

A köztársaságról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV megalapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16 és 26/20 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Vízművek és Csatornázási Kommunális Köztársaság Szabadka 2019. évi működési terve megalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Vízművek és Csatornázási Kommunális Köztársaság Szabadka 2019. évi működési tervének megalósulási fokáról szóló beszámolót, melyet a Vízművek és Csatornázási Kommunális Köztársaság felügyelőbizottsága a 2020. július 28-án megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A köztársaságról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében az önkormányzati egység illetékes szerve hagyja jóvá a egyéb döntéseket is, a közhasznú tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg), amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban és az alapszabályban meghatározott szolgálatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16 száma) amely szerint a felügyelőbizottság fogadja el a működési terv megalósítási fokáról szóló beszámolót, a képviselő-testület jóváhagyásával.

A meghozatal indokai: A köztársaságról szóló törvény előírja, hogy a köztársaságok kötelesek minden naptári évre meghozni működési tervüket, valamint hogy a felügyelőbizottságoknak kell elfogadniuk a működési terv megalósulási fokáról szóló beszámolókat. A vállalat alapító okirata előírja, hogy a működési terv megalósulásának fokáról szóló beszámolókat a felügyelőbizottság hozza meg, a képviselő-testület jóváhagyásával.

A vállalatok 2019. évi működési terveit a képviselő-testület jóváhagyta, a működési terv megalósulásának fokáról szóló beszámolókat pedig a felügyelőbizottságok fogadták el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

Az éves pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvénnyel összhangban át lett adva a Cégnylvtartó Ügynökségnek, és a köztársaságról szóló törvénnyel összhangban közzé lett téve a vállalat honlapján is.

Javasoljuk a városi képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a működési terv megalósulási fokáról szóló beszámolót, az anyagban közölt szöveg szerint.

Végrehajtó: Vízművek és Csatornázási Kommunális Köztársaság Szabadka

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához nem kell pénzt biztosítani Szabadka város költségvetésében.



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



Iratszám: 10 I/ 29 - 2020.

Kelt: 2020.07.29.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága 2020.07.28-án megtartott
14. elektronikus üléséről.

A NAPIREND 1. PONTJA

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag meghozzák az alábbi

DÖNTÉST

1.- Elfogadjuk a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2019. évi működési terve megvalósulási fokáról szóló beszámolót.

2.- Az anyagot Szabadka Város Képviselő-testülete elé utaljuk jóváhagyásra.

- Szükségtelen kihagyva....

jegyzőkönyvvezető:

Ljiljana Ivić okl. jogász s.k.

a felügyelőbizottság elnöke

Bíró Livia okl. közgazdász s.k.



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



BESZÁMOLÓ A SZABADKAI VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI KKV
2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE MEGVALÓSULÁSI FOKÁRÓL

Szabadka, 2020 júliusa

TARTALOM:

	Oldal
A CÉG ALAPVETŐ ADATAI	3
BEVEZETŐ	4
SIKERMÉRLEG	5
ÁLLAPOTMÉRLEG	9
A bevételek és jövedelmek összetétele	13
A tartalékok összetétele	21
A kapott adományok összetétele	22
A teljesített tevékenységek	23
A követelések behajtásának aránya	24
A bérekre és a létszámmra vonatkozó beszámoló	25
Beszámoló az alkalmazottak utáni költségekről	26
A támogatásokról szóló beszámoló	27
Beszámoló a teljesített közbeszerzésekről	28
Beszámoló a beruházásokról	38

A CÉG ALAPVETŐ ADATAI

A CÉG MEGALAPÍTÁSA ÉS TEVÉKENYSÉGE

A Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka (a továbbiakban: Vízművek és Csatornázási KKV vagy Vállalat) ivóvíz gyártása és elosztása, valamint a szennyvizek és csapadékvizek elvezetése és tisztítása kommunális tevékenységet folytat.

Emellett a Vállalat végez: csatlakoztatásokat a vízvezeték és csatornahálózatra, vízórák javítását és hitelesítését, csatornavezetékek kamerás vizsgálatát, csatornavezetékek és lefolyók tisztítását, a használati és szennyvizek minőségének vizsgálatát, a vízvezeték- és csatornahálózat fenntartását, valamint a műszaki dokumentáció kidolgozását a beruházásokhoz.

A VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI KKV Szabadka (cégjegyzékszám: 08065195) 1998.03.19-én alakult. A cégjegyzékbe 2005. június 22-én lett bejegyezve (a határozat száma: BD 17598/2005).

A Vállalat alapítója Szabadka város, 100%-os tőkerészesedéssel.

A VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI KKV a törvénnyel meghatározott osztályozási kritériumok alapján a középállalatok közé lett sorolva.

A Vállalat székhelye Szabadkán, a Lazar Nešić tér 9/a alatt van.

A Közvállalat szervei a felügyelőbizottság és az igazgató.

Az alkalmazottak átlag létszáma a 2019. év folyamán 193 fő volt.

Az egyedi pénzügyi beszámolókat a vállalat igazgatója írta alá, 2019.07.22. napján.

A Vízművek és Csatornázási KKV 2019. évi működési tervét Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019.02.26-án megtartott 21. ülésén fogadta el (a felügyelőbizottság döntésének dátuma 2019.01.11.).

A Vízművek és Csatornázási KKV 2019. évi működési tervének első módosítását Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019.06.18-án megtartott 23. ülésén fogadta el (a felügyelőbizottság döntésének dátuma 2019.04.12.)

A Vízművek és Csatornázási KKV 2019. évi működési tervének második módosítását Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019.12.23-án megtartott 26. ülésén fogadta el (A felügyelőbizottság döntésének dátuma 2019.10.29.).

BEVEZETŐ

A Szabadkai Vízművek és csatornázási KKV a 2019.01.01-2018.12.31. időszakban a tervezett tevékenységeknek megfelelően működött.

A vállalat 587 km vízvezeték-hálózattal és 317 kilométernyi csatornahálózattal és egyéb állótkével (vízgyár, szennyvíztisztító üzem és egyéb ingatlanok) rendelkezik 4.725.206.093 dinár értékben.

A 2019.01.01. és 12.31. közötti időszakban 8.581.190 m³ víz lett kitermelve, míg a leszámlázott vízmennyiség 6.253.571 m³ volt, 72,87% a kitermelthez viszonyítva. A különbség a vállalat működéséhez felhasznált vízmennyiség (beleértve a hálózat kimosásához elhasznált vizet is), valamint a vízszolgáltatás során keletkezett veszteségek.

A vízvezeték-hálózatra összesen 36.330 objektum, a szennyvízcsatorna-hálózatra pedig 15.991 van csatlakoztatva.

A vállalat 51.498 fogyasztót lát el ivóvízzel és 34.597 fogyasztó veszi igénybe a szennyvízelvezetési szolgáltatást.

A tervezett tevékenységeknek megfelelően valósítjuk meg a Szabadka város vízügyi rendszereinek fejlesztését célzó projektet (legnagyobb részben az EBRD kölcsönből), valamint Palics település szennyvízelvezetési hálózatának kiépítési projektjét a KFW támogatási eszközeiből.

2012. május 4-én Szabadka város hitelszerződést kötött az EBRD Bankkal, melyben pontosították a projekt pénzelésének szerkezetét és forrásait. A hitelből (11.000.000 euró) lesznek finanszírozva a II. víznyerő központi létesítménye, a II. kollektor, a vízhalózat központi gerincvezetéke, a keleti és nyugati gerincvezetékek összekötése és a Lošinj utcai gerincvezeték. Az European Western Balkans Joint Funds alapítvány adományából lesz pénzelve a VII. kollektor építése /1.300.000 euró/, az iszapkezelési tanulmány kidolgozása /454.924 euró/ és a projektet végrehajtó csoport /285.000 euró/. Az önkormányzat és a projektet vezető Vízművek és Csatornázási KKV eszközeiből a tervezett beruházások értéke 11.640.000 euró lesz, és mindenekelőtt a kutak fejlesztésére, valamint a szekunder víz- és csatornavezetékek építésére szolgál. Az említett összeg a Szabadka vízügyi rendszereinek fejlesztése projekt megvalósítására vonatkozik, annak teljes idejére.

2019. december 31-ig a Vállalat 10.544.343,26 EUR összegű hitelt hívott le.

A hitelt 18 egyenlő féléves részletben törlesztjük, az első törlesztés 2016. január 27-én volt, az utolsó pedig 2024. július 27-én lesz. Az eszközök lehívása utáni jutalék 0,5% évente és a hitel felhasználatlan része után kerül elszámolásra. A hitel változó kamatozása. A változó kamat a haszonkulcs (évi 1%) és a vonatkozó piaci kamatlábak összege az EBRD általános feltételei és rendelkezései szerint (hat havi EURIBOR).

2014. január 31-én a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV és Szabadka város kiegészítő kölcsön és támogatási szerződést kötöttek. A kiegészítő kölcsön és támogatási szerződés 2.4. szakasza a következőket definiálja:

Szabadka város a törlesztő részleteket a hitelszerződés rendelkezéseivel összhangban fizeti vissza, és a szerződő felek meghatározták, hogy a teljes törlesztőrészlethez (a tőkerész és a kamat vonatkozó része) 2020. január 27-ével bezárólag Szabadka város viseli a törlesztés költségeit. A hitel eszközei (9 részlet), ami a városnak az EBRD iránti kötelezettségei képezi, a Közvállalat alaptőkéjének növekedéseként lesz elkönyvelve. Miután a városi képviselő-testület dönt a Vízművek és Csatornázási KKV tőkenövelését illetően, az a Cégnyilvántartó Ügynökségben is be lesz jegyezve. Szabadka város 2020.07.27-től egészen 2024.07.27-ig törleszti majd a részleteket, de abban az időszakban a tőkerész törlesztési költségeit a

szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV fogja fizetni.

Szabadka város 2019.12.31-ig 3.415.765,73 EUR összegben fizette vissza a hitelt.

A Palicsi-tó és a Ludasi-tó biodiverzitásának védelmét célzó projektet a Német Köztársaság kormánya a KFW Bank útján nyújtott támogatási eszközökkel finanszírozza a 15 km gravitációs csatornahálózat kiépítését Palicson és a Szabadka és Palics közötti tranzit nyomóvezeték kiépítését. A beszerzést megindítottuk, a munkálatok kivitelezőjét kiválasztottuk. 2019-ben szerződést kötöttünk a munkálatok kivitelezőjével, az újvidéki Gradtilj Építőipari Vállalattal 2.675.593,71 EUR összegre. A munkálatok 2019-ben megkezdődtek és a projekt 2020-ban teljes mértékben befejeződik.

Vízművek és Csatornázási KKV Szabadka EREDMÉNYMÉRLEGE

A 2019. január 1-től december 31-ig terjedő időszakra

ezer dinárban

		Terv 2019.01.01- 12.31.	Megvalósul ás 2019.01.01- 12.31.	Index 4/3
1	2	3	4	5
A. ÜZLETI BEVÉTELEK	1001	783.306	753.384	95,81
Az áruk és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek	1009	711.606	680.269	95,60
A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014	711.606	680.269	95,60
OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	58.600	60.833	103,81
EGYÉBEGYÉB ÜZLETI BEVÉTEL	1017	16.100	12.282	76,29
B. ÜZLETI KIADÁSOK	1018	778.926	739.186	94,90
ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019	-	-	-
Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020	5.000	6.953	139,06
Anyagköltségek	1023	65.567	55.378	84,46
ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	82.066	90.127	109,82
Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	235.328	218.466	92,83
Termelési szolgáltatások költségei	1026	105.911	84.163	79,47
AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	209.500	210.896	100,67
Hosszú távú tartalékolások költségei	1028	500	5.630	1.126,00
IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	85.054	81.479	95,80
ÜZLETI NYERESÉG	1030	7.380	14.198	192,38
ÜZLETI VESZTESÉG	1031	-	-	-
PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1032	14.900	15.137	101,59
KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	14.900	12.189	81,81
POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1039	-	2.948	-

PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1040	4.500	2.129	47,31
KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	4.400	2.065	46,93
NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	100	64	64,00
FINANSZÍROZÁSI NYEREMÉNY	1048	10.400	13.008	125,08
FINANSZÍROZÁSI VESZTESÉG	1049	-	-	-
EGYÉB JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	15.000	16.734	111,56
EGYÉB JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	20.000	40.113	200,57
EGYÉB BEVÉTELEK	1052	1.000	4.297	429,70
EGYÉB KIADÁSOK	1053	12.050	8.978	74,51
RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG	1054	1.730	-	-
RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG	1055	-	854	-
MEGSZÚNÓ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056	-	5.641	-
MEGSZÚNÓ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉG, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057	1.000	-	-
ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG	1058	730	4.787	655,75
ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG	1059	-	-	-
AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	-	-	-
AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061	-	-	-
AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062	-	562	-
NETTÓ NYERESÉG	1064	730	5.349	732,74
NETTÓ VESZTESÉG	1065	-	-	-

Indokolás

1. EAF 1001 - Üzleti bevételek 29.922 ezer dinárral, illetve a tervhez képest 4,19 %-kal alacsonyabb szinten teljesültek, mert a fogyasztók egyre inkább takarékoskodnak úgy az alaptevékenységből mint a melléktevékenységekből eredő szolgáltatásokkal.
2. EAF 1009 – A szolgáltatásnyújtásból származó bevételek 31.337 ezer dinárral, illetve a tervhez képest 4,40 %-kal alacsonyabb szinten teljesültek, ami megfelel a szolgáltatások csökkenésének. A fogyasztók takarékoskodása mellett a vízőrák rendszeres leolvasásával is megakadályozzuk a mértéktelen vízfogyasztást, vagyis ezzel is csökkennek az alaptevékenységből eredő szolgáltatások. A melléktevékenységekből eredő szolgáltatások mennyisége is részben a takarékoság miatt csökken, és részben azért, mert ezekre a fogyasztók más szolgáltatókat is alkalmazhatnak (a csatorna vizsgálata, dugulás-elhárítás, mintavétel stb.).

3. EAF 1016 – Az adományokból származó bevételek 2.233 ezer dinárban teljesültek, ami a tervhez képest 3,81%-kal több. Az IAS 20 és a többi IAS standard rendelkezéseivel összhangban ezek a kapott adományok – állami támogatások a vállalat állóeszközeibe történő beruházások, amelyek az időszak bevételeiként kerültek elismerésre az építmények és az ebből a pénzből vásárolt eszközök amortizációjával arányosan. A vállalat ezeket nem tudja egészen pontosan betervezni, mert számviteli kategóriákról van szó.
4. EAF 1017 – Az egyéb üzleti bevételek 3.318 ezer dinárral, vagy 23,71%-kal voltak alacsonyabbak a tervhez képest. Ezek a bevételek a végrehajtók költségeinek azon fogyasztók terhére történt átszámlázása miatt alacsonyabbak, akik nem törlesztik rendszeresen kötelezettségeiket. Az említett költségek tervezése az előző időszak alapján történik, de a végrehajtók tevékenységétől, azok költségeitől és a számlázási időszaktól függenek.
5. EAF 1018 – Az üzleti kiadások 39.740 ezer dinárral vagy 5,10 %-kal voltak alacsonyabbak a tervhez képest, szintén a takarékoságból eredően. Csak a legszükségesebb anyagokat és szolgáltatásokat használjuk, amire a meglévő rendszer üzemben tartásához van szükség, és tartalékokat tervezünk különböző helyzetekre (meghibásodások, javítások és hasonlóak).
6. EAF 1020 – A saját termékek felhasználásából származó bevételek 1.953 ezer dinárral, illetve 39,06%-kal magasabbak a tervezettnél. Ezek a bevételek a villanyáram-termelésből erednek, amit saját szükségletre, a szennyvíztisztítón és a saját építésű belső vízvezeték és csatornahálózat építésére használ a vállalat. Az összeget az év végén, belső elszámolással, a műszaki szolgáltatástól kapott adatok alapján állapítjuk meg, és az előző időszak alapján tervezzük őket.
7. EAF 1023 – Az anyagköltségek 10.189 ezer dinárral vagy 15,54 %-kal voltak alacsonyabbak, mert kevesebb anyagot használtunk fel, kevesebb volt a meghibásodás és a javítás, és a beszerzések során is voltak megtakarítások. Tekintettel, hogy ezek a költségek az 51 – Anyag- és energiaköltségek csoportba tartoznak, az alacsonyabb anyagköltségek és a magasabb villanyáram fogyasztás (a következő tétel) az 51-es csoportot képezik ami megfelel a tervezettnek.
8. EAF 1024 – A villanyáram költségek 8.061 ezer dinárral vagy 9,82%-kal magasabbak, a nagyobb villanyáram-fogyasztás miatt, ami a szennyvíztisztító berendezés meghibásodása miatt keletkezett. Ugyanis a homokülepítő gyakori meghibásodása miatt a fúvókák fokozottabban működtek, és ez megnövelte a villanyáram-fogyasztást. A 2019. évben a homokülepítőt teljesen megjavítottuk, így hosszabb idő után várható ezeknek a költségeknek a stabilizálódása. Tekintettel, hogy ezek a költségek az 51 – Anyag- és energiaköltségek csoportba tartoznak, az alacsonyabb anyagköltségek és a magasabb villanyáram fogyasztás (a következő tétel) az 51-es csoportot képezik, ami megfelel a tervezettnek.
9. EAF 1025 – A munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek 16.862 ezer dinárral vagy 7,17%-kal alacsonyabbak a tervhez képest, mert kevesebb volt az alkalmazott illetve, mert betegszabadságon voltak és ezért kevesebb volt a fizetésük.
10. EAF 1026 – A termelési szolgáltatások költségei 21.748 ezer dinárral vagy 20,53%-kal alacsonyabbak a közbeszerzések során elért megtakarításoknak köszönhetően. A 2019. évben a palicsi csatornahálózat csatlakozásain terveztünk munkákat, azonban ezt 2020-ra halasztottuk, ezért ezek a kiadások alacsonyabbak a tervezettnél. A 2019. évben lefolytattuk a közbeszerzési eljárást és megkötöttük a szerződést a munkálatok kivitelezőjével a csatlakozások elvégzésére, de a szerződés teljesítése 2020-ra maradt.
11. EAF 1027 - Az amortizációs költségek a tervhez képest 1.396 ezer dinárral vagy 0,67%-kal magasabbak. Az IAS-nak és a számviteli politikának megfelelően minden évben felülvizsgáljuk az állóeszközök hasznos élettartamát, ami hatással van az értékcsökkenés elszámolására és mértékére.
12. EAF 1028 – A hosszú távú tartalékolások költségei 5.130 ezer dinárral, vagyis 1.026,00%-kal magasabbak a tervezettnél. A tartalékolások elszámolása bizonyos paraméterektől függ, mint az alkalmazottak fluktuációja, a jubiláris jutalmak és az átlagbérek növekedésének üteme, valamint a diszkont tényezőtől függ, és az elszámolás az év végén történik a pénzügyi beszámolók kidolgozásakor, és nem lehet pontosan tervezni.

13. EAF 1029 – Az immateriális költségek 3.575 ezer dinárral vagy 4,20%-kal alacsonyabbak. A költségek csökkenése az összes szinten végrehajtott észszerűsítés eredménye, valamint a közbeszerzési eljárások lefolytatása, amelyek a legalacsonyabb árajánlatot biztosítják.
14. EAF 1032 – A pénzügyi bevételek megvalósulása 237 ezer dinárral vagy 1,59%-kal magasabb. Ezek a bevételek a ki nem fizetett követelésekre elszámolt kamatokra vonatkoznak, és a fizetési határidőktől és a késedelmi kamatok mértékétől függenek.
15. EAF 1040 - A pénzügyi kiadások 2.731 ezer dinárral vagy 52,69%-kal alacsonyabbak a beszerzések során felvett rövid lejáratú és hosszú lejáratú hitelek alacsonyabb kamatai miatt, és mert kevesebb rulírozó hitelt vett igénybe vagy nem lépte túl a hitelkeretet.
16. EAF 1048 – A pénzelésből megvalósított nyereség 2.608 ezer dinárral vagy 25,08 %-kal magasabb az EAF 1032 alatti magasabb bevételek és az EAF 1040 alatti kiadások miatt.
17. EAF 1050 – Ezek a bevételek 1.734 ezer dinárral vagy 11,56%-kal voltak magasabbak az előző időszakból fennmaradt, behajtott követeléseknek köszönve. A vállalat kevesebb behajtott követelésre számított (melyek fizetési határideje meghaladta az egy évet).
18. EAF 1051 – Ezek a kiadások azért voltak 20.113 ezer dinárral vagy 100,57 %-kal magasabbak, mert a vállalat úgy ítélte meg, hogy a Szabadkai közkórház irányában fennálló követelések, mint a legnagyobb követelések egyike, kérdésesek, és így a terv készítésekor nem számított arra, hogy azok behajthatók lesznek. A megfizethetőséget a pénzügyi beszámoló kidolgozásakor, az év végén becsüljük meg, a behajtási akciók után.
19. EAF 1052 – Az egyéb bevételek 3.297 ezer dinárral vagy 329,70%-kal nagyobbak. Ez a növekedés a végkielégítésekre és jubiláris jutalmakra történő hosszú távú tartalékolások megszüntetésének eredménye, ugyanis jelentős volt a munkavállalók fluktuációja. Minden dolgozó iránt megszüntetésre kerültek ezek a költségek, akik elhagyták a vállalatot, valamint azokat vonatkozóan is, akik nem érik el a 10 év után járó jutalom átvételét.
20. EAF 1053 – Ezek a kiadások 3.072 ezer dinárral voltak alacsonyabbak, vagyis 25,49%-kal. Nagyobb összeg szerepel a tervben a ingatlanok, berendezések és felszerelés, valamint a közvetlen követelések és hasonló kiadásaira.
21. EAF 1058 – a kimutatott nyereség 4.057 ezer dinárral vagy 555,75%-kal nagyobb a tervezettnél, ami azt jelenti, hogy az előző időszak bevételei magasabbak voltak a kiadásokhoz képest. A bevételek a Szabadka várostól nagyszámú beruházásra történő követelés miatt, a bírósági eljárások alapján történő követelések miatt azon munkaviszonyban levő és munkaviszony nélküli személyek vonatkozásában, akik pert vesztettek a vállalattal szemben a bérekkel kapcsolatosan, az előző időszak számláinak összehangolása miatt és a korábbi időszakra vonatkozó új adósságvállalás miatt.

A vállalat a 2019.01.01–12.31. időszakban az alábbi eredményt érte el:

	TERVEZETT	MEGVALÓSÍTÁS	INDEX
1	2	3	4 (3/2)
1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	823.205.582	804.629.932	97,74
2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	822.475.295	799.842.303	97,25
3. HALASZTOTT ADÓ	-	561.768	-
4. NETTÓ NYERESÉG (1-2+3)	730.287	5.349.397	732,51

A vállalat a 2019.01.01-12.31. időszakban összesen 2,26%-kal kevesebb összbevételt és 2,75%-kal kevesebb összkiadást valósított meg a tervhez képest.

Halasztott adókötelezettségeket a vállalat nem tervezett. Számviteli kategóriáról van szó.

A halasztott adókötelezettségeket az IAS 12 Nyereségadó standardnak megfelelően kell elszámolni, és a számviteli és az adóköteles nyereség közötti különbségből erednek. Annak érdekében, hogy egy jogi személy pénzügyi kimutatásokat készítsen az IAS / IFRS-eknek megfelelően – el kell számolnia és bemutatnia a halasztott adóköveteléseket és -kötelezettségeket, illetve a halasztott adókötségeket és bevételeket. A halasztott adó könyvelésével semlegesítjük a könyvviteli nyereségben keletkezett átmeneti különbségeket, az adózási kritériumok szerint. Ez biztosítja, hogy a vállalat teljesítménye csak az üzleti tényezőktől függ, és nem a sajátos adószámviteli kérdésektől.

Emellett a vállalat a tervezettnél 632,51%-kal nagyobb nettó nyereséget valósított meg.

A Vízművek és Csatornázási KKV Szabadka ÁLLAPOTMÉRLEGE
2019. december 31. napján

ezer dinárban

	EA	Terv 2019.01.01- 12.31.	Megvalósulás 2019.01.01-12.31.	Index 4/3
1	2	3	4	5
A K T Í V A				
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0002	4.531.967	4.725.206	104,26
IMMATERIÁLIS JAVAK	0003	8.595	6.144	71,48
Fejlesztési célú beruházások	0004	95	95	100,00
Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005	6.500	4.500	69,23
Immateriális javak előkészületben	0008	2.000	1.549	77,45
INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS ESZKÖZÖK	0010	4.523.372	4.719.058	104,33
Telkek	0011	8.372	8.372	100,00
Épületek	0012	3.400.000	3.372.974	99,21
Berendezések és eszközök	0013	415.000	361.888	87,20
Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	0016	700.000	891.435	127,35
Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	0018	-	84.389	-
HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYEK	0024	-	4	-
Tőkerészesedés más jogi személyekben	0027	-	4	-
FORGÓESZKÖZÖK	0043	217.763	211.884	97,30
Tartalékok	0044	42.736	54.583	127,72
Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045	42.500	53.197	125,17
Áru	0048	236	235	99,58
Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	-	1.151	-
ELADÁS ALAPÚ EGYÉB KÖVETELÉSEK	0051	160.000	121.005	75,63
Hazai vásárlók	0056	160.000	121.005	75,63
EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	10.000	23.799	237,99
Értékpapírok és pénzeszközök	0068	1.028	8.596	836,19
HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	2.500	2.792	111,68
Aktív időbeli elhatárolások	0070	1.499	1.109	73,98
TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON	0071	4.749.370	4.937.090	103,95
MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	330.000	188.644	57,16

A Vízművek és Csatornázási KKV Szabadka ÁLLAPOTMÉRLEGE
2019. december 31. napján

ezer dinárban

PASSZÍVA	EAF	Terv 2019.01.01-12.31.	Megvalósulás 2019.01.01-12.31.	Index 4/3
1	2	3	4	5
TŐKE	0401	2.429.230	2.436.105	100,28
AZ ALAPTŐKE	0402	2.350.000	2.371.192	100,90
Állami tőke	0406	2.350.000	2.371.192	100,90
REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	105.000	95.551	91,00
MEGVALÓSÍTHATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN	0416	4.000	1.738	43,45
FELOSZTHATLAN NYERESÉG	0417	730	8.921	1.222,05
FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	730	8.921	1.222,05
Veszteség	0421	30.500	41.297	135,40
Korábbi évek vesztesége	0422	30.500	41.297	135,40
Hosszú lejáratú céltartalékok és kötelezettségek	0424	944.000	791.664	83,86
Hosszú lejáratú céltartalékok	0425	35.000	32.251	92,15
Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429	35.000	32.251	92,15
HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0432	909.000	759.413	83,54
Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439	15.000	6.130	40,87
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440	894.000	753.283	84,26
HALASZTOTT ADÓ	0441	25.000	9.140	36,56
Rövid lejáratú kötelezettségek	0442	1.351.500	1.700.181	125,80
Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0443	55.000	152.925	278,05
Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446	45.000	55.000	122,22
Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	10.000	97.925	979,25
KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450	2.000	7.969	398,45
Ügyvitelből eredő kötelezettségek	0451	63.000	109.937	174,50
Hazai szállítók	0456	55.000	103.680	188,51
Külföldi szállítók	0457	5.000	5.012	100,24
Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458	3.000	1.245	41,50
EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	20.000	18.636	93,18
ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.500	334	13,36
Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	0461	1.000	1.541	154,10
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	1.208.000	1.408.839	116,63
PASSZÍVA ÖSSZESEN	0464	4.749.370	4.937.090	103,95
Mérlegen kívüli passzíva	0465	330.000	188.644	57,16

A 2019.12.31. napi állapotmérleg tételeit illetően és azok viszonyát a tervezett összegekhez, a helyzet a következő: a teljes aktíva és passzíva a tervhez képest 3,95%-kal magasabb.

Az aktíva összetételében az állótőke (EAF 0002) 4,26%-kal magasabb szinten teljesült a tervnél, míg a forgótőke (EAF 0043) 2,70%-kal marad el a tervezettnél. Az állótőke magasabb megvalósulása a támogatás eredménye – az önkormányzat határozattal adott át vagyont kezelésre a vállalatnak, valamint a nagyberuházásokra kifizetett előlegek eredménye (palicson csatornahálózat kiépítése, melynek finanszírozása a KFW támogatási eszközeiből történik és a vízgyár kiépítése, melynek finanszírozása EBRD hitelből történik).

A passzív szerkezetét illetően a tőke (EAF 0401) 0,28%-kal magasabb, a hosszú távú tartalékok és kötelezettségek (EAF 0424) 16,14%-kal alacsonyabb, a halasztott adókötelezettségek (EAF 0441) 63,44%-kal alacsonyabbak és a rövid távú kötelezettségek (EAF 0459) 25,80%-kal alacsonyabb szinten teljesültek. A rövid lejáratú kötelezettségekbe beleszámítanak a kapott támogatások, amelyek kihatottak a nagyobb vagyonra és a több kötelezettségre a céltámogatások iránt.

Eltérések a következő helyrendeken vannak:

1. EAF 0003 – A tervnél 2.451 ezer dinárral vagy 28,52%-kal alacsonyabb teljesülés az immateriális vagyon alatt a beszerzések során megvalósított megtakarítások eredménye, továbbá egyes beszerzések a tervben immateriális vagyonként lettek feltüntetve, de a leszállítást követően mégis az eszközök közé lettek sorolva, mert a beszerzés legnagyobb részét eszközök képezik;
2. EAF 0005 – A tervhez képest 2.000 ezer dinárral vagy 30,77%-kal alacsonyabb teljesülés oka, hogy az immateriális eszközök egy rész nem lett aktiválva, és az EAF – 0008 alatt szerepe, ami viszont nem lett tervbe véve;
3. EAF 0012 – A 27.026 ezer dinárral vagy 0,79%-kal alacsonyabb megvalósulás részben a leltárkor becsült értékcsökkenési arányra vonatkozik, amely közvetlenül befolyásolja az értékcsökkenési költségeket és az ingatlanok értékét;
4. EAF 0013 – Az 53.112 dinárral vagy 12,80%-kal alacsonyabb teljesülés a leltárkor leírt, illetve leselejteztet eszközökre vonatkozik;
5. EAF 0016 – Az ingatlanok, berendezések és eszközök előkészületben 191.435 ezer dinárral vagy 27,35 %-kal magasabb megvalósulásának oka, hogy a tervek szerint a palicsi csatornahálózat kiépítésére és a vízgyár építésére adott előlegről időszaki elszámolást kellett volna kiadni, de nem szerepeltek a tervben a támogatások sem, amelyek az önkormányzat határozatával növelik a vállalat vagyonát;
6. EAF 0018 – A 84.389 ezer dináros előleg a kivitelezőnek a palicsi csatornahálózat és a vízgyár építésére adott előlegre vonatkozik. Arra számítottunk, hogy az időszaki elszámolás elkészül az előlegbe adott összegre, és ezzel az előző helyrend meg lesz növelve. A vízgyár befejezését a 2020. év derekáig tervezzük, míg a csatornahálózat kiépítésének befejezése a 2020. évre várható. A gyakorlatban az ilyen nagy méretű beruházásoknál gyakran csúsznak a határidők;
7. EAF 0043 – A forgótőkénél a 5.879 ezer dinárral vagy 2,70%-kal alacsonyabb megvalósulás többnyire a követelésekre vonatkozik. A behajtott követelések és így a bevételek nagyobb összege miatt a követelések a tervezettnél alacsonyabbak voltak. Ez a helyrend a (044,0051,0060,0068,0069 és 0070) összegére vonatkozik.
8. EAF 0044, 0045, 0050 – a tartalékok nagyobb összegű teljesülése a 2020. év elején elhasznált nagyobb mennyiségű anyag beszerzésére vonatkozik, mert elkészült a városközpont csatornahálózata jelentős részének felújítása, valamint az anyagért fizetett előlegek miatt;

9. EAF 0051 – Az értékesítési követelések 38.995 ezer dinárral, vagyis a tervezettnél 24,37%-kal alacsonyabbak voltak, és ez az eltérés részben az előző időszakban beszédett követelésekből és a folyó követelésekből származó magasabb bevételek miatt keletkezett;
10. EAF 0060 – Az egyéb követelések 13.799 ezer dinárral, vagy 137,99%-kal nagyobbak a tervezettnél, ami a késedelmi kamat utáni magasabb követelések, az önkormányzat iránti követelés (a kivitelezett nagyméretű beruházások kifizetése – támogatás iránt), valamint a 2019.12.31. határnapon a vízdíj megfizetetéséből származó eszközök vállalatnál való megtartása miatt keletkezett;
11. EAF 0068 – A számlán lévő készpénz a tervezetthez képest 7.568 ezer dinárral volt több. Itt a készpénz 2019.12.31. napi egyenlegéről van szó. A vállalatnak jelentős kötelezettségei vannak és az eszközök már a következő év első munkanapján át lettek utalva azok teljesítésére;
12. EAF 0069 – az ÁFA esetében az eltérés 292 ezer dinárral több, illetve 11,68%-kal a tervhez képest. Az átvett számlák szerinti hozzáadottérték-adóról van szó és nem lehet őket pontosan tervezni.
13. EAF 0070 – Az aktív időbeli elhatárolások esetében az eltérés 390 ezer dinárral, 26,02%-kal kevesebb. Ezek a szakfolyóiratok, a biztosítás és a hasonlókra előre kifizetett költségek és nem lehet őket pontosan tervezni;
14. EAF 0416 – Megvalósíthatatlan veszteségek – aktuáriusi veszteségek 2.262 ezer dinárral vagy 56,55%-kal alacsonyabbak a tervezettnél, ami egy számviteli kategória. Az aktuáriusi nyereségeket és veszteségeket azoknál a jogi személyeknél, melyek az öregségi nyugdíjra képzett céltartalékokat 2014-től kezdve az IAS 19-nek megfelelően számolják el, a korábbi évekhez hasonlóan nem halaszthatók a jövőbeli időszakokra, és nem ismerhetők el az eredménymérlegben arra az időszakra, amelyben felmerültek, hanem azonnal kimutatásra kerülnek a másik átfogó eredményben a 331. számlán keresztül abban az időszakban, amikor felmerültek;
15. EAF 0425 – A hosszú távú tartalékolások 2.749 ezer dinárral vagy 7,85%-kal alacsonyabbak. Ez egy olyan számviteli kategória, amely az átlagbérek mértékétől, a létszám-ingadozási rátától, a diszkont tényező mértékétől és a jubileumi jutalmak növekedési arányától függ.
16. EAF 0441 – a tervhez képest 15.860 ezer dinárral, illetve 63,44%-kal alacsonyabb megvalósítás magyarázhatja, hogy ezek a kötelezettségek eredményszemléletű kategóriát képeznek, ami a halasztott adóbevételek és -kiadások közötti különbségként merül fel, függ a tárgyi eszközök jelenlegi értékének különbségétől a számviteli és adóügyi nyilvántartásokban, a céltartalék kiszámításának paramétereitől, és tükrözi az előző helyredekben már említett különbségeket;
17. EAF 0442 – a tervhez képesti 348.681 ezer dináros vagy 25,80%-os nagyobb összegű eltérés (a 0443, 0450, 0451, 0459, 0460, 0461 és 0462 helyredek összege) – a rövid lejáratú kötelezettségeket érinti, amelyek részben euróban vannak kifejezve és az euró árfolyamától függenek, a visszafizetendő kölcsönök a rendelkezésre álló pénztől függően, a szállítókkal szemben fennálló kötelezettségek, amelyek függenek az esedékesség idejétől, valamint a passzív időbeli elhatárolások vagy a kapott támogatások, melyek azok felhasználásával arányosan csökkennek;
18. EAF 0072 és EAF 0465 – a mérlegen kívüli aktíva és passzíva keretében a közbeszerzések során a résztvevők által a munkálatok időben történő elvégzésére ill. a hibák garanciális időben történő elhárítására adott garanciák és váltók lettek kimutatva, melyeket a vállalat nem tud pontosan megtervezni. Ezek a helyredek alatt található a konszignációba kapott vízszelési és csatornázási anyagok készlete

A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZETÉTELE

1. AZ ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK

ezer dinárban

A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	
- Víz eladásából szárm. bevételek	290.802
- Szennyvíz elvezetéséből szárm. bevételek	145.701
- Szennyvíz tisztításából szárm. bevételek	169.163
- A rendszer készenléti állapotban tart. szárm. bev.	49.646
- Vízvezeték-csatlakoztatásból származó bevételek	11.197
- Csatorna-csatlakoztatásból eredő bevételek	5.234
- Vízvezeték-hálózat fenntartásából szárm. bevételek	196
- A közkutak fenntartásából befolyó bevételek	800
- A szőkőkutak fenntartásából befolyó bevételek	2.452
- Vízórák hitelesítéséből származó bevételek	117
- Csatorna tisztításából szárm. bevételek	3.251
- Emésztőgödör tisztítása	153
- Csatornahálózat kamerás ellenőrzéséből szárm. bev.	408
- Laboratóriumi bevételek	24
- Lefolyók fenntartásából szárm. bevételek	8
- Egyéb bevételek	1.117
1. Megvalósítás a 2019. évben	680.269
2. 2019. évi terv	711.606
3. Index (1/2)	95,60

A termékek és szolgáltatások értékesítéséből befolyó bevételek 31.337 ezer dinárral vagy 4,40%-kal voltak alacsonyabbak a tervezettnél.

Az alaptevékenységből befolyó bevételek 95%-át a termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek képezik (vízszolgáltatás, szennyvíz elvezetése és tisztítása, és a készenléti állapot), a fennmaradó 5%-ot a melléktevékenységek bevételei alkotják.

2. Bevételek saját termékek felhasználásából

ezer dinárban

Saját szükségletre szolgáló áru és szolgáltatások aktiválásából származó bevételek	3.991
Az állóeszközök és a szolgáltatások saját szükségletre történő felhasználásából származó bevételek	2.962
1. Megvalósítás a 2019. évben	6.953
2. 2019. évi terv	5.000
3. Index (1/2)	139,00

Bevételek saját termékek felhasználásából- 1.953 ezer dinárral, illetve 39,06%-kal voltak magasabbak a tervezettnél.

Az aktivált teljesítményből származó bevételek keretében a saját áramtermelésből származó bevételek lettek nyilvántartásba véve, a szennyvíztisztítón, ahol a szennyvízből származó iszapot tömörítik és két rothasztóban rothasztják. Az anaerob rothasztás folyamán energia szabadul fel metán (biogáz) formájában. A rothasztóban keletkező biogázt gázmotorok alakítják át energiává. A 2019. január – december időszakban

ilyen módon összesen 826.201 kWh villanyáramot állítottunk elő, vagyis a költségek és a teljesítmény elszámolása szerint 3.991 ezer dinárt.

A termékek és az állóeszközökkel kapcsolatos szolgáltatások saját célú felhasználásából származó bevételek 2.962 ezer dinár összegben a vízhálózat és a csatornahálózat kiépítéséhez kapcsolódnak. Ezek a bevételek az év végén, a pénzügyi beszámoló kidolgozásakor kerülnek meghatározásra.

3. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK

ezer dinárban

Feltételhez kötött támogatásokból szárm. bev.	60.597
Támogatásokból származó bevétel	236
Bérletekből származó bevétel	2
Közös díjbehajtásból származó bevételek	5.441
Bíróági költségek megfizett. szárm. bevételek	-
Egyéb üzleti bevételek (végrehajtók előre leszámított szolgáltatásai)	6.839
1. Megvalósítás a 2019. évben	73.115
2. 2019. évi terv	74.700
3. Index (1/2)	97,87

Az egyéb üzleti bevételek a tervhez képest 1.585 ezer dinárral kisebb összegben teljesültek, ami a tervhez képest 2.13 %-kal kevesebb.

A többi bevétel keretében a legnagyobb részesedést a feltételhez kötött adományok jelentik 60.597 ezer dinár összegben, melyek kisebb összegben lettek tervezve. Ezek a bevételek számviteli kategóriát képeznek. Az IAS 20 és a többi IAS standard rendelkezéseivel összhangban ezek a kapott adományok – állami támogatások a vállalat állóeszközeibe történő beruházások, amelyek az időszak bevételeiként kerültek elismerésre az építmények és az e pénzből vásárolt eszközök amortizációjával arányosan.

A támogatásokból származó bevételek összege 236 ezer dinár a redukciós szűrőkre vonatkoznak és az S-Metaltech 98 Kft-től kaptuk.

A bérletekből származó bevételek 2 ezer dinár értékben a vállalat palicsi hétvégi házának bérbeadásából származó bevételek.

A közös díjbehajtásból származó bevételek 5.441 ezer dinár összegben a közműdíjak együttes számlázásában résztvevőknek kiszámlázott költségekre vonatkoznak (a Köztisztasági és Parkosítási KKV és a Kéményseprő KKV).

Az egyéb üzleti bevételek 6.839 ezer dinár értékben azoknak a fogyasztóknak a behajtott tartozásaira vonatkozik, akik nem teljesítik fizetési kötelezettségeiket, de a szolgáltatást sem lehet számukra megszüntetni.

4. ANYAGKÖLTSÉGEK

ezer dinárban

- alapanyagok	33.530
- kenőanyagok	269
- vegyi anyagok és üvegtermék	886
- pótalkatrészek	7.739
- szerszámok, kis értékű leltári tárgyak, gumiabroncsok	9.048
- irodai eszközök	993
- üzemanyag	6.663
- villanyáram, hőenergia, gáz	83.464
- tisztítószer	2.448
- egyéb anyagok	465
1. Megvalósítás a 2018. évben	145.505
2. 2018. ÉVI TERV	147.633
3. Index (1/2)	98,55

Az anyagköltségek 2.128 ezer dinárral 1,45%-kal dinárral alacsonyabbak a tervhez képest. Az anyagköltségekben legnagyobb arányban az alap anyagok vesznek részt, 24,22%-ban, a gyakori meghibásodások miatt a vízvezeték-hálózaton és a csatornahálózaton. Ugyanerre kihatott továbbá az is, hogy saját költségünkre végeztük el a dr. Franjo Sudarević utcában a vízvezeték és a csatorna-vezeték telepítését.

A szerszámköltség és a kis értékű leltári anyagra tervezett összeg is jelentősen magasabb, 129%-kal. Ennek oka a dolgozók személyes védelmi felszerelésének beszerzése, amit a vállalat belső szabályozása szerint minden második évben fel kell újítani.

5. MUNKABÉREK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK

ezer dinárban

Bérek és járulékok költségei (bruttó)	154.310
Juttatások utáni járulékok költségei a munkáltató terhére	26.760
Megbízási szerződések szerinti munkadíjak költségei	304
Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	5.932
Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.623
Szolgál. utak napidíj költségeinek megtérítése	762
Dolgozók munkába járási útiköltségeinek megtérítése	8.264
A beralap és más állandó járandóságok csökkentésének költségei	7.148
Jubiláris jutalmak	1.950
Dolgozóknak adott egyéb juttatások	446
Dolgozóknak nyújtott szolidáris segély	829
Szolidáris segély a dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének javítására	9.076
Végkielégítések a tartalékolt eszközök értéke felett	847
Ösztöndíjak	215
1. Megvalósítás a 2019. évben	218.466
2. 2019. évi terv	235.328
3. Index (1/2)	92,83

A bérköltségek 16.862 ezer dinárral voltak alacsonyabbak, vagy a tervhez képest 7,17 %-kal.

A 2019. évben a bérek és a megfelelő járulékok költségei azért voltak alacsonyabbak a korábbihoz viszonyítva, mert a létszám csökkent és kevesebb volt a betegszabadság.

A dolgozók munkába járási útköltségeinek megtérítése, a jubiláris jutalmak, szolidáris segélyek, végkielégítések és egyéb juttatások a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV kollektív szerződésének megfelelően lettek kifizetve.

A 2019. évben a vállalat szolidáris segélyeket nyújtott a dolgozóknak anyagi helyzetük javítására a kommunális szféra ágazati kollektív szerződése II. kiegészítésének megfelelően, ami 2017.12.19-én lett aláírva. A szolidáris segély összege dolgozónként nettó 41.800 dinár.

Az IAS 19, pontjával összhangban eszközöket tartalékolunk az alkalmazottak végkielégítésére, melyek összege a megfelelő paraméterek alkalmazásával lett kiszámítva, és a tartalékol eszközök feletti összeg az 529. számlacsoport keretében lett nyilvántartásba véve.

6. AMORTIZÁCIÓS ÉS TARTALÉKOLÁSI KÖLTSÉGEK

ezer dinárban

- Épületek amortizációja	126.542
- Eszközök amortizációja	82.558
- Immateriális eszközök amortizációja	1.796
1. Megvalósítás a 2019. évben	210.896
2. 2019. évi terv	209.500
3. Index (1/2)	100,67

Az amortizációs költségek a tervhez képest 1.396 ezer dinárral vagy 0,67%-kal magasabbak.

A magasabb amortizációs költségek a 2019. évben az állóeszközök (kollektorok, szekunder víz- és csatornavezeték hálózat) aktiválása miatt, melyek hitelből, támogatásból és saját eszközökből lettek beszerezve.

ezer dinárban

- A nyugdíjra tartalékolat végkielégítések költségei	847
- A jubiláris jutalmak céltartalékainak költségei	4.555
1. Megvalósítás a 2019. évben	5.402
2. 2019. évi terv	-
3. Index (1/2)	-

A jubiláris jutalmak tartalékai a 2019. évben szintén magasabbak a nagyobb jubileumok elszámolása miatt. A jubiláris jutalmakra első ízben a 2017. évben tartalékolunk eszközöket, és akkor nagyobb részük a veszteségek növekedéseként lett elkönyvelve. A 2017-ben meghozott céltartalékok az alkalmazottak első kerek évfordulójára vonatkoznak, míg a 2018. évi és 2019. évi tartalékolások a második vagy a következő jubileumra vonatkoznak, ami magasabb költségeket is jelent.

7. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

ezer dinárban

Termékek gyártási szolgálat. Költségei	9.622
Szállítási szolgáltatások költségei, posta, internet	16.086
Fenntartási költségek	36.577
Szerszámok és kis értékű tárgyi eszk. karbantart.	5.326
Kommunális szolgáltatások költségei	706
Munkavédelmi költségek	149
Reklám és propaganda költségek	400
Egyéb termelő jellegű szolg. költ.	14.440
Rágcsálóirtás költségei	706
Regisztrációs, parkolási költségek, útdíjak	149
1. Megvalósítás a 2019. évben	400
2. 2019. évi terv	14.440
3. Index (1/2)	706

A termelő jellegű szolgáltatások költségei 21,748 ezerd dinárral, vagyis 23,53%-kal alacsonyabbak a tervhez képest.

A költségcsökkenés a beszerzések során elért megtakarítások eredménye.

Az egyéb termelő jellegű szolgáltatást illetően a mérőműszerek havi leolvasásának költségei vettek részt legnagyobb arányban. Ez a kötelezettség a fogyasztóvédelmi törvény 91. szakaszának 1. és 2. bekezdéséből ered, és a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium 334-00-00617/2016-03 számú határozatával lépett életbe 2016.08.01-jén, az illetékes minisztérium felügyeletének ellenőrzését követően. A vízórák leolvasását a vállalat közbeszerzés útján oldja meg, mivel nincs annyi alkalmazottja, akik havonta ilyen sok vízórárt le tudnának olvasni.

Ezek a kiadások jobbra azért alacsonyabbak, mert kevesebb csatlakozást végeztünk el az újonnan megépített palicsi csatornahálózaton, ezzel pedig kisebb mértékben valósult meg az erre a célra szolgáló építkezési munkálatokra megkötött szerződések megvalósítása. Ezeknek a munkálatoknak és a csatlakoztatásoknak a megvalósulása nagyobb részben 2020-ban várható.

8. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK

ezer dinárban

Könyvvizsgálói költségek	260
Ügyvédi szolgáltatások költségei	443
Egészségügyi szolg. költ.	710
Dolgozók szakmai továbbképzésének költ.	910
Takarítási költségek	2.683
Vagyonvédelmi költségek	1.936
Szoftver-fenntartási költségek	7.414
Szellemi szolgálat. költségei	8.497
Vízelemzés költségei	9.919
Egyéb nem termelő jellegű szolg. költ.	4.046
Közös díjbeszedés költségei	13.598
Reprezentációs költségek	269
Biztosítási költségek	2.857
Pénzforgalmi költségek	1.808

Kamarai tagdíjak, járulékok költségei	1.416
Adóköltések (telek, környezetvédelem, vízkészletek)	14.007
Hirdetési költségek	694
Illeték-költségek	387
Bíróági végrehajtók költségei	8.866
Szakfolyóiratok költségei	454
Egyéb költségek	217
Igazságügyi szakértői költségek	88
1. Megvalósítás a 2019. évben	81.479
2. 2019. évi terv	85.054
3. Index (1/2)	95,80

Az immateriális költségek 4,20%-kal vagy 3.575 ezer dinárral magasabbak a tervhez képest.

9. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK

ezer dinárban

Kamatbevétel:	
- késedelmi kamatokból származó bevételek	12.170
- tranzakciós illetekből származó bevételek	19
Pozitív árfolyamkülönbségek	289
Valutazáradék hatásai címén keletkezett bev.	2.659
1. Megvalósítás a 2019. évben	15.137
2. 2019. évi terv	14.900
3. Index (1/2)	101,59

A pénzügyi bevételek 237 ezer dinárral vagy 1,59 %-kal magasabbak a tervhez képest.

A késedelmi kamatokból befolyt 12.170 ezer dinár a fizetéssel lemaradt fogyasztóktól behajtott késedelmi kamatokból származik. A késedelmi kamatok a késedelmi kamatokról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 119/2012. száma) előírt módon kerülnek elszámolásra. A vállalat a késedelmi kamatokat a 2015. augusztusi számlák fizetési határidejének lejártja után kezdte felszámolni. A felhalmozott kamatbevételek legnagyobb részét a Szabadkai Közkórháznak elszámolt kamatok képezik, melytől a vállalat nehezen tudja behajtani követeléseit. A Szabadkai Közkórház nem törleszti maradéktalanul a kötelezettségei, mert a tartományi költségvetés nem elegendő összeget állapít meg számára és folyamatosan késik, így a kamat felszámítása jelentősen növekszik.

A tranzakciós letétekből származó kamatbevételek 19 ezer dinár értékben a bankkal kötött szerződés alapján megvalósított bevételekre vonatkoznak.

A pozitív árfolyamkülönbségek 289 ezer dinár összegben a külföldi pénzforgalom során jelentkező árfolyamváltozásokra vonatkoznak.

A valutazáradékokból származó 2.659 ezer dináros bevételek a valutazáradék pozitív hatásaira vonatkoznak, melyek a Szabadka várostól a szennyvíztisztító üzem felújítására felvett másodfokú hitel, a Szabadka város vízügyi rendszereinek fejlesztése projekttel kapcsolatos kötelezettségekre, valamint a pénzügyi lízing alapján fennálló kötelezettségekre lettek elszámolva.

10. PÉNZÜGYI KIADÁSOK

ezer dinárban

- Adók késedelmes fizetése után felszámolt kamatköltségek	10
- lízingek kamatköltségei	881
- belföldi hitelek kamatköltségei (overdraft)	149
- rövid lejáratú belföldi hitelek kamatköltségei	1.010
- adásvételi viszonyból eredő kamatköltségek	15
- Negatív árfolyamkülönbségek	64
1.Megvalósítás a 2019. évben	2.129
2. 2019. évi terv	4.500
3. Index (1/2)	47,31

A pénzügyi költségek 2.371 ezer dinárral, vagyis 52,69%-kal voltak alacsonyabbak a tervhez képest, a beszerzési eljárásokban a folyószámla-kerettúllépésért és a rulírozó hitellel kapcsolatos eljárás során kapott alacsonyabb kamatok miatt.

A lízingek kamatköltségei 881 ezer dinár összegben a lízingre vásárolt gépjárművek után fizetett kamatokra vonatkozik.

A belföldi hitelek kamatköltségei – overdraft 149 ezer dinár összegben a folyószámla engedélyezett hitelkeret kamataira vonatkoznak, a bankkal kötött szerződés alapján.

A belföldi rövid lejáratú hitelek kamatköltségei 1.010 ezer dinár összegben a rövid lejáratú rulírozó hitel kamataira vonatkoznak, amit júniusban és decemberben alkalmazunk, amikor a szennyvíztisztítóra felvett hosszú lejáratú hitel részletei esedékessé válnak.

Az adásvételi viszonyból eredő kamatköltségek 15 ezer dinár összegben a havi kötelezettségek teljesítésének késése miatt keletkeztek.

A negatív árfolyamkülönbségek 64 ezer dinár összegben a külföldi pénzforgalom során jelentkező árfolyamváltozásokra vonatkoznak.

11. EGYÉB BEVÉTELEK ÉS ÉRTÉKCSÖKKENTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK

ezer dinárban

Leírt követelések megtérülése	672
Bírságok, kártérítések behajtásából szárm. bevétel	50
A végkielégítésekre szolgáló hosszú távú tartalékolások megszüntetéséből szárm. bevétel	3.349
Más helyen nem említett egyéb bevétel	225
Más helyen nem említett egyéb bevétel - szaldókiegyenlítés	1
Korábbi időszakokból szárm. kiigazított követelések behajtásából szárm. bevétel	16.734
1.Megvalósítás a 2019. évben	21.031
2. 2019. évi terv	16.000
3. Index (1/2)	131,44

A vagyon értékcsökkenéséből származó egyéb bevételek 5.031 ezer dinárral vagy 31,44%-kal magasabb szinten teljesültek a tervhez képest.

A magasabb bevételt a behajtott leírt követelések okozták 672 ezer dinár összegben a jogi személyektől a csődtömegből.

A bírságok, kártérítések behajtásából származó bevételek 50 ezer dinár összegben a biztosítótól behajtott kártérítésre vonatkoznak.

A végkielégítésekre szolgáló hosszú távú tartalékolások megszüntetéséből származó bevételek 3.349 ezer dinár összegben azoknak a dolgozóknak a végkielégítéseire vonatkoznak, akik a 2019. év folyamán hagyták el a vállalatot.

Az egyéb nem említett bevételek 225 ezer dinár összegben a fogyasztók nyilvántartásának egységesítésére vonatkoznak a fő- és mellékkönyvekben, továbbá a betegszabadságokra, a nyilvántartásba vett előfizetésekre, valamint a vállalatot perlő alkalmazottaktól behajtott követelésekre.

A korábbi időszakokból származó kiigazított követelések behajtásából származó bevételek 16.734 ezer dinár összegben a fogyasztók iránti kiigazított követelésekre vonatkoznak, amelyek esetében a leltár bizottság 2018.12.31-én megállapította, hogy eleget tesznek a kiigazítás követelményeinek, és amelyek 2019-ben lettek behajtvva.

12. EGYÉB KIADÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYMÉRLEGben VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT VAGYON ÉRTÉKCSÖKKENÉSéből EREDŐ KIADÁSOK

ezer dinárban

Az ingatlanok, berendezések és eszközök selejtezése folytán keletk. veszteségek	1.178
Az egyéb gépek, eszközök és folyamatban lévő beruházások leírásából származó kiadások	3.949
Követelések közvetlen leírásából eredő kiadások	1.859
Bírságok, perköltségek	2
Harmadik személyeknek fizetett kártérítés	753
Az anyagselejtezés és anyaghiányból eredő kiadások (az éves leltár szerint)	170
Jótevény, kulturális, egészségügyi és tudományos célú kiadások	100
Kis értékű leltári eszközök hiánya utáni adó (az éves leltár szerint)	117
Egyéb kiadások	475
Egyéb kiadások - ÁFA	351
Egyéb nem említett kiadások - szaldókiegyenlítés	14
Értékvesztett követelések	40.113
1. Megvalósítás a 2019. évben	49.091
2. 2019. évi terv	32.050
3. Index (1/2)	153,17

Az egyéb kiadások és az eredménymérlegben valós érték szerint értékelt vagyon értékcsökkenéséből eredő kiadások 17.041 ezer dinárral magasabbak a tervhez képest.

Az ingatlanok, berendezések és eszközök selejtezése folytán keletkezett veszteségek 1.178 ezer dinár összegben azokkal az ingatlanokkal és eszközökkel kapcsolatos kiadásokat jelentik, amelyekre a 2019.12.31. napján végzett éves leltárral megállapítást nyert, hogy többé már nem ismerhetők el a vállalat üzleti könyveiben, mert azokból a jövőben már nem várható gazdasági haszon.

A folyamatban lévő beruházások leírása folytán keletkező veszteségek 3.949 ezer dinár összegben felölelik a Vasutas Település HK-ben a Jovan Mikić Milutin és a Milutin Uskoković utcákban a csatornahálózat tervdokumentációjának leírását, (891 ezer dinár), a Kelebia HK-ban az Edvard Kardelj, a Július 4., a Mező, a

Cseh Károly és a Május 1. utcákban a vízvezeték-hálózat tervdokumentációjának leírását (1.540 ezer dinár), az Újfalú HK-ban a Vladimir Perić Valter utcában a csatornahálózat (140 ezer dinár), a Biogáz UPOV lokáción levő hőerőmű (66 ezer dinár), a Pravoszláv temetőre vonatkozó csatornahálózat (488 ezer dinár), a békovai víznyerő (824 ezer dinár) tervdokumentációjának leírását.

A követelések közvetlen leírásából eredő kiadások 1.859 ezer dinár összegben magukba foglalják azon perelt fogyasztókkal szembeni követelések leírását, akiről kiderült, hogy elhunytak vagy, akiknek ügye el lett vetve (962 ezer dinár), a különféle reklamációk miatti direkt leírást (897 ezer dinár).

A harmadik személyeknek fizetett kártérítések 753 ezer dinár összegben a hálózat meghibásodása miatt fizetett kártérítésekre vonatkoznak (633 ezer dinár) és a jogvédelmi térítményt (120 ezer dinár).

Az egyéb költségek 475 ezer dinár összegben a fogyatékossgal élő személyek jövedelmének finanszírozásában való részvétel kötelezettségéhez (446 ezer dinár), valamint a teljesítetlen kötelezettségek kiadásaihoz (29 ezer dinár)z (246 ezer dinár) kapcsolódnak.

A követelések értékvesztéséből eredő kiadások 40.113 ezer dinár összegben a fogyasztók iránti egy évnél régebbi követeléseket ölelik fel. 2019-ben először nem végeztük el a jogi személyekre vonatkozó megfizettetés lehetőségének egyedi megítélését, ehelyett az összes egy évesnél régebbi követelést a kiigazításra tettük.

13. MEGSZÚNÓ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA

ezer dinárban	
A korábbi évek, anyagilag jelentéktelen hibáinak kiigazításából eredő kiadások	8.123
A korábbi évek, anyagilag jelentéktelen hibáinak kiigazításából származó bevételek	2.482
2019. évi megvalós.	5.641

Ezek a kiadások nem lettek tervbe véve, és az előző időszakra vonatkoznak.

A korábbi évek hibáinak kiigazításából eredő bevételek 8.123 ezer dinár összegben a következőkre vonatkoznak:

- követelések a Szerbiai Gazdasági Kamaránál előfizetés alapján 1.014 dinár összegben;
- a bírósági ítéletek alapján fennálló követelések 2.413 ezer dinár összegben;
- az ügyfelek számlájának korrekcióján alapuló adósságok a leolvasott állapotok és az előző évre rögzített előlegfizetések alapján 4.653 ezer dinár összegben;

A korábbi évek hibáinak kiigazításából származó kiadások összege 2.482 ezer dinár, és a következőkre vonatkoznak:

- az ügyfelek számlájának korrekcióján alapuló adósságok a leolvasott állapotok és az előző évre rögzített előlegfizetések alapján 1.392 ezer dinár összegben;
- a vízhasználati díj 873 ezer dinár összegben, ahol a 2018. évi végleges elszámolással az előleghez képest magasabb díj lett megállapítva;
- a karkedvezményes szolgálati idő után járó kiadások 210 ezer dinár összegben;
- a képviselőlet alapján keletkező bevételek 7 ezer dinár összegben;
- a teljesítetlen kötelezettségek kiadásai 7 ezer dinár összegben.

14. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI ÉS HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

ezer dinárban

Halasztott adóbevétel	562
-----------------------	-----

A kumulatív halasztott adókötelezettségek elszámolása után a 722 számlán 562 ezer dinárnyi halasztott adóbevétel lett kimutatva, ami nem volt tervbe véve.

Az említett bevételeket az IAS 12 Nyereségadó standardnak megfelelően kell elszámolni, és a számviteli és az adóköteles nyereség közötti ideiglenes különbségből erednek. A halasztott adó könyvelésével semlegesítjük a könyvviteli nyereségben keletkezett átmeneti különbségeket, az adózási kritériumok szerint. Ez biztosítja, hogy a vállalat teljesítménye csak az üzleti tényezőktől függ, és nem a sajátos adószámvetési kérdésektől.

A TARTALÉKOK ÖSSZETÉTELE

ezer dinárban

	2019.
- anyagszükséglet	48.867
- pótalkatrészek	2.719
- szerszámok és leltári eszközök	44.939
- anyagok, pótalkatrészek, szerszámok értékcsökkenése	(43.328)
2019. december 31. napi állapot	53.197
A készletek tervezett állása 2019.12.31. napján	42.500
Megvalósítás a tervhez képest	125,16
	2019.
- Áru	340
- Raktáron tartott áru	(105)
- Áru értékvesztése	
2019. december 31. napi állapot	235
Áru tervezett értéke 2019.12.31. napján	236
Megvalósítás a tervhez képest	99,57

A tartalékok összetételét a következők képezik: anyagok 91%, pótalkatrészek 5%, szerszámok és leltári eszközök 4%.

Az anyagkészletek a tervekhez képest, 10.697 ezer dinárral, vagyis 25,16%-kal magasabb szinten valósultak meg, aminek oka a 2020. év első negyedévében elhasznált anyag beszerzése. Ez a beszerzés a városközpont csatornahálózata egy részének cseréjére történt. A konszignációs szerződés alapján továbbá a vízvezetékhez fel nem használt anyagot a vállalat köteles az év végéig átvenni, de annyiival kevesebb anyagbeszerzést eszközöl a következő időszakban a folyó működésre.

A KAPOTT ADOMÁNYOK ÖSSZETÉTELE

A halasztott bevételek és az állóeszközökre kapott támogatások közötti különbségek a 2019. év folyamán a következők voltak:

ezer dinárban

	A költségvetésből	Külföldi támogatók	Egyéb támogatók	Adományok a város határozatai alapján	Összesen
Év eleji állapot	823.228	390.340	53.975	5.002	1.272.545
2019. évi növekedés	61.796	132.562	-	2.533	196.891
Csökkenés a bevételek javára	(17.105)	(42.001)	(1.491)	-	(60.597)
Év végi állapot	867.919	480.901	52.484	7.535	1.408.839

Az adományok összetétele:

ezer dinárban

Nagy méretű támogatások Szabadka város költségvetéséből a 2018. évben – melyekkel az alábbi beruházásokhoz készül tervdokumentáció	61.796
- új homokfogó építése	25.000
- klóradagoló létesítmény építése	4.495
- csatornahálózat a Mačva utcában	16.182
- nyílt csatornák tisztítása és karbantartása	600
- az 1 és 0 kollektorok csatornarendszerének karbantartása	12.400
- terv kidolgozása a vízvezeték-hálózat felújítására és fejlesztésére	3.119
- vízkitermelő kút létesítése a kisbajmoki ipari övezetben	61.796
A 2019. évben külföldi adományozóktól kapott támogatások:	132.562
- EWBIF – EBRD bank- vízkondicionális a II. víznyerőn	19.369
- KFW bank – a palicsi csatornahálózat	113.193
A Szabadka város határozataival a 2019. évben átutalt adományok	2.533
- Vízvezeték-hálózat – kisbajmoki ipari övezet	394
- Csatornahálózat – kisbajmoki ipari övezet	394
- Csatornahálózat kollektor – Nagyfény és Újzsednik	380
- Csapadékelvezető csatornahálózat a Vuk Mandušić és Pálma utcák	1.365

A TELJESÍTETT TEVÉKENYSÉGEK

Sorszám	Termékek és szolgáltatások, fogyasztói kategóriák szerint	Mértékegység	2019-re tervezett	2019. évi megvalósítás	Ind 5/
1	2	3	4	5	6
1	IVÓVÍZ				
1.1.	Üzemi fogyasztók RO	m ³	825.012	823.516	99,
1.2.	Társasházi fogyasztók KS	m ³	1.545.865	1.516.638	98,
1.3.	Lakossági fogyasztók SP	m ³	3.442.905	3.372.563	97,
1.4.	Üzemi fogyasztók MP	m ³	170.782	167.345	97,
1.5.	Támogatott fogyasztók – intézmények és kisiparosok	m ³	377.754	373.510	98,
2	VÍZELVEZETÉS				
2.1.	Üzemi fogyasztók RO	m ³	1.068.328	1.167.927	10
2.2.	Társasházi fogyasztók KS	m ³	1.517.066	1.488.390	9
2.3.	Lakossági fogyasztók SP	m ³	1.785.590	1.751.595	9
2.4.	Üzemi fogyasztók MP	m ³	145.718	143.478	9
2.5.	Támogatott fogyasztók – intézmények és kisiparosok	m ³	319.387	339.759	10
3	SZENNYVÍZTISZTÍTÁS				
3.1.	Üzemi fogyasztók RO	m ³	1.065.911	1.165.765	10
3.2.	Társasházi fogyasztók KS	m ³	1.514.061	1.486.090	9
3.3.	Lakossági fogyasztók SP	m ³	1.785.015	1.751.006	9
3.4.	Üzemi fogyasztók MP	m ³	145.718	143.478	9
3.5.	Támogatott fogyasztók – intézmények és kisiparosok	m ³	339.254	338.570	9

A fő tevékenységből eredő tevékenységek megvalósított mértéke a szolgáltatások fajtája és a fogyasztók kategóriái szerint a tervhez képest 97,95%-tól 109,36%-ig terjed.

Leszögezhető, hogy a megvalósítás mértéke az egyes kategóriák és szolgáltatások esetében eltérő, de a szolgáltatások teljes mennyisége 4%-kal kevesebb a tervezett mértékhez képest.

A KÖVETELÉSEK BEHAJTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI ARÁNYA

A behajtott követelések százalékaránya fogyasztói kategóriák szerint (az előző időszakból fennmaradt követelésekkel):

Sorszám	Fogyasztói kategória	2019. év	2018. év
1.	Ipari fogyasztók	85,70%	85,25%
2.	Intézmények	49,74%	48,30%
3.	Lakossági fogyasztók	81,06%	80,83%
4.	Lakótanácsok	81,97%	81,23%
5.	Melléktevékenységet képező szolgáltatások	77,68%	77,71%
	Megfizetettési százalékarány	79,32%	78,90%

A követelések behajtásának aránya 0,42%-kal magasabb az előző évhez képest.

Ha összehasonlítjuk a behajtott összeget a számlázott megvalósítás minimális névleges összegével, csak a 2019.01.01-12.31. időszakban a díjbehajtás aránya 98,59%.

Sorszám	Fogyasztói kategória	2019. év
1.	Ipari fogyasztók	99,38%
2.	Intézmények	92,30%
3.	Lakossági fogyasztók	98,81%
4.	Lakótanácsok	99,37%
5.	Melléktevékenységet képező szolgáltatások	96,62%
	Megfizetési százalékarány	98,59%

A behajtott kamatok százalékaránya fogyasztói kategóriák szerint (az előző időszaktól fennmaradt követelésekkel):

Sorszám	Fogyasztói kategória	2019. év	2018. év
1.	Ipari fogyasztók	48,26%	42,20%
2.	Intézmények	25,69%	2,34%
3.	Lakossági fogyasztók	46,34%	54,75%
4.	lakótanácsok	41,81%	50,98%
5.	Összesen	23,86%	28,67%

A kamatok behajtásának aránya 4,81%-kal alacsonyabb, mert mindig vannak elmaradt behajthatlan követelések.

A kamatszámítás bevezetése jó módszer az alapkövetelések behajtására, de felhalmozódik, mivel a követeléseket nem vezetjük ki, jóllehet hosszabb idő telt el az esedékesség óta, és így sokkal nehezebb őket behajtani.

Ha összehasonlítjuk a behajtott összeget a számlázott megvalósítás minimális névleges összegével, csak a 2019.01.01-12.31. időszakban a díjbehajtás aránya 50,71%, vagyis 5,29%-kal kevesebb, mint a tavalyi évben. A behajtásban mutatkozó alacsonyabb százalékarány azért van, mert a legnagyobb adósunk, a Szabadkai Közkórház nem fizeti a kamatot.

Kifizetett bérek – bruttó 1

Hónap	A 2019. évben kifizetett bértömeg	Átlagbér hónapok szerint a 2019. évben	A 2019. évre tervezett bértömeg	Tervezett átlagbér hónapok szerint a 2019. évben	Index 2/4
1	2	3	4	5	6
I.	14.075.041,60	71.811,43	14.327.279,00	71.636,00	98,24
II.	11.958.832,26	61.327,34	12.485.744,00	62.429,00	95,78
III.	12.340.920,44	63.286,17	13.145.519,00	65.728,00	93,88
IV.	13.254.091,97	67.969,70	13.547.850,00	67.739,00	97,83
V	13.835.991,54	70.953,80	14.303.057,00	71.515,00	96,73
VI.	11.858.350,33	61.442,22	12.799.083,00	63.995,00	92,65
VII.	13.436.874,31	69.621,11	14.407.909,00	72.040,00	93,26
VIII.	12.927.360,42	67.682,51	13.952.067,00	69.760,00	92,66
IX.	12.298.722,51	64.391,21	13.302.618,00	66.513,00	92,45
X.	13.149.270,36	69.572,85	14.209.627,00	71.048,00	92,54
XI.	12.208.516,41	64.595,32	13.074.121,00	65.371,00	93,38
XII.	12.966.355,27	65.819,06	13.866.540,00	69.333,00	93,51
ÖSSZESEN	154.310.327,42	66.484,41	163.421.414,00	817.107,00	94,42

A kifizetett bértömeg megfelelt a tervezettnek.

Foglalkoztatottak száma

Hónap	Az alkalmazottak száma a 2019. évben	Az alkalmazottak 2019. évre tervezett száma	Index 2/3
1	2	3	4
I.	196	200	98,00
II.	195	200	97,50
III.	195	200	97,50
IV.	195	200	97,50
V	195	200	97,50
VI.	193	200	96,50
VII.	193	200	96,50
VIII.	191	200	95,50
IX.	191	200	95,50
X.	189	200	94,50
XI.	189	200	94,50
XII.	197	200	98,50
ÖSSZESEN	2.321	2.400	96,71

A vállalat dolgozóinak száma megfelelt a tervezett létszámnak.

BESZÁMOLÓ AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEKRŐL

S sz.	Alkalmazottak utáni költségek	Terv 2019.01.01-12.31.	Megvalósulás 2019.01.01-12.31	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	117.663.418	111.670.681	94,91
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	163.421.414	154.310.327	94,42
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	192.162.487	181.069.945	94,23
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint	200	197	98,50
4.1.	- Határozatlan időre	197	188	95,43
4.2.	- Határozott időre	3	9	300,00
5.	Megbízási szerződések szerinti díjak	350.000	303.797	86,80
6.	Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma	1	1	100,00
7.	Szerzői megbízások szerinti munkadíjak			
8.	Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma			
9.	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	9.335.000	5.932.075	63,55
10.	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők száma	15	11	73,33
11.	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján			
12.	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma			
13.	A közgyűlési tagok tiszteletdíja			
14.	A közgyűlés tagjainak száma			
15.	Igazgatóbizottsági tagok tiszteletdíja			
16.	Igazgatóbizottság tagjainak száma			
17.	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.623.420	1.623.418	100,00
18.	Felügyelőbizottság tagjainak száma	3	3	100,00
19.	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	9.500.000	8.309.259	87,47
20.	Szolgálati utak napidíja	750.000	542.800	72,37
21.	Szolgál.utak költségtérítése	460.000	219.086	47,63
22.	nyugdíjba vonuláskor fizetett végkielégítés	2.100.000	1.461.278	69,58
23.	Kedvezményezettek száma	6	6	100,00
24.	Jubiláris jutalmak	8.482.000	7.944.083	93,66
25.	Kedvezményezettek száma	40	39	97,50
26.	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	950.000	828.976	87,26
27.	Dolgozóknak nyújtott szolidáris segélyek anyagi helyzetük javítására, a kollektív szerződés kiegészítésének megfelelően	300.000	197.841	65,95

28.	Ösztöndíjak	400.000	400.000	100,00
29.	Dolgozók és más term. személyek költségtérítései	10.000.000	9.076.018	90,76

Az alkalmazottak utáni kiadások a tervnek megfelelően teljesültek.

Eltérések a következő helyrendeken vannak:

9. és 10. – az ideiglenes és időszaki munkák 3.402925 dinár összegben lettek teljesítve (36,45%-kal kevesebb) mert a vállalat racionalizálta ezeket a kiadásokat;

19. – a dolgozók munkába járási útiköltségei 1.1190,741 dinárral (12,53%-kal) voltak alacsonyabbak a betegszabadságok és a tervhez képest kisebb létszám és hasonlóak miatt;

20. és 21. – a költségek észszerűsítése miatt csökkentek a napidíj költségek és a hivatalos út térítményei;

22. – a végkielégítések 638.722 dinárral vagy 30,42%-kal voltak alacsonyabbak, mert az elszámoláskor az átlagbér lett alapul véve, amit a vállalat nem tudott pontosan megtervezni;

24. – a jubiláris jutalmak 537.917 dinárral vagy 6,34%-kal voltak alacsonyabbak, mert az elszámoláskor az átlagbér lett alapul véve, amit a vállalat nem tudott pontosan megtervezni;

26. – a dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek 121.024 dinárral vagy 12,74%-kal voltak alacsonyabbak. Csak a temetési költségek lettek kifizetve, mert ez a kollektív szerződésből eredő kötelezettség. Gyógykezelésre azért nem fizettünk ki segélyeket, mert erre nincsenek pontos kritériumok kidolgozva.

27. – az elhunyt dolgozó gyermekének ösztöndíjazására 26.030 dinárral vagy 13,01 %-kal kevesebb lett kifizetve, mert nagyobb átlagbérral számoltunk;

28. – ezek a költségek a dolgozók fluktuációja miatt alacsonyabbak, kisebb összeget fizettünk a dolgozóknak akik elmentek a vállalatból, a munkán eltöltött idővel arányosan.

BESZÁMOLÓ A KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOKRÓL

SSZ	Az eszközök forrása/rendeltetése	Terv 2019.01.01-12.31.	Megvalósulás 2019.01.01.-12.31.	Index 4/3
	2	3	4	5
1.	Az élet csobogása nevű kút felújítása Palicson	400.000	250.328	62,58
2.	A szennyvíztisztító mű szanálása – új homokülepítő építése	25.000.000	25.000.000	100,00
3.	Terv kidolgozása és üzemanyagtöltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben	4.200.000	0	0,00
4.	A B-12/IV kút megépítése és felszerelése az I. vízkitermelőn	500.000	0	0,00
5.	A B-27/III kút megépítése és felszerelése az I. vízkitermelőn	500.000	0	0,00
6.	Csatarnahálózat karbantartása a 0 és 1 kollektor csatlakoztatásához	21.000.000	12.400.000	59,05
7.	Klóradagoló létesítmény építése az 51. hadtest utcában	4.503.000	4.495.129	99,83
8.	Szekunder csatarnahálózat kiépítése a szabadkai Mačva utcában	18.876.000	10.797.312	57,20
9.	Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő múnél	8.362.000	0	0,00
10.	Nyitott csatarnák tisztítása és fenntartása	600.000	0	0,00
	ÖSSZESEN:	83.941.000	52.942.769	63,07

A vállalat Szabadka város költségvetéséből a benyújtott átutalási kérelmeknek megfelelően hívta le az eszközöket. Az utalási kérelmek azután lettek kiállítva, hogy a beszerzések lebonyolódtak és átvettük a számlákat vagy résszámlákat az adott projektekre.

1. helyrend – A munkák beszerzése megtörtént, az elvégzett munkálatok értéke alacsonyabb a tervezett összegnél és a projekt alacsonyabb költségekkel lett befejezve.
3. helyrend – Szerződést kötöttünk a beszerzésre és kötelezettséget vállaltunk az előleg kifizetésére. Decemberben a vállalat folyósítási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz és az eszközök 2020 januárjában lettek átutalva.
4. és 5. helyrend – NA beszerzések 2019-ben lettek megindítva de a munkálatok kivitelezésére a szerződések csak 2020-ban lettek megkötve, ezért a vállalat nem nyújtott be folyósítási kérelmeket. Az eszközök 2020-ban lesznek folyósítva a 2020-ra tervezett összegek keretében.
6. helyrend – A beszerzési eljárás le lett bonyolítva, a szerződést megkötöttük és az összeg 60%-nam megfelelő előleg ki lett fizetve. A fennmaradó összegre a munkák nem lettek elvégezve és ezért nem is kérelmeztünk folyósítást. A projekt a 2020. évben folytatódik.
8. helyrend – A munkálatok el lettek végezve és az önkormányzattól kérelmeztük az eszközök átutalását a kiállított résszámlák alapján, de mivel a határidő 45 nap volt, a fizetés 2020 januárjára lett átutelve.
9. helyrend – A beszerzési eljárás meg lett indítva, de az az ajánlattevő jogvédelmére indított eljárás miatt fel lett függesztve. Az eljárás bizonyos kiegészítésekkel 2020-ban folytatódott. A vállalat erre a célra nem kért pénzt az önkormányzattól, ezért nem is volt megvalósítás.
10. helyrend – A nyílt csatornák tisztítására decemberben nyújtottunk be kérelmet a városhoz, és az eszközök 2020 januárjában lettek átutalva a vállalat számlájára.

BESZÁMOLÓ A TELJESÍTETT KÖZBESZERZÉSEKRŐL

S.sz	HELYREND	2019. évi terv	Lebonyolított beszerzés	A 2019-ben indított beszerzések szerződéses értéke	A 2019-ben indított beszerzések megvalósított értéke	Index
						3/1
	Javak	1	2	3	4	5
1	Tömlők kombinált járműhöz	600.000	Megkötött és teljesített szerződés	477.000	477.000	79,50
2	IQ szenzor hálózat részei	3.000.000	Megkötött és teljesített szerződés	2.823.679	2.823.679	94,12
3	Számítástechnikai eszközök és alkatrészek	2.050.000	Megkötött és teljesített szerződés	1.992.380	1.943.180	97,19
4	Autokláv	2.100.000	Megkötött és teljesített szerződés	1.984.000	1.984.000	94,48
5	Üzemanyag és kenőanyagok	7.947.000	2019.11.22-én egy évre kötött szerződés	7.775.245	1.406.723	97,84
6	Villanyáram	70.000.000	2019.12.30. egy évre kötött szerződés	70.000.000	0	100,00
7	Műszaki mérleg	250.000	Megkötött és teljesített szerződés	247.500	247.500	99,00
8	Száraz sterilizáló	680.000	Megkötött és	663.200	663.200	97,53

			teljesített szerződés			
9	Villamos meghajtású aggregátor szivattyú	2.500.000	Megkötött és teljesített szerződés	2.490.000	2.490.000	99,60
10	Lakatrészek a klórrendszer fenntart.	6.000.000	2019.05.14. három évre kötött szerződés	5.996.641	233.816	99,94
11	Mérő-szabályozó eszközök	1.000.000	2020.04.30. egy évre kötött szerződés	788.921	563.778	78,89
12	Induktív átfolyásmérők	1.200.000	Megkötött és teljesített szerződés	1.199.704	1.199.704	99,98
13	COD tesztek	495.000	Megkötött és teljesített szerződés	493.500	493.500	99,70
14	Szoftver	665.000	Megkötött és teljesített szerződés	625.794	625.794	94,10
15	Alkatrészek a kutakhoz	2.000.000	2019.09.06. egy évre kötött szerződés	1.944.000	0	97,20
16	ORACLE licenc	2.530.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
17	Frekvenciaváltó	4.000.000	Megkötött és teljesített szerződés	3.678.800	3.578.800	91,97
18	IP telefonos rendszer alkalmazása	970.000	Megkötött és teljesített szerződés	927.160	927.160	95,58
19	Vízvezeték és csatornázási anyag	12.000.000	2020.03.26. egy évre kötött szerződés	12.000.000	0	100,00
20	Vízórák és alkatrészek	9.793.300	2019.07.09. egy évre kötött szerződés	9.169.700	5.942.195	93,63
21	PVC ablakok	1.100.000	Megkötött és teljesített szerződés	666.400	664.400	60,58
22	Technológiai berendezések	3.000.000	Megkötött és teljesített szerződés	2.984.144	2.984.144	99,47
23	Vasmennyiség mérő a szűrőkön	6.000.000	Megkötött és teljesített szerződés	5.994.000	5.994.000	99,90
24	Konténer típusú áramfejlesztő	1.300.000	Megkötött és teljesített szerződés	722.495	722.495	55,58
25	Gumiabroncsok és vulkanizáló szolgáltatások	500.000	2019.06.20. egy évre kötött szerződés	500.000	262.902	100,00
26	Pótalkatrészek a finomrácsokhoz	2.800.000	2019.11.06. egy évre kötött szerződés	2.795.411	0	99,84
27	Lakatos áru	1.500.000	Nem indult	0	0	0,00

			közbeszerzés			
28	Építőanyagok	500.000	2019.07.23. egy évre kötött szerződés	500.000	333.616	100,00
29	Tisztítószer	1.700.000	2019.06.13. egy évre kötött szerződés	1.700.000	1.370.797	100,00
30	Alkatrészek a bemeneti szennyvízszivattyúhoz - szervíz	5.000.000	2020.03.06. egy évre kötött szerződés	4.987.860	0	99,76
31	Irodai eszközök és tonerek (beleértve a határidőnaplókat is reklámanyagként)	2.860.000	2019.08.05. egy évre kötött szerződés	2.699.685	1.088.439	94,39
32	Bútor	655.500	Megkötött és teljesített szerződés	513.900	513.900	78,40
33	Mágnes az aknafedelekekhez	110.000	Megkötött és teljesített szerződés	106.436	106.436	96,76
34	Laboratóriumi fogyóeszköz	3.690.000	2019.10.24. egy évre kötött szerződés	3.516.915	1.934.910	95,31
35	Védőszerek	2.774.800	2019.07.24. egy évre kötött szerződés	2.730.560	1.772.060	98,41
36	Úti jelzőberendezések	260.000	Megkötött és teljesített szerződés	219.462	219.462	84,41
37	Kamera inventar	100.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
38	Szoftver	700.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
39	Reprezentáció	300.000	Szerződés nélkül lett megvalósítva	0	268.565	0,00
40	Egyéb laboratóriumi eszközök	100.000	Megkötött és teljesített szerződés	79.800	79.800	79,80
41	Szoftver az ISO támogatásához	490.000	Megkötött és teljesített szerződés	468.072	468.072	95,52
42	Applikáció a vízorák leolvasásához	400.000	Megkötött és teljesített szerződés	398.000	398.000	99,50
43	Villamossági anyagok	2.000.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
44	Mobil vízorá-leolvasó készülék	240.000	Megkötött és teljesített szerződés	236.250	236.250	98,44
45	Pótalkatrészek a meglévő adatátviteli rendszerhez	450.000	2019.12.26. egy évre kötött	450.000	407.178	100,00

			szerződés			
46	Vízszintes szállító tartály 5001	200.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
47	IBC konténerek	100.000	Megkötött és teljesített szerződés	98.500	98.500	98,50
48	Kutyaeledel	40.000	Szerződés nélkül lett megvalósítva	0	15.320	0,00
49	Anyagok a fűnyíró gépek és motoros kaszák fenntartásához	200.000	Három ajánlat	200.000	112.423	100,00
50	Autószerelési szerszámok	50.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
51	A vízórák leszerelésére szolgáló készülék	250.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
52	Hulladéktároló edények	40.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
53	Akkumulátor tároló dobozok	25.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
54	Softver Graund Vistas 7 Advance	300.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
55	TOUCH panel	475.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
56	Műszaki gázok	195.000	Szerződés nélkül lett megvalósítva	0	65.658	0,00
57	Tűzcsapok megjelölésére szolgáló anyagok	480.000	Teljesített szerződés – a különbséget az árfolyamkülönbség jelenti	480.000	498.288	100,00
58	Jelenlét-ellenőrző berendezés	490.000	Megkötött és teljes egészében teljesített szerződés	489.285	245.935	99,85
59	Anyagok a kísérleti projektekhez (házi csatlakozások)	480.000	Megkötött és teljesített szerződés	468.638	469.556	97,63
60	Jelzőszalag az építési terület kijelölésére	100.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
61	Ipari só	300.000	Megkötött és teljesített szerződés	269.500	269.500	89,83
62	Pecset készítése és javítása	20.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
63	Fűnyíró és kaszáló gépek	150.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00

64	Diagnosztizáló műszer járművek vizsgálatára	300.000	Megkötött és teljesített szerződés	224.437	224.437	74,81
65	Személyes fertőtlenítés	300.000	Három ajánlat	22.320	11.160	7,44
66	Jármű beszerzése lízingeléssel	8.000.000	5 évre kötött szerződés	6.099.478	2.168.973	76,24
67	Vegyszerek a tisztítóba - vasklorid	2.993.550	2019.05.14. három évre kötött szerződés	2.028.000	931.528	67,75
	Javak összesen:	183.799.150		167.926.772	50.536.733	91,36
1	Fordítói szolgáltatások	1.050.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
2	A vízgépészeti berendezések szanálása	3.000.000	2019.06.26. egy évre kötött szerződés	3.000.000	0	100,00
3	Szélessávú internet	7.650.000	2019.10.30. három évre kötött szerződés	7.452.000	333.661	97,41
4	Laboratóriumi eszközök szervizelése és rendszeres karbantartása	1.700.000	Megkötött és teljesített szerződés	1.339.270	1.339.270	78,78
5	Biztosítási díjak	2.500.000	2020.02.06. egy évre kötött szerződés	2.475.760	0	99,03
6	Épületek őrzése	2.300.000	2019.11.14. egy évre kötött szerződés	2.199.920	90.024	95,65
7	Irodák takarítása	2.620.000	2019.06.25. egy évre kötött szerződés	2.304.670	1.191.454	87,96
8	Járművek és munkagépek fenntartása és javítása	4.000.000	2019.06.20. két évre kötött szerződés	4.000.000	1.404.608	100,00
9	Tömeges nyomtatás és borítékolás	1.900.000	2019.07.29. egy évre kötött szerződés	1.900.000	522.256	100,00
10	Elektronikus adatátvitel a fizetett számlákról	1.800.000	2020.02.07. egy évre kötött szerződés	1.800.000	0	100,00
11	A fogyasztómérők leolvasása	15.000.000	2019.05.10. egy évre kötött szerződés	12.165.049	6.716.635	81,10
12	Szivattyúk szervizelése	6.000.000	2019.04.12. két évre kötött szerződés	6.000.000	3.862.634	100,00

13	Klórozó berendezés fenntartása	2.100.000	2019.11.05. három évre kötött szerződés	2.096.448	100.918	99,83
14	Ipari vízorák szervizelése	1.850.000	2019.04.23. egy évre kötött szerződés	1.807.600	562.100	97,71
15	Az ülepítő szervizelése a szennyvíztisztítón	6.200.000	2019.08.16. egy évre kötött szerződés	6.147.205	0	99,15
16	Műszaki átvétel	6.378.929	2019.05.20. két évre kötött szerződés	6.164.000	0	96,63
17	Terv kidolgozása	4.035.000	2019.06.12. egy évre kötött szerződés	2.120.000	1.360.000	52,54
18	Iratanyag archiválása, kivezetése	1.500.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
19	A külső világítás felújítása	1.400.000	2020.01.22. egy évre kötött szerződés	1.400.000	0	100,00
20	A villamossági berendezések felújítása Palicson	1.500.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
21	Varrodai szolgáltatások	200.000	Megkötött és teljesített szerződés	195.000	195.000	97,50
22	Konzulens alkalmazása a minőségirányítási rendszer fejlesztésére és az ISO 45001-re való áttérésre	180.000	Megkötött és teljesített szerződés	175.000	175.000	97,22
23	Folyószámlák kerettüllépése a 20.000.000,00 dináros alagra	1.100.000	2019.11.21. egy évre kötött szerződés	1.024.000	148.837	93,09
24	Rövid lejáratú hitel 55.000.000,00 dináros alagra	3.100.000	2019.06.27. egy évre kötött szerződés	1.981.833	1.083.101	63,93
25	Tanulmány kidolgozása a villamossági és vízgépészeti berendezésekre a szennyvíztisztító épületében	150.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
26	IMS és IKT rendszerek belső ellenőrzése	130.000	Megkötött és teljesített szerződés	120.000	120.000	92,31
27	A dolgozók szakmai továbbképzése	1.227.000	Szerződés nélkül lett teljesítve	0	909.957	0,00
28	Szaklapok előfizetése	589.000	Szerződés nélkül lett teljesítve	0	454.078	0,00
29	Pénzügyi beszámolók ellenőrzése	300.000	Megkötött és teljesített szerződés	260.000	260.000	86,67
30	A panaszügyi bizottság külső tagjának alkalmazása	350.000	Magánszeméllyel kötött szerződés egy évre	350.000	303.797	100,00

31	Gázszolgáltatás	100.000	Több éves szerződés alapján teljesítve	0	87.664	0,00
32	Hulladékelszállítás díja	850.000	Szerződés nélkül	850.000	705.752	100,00
33	Új üzleti koncepciók, a szerződéses viszonyok kutatásának és a fejlesztést célzó projektek kutatási költségei	490.000	Három ajánlatra – az eljárás decemberben folyt le	480.000	0	97,96
34	Médiákkal kötött szerződések	200.000	Megkötött és teljesített szerződés	200.000	205.000	100,00
35	Ügyvédi szolgáltatások	1.000.000	Szerződés nélkül lett teljesítve	0	443.070	0,00
36	Postai küldemények	12.000.000	Tartós szerződés	12.000.000	10.546.747	100,00
37	Távhőszolgáltatás	3.500.000	2019.02.11. egy évre kötött szerződés	3.500.000	2.517.371	100,00
38	Vegyí és mikrobiológiai elemzések - ivóvíz	9.340.000	Megkötött és teljesített szerződés	9.340.000	9.100.788	100,00
39	Kisebbségi javítások a laboratóriumban	150.000	Három ajánlat	138.900	138.900	92,60
40	Video és fotó dokumentáció készítése a nagy méretű létesítmények építéséről	210.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
41	Konzultációs szolgáltatások a vállalat integrált információs rendszerének fejlesztésével kapcsolatban	480.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
42	Konzultációs szolgáltatások az ORACLE üzleti információs rendszer új verziójára való áttérés felügyeletére	450.000	Megkötött és teljesített szerződés	450.000	450.000	100,00
43	Cselekvési terv kidolgozása IT katasztrófa esetére	300.000	Megkötött és teljesített szerződés	295.000	295.000	98,33
44	Az elektronikus iratkezelés kidolgozása – Központi adatbázis létrehozása	400.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
45	A Szabadka várossal közös Aquarius környezetvédelmi oktató projekt megvalósításával kapcsolatos szolgáltatások	210.000	Megkötött és teljesített szerződés	210.000	210.000	100,00
46	Szabadkai benchmarking műhely költségei	250.000	Megkötött és teljesített szerződés	249.875	249.875	99,95

47	Tanácsadás infrastrukturális eszközök kezeléséhez – Licenc az EDAMS szoftver használatához az UTVSI műszaki támogatásával	480.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
48	Műszaki támogatás az infrastrukturális adatbázisok kezelésére szolgáló BaSYS szoftverhez	180.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
49	AGROS hálózat – aktív geodéziai referencia alap – Flat Rate (átalány)	107.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
50	Trimble berendezés szervizelése és alkatrészek beszerzése	150.000	Szerződés nélkül teljesítve – három ajánlat	133.565	133.565	89,04
51	Trimble GNSS R6 és Trimble S6 állomás kalibrálása	30.000	Szerződés nélkül teljesítve – három ajánlat	7.990	7.990	26,63
52	GIS szoftver és a Geoportál fenntartása	460.000	Megkötött és teljesített szerződés	460.000	460.000	100,00
53	Felügyelet – tűzjelzés	60.000	Három ajánlat	59.500	0	99,17
54	Domain hosting e-postával és adatátvitellel	250.000	2020.01.09. egy évre kötött szerződés	204.516		81,81
55	A vállalat honlapjának fenntartása	220.000	2019.12.23. egy évre kötött szerződés	216.000	54.000	98,18
56	Biotechnikai eszközök szervizelése és fenntartása	410.000	2019.08.06. egy évre kötött szerződés	400.700	127.300	97,73
57	Munkaeszközök kalibrálása	150.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
58	Munkaeszközök szervizelése	150.000	Három ajánlatra teljesítve	97.000	97.000	64,67
59	Tűzoltó készülékek időszakos vizsgálata, töltése, javítása és új palackok vásárlása	420.000	Három ajánlatra teljesítve	418.050	426.517	99,54
60	IVA SPIRATOM szigetelő készülékek és TRELLECHEM SUPER védősisakok időszakos vizsgálata és javítása	90.000	Három ajánlatra teljesítve	60.760	60.760	67,51
61	Dolgozók előzetes – rendszeres – rendkívüli orvosi vizsgálata	300.000	Három ajánlatra teljesítve	300.000	273.000	100,00
62	Orvosi vizsgálat (évente kétszer)	350.000	Három ajánlatra teljesítve	0	336.540	0,00

63	Az épületek és kutak kártevő-mentesítése és fertőtlenítése (évente kétszer) és dokumentálása a HACCP standardok szerint	360.000	Megkötött és teljesített szerződés	360.000	360.000	100,00
64	Piktogramok kiegészítése	30.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
65	A munkavédelem és hasonló területeken végzett konzultációs, felügyeleti és koordinációs szolgáltatások	480.000	Megkötött és teljesített szerződés	480.000	480.000	0,00
66	Kiképzés elsősegélynyújtásból	45.000	Három ajánlatra teljesítve	45.000	45.500	100,00
67	Biztonsági szelepek vizsgálata	60.000	Három ajánlatra teljesítve	60.000	52.000	100,00
68	A villamos szerelvények vizsgálata az igazgatósági épületben és az I. víznyerőn	300.000	Három ajánlatra teljesítve	296.000	296.000	98,67
69	Munkakörnyezet vizsgálata - nyáron	150.000	Három ajánlatra teljesítve	149.000	149.000	99,33
70	A rothasztott iszap laboratóriumi vizsgálata és osztályozása	50.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
71	VN kapcsoló szervizelése	350.000	Három ajánlatra teljesítve	242.000	242.000	69,14
72	A szivattyú aggregátok vibrációs vizsgálata	150.000	Három ajánlatra teljesítve	128.000	128.000	85,33
73	Trafók ellenőrzése és javítása	480.000	Három ajánlatra teljesítve	373.110	365.110	77,73
74	Műszaki dokumentáció a vizsgálóközponthoz	450.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
75	Légkondicionáló berendezések szervizelése	200.000	Három ajánlatra teljesítve	124.800	124.800	62,40
76	Vezetékes telefon szolgáltatás	1.200.000	Több éves szerződés alapján teljesítve	0	569.170	0,00
77	Mobiltelefonok javítása	80.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
78	Telefonközpont karbantartása	60.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00

79	Pénzszállítás	400.000	2019.06.01. egy évre kötött szerződés	229.080	135.590	57,27
80	Járművek műszaki vizsgálata	200.000	2019.03.23. egy évre kötött szerződés	200.000	104.917	100,00
81	Autómosás	100.000	2019.03.23. egy évre kötött szerződés	100.000	7.200	100,00
82	GPS monitorozás (havi)	170.000	Három ajánlatra teljesítve	0	144.000	0,00
83	Kockázatkezelési, személy- és vagyonvédelmi okirat	200.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
84	Kézi villamos készülékek javítása	100.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
85	Asztalosmunkák	300.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
86	Numerikus modell kidolgozása a vízforrás optimalizálásához	200.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
87	A gázjelző rendszer szervizelése	490.000	Megbeszélve és teljesítve	470.500	470.500	96,02
88	Tűzjelző rendszer kiépítése az igazgatósági épületekben – II. fázis	490.000	Megbeszélve és teljesítve	450.750	450.750	91,99
89	Geológiai szakvizsgálóval rendelkező felügyelő alkalmazása	180.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
90	Tanulmány az egészségügyi védőövezetekről	400.000	Megbeszélve és teljesítve	400.000	400.000	100,00
91	Hidrogeológus alkalmazása	498.000	Megbeszélve és teljesítve	495.000	495.000	99,40
92	2018. évi nyilvántartási könyv	0	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
93	A kutak felújításának hatásvizsgálata	0	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
94	A Kisbajmoki Ipari Övezet vízellátásának koncepció terve – állapotfelmérés és a leendő állapot	490.000	Megbeszélve és teljesítve	480.000	480.000	97,96
95	Kataszteri topográfiai térkép kidolgozása a DMA övezetekről (közutak menti aknák) és az elektronikus anyag feltöltése	200.000	Megbeszélve és teljesítve	195.000	195.000	97,50

96	Építőhelyet jelző tábla kidolgozása	400.000	Megbeszélve és teljesítve	180.700	180.700	45,18
97	A szennyvíztisztítón keletkező vízfelesleg megoldási variánsainak technológiai és gazdasági elemzése	475.000	Megbeszélve és teljesítve	465.000	465.000	97,89
98	Talajsűrűség mérő műszer kalibrációja	120.000	Megbeszélve és teljesítve	120.000	120.000	100,00
99	A vízellátás és szennyvízelvezetés jövőbeni állapota a hosszú távú fejlesztési terv keretében	480.000	2019.06.17. egy évre kötött szerződés	475.000	0	98,96
100	A fejlesztés megvalósítási irányelveinek kidolgozása	465.000	2019.06.17. egy évre kötött szerződés	450.000	0	96,77
101	A szennyvíztisztító menti iszapkazetták geodéziai felmérése	100.000	Megbeszélve és teljesítve	98.000	50.000	98,00
102	A DB1-től a megelőző ülepítőig terjedő rész hidraulikus áramelosztásának elemzése az előzetes mérések és költségvervek kidolgozásával	380.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
103	Műszaki előkészületek a szemétfogó rácsok felújításához	475.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
104	A biogáz termelés növelése – az üzemi hidromechanikai eszközök cseréjének és feltöltésének elaborátuma	0	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
105	Keverő beépítése a régi levegőztető medencébe – a meglévő állapot feljavítása új eszközök beépítésével	480.000	Megbeszélve és teljesítve	475.000	475.000	98,96
106	A tartályok szanalási tanulmánya	390.000	Megbeszélve és teljesítve	390.000	390.000	100,00
107	A foto feszültségi rendszer beszerelésének műszaki dokumentációja	490.000	Megbeszélve és teljesítve	490.000	490.000	100,00
108	A szekunder csatornahálózat műszaki dokumentációjának felújítása Szabadkán a Mačva utca egy részére	300.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
109	Megelőző intézkedések terve	90.000	Három ajálatra – 2019 decembere	90.000	0	100,00

110	Közlekedési terv műszaki ellenőrzéssel	45.000	Három ajálatra – 2019 decembere	40.000	0	88,89
111	Munkavédelmi koordinátor alkalmazása:	170.000	Három ajálatra – 2019 decembere	170.000	0	100,00
112	Táblák kidolgozása az építési területre	120.000	20109.08.27. egy évre kötött szerződés	117.600	39.200	98,00
113	Geodéziai felmérés és a terep feltérképezése	63.600	Három ajálatra – 2019 decembere	60.000	0	94,34
114	Épületek műszaki átvétele	270.000	Nem lett megindítva	0	0	0,00
115	A terv szeparátumának kidolgozása (a palicsi szennyvízcsatornára)	480.000	Három ajálatra – 2019 decembere	480.000	290.000	100,00
116	Megelőző intézkedések terve a B27/3 és B12/4 kutakra az I. víznyerő keretében, ill. vízvezeték és csatornahálózatra a Dr. Franjo Sudarević utcában	140.000	Három ajálatra – 2019 decembere	140.000	0	100,00
117	Munkavédelmi koordinátor alkalmazása a B27/III és B12/IV kutakra az I. víznyerő keretében, ill. vízvezeték és csatornahálózatra a Dr. Franjo Sudarević utcában	320.000	Három ajálatra – 2019 decembere	320.000	0	100,00
118	Hidrogeológiai vizsgálatok terve a Mišićevo HK-ban	210.000	Három ajálatra – 2019 decembere	210.000	0	100,00
119	A Kisbajmoki Ipari Övezet vízellátásának minőségi elemzése	200.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
120	O2 tartály bérlete és folyékony O2 vásárlása	1.440.000	Három ajálatra – 2019 decembere	1.397.800	0	97,07
121	A B27/III és B12/IV kutak fúrásának felügyelete az I. víznyerő keretében	490.000	Három ajálatra – 2019 decembere	485.000	0	98,98
	Szolgáltatások összesen:	133.003.529		110.481.951	56.254.606	83,07
	Munkálatok					
1	Kutak vizsgálata	4.000.000	Megbeszélve és teljesítve	3.433.600	3.433.600	85,84
2	Árkok tisztítása	5.500.000	2019.07.05. egy évre kötött szerződés	5.500.000	1.933.303	100,00

3	Kutak felszámolása	650.000	A közbeszerzés nem lett megindítva	0	0	0,00
4	Kutak felújítása	750.000	2019.12.23. egy évre kötött szerződés	750.000	0	100,00
5	A víztorony felújítása	2.300.000	Megbeszélve és teljesítve	2.238.200	2.238.200	97,31
6	Szökőkutak fenntartása	4.400.000	2019.04.23. egy évre kötött szerződés	4.387.890	2.918.700	99,72
7	Festő-mázoló és burkoló munkák	1.255.000	2019.10.25. egy évre kötött szerződés	1.254.707	0	99,98
8	Kutak felújítása	3.500.000	2019.10.10. egy évre kötött szerződés	3.384.400	0	96,70
9	A szennyvíztisztító és az igazgatósági épületek folyó fenntartása	7.500.000	2020.01.03. egy évre kötött szerződés	7.462.671	0	99,50
10	Hálózati csatlakozások kiépítése Palicson	22.622.358	2019.11.13. két évre kötött szerződés	22.622.358	1.192.500	100,00
11	Az I-es vízforrás tartálya örvénylő szerkezetének kidolgozása	485.000	Megbeszélve és teljesítve	484.440	484.440	99,88
12	Szekunder csatornahálózat kiépítése a szabadkai Mačva utcában	17.854.907	Megbeszélve és teljesítve	15.168.557	15.168.557	84,95
13	Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő műnél	24.594.278	2020.02.10. egy évre kötött szerződés	24.480.000	0	99,54
14	Beton plató kiépítése	400.000	Három ajálatra – 2019 decembere	303.600	0	75,90
15	B12/IV kút építése és felszerelése az I. víznyerőn	14.000.000	2020.03.05. egy évre kötött szerződés	11.138.144	0	79,56
16	B27/3 kút építése és felszerelése az I. víznyerőn	14.000.000	2020.03.05. egy évre kötött szerződés	11.138.144	0	79,56
17	üzemanyagtöltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben	7.000.000	2019.12.05. egy évre kötött szerződés	5.198.200	0	74,26
18	Az 0 és 1 kollektorok csatlakoztatása	21.000.000	2019.11.07. egy évre kötött szerződés	19.500.000	11.700.000	92,86
19	Táblás zsilip cseréje	1.001.820	2019.11.12. egy évre kötött szerződés	1.001.820	0	100,00

	Munkák összesen:	152.813.363		139.446.731	39.069.300	91,25
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁK	469.616.042		417.855.454	145.860.639	88,98

A 2. oszlop a szerződés megkötésének dátumait mutatja a nem teljesült beszerzéseknél.

A 3. oszlop a beszerzések szerződéses értékét mutatja

A 4. oszlop a beszerzés megvalósítását mutatja a 2019. évben a szerződéses beszerzések szerint

A javakra, szolgáltatásokra és munkákra kötött szerződések teljes értéke 11,12 %-kal marad el a tervezett összeg mögött.

Maga a megvalósítás kisebb, mert egyes beszerzések meg sem lettek indítva, míg mások értéke alacsonyabb a tervezett értéknél. A beszerzési eljárásokat oly módon bonyolítottuk le, hogy a lehető legalacsonyabb ajánlatok mellett megtartsuk a javak, szolgáltatások és munkák minőségét.

A beszerzések különböző időpontokban lettek megindítva, és legtöbb esetben a szerződéseket egy évre kötjük, a megvalósítás pedig a teljes szerződéses idő alatt folyik.

Egyes beszerzések 2019-ben lettek megindítva, de a szerződések az év végén vagy 2020-ban lettek megkötve, ezért a megvalósítás elmaradt.

Egyes beszerzések takarékosági okokból meg sem lettek indítva, mert úgy ítéltük emg, hogy azokat el lehet halasztani.

BESZÁMOLÓ A BERUHÁZÁSOKRÓL

SSZ	Beruházás megnevezése (illetékek, engedélyek, tervek, építés, műszaki átvétel)	2019-re tervezett	2019. évi megvalós. ÁFA nélkül	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	Központi komplexum II. vízkivételi mű (06/09)	413.644	457.162	110,52
2.	B-23 kút építése az I. VM keretében Szabadkán	85	151	177,65
3.	B kút-Kisbosznia a kisboszniai víznyerőn	40	205	512,50
4.	B kút Mišićevo	167	0	0,00
5.	B kút Visnyevác	167	10	5,99
6.	Tanulmány az egészségügyi védőövezetekről Békován	160	0	0,00
7.	Tanulmány az egészségügyi védőövezetekről Csantavéren	160	0	0,00
8.	Tartály szanálása az I. víznyerőn	450	390	86,67
9.	A Kisbajmoki Ipari Övezet vízellátásának koncepció terve – állapotfelmérés és a leendő állapot	490	0	0,00
10.	Klóradagoló létesítmény építése az 51. hadtest utcában	4.503	7.496	166,47
11.	I. víznyerő	110	0	0,00
12.	B-27/III kút építése az I. víznyerő keretében Szabadkán	620	0	0,00
13.	B-12/IV kút építése az I. víznyerő keretében Szabadkán	640	162	25,31
14.	Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő múnél	8.942	50	0,56
15.	Terv kidolgozása és üzemanyagtöltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben	4.430	0	0,00
16.	A Kisbajmoki Ipari Övezet vízellátásának minőségi elemzése	200	0	0,00
17.	Vízvezeték hálózat az Újvidék utcában és a vízvezeték kihelyezése a palicsi Férfi strandon	1.265	337	26,64

18.	Vízvezeték hálózat a Makkhetes HK területén	2.210	961	43,48
19.	Műszaki megoldások kidolgozása a kialakított zónák mérőhelyeihez	700	1.039	148,43
20.	Vízvezeték hálózat a Zorka HK egy részén	1.000	495	49,50
21.	Vízvezeték hálózat a Vuk Karadžić utcában	3	0	0,00
22.	Vízvezeték hálózat a Dr Franjo Sudarević utcában	110	1.703	1.548,18
23.	Szennyvízcsatorna hálózat a Horgosi úton	697	38	5,45
24.	Szennyvízcsatorna hálózat Palics településen	2.928	44.188	1.509,15
25.	Szennyvízcsatorna hálózat Palics turisztikai részében	822	764	92,94
26.	Nyomócsatorna a meglévő gravitációs vezeték és a palicsi szennyvíztisztító között	83	28.863	34.774,70
27.	Szennyvízcsatorna III. szakasz Horgosi út és Hegedűs József utca	83	0	0,00
28.	Szennyvízcsatorna hálózat a palicsi Üdülőtelep területén	0	572	0,00
29.	Szennyvízcsatorna a Rijeka utca egy részén Palicson a Palics K.K. kat.parc.br.888, 1439/1, 1439/2, 1439/3 hrsz telkeken és a Sušak utcában a 1438/1 hrsz telken	0	93	0,00
30.	Szennyvízcsatorna a Magyarkanizsai úton, a Szaloniki, a Lovran és a Rét utcákban a Palics HK területén	0	92	0,00
31.	Csatornavezeték a Mačva utcában	19.061	16.275	85,38
32.	Csatornahálózat a Dr Franjo Sudarević utcában	110	1.259	1.144,55
33.	Hidrogeológiai dokumentáció	100	0	0,00
34.	A homokülepítő és homokmosó műtárgyak megtervezése és kiépítése	32.371	59.437	183,61
35.	A meglévő építmények felújítása a szabadkai szennyvíztelepen és a vízművek igazgatósági épületében	7.500	806	10,75
36.	Műszaki előkészületek a szemétfogó rácsok felújításához	475	0	0,00
37.	A szennyvíztisztítón keletkező vízfelesleg megoldási variánsainak technológiai és gazdasági elemzése	475	0	0,00
38.	A DB1-től a megelőző ülepítőig terjedő rész hidraulikus áramelosztásának elemzése az előzetes mérések és költségtervek kidolgozásával	420	0	0,00
39.	A biogáz termelés növelése – az üzemi hidromechanikai eszközök cseréjének és feltöltésének elaborátuma	0	0	0,00
40.	Keverő beépítése a régi levegőztető medencébe – a meglévő állapot feljavítása új eszközök beépítésével	520	0	0,00
41.	Nyomócsatorna építésének II. fázisa – szivattyútelep a járulékos műtárgyakkal a palicsi szennyvíztisztító telepen	3	95	3.166,67
42.	A vízellátás és szennyvízelvezetés jövőbeni állapota a hosszú távú fejlesztési terv fényében	480	0	0,00
43.	A fejlesztés megvalósítási irányelveinek kidolgozása	465	0	0,00
ÖSSZESEN:		506.689	622.643	122,88

A tervezett beruházások a tervezetthez képest 22,88%-kal nagyobbak, az 1. szám alatti beruházás nagyobb fokú megvalósulása miatt, amely a vízgyár építésére vonatkozik.

Az 1. helyrendre – az előleg 2018-ban ki lett fizetve a kivitelezőnek, de a részszámlák 2019-ben lettek kiállítva ami kihatott az adott beruházás nagyobb összegére.

A 2. és 3. helyrendek növekedtek, de névlegesen kis összegekről van szó, az engedélyekre fizetett illetékekre, a kutak üzembe helyezésére, stb.

A 4., 5., 6. és 7. helyrendek – nem lettek teljesítve, de névlegesen kis összegekről van szó, melyek illetékekre és bizonyos engedélyek meghosszabbítására lettek előirányozva.

A 8. helyrend alacsonyabb költségekkel lett teljesítve.

A 9. helyrend – a beszerzés az év végén lett megindítva és 2020-ban lesz megvalósítva.

A 10. helyrend – a tervre 2018-ban kifizettük az előleget és megindítottuk a beszerzést a tervezett értékeken, a munkálatok a 2019. évben lettek elvégezve és az érték akkor lett elkönyvelve, ami kihatott a beruházás nagyobb értékére.

A 11., 12. és 13. helyrendek – nem teljesültek, vagy csak kis mértékben valósultak meg, de névlegesen kisebb összegekről van szó, ami bizonyos illetékekre lett előirányozva. A következőkben fog megvalósulni, amikor a határozatokat kiadják.

A 14. helyrend – a beszerzés meg lett indítva, de az ajánlattevő jogvédelme miatt fel lett függesztve, és 2020-ban folytatódott, amikor a befejezést is várjuk.

A 15. helyrend – a beszerzés 2019-ben lett megindítva, a kivitelezővel az év végén kötöttünk szerződést, és a munkálatok 2020-ban lesznek elvégezve.

A 16., 17. és 18. helyrendek 2019. végén lettek megindítva és a megvalósítást 2020-ra várjuk.

A 19. helyrend – a 2018-ban indított projekt folytatása, de a számlák 2019-ben lettek kiállítva.

A 20. és 21. helyrendek – alacsonyabb szinten teljesültek, se névlegesen kisebb összegekről van szó, illetékekről, projektek folytatásának engedélyeztetéséről. Az illetékes hatóságok határozatai alapján fizetjük őket, az elkövetkező időszakban.

A 22. helyrend – saját magunk által elvégzett munkák, ami 2019-re nem lett tervbe véve, de mégis úgy véltük, hogy el tudjuk magunk is végezni.

A 23 - 30. helyrendek a palicsi szennyvízcsatorna hálózatra vonatkoznak, amit a KFW banktól kapott adományból finanszírozzunk. A projekt 2018-ban kezdődött és akkor lett tervezve, de a megvalósítás folytatódott a 2019. évben is. A kivitelezőnek 2018-ban előleget fizettünk, a munkálatok pedig 2019-ben lettek elvégezve. A helyrendeken adományból pénzelt építési költségek mellett más mellékköltségeket is terveztünk (tervek, illetékek, engedélyek, díjak és hasonló) saját eszközeinkből.

31. helyrend – alacsonyabb költségekkel lett befejezve.

32. helyrend – a projekt 2018. végén lett megkezdve és 2019-ben befejezve, ami kihatott a nagyobb megvalósított értékre.

34. helyrend – a projektre előleget fizettünk, és a tervek szerint 2018-ban indult, míg a munkálatokra a részszámla 2019-ben lett kiadva, ezért nagyobb volt a megvalósítás értéke.

33., 35. - 43. helyrendek – ezek alacsonyabb költséggel járó helyrendek, amelyek az év végén lettek megindítva és megvalósításuk a 2020. évre várható.

Sanja Lugonja okl. közgazdász
pénzügyi ügyvezető

Sugár György okl. technológiai mérnök
igazgató