,
- elemzést kell készíteni a 2018-as üzleti évről,
- bemutatni a célokat és a tervezett tevékenységeket a 2019. évre illetve a 2019 - -2021. időszakra,
- 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 helyrendeken tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki munkaszerződések munkadíjai, és a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 2018. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,
- a 2018. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratrak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2018. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni. Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2014., 2015. és 2016. évi nyereség,
- 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 2019. évre, stb.),
- a felügyelőbizottság/községülés elnökének és tagjainak kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (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 a 2019. évre 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 az előző három évre,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyosságra, sporttevékenységekre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2018. 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 2019. január 11-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2019. 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 - 2019

Kelt: 2019.01.11.

S z a b a d k a

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Vízművek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága 2019. január 11-én 09,00 órai kezdettel megtartott 15. üléséről.

A NAPIREND 1. PONTJA

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag meghozzák az alábbi

DÖNTÉST

1.- Elfogadjuk a Vízművek és Csatornázási KKV 2019. évi működési tervét

2.- A Vízművek és Csatornázási KKV 2019. 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



JKP «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 2019-İK ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMJA

ALAPVETŐ STÁTUSBÉLI ADATOK:

Ügyviteli megnevezés: Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat

Székhelye: Szabadka, Lazar Nešić tér 9/a

Alaptevékenység: Ivóvíz-előállítás és ellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés és tisztítás

BEJEGYZÉSI SZÁM: 08065195

ADÓAZONOSÍTÓ: 100838486

KFESZ: 81906

Gazdasági Minisztérium / Szabadka Város Képviselő Testülete

Szabadka, 2019 januárja

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	6
1.5. A közzállalat szervezeti felépítése	7
II. A 2018-AS ÜGYVITEL ELEMZÉSE	8
2.1. A tevékenység fizikai keretének becslése	8
2.2. Állapotegyenleg 2018.12.31-én (terv és becslés)	9
2.3. Eredményegyenleg a 2018.01.01 – 12.31. időszakban (terv és becslés)	16
2.3.1. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének indoklása a 2018-as évre	20
2.4. Készpénzforgalmi jelentés a 2018.01.01. - 12.31. időszakban (terv és becslés)	23
2.5. A megvalósított ügyviteli mutatók elemzése	25
2.5.1. A tervezett mutatóktól való eltérések okai	27
2.5.2. Az ügyvitel és a testületi irányítás előmozdítása céljából végzett tevékenységek	28
III. CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2019-es ÉVBEN	28
3.1. Célok a 2019-es évre	28
3.2. A célok eléréséhez nélkülözhetetlen tevékenység	29
3.3. A piac elemzése	29
3.4. Az ügyvitel kockázatai	30
3.5. Kockázatkezelési Terv/Ábra	32
3.6. A 2019-es évre tervezett mutatók	33
3.7. A vállalat tevékenységi terve a testületi irányítás előmozdítása érdekében	34
IV. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS RENDELTETÉSÜK SZERINTI KIADÁSOK POZÍCIÓI	36
4.1. Állapotegyenleg 2019.12.31-én	36
4.2. Eredményegyenleg a 2019.01.01 – 12.31. időszakban	50
4.3. Készpénzforgalmi jelentés a 2019.01.01. - 12.31. időszakban	57
4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének indoklása a 2019-es évre	62
4.5. A termékek és szolgáltatások ára teljes körű áttekinthetőségének elemei	66
4.6. A Szabadka Város költségvetéséből származó bevételek összege és dinamikája	66
4.7. Foglalkoztatottak költségei	68
V. A HASZON ELOSZTÁSÁNAK ÉS A VESZTESÉGEK LEFEDÉSÉNEK TERVEZETT MÓDOZATA	73
VI. A BÉREZÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TERVEZETE	74
6.1. Foglalkoztatotti struktúra szektoronként/szervezeti egységenként	74
6.2. A foglalkoztatottak szakképzettségi, kor szerinti és nemek szerinti eloszlása, valamint a munkakör szerinti struktúrája és a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak eloszlása	77
6.3. Foglalkoztatás dinamikája	79
6.4. Béreszközök	81

6.5. A Szerb Köztársaság költségvetésébe fizetendő eszközök összege	85
6.6. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak térítményei.....	86
VII. HITELÁLLOMÁNY.....	89
VIII.JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK.....	93
IX. BERUHÁZÁSI TERV	113
9.1. A beruházások terve és dinamikája a 2019-es évben, illetve a 2019 – 2021-es időszakban	113
9.2. Beruházási terv	124
X. KÜLÖN CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK	131

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Státus, jogi forma és tevékenység

Státus – Aktív gazdasági társaság

Jogi forma – Kommunális Közvállalat

Tevékenység – 3600 Vízugyűjtés, tisztítás és ellátás

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, 104/2016 és 95/2018)

Vízügyi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 30/10, 93/12, 101/2016 és 95/2018)

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.)

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

Fogyasztóvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 62/2014 és 6/2016 – más.törv. és 44/2018 – más.törv.)

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

A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó jövedelmei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 116/14, 95/2018)

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

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

A köztársaságban állandó jelleggel alkalmazottak maximált létszámának meghatározási módját rendező törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 68/15, 81/2016 – AB határozat)

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

A költségvetési rendszerről 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.törv., 103/2015, 99/2016, 113/2017 és 95/18)

A köztársaságok és általuk alapított társadalmi tőkefüggetlen 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 köztársaságok külön kollektív szerződése (az SZK Hivatalos Közlönye 27/2015, 36/2017 – I. függelék és 5/2018 – II. függelék)

Külön kollektív szerződés Szabadka város köztársaságai és kommunális köztársaságai számára (az SZK Hivatalos Közlönye 83/2015 és 74/2018)

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 és II. függelék, száma II-022-75/2018, kelt 2018.04.10-én

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, 14/2015 és 5/2018)

A köztársasági csatornahálózatról szóló határozat (Szabadka város Hivatalos Lapja 29/2015, 38/2015 – hivatalos értelmezés, 42/2015 és 5/2018)

A csapadékvíz elvezetéséről szóló határozat (Szabadka város Hivatalos Lapja 46/2015, 5/2018)

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

Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK számvevőségi politikája 170/2-2015 szám, kelt 2015.02.24-én

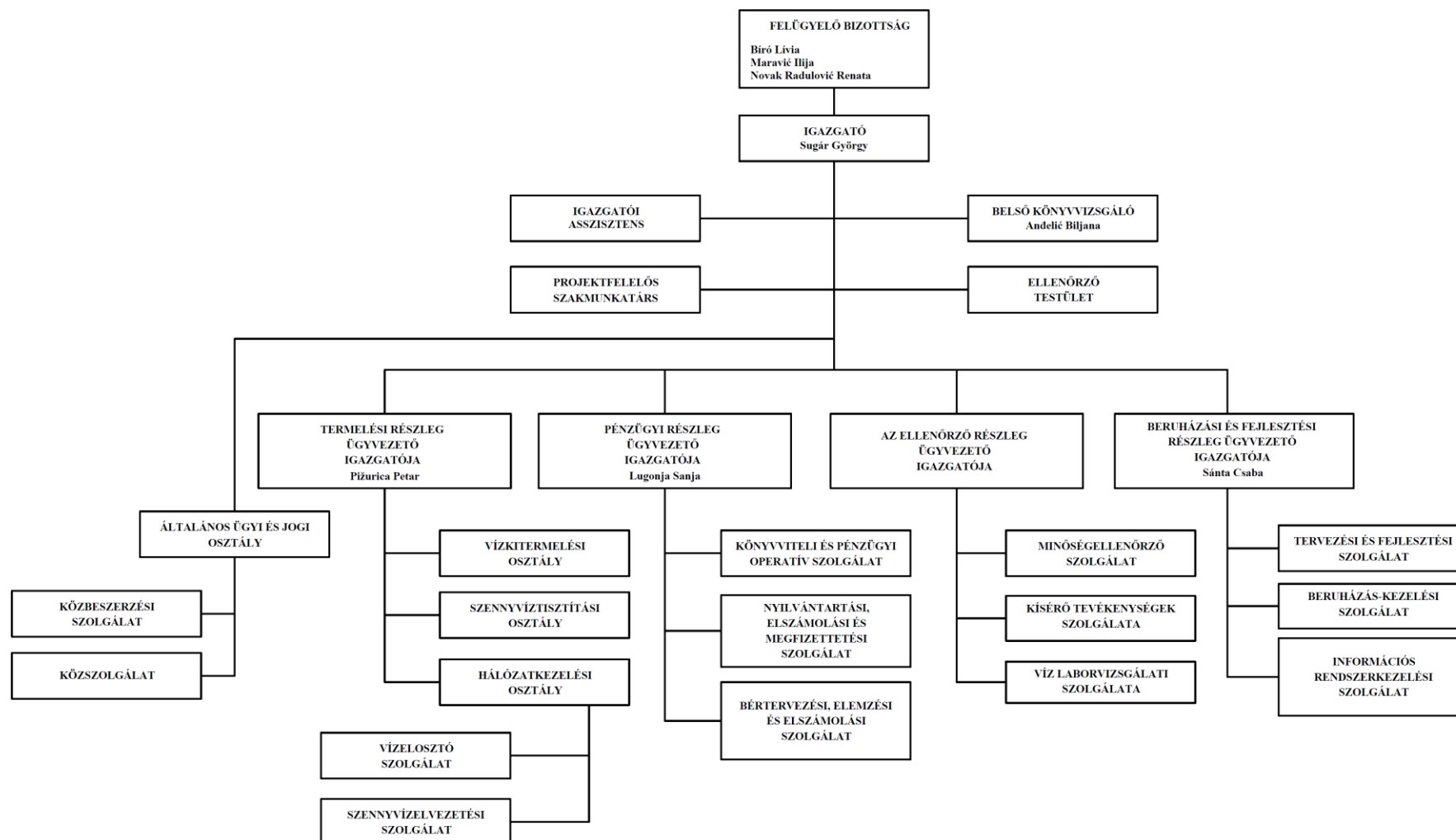
A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK vagyona és kötelezettségei összeírásának módjáról, feltételeiről és határidejéről, valamint az üzleti könyvekben szereplő állapot illetve az összeírás alapján rögzített állapot összevetéséről szóló 408/1-2006 számú szabályzat valamint egyéb előírások.

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 közcivállalat szervezeti felépítése



Megjegyzés: A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjának kinevezéséről szóló, I -00-022-35/2018 számú, kelt 2018.02.22-én léptek tisztségükbe. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbíratási ideje négy év, kezdve 2018. 03.01-vel. A vállalat igazgatóját Szabadka Város Képviselő Testülete 2017.10.04-én megtartott 11. Ülésén nevezte ki, négy éves megbíratási időre, kezdve 2017.10.17-vel. Az ügyvezető igazgatók a 227/1-2017 szám alatt 2017.04.10-én iktatott a Vállalati ügyvitel rendszerezéséről és szervezéséről szóló Szabályzat Módosításainak és kiegészítéseinek hatályba lépésével kerültek tisztségükbe. A Felügyelő Bizottság elnöke Bíró Livia, a Bizottság tagja Maravić Ilija, míg a Bizottság foglalkoztatottakat képviselő tagja Novak Radulović Renata.

II. A 2018-AS ÜGYVITEL ELEMZÉSE

A 2018-as évi Ügyviteli program a 2017-es év fizikai és pénzügyi megvalósításainak becslése, valamint az ügyviteli program kidolgozásával kapcsolatos, az alapítótól kapott utasítások szerint készült, a törvényes szabályozással összhangban.

A Vállalat 2018-as 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 felderítési 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	Megvalósítva 2017-ben	Tervezve 2018-ra	Becslés 2018-ra	Mutató	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ivóvízellátás	m ³	6.329.263	5.912.938	6.225.067	98	105
2	Szennyvízelvezetés	m ³	4.834.128	5.091.938	4.811.351	99	95
3	Szennyvíztisztítás	m ³	4.827.679	5.085.938	4.801.940	99	95

Az ivóvízellátás fizikai kerete 2%-al kisebbre lett becsülve a 2017-es megvalósításhoz viszonyítva, és 5%-al nagyobbra a tervezett mennyiségekhez képest.

A szennyvízelvezetés és tisztítás kerete 1%-al kisebbre lett becsülve a 2017-es évhez viszonyítva, és 5%-al kisebbre a tervezett mennyiségekhez képest.

A szolgáltatások kisebb megvalósított keretének oka a fogyasztók szolgáltatások igényléséhez való ésszerűbb hozzáállása.

A melléktevékenységből származó szolgáltatások keretének bemutatása:

Sor-szám	Szolgáltatás	Egység	Megvalósítva 2017-ben	Becslés 2018-ra	Tervezve 2018-ra	Mutató	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vízvezeték-hálózati rákapcsolás	db.	264	300	233	89	78
2	Csatornahálózati rákapcsolás	db.	220	155	183	83	118
3	Csatornahálózat gépi tisztítása	óra	270	300	458	170	153
4	Laboratóriumi ivóvízminta vételezése	db.	7	5	5	72	100
5	Laboratóriumi szennyvízminta vételezése	db.	-	-	-		
6	Csatornahálózat állapotának felmérése	m	3.700	5.000	2.209	60	44
7	Egyéb megvalósítások	db.	140	150	367	262	245
8	Lefolyók karbantartása és tisztítása	db.	-	1.200	1.350	-	112

A legnagyobb eltérés a csatornahálózat felmérése terén, alacsonyabb szintű, valamint a csatornák gépi tisztításánál, magasabb szintű, mutatkozik.

A melléktevékenységek a vállalati összevételek 4%-át képezik, melyek becslésének alapjául a fogyasztók előző évi igényei szolgálnak és a konkurencia miatt lehetetlen azokat precízen előirányozni (csatornahálózat felmérése, csatornák gépi tisztítása, laboratóriumi elemzések elvégzése és egyebek).

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.

2.2. Állapotegyenleg 2018.12.31-én (terv és becslés)

1. Melléklet 000 dinárban

Számlacs.- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2018.12.31.
	AKTÍVUM			
0	A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.667.967	4.409.167
1	I.SZELLEMI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	9.595	8.795
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004	95	95
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	9.500	8.700
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		
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	4.658.372	4.400.372
020, 021 és 029 része	1. Földterület	0011	8.372	8.372
022 és 029 része	2. Épületek	0012	3.500.000	3.400.000
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	550.000	450.000
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014		

Számlacs.- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2018.12.31.
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015		
026 és 029 része	6. Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés	0016	600.000	409.000
027 és 029 része	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017		
028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018	0	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		
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		
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
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		

Számlacs.- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2018.12.31.
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	215.605	221.540
1-es osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	40.340	45.340
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és apróleltár	0045	40.000	45.000
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048	340	340
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	0050	0	0
	II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	160.000	165.000
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	160.000	165.000
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057		
206 és 209 része	7. Eladáson alapuló egyéb követelések	0058		
21	III. SAJÁTSÁGOS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	10.000	7.000

Számlacs.- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2018.12.31.
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		
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		
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	1.565	1.000
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	2.500	2.000
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0070	1.200	1.200
	E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.883.572	4.630.707
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	0072	150.000	200.000
	PASSZÍVUM			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.229.175	2.332.374
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.160.286	2.255.862
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Kft-k részesedései	0404		
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	2.160.286	2.255.862
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408		
306	7. Kibocsátási díj	0409		

Számlacs.- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2018.12.31.
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 ÁTÉRTÉKELESE UTÁNI ÁTÉRTÉKELESI TARTALÉKOK	0414	110.500	110.000
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0415	2.264	2.100
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0416		
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	2.587	16.926
340	1. Előző évek felosztatlan nyeresége	0418		
341	2. Folyó év felosztatlan nyeresége	0419	2.587	16.926
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	46.462	52.514
350	1. Előző évek vesztesége	0422	46.462	52.514
351	2. Folyó év vesztesége	0423		
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	1.026.020	958.205
40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15.440	37.205
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 befícióinak tartalékai	0429	15.440	37.205
405	5. Bírósági eljárások tartalékai	0430		

Számlacs.- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2018.12.31.
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékolások	0431		
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.010.580	921.000
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433	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	10.580	11.000
419	8. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	0440	900.000	810.000
498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	17.125	16.129
42-től 49-ig (kivéve 498)	D. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.611.252	1.323.999
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	156.000	155.000
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	45.000	45.000
423	4. Külföldi rövidlejaratú hitelek és kölcsönök	0447		
427	5. Eladásra szánt és megszakított ügyvitel utáni eszközökből fakadó kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejaratú pénzügyi kötelezettségek	0449	111.000	110.000
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450		
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	30.000	25.000
431	1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek	0452		

Számlacs.- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2018.12.31.
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 beszállítók	0456	30.000	25.000
436	6. Külföldi beszállítók	0457		
439	7. Egyéb ügyleti kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	19.500	18.000
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0460		
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0461	1.000	900
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0462	1.404.752	1.125.099
	E. ALAPTŐKÉN FELÜLI VESZTESEGEK (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	4.883.572	4.630.707
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM	0465	150.000	250.000

A 2018-as év végén az összesített aktívum, mint az eszközök felhasználás szerinti értékbeli kimutatása, 2018.12.31-én 4.630.707 ezer dinárra becsült, ami 5%-al kevesebb a tervezettnél.

Az aktívum keretében, az állandó vagyon 95%-al, míg a forgótőke 5%-al szerepel.

A passzívum oldalán a tőke részesedése 50%, a hosszútávú tartalékolások és kötelezettségek 21%-al, míg a rövidlejáratú kötelezettségek 29%-al szerepelnek.

Az Állapotegyenleg horizontális elemzése után a vállalati aktívum és passzívum 5%-al lett kisebbre becsülve a tervezett értékekhez képest.

2.3. Eredményegyenleg a 2018.01.01 – 12.31. időszakban (terv és becslés)

1a. Melléklet 000 dinárban

Számlacsop.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2018.01.01.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2018.01.01.- 12.31.
	ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
60 tól 65 ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	725.712	705.448
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	659.112	641.107
610	1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termék-eladásból és szolgáltatásból származó bevétel	1010		
611	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termék-eladásból és szolgáltatásból származó bevétel	1011		
612	3. Kapcsolódó hazai jogi személyeknek történt termék-eladásból és szolgáltatásból származó bevétel	1012		
613	4. Kapcsolódó külföldi jogi személyeknek történt termék-eladásból és szolgáltatásból származó bevétel	1013		
614	5.Hazai piacon történt termék-eladásból és szolgáltatásból származó bevétel	1014	659.112	641.107
615	6. Külföldi piacon történt termék-eladásból és szolgáltatásból származó bevétel	1015		
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	56.000	54.000
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	10.600	10.341
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK			
50-től 55-ig, valamint 62	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029)	1018	739.825	697.626

Számlacsop.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2018.01.01.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2018.01.01.- 12.31.
és 63	≥ 0			
50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019		
62	II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	5.000	4.800
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	75.683	64.581
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	68.000	68.640
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	236.367	223.691
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	84.612	67.381
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	208.000	206.000
541-től 549- ig	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028	0	0
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	72.163	72.133
	C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0	1030		7.822
	D. ÜGYVITELI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	14.113	
66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	16.000	12.340
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	16.000	12.340
663 n 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039		

Számlacsop.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2018.01.01.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2018.01.01.- 12.31.
56	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.200	3.713
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	4.200	3.713
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047		
	G. PÉNZELÉS HASZNA (1032 – 1040)	1048	11.800	8.627
	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	12.000
583 és 585	J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1051	10.000	10.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	2.000	1.102
57 és 58, kivéve 583 és 585	L. EGYÉB KIADÁSOK	1053	100	2.705
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.587	16.846
	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		600
59-69	NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057		

Számlacsop.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2018.01.01.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2018.01.01.- 12.31.
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.587	17.446
	P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (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	2.587	17.446
	T. NETTÓ VESZTESEG (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 2018.01.01. – 12.31-es időszakra. Az említett időszakban, a Vállalat becslése szerint, 17.446 ezer dináros hasznot fog megvalósítani.

Az ügyviteli bevételek becsült összege a tervezett 97%-át teszik ki, míg az ügyviteli kiadások a tervezettnél a 94%-ig terjednek. Az ügyviteli bevételek az összbevételben 95%-al, míg az ügyviteli kiadások az összkiadásokban 97%-al szerepelnek.

A pénzügyi bevételek és kiadások becslése a tervezetthez képest egyaránt 77%-os. A pénzügyi bevételek alacsonyabb megvalósítási szintjének oka, részben az alacsonyabb kamatlábakban és a követelések nagyobb arányú megfizetetésében, míg a pénzügyi kiadásoké az alacsonyabb kamatokban és a forgó hitelek kisebb arányú felhasználásában, valamint a folyószámla szerinti alacsonyabb túllépésekben keresendő.

2.3.1. 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 **739.290.737 dinár jövedelmet** fog megvalósítani. Az összjövedelem becsült megvalósítása a tervezetthez viszonyítva 4,24%-al alacsonyabb a 2017-es megvalósításhoz, valamint 2,94%-al alacsonyabb a 2018-as tervezetthez képest.

A következő táblázatban megismerhetők a 2017-ben megvalósult, a 2018-ra tervezett és becsült jövedelmek, valamint azok arányai:

Sor-szám	Jövedelem fajtája	Megvalósítva 2017-ben	Tervezett 2018-ra	Becslés 2018-ra	Mutató	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Jövedelem-ivóvíz, elvezetés, tisztítás	558.045.536	575.968.572	561.235.067	100,57	97,44
2	A rendszer üzemkészültségéből származó jövedelmek:	48.953.397	50.000.000	49.276.829	100,66	98,55
3	Melléktevékenységek jövedelmei:	29.571.357	33.143.190	30.595.443	103,46	92,31
4	Jövedelmek a teljesítmények aktiválásából:	4.409.807	5.000.000	4.800.000	108,85	96,00
5	Egyéb ügyviteli jövedelmek:	68.545.410	66.600.000	64.341.447	93,87	96,61
6	Pénzügyi jövedelmek:	46.948.965	16.000.000	12.339.951	26,28	77,12
7	Egyéb jövedelmek:	13.351.762	15.000.000	13.102.000	98,13	87,35
8	Előző időszakok jövedelmei:	2.187.907	0	3.600.000	164,54	-
	Összesen:	772.014.140	761.711.762	739.290.737	95,76	97,06

Az alaptevékenységből származó jövedelmek - Az ivóvíz-ellátásból, a szennyvíz elvezetéséből és tisztításából származó jövedelem 0,57%-al nagyobb az előző évi megvalósításnál, és 2,56%-al alacsonyabb a tervezettnél.

Az üzemkészültségből származó jövedelmek – Az üzemkészültségből fakadó jövedelmek becsült értéke 0,66%-al nagyobb a tavalyi megvalósításánál, és 1,45%-al marad el a 2018-ra tervezett szinttől. Ennek térítmenyét minden felhasználótól állandó összegben, havi 80 dinárban (HEÁ-val 96 dinár) fizettetjük meg havonta.

A melléktevékenységekből származó jövedelmek - A becslések szerint az ebből fakadó jövedelmek a tervezettnél 3,46%-al nagyobbak lesznek, mint a 2018-as megvalósítás, és 7,69%-al kisebb, mint a tervezet. A melléktevékenységekből származó jövedelmeket a következők képezik: a vízvezeték- és csatornahálózati rákapcsolások, a belső vízvezeték és csatornahálózatok karbantartása, a csatorna gépi tisztítása, a csatornahálózat állapotának felmérése, 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 8,85%-al nagyobb, mint a tavalyi megvalósítás és 4%-al kisebb, mint a tervezett.

Egyéb ügyviteli bevételek - A tervezettekhez képest – becsléseink szerint – az egyéb ügyviteli jövedelmek 6,13%-al kisebb mértékben valósulnak meg a 2017-es évhez képest, és 3,39%-al

alacsonyabb szinten a tervezettnél. Ezen bevételek túlnyomó része (83%) a feltételes donációkból valósulnak meg, kisebb részt pedig a bérbeadásból, valamint az egyesített megfizetetésből.

Pénzügyi jövedelmek – A becsült pénzügyi bevételek 73,72%-al alacsonyabb szinten valósulnak meg a 2017-es megvalósításoknál, és 22,88%-al alacsonyabban a 2018-ra tervezettnél. E bevételeket a következők képezik: a meg nem fizetett követelések kamatai, a pozitív árfolyamkülönbségek, melyeket euróban mutatunk ki a Vállalat nagy kötelezettségei, és az árfolyam alacsonyabb szintje miatt. A 2017-es évben jelentős volt az euró árfolyamesése, ami hatást gyakorolt a kiadások mértékére. 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 megfizetetésre külön figyelmet szentel és törekszik ezt hatékonyabbá tenni, végrehajtók bevonásával és lekapcsolásokkal.

Egyéb jövedelmek – Az egyéb jövedelmek megvalósulásának becsült értéke 1,87%-al alul marad a 2017-es évhez képest és 12,65%-al a tervhez viszonyítva. Ezen jövedelem oroszlanrészét az előző időszakból származó követelések módosításainak megfizetése képezi.

Korábbi időszakokból származó jövedelmek – A 2018-as évben e jövedelmek legnagyobb részét a foglalkoztatottak által elvesztett perek után megfizetett bírósági költségek képezik. Ezek nem voltak tervezve, és a 2000. és a 2006. évek közti, a foglalkoztatottak béreit érintő perek érintik.

KIADÁSOK

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK becslése szerint a 2018-as évben összkiadásainak összege eléri a **721.844.463 dinárt**. Az összkiadások becsült megvalósítása 3,56%-al múlja alul a 2017-es megvalósítást és 4,91%-al a 2018-as tervet.

A következő táblázatban megismerhetők a 2017-ben megvalósult, a 2018-ra tervezett és becsült kiadások, valamint azok arányai:

Sor-szám	Jövedelem fajtája	Megvalósítva 2017-ben	Tervezett 2018-ra	Becslés 2018-ra	Mutató	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Anyagköltségek	129.400.081	143.682.850	133.222.460	102,95	92,72
2	Bérek, bérek térítvényei és egyéb személyi kiadások	235.986.739	236.367.027	223.690.550	94,79	94,64
3	Amortizációs és tartalékolási költségek	205.119.444	208.000.000	206.000.000	100,43	99,04
4	Termelési szolgáltatások költségei	62.511.216	84.612.222	67.380.635	107,79	79,63
5	Nem anyagi költségek	69.448.328	72.162.500	72.133.310	103,87	99,96
6	Pénzügyi kiadások	4.000.201	4.200.000	3.712.507	92,81	88,39
7	Egyéb kiadások	39.791.007	10.100.000	12.705.000	31,93	125,79
8	Előző időszak kiadásai	2.197.409	0	3.000.000	136,52	-
	Összesen:	748.454.425	759.124.599	721.844.463	96,44	95,09

Anyagköltségek - Az anyagköltségek megvalósulásának becsült értéke a 2018-as évben 2,95%-al lesz magasabb a 2017-es év megvalósításához képest és 7,28%-al a tervhez viszonyítva.

Bérek, bérek járuléka és egyéb személyi kiadások – a becsült bérek, azok járuléka és egyéb személyi kiadások 2018-ban 5,21%-al alacsonyabb szinten valósulnak meg a 2017-es megvalósításokhoz, és 5,36%-al alacsonyabban a tervezettnél.

A foglalkoztatottak bérköltségei a foglalkoztatott és munkaadó által megkötött Kollektív szerződés és Munkaszerződés alapján történő kifizetésből fakadnak. 2018 során a bérek a rögzített elemek alapján lettek kifizetve és időközben egy elem se nőtt. Minden foglalkoztatott A legkisebb munkabért meghatározó Döntésben rögzítettek feletti szinten keresett a 2018. január – decemberi időszakban, ami nettó 143,00 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. 2018 során egy foglalkoztatott szülési szabadságon volt, harminchárom foglalkoztatott töltötte betegállományát egy hónapnál hosszabb időszakban, négyen fizetetlen szabadságot vettek ki egyenként egy hónapos időre, valamint a munkaszolgálat felfüggesztése is jelen volt egy munkahelyen.

Az említett kiadások közé tartoznak még a szerzői díjak, ideiglenes – időszakos – kisegítő munkák költségei is, amikor közvetlen szerződéskötéssel szerzünk munkaerőt, de ide tartozik a jubiláris díjak, a végkielégítések, az utaztatási költségek, szolgálati utak napidíjai és szállásköltségeinek, a foglalkoztatottak anyagi helyzete javítását célzó szolidáris segélyek, a foglalkoztatottak és családtagjaik gyógykezelésének és hasonlóknak az eszközei is. Minden egyes ilyen tétel a tervezettel összhangban került kifizetésre.

Amortizációs és tartalékolási költségek – A 2018-as megvalósítás e téren a becsült érték szerint 0,43%-al múlja felül a 2017-es évit, de 0,96%-al marad el a tervezettől. 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 7,79%-al nagyobbra becsült a 2017-es évhez képest, és 20,37%-al alacsonyabbra a tervhez viszonyítva. A kisebb költségek az megvalósított beszerzési folyamatok és a költségösszerűsítések eredménye. Vállalatunk a nem gazdasági árak okán túlnyomórészt csupán korrekciós karbantartást végez, a folyó karbantartás helyett. Ez azt jelenti, hogy egy eszköz javítása vagy cseréje csak annak munkavégző képessége teljes elvesztésekor esedékes.

Nem anyagi költségek – Ezek becsült megvalósulása 3,87%-al haladja meg a 2017-es évit és 0,04%-al alacsonyabb a tervezettnél. Ezen költségekben a legnagyobb tételt a tiszta és a szennyvíz elemzése, a szoftverek karbantartása, a vagyonadó, a végrehajtási költségek és a közös megfizetett költségei teszik ki, minek során a résztvevők egymást terhelik a számla kiállítási, kiszállítási és megfizetett költségeivel. Ide tartoznak még a létesítmények védelmi és takarítási költségei, és egyéb térítmények a vízhasználat, lecsapolás, környezetvédelem és hasonlóknak kapcsán.

Pénzügyi kiadások – A 2018-as évre a becsült pénzügyi költségek megvalósítása 7,19%-al kisebb lesz a 2017-es évinél és 11,61%-al kisebb 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.

Egyéb kiadások – az egyéb kiadások becsült értéke a 2018-as évben 68,07%-al lesz kisebb a 2017-es évinél és 25,79%-al nagyobb a tervezettnél. Ezeknek a kiadásoknak a szerkezetében a legnagyobb részt a követelések értékvesztése képezi, melyek a tervezettnél nagyobbakra vannak becsülve, mivel az előző időszakban nagyobb volt a meg nem fizetett követelések összege. A számvevőszégi politika meghatározza, hogy minden egyes ügyviteli felhasználó kapcsán meg kell becsülni a követelések megfizetethetőségét.

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 és a Szerbiai Vasutaknak, a hivatalos átjáró után kifizetett költségek nyomán adódtak.

2.4. Készpénzforgalmi jelentés a 2018.01.01. - 12.31. időszakban (terv és becslés)

1b. Melléklet 000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	Összeg	
		Terv 2018	Megvalósítás (becslés) 2018
		1	2
A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM			
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1- től 3-ig)	3001	835.000	803.939
1. Eladás és felvett előlegek	3002	690.000	684.000
2. Ügyviteli kamatbevételek	3003	5.000	4.500
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	140.000	115.439
II. Ügyviteli készpénzkiáramlás (1-től 5-ig)	3005	557.000	548.000
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	273.000	270.000
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	237.000	232.000
3. Kamatfizetés	3008	2.000	2.000
4. Haszonadó	3009		
5. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3010	45.000	44.000
III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)	3011	278.000	255.939
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)	3012		
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM			
I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)	3013	0	0
1. Részvény- és részesedés eladás (nettó bevételek)	3014		
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015		

POZÍCIÓ	AAF	Összeg	
		Terv 2018	Megvalósítás (becslés) 2018
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevételek)	3016		
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017		
5. Osztalékok	3018		
II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	3019	175.000	156.000
1. Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiáramlások)	3020		
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	175.000	156.000
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022		
III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)	3023		
IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)	3024	175.000	156.000
C. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM			
I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3025	4.000	4.000
1. Alapítványok 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		
II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 6-ig)	3031	111.000	109.000
1. Saját részvények és részesedések vásárlása	3032		
2. Hosszútávú kölcsönök (kiáramlás)	3033		
3. Rövidtávú kölcsönök (kiáramlás)	3034		
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035	100.000	99.000
5. Pénzügyi lízing	3036	11.000	10.000
6. Kifizetett osztalékok	3037		

POZÍCIÓ	AAF	Összeg	
		Terv 2018	Megvalósítás (becslés) 2018
III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3038		
IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3039	107.000	105.000
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	839.000	807.939
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	843.000	813.000
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042		
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	4.000	5.061
H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG	3044	5.565	6.061
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	1.565	1.000

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Készpénzforgalmi jelentése a készpénzbeáramlás és kiáramlás áttekintését adja a 2018.01.01. – 12.31-es időszakra, a Vállalat ügyviteli, beruházási és pénzügyi tevékenysége alapján.

A Vállalat a 2018-as évben elegendő likvid eszközzel rendelkezett a folyó és a foglalkoztatottjai iránti kötelezettségei kielégítésére.

A becsült készpénzbeáramlás 807.939 ezer dinár lesz, míg az össz kiáramlás becsült összege 813.000 ezer dinárt tesz ki. A tervezettekhez képest az össz kiáramlás és beáramlás megvalósulásának becsült értéke 4%-al kisebb lesz.

A beáramlások szerkezetében 99,5%-ot az ügyviteli tevékenységekből származó beáramlások, míg a kiáramlások szerkezetében a 67%-ot az ügyviteli tevékenységekből származó beruházások 19,5%-os és a pénzügyi tevékenységek 13,5%-a képezik.

Az ügyviteli tevékenységek a tervezett szint 96%-án becsültek, míg az ügyviteli kiáramlások becsült értéke 98%, a beruházások kiáramlása 90% a pénzügyi tevékenységeké pedig 98%.

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	692.869	725.712
Megvalósítás	677.597	679.666	705.116	705.448
Megvalósítás/Terv (%)	101	97	102	97

Ügyviteli kiadások	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	664.994	700.486	699.060	739.825
Megvalósítás	642.653	651.523	698.055	697.626
Megvalósítás/Terv (%)	97	93	100	94

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	772.031	739.291
Megvalósítás/Terv (%)	100	97	107	97

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	748.454	721.845
Megvalósítás/Terv (%)	99	97	104	95

Ügyviteli eredmény	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	6.606	656	-6.191	-14.113
Megvalósítás	34.944	28.143	7.061	7.822
Megvalósítás/Terv (%)	529	4.290		

Nettó eredmény – ideértve a halasztott adóbevételeket és kiadásokat	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	4.201	1.851	1.509	2.587
Megvalósítás	15.262	4.522	10.736	17.446
Megvalósítás/Terv (%)	0	244	711	675

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	197
Megvalósítás - Terv	0	-1	-11	-3

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	44.470
Megvalósítás/Terv (%)	102	99	101	97

Ésszerűségi elemzés	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
EBITDA	0,30	0,28	0,29	0,31
Fizetőképesség	0,14	0,13	0,14	0,17
Adósság / tőke	1,03	1,05	1,03	0,99
Bruttó haszonperem	0,02	0,01	0,00	0,02
Gazdaságosság	1,05	1,04	0,99	1,01
Termelékenység	0,33	0,33	0,32	0,30

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 2018-as bevételeknél és kiadásoknál észlelt eltérések részletesen meg lesznek magyarázva a bevételek és kiadások pozícióinak bemutatásakor a 2.3.1. pont alatt, a 2018-as Eredményegyenleg bemutatását követően.

Az ügyviteli bevételek a 2018-as évben a tervezetthez képest 97%-os megvalósulással becsültek, míg az ügyviteli kiadások becsült megvalósulása 94%-os.

Az összevételek becsült értéke a tervezett 97%-át teszik ki, míg az összkiadások megvalósulását 95%-ra becsüljük.

Ezzel összhangban került becslésre az ügyviteli haszon, valamint a nettó haszon is.

A foglalkoztatottak létszáma a 2018-as év végén kisebb volt, mint a tervezett, mert többen is kielégítették a nyugállományba vonulás feltételeit és nyugdíjba vonultak, aminek fényében a Vállalat a 2019-es évben a foglalkoztatotti létszám feltöltését tervezi a maximális számra.

Az átlagos nettó bér megvalósítása a tervezett 97%-át érte el.

A fizetőképességi mutató értéke 1-nél kisebb, mert a rövidlejáratú kötelezettségek között lettek kimutatva a halasztott bevételek és az elnyert donációk. Ezek az alapeszközök növekményeként jelentkeznek, melyek nem képezik a Vállalat által pénzelt eszközöket. Az ésszerűségi elemzés mutatói az előző évek határértékei között mozognak.

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

Vállalatunk a 2018-as évben folytatta tevékenységeit a következőkön:

1. Az információs rendszer fejlesztésén (a feladatvégzés automatizálásának növelése)
2. A havi jelentéstétel bevezetésén
3. A belső könyvvizsgálat erősítésén, több rendszer könyvvizsgálatba bevonása által
4. Az ivóvíz- és csatornahálózatra történt illegális rákapcsolódások felderítésén
5. A tartozások megfizetésén (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. Teljesítményértékelési és más projektekben való részvételen
10. A leolvasott vízórák ellenőrzésén

III. CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2019-es ÉVBEN

3.1. Célok a 2019-es 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;
- **Hatékonyság** - maximális eredmények megvalósítása a rendelkezésünkre álló erőforrások adott mennyisége és minősége mellett;

- **Hathatósság** – 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 2019-es évben a következők:

- A kutak kapacitásának biztosítása elegendő jó minőségű ivóvíz kitermelésére a fogyasztók igényeinek kielégítésére
- A megtisztított szennyvíz megfelelő minőségének biztosítása a szennyvíztisztítók,
- 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 tevékenység

- Projektmegvalósítás – vízgyár kiépítése a II-es vízforráson
- 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, valamint
- A káderkapacitások erősítése – szakmai továbbképzésekkel, tapasztalatcserével hazai és regionális vízművekkel történő együttműködés keretében.

3.3. A piac elemzése

A Vállalat új csatlakozók kiépítését és 1%-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-ét 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 ellátás	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 szennyvíztisztítókon
		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 elöregedése 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 szennyvíztisztítókon
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 megfizetetésének kockázata

Valószínűség becslése

A történet 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 elöregedése 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 megfizetetésének kockázata

3.5. Kockázatkezelési Terv/Ábra

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	* A szélsőségesen nagy csapadék nyomán fellépő nagy vízmennyiség befogadásának ellehetetlenülése a szennyvíztisztítókon	<ul style="list-style-type: none"> * A kitermelt ivóvíz csőhálózat elöregedése 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 megfizetetésének kockázata 	
	1 Alacsony			
		1 Alacsony	2 Közepes	3 Magas
		VALÓSZÍNŰSÉG		

3.6. A 2019-es évre tervezett mutatók

A tervezett és megvalósított ügyviteli mutatók bemutatása

2. Melléklet 000 dinárban

Ügyviteli bevételek	2019-es év
Terv	786.306

Ügyviteli kiadások	2019-es év
Terv	778.926

Összbevételek	2019-es év
Terv	823.205

Összkiadások	2019-es év
Terv	822.475

Ügyviteli eredmény	2019-es év
Terv	7.380

Nettó eredmény	2019-es év
Terv	730

Foglalkoztatotti létszám 12.31-én	2019-es év
Terv	200

dinárban

Nettó átlagbér	2019-es év
Terv	47.633

Ésszerűségi elemzés	2019-es év
EBITDA	0,26
Fizetőképesség	0,16
Tartozás / tőke	1,39
Bruttó haszonperem	0,00
Gazdaságosság	1,01
Termelékenység	0,29

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 össztartozás (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 2019-es évben folytatni kívánjuk a testületi irányítás jótékony szabályainak bevezetését a Vállalatnál, aminek célja a minél jobb gazdasági pozíció és fejlődés megvalósítása, és ezt a következőképpen tervezzük:

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

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 2019-es 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;
- Teljesítményértékelési és más projektekben való részvételen.

IV. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS RENDELTETÉSÜK SZERINTI KIADÁSOK POZÍCIÓI

4.1. Állapotegyenleg 2019.12.31-én

3. Melléklet 000 dinárban

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2019.03.31.	Terv 2019.06.30.	Terv 2019.09.30.	Terv 2019.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVUM					
0	A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0001				
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.280.817	4.497.901	4.526.967	4.531.967
1	LSZELLEMI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	7.445	7.445	8.595	8.595
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	6.000	6.000	6.500	6.500
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	1.350	1.350	2.000	2.000

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2019.03.31.	Terv 2019.06.30.	Terv 2019.09.30.	Terv 2019.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
016 és 019 része	6. Szellemi vagyronra szán előlegek	0009				
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.273.372	4.490.456	4.518.372	4.523.372
020, 021 és 029 része	1. Földterület	0011	8.372	8.372	8.372	8.372
022 és 029 része	2. Épületek	0012	3.555.000	3.500.000	3.450.000	3.400.000
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	420.000	400.000	410.000	415.000
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	290.000	582.084	650.000	700.000
027 és 029 része	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017				
028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018				

Szám- csoport, szám- la	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2019.03.31.	Terv 2019.06.30.	Terv 2019.09.30.	Terv 2019.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
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				
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				

Szám- csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2019.03.31.	Terv 2019.06.30.	Terv 2019.09.30.	Terv 2019.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
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				
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				

Szám- csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2019.03.31.	Terv 2019.06.30.	Terv 2019.09.30.	Terv 2019.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
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	208.214	206.527	207.540	217.763
1-es osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	45.236	42.736	42.736	42.736
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és apróeltár	0045	45.000	42.500	42.500	42.500
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046				
12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Áru	0048	236	236	236	236
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049				
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	0050				

Szám- csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2019.03.31.	Terv 2019.06.30.	Terv 2019.09.30.	Terv 2019.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	150.000	150.000	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	150.000	150.000	160.000
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057				
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				

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2019.03.31.	Terv 2019.06.30.	Terv 2019.09.30.	Terv 2019.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
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				
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	1.778	1.091	1.604	1.028
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	1.499
	E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.489.031	4.704.428	4.734.507	4.749.730

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2019.03.31.	Terv 2019.06.30.	Terv 2019.09.30.	Terv 2019.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	0072	250.000	250.000	300.000	330.000
	PASSZÍVUM					
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.312.916	2.315.313	2.364.639	2.429.230
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.255.862	2.255.862	2.255.862	2.350.000
300	1. Részvénytőke	0403				
301	2. Kft-k részesedései	0404				
302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406	2.255.862	2.255.862	2.255.862	2.350.000
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				

Szám- csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2019.03.31.	Terv 2019.06.30.	Terv 2019.09.30.	Terv 2019.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV. TARTALÉKOK	0413				
330	V. SZELLEMI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELESE UTÁNI ÁTÉRTÉKELESI TARTALÉKOK	0414	105.000	105.000	105.000	105.000
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0415	4.000	4.000	4.000	4.000
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0416				
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	554	2.951	30.277	730
340	1. Előző évek felosztatlan nyeresége	0418				
341	2. Folyó év felosztatlan nyeresége	0419	554	2.951	30.277	730
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	52.500	52.500	30.500	30.500
350	1. Előző évek vesztesége	0422	52.500	52.500	30.500	30.500
351	2. Folyó év vesztesége	0423				

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2019.03.31.	Terv 2019.06.30.	Terv 2019.09.30.	Terv 2019.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	778.000	1.022.000	1.026.000	944.000
40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35.000	35.000	35.000	35.000
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 befizetéseinek tartalékai	0429	35.000	35.000	35.000	35.000
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	743.000	987.000	991.000	909.000
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433	50.000	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				

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2019.03.31.	Terv 2019.06.30.	Terv 2019.09.30.	Terv 2019.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
414	5. Hosszútávú belföldi kölcsönök	0437				
415	6. Hosszútávú külföldi kölcsönök	0438				
416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszútávú kötelezettségek	0439	13.000	12.000	11.000	15.000
419	8. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	0440	680.000	875.000	880.000	894.000
498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	25.000	25.000	25.000	25.000
42-től 49-ig (kivéve 498)	D. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.373.115	1.342.115	1.318.868	1.351.500
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	125.000	105.000	80.000	55.000
420	1. Rövidlejáratú hitelek saját és függőségben levő jogi személyektől	0444				
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől	0445				
422	3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446	25.000	45.000	25.000	45.000
423	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0447				
427	5. Eladásra szánt és megszakított ügyvitel utáni eszközökből fakadó kötelezettségek	0448				

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2019.03.31.	Terv 2019.06.30.	Terv 2019.09.30.	Terv 2019.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	100.000	60.000	55.000	10.000
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450	3.000	2.500	2.000	2.000
43 ochm 430	III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	32.000	42.000	42.000	63.000
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 beszállítók	0456	30.000	35.000	40.000	55.000
436	6. Külföldi beszállítók	0457		5.000		5.000
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458	2.000	2.000	2.000	3.000
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	19.000	18.500	19.000	20.000
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.500	2.500	2.500	2.500

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2019.03.31.	Terv 2019.06.30.	Terv 2019.09.30.	Terv 2019.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
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	1.190.615	1.170.615	1.172.368	1.208.000
	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	4.489.031	4.704.428	4.734.507	4.749.730
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM	0465	250.000	250.000	300.000	330.000

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 2019-es évre ez 4.749.730 ezer dinárban tervezett.

Az aktívumot alkotják:

- a) az állandó vagyon, ami 95%-al szerepel
- b) a forgótőke, ami 5 %-ot tesz ki, és
- c) a halasztott adóeszközök.

Az állandó vagyon értéke 4.531.967 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 8.595 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 2019-es évi tervünkben 4.523.372 ezer dinár értékben szerepelnek, azaz az állandó vagyon 99,80%-át jelentik.

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK 2019-es Állapotegyenlegében a legnagyobb változások az ingatlanok, berendezések és 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. Másrészt, a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK 2019-es Állapotegyenlegében, a passzívum keretében, növekedés mutatkozik a hosszúlejáratú kötelezettségek pozícióján. A 2019-es Állapotegyenleg passzívumának keretében a hosszúlejáratú 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 rövidlejáratú kötelezettségek növekedésének oka pedig a 2019-re tervezett, és Szabadka Város költségvetéséből származó donációk, melyek megvalósítása a 2019-es évben tervezett, és amelyeket a szennyvíztisztító berendezés állapotának szanálására – új homokfogó kiépítésére – kívánunk költeni.

4.2. Eredményegyenleg a 2019.01.01 – 12.31. időszakban

3a. Melléklet 000 dinárban

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2019.01.01- 03.31.	Terv 2019.01.01- 06.30.	Terv 2019.01.01- 09.30.	Terv 2019.01.01- 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)	1001	194.675	387.350	606.025	786.306
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	176.000	350.000	550.000	711.606
610	1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1010				

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2019.01.01- 03.31.	Terv 2019.01.01- 06.30.	Terv 2019.01.01- 09.30.	Terv 2019.01.01- 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	176.000	350.000	550.000	711.606
615	6. Külföldi piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1015				
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	14.650	29.300	43.950	58.600
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	4.025	8.050	12.075	16.100
	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	197.371	391.299	585.949	778.926
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				
631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022				

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2019.01.01- 03.31.	Terv 2019.01.01- 06.30.	Terv 2019.01.01- 09.30.	Terv 2019.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	13.113	32.784	49.175	65.567
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	20.517	41.033	61.550	82.066
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	69.000	124.000	182.000	235.328
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	25.478	52.956	79.433	105.911
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	50.000	100.000	150.000	209.500
541-től 549-ig	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028				500
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	19.264	40.527	63.791	85.054
	C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0	1030			20.077	7.380
	D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.696	3.949		
66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.000	8.000	12.000	14.900
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				
661	2. Egyéb kapcsolódó jogi személyektől származó bevételek	1035				
665	3. Részesedés függőviszonyban lévő jogi személyek hasznából és közös tevékenységből	1036				

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2019.01.01- 03.31.	Terv 2019.01.01- 06.30.	Terv 2019.01.01- 09.30.	Terv 2019.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037				
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	4.000	8.000	12.000	14.900
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039				
56	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.200	2.000	3.200	4.500
56,kivé ve 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	2.000	3.200	4.400
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047				100
	G. PÉNZELÉS HASZNA (1032 – 1040)	1048	2.800	6.000	8.800	10.400
	H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1040 – 1032)	1049				

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2019.01.01- 03.31.	Terv 2019.01.01- 06.30.	Terv 2019.01.01- 09.30.	Terv 2019.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
683 és 685	I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1050				15.000
583 és 585	J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1051				20.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	500	1.000	1.500	1.000
57 és 58, kivéve 583 és 585	L. EGYÉB KIADÁSOK	1053	50	100	100	12.050
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	554	2.951	30.277	1.730
	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				
59-69	NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057				1.000
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	554	2.951	30.277	730
	P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2019.01.01- 03.31.	Terv 2019.01.01- 06.30.	Terv 2019.01.01- 09.30.	Terv 2019.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	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	554	2.951	30.277	730
	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 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 költségvetésből, valamint külföldi adományokból és az EBRD hitelből származó pénzeszközöket használja fel.

Szabadka Város 2019-es költségvetésében, a Kommunális tevékenységekre előirányzott eszközök keretében, 470-es funkció, a következők pénzelése tervezett:

- 1.200.000 dinár (adóval), a közkutak és szökőkutak karbantartására
- 3.300.000 dinár (adóval), a szökőkutak karbantartására
- 1.500.000 dinár a szökőkutak téli illetve nyári előkészítésére
- 150.000 dinár a lefolyók tisztítására (adóval, ideértve a 2018-ból átvett kötelezettségeket is)
- 600.000 dinár, esedékes szubvenciók a nyitott csatornák tisztítására és karbantartására
- 400.000 dinár, kapitális szubvenció, az Élet csobogója kút felújítására
- 25.000.000 dinár, kapitális szubvenció, karbantartási beruházásra a szennyvíztisztítón.

A 2019.01.01. – 12.31-es időszakra tervezett haszon tervezett összege 730.287 dinárt tesz ki.

4.3. Készpénzforgalmi jelentés a 2019.01.01. - 12.31. időszakban

3b. Melléklet 000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2019.01.01-03.31.	Terv 2019.01.01-06.30.	Terv 2019.01.01-09.30.	Terv 2019.01.01-12.31.
A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM					
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1-től 3-ig)	3001	206.200	402.500	594.000	788.025
1. Eladás és felvett előlegek	3002	170.000	355.000	535.000	715.065
2. Ügyviteli kamatbevételek	3003	1.200	2.500	4.000	5.069
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	35.000	45.000	55.000	67.891
II. Ügyviteli készpénzkiáramlás (1-től 5-ig)	3005	151.000	292.000	460.000	543.945
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	70.000	140.000	225.000	253.504
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	70.000	130.000	200.000	247.350
3. Kamatfizetés	3008	1.000	2.000	3.000	4.000
4. Haszonadó	3009				

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2019.01.01-03.31.	Terv 2019.01.01-06.30.	Terv 2019.01.01-09.30.	Terv 2019.01.01-12.31.
5. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3010	10.000	20.000	32.000	39.091
III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)	3011	55.200	110.500	134.000	244.080
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)	3012				
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM					
I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)	3013	13	26	39	52
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	8	16	24	33
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017	5	10	15	19
5. Osztalékok	3018				
II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	3019	35.000	64.000	110.000	137.604
1. Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiáramlások)	3020				

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2019.01.01-03.31.	Terv 2019.01.01-06.30.	Terv 2019.01.01-09.30.	Terv 2019.01.01-12.31.
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	35.000	64.000	110.000	137.604
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022				
III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)	3023				
IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)	3024	34.987	63.974	109.961	137.552
C. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM					
I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3025	0	4.000	0	2.000
1. Alaptőke növelés	3026				
2. Hosszútávú hitelek (nettó beáramlások)	3027				
3. Rövidtávú hitelek (nettó beáramlások)	3028		4.000		2.000
4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3029				
5. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3030				
II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 6-ig)	3031	24.000	55.000	28.000	108.500

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2019.01.01-03.31.	Terv 2019.01.01-06.30.	Terv 2019.01.01-09.30.	Terv 2019.01.01-12.31.
1.Saját részvények és részesedések vásárlása	3032				
2. Hosszútávú kölcsönök (kiáramlás)	3033				
3. Rövidtávú kölcsönök (kiáramlás)	3034	22.000		20.000	
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035		50.000		100.000
5. Pénzügyi lízing	3036	2.000	5.000	8.000	8.500
6.Kifizetett osztalékok	3037				
III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3038				
IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3039	24.000	51.000	28.000	106.500
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	206.213	406.526	594.039	790.077
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	210.000	411.000	598.000	790.049
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042				28
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	3.787	4.474	3.961	

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2019.01.01-03.31.	Terv 2019.01.01-06.30.	Terv 2019.01.01-09.30.	Terv 2019.01.01-12.31.
H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG	3044	5.565	5.565	5.565	1.000
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	1.778	1.091	1.604	1.028

A 2019-es Ügyviteli tervben a Vállalat 790.077 ezer dináros készpénzbeáramlást tervezett. Az összes készpénzbeáramlásban az ügyviteli készpénz beáramlás 99,74%-ban szerepel. 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 megfizettetés résztvevői, amely eszközök hasonlóan oszlanak el, mint a Városi Költségvetésből és egyéb szubvenciókból származók. A tervezett készpénzbeáramlás 2%-al kisebb, mint az a 2018-as becslésben szerepelt. E beáramlások kisebbre lettek becsülve, a Városi költségvetésből történő kisebb beáramlások miatt. A 2019-es évben a Városi költségvetésből lesz fedezve a Szennyvíztisztító felújítása 25 millió dináros összegben.

A tervezett pénzeszköz kiáramlás 790.049 ezer dinár. Az össz készpénzkiáramlásban az ügyviteli készpénzkiáramlás 69% -al, a beruházási tevékenység készpénzkiáramlása 17%-al, míg a pénzelési tevékenység készpénzkiáramlása 14%-al szerepel. A tervezett kiáramlások 3%-al alacsonyabbak, mint a 2018-as becslés.

A 2019.12.31-ei készpénzállomány tervezett összege 1.028 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 a 2019-es évre

BEVÉTELEK

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK becslése szerint, a vállalat a 2019-es esztendőben összesen 823.205.582 dináros bevételt tervez megvalósítani. Az összjövedelem becsült megvalósítása a tervezetthez viszonyítva 6,63%-al nagyobb a 2017-es megvalósításhoz, valamint 11,35%-al nagyobb a 2018-as becsléshez képest.

A következő táblázatban megismerhetők a 2019-re tervezett, a 2018-ra becsült, valamint a 2017-ben megvalósított bevételek, valamint azok arányai:

Sor-szám	Jövedelem fajtája	Megvalósítva 2017-ben	Becsült 2018-ra	Tervezett 2019-re	Mutató	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Jövedelem-ivóvíz, elvezetés, tisztítás	558.045.536	561.235.067	611.036.407	109,50	108,87
2	A rendszer üzemkészültségéből származó jövedelmek:	48.953.397	49.276.829	50.000.000	102,14	101,47
3	Melléktevékenységek jövedelmei:	29.571.357	30.595.443	50.569.175	171,01	165,28
4	Jövedelmek a teljesítmények aktiválásából:	4.409.807	4.800.000	5.000.000	113,38	104,17
5	Egyéb ügyviteli jövedelmek:	68.545.410	64.341.447	74.700.000	108,98	116,10
6	Pénzügyi jövedelmek:	46.948.965	12.339.951	14.900.000	31,74	120,75
7	Egyéb jövedelmek:	13.351.762	13.102.000	16.000.000	119,83	122,12
8	Előző időszakok jövedelmei:	2.187.907	3.600.000	1.000.000	45,71	27,78
	Összesen:	772.014.140	739.290.737	823.205.582	106,63	111,35

Az összbevételek tervezett szerkezete a következő:

1.	Az ivóvízből, a szennyvízelvezetésből és tisztításból származó bevételek	611.036.407	74,22 %
2.	A rendszer üzemkészültségéből származó jövedelmek:	50.000.000	6,07 %
3.	Melléktevékenységek jövedelmei:	50.569.175	6,14 %
4.	Jövedelmek a teljesítmények aktiválásából:	5.000.000	0,60 %
5.	Egyéb ügyviteli jövedelmek:	74.700.000	9,08 %
6.	Pénzügyi jövedelmek:	14.900.000	1,81 %
7.	Egyéb jövedelmek:	16.000.000	1,95 %
8.	Előző időszakok jövedelmei:	1.000.000	0,13 %

Legnagyobb részesedése, 80,29% az összbevételekben az alaptevékenységnek van, míg ennek részesedése a pénzügyi bevételekben 83,53%.

Az alaptevékenységből származó jövedelmek

Az ivóvíz-ellátásból, a szennyvíz elvezetéséből és tisztításából származó jövedelem 9,50%-al nagyobb 2017-hez képest, és 8,87%-al nagyobb a 2018-as becslésnél. Említett növekedés oka az alaptevékenység szolgáltatásainak árnövekedése, ami 2018. december 1-e óta érvényes, valamint a szolgáltatások keretének 1%-os növekedése.

Az üzemkészültségből származó jövedelmek

Az üzemkészültségből fakadó jövedelmek tervezett értéke 2017-hez képest 2,14%-al nagyobb, és 1,47%-al nagyobb, mint a 2018-as bevétel becslése. Az üzemkészültségi díj összege azonos az előző időszakban érvényessel, és 80,00 dinárt tesz ki.

A melléktevékenységekből származó jövedelmek

A melléktevékenységekből származó tervezett jövedelmek 71,01%-al nagyobbak a 2017-es megvalósításnál, és 65,28%-al nagyobbak a 2018-as becslésnél. E bevételek azért lettek nagyobbra tervezve mert Palics település területén megvalósultak a tervezett rákapcsolódások a csatornahálózatra. A rákapcsolódások nagyobb keretét a KFW projekt tette lehetővé, mely a palicsi csatornahálózat kiépítését támogatja. A palicsi csatornahálózat kiépítésével párhuzamosan, a KFW donációs eszközök bevonásával, tervezettek az érdeklődő felhasználók csatlakozóinak kiépítései is. A 2017-es év folyamán 750 felhasználói nyilatkozat került aláírásra, melyben egyetértésüket adják a rákapcsolódásukra 22.517,82 dináros (adó nélkül, illetve 27.021,38 dinár adóval) áron, amit 12 havi részletben törleszthetnek.

Ennek szerkezete a következő:	Összeg	Szerkezet
• Csatlakozás az ivóvízhálózatra	7.445.000	14,73 %
• Csatlakozás a csatornahálózatra	4.500.000	8,90 %
• Csatlakozás a csatornahálózatra Palicson	22.622.358	44,74 %
• Ivóvízellátó hálózat karbantartása	2.500.000	4,95 %
• Csatornahálózat gépi tisztítása	4.500.000	8,90 %
• Csatornahálózat állapotának felmérése	1.000.000	1,97 %
• Feltételek, jóváhagyások és has. kiadása	1.720.000	3,40 %
• Köz- és szökökutak karbantartása	6.181.817	12,22 %
• Lefolyók tisztítása	100.000	0,19 %

Összesen: 50.569.175

E bevételek oroszlánrészét a csatornahálózati rákapcsolódások bevételei képezik (53,64%).

Jövedelmek a teljesítmények aktiválásából

A teljesítmények aktiválásából származó jövedelmek, ami a saját szervezésben történő villanyáram termelést jelenti, 13,38%-al nagyobbra tervezett 2017-hez, és 4,17%-al nagyobbra a 2018-as becsléshez képest. E bevételek a Szennyvíztisztító létesítményében termelt villanyáramra vonatkoznak.

Egyéb ügyviteli bevételek

Az egyéb ügyviteli bevételek tervezett szintje 8,98%-al nagyobb, mint a 2017-es és 16,10%-al mint a 2018-as becslés. Ezen bevételek túlnyomó része a feltételes donációkból valósul meg. Az NSZSZ 20 és egyéb idevágó NSZSZ rendeletek értelmében, melyekben szó esik az elnyert donációkról és állami juttatásokról – vállalati alapeszközökbe történő beruházásokként számoltatnak el, melyek mint időszaki bevételek vannak vezetve, az ezekből beszerzett létesítmény és felszerelés értékcsökkenése arányában. E bevételek közé tartoznak a végrehajtói átszámlázott költségek, melyekkel a kötelezettségeiknek eleget nem tevő vásárlók vannak terhel. E költségek szintén nagyobbra tervezettek, a megfizettetések céljából eszközölt tevékenység növelése okán. Másrésről viszont a végrehajtók költségei is nagyobbak lettek.

Pénzügyi jövedelmek

A tervezett pénzügyi bevételek 2019-ben 68,26%-al kisebb szinten valósulnak meg a 2017-es megvalósításoknál, és 20,75%-al nagyobbak a 2018-ra becsültekénél. E bevételek a kötelezettségeiket határidőre nem teljesítő vásárlók irányában elszámolt büntető kamatok alapján tervezettek. A büntetőkamat a Büntetőkamatról szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye 119/12. szám) szellemében van elszámolva. A törvényes büntetőkamat első ízben 2016 októberében lett elszámolva meg nem fizetett követelések után.

2017-ben az ilyen bevételek terén jelentős összeggel rendelkezünk a pozitív árfolyamkülönbség miatt, aminek oka az euró alacsonyabb árfolyama, valamint a Vállalat euróban kifejezett kötelezettségeinek nagy mértéke volt.

Egyéb jövedelmek

Az egyéb jövedelmek megvalósulásának tervezett értéke 19,83%-al szárnyalta túl a 2017-es megvalósítást, és 22,12%-al volt nagyobb a 2018-as becslésnél. Ezen jövedelem az előző időszaktól származó követelések módosításainak megfizetésére vonatkoznak.

A megfizetések kapcsán fogantatosított különböző akcióinkkal, mint amilyen a kötelezettségek részletekben történő törlesztésének engedélyezése, Vállalatunk azon van, hogy növelje követeléseinek megfizetését, különösen azoknál, amelyeknél több mint egy éve lejárt az esedékességi idő. Ebben a csoportban vannak nyilvántartva a megfizetett kiigazított követelések, és lévén ezek az előző időszak kiadási tételeit terhelték, így a megfizetéskor a bevételi oldalon lesznek elkönyvelve.

KIADÁSOK

Vállalatunk a 2019-es évre összkiadásait 822.475.295 dinárban tervezi. A kiadások tervezett szintje 2019-ben 9,89%-al nagyobb a 2017-es megvalósításnál, és 13,94%-al a 2018-ra becsült kiadásoknál.

A következő táblázatban megismerhetők a 2019-re tervezett, a 2018-ra becsült és a 2017-ben megvalósított kiadások, valamint azok arányai:

Sor-szám	Kiadás fajtája	Megvalósítva 2017-ben	Becslés 2018-ra	Tervezett 2019-re	Mutató	
					6/4	6/5
1	2	4	5	6	7	8
1	Anyagköltségek	129.400.081	133.222.460	147.632.450	114,09	110,82
2	Bérek, bérek térítményei és egyéb személyi kiadások	235.986.739	223.690.550	235.327.487	99,72	105,20
3	Amortizációs és tartalékolási költségek	205.119.444	206.000.000	210.000.000	102,38	101,94
4	Termelési szolgáltatások költségei	62.511.216	67.380.635	105.911.358	169,43	157,18
5	Nem anyagi költségek	69.448.328	72.133.310	85.054.000	122,47	117,91
6	Pénzügyi kiadások	4.000.201	3.712.507	4.500.000	112,49	121,21
7	Egyéb kiadások	39.791.007	12.705.000	32.050.000	80,55	252,26
8	Előző időszak kiadásai	2.197.409	3.000.000	2.000.000	91,02	66,67
	Összesen:	748.454.425	721.844.463	822.475.295	109,89	113,94

Az összkiadások tervezett szerkezete a következő:

1.	Anyagköltségek	147.632.450	17,95 %
2.	Bérek, bérek térítvényei és egyéb személyi kiadások	235.327.487	28,62 %
3.	Amortizációs és tartalékolási költségek	210.000.000	25,54 %
4.	Termelési szolgáltatások költségei	105.911.358	12,88 %
5.	Nem anyagi költségek	85.054.000	10,35 %
6.	Pénzügyi kiadások	4.500.000	0,54 %
7.	Egyéb kiadások	32.050.000	3,89 %
8.	Előző időszak kiadásai	2.000.000	0,24 %

Anyagköltségek

Az anyagköltségek megvalósulásának tervezett értéke a 2017-es évhez képest magasabb 14,09%-al, és 10,82%-al a 2018-ra becsülnél. A növekedés oka a tervezett pénzromlás és a tervszerű megelőző vízvezeték és csatornahálózati karbantartás. A vízvezeték és a csatornahálózat egyes részeinek a felújítása is tervezett, csökkentendő a hálózati veszteségeket.

Bérek, bérek járulékai és egyéb személyi kiadások

Említett kiadások 0,28%-al alacsonyabb szintre tervezettek a 2017-es évtől, és 5,20%-al nagyobbra azok 2018-as megvalósításának becslésétől. Ezek a költségek azért nagyobbak, mert nőtt azon foglalkoztatottak bére, akiknek 2019-ben a hatályos szabályozás alapján a bére nem érné el a minimálbért, továbbá minden foglalkoztatott egyéves holtmunka bére is nőtt. Szintén, e költségek növekedtek a tervezett jubiláris díjak miatt, lévén 2019-ben a foglalkoztatottak igen nagy száma lesz jogosult e díjra.

Említett költségek az állandó és meghatározott időre szóló munkaviszonyban levő személyek tervezett száma, valamint béreik már meghatározott elemei alapján lettek tervezve..

A Vállalat a 2019-es évre foglalkoztatotti létszámát a I-00-02-61/2017 iktatási számú, kelt 2017.11.16-án, a 2017-ben a Szabadkai Önkormányzati rendszerben meghatározatlan időre alkalmazottak maximált számáról szóló Határozat szellemében irányozta elő.

A szerződéses, valamint az ideiglenes és időszakos munkára alkalmazott személyek bérköltségei a törvényben rögzített korlátozások alapján lettek tervezve, úgy összességileg, mint létszámailag.

Az e csoportba tartozó egyéb költségek az alapító, az ügyviteli programok kidolgozása kapcsán kiadott utasításai alapján lettek megtervezve a 2018-as szinten.

Amortizációs és tartalékolási költségek

A tervezett amortizációs költségek nagyobbak 2,38%-al a 2017-es évinél és 1,94%-al a 2018-as becslésnél. Az új létesítmények és beszerzett felszerelés beüzemeléséről van szó.

Termelési szolgáltatások költségei

A termelési szolgáltatások tervezett költségei nagyobbak 69,43%-al a 2017-es évinél és 57,18%-al a 2018-as becslésnél. Említettekben a legnagyobb részesedése a termelés és az alapeszközök karbantartási költségeinek, továbbá a vízórák leolvasásának és a számlák fogyasztók felé történő kiszámlázásának van. Említett költségek azért nagyobbak, mert nőtt Palics település területén azon rákapcsolások száma, melyek kiépítése a palicsi csatornahálózat kiépítésével párhuzamosan lett tervbe véve. Szintén növelik e költségtervet a Vállalat létesítményeinek és felszerelésének folyó karbantartási költségei, amik az előző időszakban elmaradtak. A bevételek, a szolgáltatás ára növelése általi

növekedésével, megteremtődtek a feltételek ezek elvégzéséhez, különös tekintettel a Szennyvíztisztítóra. Eddig csupán az éppen meghibásodott eszközök javításai lettek elvégezve.

Nem anyagi költségek

A nem anyagi költségek tervezete nagyobb 12,49%-al a 2017-es évinél és 21,21%-al a 2018-as becslésnél. Legnagyobb a részesedése az ivóvíz és szennyvíz elemzésének, a szoftverek karbantartásának, a vagyonadónak, a vízhasználati díjnak, a lecsapolásnak, a szennyvízelvezetés létesítményei használatának, a környezetvédelemnek, a biztosítási díjnak és a végrehajtók költségeinek vannak. E költségek növekedését a vagyonadó, a szellemi szolgáltatások, a követelések behajtásánál alkalmazott végrehajtók, és hasonló díjainak növekedései indokolják.

Pénzügyi kiadások

A pénzügyi kiadások tervezete nagyobb 12,49%-al a 2017-es évinél és 21,21%-al a 2018-as becslésnél. E költségek a pénzügyi lízingre és a hitelek kamataira vonatkoznak.

Egyéb kiadások

Az egyéb kiadások tervezete 19,45%-al kisebb a 2017-es évinél és 152,26%-al nagyobb a 2018-as becslésnél. E kiadásoknak a szerkezetében a legnagyobb részt a követelések értékvesztése képezi. A Vállalat nagyobb kiigazított összegű követeléseket fog tervezni, egyszersmind növekmény várható a bevételeknél, ezek megfizettetése által.

4.5 A termékek és szolgáltatások ára teljes körű áttekinthetőségének elemei

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

Az egyéni és kollektív lakóépületekben élő fogyasztók (háztartások)

Üzlethelyiségekben fogyasztók esetében

Kedvezményezett fogyasztók és kisiparosok

Ivóvíz	47,00 din/m ³
Szennyvízelvezetés	30,00 din/m ³
Szennyvíztisztítás	35,00 din/m ³
ÖSSZESEN :	112,00 din/m ³

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

Szabadka Város Képviselő Testülete a 2018. október 30-án megtartott 110. ülésén határozatot hozott a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK döntésének jóváhagyásáról az ivóvíz árával, a szennyvíz elvezetése és tisztítása árával kapcsolatban, amely határozat alkalmazására 2018. december 1-től kezdve került sor.

4.6 A Szabadka Város költségvetéséből származó bevételek összege és dinamikája

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 26.000.000 dinár.

Szubvenciók és egyéb költségvetési bevételek

2018-as év					
Bevétel	Tervezett	Költségvetésből átvitt	Megvalósított (becslés)	Felhasználatlan	Előző évek felhasználatlan eszközeinek összege (az előzőhöz viszonyítva)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Szubvenciók	90.787	80.472	80.472	0	0
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	90.787	80.472	80.472	0	0

A szubvenciók szerkezete a 2018-as évben:

- A Szennyvíztisztító karbantartási beruházása – 25.000.000 dinár;
- Kútépítés és annak felszerelése az I-es vízforrásnál és Kisboszniában – 26.829.120 dinár
- A vízvezetékrendszer infrastruktúrája felújításának és fejlesztésének projektje – 1.755.000 dinár
- A Tolsztoj utcai kollektor – csatornahálózat meghosszabbítása kiépítésének társfinanszírozása – 650.000 dinár
- Vízvezeték hálózat kiépítése Makkhetes HK területén – 8.682.416 dinár
- Vízvezeték hálózat kiépítése Nosza település területén – 10.615.336 dinár
- Csatornahálózat kiépítése a Lóversenyter utcában – 3.985.743 dinár
- Klórozó létesítmény építése az 51. Hadosztály utcában – 2.954.495 dinár

000 dinárban

Terv a 2019.01.01. - 12.31.-es időszakra				
	01.01. - 03.31.	01.01. - 06.30.	01.01. - 09.30.	01.01. - 12.31.
Szubvenciók	0	1.000	25.000	26.000
Egyéb költségvetési bevételek*				
ÖSSZESEN	0	1.000	25.000	26.000

A kapitális támogatásokból befolyó eszközök a 2019-es 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 25.000.000 dináros összegben, valamint szubvenció a palicsi Élet csobogója közkút felújítására 400.000 dináros összegben.

Szintén tervezettek folyó szubvenciók is a nyílt kanálisok tisztítására és karbantartására 600.000 dináros összegben.

4.7 Foglalkoztatottak költségei

5. Melléklet dinárban

Sor-szám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2018.01.01-12.31.	Megvalósítás (becslés) 2018.01.01-12.31.	Terv 2019.01.01- 03. 31.	Terv 2019.01.01- 06. 30.	Terv 2019.01.01- 09. 30.	Terv 2019.01.01- 12. 31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére írt adók és járulékok levonása után kifizetett bér)	112.887.200	109.119.941	28.626.150	57.894.143	87.891.210	117.663.418
2.	BRUTTÓ 1. bértömeg (bér a foglalkoztatott terhére írt adókkal és járulékokkal)	156.331.810	151.135.652	39.758.542	80.408.532	122.071.126	163.421.414
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a munkáltató terhére írt adókkal és járulékokkal)	184.730.764	178.875.040	46.931.432	94.672.895	143.600.624	192.162.487
4.	Kádarszolgálat nyilvántartása szerinti foglalkoztatottak száma - ÖSSZESEN*	200	197	200	200	200	200
4.1.	- határozatlan időre	197	193	197	197	197	197
4.2.	- meghatározott időre	3	4	3	3	3	3
5	Munkaszerződések utáni térítmények	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
6	Munkaszerződések utáni térítményre jogosultak száma *	1	1	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	9.435.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	9.435.000
10	Ideiglenes és alkalmi munkaszerződések utáni térítményekre jogosultak száma*	16	16	15	15	15	15

Sor-szám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2018.01.01-12.31.	Megvalósítás (becslés) 2018.01.01-12.31.	Terv 2019.01.01- 03. 31.	Terv 2019.01.01- 06. 30.	Terv 2019.01.01- 09. 30.	Terv 2019.01.01- 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	9.000.000	2.375.000	4.750.000	7.125.000	9.500.000
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	1.100.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
23	Jubileumi díjak	5.200.000	5.000.000	1.414.180	4.305.057	7.085.937	8.482.000
24	Jogosultak száma	27	27	9	20	32	40

Sor-szám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2018.01.01-12.31.	Megvalósítás (becslés) 2018.01.01-12.31.	Terv 2019.01.01- 03. 31.	Terv 2019.01.01- 06. 30.	Terv 2019.01.01- 09. 30.	Terv 2019.01.01- 12. 31.
25	Terepi étkeztetés és elszállásolás						
26	Dolgozók és családtagjaik segélyezése	950.000	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
27	A foglalkoztatottak hátrányos helyzete enyhítésére adott szolidáris segély a Kollektív szerződés Melléklete alapján	10.000.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
28	Ösztöndíjak	200.000	200.000	75.000	150.000	230.000	300.000
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, valamint a foglalkoztatottak és foglalkoztatáson kívüli személyek térítményeit.

A bértömeg a tervezett foglalkoztatotti létszám alapján került megtervezésre, ami összhangban van a 2017-es évben a Szabadkai Önkormányzati rendszerben meghatározatlan időre alkalmazottak maximált számáról szóló Határozattal, valamint A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó jövedelmei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló Törvénnyel.

A tervezés során, a költségek és a foglalkoztatotti bértömeg a foglalkoztatotti összlétszám, az évi munkaóraszám, a munkaszerződésben rögzített és a foglalkoztatottra vonatkozó munkahelyi szorzószám, valamint az órabér figyelembe vételével került megállapításra.

13 foglalkoztatott esetében (fizikai és segéd munkások, valamint takarítók) a munkahelyi szorzószám 1,25-ről 1,36-ra növekedett, míg 12 foglalkoztatott esetében (diszpécser) 1,35-ről 1,36-ra növekedett azért, hogy ki legyen elégítve a 2019. január – decemberre, a minimálbérről szóló Döntés. A minimálbér 2019-re 143-ról 156 dinárra növekedett.

A bértömeg tervezetében 0,4%-al megnövelt juttatással került elszámolásra a holtmunka is a foglalkoztatottak munkakorának egy éves növekedése miatt. A holtmunka minden egyes munkaév után elszámoltatik, a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Kollektív szerződése alapján.

A kimutatott bruttó tömeg előrejelzésében szerepel az 5%-os csökkentés utáni pénztömeg is, amely minden befizetést követően be lesz fizetve a Szerbiai Költségvetés külön számlájára.

A bércsökkentés törvényes módosítása nyomán, tervezett a nettó és bruttó bérek 5%-os növekedése minden egyes foglalkoztatott esetében.

Az előző évektől eltérően, a foglalkoztatottak bérköltségei 5%-al nagyobbak, lévén a foglalkoztatottak nettó bércsökkentése 5%, az eddigi 10% helyett.

A költségvetésbe irányított különbség szintén el lesz könyvelve az 52-es számlacsoportban – Bér, díjak és egyéb személyes költségek. Tehát, egyrészt a foglalkoztatottak nettó és bruttó bérnövekményével szembesülünk, másrészt pedig költségsökkenés is jelentkezik a csökkentés és a Szerbiai költségvetésbe történő befizetést követően.

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 kerültek megtervezésre.

A szerződések, szerzői honoráriumok, az időszakos és ideiglenes munkaszerződések díjai a 2018-as szintig lettek megtervezve.

A munkaszerződések költségei a panaszokat elbíráló bizottság tagjára vonatkoznak, akit a fogyasztóvédelmi egyesület jelöl ki. Az ideiglenes és időszakos munkaszerződések költségeit 9.435.000 dináros összegben terveztük, míg a munkaszerződések költségterve 350.000 dinár, hasonlóan az előző évhez.

A 2019-es 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).

A hosszú évek óta vállalatunkban dolgozók jubiláris jutalmait 8.482.000 dináros tételként határoztuk meg 40 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 közvállalatok külön kollektív szerződésének 69-ik szakasza értelmében (az SZK Hivatalos Közlönye 27/2015) és azokkal a szerződésfüggelékkel összhangban, amelyek 2015. október 1. óta hatályosak, és amelyeket összehangoltak a törvény és a kollektív szerződés rendelkezéseivel. A költségek tételében csupán két millió dinár lett tervezve, a tartalékolts és kifizetett díjak különbségeként, lévén az elmúlt időszakban a jubiláris díjak kapcsán tartalékolást végeztünk. Jubiláris díjat 10, 15, 20, 25, 30, 35 és 40 munkaév után fizetünk ki, a foglalkoztatottaknak előnyösebb összegben, ami a foglalkoztatott átlagos bruttó bérét illeti a Vállalatnál vagy a Szerb Köztársaságban.

A foglalkoztatottak utaztatási költségei 9.500.000 dináros összegben tervezettek, hasonlóan a 2018-as évi tervezethez. A tömegközlekedésben történt árnövekedés miatt foglalkoztatottjaink nagyobb összegű ilyen juttatást kapnak.

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

A dolgozóknak és azok családjainak szánt segélyeszközök kifizetését 950.000 dináros szinten határoztuk meg, a tavalyi évre tervezett szinten (temetkezési költségek, gyermekáldás, gyógykezelés és hasonló).

Az egyéb fizikai személyek költségtérítéseit 400.000 dinárban, a tavalyi szinten állapítottuk meg. Ezek a költségek a foglalkoztatottak gyermekeinek szánt télapó-csomagcskák árát és az időszakos munkára felvett személyek költségeit fedik.

A 2019-es évben az elhunyt dolgozók gyermeke ösztöndíjazására további 300.000 dinárt szánunk, ami nagyobb a tavalyinál, lévén a szóban forgó ösztöndíjunkkal támogatott gyerek egyetemi tanulmányokat látogat.

A Felügyelő Bizottság tagjainak térítményére a 2019-es évben 1.623.420 dinár tervezett. A Felügyelő Bizottság tagjai nettó díjainak 10%-os csökkentése A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó jövedelmei alapján ideiglenes meghatározásáról szóló törvény szellemében történik.

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. Függeléke, valamint a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Kollektív szerződése II. Függeléke alapján. A szolidáris segély foglalkoztatottanként 41.800 dinár nettó összegben. A tervezett összeg az idevágó adókkal együtt lett kifejezve.

V. A HASZON ELOSZTÁSÁNAK ÉS A VESZTESÉGEK LEFEDÉSÉNEK TERVEZETT MÓDOZATA

A 2018-as és 2019-es év hasznát 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.

A 2014-ben kimutatott veszteség 85.014.314,84 dinárt tett ki (ami az időszaki elhatárolások kiadási időszakára történt költség árfolyamozás nyomán jelentkezett) és amit minden évben a megvalósított és kitermelt de szét nem osztott haszonból fedeztünk.

A 2015 – 2017-es időszakban, Vállalatunk minden évben hasznot (az időszak bevétele és kiadása különbségeként) és el nem osztott hasznot (a revalorizációs tartalékok csökkentésével) valósított meg, amit a 2014-es év veszteségeinek lefedésére használt fel.

Megvalósított haszon 2015-ből	15.262.095,23
Megvalósított haszon 2016-ból	4.522.407,94
Megvalósított haszon 2017-ből	10.735.977,77

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		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.
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	24	24	22	2	3	4	1	1	2	2	9	9	7	7	0	0	1	1	23	24
3	Szennyvíztisztítási részleg	12	20	20	20	0	5	6	1	1	1	1	6	6	4	4	0	0	2	2	19	20
4	Vonalobjektumok részlege – vezető és munkatársa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Vonalobjektumok részlege – elosztási szakszolgálat	12	40	40	39	1	1	2	1	1	0	0	8	8	20	20	4	4	5	5	39	40
6	Vonalobjektumok részlege – szennyvízelvezető szolgálat	8	16	16	16	0	1	1	0	0	0	0	3	3	6	6	1	1	5	5	16	16
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	7	7	6	1	1	1	2	2	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	7	7
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	4	3	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	3	3

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.
	elemzési szolgálat																					
11	Általános ügyi és jogi osztály – könyvelőségi feladatok	3	3	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	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	1	1	3	3	0	0	0	0	1	1	6	6
14	Ellenőrző osztály – Minőségellenőrzés	4	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 szolgálat	9	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	1	2	2	12	12	19	19
16	Ellenőrző osztály – Vízműminőség ellenőrző labor szolgálat	5	12	12	12	0	4	4	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	12	12
17	Beruházási és fejlesztési részleg – Fejlesztési és tervezési szakszolgálat	5	4	4	4	0	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4
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 –	6	7	7	7	0	4	4	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	7	7

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.
	Beruházás vezető munkaegység																					
20	Beruházási és fejlesztési részleg – PR és információs 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 munkaegység	5	3	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
22	PR és információs rendszerek szolgálata – Informatikai munkaegység	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 könyvvizsgáló	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
24	Igazgatói asszisztens	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
25	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
26	Managementtel megbízott szakmunkatárs	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
27	Ellenőrző testület/Hitelesítő testület	5	4	4	4	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	4	4
	ÖSSZESEN:	129	199	199	195	4	44	47	8	8	8	8	61	61	39	39	9	9	27	27	196	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

Szakképzettségi struktúra

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		száma 2018.12.31-én	száma 2019.12.31-én	száma 2018.12.31-én	száma 2019.12.31-én
1	Egyetem	43	45	3	3
2	Főiskola	8	8		
3	Magas szakkép.	9	9		
4	Középiskola	64	65		
5	Szakképzett	37	37		
6	Félszakképzett	9	9		
7	Szakképzetlen	27	27		
ÖSSZESEN		197	200	3	3

Korösszetétel

7. Melléklet

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2018.12.31-én	Foglalkoztatottak száma 2019.12.31-én
1	30 év alatt	9	9
2	30-40 év között	35	38
3	40-50 év között	60	60
4	50-60 év között	81	81
5	60 év felett	12	12
ÖSSZESEN		197	200
Átlagéletkor		45 év	44 év

Nemek szerinti összetétel

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		száma 2018.12.31-én	száma 2019.12.31-én	száma 2018.12.31-én	száma 2019.12.31-én
1	Férfi	137	140	1	1
2	Nő	60	60	2	2
ÖSSZESEN		197	200	3	3

* Előző év

Munkakor szerinti összetétel

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2017.12.31-én	Foglalkoztatottak száma 2018.12.31-én
1	5 évig	10	10
2	5-10 év	18	20
3	10-15 év	11	11
4	15-20 év	14	14
5	20-25 év	32	32
6	25-30 év	41	41
7	30-35 év	48	48
8	35 év fel.	23	23
ÖSSZESEN		197	197

* Előző év

Foglalkoztatotti struktúra

A foglalkoztatottak átlagéletkora 44 év, míg csupán az alaptevékenységet folytatókat (termelés) külön szemlélve ennél magasabb. A foglalkoztatotti összlétszám 47%-a 50 év feletti, 56 %-a pedig 25 feletti munkaévvel 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 2019-es 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 2018.12.31-én*	197			Állás 2019.06.30-án	200
	Elvándorlás 2019.01.01 – 03.31.	2			Elvándorlás 2019.01.01 – 09.30.	4
1	<i>Idő előtti öregségi nyugdíj</i>	2		1	<i>oka – öregségi nyugdíj</i>	2
2				2	<i>- idő előtti öregségi nyugdíj</i>	2
3				3		
4				4		
	Felvétel 2019.01.01 – 03.31.	5			Felvétel 2019.01.01 – 09.30.	7
1	<i>meghatározott időre</i>	5		1	<i>oka – meghatározott időre</i>	7
2				2		
	Állás 2019.03.31-én	200			Állás 2019.09.30-án	200
Sor - sz.	Elvándorlás/felvétel oka	Foglalkoztatottak száma		Sor-sz.	Elvándorlás/felvétel oka	Foglalkoztatottak száma
	Állás 2019.03.31-én	200			Állás 2019.09.30-án	200
	Elvándorlás 2019.01.01.-06.30.	3			Elvándorlás 2019.01.01.-12.31.	4
1	<i>oka – öregségi nyugdíj</i>	1		1	<i>oka – öregségi nyugdíj</i>	2
2	<i>- idő előtti öregségi nyugdíj</i>	2		2	<i>- idő előtti öregségi nyugdíj</i>	2
3				3		
4				4		
	Felvétel 2019.01.01.-06.30.	6			Felvétel 2019.01.01.-12.31.	7
1	<i>oka – meghatározott időre</i>	6		1	<i>oka – meghatározatlan időre</i>	7
2				2		
	Állás 2019.06.30-án	200			Állás 2019.12.31-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 2017.11.16-án, I-00-02-61/2017-es számú határozatával, amelyben megszabják a meghatározatlan időre alkalmazottak számát a város önkormányzati 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, a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, A közpénzek felhasználóinál az újonnan foglalkoztatott és további munkára való alkalmazás jóváhagyásának beszerzési eljárásáról szóló rendelettel összhangban történik, a 2017-es évben Szabadka város önkormányzati 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 2019-ik évre vonatkozó ügyviteli programja egy személy alkalmazását tervezi megbízási szerződéssel (a fogyasztói panaszokat kezelő Bizottság tagja), 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 2018-ban- Bruttó 1

Havonkénti terv 2018-ra	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	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

Kifizetett bértömeg, foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbér 2018-ban - Bruttó 1**

Havonkénti kifizetések 2018-ra	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK**			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATIRÁNYÍTÁS		
	Foglal- koz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- koz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- koz- tatottak száma	Bértö- meg	Átlagbér	Foglal- koz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	198	13.445.153	67.905	197	13.295.702	67.491				1	149.451	149.451
II	198	11.690.713	59.044	197	11.541.706	58.587				1	149.007	149.007
III	199	12.600.388	63.319	198	12.452.015	62.889				1	148.373	148.373
IV	200	12.469.368	62.347	199	12.320.594	61.913				1	148.774	148.774
V	199	13.304.921	66.859	198	13.156.029	66.445				1	148.892	148.892
VI	198	12.154.730	61.388	197	12.006.880	60.949				1	147.850	147.850
VII	198	12.514.118	63.203	197	12.360.331	62.743				1	153.787	153.787
VIII	197	13.037.023	66.178	196	12.887.098	65.751				1	149.925	149.925
IX	197	11.442.883	58.086	196	11.294.782	57.626				1	148.101	148.101
X	197	12.787.081	64.909	196	12.638.695	64.483				1	148.386	148.386
XI	195	12.402.110	63.601	194	12.253.284	63.161				1	148.826	148.826
XII	197	12.689.042	64.411	196	12.529.042	63.924				1	160.000	160.000
ÖSSZESEN	2.373	150.537.530	761.248	2.361	148.736.158	755.961				12	1.801.372	1.801.372
ÁTLAG	198	12.544.794	63.437	197	12.394.680	62.997				1	150.114	150.114

* kifizetés becsléssel az év végéig

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

Bértömeg, foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbér 2019-ben - Bruttó 1

Havon- kénti terv 2018-ra	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK**			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATIRÁNYÍTÁS		
	Foglal- koz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- koz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- koz- tatottak száma	Bértöm eg	Átlagbé r	Foglal- koz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	200	14.327.279	71.636	199	14.167.279	71.192				1	160.000	160.000
II	200	12.485.744	62.429	199	12.325.744	61.938				1	160.000	160.000
III	200	13.145.519	65.728	199	13.129.519	65.977				1	16.000	16.000
IV	200	13.547.850	67.739	199	13.387.850	67.276				1	160.000	160.000
V	200	14.303.057	71.515	199	14.143.057	71.071				1	160.000	160.000
VI	200	12.799.083	63.995	199	12.639.083	63.513				1	160.000	160.000
VII	200	14.407.909	72.040	199	14.247.909	71.598				1	160.000	160.000
VIII	200	13.952.067	69.760	199	13.792.067	69.307				1	160.000	160.000
IX	200	13.302.618	66.513	199	13.142.618	66.043				1	160.000	160.000
X	200	14.209.627	71.048	199	14.049.627	70.601				1	160.000	160.000
XI	200	13.074.121	65.371	199	12.914.121	64.895				1	160.000	160.000
XII	200	13.866.540	69.333	199	13.706.540	68.877				1	160.000	160.000
ÖSSZESEN	2.400	163.421.414	817.107	2.388	161.645.414	812.289				12	1.776.000	1.776.000
ÁTLAG	200	13.618.451	68.092	199	13.470.451	67.691				1	148.000	148.000

*2019-ben régi foglalkoztatottnak számít az, aki előző év decemberében már foglalkoztatott volt

Járulékokkal megnövelt bértömeg, foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbér 2019-ben - Bruttó 2

Havon- kénti terv 2019-re	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	16.790.108	83.951	199	16.602.668	83.430				1	187.440	187.440
II	200	14.701.349	73.507	199	14.513.909	72.934				1	187.440	187.440
III	200	15.439.975	77.200	199	15.252.535	76.646				1	187.440	187.440
IV	200	15.911.306	79.557	199	15.723.866	79.014				1	187.440	187.440
V	200	16.796.031	83.980	199	16.608.591	83.460				1	187.440	187.440
VI	200	15.034.126	75.171	199	14.846.686	74.606				1	187.440	187.440
VII	200	16.918.865	84.594	199	16.731.425	84.078				1	187.440	187.440
VIII	200	16.384.846	81.924	199	16.197.406	81.394				1	187.440	187.440
IX	200	15.624.017	78.120	199	15.436.577	77.571				1	187.440	187.440
X	200	16.920.877	84.604	199	16.733.437	84.088				1	187.440	187.440
XI	200	15.356.333	76.782	199	15.168.893	76.226				1	187.440	187.440
XII	200	16.284.653	81.423	199	16.097.213	80.891				1	187.440	187.440
ÖSSZESEN	2.400	192.162.486	960.812	2.388	189.913.206	954.338				12	2.249.280	2.249.280
ÁTLAG	200	16.013.541	80.068	199	15.826.101	79.528				1	187.440	187.440

*2019-ben 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 2019-re

Hónap	Kifizetett Bruttó 2 2018-ban	Tervezett Bruttó 2 2019-ben a * törvény hatálya előtt	Tervezett Bruttó 2 2019-ben a * törvény hatálya után	Köztársasági költségvetésbe befizetett összeg
	1.	2.	3.	(2-3)
I	16.012.609	17.296.593	16.790.108	506.485
II	13.896.372	15.163.189	14.701.349	461.840
III	14.975.473	15.983.828	15.439.975	543.853
IV	14.821.584	16.336.205	15.911.306	424.899
V	15.810.951	17.283.449	16.796.031	487.418
VI	14.446.574	15.453.203	15.034.126	419.077
VII	14.873.811	17.472.159	16.918.865	553.294
VIII	15.494.375	16.859.490	16.384.846	474.644
IX	13.599.866	16.101.636	15.624.017	477.619
X	15.196.755	17.495.856	16.920.877	574.979
XI	14.742.108	15.875.246	15.356.333	518.913
XII	14.995.011	16.805.051	16.284.653	520.398
ÖSSZESEN	178.865.489	198.125.905	192.162.486	5.963.419

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

A bruttó bértömeg tervezetében kimutatásra került az 5%-os csökkentés után fennmaradó pénztömeg, melyet minden egyes kifizetés után a Szerb Köztársaság költségvetési számlájára fogunk átutalni. Ezen eszközök éves szinten tervezett összege 5.763.419 dinár.

Az említett csökkentés összhangban van A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó jövedelmei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 116/14, 95/2018 szám).

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 díja	Tagok száma	Díjtömeg	Elnök díja	Egy tag 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 - 2018-as megvalósítás					Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - 2019-es tervezet				
	Díjtömeg	Elnök díja	Egy tag díja	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe	Díjtömeg	Elnök díja	Egy tag díja	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe
	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
ÖSSZESEN	1.623.420	598.104	512.664	24	180.384	1.623.420	598.104	512.664	24	180.384
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 2014.02.20-án hozott, I-00-022-81/2014 számú végzésével. A 2019-es 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 rendelkezései alapján történt. A csökkentés összege 180.384 dinár, amely összeg a Szerb Köztársaság költségvetésébe lesz befizetve.

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 2018.12.31-én, előző évben	A hiteladósság állapota dinárban 2018.12.31-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 2019.12.31-én, folyó évben	A hiteladósság állapota dinárban 2019.12.31-én, folyó évben
												Alaprész összesen	Kamat összesen		
Hazai hitelező															
VB Leasing	Gépjárművásárlás	EUR	Nem	25.687	3.082.440	2014.	5 év	/	2014. 09. 10.	7,25 évenként	12	2.998.056	84.384	0.00	0.00
Intesa Leasing	Gépjárművásárlás - Fiat Ducato	RSD	Nem	6.918.359	6.918.359	2016.	5 év	/	2016. 11. 21.	7,99 évenként	12	1.794.677	470.991	4.652.691	4.652.691
Intesa Leasing	Gépjárművásárlás - Fiat Doblo	RSD	Nem	3.679.718	3.679.718	2016.	5 év	/	2016. 08. 05.	7,99 évenként	12	864.175	471.200	2.344.343	2.344.343
Kommerciális Bank	Rulírozó hitel	RSD	Nem	46.010.000	46.010.000	2018.	1 év	/	2018.06.11.	3,20 évenként	A rendelkezésre álló eszközök függvényében	55.000.000	1.500.000	0	0
Külföldi hitelező															
.....															
.....															
Össz hiteladósság	6.997.034														
<i>amiből fizetőképességre</i>	0														
<i>amiből kapitális projektekre</i>	6.997.034														

TERVEZETT HITELADÓSSÁG 2019-BEN*

Hitelező	Hitel / Projekt megnevezése	Eredeti pénznemben	Állami kezesség Igen/Nem	A hitel lehívásának éve	Törlesztés határideje a türelmi idő nélkül	Türelmi idő (Grace period)	Első törlesztés dátuma	Kamatláb	Törlesztési részletek éves száma	Hitelnekénti törlesztések tervezete folyó évben dinárban kifejezve		A hiteladósság állapota eredeti pénznemben 2019.12.31-én, folyó évben	A hiteladósság állapota dinárban 2019.12.31-én, folyó évben
										Alaprész összesen	Kamat összesen		
Домашни кредитор													
Leasing ház	Gépjárművásárlás		Nem	2019.	5 év	/	2019 júniusa	8,00 évente	12	1.000.000	100.000	5.900.000	5.900.000
Bank	Rulírozó hitel	RSD	Nem	2019.	1 év	/	2019 júniusa	5,00 évente	A rendelkezésre álló eszközök függvényében	55.000.000	1.600.000	45.500.000	45.500.000
Bank	Engedélyezett mínusz-számla szerinti túllépés	RSD	Nem	2019.	1 év	/	2019 októbere	5,5 évente	A rendelkezésre álló eszközök függvényében	20.000.000	1.100.000	-	-
Külföldi hitelező													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Össz hiteladósság 2019.12.31.	51.400.000												
<i>amiből fizetőképességre</i>	45.500.000												
<i>amiből kapitális projektekre</i>	5.900.000												

* Az elkészült Ügyviteli terv évére

* A gépjárművek pénzelésének nettó összege 7.000.000 dinár (a gépjárművek összértéke 9 millió dinár, csökkentve a 2 milliós hozzájárulással).

* A rulírozó hitel keretösszege 55.000.000 dinár, míg a számla szerinti engedélyezett túllépés 20.000.000 dinár.

A vállalat adósságállományát elemezve szembeötlő, hogy az állapotegyenleg passzívuma szerkezetében a saját források 50%-al vesznek részt, míg az idegen (külső) források (hosszú és rövid lejáratúak) részesedése is 50%. A saját forrásokat a vállalat saját tőkéje képezi, ami egyúttal garanciát is jelent, mert védelmezi a hitelezőket a kölcsönbe adott tőke elvesztésétől, és biztonságot nyújt nekik követeléseik megfizettetése szempontjából.

A ügyviteli passzívum szerkezete a 2019.12.31-ei tervezett helyzettel, a következő táblázatban kerül bemutatásra:

ezer dinárban

Sorszám	A pozíció megnevezése	Összeg /2019. évi terv/	%
1.	Saját tőke	2.429.230	51,15
2.	Hosszúlejáratú kötelezettségek és tartalékok, halasztott adókötelezettségek	969.000	20,40
3.	Rövidlejáratú kötelezettségek	1.351.500	28,45
4.	Ügyviteli passzívum	4.749.730	100,00

Említésre méltó az a tény, hogy a rövid távú (rövid lejáratú) források szerkezetében a kapott donációk részesedése 83%. 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 – 0,51

Eladósodottsági mutató = külső források/összes finanszírozási forrás – 0,49

Biztonságossági mutató = saját tőke/külső források – 1,05

A klasszikus pénzelési szabály megköveteli, hogy a saját és kölcsöntőke aránya egyenlő (1:1) legyen. A szemléltetett mutatók alapján szembeötlő, hogy a kölcsöntőke és a saját tőke aránya egyenlő. A

vállalat pénzügyi helyzetének elemzésébe elengedhetetlenül szükséges a többi ésszerűségi mutató bekapcsolása is, amilyen a likviditási és fizetőképességi mutatók, ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a pénzügyi szerkezetről 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 időszakában, arra a tényre utal, hogy nem képes ezeknek a hosszú távú kötelezettségeinek eleget tenni az alap és melléktevékenységéből befolyó eszközeiből.

Hiteladósság – a jelenlegi hitelkötelezettségek áttekintése

2019 júniusában és decemberében válik esedékessé a szennyvíztisztító berendezés hitele alapösszege törlesztő részleteinek visszafizetése; a tervezett teljes összeg 100.000.000 dinárt tesz ki. A hitelrészlet esedékes visszafizetésének időszakában a vállalat – likviditásának biztosítása érdekében – rövid lejáratú forgó hitelt vesz igénybe.

2018. december 31-én a rövid lejáratú forgó hitel egyenlege 46.010.000 dinárt tett ki.

2019 minden évnegyedében tervezzük a részlettörlesztéseket a VB Lizing iránt is, amely alapján több járművet szerzünk be pénzügyi lízing útján, egy 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 forgó hitelről 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 negyedik 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 időszakaiban, tehát 2019 júniusában és decemberében kerül sor.

Vállalatunk szintén az első negyedévben tervezi három gépjármű pénzügyi lízing általi beszerzését, 5 éves lefizetésre. A beszerzés két személygépkocsit (egy alsó középosztálybeli és egy középosztályú), valamint egy könnyű szállítójárműt céloz meg.

A gépjárművek és kapcsolható eszközök felosztásáról, valamint a közúti közlekedésben részt vevő járművek műszaki feltételeiről szóló Szabályzat módosításai nyomán (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 - módosítás, 63/2017, 45/2018 és 70/2018 szám) olyan előírások léptek hatályba, melyeket már most Vállalatunk több járműve nem tud teljesíteni. Ezen előírások közlekedésbiztonsági feltételeket taglalnak, pontosabban mondva a fékezési erőről szólnak. Vállalatunk járműveinek nagy részét nem fogja tudni bejegyeztetni a 2019-es évben, ami tevékenységünk zavartalanságára lesz hatással. Az új gépjárművek beszerzésével a meglévő gépjárműflotta átcsoportosítása is meg fog történni, így biztosítandó Vállalatunk tevékenységének zavartalanságát.

VIII. JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

13. Melléklet

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás (becslés) 2018-ra*	2019-re átütemezett kötelezett- ségek	Terv 2019.01.01.- 03.31.	Terv 2019.01.01.- 06.30.	Terv 2019.01.01.- 09.30.	Terv 2019.01.01.- 12.31.
	Javak						
1.	Csövek a kombinált járműhöz	488.000		0	600.000	600.000	600.000
2.	Az IQ senyor rendszer alkatrészei	0		0	0	3.000.000	3.000.000
3.	Pótalkatrészek a számítógépekhez és komputer felszereléshez	2.128.455		2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
4.	Autoklav	0		0	0	2.100.000	2.100.000
5.	Üzemanyag, motorolaj és kenőanyag	7.055.082		0	0	7.947.000	7.947.000
6.	Villamos energia	65.000.000		0	0	0	70.000.000
7.	Műszaki mérleg			0	0	250.000	250.000
8.	Száraz sterilizátor	0		0	0	680.000	680.000
9.	Villamos meghajtású szivattyúaggregátorok			0	0	0	2.500.000
10.*	Klórozó rendszerek karbantartási pótalkatrészei *****	1.900.000		0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
11.	Mérő-szabályzó felszerelés	0	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
12.	Induktív áramlásmérők	635.037		0	0	1.200.000	1.200.000
13.	COD tesztek	0		0	0	495.000	495.000
14.	Szoftver	0		0	665.000	665.000	665.000
15.	Kútoszlopok	1.995.300		0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16.	ORACLE licenc	0		0	0	2.530.000	2.530.000
17.	Frekvencia szabályzó	1.793.003		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
18.	IP telefónia bevezetése az ügyviteli épületben	0		0	970.000	970.000	970.000

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás (becslés) 2018-ra*	2019-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2019.01.01.- 03.31.	Terv 2019.01.01.- 06.30.	Terv 2019.01.01.- 09.30.	Terv 2019.01.01.- 12.31.
19.	Vízvezetési és csatornázási anyagok	10.000.000		0	0	0	12.000.000
20.	Vízórák és pótalkatrészeik	8.043.450		0	0	0	9.793.300
21.	PVC ablakok	0		0	0	1.100.000	1.100.000
22.	Feldolgozó berendezések	0	3.584.440	0	0	3.000.000	3.000.000
23.	A szűrők Fe tartalmának mérő műszere	0		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
24.	Konténer típusú áramfejlesztő	0		0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	Gumiabroncsok és gumijavítási szolgáltatások	260.000		500.000	500.000	500.000	500.000
26.	A finomrácsok pótalkatrészei	0		2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
27.	Lakatos anyagok	1.500.000		0	0	0	1.500.000
28.	Épületanyagok	690.757		0	500.000	500.000	500.000
29.	Tisztálkodási anyagok	1.700.000		0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
30.	A bemenő csigaszivattyúk alkatrészei – szervíz			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
31.	Irodai anyagok és tónerek (beleértve a határidő naplókat is, mint reklámanyagot)	3.155.245		0	2.860.000	2.860.000	2.860.000
32.	Bútorok	0		0	655.500	655.500	655.500
33.	Aknaletők mágne	0		0	110.000	110.000	110.000
34.	Fogyó eszközök – laboratórium	2.390.414		0	0	3.690.000	3.690.000
35.	Személyvédelmi anyagok	3.814.950		0	2.774.800	2.774.800	2.774.800
36.	Közlekedési fényjelzések	0		0	260.000	260.000	260.000
37.	Inventor a kamerákhoz	0		0	0	100.000	100.000
38.	Szoftver	0		0	700.000	700.000	700.000
39.	Reprezentáció	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás (becslés) 2018-ra*	2019-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2019.01.01.- 03.31.	Terv 2019.01.01.- 06.30.	Terv 2019.01.01.- 09.30.	Terv 2019.01.01.- 12.31.
40.	Egyéb laboratóriumi anyagok	10.000		100.000	100.000	100.000	100.000
41.	ISO támogató szoftver	0		490.000	490.000	490.000	490.000
42.	Vízóra leolvasó applikáció	0		0	0	400.000	400.000
43.*	Villamossági anyagok*****	1.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
44.	Vízóra leolvasó mobil eszköz	0		0	0	240.000	240.000
45.	A meglévő adatátviteli rendszer pótalkatrészei	0		0	450.000	450.000	450.000
46.	Vízszintes szállító tartály 500 l	0		0	200.000	200.000	200.000
47.	IBC konténerek	0		100.000	100.000	100.000	100.000
48.	Kutyatáp	20.000		40.000	40.000	40.000	40.000
49.	Anyagok a fűnyírókhoz és kaszálókhoz	51.000		0	200.000	200.000	200.000
50.	Autószerelési szerszámok	0		0	50.000	50.000	50.000
51.	A vízóra zárszerelvénye kinyitására szolgáló eszköz			0	250.000	250.000	250.000
52.	Kukák a belső hulladék elhelyezésére	0		40.000	40.000	40.000	40.000
53.	Box ládák az akkumulátorok elhelyezésére	0		25.000	25.000	25.000	25.000
54.	Szoftver Graund Vistas 7 Advance			0	300.000	300.000	300.000
55.	TOUCH panel	0		0	0	475.000	475.000
56.	Műszaki gázok	80.000		0	195.000	195.000	195.000
57.	Hidrant jelölő anyagok	0		0	480.000	480.000	480.000
58.	Munkahelyi jelenlétet ellenőrző berendezés	0		0	490.000	490.000	490.000
59.	Kísérleti projektek anyagai (házi csatlakozók)	0		0	480.000	480.000	480.000
60.	Építőhelyet jelölő szalagok	75.000		100.000	100.000	100.000	100.000

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás (becslés) 2018-ra*	2019-re átütemezett kötelezett- ségek	Terv 2019.01.01.- 03.31.	Terv 2019.01.01.- 06.30.	Terv 2019.01.01.- 09.30.	Terv 2019.01.01.- 12.31.
61.	Ipari só	310.000		0	300.000	300.000	300.000
62.	Bélyegzők kidolgozása és javítása	5.000		0	20.000	20.000	20.000
63.	Fűnyírók és kaszálók	0		0	150.000	150.000	150.000
64.	Járműdiagnosztikai műszer	0		0	300.000	300.000	300.000
65.	Személyi fertőtlenítő			0	300.000	300.000	300.000
66.	Pénzügyi lízing általi járműbeszerzés			9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	Javak összesen:	114.400.693	5.584.440	32.545.000	57.805.300	86.012.300	181.805.600
	Szolgáltatások						
1.	Fordítói szolgáltatások	300.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
2.	A hidromechanikai felszerelés javítása	0		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.*	Szélessávú internet *****	0		0	7.650.000	7.650.000	7.650.000
4.	A laboratóriumi berendezések karbantartása és szervízélése	1.613.170		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5.	Biztosítási díjak	2.250.000		0	0	0	2.500.000
6.	A létesítmények fizikai védelme	1.909.680		0	0	2.300.000	2.300.000
7.	Az ügyviteli helyiségek takarítási munkái	2.496.585		0	2.620.000	2.620.000	2.620.000
8.*	Járművek és nagy munkagépek karbantartása és javítása *****	1.900.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9.	Tömegnyomtatás és borítékkészítés szolgáltatásai	1.900.000		0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
10.	A megfizettetett számlák adatainak elektronikus adatátvittele	1.200.000		0	0	0	1.800.000
11.	Vízórák leolvasása	12.325.699		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
12.*	Szivattyúk szervize *****	3.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás (becslés) 2018-ra*	2019-re átütemezett kötelezett- ségek	Terv 2019.01.01.- 03.31.	Terv 2019.01.01.- 06.30.	Terv 2019.01.01.- 09.30.	Terv 2019.01.01.- 12.31.
13.	A klorogén berendezés karbantartása *****	697.949		0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
14.	Ipari vízórák szervízélése		1.700.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
15.	Szennyvíztisztító ülepítőjének szervize	0		6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
16.*	Műszaki átvétel *****	0		0	6.378.929	6.378.929	6.378.929
17.	Projektkidolgozások	795.000		0	4.035.000	4.035.000	4.035.000
18.	Okmányok archiválása, és azok kivonás előtti javaslata	0		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19.	A külső megvilágítás felújítása	0		0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
20.	A palicsi HG villamos berendezéseinek felújítása	0		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21.	Szabósági szolgáltatások			200.000	200.000	200.000	200.000
22.	Tanácsadó alkalmazása a minőségrendszer javítására és az ISO 45001-es szabványra történő áttérésre	180.000			180.000	180.000	180.000
23.	20.000.000,00 dináros folyószámla túllépés (Overdraft)	400.000					1.100.000
24.	55.000.000,00 dináros rövidlejáratú forgó hitel	1.500.000			3.100.000	3.100.000	3.100.000
25.	A szennyvíztisztítóban lévő villamos és hidromechanikai berendezések elaborátumának kidolgozása			150.000	150.000	150.000	150.000
26.	Az IMS és IKT rendszerek belső ellenőrzése	120.000				130.000	130.000
27.	A foglalkoztatottak szakmai továbbképzése	1.000.000		1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
28.	Szakmai folyóiratok előfizetése	500.000		589.000	589.000	589.000	589.000
29.	A pénzügyi jelentések felülvizsgálata	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000
30.	Külső tag bevonása a panaszokat elbíró bizottságba	350.000		350.000	350.000	350.000	350.000

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás (becslés) 2018-ra*	2019-re átütemezett kötelezett- ségek	Terv 2019.01.01.- 03.31.	Terv 2019.01.01.- 06.30.	Terv 2019.01.01.- 09.30.	Terv 2019.01.01.- 12.31.
31.	Gázszállítási szolgáltatások	40.000		100.000	100.000	100.000	100.000
32.	Szemétszállítás	750.000		850.000	850.000	850.000	850.000
33.	Új ügyviteli koncepciók kutatásának, szerződéses kapcsolatok és fejlesztési projektek előkészítéseinek, és a hőenergia szállítás költségei	300.000		490.000	490.000	490.000	490.000
34.	Médiumokkal kötött szerződések	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000
35.	Ügyvédi szolgáltatások	1.250.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36.	Postai úton történő küldemény-kézbesítés	10.500.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
37.	Hőenergia ellátás szolgáltatásai	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
38.	A Közegészségügyi Intézet vegyi és mikrobiológiai elemzései – ivóvíz	10.900.000		9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000
39.	Apróbb javítások a laboratóriumban			150.000	150.000	150.000	150.000
40.	A kapitális létesítmények kiépítésének fotó és videó dokumentálása	210.000		210.000	210.000	210.000	210.000
41.	Tanácsadói szolgáltatások a Vállalat Integrált Informatikai Rendszere fejlesztése koncepciójának kidolgozása kapcsán				480.000	480.000	480.000
42.	Az Oracle ügyviteli-információs rendszer újratervelésének konzultációs szolgáltatásai	450.000		450.000	450.000	450.000	450.000
43.	Kiberkatasztrófákhoz szolgáló akcióterv kidolgozása			300.000	300.000	300.000	300.000
44.	Elektronikus nyilvántartás kidolgozása – bejövő és saját dokumentumok adatbázisának kidolgozása					400.000	400.000
45.	A gyerekek számára készült közös Aquarius környezetvédelmi-oktató projekt megvalósítása Szabadka Város Képviselő Testületével			210.000	210.000	210.000	210.000
46.	A szabadkai Benchmarking záró műhely költségei			250.000	250.000	250.000	250.000
47.	Irányítási tanácsadás – az EDAMS			480.000	480.000	480.000	480.000

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás (becslés) 2018-ra*	2019-re átütemezett kötelezett- ségek	Terv 2019.01.01.- 03.31.	Terv 2019.01.01.- 06.30.	Terv 2019.01.01.- 09.30.	Terv 2019.01.01.- 12.31.
	licencalkalmazás tanácsadása az UTVSI műszaki támogatással						
48.	A BaSYS szoftver műszaki támogatása az infrastrukturális adatbázisok kapcsán			180.000	180.000	180.000	180.000
49.	AGROS hálózat – aktív geodéziai referencia alap – Flat Rate	120.550		107.000	107.000	107.000	107.000
50.*	A Trimble berendezés szervize és pótalkatrészeinek beszerzése *****				150.000	150.000	150.000
51.	A Trimble GNSS R6 és Trimble S6 totális állomások			30.000	30.000	30.000	30.000
52.	A GIS szoftver és Geoportál karbantartása				460.000	460.000	460.000
53.	Felügyelet - tűzjelzés				60.000	60.000	60.000
54.	Virtual Manged Hosting a Mail szolgáltatókkal és adatátvitellel			250.000	250.000	250.000	250.000
55.	A vállalati honlap karbantartása	130.000		220.000	220.000	220.000	220.000
56.	Az irodai felszerelések szervize és karbantartása	350.000				410.000	410.000
57.	A munkaetalonok etalonozása					150.000	150.000
58.	Eszközök szervizelése - munkaetalonok					150.000	150.000
59.	A tűzoltó berendezések és hidrantok időszaki vizsgálata, tűzoltó készülékek töltése és javítása, palackok vizsgálata és beszerzése	250.000			420.000	420.000	420.000
60.	Az IVA SPIRATOM tömítő készülékek időszakos vizsgálata, javítása és feltöltése, valamint a TRELLCHEM SUPER védőruházat vizsgálata	90.000				90.000	90.000
61.	A foglalkoztatottak megelőző-időszaki-rendkívüli orvosi ellenőrzése	490.000					300.000
62.	Szaniter orvosi ellenőrzés (2x évente)	230.000		350.000	350.000	350.000	350.000
63.	Rágcsálóirtás, rovartelenítés, a létesítmények és kutak fertőtlenítése (2x évente) és a HACCP	320.000		360.000	360.000	360.000	360.000

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás (becslés) 2018-ra*	2019-re átütemezett kötelezett- ségek	Terv 2019.01.01.- 03.31.	Terv 2019.01.01.- 06.30.	Terv 2019.01.01.- 09.30.	Terv 2019.01.01.- 12.31.
	szabvány szerinti nyilvántartás vezetése						
64.	A piktogram feltöltése				30.000	30.000	30.000
65.	A munkabiztonsági és egészségügyi, valamint hasonló területek kapcsán esedékes ellenőrzéssel és koordinációval összefüggő tanácsadás szolgáltatásai	480.000			480.000	480.000	480.000
66.	Személyek elsősegély nyújtási kiképzése					45.000	45.000
67.	Biztonsági szelepek vizsgálata	50.000					60.000
68.	Az elektromos rendszer ellenőrzése az ügyviteli épületen és az I-es VF-on					300.000	300.000
69.	A munkakörnyezet vizsgálata – nyári időszak					150.000	150.000
70.	Az ülepített iszap laboratóriumi vizsgálata és annak hulladék besorolása			50.000	50.000	50.000	50.000
71.	Magasfeszültségű kapcsolók szervize				350.000	350.000	350.000
72.	Szivattyúaggregátorok vibrodiagnosztikai vizsgálata	60.000			150.000	150.000	150.000
73.	Trafók vizsgálata és nagyjavítása	370.000			480.000	480.000	480.000
74.	A vizsgálóállomás felújításához szükséges műszaki dokumentáció					450.000	450.000
75.	Klíma berendezések szervize	187.300			200.000	200.000	200.000
76.	Vonalas telefonia	1.000.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
77.	Mobil telefonok szervize	10.000				80.000	80.000
78.	A telefonközpont karbantartása					60.000	60.000
79.	Pénzszállítás	310.000		400.000	400.000	400.000	400.000
80.	Járművek műszaki vizsgáztatása	50.000					200.000

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás (becslés) 2018-ra*	2019-re átütemezett kötelezett- ségek	Terv 2019.01.01.- 03.31.	Terv 2019.01.01.- 06.30.	Terv 2019.01.01.- 09.30.	Terv 2019.01.01.- 12.31.
81.	Járművek mosása	18.000					100.000
82.	GPS felügyelet (havi megfigyelés)	156.000		170.000	170.000	170.000	170.000
83.	Aktus a személyek és a vagyonvédelmi kockázatbecslésről			200.000	200.000	200.000	200.000
84.	A kézi villamos eszközök javítása					100.000	100.000
85.	Asztalos szolgáltatások	145.000				300.000	300.000
86.	A források üzemeltetése optimalizálásának numerikus modellkidolgozása					200.000	200.000
87.	A gázérzékelő rendszer szervize				490.000	490.000	490.000
88.	Az igazgatósági épületek tűzvédelmi és riasztó berendezései kidolgozásának felügyelete – második fázis			490.000	490.000	490.000	490.000
89.	Geológusi szakmai vizsgával rendelkező felügyelet alkalmazása			180.000	180.000	180.000	180.000
90.*	A szanitáris védelmi övezetek elaborátuma *****				400.000	400.000	400.000
91.	Hidrogeológus alkalmazása	498.000			498.000	498.000	498.000
92.	Nyilvántartás készítése a 2018-as évről	290.000		300.000	300.000	300.000	300.000
93.	A kutak regenerálási effektusának felmérése				480.000	480.000	480.000
94.	A Kisbajmoki ipari övezet vízellátása koncepcionális tervének kidolgozása – a meglévő és jövőbeli állapot elemzése					490.000	490.000
95.	Kataszteri topográfiai térkép kidolgozása a DMA övezetekről (közutak menti aknáknak) és az elektronikus anyag feltöltése			200.000	200.000	200.000	200.000
96.	Építőhelyet jelző tábla kidolgozása			400.000	400.000	400.000	400.000
97.	A Szabadkai szennyvíztisztító vízfeleslegei variábilis megoldásainak technológiai és gazdasági				475.000	475.000	475.000

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás (becslés) 2018-ra*	2019-re átütemezett kötelezett- ségek	Terv 2019.01.01.- 03.31.	Terv 2019.01.01.- 06.30.	Terv 2019.01.01.- 09.30.	Terv 2019.01.01.- 12.31.
	optimalizálása						
98.	Talaj zömítettség mérő műszer kalibrálása	110.000					120.000
99.	A vízellátás és szennyvízelvezetés jövőbeni állapota a hosszútávú fejlesztési terv fényében					480.000	480.000
100.	A fejlesztés megvalósítási irányelveinek kidolgozása					465.000	465.000
101.	A szennyvíztisztító menti iszapkazetták geodéziai felmérése				100.000	100.000	100.000
102.	A DB1-től a megelőző ülepítőig terjedő rész hidraulikus áramelosztásának elemzése az előzetes mérések és előszámlák kidolgozásával				380.000	380.000	380.000
103.	A szennyvíztisztító durva rácsainak műszaki előkészítése a felújításhoz					475.000	475.000
104.	A biogáz termelés növelése – az üzemi hidromechanikai eszközök cseréjének és feltöltésének elaborátuma			450.000	450.000	450.000	450.000
105.	Keverő beépítése a régi levegőztető medencébe – a meglévő állapot feljavítása új eszközök beépítésével			480.000	480.000	480.000	480.000
106.	A tartályok szanálási elaborátuma			390.000	390.000	390.000	390.000
107.	A foto feszültségi rendszer beszerelésének műszaki dokumentációja			490.000	490.000	490.000	490.000
	Szolgáltatások összesen:	68.552.933	1.700.000	76.193.000	116.489.929	123.714.929	129.894.929
	Munkálatok						
1.	Kutak vizsgálata	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.	A nyitott csatornák tisztítása	1.987.000		0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
3.	Kutak felszámolása	430.000		0	0	650.000	650.000
4.	Kutak revitalizálása	0	750.000	0	0	750.000	750.000

Sor-szám	POZÍCIÓ	Megvalósítás (becslés) 2018-ra*	2019-re átütemezett kötelezett- ségek	Terv 2019.01.01.- 03.31.	Terv 2019.01.01.- 06.30.	Terv 2019.01.01.- 09.30.	Terv 2019.01.01.- 12.31.
5.	A víztorony revitalizálása	0		0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6.	Szökőkutak karbantartása	4.039.910		4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
7.	Szobafestői, mázó és keramikusi munkálatok	0		0	1.255.000	1.255.000	1.255.000
8.	Kutak felújítása	0		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
9.	A szennyvíztisztító és az igazgatósági épület folyó karbantartása	0		0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
10.*	Hálózati csatlakozások kiépítése Palics településen *****	0		0	22.622.358	22.622.358	22.622.358
11.	Az I-es vízforrás tartálya örvénylő szerkezetének kidolgozása		485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
12	A II-es vízforrás létesítményének kidolgozása		526.837.358				
	Munkálatok összesen:	6.456.910	528.072.358	12.385.000	51.562.358	52.962.358	52.962.358
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLT. + MUNKÁL.	189.410.536	535.356.798	121.123.000	225.857.587	262.689.587	364.662.887

* Előző év

- A 2018-as megvalósítások oszlop azon megkötött szerződéseket fedi, melyeket a Közbiztosítási törvény alapján kötött beszerzések során kötöttünk, illetve magát a megvalósítások kiadásait, míg azon beszerzéseknél, melyekre a törvény nem érvényes az illető beszerzés költsége lett feltüntetve.
- Az adott táblázat a 2019-es beszerzési tervet képviseli, míg a megvalósítás azon beszerzésekre lett feltüntetve, melyek évente ismétlődnek

A javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére szánt eszközök összege a 2019-es évi tervben **364.662.887** ezer dinárt tesz ki. Ennek szerkezete a következő:

- Javak: 181.805.600 dinár
- Szolgáltatások: 129.894.929 dinár
- Munkálatok: 52.962.358 dinár

Javak beszerzésének indoklása:

Javak 1. – minden évben beszerzésre kerülnek, lévén ezek a csőrendszer gépi tisztítása során elkopnak
Javak 2. – a meglévő rendszer karbantartása, a sérült és elhasználódott felszerelés cseréje (szondák, elektródák, transzmitterek és hasonlók)

Javak 3. – a beszerzés az IT felszerelés elöregedése és a vállalati ügyvezetésben történt változások miatt szükséges, célja pedig a vállalati számítógépes felszerelés rendes és rendkívüli szervíze, cseréje és bővítése

Javak 4. – sterilizáló berendezés – túlnyomású tartály; mint olyan a túlnyomású tartályra törvényes ellenőrzés vonatkozik (az illetékes szervizház dokumentáltan megállapította a meglévő berendezés állapotát, ami nagyon rossz), és ehhez a piacon már nem szerezhetők be pótalkatrészek

Javak 5. – nélkülözhetetlen a munkagépek és járművek zavartalan működéséhez

Javak 6. – nélkülözhetetlen a foglalkoztatottak és felszerelés zavartalan munkájához

Javak 7. – a vegyszerek precíz méréséhez az abszorpciós atom spektrofotométeren (2018-ban lett beszerezve), ezért fontos, hogy a vízellenőrző labor vegyelemző részlege rendelkezzen műszaki mérleggel

Javak 8. – a meglévő száraz sterilizátor elektronikája már többször is meghibásodott, és ez az egyik legjelentősebb mikrobiológiai sterilizáló berendezésünk

Javak 9. – a sérült és elhasználódott felszerelés cseréje (kútszivattyúk, villamos elzárók)

Javak 10. – meglévő rendszer karbantartása, sérült és elhasználódott felszerelés cseréje

Javak 11. – meglévő rendszer karbantartása, sérült és elhasználódott felszerelés cseréje a kútmezőkön és vízforrásokon (szintmérők, mérőszondák, stb.)

Javak 12. – meglévő rendszer karbantartása, sérült és elhasználódott felszerelés cseréje (áramlásmérők a vízforrások kútmezőin)

Javak 13. – a Szabadkai szennyvíztisztítón a minden napi szennyvízelemzés céljából, a foglalkoztatottak létszámcsökkenése miatt, áttértünk a gyorsesztek alkalmazására

Javak 14. – új office csomagok, a vírusölő licencének hosszabbítása, új funkciókkal történő bővítés, a vállalatvezetés számára az alap Office 365 cloud bővítése, a szerverek virtualizálása és új CAD csomagok beszerzése a vállalat szükségleteire

Javak 15. – a meglévő elhasználódottak cseréje

Javak 16. – licenc korlátlan számú felhasználó számára, akik fedni fogják az ügyviteli – informatikai program modulokat, melyek háromszintes felépítésre lettek átépítve

Javak 17. – a Szabadkai szennyvíztisztító elhasználódott szabályzóinak cseréje

Javak 18. – a beszerzés a régi analóg telefonközpont cseréje céljából szükséges egy digitálisra és a hozzá tartozó IP telefonokra a vállalat igazgatóságán; a kommunikációs rendszerünk ezen szegmensének korszerűsítésével integrálni tudjuk a vállalatunk IT rendszerébe és Call Center-ébe a hang automatát és az üzenetrögzítőt; a karbantartás így nagyrészt szoftverekre szorítkozik, ami rugalmasabb konfigurációs lehetőségeket és alacsony karbantartási költségeket biztosít

Javak 19. – a mindennapi tervszerű és sürgősségi karbantartáshoz, valamint a csatlakozók és berendezések kiépítésének és felújításának szükségleteire

Javak 20. – a meglévő vízórák szervizelésére és újak beszerzésére és beépítésére

Javak 21. – elhasználódott ablakok cseréje

Javak 22. – meglévő rendszer karbantartása, sérült és elhasználódott felszerelés cseréje (a szennyvíztisztító üzemi és mérő berendezései)

Javak 23. – a felügyeleti rendszer előmozdítása és a vízminőség fenntartása

Javak 24. – a külvárosi kút tartós villamos energia ellátásának biztosítása a villamosenergia-ellátó rendszer tartósabb kiesése esetén; a régi elhasználódott áramfejlesztő cseréje, melyet nem tudunk a létesítmények között átszállítani és bejegyeztetni sem lehet

Javak 25. – a gumiabroncsok foltozása és cseréje a gépeink és járműveink üzemképességének fenntartása érdekében

Javak 26. – a szükséges pótalkatrészek kidolgozása, az elhasználódottak cseréje

Javak 27., 28. – berendezések és felszerelés karbantartási és a szolgáltatások végzéséhez szükséges anyagok

Javak 29. – létesítmények takarítása

Javak 30. – a szennyvíztisztító csigaszivattyúinak szervize, a szükséges alkatrészek beszerzése és beépítése

Javak 31. – az irodai fogyóeszközök biztosítása, valamint a lézer- és tintasugaras nyomtatók szükségletei

Javak 32. – munkaasztalok, székek, irodai anyagok és hasonlóak elhelyezésére szolgáló polcok

Javak 33. – csatornatetők kinyitásához szükséges felszerelés

Javak 34. – éves szintű ivóvíz- és szennyvízminőség megfigyelés; az új pozíciók a mikrobiológiai gyorsteszt, továbbá az új AAC mérőberendezésen történő Ac koncentráció mérés, és a szennyvizek gyorstesztjei, a gyorstesztnek nélkülözhetetlen a személyzet létszámcsökkenése miatt

Javak 35. – a törvényes és belső szabályozás miatt nélkülözhetetlen a foglalkoztatottak személyi védőfelszerelésének biztosítása

Javak 36. – nélkülözhetetlen a hálózaton folyó munkálatok végzése során történő helyszín megjelöléshez

Javak 37. – a csatornahálózat lefilmezését végző kamera elektromos ellátásának biztosításához olyan helyeken ahol nem lehet más tápegységet biztosítani

Javak 38. – szoftver és licenc a vízforrások üzemének megfigyelésére

Javak 39. – kávé, ital és vendéglői szolgáltatások beszerzése

Javak 40. – a rendes laborvizsgálatok lebonyolításához, fogyóeszközökről van szó

Javak 41. – az új ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 minőségellenőrző szabványokra való áttérés kapcsán egy új szoftver beszerzése szükséges, amivel az Integrált minőségrendszer karbantartását és frissítését végezzük

Javak 42. – a PDA berendezéseken és a Microsoft támogatással már nem rendelkező windows mobile operációs rendszeren alapuló meglévő felszerelés elavultsága

Javak 43. – a felszerelés és a létesítmények mindennapi karbantartásainak fogyóeszközei

Javak 44. – a mobil eszközök, mint hardver alap van előírva a tervezett applikációhoz, mely az Android alapon működő vízóra leolvasás részét képezi

Javak 45. – a távoli vízellátó rendszerekkel történő kommunikációt és azok távvezérlését lehetővé tevő adatátvitel; a rendszer eddig elért automatizálási szintjének fenntartása érdekében le kell cserélni az elhasználódott alkatrészeket

Javak 46. – a régi elhasználódott, fertőtlenítésre szolgáló klórt szállító tartály cseréje

Javak 47. – a vegyszerek tárolására szolgáló régi elhasználódott tartályok cseréje

Javak 48. – az ör ebek tápláléka

Javak 49. – az üzemben levő fűnyíró és kaszálógépek karbantartásának apróeszközei

Javak 50. – a műhely munkáját biztosítják, a saját szervezésű alapeszközök és apróeltár javítása során

Javak 51. – a mérőműhely berendezése, meggyorsítja és könnyíti a vízórák szervizelését

Javak 52. – a veszélyes és veszélytelen hulladék szétválogatása

Javak 53. – az előző évben hozzáláttunk a hulladéknak számító akkumulátorok eladásának, ami a hulladéksztválasztás terén bevezetett újításunk; ebből a célból egy alkalmas akkumulátor elhelyezésére szolgáló helyet kell biztosítanunk; egy fedeles tároló beszerzése tervezett

Javak 54. – a meghibásodások lekövetése és az alapeszközök egyedi gyártóin karbantartási javaslatainak figyelemmel kísérése

Javak 55. – a polielektrolit előkészítő egység vezérlő panelja a szennyvíztisztítón
 Javak 56. – folyékony kőolajszármazékok a gépek és járművek üzemeltetéséhez
 Javak 57. – a tűzvédelmi törvény alapján kötelesek vagyunk a hidrantok megjelölésére, ebben a tervben irányoztunk elő eszközöket e célra, a következő időszakban pedig további eszközöket is elő fogunk látni, a lehetőségeink függvényében
 Javak 58. – a munkahelyi jelenlélet ellenőrző berendezés már próbaüzemben van, amennyiben annak szoftvere jól működik, tervezzük annak beszerzését és elhelyezését a többi létesítményünkben is
 Javak 59. – a mi piacunkon is megjelentek új anyagok a csatlakozók kivitelezéséhez. Ki szeretnénk próbálni az új anyagokat és technológiákat, hogy fogyasztóink számára minőségesebb szolgáltatást nyújthassunk
 Javak 60. – az építőhelyeken történő munkálatok-beruházások helyszíneinek biztosítására és megjelölésére
 Javak 61. – szükséges a víz kezeléséhez és az elérési utak hidegben történő leszórására
 Javak 62. – amennyiben a bélyegzők cseréje vagy javítása válik szükségessé
 Javak 63. – a kutak és egyéb létesítmények körletének rendezéséhez szükséges, a meglévő fűnyírók és kaszálógépek cseréje
 Javak 64. – a járművek esetleges meghibásodásainak detektálásakor szükséges, a jó diagnosztika kisebb karbantartási költségeket eredményez
 Javak 65. – fertőtlenítő szerek
 Javak 66. – két személygépkocsi és egy könnyű szállítójármű beszerzése öt éves futamidejű pénzügyi lízing által

Szolgáltatások beszerzésének indoklása:

Szolgáltatás 1. – e beszerzés az ügyviteli program horvát és magyar nyelvre történő fordítását jelenti, továbbá az EBRD és KFW nemzetközi projektek beruházási dokumentációjának angolról szerbre történő fordítását; valamint azon anyagok fordítását, melyek a vállalat nemzetközi kötelezettségeivel feltételezettek és amik a hitelekkel és donációkkal, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartások vannak összekötésben, de ide tartoznak a szakmai továbbképzések anyagai és az Internettel és Intranettel kapcsolatos vállalati honlapunk, valamint ügyviteli anyagunk fordításai is
 Szolgáltatás 2. – a hidromechanikai felszerelésünk javítása, ami munkaórákban lesz elszámolva; villamossági és gépészeti munkálatok a szennyvíztisztító felszerelésének karbantartásán (finom rácsok, az ülepítő és a homokfogó meghajtó alkatrészei);
 Szolgáltatás 3. – a beszerzés célja a szélessávú internet szolgáltatásának meghosszabbítása (optika) L3VPN csatlakozással kilenc vállalati helyszínen, valamint három további széthelyezett létesítmény egy egységes L3VPN hálózatba történő összekapcsolása
 Szolgáltatás 4. – két autokláv éves etalonozása, (törvényes előírás), mérlegek etalonozása, az emésztő működésének ellenőrzése, a Ph méter és a konduktométer szondáinak felülvizsgálata és cseréje, a nitrogénszint mérő műszer és a víz desztilláló szervize;
 Szolgáltatás 5. és 6. – vagyon és személyvédelem, kötelezettség és felmérés
 Szolgáltatás 7. – létesítmények takarítása
 Szolgáltatás 8. – járművek és munkagépek üzemképességének fenntartása
 Szolgáltatás 9. – nélkülözhetetlen a számlák nagykapacitású és gyors nyomtatásához, ami a küldemények borítékolását is elvégzi
 Szolgáltatás 10. – a postán történő számlafizetés adatainak elektronikus átvitele
 Szolgáltatás 11. – a vízórák havi leolvasása nem kivitelezhető saját erőforrások bevonásával
 Szolgáltatás 12. – a kútszivattyúk és szennyvízszivattyúk szervizelésének keretszerződése;
 Szolgáltatás 13. – berendezések karbantartása, a sérült alkatrészek szervize és cseréje, egyes alkatrészek szervizelését csupán a gyártó végezheti el;
 Szolgáltatás 14. – nagyobb vízórák illetékes szerviz általi szervize
 Szolgáltatás 15. – az építészeti, villamossági és hidromechanikai munkálatoktól van szó az ülepítőkön;

Szolgáltatás 16. – a Tervezési és építési törvény értelmében a kiépített objektumok alkalmasságát a létesítmény műszaki vizsgálata állapíthatja csak meg, amit az építkezés végeztével lehet elvégezni

Szolgáltatás 17. – e pozíció alatt lett előirányozva vízvezeték hálózat kiépítése műszaki tervdokumentációjának elkészítése 750 m-en az Újvidéki utcában, 5000 m-en a Makkhetes HK-ben és 2300 m-en a Zorka HK-ben, továbbá építési engedély beszerzése az említett építkezésekhez. Szintén tervezett egy projekt a vízvezeték hálózat áthelyezésére a férfi strand körüli fürdő komplexum új létesítményeinek építése kapcsán. A tágabban vett urbánus övezetben az utcai vízvezeték hálózat kiépítettsége igen alacsony szintű, és így megteremthetők a feltételek ahhoz, hogy pályázhassunk olyan vissza nem térítendő eszközökre, melyek vízellátási létesítmények kiépítésére nyerhetők; a kiépítéssel továbbá lehetőség nyílik több fogyasztó rákapcsolására a nyilvános vízellátó rendszerre;

Szolgáltatás 18. – szolgáltatás, mely biztosítja a projekt elkészítését, valamint az összes archív anyag archiválását, szkennelését és megőrzését

Szolgáltatás 19. – a régi izzók cseréje új típusúakra, a hatékonyság növelése és az áramfogyasztás csökkentése céljából

Szolgáltatás 20. – a Palics területén lévő hálózati nyomás fenntartása végett szükséges

Szolgáltatás 21. – a foglalkoztatottak munkavédelmi felszerelésén szükséges javítások és kiegészítések miatt nélkülözhetetlen

Szolgáltatás 22. – a szabványokkal kapcsolatos szükséges konzultációk, újak bevezetése és a meglévők fenntartása

Szolgáltatás 23. és 24. – a vállalat folyó likviditásának fenntartása

Szolgáltatás 25. – elaborátum kidolgozása a fűtés módjának változtatásáról, azaz a hőenergia termelésének és felhasználásának lehetőségéről

Szolgáltatás 26. – a szabványok külső vizsgálata mellett szükséges egy előzetes belső ellenőrzés is, valamint konzultációkra van szükségünk szabványügyi szakértőkkel

Szolgáltatás 27. és 28. – a foglalkoztatottak továbbképzésének és kiképzésének biztosítása

Szolgáltatás 29. – az éves pénzügyi jelentések külsős könyvvizsgálatának törvényes kötelezettsége

Szolgáltatás 30. – a bizottsági tag díja, aki a fogyasztók képviselője, és aki a fogyasztói panaszokat elbíráló bizottság kötelező tagja

Szolgáltatás 31. – bután gáz beszerzése az alapeszközök és a labor szükségleteire

Szolgáltatás 32. – kommunális szolgáltatás, szemétkihordás

Szolgáltatás 33. – nélkülözhetetlen konzultációk a donációs eszközökből pénzelt projektekkel kapcsolatosan

Szolgáltatás 34. – nyilvános hirdetések, médiumokkal kötött szerződések

Szolgáltatás 35. – nélkülözhetetlen ügyvédi szolgáltatások bírósági eljárások során szükséges képviselőként

Szolgáltatás 36. – a számlák kötelezően postai úton történő havi kézbesítése

Szolgáltatás 37. – kommunális szolgáltatás – létesítményeink fűtésének biztosítása földgázzal

Szolgáltatás 38. – törvényes kötelezettség az Ivóvíz higiéniai minőségéről szóló szabályzat alapján, JSZK Hivatalos Lapja 42/98 szám

Szolgáltatás 39. – a labor apróbb készülékeinek javításai, előre nem látható beavatkozások

Szolgáltatás 40. – a kapitális beruházások vizuális dokumentálása és a kulcsfontosságú ügyviteli tevékenységek video és foto dokumentálása, a video és foto anyag archiválása és annak felhasználása a vállalati PR tevékenység és monográfia készítés céljaira

Szolgáltatás 41. – a vállalatban használt egyes adatbázisok, informatikai rendszerek és alrendszerek (ügyviteli informatikai rendszer, földrajzi informatikai rendszer, az ügyviteli folyamatok felügyeleti rendszere, belső applikációs informatikai rendszer) különállósága és anomáliái miatt, ezek integrálása szükséges

Szolgáltatás 42. – az ORACLE ügyviteli-információs rendszer újratervezése egy olyan szolgáltatás amit egy hároméves 2018-2020 időszakban valósítunk meg. Célja, hogy áttérjünk a kétszintesről a háromszintes felépítésre és optimalizáljuk a vállalat ügyviteli informatikai rendszerét; ezzel párhuzamosan e Projekt megvalósításának felügyelete is zajlik, aminek célja az érzékeny adatok

elkallódása kockázatának megakadályozása, különös tekintettel fogyasztóink adataira, ami a vállalat tevékenységének zökkenőmentességét biztosítja

Szolgáltatás 43. – törvényes kötelezettség az ügyvitel zökkenőmentessége biztosítása érdekében egy kiber katasztrófa esetére

Szolgáltatás 44. – nyilvántartás vezetésének szükségessége a bejövő, a saját és a kapcsolt dokumentáció kapcsán, az iktatási szabályok alapján, az okmányok mozgásának figyelemmel kísérése a vállalat összetett szervezeti-műszaki rendszerében, gyors böngészés és szűrés, számozás és elszámolás automatikus hozzárendelése, a törvényes előírásoknak megfelelően, amelyek a tervezési-beruházási, anyagi-pénzügyi és személyzeti dokumentumokra vonatkoznak

Szolgáltatás 45. – a vállalat egységes környezetvédelmi-oktatói projektje Szabadka Város Képviselő Testületének részarányos részvételével, a gyerekek látogatásával a vállalati létesítményekben, kreatív és kutatói műhelymunkákkal a víz jelentőségének és racionális fogyasztásának tudatosítására, valamint a fogyasztók elégedettségének felmérése a szolgáltatás és a személyzet irántuk tanúsított viselkedése kapcsán; a projekt a Víz, a Föld és a Környezetvédelem Világnapja, valamint a Fenntartható fejlődés európai hete alkalmából kerül megvalósításra

Szolgáltatás 46. – vállalatunknak az EBRD bankkal kötött szerződéses kötelezettsége, ami egy nemzetközi projekttel kapcsolatos, melynek elnevezése Benchmarking – a Dunamenti régió vízellátó vállalatai ügyvitelének hatékonysági mutatói a Nyugat európai vízművek összehasonlításában; a projekt még 2013-ban elindult a Dunamenti régió nemzetközi szervezetének (IAWD) Duna programja keretében

Szolgáltatás 47. – a vállalatnak a kötelezettsége a GIZ – Német fejlesztési ügynökség és NALAS – Délkelet európai helyi önkormányzatok szervezete, az erőforrások hatékony és racionális kiaknázása program iránt

Szolgáltatás 48. – a BaSYS szoftver bevezetése kapcsán kötött donációs szerződés alapján, ami a Német Kormánnyal és a Barthauer céggel kötött. A szoftver lehetővé teszi az infrastrukturális eszközök elektronikus kataszterét, ami web orientált minden belső vállalati felhasználó irányában, továbbá hatékonyan kezeli a vízvezeték és csatornahálózat felügyeletét, és lehetővé teszi a különböző elemzések gyors jelentéseinek kidolgozását, a tervezést és irányítást, valamint a helyi és állami szervek tudósítását

Szolgáltatás 49. – a Köztársasági Geodéziai Intézet szolgáltatása – az infrastruktúra műholdról történő pontos bemérésének díja, amit a GIS szükségleteinek kielégítésére fizetünk a geodéziai mérések után. Ennek célja az Építésügyi, közlekedési és infrastrukturális Minisztérium Egységes eljárása keretben történő feltételek és jóváhagyások kiadása

Szolgáltatás 50. – geodéziai műszerek szervize – GPS eszközök és totális állomások, melyek nélkülözhetetlenek a terepi mérések pontossága és folytonossága érdekében

Szolgáltatás 51. – a geodéziai eszközök törvényben megszabott etalonozási kötelezettsége

Szolgáltatás 52. – a Köztársasági Geodéziai Intézet adatbázisának használata a saját infrastruktúránk és fogyasztóink kapcsán, nélkülözhetetlen a veszélyes és veszélytelen hulladékok különválasztásakor

Szolgáltatás 53. – a tűzjelző berendezés beépítése egyben megköveteli annak felügyeletét is

Szolgáltatás 54. – a beszerzés a vállalat honlapja Virtual Managed Hosting-ja biztosítását célozza, továbbá a mail szerver, valamint az adatátvitelt a helyi és a hosting szerver között. A becslés a felhasználók száma és a vállalati igények felmérése alapján történt

Szolgáltatás 55. – a beszerzés célja a vállalat internetes bemutatkozásának folyamatos fejlesztése, átalakítása és korszerűsítése

Szolgáltatás 56. – a fénymásolók, nyomtatók és számológépek rendes és rendkívüli szervize

Szolgáltatás 57. – a vízórák kivizsgálását végző rotometrikus berendezések hitelesítéséről van szó (a vízórák beállítását végző műszer)

Szolgáltatás 58. – a vízóra beállító berendezés szervize

Szolgáltatás 59. – a tűvédelmi előírásokban foglalt rendes tevékenységek elvégzésére

Szolgáltatás 60. – a munkahelyi biztonsággal és egészséggel kapcsolatos tevékenységek érdekében

Szolgáltatás 61. – a foglalkoztatottaknak a munkaegészségügyi és biztonsági előírások szerinti vizsgálata

Szolgáltatás 62. – a foglalkoztatottaknak az egészségvédelmi előírások szerinti vizsgálata

Szolgáltatás 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., – a munkaegészségügyi és biztonsági előírások alapján

Szolgáltatás 70. – a törvényes előírások szerinti hulladék elhelyezés és a hulladékkezelési terv elkészítése kapcsán a szennyvíztisztítónkon

Szolgáltatás 71. – a nagyfeszültségű megszakítók szervize a trafó állomások átvizsgálását követően

Szolgáltatás 72. – a nagy motorok csapágyainak vibrodiagnosztikája, melynek célja a hiányosságok detektálása a meghibásodás kockázatának csökkentésére, ami a város vízellátását veszélyeztetné

Szolgáltatás 73. – a trafók törvényben előírt vizsgálata és nagyjavítása

Szolgáltatás 74. – a szivattyúk vizsgálati állomása tervezetének kidolgozása

Szolgáltatás 75. – a klíma berendezések rendes szervize

Szolgáltatás 76. – a vonalas telefon költségei

Szolgáltatás 77. és 78. – telefonok javítása meghibásodásuk esetére

Szolgáltatás 79. – a pénztári bevétel átadásának biztosítása és védelme

Szolgáltatás 80. – járművek kötelező vizsgálata

Szolgáltatás 81. – járművek mosása és takarítása

Szolgáltatás 82. – a járművek nyomon követésének szolgáltatása

Szolgáltatás 83. – a munkaegészségügyi és biztonsági előírásokban rögzített

Szolgáltatás 84. – különféle elektromos készülékek karbantartása

Szolgáltatás 85. – bútorok karbantartása

Szolgáltatás 86. – összefügg a Javak 54-el – a kútzemeltetési kódok kidolgozása, annak érdekében, hogy a kútmező szivattyúinak üzeme optimális legyen

Szolgáltatás 87. – a szennyvíztisztítón jelentkező gázok meglévő érzékelő rendszerének szervize és kibővítése

Szolgáltatás 88. – kötelezettség a felügyeleti vizsgálat irányába, a vagyon tűzvédelme végett

Szolgáltatás 89. – a Bányászati és geológiai kutatásokról szóló törvény értelmében, a megrendelő kötelessége felügyeletet biztosítani a kutakon végzett munkálatokhoz

Szolgáltatás 90. – a Vízügyi törvény értelmében, a vízhasználati engedélyhez ki kell dolgozni a Szanitáris védelmi övezetek Elaborátumát

Szolgáltatás 91. – a Bányászati és geológiai kutatásokról szóló törvény értelmében, a megrendelőnek kell biztosítania a szakmai felügyeletet a hidrogeológiai kutatások és a nyilvántartás vezetéséhez; alkalmaznunk kell tehát egy személyt, aki ellenőrzi és hitelesíti a Rétegvizek tartalékáról szóló Elaborátumot

Szolgáltatás 92. – a Vízhasználati engedély végzése alapján az I-es vízforráson kötelesek vagyunk minden évben kidolgozni az előző évi nyilvántartást, és azt eljuttatni a Tartományi vízgazdálkodási titkárságra, abból a célból, hogy követhető legyen a víztartalékok állapota; a nyilvántartást kidolgozó személynek rendelkeznie kell hidrogeológusi oklevéllel, vállalatunk pedig ilyen végzettségű foglalkoztatottal nem rendelkezik

Szolgáltatás 93. – tervben van az I-es vízforrás kútjainak regenerálása. Ide tartozik még a hatáselemzés, a teszteredmények ellenőrzése, a kitermelés potenciálja és a regenerációs munkálatok sikerességének megállapítása. Mindezt csupán egy okleveles hidrogeológus végezheti

Szolgáltatás 94. – az ipari övezet kibővítése és a megnövekedett vízigény szükségessé teszi egy koncepcionális terv kidolgozását, aminek alapján a következő időszakban kidolgozásra kerül a vízellátás megvalósításának műszaki tervdokumentációja

Szolgáltatás 95. – az Elaborátum kidolgozásához a Szerbia Utai KK-tól szükséges engedély érdekében van rá szükség a sahtokhoz – a mérőhelyek elhelyezése érdekében a városi közutak mentén ki kell dolgozni a keresztirányú profilokat a sahtok kataszteri topográfiai helyszínein. Ez a pozíció a KTP alapok kidolgozását, valamint az SZVG szerinti villamossági projekt bővítését fedi

Szolgáltatás 96. – a Tervezési és építési törvény értelmében, a Beruházó kötelessége az építőhelyet megjelölő előírással táblák kidolgozása

Szolgáltatás 97. – az új csatornahálózat kiépítésével, a vízfelesleg kezelése a további fejlődés kerékkötőjévé vált; időszakonként, a nagyobb csapadékmennyiség esetén a szennyvízmennyiség meghaladja a rendszer minden műszaki jellemzőjét; a leendő műszaki megoldások érdekében szemügyre kell venni minden olyan megoldást, mely által rendezhető az időszakos szennyvízáram megnövekedése által keltett probléma (visszapótlás, átvezető csatorna, stb)

Szolgáltatás 98. – a zömítettség mérésére szolgáló eszköz minden évben kalibrálásra kerül, az előírásoknak és az eszköz certifikátumában előírtaknak megfelelően

Szolgáltatás 99. – a 2005-ös évben elkészült a Vízellátás, csatornázás és a szabadkai vízfogyasztók védelmének fejlesztési stratégiája. A társadalmi-gazdasági és műszaki-fejlesztési elemek megváltozásával az elfogadott Stratégia koncepcióját időszerűsíteni kell. A hosszútávú stratégia időszerűsítése 20 éves időtartamra szól 2016-2035 között, amiből ered a középtávú fejlesztési terv, ami a következő 5 évet öleli fel; a módosításnak Szabadka Város egészére kell kiterjednie; az előző évben elkészült a jelenlegi állapot elemzése a vízellátás és csatornázás terén, e dolgozatnak a témája tehát a középtávú fejlesztés tükrében történő jövőbeli állapot vázolása

Szolgáltatás 100. – a hosszútávú stratégia időszerűsítésével ki kell tűzni azokat az irányelveket, melyek mentén a fejlesztés megvalósulhat, ami szintén 20 éves időtartamra szól 2016-2035 között, amiből ered a középtávú fejlesztési terv, ami a következő 5 évet öleli fel; a módosításnak Szabadka Város egészére kell kiterjednie

Szolgáltatás 101. – a térbeli változtatások miatt, a Köztársasági Geodéziai Intézetben meglévő ideiglenes iszaplerakók (mint olyan létesítmények, melyek részét képezik a szennyvíztisztítás technológiai folyamatának) helyszíneinek geodéziai felmérése szükséges

Szolgáltatás 102. – az áramlás elosztása meglévő módja nem elégíti ki a hatékonyság megnövekedett követelményeit az előzetes ülepítőknél. Ez az elemzés fogja kimutatni, hogy mi módon javítható az áramlás, amit az új felszerelés fog biztosítani (áramlásmérők, automata zárszelepek, és korszerű irányítás); ez a pozíció a megoldás kidolgozását fedi, az előzetes mérésekkel és előszámokkal egyetemben

Szolgáltatás 103. – az elemzések azt mutatják, hogy a szennyvíztisztító szűrője durva mechanikus rácsainak jelenlegi kézi úton történő tisztítása helyett a javasolt korszerű, automatikus tisztítómű teljes vagy részleges bevezetése javallott; ez a pozíció ennek műszaki előkészítését fedi

Szolgáltatás 104. – az iszap szerkezetének feljavítása a részecskék bomlasztásával; a cél a biogáz előállítása termelékenységének növelése új eljárások alkalmazásával

Szolgáltatás 105. – a cél a levegőztető rendszer energiahatékonyságának növelése, keverők beépítésével a meglévő levegőztető medencébe

Szolgáltatás 106. – a tartály felső részének és falainak belső felületei az idők során korrodálódtak és nem tudni, hogy a felső rész mikor sérül meg oly mértékben, hogy szanálása lehetetlené válik, ami azt jelentené, hogy a vasbeton szerkezet egész felső részét cserélnünk kellene, ami a tartály teljes körű kivonását feltételezná az üzemeltetésből. Ez a pozíció a szanálási projekt kidolgozását fedi

Szolgáltatás 107. – az IPA SRB-HR projekt dokumentációjának kidolgozása, a villamos energia napenergia hasznosításával történő előállítására

Munkálatok beszerzésének indoklása:

Munkálatok 1. – a kutak jelenlegi állapotának felmérésére, annak érdekében, hogy könnyebb legyen a döntéshozatal egyes kutak regenerálása vagy bezárása kapcsán

Munkálatok 2. – a nyílt szennyvízcsatornák szerves részét képezik a kollektorok, melyek a város szennyvízelvezető rendszeréhez tartoznak. Annak érdekében, hogy fenntartható legyen azok áteresztő képessége, nélkülözhetetlen azok tisztítása; ezek mellett tervezett még a nyílt csapadékvíz elvezető kanálisok egy részének tisztítása is

Munkálatok 3. – a használaton kívüli kutak megfelelő bezárása nélkülözhetetlen, megakadályozandó a vízrétegek elfertőződése

Munkálatok 4. – azon kutakon lesz elvégezve, melyeknél a vizsgálatok azt mutatják, hogy lehetséges azok felújítása, illetve hozamuk fenntartása

Munkálatok 5. – a csantavéri víztorony korrodálódott elemeit szanálni kell, hogy fenntartható legyen annak üzemképessége és annak megóvása

Munkálatok 6. – mivel saját szervezésben nem vagyunk képesek műszakilag karbantartani a szőkőkutakat, melyek a város határozata értelmében karbantartásra ránk lettek bízva, nélkülözhetlenné vált egy közbeszerzés kiírása, mely által kiválaszthatjuk a szükséges munkálatokhoz a kivitelezőt

Munkálatok 7. – e munkálatokat az iszapvonal létesítményén és a szennyvíztisztító épületén kell elvégezni

Munkálatok 8. – a kút rekonstrukciójának egy új technológiája, melynek köszönhetően várható, hogy a kút hozama hasonló lesz az újonnan fúrt kutakéhoz

Munkálatok 9. – a csatornahálózat karbantartását végző munkaegység szennyvíztisztítóhoz történt áthelyezése miatt, üzemképessé kell tennünk a Régi présosztály létesítményét, amit követően ugyanezt meg kell tennünk a Szabadkai Vízművek igazgatósági épületében megüresedett helyiségekkel is. E létesítményekben be kell rendezni a veszélyes anyagok laboratóriumának raktárát

Munkálatok 10. – szennyvízcsatorna hálózat és a kísérő létesítmények kiépítése tervezett Palics HK területén. E beruházás lehetővé fogja tenni a fogyasztók hálózatra kapcsolását, egyben a környezetszennyező pöcegödrök betemetését. E pozíció a csatlakozók kiépítését célozta meg

Munkálatok 11. – 2018-ban egy hasonló szerkezet beépítését végeztük el a tartály egyes rekeszében és így nagyobb tartálykapacitást értünk el ebben a rekeszben, ezért tervezzük a beépítést a másik rekeszben is

Munkálatok 12. – vízgyár kiépítése hiteleszközökből (EBRD eszközök)

A javak értéke éves szinten 59%-al nagyobb, mint a tavalyi megvalósítás. A növelés elsősorban azért szükséges, mert növekedett a villamos energia költsége, a folyamatok felügyeletéhez szükséges eszközöket kell beszerezni és beépíteni, továbbá a szűrők Fe tartalmának mérőműszerére, áramfejlesztőre is szükségünk van, valamint be kell szereznünk a finom rácsok, a menetes szivattyú pótalkatrészeit, járműveket és egyéb felszerelést kell vásárolnunk. Említett beszerzések nélkülözhetetlenek a meglévő felszerelés elöregedése és a karbantartás hiánya, valamint azok szükséges felújítása miatt (a víz gazdaságtalan ára).

A szolgáltatások értéke éves szinten 89%-al magasabb, mint a tavalyi megvalósítás. A növelés nélkülözhetetlen, mert el kell végezni a szennyvízkezelő ülepítőjének szervizét, a külső világításunk felújítását, a dokumentációnk archiválása projektjének kidolgozását, a Palicsi víztorony villamos rendszerének felújítását, valamint egyéb olyan szolgáltatásokat is igényelnünk kell, melyek az eddigi javítások helyett a folyó karbantartást szolgálják létesítményeinken és felszerelésünkön.

A munkálatok tervezett értéke jóval nagyobb, mint a tavalyi volt, amit legnagyobb részt a II-es vízforrás létesítményének kiépítése és a palicsi csatornahálózathoz történő csatlakozások kivitelezése magyaráz. E pozíciók keretében lettek kimutatva a kutak vizsgálati, azok felújítási, a nyitott kanálisok nagyobb mérvű tisztítása, a palicsi csatlakozások kiépítése, valamint legnagyobb terjedelmében, a II-es vízforrás létesítményének kiépítési munkálatai is. A csatlakozások kivitelezését Vállalatunk a fogyasztókkal megfizetett ugyan, de részletekben, míg a II-es vízforrás létesítményének kiépítési munkálatait hitelekkel és az EBRD donáció eszközeiből kívánjuk fedezni.

A 2019-es év során megvalósításra kerül esetenként egy 132.298.156 dináros előleg, valamint az EBRD hitel eszközeiből történő 394.539 ezer dináros beszerzés is. Szintén megvalósul az EWBIF donáció eszközeiből, 17.775 ezer dináros értékben a felügyelet, a KFW donáció eszközeiből, 195.258 ezer dináros összegben a palicsi csatornahálózat kiépítése. A donációs eszközökből történő kiépítést követően, a palicsi csatornahálózat a Vállalatnak lesz átadva használatra.

Vállalatunk azt tervezi, hogy saját eszközeiből 89.173 ezer dináros kiválasztással megnöveli állandó vagyonállományát, a következő szerkezeti eloszlás szerint:

- beruházásokra 28.729 ezer dinár,
- nem anyagi jellegű javak, berendezések és eszközök beszerzése 60.445 ezer dinár értékben.

A javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzését a Vállalat a rendelkezésre álló pénzeszközei függvényében fogja végrehajtani, szem előtt tartva állandóan a likviditás és fizetőképesség szükségességét.

A javak, szolgáltatások és munkálatok 2019-re tervezett pénzeszközei táblázatban, a 2018-as megvalósítás oszlop értékei a megkötött szerződések és/vagy a jelölt szerződések által megvalósult értékeket mutatják ki. Azon beszerzéseknél, melyeknél nincs jelölve megvalósítás, említett beszerzések nem is voltak tervezettek így nem is valósultak meg a 2018-as év során.

Azon oszlopokban, melyekben a 2019-re tervezett értékek vannak bemutatva, negyedévenkénti kimutatásban, a becsült értékeket szemléltethetjük meg, melyekre a szerződéskötések mindig az adott negyedévben esedékesek.

A folyamatos beszerzésekre az összesített eszközök tervezete van kimutatva, éves szinten, és abban a negyedévben bukkannak fel amikor esedékessé válnak.

Azon beszerzéseknél, melyek a * jelet viselik (javak 10-es pozíció, szolgáltatások 3., 8., 12., 13., 16., 51. és 90. pozíció, valamint munkálatok 10. pozíció) a beszerzési eljárás során három éves futamideig terjedő szerződéskötések tervezettek. Az előző táblázatban kimutatott értékek a tárgyat képviselő beszerzések költségeit mutatják be a szerződések érvényességi idejére.

A beszerzési tervben az említett pozíciók értékei a három éves időszakra vonatkozó becsült értékeket mutatják, és ezek szerkezete a következő táblázatban szemléltethető meg:

Sor-szám	Pozíció	Szerződés futamideje években	A beszerzés tervezett összértéke	Pozíció a Javak beszerzése táblázatban
1.	Klórozó rendszerek karbantartási pótalkatrészei	3	6.000.000	Javak 10.
2.	Villamossági anyagok	2	2.000.000	Javak 43.
3.	Szélessávú internet	3	7.650.000	Szolgáltatások 3.
4.	Járművek és nagy munkagépek karbantartása és javítása	2	4.000.000	Szolgáltatások 8.
5.	Szivattyúk szervize	2	6.000.000	Szolgáltatások 12.
6.	A klorogén berendezés karbantartása	3	2.100.000	Szolgáltatások 13.
7.	Műszaki átvétel	2	6.378.929	Szolgáltatások 16.
8.	A Trimble GNSS R6 és Trimble S6 totális állomások etalonozása	2	30.000	Szolgáltatások 51.
9.	A szanitáris védelmi övezetek elaborátuma	2	400.000	Szolgáltatások 90.
10.	Hálózati csatlakozások kiépítése Palics településen	2	22.622.358	Munkálatok 10.

IX. BERUHÁZÁSI TERV

9.1. A beruházások terve és dinamikája a 2019-es évben, illetve a 2019 – 2021-es időszakban

14. Melléklet 000 dinárban

Elsőb bség	Projekt megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2018.12.31-el bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2019-es terv (folyó év)	2020 -as terv (folyó +1 év)	2021-es terv (folyó +2 év)	2021 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	VÍZELLÁTÁS LÉTESÍTMÉNYEI										
1	A II-es vízforrás központi komplexuma (06/09)	2009	2021	572.136	54.446	Saját eszközök	3.250	1.330	1.920	0	0
						Kölcsönzött eszközök	496.665	394.539	102.126	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	17.775	17.775	0	0	0
2	B-23/III-as kút a szabadkai I-es vízforrásnál	2013	2018	13.337	13.297	Saját eszközök	40	40	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
3	B kút- Kisbosznia a kisboszniai vízforrásnál	2015	2018	14.145	14.105	Saját eszközök	40	40	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0

Elsőb bség	Projekt megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2018.12.31-el bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2019-es terv (folyó év)	2020 -as terv (folyó +1 év)	2021-es terv (folyó +2 év)	2021 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Egyéb	0	0	0	0	0
4	B kút Misityevón	2018	2018	568	468	Saját eszközök	100	100	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
5	B kút Visnyevácon	2018	2018	504	404	Saját eszközök	100	100	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
6	A Békovai szanitáris védelmi övezet elaborátuma	2019	2020	200	0	Saját eszközök	200	160	40	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
7	A Csantavéri szanitáris védelmi övezet	2019	2020	200	0	Saját eszközök	200	160	40	0	0

Elsőb bség	Projekt megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2018.12.31-el bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2019-es terv (folyó év)	2020 -as terv (folyó +1 év)	2021-es terv (folyó +2 év)	2021 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	elaborátuma					Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
8	Az I-es vízforrás tartályának szanálása	2019	2020	450	0	Saját eszközök	450	450	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
9	Kutak regenerálási hatékonyságának ellenőrzése	2019	2020	480	0	Saját eszközök	480	480	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
10	A Kisbajmoki ipari övezet vízellátása konceptcionális tervének kidolgozása – a meglévő és jövőendő állapot elemzése	2019	2020	490	0	Saját eszközök	490	490	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0

Elsőb bség	Projekt megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2018.12.31-el bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2019-es terv (folyó év)	2020 -as terv (folyó +1 év)	2021-es terv (folyó +2 év)	2021 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Egyéb	0	0	0	0	0
A	VÍZELLÁTÁS LÉTESÍT- MÉNYEI ÖSSZESEN			602.510	82.720		519.790	415.664	104.126	0	0
B	ELOSZTÓ HÁLÓZAT										
1	Az Újvidéki utca vízvezeték hálózata és a palicsi Férfi strand körüli vízvezeték áthelyezése	2019	2025	1.265	0	Saját eszközök	1.265	1.265	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
2	A Makkhetes HK vízvezeték hálózatának egy része	2019	2025	2.210	0	Saját eszközök	2.210	2.210	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
3	A kialakított DMA övezetek mérőhelyei műszaki kivitelezésének kidolgozása	2018	2024	2.089	1.389	Saját eszközök	700	700	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0

Elsőb bség	Projekt megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2018.12.31-el bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2019-es terv (folyó év)	2020 -as terv (folyó +1 év)	2021-es terv (folyó +2 év)	2021 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Vízvezeték hálózat a Zorka HK egy részére	2019	2025	1.000	0	Saját eszközök	1.000	1.000	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
Б	ELOSZTÓ HÁLÓZAT ÖSSZESEN			6.564	1.389		5.175	5.175	0	0	0
II	CSATORNAHÁLÓZAT										
1	Csatornahálózat a Horgosi úton	2016	2021	1.412	1.025	Saját eszközök	387	387	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
2	Csatornahálózat Palics településen	2016	2021	6.484	3.966	Saját eszközök	2.518	2.518	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
3	Csatornahálózat Palics turisztikai részén	2016	2021	3.892	2.373	Saját eszközök	1.519	822	697	0	0

Elsőb bség	Projekt megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2018.12.31-el bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2019-es terv (folyó év)	2020 -as terv (folyó +1 év)	2021-es terv (folyó +2 év)	2021 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
4	Nyomócsatorna a meglevő gravitációs vezeték és a palicsi szennyvíztisztító között	2007	2021	5.740	5.256	Saját eszközök	484	83	401	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
5	Fekáliás csatorna III. fázis Horgosi út és Hegedűs József utca	2008	2021	1.389	1.245	Saját eszközök	144	83	61	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
6	Csatornahálózat a Palics HK területén levő Vikend telepen	2018	2021	58	0	Saját eszközök	58	0	58	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0

Elsőb bség	Projekt megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2018.12.31-el bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2019-es terv (folyó év)	2020 -as terv (folyó +1 év)	2021-es terv (folyó +2 év)	2021 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Csatornahálózat a Rijeka utca egy részén a 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 számú kat.parcellákon és a Sušačka utca 1438/1 K.O. Palics kat.parcellán Palicson	2018	2021	62	2	Saját eszközök	60	0	60	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
8	Csatornahálózat a Kanizsai úton, a Szaloniki, a Lovran, és Rit utcákban Palics HK területén	2018	2021	76	5	Saját eszközök	71	0	71	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
II	CSATORNAHÁLÓZAT ÖSSZESEN			19.113	13.872		5.241	3.893	1.348	0	0
Д	SZABADKAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ										
1	Hidrogeológiai dokumentáció	2018	2021	100	0	Saját eszközök	100	100	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
2	A homokfogó és a homokmosó létesítményé-	2018	2019	31.369	0	Saját eszközök	6.369	6.369	0	0	0

Elsőb bség	Projekt megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2018.12.31-el bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2019-es terv (folyó év)	2020 -as terv (folyó +1 év)	2021-es terv (folyó +2 év)	2021 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	nek tervezése és kiépítése					Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	25.000	25.000	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
3	A Szabadkai szennyvíztisztító és a Vízművek Igazgatósági épületének és meglévő létesítményeinek karbantartása	2019	2019	7.500	0	Saját eszközök	7.500	7.500	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
4	A Szabadkai szennyvíztisztító durva rácsai felújításának műszaki előkészítése	2019	2020	475	0	Saját eszközök	475	475	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
5	A Szabadkai szennyvíztisztító vízfeleslegei variábilis megoldásainak technológiai és gazdasági optimalizálása	2019	2020	475	0	Saját eszközök	475	475	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0

Elsőb bség	Projekt megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2018.12.31-el bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2019-es terv (folyó év)	2020 -as terv (folyó +1 év)	2021-es terv (folyó +2 év)	2021 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	A DB1-től a megelőző ülepítőig terjedő rész hidraulikus áramelosztásának elemzése az előzetes mérések és előszámlák kidolgozásával	2019	2020	420	0	Saját eszközök	420	420	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
7	A biogáz termelés növelése – az üzemi hidromechanikai eszközök cseréjének és feltöltésének elaborátuma	2019	2020	490	0	Saját eszközök	490	490	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
8	Keverő beépítése a régi levegőztető medencébe – a meglévő állapot feljavítása új eszközök beépítésével	2019	2020	520	0	Saját eszközök	520	520	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
D	SZABADKAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ ÖSSZESEN			41.349	0		41.349	41.349	0	0	0
E	PALICSI SZENNYVÍZ- TISZTÍTÓ										
1	PALICSI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ -	2013	2021	1.845	1.516	Saját eszközök	329	3	326	0	0

Elsőb bség	Projekt megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2018.12.31-el bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2019-es terv (folyó év)	2020 -as terv (folyó +1 év)	2021-es terv (folyó +2 év)	2021 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A nyomóvezeték hálózat II. szakasza – szivattyútelep a kísérő létesítményekkel a palicsi szennyvíztisztítón					Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
E	PALICSI SZENNYVÍZ-TISZTÍTÓ ÖSSZESEN			1.845	1.516		329	3	326	0	0
F	EGYÉB MUNKÁLATOK										
1	A vízellátás és szennyvízelvezetés jövőbeni állapota a hosszútávú fejlesztési terv fényében	2019	2020	480	0	Saját eszközök	480	480	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
2	A fejlesztés megvalósítási irányelveinek kidolgozása	2019	2020	465	0	Saját eszközök	465	465	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0
F	EGYÉB MUNKÁLATOK ÖSSZESEN			945	0		945	945	0	0	0

Elsőb bség	Projekt megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2018.12.31-el bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2019-es terv (folyó év)	2020 -as terv (folyó +1 év)	2021-es terv (folyó +2 év)	2021 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Összesen:					Saját eszközök	33.389	29.715	3.674	0	0
						Kölcsönzött eszközök	496.665	394.539	102.126	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	25.000	25.000	0	0	0
						Egyéb	17.775	17.775	0	0	0
				672.326	99.497		572.829	467.029	105.800	0	0

9.2. Beruházási terv

000 dinárban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Eszköz-forrás	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2019.01.01.-03.31.	Terv 2019.01.01.-06.30.	Terv 2019.01.01.-09.30.	Terv 2019.01.01.-12.31.
1	A II-es vízforrás központi komplexuma (06/09)	Saját eszközök, hiteleszközök és egyéb	2009	2021	468.090	54.446	3.600	75.308	290.688	413.644
2	B-23/III-as kút a szabadkai I-es vízforrásnál	Saját eszközök és költségvetés	2013	2018	13.337	13.297	0	40	40	40
3	B kút- Kisbosznia a kisboszniai vízforrásnál	Saját eszközök és költségvetés	2015	2018	14.145	14.105	0	40	40	40
4	B kút Misityevón	Saját eszközök	2018	2018	568	468	0	0	100	100
5	B kút Visnyevácon	Saját eszközök	2018	2018	504	404	0	0	0	100
6	A Békovai szanitáris védelmi övezet elaborátuma	Saját eszközök	2019	2020	160	0	0	0	160	160
7	A Csantavéri szanitáris védelmi övezet elaborátuma	Saját eszközök	2019	2020	160	0	0	0	0	160
8	Az I-es vízforrás tartályának szanálása	Saját eszközök	2019	2020	450	0	0	50	450	450
9	Kutak regenerálási hatékonyságának ellenőrzése	Saját eszközök	2019	2020	480	0	0	240	480	480
10	A Kisbajmoki ipari övezet vízellátása koncepcionális tervének kidolgozása – a meglévő és jövőendő állapot elemzése	Saját eszközök	2019	2020	490	0	0	0	490	490
11	Az Újvidéki utca vízvezeték hálózata és a palicsi Férfi strand körüli vízvezeték áthelyezése	Saját eszközök	2019	2025	1.265	0	0	350	650	1.265
12	A Makkhetes HK vízvezeték hálózatának egy része	Saját eszközök	2019	2025	2.210	0	0	400	1.200	2.210
13	A kialakított DMA övezetek mérőhelyei műszaki kivitelezésének kidolgozása	Saját eszközök	2018	2024	2.089	1.389	0	700	700	700

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Eszköz-forrás	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2019.01.01.-03.31.	Terv 2019.01.01.-06.30.	Terv 2019.01.01.-09.30.	Terv 2019.01.01.-12.31.
14	Vízvezeték hálózat a Zorka HK egy részére	Saját eszközök	2019	2025	1.000	0	0	350	650	1.000
15	Csatornahálózat a Horgosi úton	Saját eszközök	2016	2021	1.412	1.025	0	0	0	387
16	Csatornahálózat Palics településen	Saját eszközök	2016	2021	6.484	3.966	0	0	0	2.518
17	Csatornahálózat Palics turisztikai részén	Saját eszközök	2016	2021	3.195	2.373	0	0	0	822
18	Nyomócsatorna a meglevő gravitációs vezeték és a palicsi szennyvíztisztító között	Saját eszközök	2007	2021	5.339	5.256	0	0	0	83
19	Fekális csatorna III. fázis Horgosi út és Hegedűs József utca	Saját eszközök	2008	2021	1.328	1.245	0	0	0	83
20	Csatornahálózat a Palics HK területén levő Vikend telepen	Saját eszközök	2018	2021	0	0	0	0	0	0
21	Csatornahálózat a Rijeka utca egy részén a 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 számú kat.parcellákon és a Sušačka utca 1438/1 K.O. Palics kat.parcellán Palicson	Saját eszközök	2018	2021	2	2	0	0	0	0
22	Csatornahálózat a Kanizsai úton, a Szaloniki, a Lovran, és Rit utcákban Palics HK területén	Saját eszközök	2018	2021	5	5	0	0	0	0
23	Hidrogeológiai dokumentáció	Saját eszközök	2018	2021	100	0	0	0	100	100
24	A homokfogó és a homokmosó létesítményének tervezése és kiépítése	Saját és költségvetési eszközök	2018	2019	31.369	0	0	0	25.000	31.369
25	A Szabadkai szennyvíztisztító és a Vízművek Igazgatósági épületének és meglévő létesítményeinek karbantartása	Saját eszközök	2019	2019	7.500	0	0	0	3.700	7.500
26	A Szabadkai szennyvíztisztító durva rácsai felújításának műszaki előkészítése	Saját eszközök	2019	2020	475	0	0	0	0	475
27	A Szabadkai szennyvíztisztító vízfeleslegei variábilis megoldásainak	Saját eszközök	2019	2020	475	0	0	0	0	475

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Eszköz-forrás	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2019.01.01.-03.31.	Terv 2019.01.01.-06.30.	Terv 2019.01.01.-09.30.	Terv 2019.01.01.-12.31.
	technológiai és gazdasági optimalizálása									
28	A DB1-től a megelőző ülepítőig terjedő rész hidraulikus áramelosztásának elemzése az előzetes mérések és előszámlák kidolgozásával	Saját eszközök	2019	2020	420	0	0	0	0	420
29	A biogáz termelés növelése – az üzemi hidromechanikai eszközök cseréjének és feltöltésének elaborátuma	Saját eszközök	2019	2020	490	0	0	490	490	490
30	Keverő beépítése a régi levegőztető medencébe – a meglévő állapot feljavítása új eszközök beépítésével	Saját eszközök	2019	2020	520	0	0	520	520	520
31	PALICSI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ - A nyomóvezeték hálózat II. szakasza – szivattyútelep a kísérő létesítményekkel a palicsi szennyvíztisztítón	Saját eszközök	2013	2021	1.519	1.516	0	0	0	3
32	A vízellátás és szennyvízelvezetés jövőbeni állapota a hosszútávú fejlesztési terv fényében	Saját eszközök	2019	2020	480	0	0	0	0	480
33	A fejlesztés megvalósítási irányelveinek kidolgozása	Saját eszközök	2019	2020	465	0	0	0	0	465
Összesen:					566.526	99.497	3.600	78.488	325.458	467.029

A nagyberuházások tervezett összege a 2019-es évben 466.043 ezer dinár, a következő finanszírozási forrás eloszlással:

Saját eszközök	28.729 ezer
Városi költségvetés	25.000 ezer
Kölcsönzött eszközök (EBRD)	394.539 ezer
Donációk EWBIF	17.775 ezer
ÖSSZESEN	466.043 ezer

A II-es számú vízforrás 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 munkálatok a műszaki tervdokumentáció kidolgozásából és a komplexum kiépítéséből tevődnek össze és két fázisra bontottak. Ezek a:

1. a megtisztított víz tartálya és a magasnyomású szivattyúállomás
2. szűrőállomás és a műszaki kísérő berendezések, szűrőtisztító tartály és a klór keverőtartálya, a szűrők mosóvizének vízülepítője, a szűrők mosóvize iszaptartalmának tömörítője, a mosóvíz iszapjának kezelésére szolgáló épületszárny, a folyékony oxigén tartályának talpazata, a dízelmotoros áramfejlesztő épületszárnya (ez a hidrofor állomás felújított házában kapott helyet), a közutakról származó csapadékvíz olajtartalmának elkülönítője, a csapadékvíz kiválasztója és az egyéb kísérő létesítmények.

A 2018-as év során beszereztük az építési engedélyt az 1. Fázishoz és az építkezés folyamatban van, ami a 2019-es évben tovább folytatódik. Szintén beszereztük a 2. Fázishoz szükséges építési engedélyt is. A 2019-es évben befejeződnek a 2. Fázis kivitelezési projektjei és tervezett a 2. Fázis kiépítése is.

B-23/III-as kút a szabadkai I-es vízforrásnál

A 2018-as évben, a kimerült kút helyettesítésére, új kút lett kifúrva és felszerelve. Pillanatnyilag e kút villanyszerelési munkálatai zajlanak és a műszaki átvételéhez szükséges dokumentáció előkészítése. A 2019-es évben tervezett ennek műszaki átvétele.

B kút- Kisbosznia a kisboszniai vízforrásnál

A 2018-as évben, a kimerült kút helyettesítésére, új kút lett kifúrva és felszerelve a kisboszniai vízforrás körletében. Pillanatnyilag e kút villanyszerelési munkálatai zajlanak és a műszaki átvételéhez szükséges dokumentáció előkészítése. A 2019-es évben tervezett ennek műszaki átvétele.

B kút Misityevón és Visnyevácon, valamint a Szabadkai szennyvíztisztító

A 2018-as év során ki lettek dolgozva a Hidrogeológiai kutatások projektjei és jóvá lettek hagyva az alkalmazott geológiai kutatások kivitelezései. A 2019-es évben folytatódik a rétegvizek tartalékairól szóló Elaborátum kidolgozása, valamint a jóváhagyott tartalékokkal kapcsolatos Végzés megszerzésének folyamata.

A Békovai és Csantavéri szanitáris védelmi övezet elaborátumai

A Vízügyi törvény értelmében a vízhasználati engedély megszerzéséhez nélkülözhetetlen a szanitáris védelmi övezetek Elaborátumának kidolgozása.

A Misityevói vízforrás kapcsán a szanitáris védelmi övezet Elaborátuma már készül, ami a 2018-as ügyviteli tervünk részét képezte, és decemberben már a beszerzési eljárás is elindult. Ugyan ilyen Elaborátum elkészítését tervezzük Csantavér és Békova viszonylatában is.

Az I-es vízforrás tartályának szanálása

A tartály felső részének és falainak belső felületei az idők során korrodálódtak és nem tudni, hogy a felső rész mikor sérül meg oly mértékben, hogy szanálása lehetetlené válik, ami azt jelentené, hogy a vasbeton szerkezet egész felső részét cserélnünk kellene. A nagyobb beruházások elkerülése érdekében el kell végezni a szükséges munkálatok becslését.

Kutak regenerálási hatékonyságának ellenőrzése

Tervben van az I-es vízforrás kutainak regenerálása. A regenerálás hatásait, a teszteredményeket, a kitermelési vízhozamot és a munkálatok sikerességét egy hivatott és licenccel rendelkező hidrogeológus végezheti csak el. Ilyen szakembert tehát alkalmaznunk kell, lévén Vállalatunk ilyen szakmai licenccel rendelkező mérnökkel nem rendelkezik állandó foglalkoztatotti állományában.

A Kisbajmoki ipari övezet vízellátása koncepcionális tervének kidolgozása

Az ipari övezet bővülése és az ezzel járó vízigény megnövekedése nélkülözhetlenné tette a Kisbajmoki ipari övezet vízellátása lehetőségeinek ellenőrzését, egyben egy koncepcionális terv elkészítését, melynek segítségével az elkövetkező időszakban kidolgozható lesz az említett övezet vízellátásának megoldását célzó műszaki tervdokumentáció.

Az Újvidéki utca vízvezeték hálózata és a palicsi Férfi strand körüli vízvezeték áthelyezése

A tágabb értelemben vett urbánus körzetben az utcai vízvezeték hálózat kiépítettségi szintje igen alacsony. Ebben a pozícióban egy hozzávetőleg 750 m hosszúságú vízvezeték hálózat kiépítése műszaki tervdokumentációjának tervezett kidolgozása szerepel. Tervben van az idevágó építési engedély beszerzése is.

A férfi strandhoz tartozó termálmedence kínálatának bővítése céljából nélkülözhetetlen a meglévő vízvezeték hálózat áthelyezési projektjének kidolgozása.

A Makkhetes HK vízvezeték hálózatának egy része

A Makkhetes HK vízvezeték hálózata az utcák össz hosszának csupán 23%-át fedi le. A közel 5000 m-es utcai vízvezeték hálózat műszaki tervdokumentációjának előkészítésével és az építési engedély beszerzésével megteremtődne a feltételek ahhoz, hogy olyan pályázatokra nyújtsunk be igényléseket, melyeken vízellátási létesítmények építésére nyerhetők el vissza nem térítendő

eszközök..., mint például a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság pályázatai (ahogyan ezt tettük az előző években is).

A kialakított DMA övezetek mérőhelyei műszaki kivitelezésének kidolgozása

Azon Elaborátum kidolgozásához, mely a Szerbiai Utak KV-től szükséges feltételek átvételéhez kell a közutak mentén az aknáink – mérőhelyeink kiépítéséhez Szabadka Város területén, ki kell dolgoznunk kataszteri topográfiai alapokon az aknák elhelyezkedéseinek keresztmetszeti profiljait. Ez a pozíció tartalmazza a KTA alapok kidolgozását és a SZVG (Szerbiai Villanygazdaság) elvárása szerinti villamos projekt kiegészítésének költségeit..

Vízvezeték hálózat a Zorka HK egy részére

A Zorka HK vízvezeték hálózata az utcák össz hosszának csupán 11%-át fedi le. A kiépítéssel új csatlakozások válnak lehetővé a közüzemi vízellátási rendszerre. A közel 2300 m-es utcai vízvezeték hálózat műszaki tervdokumentációjának előkészítésével és az építési engedély beszerzésével megteremtődne a feltételek ahhoz, hogy olyan pályázatokra nyújtsunk be igényléseket, melyeken vízellátási létesítmények építésére nyerhetők el vissza nem térítendő eszközök..., mint például a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság pályázatai (ahogyan ezt tettük az előző években is).

Csatornahálózat Palics turisztikai részén, Palics településen és a Horgosi úton Palicson, Nyomócsatorna a meglévő gravitációs vezeték és a palicsi szennyvíztisztító között, A palicsi szennyvíztisztító nyomócsatornája és kísérő létesítményeinek II. fázisa, Fekáliás csatorna III. fázis Horgosi út és Hegedűs József utca, Csatornahálózat a Rijeka utca egy részén a 888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 számú kat.parcellákon és a Sušačka utca 1438/1 K.O. Palics kat.parcellán Palicson, Csatornahálózat a Kanizsai úton, a Szaloniki, a Lovran, és Rit utcákban Palics HK területén és Csatornahálózat a Palics HK területén levő Vikend telepen

A 2019-es évben a KFW bank eszközeiből Szabadka Város szennyvízcsatorna hálózat építését, valamint a munkálatok kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzési eljárás lebonyolítását tervezni, és e pozíció a 2019-ben és 2020-ban esedékes műszaki átvételek költségeit fedik, a majdan kiépülő létesítmények kapcsán.

Hidrogeológiai dokumentáció

Az előző évben kiválasztottuk azt a tervezőt, aki elkészíti a következő dokumentumokat: Hidrogeológiai kutatások és műszaki ellenőrzés, Kutak vízforrásai szanitáris védelmi övezeteinek elaborátuma és a Rétegvíz tartalékok elaborátuma. A projektek kidolgozása folyamatban van. Ez a pozíció geológiai végzettséggel rendelkező, a felügyeletet végző személy bevonását feltételezi, a Rétegvíz tartalékok elaborátuma ellenőrzésére, ahogy azt a Bányászati és geológiai kutatásokat taglaló törvény előírja.

A homokfogó és a homokmosó létesítményének tervezése és kiépítése

Az előző évben le lettek szerződve azok a munkálatok, melyek célja a homokfogó áldatlan állapotának elhárítását célozzák. E munkálatok a 2019-es évben fognak befejeződni.

A Szabadkai szennyvíztisztító és a Vízművek Igazgatósági épületének és meglévő létesítményeinek karbantartása

A Szabadkai szennyvíztisztító körletébe lesz áthelyezve a csatornahálózatot karbantartó munkaegység, így szükségessé vált a Régi présosztály épületének adaptálása. Ezen felül a Vízművek igazgatósági épületében így megüresedett helyiségekben raktárokat kell kialakítani a laboratórium, az archívum és a mérőosztály számára.

A Szabadkai szennyvíztisztító durva rácsai felújításának műszaki előkészítése

Az elemzések azt mutatják, hogy a szennyvíztisztító szűrője durva mechanikus rácsainak jelenlegi kézi úton történő tisztítása helyett a javasolt korszerű, automatikus tisztítómű teljes vagy részleges bevezetése javallott. Ez a pozíció ennek műszaki előkészítését fedi.

A Szabadkai szennyvíztisztító vízfeleslegei variábilis megoldásainak technológiai és gazdasági optimalizálása

Az új csatornák kiépítésével megnövekedett vízfeleslegek kezelése immár korlátozó tényezője lett a további fejlődésnek. Időnként, a nagy esőzések alkalmával, a szennyvízáram túlhaladja a meglévő rendszer minden műszaki jellemzőit. A jövőbeni műszaki megoldás kikutatása érdekében különböző műszaki lehetőségeket kell szemügyre vennünk, melyek kellő megoldást nyújthatnak a csatornahálózaton időközönként megnövekedő vízáramok keltette gondok kezelésére (visszatartás, elkerülő csatornaág és hasonlók)

A DB1-től a megelőző ülepítőkig terjedő rész hidraulikus áramelosztásának elemzése az előzetes mérések és előszámlák kidolgozásával

A mostani vízáram elosztás nem tesz eleget az előülepítők megnövekedett üzemhatékonyasága elvárásainak. Ezzel az elemzéssel ki fogjuk mutatni az elosztás javulását, amit az új felszerelés beiktatása eredményezne (vízáram mérése, önműködő zárszerkezetek beépítése és korszerű irányítás). Ez a pozíció az előmérétevéseket és az előszámlák kidolgozását irányozza elő.

A biogáz termelés növelése – az üzemi hidromechanikai eszközök cseréjének és feltöltésének elaborátuma

Az iszap szerkezetének feljavítása a részecskék bomlasztásával. A cél a biogáz előállítás termelékenységének növelése új eljárások alkalmazásával.

Keverő beépítése a régi levegőztető medencébe – a meglévő állapot feljavítása új eszközök beépítésével

A cél a levegőztető rendszer energiahatékonyságának növelése, keverő beépítésével a meglévő levegőztető medencébe.

A vízellátás és szennyvízelvezetés jövőbeni állapota a hosszútávú fejlesztési terv fényében A fejlesztés megvalósítási irányelvei

A 2005-ös évben ki lett dolgozva A szabadkai vízellátás, szennyvízelvezetés és a vízfogyasztók védelmének fejlesztési stratégiája. A társadalmi-gazdasági és műszaki-fejlesztési körülmények megváltozásával a 2006-ban elfogadott Stratégia koncepciójának innoválása vált szükségessé. A hosszútávú stratégia innovációja 20 évre, tehát a 2016-2035-ös időszakra szól, amiből a középtávú

fejlesztési stratégia fakad, ami a következő 5 éves időszakot öleli fel. Az innovációnak ki kell terjednie Szabadka Város egész területére. Az előző évben ki lett dolgozva a vízellátási és szennyvízelvezetési rendszer pillanatnyi állapotának elemzése. Ennek a tevékenységnek a tárgya éppen a rendszer jövőbeni állapotának meghatározása egy hosszútávú fejlesztés fényében, valamint e fejlesztési folyamat megvalósítása irányelveinek rögzítése.

A saját eszközökből történő kapitis beruházások a 2019-es évben is állandó jelleggel követni fogják Vállalatunk pénzügyi lehetőségeit, elkerülendő a likviditás kockázatát.

X. KÜLÖN CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

15. Melléklet dinárban

Sor-szám	POZÍCIÓ	Terv 2018-ra (előző év)	Megvalósítás 2018-ban (előző év)	Terv 2019.01.01.-03.31.	Terv 2019.01.01.-06.30.	Terv 2019.01.01.-09.30.	Terv 2019.01.01.-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 2019-ben tervezett eszközkeretből, ugyancsak negyedévenkénti lebontásban. A reklámra és propagandára előirányzott eszközök nem foglalják magukban a kereskedelmi reklámozást. Az említett összegkeretbe tartozik a határidőnaplók beszerzése is.

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 találkozókon használják, ügyelve a tervezett összegek negyedévenkénti megoszlására a 2019-es esztendőben. A reprezentációs számlához mellékelni kell annak a bizonylatát, hogy az ügyviteli/üzleti céllal történt (alkalom, ok a cég/az üzletfelek és a jelenlevő foglalkoztatottak nevei).

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK
Igazgatója

Sugár György, okl. tech. mérnök