

A közcivilizációkról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg) és a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közcivilizáció Szabadka alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közcivilizáció Szabadka 2021. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közcivilizáció Szabadka 2021. évi működési tervét, melyet a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közcivilizáció felügyelőbizottsága a 2021. január 5-én megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közcivilizációkról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjában 27/19-egységes szerkezetű szöveg), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közcivilizációkat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Vízművek és csatornázási KKV alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16) melynek értelmében a közérdek védelmére az éves működési tervre a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

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

A közhasznú tevékenységet folytató közcivilizációk és más szervezeti formák 2021. évre szóló működési tervei, illetve a 2021 – 2023. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 124/20) részletesebben előírja a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Továbbá a működési tervekben az alábbi elemeket kell kimutatni: Általános adatok; A 2020. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2021 évre, illetve a 2021-2023. időszakra tervezett tevékenységek; A tervezett bevételi források és a kiadási helyrendek rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának tervezett módja, illetve a hiányok fedezésének tervezett módja; a bérezés és foglalkoztatás terve; a hitelvállalások; a tervezett beszerzések; a beruházási terv és a külön célra szolgáló eszközök felhasználásának kritériumai. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikáinak céljaiból és irányelveiből kell kiindulni,
- a működési tervben be kell tartani azoknak a stratégiai jogszabályoknak és belső előírásoknak a rendelkezéseit, melyeket a vállalat működése során alkalmaz,
- be kell mutatni a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgató és a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezési határozat számát és dátumát is,
- elemzést kell készíteni a 2020. évi gazdálkodásról,
- be kell mutatni a célokat és a 2021. évre, illetve a 2021-2023. időszakra tervezett tevékenységeket,
- részletesen meg kell indokolni a tervezett kiadások és bevételek szerkezetét; a bevételeket az árakra vonatkozó hatályos döntések alapján kell tervezni,
- ismertetni kell a költségvetésből befolyó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,

- a következő helyrendeken tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki munkaszerződések munkadíjai, és a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 2020. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,
- a 2020. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság, illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közzállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2020. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni). Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi nyereség,
- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közszférában dolgozók bérének, illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszűnéséről szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2021. évre, kollektív szerződések stb.),
- a felügyelőbizottság/közszyűlés elnökének és tagjainak tiszteletdíját kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított közzállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közzállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével)
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2021. évre előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, ésszerűen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyagra, sporttevékenységre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2020. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a közzállalatok, melyek költségvetési eszközöket használnak működésük finanszírozására (bérek, anyagi költségek, stb.), továbbá azok a közzállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi beszámoló szerint veszteséggel működtek, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket;

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága a 2021. január 5-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2021. évi működési tervét, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat Szabadka

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



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

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



Iratszám: 10 i / 1 - 2020

Kelt 2021.01.05. napján

S z a b a d k a

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Vízművek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága 2021.01.05-én 09,00 órai kezdettel megtartott 33. üléséről.

A NAPIREND 1. PONTJA

A felügyelőbizottság tagjai szavazattöbbséggel, 2 "MELLETTÉ" és 1 „TARTÓZKODÓ” szavazattal meghozták a következő

D Ö N T É S T

1.- Elfogadjuk a Vízművek és Csatornázási KKV 2021. működési tervét

2.- A Vízművek és Csatornázási KKV 2021. évi működési tervét Szabadka Város
Képviselő-testülete elé utaljuk megvitatásra és jóváhagyásra.

Szükségtelen kihagyva.....

Jegyzőkönyvvezető

Ivić Ljiljana okl. jogász s.k.

a felügyelőbizottság elnöke

Bíró Livia okl. közgazdász s.k.



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

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



A SZABADKAI VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 2021-IK ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMJA

ALAPVETŐ STÁTUSZBÉLI ADATOK:

Üzleti neve: Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat

Székhelye: Szabadka, Lazar Nešić tér 9/a

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

Törzsszám: 08065195

Adószám: 100838486

KFESZ: 81906

Gazdasági Minisztérium / Szabadka Város Képviselő Testülete

Szabadka, 2021. január

TARTALOM

Oldal

I.	ÁLTALÁNOS ADATOK	Error! Bookmark not defined.
1.1.	Státusz, jogi forma és tevékenység.....	Error! Bookmark not defined.
1.2.	Jövőkép és küldetés	Error! Bookmark not defined.
1.3.	Stratégiai dokumentumok, térségfejlesztési tervek, törvények, alárendelt jogi aktusok és belső szabályok.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.	Az ügyviteli stratégia és fejlesztés hosszú- és középtávú terve ..	Error! Bookmark not defined.
1.5.	A közvállalat szervezeti sémája.....	Error! Bookmark not defined.
II.	A 2020-AS ÉV ÜGYVITELÉNEK ELEMZÉSE	Error! Bookmark not defined.
2.1.	A tevékenységek becsült fizikai kerete	7
2.2.	Állapotmérleg 2020.12.31. napján (terv és becslés)	9
2.3.	Sikermérleg a 2020.01.01.-12.31. közötti időtartamban (terv és becslés).....	15
2.4.	A 2020.01.01.-12.31. időtartamban történő készpénzáramlásról szóló jelentés (terv és becslés)	20
2.5.	A becsült bevételek és kiadások struktúrájának magyarázata a 2020-as évre.....	22
2.6.	A megvalósított üzleti mutatók elemzése.....	26
2.6.1.	A tervezett mutatóktól való eltérések okai	28
2.6.2.	A vállalatirányítás területén véghezvitt tevékenységek az ügyviteli folyamatok fejlesztése céljából	29
III.	CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2021-ES ÉVBEN	Error! Bookmark not defined.
3.1.	Célok a 2021-es évre	29
3.2.	Kulcsfontosságú tevékenységek a célok eléréséhez	30
3.3.	Piacelemzés	30
3.4.	Ügyviteli kockázatok.....	31
3.5.	Kockázatkezelési ábra/terv	33
3.6.	A vállalat által tervezett tevékenységek a vállalatirányítás előmozdítása érdekében.....	34
IV.	TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS RENDELTETÉSÜK SZERINTI KIADÁSOK POZÍCIÓI	Error! Bookmark not defined.
4.1.	Állapotmérleg 2021.12.31.-én.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.	Eredménymérleg a 2021.01.01. – 12.31. időszakra vonatkozóan	52
4.3.	Készpénzforgalmi jelentés a 2021.01.01.-12.31. időszakban	60
4.4.	A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének indoklása a 2021-es évre.....	65
4.5.	A termékek és szolgáltatások ára teljes körű áttekinthetőségének elemei	71
4.6.	A Szabadka Város költségvetéséből származó bevételek összege és dinamikája	71
4.7.	Foglalkoztatottak költségei.....	73
V.	A HASZON ELOSZTÁSÁNAK ÉS A VESZTESÉGEK LEFEDÉSÉNEK TERVEZETT MÓDOZATA	Error! Bookmark not defined.
VI.	A BÉREZÉS ÉS A FOGLALKOZTATÁS TERVEZETE	Error! Bookmark not defined.
6.1.	Foglalkoztatotti struktúra szektoronként/szervezeti egységenként 2020.12.31.-én	79
6.2.	A foglalkoztatottak szakképzettségi, kor szerinti és nemek szerinti eloszlása, valamint a munkakor szerinti struktúrája és a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak eloszlása.....	81
6.3.	Foglalkoztatás dinamikája	84
6.4.	Béreszközök	86
6.5.	A kifizetett és tervezett bérek értéktartománya	90

6.6. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak térítményei.....	91
VII. HITELÁLLOMÁNY.....	Error! Bookmark not defined.
VIII. JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK.....	Error! Bookmark not defined.
IX. BERUHÁZÁSI TERV	Error! Bookmark not defined.
9.1. A beruházások terve és dinamikája a 2021-es évben, illetve a 2020 – 2022-es időszakban ...	118
X. A KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI Error! Bookmark not defined.	

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Státusz, jogi forma és tevékenység

Státusz – Aktív gazdasági társaság

Jogi forma – Kommunális Közvállalat

Tevékenység – 3600 Vízugyűjtés, tisztítás és ellátás

1.2. Jövőkép és küldetés

KÜLDETÉS:

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

JÖVŐKÉP:

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

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

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

Közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/2019)

Kommunális tevékenységekről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 88/11, 104/16 és 95/2018)

Vízügyi törvény (SZK Hivatalos Közlönye 30/10, 93/12, 101/16 és 95/2018- más.törv.)

Közbeszerzési törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 91/2019)

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

Hulladékgazdálkodási törvény (SZK Hivatalos Közlönye 36/2009, 88/2010 és 14/16 és 95/2018 – más.törv.)

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

Munkatörvény (SZK Hivatalos Közlönye 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – AB határozat 113/17 és 95/2018 – autentikus tolmácsolás)

A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – jav., 108/13, 142/14 és 68/15 és más.törv., 103/2015, 99/2016, 113/2017 és 95/18, 31/2019 , 72/2019 és 149/2020)

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

A Szerb Köztársaság területén a kommunális tevékenységet folytató közvállalatok külön kollektív szerződése (SZK Hivatalos Közlönye 27/2015, 36/2017 – I. függelék, 5/2018 – II. függelék, 94/2019 – III. függelék, 142/2020 – IV. Függelék)

A kommunális szolgáltatások fizetésének módjáról szóló Határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 14/2018)

Szabadka Város köz – és közművállalatokkal közösen aláírt kollektív szerződése (SZK Hivatalos Közlönye, 83/2015, 74/2018 és 74/2018)

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Kollektív szerződése 225/1-2016. szám, kelt 2016.04.01-én, I. függelék, száma II – 022 -163/2017, kelt 2017.09.06-án és II. függelék, száma II-022-75/2018, kelt 2018.04.10-én, és a 022-164/2020 számú függelék, kelt: 2020.07.31.)

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

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

A vízellátásról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja 24/2014, 14/2015 és 5/2018)

A közüzemi csatornahálózatról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/2015, 38/2015 – hivatalos értelmezés, 42/2015, 5/2018 és 28/2019)

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

A fogyasztók panaszai és megjegyzései rendezésének módjáról szóló szabályzat (188/2-2016, kelt 2016.12.13-án, valamint a módosítás és kiegészítés, melynek száma: 490/1-2020, kelt: 2020.10.28.)

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

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

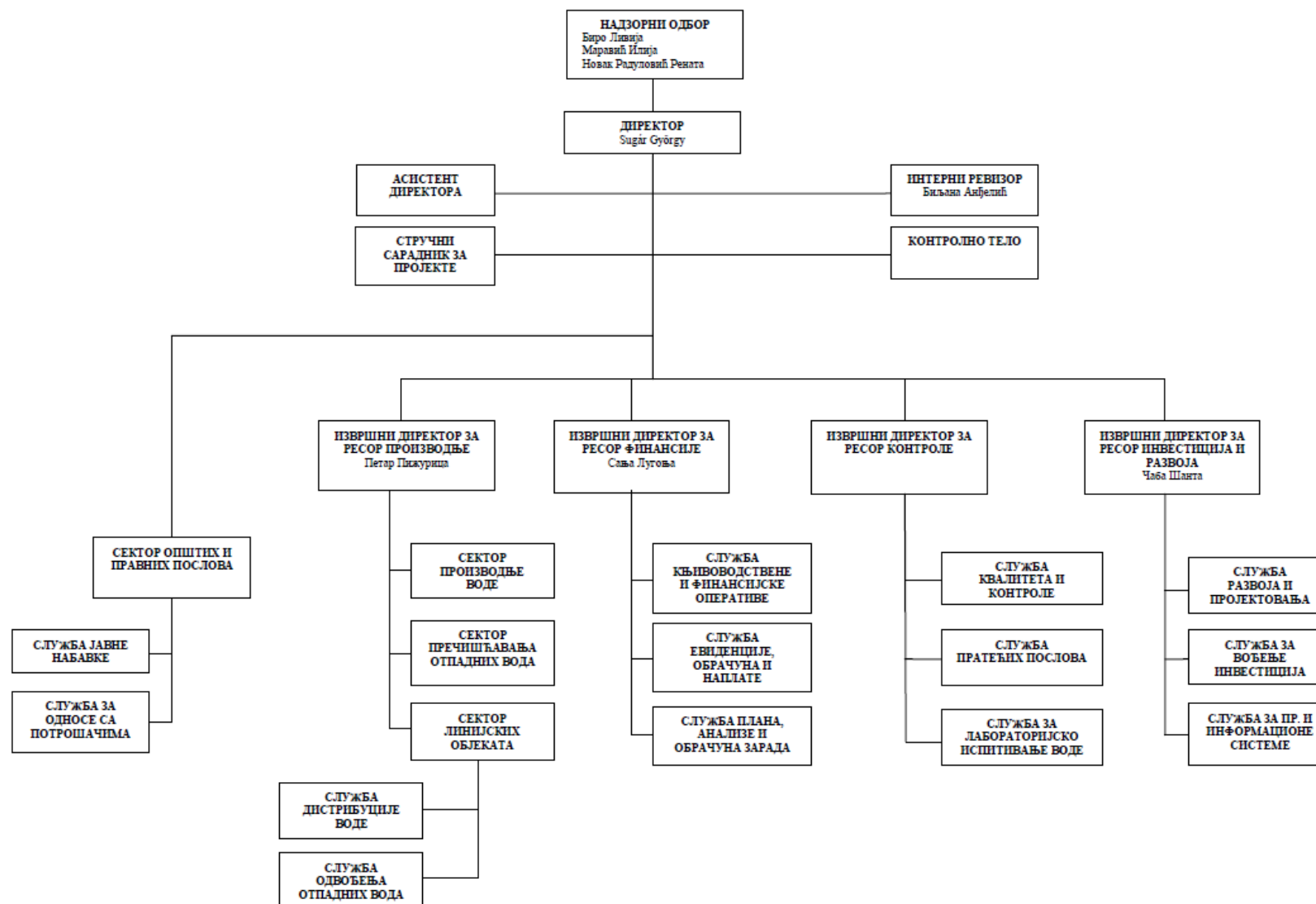
A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK vagyona és kötelezettségei összeírásának módjáról, feltételeiről és határidejéről, valamint az üzleti könyvekben szereplő állapot illetve az összeírás alapján rögzített állapot összevetéséről szóló 408/1-2006 számú szabályzat valamint egyéb előírások.

1.4. Az ügyviteli stratégia és fejlesztés hosszú- és középtávú terve

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

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

1.5. A közzvállalat szervezeti felépítése



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

II. A 2020-AS ÉV ÜGYVITELÉNEK ELEMZÉSE

A 2019-es évi Ügyviteli program a 2019-es év fizikai és pénzügyi megvalósításainak becslése, valamint az ügyviteli program kidolgozásával kapcsolatos, az alapítótól kapott utasítások szerint készült, a törvényes szabályozással összhangban.

A Vállalat 2019-es ügyviteli politikájának egyik alapvető célkitűzése a nagy projektek befejezése volt: Szabadka Város vízellátási rendszereinek fejlesztése, a csatornarendszer bővítése Palicson és a Szerbiai közepes méretű községek vízellátási és szennyvíztisztítási III Programja a foszfor külön elkülönítésére a tisztított vízből a Palicsi-tó igényeire. Az említett projektek finanszírozása az EBRD és a KFW által biztosított hitelek és támogatások eszközeiből megy végbe.

2.1. A tevékenység fizikai keretének becslése

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

Az alaptevékenységből fakadó szolgáltatások keretének bemutatása:

Sorszám	Szolgáltatás	Mértékegység	Megvalósítva 2019-ben	Tervezett 2020-ra	Becslés 2020-ra	Mutató	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ivóvízellátás	m ³	6.253.572	6.353.651	6.485.966	102	104
2	Szennyvízelvezetés	m ³	4.889.963	4.968.843	4.963.578	100	102
3	Szennyvíztisztítás	m ³	4.889.963	4.968.843	4.963.578	100	102

Az ivóvízellátás fizikai kerete 4%-al nagyobb lett becsülve a 2019-es megvalósításhoz képest, és 25-al nagyobbra a 2020-as évre tervezett kerethez képest.

A leolvasási hibák miatt kiküszöbölésre kerülnek a vízórakon kimutatott állapotok, ami a kimutatott keretekre vetül ki. A vízórák sokszor hozzáférhetetlen, földalatti nedves helyeken vannak elhelyezve, ami tovább nehezíti a szolgáltatás keretének pontos nyilvántartásba vételét. Vállalatunk célja, hogy támogatási eszközökre történő pályázással, illetve eszköztársítással digitalizálja a fogyasztás leolvasását, lévén Vállalatunk, a mostani helyzetben, ilyen célok megvalósítására szükséges eszközökkel nem rendelkezik.

A szennyvízelvezetés és tisztítás kerete 2%-al nagybbrá tervezett a 2019-es évhez képest és a 2020-as évi mennyiség szintjében van.

A melléktevékenységből származó szolgáltatások keretének bemutatása:

Sorszám	Szolgáltatás	Egység	Megvalósítva 2019-ben	Tervezve 2020-ra	Becslés 2020-ra	Mutató	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vízvezeték-hálózati rákapcsolás	db.	196	200	189	96	95
2	Csatornahálózati rákapcsolás	db.	150	300	251	167	84
3	Csatornahálózat gépi tisztítása	óra	236	250	242	103	97
4	Laboratóriumi ivóvízminta vételezése	db.	3	3	2	67	67

5	Laboratóriumi szennyvízminta vételezése	db.	1	0	0	-	-
6	Csatornahálózat állapotának felmérése	m	2.245	2.500	3.350	149	134
7	Egyéb megvalósítások	db.	130	150	152	117	101

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

A fizikai keretszámban legnagyobb részt, valamint a külső szolgáltatások bevételeiben egyaránt, az ivóvíz hálózati és csatornahálózati csatlakoztatások jelentik. A csatlakoztatások kivitelezése a felhasználók igényeitől és az infrastruktúra kiépítésétől függ.

Az egyéb megvalósítások közé tartoznak a lakóházak és üzlethelyiségek vízvezeték hálózati és csatornahálózati rákapcsolódásai feltételeinek kidolgozási és tervezési szolgáltatásai, valamint az új infrastruktúráknak a Vállalat meglévő infrastruktúrájával történő párhuzamos kiépítése és keresztezése feltételeinek kidolgozása.

2.2. Állapotmérleg 2020.12.31-én (terv és becslés)

1. melléklet
000 dinárban

Számlacs.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.12.31.
	AKTÍVUM			
0	A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.230.882	5.168.148
1	I. SZELLEMI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8.595	8.595
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004	95	95
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	7.000	7.000
013 és 019 része	3. Goodwill	0006		
014 és 019 része	4. Egyéb szellemi vagyon	0007		
015 és 019 része	5. Előkészítésben levő szellemi vagyon	0008	1.500	1.500
016 és 019 része	6. Szellemi vagyonra szán előlegek	0009		
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.222.283	5.159.549
020, 021 és 029 része	1. Földterület	0011	8.372	8.372
022 és 029 része	2. Épületek	0012	3.356.603	3.350.177
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	504.411	450.000
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014		
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015		
026 és 029 része	6. Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés	0016	1.351.897	1.350.000
027 és 029 része	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017		
028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018	1.000	1.000
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 és 039 része	1. Erdők és több éves ültetvények	0020		
032 és 039 része	2. Ősállomány	0021		

Számlacs.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.12.31.
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022		
038 és 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	0023		
04 kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	4	4
040 és 049 része	1. Tőkerészesedések függőségben levő jogi személyeknél	0025		
041 és 049 része	2. Tőkerészesedés kapcsolódó jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	0026		
042 és 049 része	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027	4	4
043, 044 és 049 része	4. Hosszútávú kihelyezések saját és függőségben levő jogi személyeknél	0028		
043, 044 és 049 része	5. Hosszútávú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyeknél	0029		
045 és 049 része	6. Hosszútávú belföldi kihelyezések	0030		
045 és 049 része	7. Hosszútávú külföldi kihelyezések	0031		
046 és 049 része	8. Lejártig tartott értékpapírok	0032		
048 és 049 része	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések	0033		
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 és 059 része	1. Követelések saját és kapcsolódó személyektől	0035		
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolódó személyektől	0036		
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel eladása alapján	0037		
053 és 059 része	4. Követelések áru, hitel és pénzügyi lízing alapján	0038		
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039		
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040		
056 és 059 része	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041		
288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042		
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	234.973	239.494
1-es osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	45.300	48.545
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és apróeltár	0045	45.000	48.310

Számlacs.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.12.31.
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048	300	235
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	0050		
	II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	160.000	160.000
200 és 209 része	1. Belföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0052		
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0053		
202 és 209 része	3. Belföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0054		
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0055		
204 és 209 része	6. Belföldi vásárlók	0056	160.000	160.000
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057		
206 és 209 része	7. Eladáson alapuló egyéb követelések	0058		
21	III. SAJÁTSÁGOS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	25.000	25.000
236	V. AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL ÉRTÉKELT FER PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 és 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – saját és függőségben levő jogi személyek	0063		
231 és 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi személyek	0064		
232 és 239 része	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök	0065		
233 és 239 része	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0066		
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067		
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	1.173	2.449
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	2.000	2.000

Számlacs.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.12.31.
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0070	1.500	1.500
	E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5.465.855	5.407.642
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	0072	200.000	230.000
	PASSZÍVUM			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.514.695	2.530.216
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.441.992	2.456.092
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Kft-k részesedései	0404		
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	2.441.992	2.456.092
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408		
306	7. Kibocsátási díj	0409		
309	8. Egyéb alaptőke	0410		
31	II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0411		
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413		
330	V. SZELLEMI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK	0414	100.000	100.000
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0415		
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0416	4.000	3.500
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	10.000	10.000
340	1. Előző évek felosztatlan nyeresége	0418		

Számlacs.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.12.31.
341	2. Folyó év felosztatlan nyeresége	0419	10.000	10.000
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	33.297	32.376
350	1. Előző évek vesztesége	0422	33.297	32.376
351	2. Folyó év vesztesége	0423		
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	853.641	967.180
40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	36.000	35.500
400	1. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	0426		
401	2. Természeti kincsek költségeinek tartalékai	0427		
403	3. Átszervezési költségek tartalékai	0428		
404	4. Foglalkoztatottak térítménye és benefícióinak tartalékai	0429	36.000	35.500
405	5. Bírósági eljárások tartalékai	0430		
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékolások	0431		
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	817.641	931.680
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433		
411	2. Saját és kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0434		
412	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0435		
413	4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436		
414	5. Hosszútávú belföldi kölcsönök	0437		
415	6. Hosszútávú külföldi kölcsönök	0438	5.866	5.685
416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszútávú kötelezettségek	0439	7.140	1.480
419	8. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	0440	804.635	924.515
498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	15.000	15.000
42-től 49- ig (kivéve 498)	D. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.082.519	1.895.246

Számlacs.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.12.31.
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	218.862	183.357
420	1. Rövidlejáratú hitelek saját és függőségben levő jogi személyektől	0444		
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől	0445		
422	3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446	10.000	10.000
423	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0447	902	1.000
427	5. Eladásra szánt és megszakított ügyvitel utáni eszközökből fakadó kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	207.960	172.357
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450		2.000
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	165.000	158.585
431	1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek	0452		
432	2. Beszállítók-saját és kapcsolódó hazai jogi személyek	0453		
433	3. Beszállítók-egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek	0454		
434	4. Beszállítók-egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek	0455		
435	5. Hazai szállítók	0456	145.000	150.585
436	6. Külföldi szállítók	0457	15.000	5.000
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458	5.000	3.000
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	23.000	15.800
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.500	2.500
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0461		510
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0462	1.673.157	1.532.494
	E. ALAPTŐKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	F. ÖSSZ PASSZÍVUM (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.465.855	5.407.642
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM	0465	200.000	230.000

A 2020-as év végén az összesített aktívum, mint az eszközök felhasználás szerinti értékbeli kimutatása, 2020.12.31-én 5.407.642 ezer dinárra becsült, ami 1%-al kevesebb a tervezettnél.

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

A passzívum oldalán a tőke részesedése 47%, a hosszútávú tartalékolások és kötelezettségek 18%-al, míg a rövidelejáratú kötelezettségek 35%-al szerepelnek.

Az állapotmérlegben való eltérések hosszú- és rövidtávú kötelezettségek formájában szerepelnek. A hosszú távú kötelezettségek összegének becslése 14%-al magasabb, mert azokban szerepel a Szabadka Város felé irányuló kötelezettség (másodfokú kölcsön- annuitás) amely beérkezett, de nem lett rendezve.

Amellett, hogy a kötelezettség nem lett kifizetve, a terv kisebb összeget irányoz elő (az annuitás a jóváhagyott kölcsön megvalósulásának vagy visszavonásának mértékétől függött).

A kötelezettség nem lett rendezve, mivel a Vállalatnak nem volt rendelkezésre álló eszköze. A vállalatnak kisebb mértékű rövid távú ruvírozó hitelösszeg került jóváhagyásra az igényelthez képest, és rendezni kellett a projektek szerinti kötelezettségeket a megkezdett eszközfinanszírozásokkal Szabadka Város Költségvetéséből.

A jóváhagyott hitel kisebb összege miatt a rövid távú kötelezettségek is kisebbek 9%-al.

2.3. Sikermérleg a 2020.01.01.-12.31. közötti időtartamban (terv és becslés)

Számlacsop.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.01.01.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.01.01.- 12.31.
	ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
60 től 65 ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	794.626	772.831
60	I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1.Saját és függőségben lévő saját jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1003		
601	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1004		
602	3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1005		
603	4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1006		
604	5.Eladási bevételek a hazai piacon	1007		
605	6. Eladási bevételek a külföldi piacon	1008		
61	II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	715.426	696.567
610	1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1010		
611	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1011		
612	3. Kapcsolódó hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1012		
613	4. Kapcsolódó külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1013		
614	5.Hazai piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1014	715.426	696.567
615	6. Külföldi piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1015		
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	62.500	65.000
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	16.700	11.264
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK			
50-től 55-ig, valamint 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	799.756	763.693
50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019		
62	II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	37.379	27.192

Számlacsop.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.01.01.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.01.01.- 12.31.
630	III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE	1021		
631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	61.203	53.361
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	91.700	88.361
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	270.574	240.360
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	124.400	122.791
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	210.000	211.000
541-től 549- ig	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028	5.600	3.000
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	73.658	72.012
	C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0	1030		9.138
	D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	5.130	
66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	15.500	10.519
666 kivéve 662,663 és 664	I. KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Saját és függőségben levő jogi személyektől származó bevételek	1034		
661	2. Egyéb kapcsolódó jogi személyektől származó bevételek	1035		
665	3. Részesedés függőviszonyban lévő jogi személyek hasznából és közös tevékenységből	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	15.500	10.519
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039		
56	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.700	2.288
56,kivéve 562,563 és 564	I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	
560	1. Saját és kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1042		
561	2. Egyéb kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1043		

Számlacsop.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.01.01.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.01.01.- 12.31.
565	3. Részesedés függő viszonyban lévő jogi személyek veszteségéből és közös befektetésekből	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045		
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	4.700	2.288
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047		
	G. PÉNZELES HASZNA (1032 – 1040)	1048	10.800	8.231
	H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1040 – 1032)	1049		
683 és 685	I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1050	20.000	16.000
583 és 585	J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1051	20.000	30.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	3.000	3.058
57 és 58, kivéve 583 és 585	L. EGYÉB KIADÁSOK	1053	8.050	3.668
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	620	2.759
	M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	N. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056		
59-69	NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057		2.173
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	620	586
	P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	R. HASZONADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060		
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061		
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		

Számlacsop.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.01.01.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.01.01.- 12.31.
723	S. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063		
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	620	586
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ HASZNA	1066		
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ HASZNA	1067		
	III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069		
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HASZON			
	1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1070		
	2. Egy részvényre jutó csökkentett (leválasztott) haszon	1071		

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Eredményegyenlege a bevételek, kiadások és ügyviteli eredmények áttekintését adja a 2020.01.01. – 12.31-es időszakra. Az említett időszakban Vállalatunk a becslések szerint 586 ezer dináros hasznot fog megvalósítani.

Az üzleti eredmény 5%-al kisebb a tervezettnél.

Az ügyviteli bevételek becsült összege a tervezettnél 3%-al kisebb, míg az ügyviteli kiadásokat a tervezettnél 4,5%-al becsüljük kisebbnek.

Az ügyviteli bevételek az összbevételben 93%-al, míg az ügyviteli kiadások az összkiadásokban 92%-al szerepelnek.

A pénzügyi bevételek becslése a tervezetthez képest 68%, míg a kiadásoké 49% a tervezetthez képest.

A pénzügyi bevételek alacsonyabb megvalósítási szintjének oka a számlafizetés határidejének meghosszabbításában, az alacsonyabb kamatlábakban és a követelések nagyobb arányú megfizetetésében rejlik.

A pénzügyi kiadásoké az alacsonyabb kamatokban és a forgó hitelek kisebb arányú felhasználásában, valamint a folyószámla szerinti alacsonyabb túllépésekben keresendő. A vállalat részére jóváhagyásra került a rulír hitel, de az igényelnél kisebb összegben, ami kihatással volt az banktól kapott eszközök kisebb mértékű alkalmazására és a kisebb kamatköltségekre.

Az eredménymérleg pozícióiban való eltérés a bevételek és kiadásoknál van jelen, az egyéb vagyon értékének kiigazításából eredendően, amely az eredménymérlegen a valós értéke alapján kerül kimutatásra.

A bevételi oldalon található eltérés oka, hogy a korábban javított megfizettetett kisebb követelések kisebb mértékben valósultak meg (a követelések végrehajtón keresztüli behajtásának időszaka befolyásolja a hosszabb megfizetési időszakot), míg az eltérés a kiadás oldalán a javított követelések miatt nagyobb (azok, amelyeknél a megfizetési határidő óta több, mint egy év telt el és átadásra kerültek a végrehajtónak megfizetetésre).

Minden tétel részletes magyarázata és a bevétel struktúrája a 2.5 A becsült bevételek és kiadások struktúrájának magyarázata a 2020-as évre ponton keresztül kerül kimutatásra.

2.4. A 2020.01.01.-12.31. időtartamban történő készpénzáramlásról szóló jelentés (terv és becslés)

1b Melléklet 000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	Összeg	
		Terv 2020	Megvalósítás (becslés) 2020
		1	2
A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM			
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1- től 3-ig)	3001	860.601	847.341
1. Eladás és felvett előlegek	3002	765.000	752.468
2. Ügyviteli kamatbevételek	3003	5.000	4.873
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	90.601	90.000
II. Ügyviteli készpénzkiáramlás (1-től 5-ig)	3005	673.000	647.570
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	348.000	350.000
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	275.000	250.593
3. Kamatfizetés	3008	5.000	1.977
4. Haszonadó	3009		
5. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3010	45.000	45.000
III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)	3011	187.601	199.771
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)	3012		
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM			
I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)	3013	50	10
1. Részvény- és részesedés eladás (nettó bevételek)	3014		
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015		
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevételek)	3016		
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017	50	10
5. Osztalékok	3018		
II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	3019	135.601	155.000
1. Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiáramlások)	3020		

POZÍCIÓ	AAF	Összeg	
		Terv 2020	Megvalósítás (becslés) 2020
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	135.601	155.000
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022		
III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)	3023		
IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)	3024	135.551	154.990
C. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM			
I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3025	0	0
1. Alaptőke növelés	3026		
2. Hosszútávú hitelek (nettó beáramlások)	3027		
3. Rövidtávú hitelek (nettó beáramlások)	3028	0	0
4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3029		
5. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3030		
II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 6-ig)	3031	52.000	50.928
1. Saját részvények és részesedések vásárlása	3032		
2. Hosszútávú kölcsönök (kiáramlás)	3033	1.000	928
3. Rövidtávú kölcsönök (kiáramlás)	3034		
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035	40.000	40.000
5. Pénzügyi lízing	3036	11.000	10.000
6. Kifizetett osztalékok	3037		
III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3038		
IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3039	52.000	50.928
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	860.651	847.351
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	860.601	853.498
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	50	
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043		6.147
H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG	3044	1.123	8.596

POZÍCIÓ	AAF	Összeg	
		Terv 2020	Megvalósítás (becslés) 2020
I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3045		
J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3046		
K. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.173	2.449

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Készpénzforgalmi jelentése a készpénzbeáramlás és kiáramlás áttekintését adja a Vállalat ügyviteli, beruházási és pénzügyi tevékenysége alapján.

A Vállalat a 2020-as évben elegendő likvid eszközzel rendelkezett a folyó és a foglalkoztatottjai iránti kötelezettségei kielégítésére.

A becsült készpénzbeáramlás 856.618 ezer dinár lesz, míg a teljes készpénzkiáramlás becsült összege 867.564 ezer dinárt tesz ki.

A beáramlások szerkezetében 100%-ot az ügyviteli tevékenységekből származó beáramlások, míg a kiáramlások szerkezetében 73%-ot az ügyviteli tevékenységek, 21%-ot a beruházások és 6%-ot a pénzügyi tevékenységek képeztek.

Az ügyviteli tevékenységek a tervezett szint 99%-án becsültek, míg az ügyviteli kiáramlások becsült értéke 94% a tervezetthez képest. A beruházások beáramlása a tervezett szint 86%-án valósult meg a tervezetthez képest. Míg a beruházásokból származó kiáramlások becsült értéke a tervezettől 32%-al magasabb (alapeszközök beszerzésére a tervezettnél kisebb összeg lett kifizetve a beszerzőknek), a pénzügyi tevékenységek kiáramlása pedig a tervezettől 3%-al magasabbra becsült.

2.5. A becsült bevételek és kiadások struktúrájának magyarázata a 2020-as évre

BEVÉTELEK

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK becslése szerint, a vállalat a 2020-as esztendőben összesen **831.426.930 dinár jövedelmet** fog megvalósítani. Az összjövedelem becsült megvalósítása a tervezetthez viszonyítva 3,33%-al nagyobb a 2019-es megvalósításhoz, valamint 4,60%-al alacsonyabb a 2020-as tervezetthez képest.

A következő táblázatban megismerhetők a 2019-ban megvalósult, a 2020-ra tervezett és becsült jövedelmek, valamint azok arányai:

Sor-szám	Jövedelem fajtája	Megvalósítva 2018-ban	Tervezett 2019-re	Becslés 2019-re	Mutató	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Jövedelem-ivóvíz, elvezetés, tisztítás	605.667.167	620.825.363	618.015.681	102,04	99,55
2	A rendszer üzemkészültségéből származó jövedelmek:	49.645.786	50.000.000	50.050.627	100,82	100,10
3	Melléktevékenységek jövedelmei:	24.956.431	44.600.766	28.501.183	114,20	63,90
4	Jövedelmek a teljesítmények aktiválásából:	6.953.178	37.378.750	27.191.510	391,07	72,75
5	Egyéb ügyviteli jövedelmek:	73.115.325	79.200.000	76.264.036	104,31	96,29
6	Pénzügyi jövedelmek:	15.136.695	15.500.000	10.519.055	69,49	67,86
7	Egyéb jövedelmek:	21.031.493	23.000.000	19.058.247	90,62	82,86

8	Előző időszakok jövedelmei:	8.123.855	1.000.000	1.826.589	22,48	182,66
	Összesen:	804.629.932	871.504.879	831.426.930	103,33	95,40

Az alaptevékenységből származó jövedelmek - Az ivóvíz-ellátásból, a szennyvíz elvezetéséből és tisztításából származó jövedelem 2,04%-al nagyobb az előző évi megvalósításnál, és 0,45%-al alacsonyabb a tervezettnél. Az ezen jövedelmek nagyobb arányú megvalósítása a 2019-es évihez képest a már meglévő víz- és csatornahálózatra csatlakozott új felhasználók miatt jött létre.

Az üzemenkénti jövedelmek – Az üzemenkénti jövedelmek becsült értéke 0,82%-al nagyobb a tavalyi megvalósításánál, és 0,107%-al marad el a 2020-ra tervezett szinttől. Ennek térítményét minden felhasználótól állandó összegben, havi 80 dinárban (HÉÁ-val 96 dinár) fizettetjük meg havonta, és ez függ az aktív felhasználók számától is.

A melléktevékenységekből származó jövedelmek – A becslések szerint az ebből fakadó jövedelmek a tervezettnél 14,20%-al kisebbek lesznek, mint a 2019-es megvalósítás, és 36,10%-al kisebb, mint a tervezett. A melléktevékenységekből származó jövedelmeket a következők képezik: a vízvezeték- és csatornahálózati rákapcsolások, a belső vízvezeték és csatornahálózatok karbantartása, a csatorna gépi tisztítása, a csatornahálózat állapotának felmérése, a lakóházak és üzlethelyiségek vízvezeték és csatornahálózatra történő rákapcsolásai feltételeinek kidolgozása, valamint az új infrastruktúra párhuzamos vezetését és a vállalat meglévő hálózatával történő keresztezését célzó feltételek kidolgozása.

Ezen jövedelmekben lettek kimutatva a közutak és szökőkutak karbantartásából származó jövedelmek is, amit Szabadka Város által fizettetünk meg.

A kisebb jövedelem megvalósítás oka, hogy a Palics településen épült csatornahálózat kiépítése során nem valósultak meg a tervezett rákapcsolódások. Változás történt a Csatornázással kapcsolatos határozat rendelkezéseiben, amely megállapítja az épített infrastruktúrához való csatlakozás kötelezettségét, amelyek hozadéka a 2021-es évben várható.

Jövedelmek a teljesítmények aktiválásából - Az ebből a forrásból származó jövedelmek becsült megvalósulási szintje 291,07, mint a tavalyi megvalósítás és a tervezett sinthez képest 27,25%-al kisebb.

A városközpontban történő rongálódás és annak javítása miatt a csatornahálózaton, a Vállalat ellenőri megbízás alapján munkákat végzett a meglévő csatornahálózaton és ezzel növelte az állóeszközök értékét és a teljesítmények aktiválásából származó bevételeket.

A 2020-as év során a Vállalat szintén újonnan kiépített csatlakozásokat rögzített a saját vagyonértékébe, emiatt ezen bevételek magasabbnak bizonyultak a 2019-es évhez képest. A becsült bevételek ugyanakkor kisebbek a tervhez képest, mert nem került kivitelezésre Palicsi terv szerinti csatornahálózatra való csatlakozás. A csatlakozás kivitelezésének folyamata még folyamatban van és a 2021-es év során várható a felhasználók csatlakozásának folytatódása.

Egyéb ügyviteli bevételek - A tervezettekhez képest – becsléseink szerint – az egyéb ügyviteli jövedelmek 4,31%-al magasabb mértékben valósulnak meg a 2019-es évhez képest, és 3,71%-al alacsonyabb szinten a tervezettnél. Ezen bevételek túlnyomó része (85,23%) a feltételes donációkból valósul meg valamint a végrehajtók kiszámlázott költségeiből, míg kisebb részt az egyesített megfizetés szolgáltatásából erednek.

A feltételes adományokból származó bevételek az állóeszközökre tett adományok értékétől, azok aktiválásának dátumától, valamint azok felhasználásának mértékétől. Ebből kifolyólag nem lehet azokat precízen tervezni.

Pénzügyi jövedelmek – A becsült pénzügyi bevételek 30,51% alacsonyabb szinten valósulnak meg a 2019-es megvalósításoknál, és 32,14%-al alacsonyabban a 2020-ra tervezettnél. E jövedelmek legnagyobb részt a meg nem fizettetett, valamint a határidőn túl megfizettetett követelések kamataiból tevődnek össze.

A büntetőkamat a Büntetőkamatról szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye 119/12. szám) szellemében van elszámolva, amivel rögzített annak mértéke, valamint elszámolásának módja. A

Vállalat a megfizettetésre külön figyelmet szentel és törekszik ezt hatékonyabbá tenni, végrehajtók bevonásával és lekapcsolásokkal. E jövedelmek alacsonyabb megvalósulási szintje az alacsonyabb kamatlábakkal és az állandó, megfizettetést célzó akcióinkkal magyarázható.

Egyéb jövedelmek - Az egyéb jövedelmek megvalósulásának becslő értéke 9,38%-al alul marad a 2019-es évhez képest és 17,14%-al kisebb a tervhez viszonyítva. Ezen jövedelem oroszlanrészét az előző időszakból származó követelések módosításainak megfizettetése képezi.

Az egyéves határidő kevés ahhoz, hogy Vállalatunk minden lehetséges módot fogantatosíthasson a kérdéses követelések megfizettetése terén, a végrehajtók bevonása pedig olyan kiadásokat von maga után, melyek adósoktól történő megfizettetése csupán a következő időszakban valósítható meg. A végrehajtó bevonásához nélkülözhetetlen a fogyasztó pontos nyilvántartása, azok pontos adataival egyetemben, ami tovább lassítja a megfizettetési folyamatot. A módosított követeléseket azon követelések képezik, melyeket átadtunk a végrehajtóknak behajtásra, valamint azok, melyek megfizettetési határideje több mint egy éve lejárt, de mégsem lettek behajtásra átadva a végrehajtónak.

Korábbi időszakokból származó jövedelmek – Ezen jövedelmeket képezik azon végrehajtóknak kiszámlázott költségek, melyeket a Vállalat a foglalkoztatottjaival szembeni behajtás címén fizetett ki. Tudni illik azon jelenlegi foglalkoztatottjaink és már nem foglalkoztatottjaink, akik részt vettek a 2000 és 2006 között zajló bérvíta perében, a perköltségekkel adósai maradtak Vállalatunknak. A Vállalat ezért követeléseit végrehajtó általi behajtását kezdeményezte, és az érintettekre hárította e folyamat költségeit.

KIADÁSOK

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK becslése szerint a 2019-es évben összköltségeink összege eléri a **830.841.171 dinárt**. Az összköltségek becslő megvalósítása 3,88%-al múlja felül a 2019-es megvalósítást, és 4,60%-al kisebb, mint a 2020-as terv.

A következő táblázatban megismerhetők a 2019-ban megvalósult, a 2020-re tervezett és becslő költségek, valamint azok arányai:

Sor-szám	Költség fajtája	Megvalósítva 2018-ban	Tervezett 2019-re	Becslés 2019-re	Mutató	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Anyagköltségek	145.505.343	152.902.895	141.722.036	97,40	92,69
2	Bérek, bérjárulékok és egyéb személyi kiadások	218.466.231	270.574.209	240.360.224	110,02	88,83
3	Amortizációs és tartalékolási költségek	216.526.047	201.600.000	214.000.000	98,83	106,15
4	Termelő szolgáltatások költségei	84.163.458	124.400.000	122.791.306	145,90	98,71
5	Nem anyagi költségek	81.479.114	87.658.000	72.012.222	88,38	82,15
6	Pénzügyi kiadások	2.129.004	4.700.000	2.287.631	107,45	48,67
7	Egyéb kiadások	49.091.235	28.050.000	33.667.750	68,58	120,03
8	Előző időszak költségei	2.481.871	1.000.000	4.000.000	161,17	400,00
	Összesen:	799.842.303	870.885.104	830.841.171	103,88	95,40

Anyagköltségek - Az anyagköltségek megvalósulásának becslő értéke a 2020-as évben 2,60%-al lesz alacsonyabb a 2019-es év megvalósításához képest és 7,31%-al alacsonyabb a tervezettnél.

Ezekben a költségekben legnagyobb részesedése a villamos energia költségnek van (67%).

A Szennyvíztisztító berendezés javításával az elektromos energia fogyasztása csökkent a berendezésen.

Bérek, bérjárulékok és egyéb személyi kiadások - a becült bérek, azok járulécai és egyéb személyi kiadások 2020-ban 10,02%-al magasabb szinten valósultak meg a 2019-es megvalósításokhoz, és 11,17%-al alacsonyabban a tervezettnél.

A foglalkoztatottak bérköltségei a foglalkoztatott és munkaadó által megkötött Kollektív szerződés és Munkaszerződés alapján történő kifizetésből fakadnak.

Minden foglalkoztatott A legkisebb munkabért meghatározó Döntésben rögzítettek feletti szinten keresett a 2019. január – decemberi időszakban, ami nettó 172,54 dináros órabért jelent. A minimálbér, valamint a kollektív szerződésekkel összhangban a bérelemek növelése eredményeképp (a munkahelyi étkezés és a nyaralási pótlék) a munkavállalók bére magasabb az előző évihez képest. Viszont, a foglalkoztatotti létszám hiányossága, gyakori betegszabadságok, szülési szabadságok, munkaviszony szünetelése miatt, az össz bér- és egyéb jövedelem költsége alacsonyabb a tervezettnél.

A foglalkoztatotti bérek mellett felsorolt költségek tartalmazzák a vállalkozási szerződés, a ideiglenes-alkalmi-segédmunkák költségeit is amelyeket közvetlenül a foglalkoztatott személyekkel kötnek, a díjakat a munkavállalók részére a jubileumi munkaévéért a vállalatnál, a foglalkoztatottaknak járó végkielégítés, a munkába és munkából hazajárás költségeit, az üzleti utak után járó napidíjakat, valamint a szállásköltségeket az üzleti út során, a foglalkoztatottak anyagi helyzetének javítása után járó egyetemlegességi segélyt, a munkavállalók és családtagjainak gyógyításának költségeit, stb.

Minden költség a tervezett mértékkel összhangban kerül kifizetésre.

Az alkalmi munkákon foglalkoztatott személyek száma alacsonyabb volt és ezzel ennek költségei is alacsonyabbak.

Amortizációs és tartalékolási költségek – A 2020-as megvalósítás e téren a becült érték szerint 1,13%-al marad el a 2019-es évitől, de 6,15%-al magasabb a tervezettől. Egy elszámolási kategóriáról van szó ami függ minden egyes alapeszköz becült hasznos élettartamától, amit egy bizottság határoz meg az alapeszköz birtokba vételekor. Az amortizációs költségek szerkezetében az épületek értékkiigazítása 60%, a felszerelésé 39%, míg a fennmaradó 1% a nem anyagi beruházások értékkiigazításából ered.

Termelő szolgáltatások költségei - E szolgáltatások megvalósulása 45,90%-al nagyobbra becült a 2019-es évhez képest, és 1,29%-al alacsonyabbra a tervhez viszonyítva.

Ezekben a költségekben legnagyobb részesedése az alapeszközök folyó karbantartásának van (28%), ami egyben állandó növekedést mutat a gyakori meghibásodások miatt az elhasználódott ivóvíz- és csatornahálózaton, valamint az előregedett felszerelés karbantartása nyomán, ami mind gyakrabban megy tönkre és okoz fennakadásokat a munkában.

Az említett költségek és a vízórák karbantartási költségei miatt a Termelő szolgáltatások összköltségei nagyobb eszközráfordítást igényelnek, mint az előző évben. Vállalatunk a költségek ezen csoportját minden évben mind nagyobbra tervezi az alapeszközök mind nagyobb előregedése okán.

Nem anyagi költségek - Ezek becült megvalósulása 11,62%-al kisebb a 2019-es évinél és 17,85%-al alacsonyabb a tervezettnél. Ezen költségekben a legnagyobb tételt a tiszta és a szennyvíz elemzése, a szoftverek karbantartása, a szellemi szolgáltatások, a vagyonadó, a végrehajtási költségek és a közös megfizettetés költségei teszik ki, minek során a résztvevők egymást terhelik a számla kiállítási, kiszállítási és megfizettetési költségeivel. Ide tartoznak még a létesítmények védelmi és takarítási költségei, és egyéb térítvények a vízhasználat, lecsapolás, környezetvédelem és hasonlóknak kapcsán.

Pénzügyi kiadások - A 2020-as évre a becült pénzügyi költségek megvalósítása 7,45%-al nagyobb lesz a 2019-es évinél és 51,33%-al kisebb a tervezettnél. E költségek szerkezetét legnagyobb részt a pénzügyi lízing és a hitelek kamatai, továbbá a negatív árfolyamkülönbségek költségei, valamint a közbevételek és egyéb ügyviteli kapcsolatok után elszámolt kamatok képezik.

A költségek összegére rúlir hitelre kapott kisebb kamat, valamint a folyószámlahitel-kamat, továbbá e hitelkeretek alacsonyabb felhasználási mértéke volt legnagyobb hatással.

Egyéb kiadások - Az egyéb kiadások becsült értéke a 2020-as évben 31,42%-al lesz kisebb a 2019-es évinél és 20,03%-al nagyobb a tervezettnél.

Ezeknek a kiadásoknak a szerkezetében a legnagyobb részt a követelések értékvesztése képezi (71%). E kiadások a tervezettnél nagyobb összegben fognak megvalósulni. A könyvelési politikákban rendezve van, hogy minden egyes üzleti fogyasztó esetében el kell végezni a követelések megfizethetőségének becslését. Ahogy az előző évben is, az idén is a követelések módosításánál fel fog bukkanni a Közkórház iránti követelésünk. A Közkórház iránti követeléseink növekvő tendenciát mutatnak, egyrészt a szolgáltatásaink keretének növekedése, de még inkább a felhalmozódott tetemes adósság után elszámolt kamatok miatt. A többi fogyasztónk esetében csökkent a megfizethetetlen követelések összege.

Előző időszak költségei – Az előző időszak kiadásai a fogyasztók előző évi tartozásainak kiigazításai nyomán bukkannak fel. Ugyanis azon előző évi tartozások, melyek kapcsán a fogyasztó reklamált és az előző évi kötelezettségekre vonatkoztak, az előző időszakban a bevétel törléseként kerültek elkönyvelésre és így is lettek tervezve. Tekintettel arra, hogy az év során javítva lett a rögzítési rendszer, így a kiigazítások a költség számlára kerül rögzítésre, az előző időszakból származó kiadási kontón eltérés keletkezett.

2.6. A megvalósított ügyviteli mutatók elemzése

A tervezett és megvalósított ügyviteli mutatók szemléltetése

2. Melléklet 000 dinárban

		2018-as év	2019-es év	2020-as év	2021-es év
Teljes tőke	Terv	2.229.175	2.429.230	2.514.695	2.520.616
	Megvalósítás	2.309.812	2.434.695	2.530.216	
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	+4%	+0%	+1%	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban		+5%	+4%	-
Teljes vagyon	Terv	4.883.572	4.749.730	5.465.855	5.314.241
	Megvalósítás	4.527.600	4.889.135	5.407.642	
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	-7%	+3%	-1%	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban		+8%	+11%	-2%
Ügyviteli bevételek	Terv	725.712	786.306	794.626	984.520
	Megvalósítás	709.324	755.210	772.831	-
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	-2%	-4%	-3%	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban		+6%	+2%	+27%
Ügyviteli kiadások	Terv	739.825	778.926	799.756	963.453
	Megvalósítás	703.334	739.813	763.693	-
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	-5%	-5%	-5%	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban		+5%	+3%	+26%
Ügyviteli eredmény	Terv	-14.113	7.380	-5.130	21.067
	Megvalósítás	5.990	15.397	9.138	-
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	-142%	+109%	-278%	-

		2018-as év	2019-es év	2020-as év	2021-es év
megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban			+157%	-41%	+131%
Nettó eredmény	Terv	2.587	730	620	1.546
	Megvalósítás	4.019	1.003	586	
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	+55%	+37%	-5%	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban		-75%	-42%	+164%
Foglalkoztatotti létszám 12.31-én	Terv	200	200	200	200
	Megvalósítás	197	197	200	-
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	-2%	-2%	0%	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban		0%	+1%	+1%
Nettó átlagbér	Terv	45.662	47.732	58.390	61.118
	Megvalósítás	44.234	46.911	55.622	-
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	-3%	-2%	-5%	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban		+6%	+19%	+10%
Beruházások	Terv	149.738	467.029	439.500	313.733
	Megvalósítás	152.974	617.075	545.034	
	megvalósítás tervtől való eltérése %-ban	+2%	+32%	+24%	-
	megvalósítás előző évi megvalósítástól való eltérése %-ban		+303%	-12%	-42%

Megjegyzés: Az utolsó oszlopban, a megvalósítás és az előző évi megvalósítás arányának %-os kimutatásánál, a 2021-es tervezet és a 2020-as megvalósítás összehasonlítása zajlik.

Nettó átlagbér = az év során kifizetett összes nettó bér összege / 12 / foglalkoztatottak száma

	2018-as évi megvalósítás	2019-es évi megvalósítás	2020-as évi megvalósítás (becslés)	2021-as évi terv
EBITDA	219.927	215.111	213.874	314.746
ROA	0,09	0,02	0,01	0,03
ROE	0,17	0,04	0,02	0,06
Működési pénzáram	241.046	264.830	199.771	231.270
Adósság / tőke	96,02	100,81	113,72	110,83
Fizetőképesség	12,49	14,06	12,64	9,37
A bérek %-os részesedése az ügyviteli bevételekben	31,23	29,91	31,10	28,41

000 dinárban

Állás 2018.12.31-én	Állás 2019.12.31-én	Állás 2020.12.31-én	Terv 2021.12.31-re
------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

		2018-as év	2019-es év	2020-as év	2021-es év
Hiteladósság állami kezesség nélkül	59.644	65.928	62.466	102.607	
Hiteladósság állami kezességgel	96.237	0	901.528	701.571	
Teljes hiteladósság	155.881	65.928	963.994	804.178	

000 dinárban

		2018-as év	2019-es év	2020-as év	2021-es évi terv
Szubvenciók	Terv	90.787	83.941	43.930	1.733
	Átütetett	80.472	52.943	42.741	0
	Megvalósított	80.472	52.943	40.251	0
Egyéb költségvetésből származó bevételek	Terv				
	Átütetett				
	Megvalósított				
Költségvetésből származó összebevételek	Terv	90.787	83.941	43.930	1.733
	Átütetett	80.472	52.943	42.741	0
	Megvalósított	80.472	52.943	40.251	0

MEGJEGYZÉS:

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

ROA (Return on Assets) - Az eszközök megtérülési rátája a (nettó nyereség / össz eszközök)*100 képletből számítható.

ROE (Return on Equity) - A tőke megtérülési rátája a (nettó nyereség / tőke)*100 képletből számítható.

Működési pénzáram – Ügyviteli tevékenységekből eredő pénzáramlás

Az Adósság / tőke az osztaléktartozás (hosszútávú tartalékolások és kötelezettségek, halasztott adó- és rövidtávú kötelezettségek), valamint a tőke (az állapotegyenleg passzívumtételének összessége)*100 aránya

A Fizetőképesség a (forgóeszközök / rövidtávú kötelezettségek)*100 arányt jelenti

A bérek %-os részesedése az ügyviteli bevételekben - (Bérek-, bérjárulékok és egyéb személyi kiadások költségei / ügyviteli bevételek)*100

2.6.1. A tervezett mutatóktól való eltérések okai

A 2020-as évi tőke felbecsülése 1%-al magasabb a tervezettnél, a Szabadka Város által biztosított kölcsön annuitás törlesztésének magasabb összege miatt. Az annuitás törlesztése vonatkozik azon hitelre, amelyre Szabadka Város kötelezettséget vállalt a Szabadka Város területén található vízrendszerek fejlesztéséről szóló projekt finanszírozása érdekében. Az annuitás törlesztése a megvalósított kölcsön mértékétől függött.

A 2020-as év során becsült vagyon 1%-al kisebb a tervezettnél, és a megvalósított befektetések és állóeszközök kisebb mértékére vonatkozik.

Az ügyviteli bevételek 2020-as évi becslése 3%-al kisebb a tervezettnél, a megvalósított szolgáltatások kisebb mértéke miatt. A szolgáltatások megvalósításának kisebb mértéke a corona vírus által okozott járványhelyzet következménye.

Az üzletviteli kiadások 2020-as évi becslése 5%-al kisebb a tervezettnél, a beszerzési folyamatok során keletkezett megtakarítások miatt.

Az üzletviteli eredmény eltér a tervezettől oly mértékben, amelyben eltérnek a az üzletviteli bevételek és kiadások.

A munkavállalók számának becslése 2020. végén 1%-al csökkent a tervezetthez képest (egy munkavállaló), mivel nincs ki a teljes maximális létszám.

Az nettó átlagbér 8%-al alacsonyabb a tervezettnél mert számos munkavállalónk hosszabb ideje betegszabadságon van.

A kereset az adott időszakban a szerződött bérelemekkel együtt került kifizetésre, az összes béresköznek mindig rendelkeznie kellett egy kisebb tartalékkal különböző térítések miatt a munkaidőn kívüli munkavégzés miatt, az esetleges károk és meghibásodások miatt.

A befektetések megvalósításának százalékaránya eltérő az évről évre átütemezett megvalósítás miatt, és az előző időszakban megkezdett befektetések fejeződnek be.

Az egyes pozíciók közötti, a mérlegben feltüntetett mutatók egyéb mutatói ugyanolyan tendenciát mutatnak, mint a pozíciók.

2.6.2. A vállalatirányítás területén véghezvitt tevékenységek az ügyviteli folyamatok fejlesztése céljából

A 2020-as év során a Vállalat folytatta a következő tevékenységeket:

1. Az információs rendszer fejlesztésén (a feladatvégzés automatizálásának növelése)
2. Az ivóvíz- és csatornahálózatra történt illegális rákapcsolódások felderítésén
3. A tartozások megfizettetésén (havi tervek kidolgozása és a megvalósítás felügyelete)
4. A belső könyvvizsgálat erősítésén, több rendszer könyvvizsgálatba bevonása által
5. Írott folyamattervek kidolgozásán, ellenőrző mechanizmusok bevezetése és fejlesztése terveinek előkészítésén egyes rendszerekbe, ahol belső könyvvizsgálat történt, és pedig a belső könyvvizsgáló javaslatai alapján
6. Kockázati ábrák készítésén azon rendszereknek ahol a belső ellenőrzés megtörtént
7. Szakmai együttműködésen hazai és régióbeli vízművekkel
8. Teljesítményértékelési és más projektekben való részvételen
9. A leolvasott vízórák ellenőrzésén

III. CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2021-ES ÉVBEN

3.1. Célok a 2021-es évre

A Vállalat stratégiai céljai a következők:

- **Összehangoltság a politikával, tervekkel, folyamatokkal, törvényekkel és szabályozásokkal** – a tevékenység végzése területére vonatkozó törvényes szabályozás figyelemmel követése és az előírások alkalmazása, a belső aktusok meghozatala és alkalmazása, amelyek közelebbről meghatározzák az egyes ügyviteli folyamatokat;
- **Gazdaságosság** – megfelelő minőségű, a megfelelő időben és helyen, a legalacsonyabb költségekkel nyújtott szolgáltatások biztosítása;

- **Hatékony** - maximális eredmények megvalósítása a rendelkezésünkre álló erőforrások adott mennyisége és minősége mellett;
- **Hathatóság** – az a fokozat, ameddig az eredmények azonosak a célokkal, illetve tevékenységeink tervezett hatásaival;
- **Megbízhatóság és az információk helytállósága** – a megbízható és lényeges pénzügyi és nem pénzügyi információkhoz való hozzáférés, valamint ezeknek az információknak a becsületes közzététele a határidőre megjelenő jelentésekben, amelyeket érdekelt belső és külső felekhez juttatunk el.
- **A vagyon védelme károktól, visszaélésektől, meghibásodásoktól, amit tékozlás, helytelen kezelés, hibák, sikkasztások és szabálytalanságok okozhatnak.**

A vállalat operatív céljai a 2021-es évben a következők:

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

3.2. A célok eléréséhez nélkülözhetetlen tevékenységek

- Projektmegvalósítás – vízgyár kiépítése a II-es vízforráson, a palicsi csatornahálózat kiépítése, valamint a SZTB működésének feljavítása
- Az elosztó hálózat tervszerű megelőző karbantartása
- Beruházás és karbantartás a felszerelés üzemképességének biztosítása érdekében
- Az információs rendszer fejlesztése a teljesítmény optimalizálása és felügyelete céljából – a meglévő információs rendszer fejlesztését tervezzük, valamint annak bővítését olyan területekre, melyek még nem szerepelnek az információs rendszerben, valamint
- A káderkapacitások erősítése – szakmai továbbképzésekkel, tapasztalatcserével hazai és regionális vízművekkel történő együttműködés keretében.

3.3. Piacelemzés

A Vállalat új csatlakozók kiépítését és 2%-al nagyobb terjedelmű szolgáltatásokat tervezett. A Vállalat a KFW donációnak köszönhetően kiépített csatornahálózathoz, valamint új felhasználók rákapcsolásának lehetőségéhez jut Palicsra. A Közcsontról szóló Határozat alapján meghatározásra került a felhasználók csatlakozásának kötelezettsége a kiépített kommunális infrastruktúrára. Rákapcsolásukkal lehetőség nyílik az alaptevékenységekből származó bevétel

növelésére. Nagyobb jövedelem megvalósítását tervezzük az illegálisan hálózatra csatlakozottak felkutatása és nyilvántartásba vétele által is. Úgyszintén, a vízőrák törvény által kötelező cseréje, és azok műszaki állapotának követése által, szintén reális bevételek megvalósulásának feltételei jönnek létre. A Vállalat a meghibásodott vízőrák cseréjét állandósult jelleggel végzi, és igyekszik az ivóvíz és szennyvíz minden m³-ét pontosan lemérni.

3.4. Az ügyvitel kockázatai

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

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

Hatásbecslés

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

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

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

Valószínűség becslése

Az esemény valószínűségének becslése valamely kockázat egy meghatározott időszakban történő bekövetkezése valószínűségnek megállapítását jelenti.

Kockázat valószínűségének szintje: 1 – Alacsony; 2 – Közepes; 3 – Magas.

Rangsorolás	Valószínűség	Kockázat
2	Közepes	Elégtelen kútkapacitások az ivóvíz kitermeléséhez
2	Közepes	Az ivóvíz nem kielégítő minősége
2	Közepes	A kitermelt ivóvíz csőhálózat elöregedése miatt fellépő fizikai veszteségei
2	Közepes	A megelőző karbantartás hiánya miatt fellépő meghibásodások a vízvezeték-hálózaton
1	Alacsony	“Urbánus árvizek” a szélsőséges atmoszférikus csapadék okán
2	Közepes	A megelőző karbantartás hiánya miatt fellépő meghibásodások a csatornahálózaton
1	Alacsony	A szélsőséges esőzések nyomán fellépő nagy vízmennyiség befogadásának ellehetetlenülése a szennyvíztisztítókon
2	Közepes	A szennyvíztisztítóból kiáramló víz nem kielégítő minősége
2	Közepes	Nem összehangolt elvárások a nemzetközi alapok felé történő pályázás során készített dokumentáció kidolgozása során
2	Közepes	A tervezett beruházások megvalósításához szükséges erőforrások elégtelensége
2	Közepes	Fizetőképességi kockázat
2	Közepes	Devizaárfolyam ingadozásának kockázata
2	Közepes	A követelések megfizetetésének kockázata

3.5. Kockázatkezelési Terv/Ábra

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

3.6. A vállalat által tervezett tevékenységek a vállalatirányítás előmozdítása érdekében

A 2020-as évben folytatni kívánjuk a vállalatirányítás jótékony szabályainak bevezetését a Vállalatnál, aminek célja a minél jobb gazdasági pozíció és fejlődés megvalósítása, és ezt a következőképpen tervezzük:

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

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

- A külső eszközforrásokhoz való jobb hozzáférés, ami nagyobb beruházásokat tenne lehetővé;
- A működési jellemzők javítása az erőforrások jobb elosztása és a hatékonyabb irányítás által;
- Az érdekelt felekkel való kapcsolatok javítása, ami segít a szociális, működési és környezetvédelmi kapcsolatok javításában.

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

A Vállalat a 2021-es évben folytatni fogja a már megkezdett tevékenységet a következőkön:

- Az információs rendszer fejlesztésén (a feladatvégzés automatizálásán)
- Teljesítményértékelési projektekben való részvételen amelyek az EBRD és a KFW által finanszírozottak
- Részvétel a benchmarking projektekben és szakmai együttműködés más közüzemi vállalatokkal
- A belső ellenőrzési funkció megerősítésén, több rendszer ellenőrzés alá történő bevonásával
- Írott folyamattervek kidolgozásán, ellenőrző mechanizmusok bevezetése és fejlesztése terveinek előkészítésén egyes rendszerekbe, ahol belső könyvvizsgálat történt, és pedig a belső könyvvizsgáló javaslatai alapján
- Kockázati ábrák készítésén azon rendszerekben, melyekben a belső ellenőrzés megtörtént.

IV. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS RENDELTETÉSÜK SZERINTI KIADÁSOK POZÍCIÓI

4.1. Állapotegyenleg 2021.12.31-én

3. Melléklet 000 dinárban

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2021.03.31.	Terv 2021.06.30.	Terv 2021.09.30.	Terv 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVUM					
0	A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0001				
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.521.942	4.647.258	4.906.471	5.105.791
1	I.SZELLEMI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	6.095	7.095	7.095	7.595
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004	95	95	95	95
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	5.000	5.500	5.500	6.000
013 és 019 része	3. Goodwill	0006				
014 és 019 része	4. Egyéb szellemi vagyon	0007				

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2021.03.31.	Terv 2021.06.30.	Terv 2021.09.30.	Terv 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
015 és 019 része	5. Előkészítésben levő szellemi vagyon	0008	1.000	1.500	1.500	1.500
016 és 019 része	6. Szellemi vagyonra szán előlegek	0009				
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.515.843	4.640.159	4.899.372	5.098.192
020, 021 és 029 része	1. Földterület	0011	8.372	8.372	8.372	8.372
022 és 029 része	2. Épületek	0012	3.156.471	3.180.787	3.400.000	3.581.758
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	350.000	400.000	420.000	435.650
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014				
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015				
026 és 029 része	6. Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés	0016	1.000.000	1.050.000	1.070.000	1.071.412

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2021.03.31.	Terv 2021.06.30.	Terv 2021.09.30.	Terv 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
027 és 029 része	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017				
028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018	1.000	1.000	1.000	1.000
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030,031 és 039 része	1. Erdők és több éves ültetvények	0020				
032 és 039 része	2. Ősállomány	0021				
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022				
038 és 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	0023				
04 kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	4	4	4	4
040 és 049 része	1. Tőkerészesedések függőségben levő jogi személyeknél	0025				

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2021.03.31.	Terv 2021.06.30.	Terv 2021.09.30.	Terv 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
041 és 049 része	2. Tőkerészesedés kapcsolódó jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	0026				
042 és 049 része	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027	4	4	4	4
043, 044 és 049 része	4. Hosszútávú kihelyezések saját és függőségben levő jogi személyeknél	0028				
043, 044 és 049 része	5. Hosszútávú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyeknél	0029				
045 és 049 része	6. Hosszútávú belföldi kihelyezések	0030				
045 és 049 része	7. Hosszútávú külföldi kihelyezések	0031				
046 és 049 része	8. Lejártig tartott értékpapírok	0032				
048 és 049 része	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések	0033				
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2021.03.31.	Terv 2021.06.30.	Terv 2021.09.30.	Terv 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
050 és 059 része	1. Követelések saját és kapcsolódó személyektől	0035				
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolódó személyektől	0036				
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel eladása alapján	0037				
053 és 059 része	4. Követelések áru, hitel és pénzügyi lízing alapján	0038				
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039				
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040				
056 és 059 része	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041				
288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042				
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	187.408	194.166	201.924	208.450
1-es osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	43.300	43.300	45.300	45.300

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2021.03.31.	Terv 2021.06.30.	Terv 2021.09.30.	Terv 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és apróleltár	0045	43.000	43.000	45.000	45.000
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046				
12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Áru	0048	300	300	300	300
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049				
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	0050				
	II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	130.000	135.000	140.000	145.000
200 és 209 része	1. Belföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0052				
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0053				
202 és 209 része	3. Belföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0054				
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0055				

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2021.03.31.	Terv 2021.06.30.	Terv 2021.09.30.	Terv 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
204 és 209 része	6. Belföldi vásárlók	0056	130.000	135.000	140.000	145.000
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057				
206 és 209 része	7. Eladáson alapuló egyéb követelések	0058				
21	III. SAJÁTSÁGOS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059				
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	10.000	10.000	10.000	10.000
236	V. AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL ÉRTÉKELT FER PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 és 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – saját és függőségben levő jogi személyek	0063				
231 és 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi személyek	0064				
232 és 239 része	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök	0065				

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2021.03.31.	Terv 2021.06.30.	Terv 2021.09.30.	Terv 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
233 és 239 része	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0066				
234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067				
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENCEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	1.608	2.366	3.124	4.650
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	1.000	2.000	2.000	2.000
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0070	1.500	1.500	1.500	1.500
	E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.709.350	4.841.424	5.108.395	5.314.241
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	0072	200.000	200.000	200.000	200.000
	PASSZÍVUM					
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.515.616	2.515.616	2.515.616	2.520.616
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.441.992	2.441.992	2.441.992	2.441.992
300	1. Részvénytőke	0403				

Szám- csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2021.03.31.	Terv 2021.06.30.	Terv 2021.09.30.	Terv 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
301	2. Kft-k részesedései	0404				
302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406	2.441.992	2.441.992	2.441.992	2.441.992
304	5. Társadalmi tőke	0407				
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408				
306	7. Kibocsátási díj	0409				
309	8. Egyéb alaptőke	0410				
31	II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0411				
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV. TARTALÉKOK	0413				
330	V. SZELLEMI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK	0414	100.000	100.000	100.000	100.000
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0415				

Szám- csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2021.03.31.	Terv 2021.06.30.	Terv 2021.09.30.	Terv 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0416	4.000	4.000	4.000	4.000
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	10.000	10.000	10.000	10.000
340	1. Előző évek felosztatlan nyeresége	0418				
341	2. Folyó év felosztatlan nyeresége	0419	10.000	10.000	10.000	10.000
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	32.376	32.376	32.376	27.376
350	1. Előző évek vesztesége	0422	32.376	32.376	32.376	27.376
351	2. Folyó év vesztesége	0423				
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	748.692	748.104	647.708	554.708
40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35.000	35.000	35.000	42.000
400	1. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	0426				
401	2. Természeti kincsek költségeinek tartalékai	0427				

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2021.03.31.	Terv 2021.06.30.	Terv 2021.09.30.	Terv 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
403	3. Átszervezési költségek tartalékai	0428				
404	4. Foglalkoztatottak térítménye és befícióinak tartalékai	0429	35.000	35.000	35.000	42.000
405	5. Bírósági eljárások tartalékai	0430				
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékolások	0431				
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	713.692	713.104	612.708	512.708
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433				
411	2. Saját és kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0434				
412	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0435				
413	4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436				
414	5. Hosszútávú belföldi kölcsönök	0437				
415	6. Hosszútávú külföldi kölcsönök	0438	5.588	5.000	4.604	4.604
416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszútávú kötelezettségek	0439				

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2021.03.31.	Terv 2021.06.30.	Terv 2021.09.30.	Terv 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
419	8. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	0440	693.104	693.104	593.104	493.104
498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	15.000	15.000	15.000	15.000
42-től 49-ig (kivéve 498)	D. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.430.042	1.562.704	1.930.071	2.223.916
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	223.862	203.862	203.862	303.862
420	1. Rövidlejáratú hitelek saját és függőségben levő jogi személyektől	0444				
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől	0445				
422	3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446	20.000	100.000	100.000	100.000
423	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0447				
427	5. Eladásra szánt és megszakított ügylet utáni eszközökből fakadó kötelezettségek	0448	902	902	902	902
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	202.960	102.960	102.960	202.960
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450				

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2021.03.31.	Terv 2021.06.30.	Terv 2021.09.30.	Terv 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	57.000	107.000	107.000	107.000
431	1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek	0452				
432	2. Beszállítók-saját és kapcsolódó hazai jogi személyek	0453				
433	3. Beszállítók-egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek	0454				
434	4. Beszállítók-egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek	0455				
435	5. Hazai beszállítók	0456	50.000	100.000	100.000	100.000
436	6. Külföldi beszállítók	0457	5.000	5.000	5.000	5.000
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458	2.000	2.000	2.000	2.000
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	13.000	13.000	15.000	15.000
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0460	1.500	2.000	2.000	2.500
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0461				
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0462	1.134.680	1.236.842	1.602.209	1.795.554

Számla csoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2021.03.31.	Terv 2021.06.30.	Terv 2021.09.30.	Terv 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	E. ALAPTŐKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	F. ÖSSZ PASSZÍVUM (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.709.350	4.841.424	5.108.395	5.314.241
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM	0465	200.000	200.000	200.000	200.000

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

Az állapotegyenleg alapvető pozíciói a következők:

- vagyon,
- kötelezettségek és
- tőke.

Az AKTÍVUM a rendeltetés szerinti eszközök értékének kimutatása és a 2021-es évre ez 5.313.241 ezer dinárban tervezett, amit a következők képeznek:

- az állandó vagyon, melynek értéke 5.105.791 ezer dinár, azaz 96%, és
- a forgótőke, melynek értéke 207.450 ezer dinár, azaz 4%.

Az 5.105.791 ezer dinár értékű állandó vagyont a következők képezik:

- Nem anyagi jellegű beruházások, azaz a fejlesztésbe, szabadalmakba, licencekbe és hasonlóba történő befektetések
- 4 ezer dinár összegű hosszú lejáratú pénzügyi befektetések (részvétel a hitelezők tőkéjében a fennálló követelések okán)
- az ingatlanok, berendezések és a felszerelés a természeti értékeinket ölelik fel, épületeinket, berendezéseinket és felszerelésünket, és ezek 5.098.192 ezer dinárban és az állandó vagyon tervezett 99,85 %-át képezik.

A legnagyobb változások az ingatlanok, berendezések és felszerelés aktívumainak pozícióiban mutatkoztak. Ezen keresztül mutatkoznak ki kapitális projektek, melyek a beruházások táblázatban is szerepelnek, alapeszközök beszerzése a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzése táblázatból, továbbá a csatornahálózat értéknövekedése a donációs eszközökből kiépült palicsi csatornahálózat értékével, valamint a kommunális infrastruktúra értékének növekménye a megvalósított rákapcsolások értékével.

Tervezett a 2019-ben elkezdett három legjelentősebb projektünk folytatása és azok befejezése a 2020-as évben. Ezek:

1. A Palicsi- és Ludasi-tó vizei biodiverzitásának megőrzését célzó projekt, amit Németország kormányának, a KFW Bank által folyósított donációs eszközeiből hajtunk végre, aminek keretében 15 km-nyi gravitációs csatornahálózat kiépítését finanszírozzuk Palicson, és további 5 km-nyi tranzit nyomóvezeték Szabadka és Palics között –az építészeti létesítmények növekedése aktiválást követően
2. A vízellátás és szennyvíztisztítás III Programja Szerbia közepes méretű községeiben- Létesítmény a foszfor további eltávolítására a megtisztított vízből a Palicsi-tó szükségleteire- a 2. projekt folytatása, amelyre a Vállalatnál 1.300.000 euró lett biztosítva. Az eszközök a szennyvíztisztító berendezés felújítására és fenntartására biztosítottak mindössze 5% érték visszatérítési kötelezettséggel (65.000 euró) a 2028-ig tartó időszakra;

A PASSZÍVUM az eszközforrások érték szerinti kimutatása 2021.12.31-én, becsült értéke 5.313.241 ezer dinár, szerkezetét pedig a következők képezik:

- A tőke 2.514.695 dinár értéke, avagy 47%;
 - Hosszú távú tartalékok és kötelezettségek 554.708 ezer dinár értékben, avagy 10% (beleértve a szerződött hitel szerinti kötelezettségeket) ;
 - Halasztott adókötelezettségek 15.000 dinár értékben és
 - Rövidtávú kötelezettségek 2.228.837 ezer dinár, avagy 42% értékben (a növelés a passzív időbeli elhatárolásoknál- avagy azon adományoknál, amelyekből a Vállalat befektetéseinek és alapeszközeinek finanszírozása került elvégzésre).
- A rövid távú kötelezettségek főbb részét a passzív időbeli elhatárolások (81%) képezik.

4.2. Eredményegyenleg a 2021.01.01. – 12. 31. időszakra

3a Melléklet 000 dinárban

Számla csoport- szám	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZE			
			Terv 2021.01.01- 03.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK					
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	246.130	492.260	738.390	984.520
60	I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				0
600	1. Saját és függőségben lévő saját jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1003				
601	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1004				
602	3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1005				
603	4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1006				
604	5. Eladási bevételek a hazai piacon	1007				
605	6. Eladási bevételek a külföldi piacon	1008				
61	II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	225.462	450.923	676.385	901.846

Számla csoport- számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2021.01.01- 03.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
610	1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1010				
611	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1011				
612	3. Kapcsolódó hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1012				
613	4. Kapcsolódó külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1013				
614	5. Hazai piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1014	225.462	450.923	676.385	901.846
615	6. Külföldi piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1015				
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	16.500	33.000	49.500	66.000
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	4.169	8.337	12.506	16.674
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK					
50-től 55-ig, valamint 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	240.863	481.727	722.590	963.453
50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019				

Számla csoport- számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2021.01.01- 03.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
62	II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	7.464	14.929	22.393	29.857
630	III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE	1021				
631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022				
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	17.873	35.745	53.618	71.490
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	29.213	58.425	87.638	116.850
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	69.923	139.846	209.769	279.692
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	27.376	54.753	82.129	109.505
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	76.875	153.750	230.625	307.500
541-től 549-ig	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028	1.750	3.500	5.250	7.000
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	25.318	50.637	75.955	101.273
	C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.267	10.534	15.800	21.067
	D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031				

Számla csoport- számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2021.01.01- 03.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.307	6.615	9.922	13.229
66 kivéve 662,663 és 664	I. KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Saját és függőségben levő jogi személyektől származó bevételek	1034				
661	2. Egyéb kapcsolódó jogi személyektől származó bevételek	1035				
665	3. Részesedés függőviszonyban lévő jogi személyek hasznából és közös tevékenységből	1036				
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037				
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	3.307	6.615	9.922	13.229
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039				
56	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.425	2.850	4.275	5.700
56,kivé ve 562,563 és 564	I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Saját és kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1042				

Számla csoport- számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2021.01.01- 03.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
561	2. Egyéb kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1043				
565	3. Részesedés függő viszonyban lévő jogi személyek veszteségéből és közös befektetésekből	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045				
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	1.425	2.850	4.275	5.700
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047				
	G. PÉNZELÉS HASZNA (1032 – 1040)	1048	1.882	3.765	5.647	7.529
	H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1040 – 1032)	1049				
683 és 685	I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1050				16.000
583 és 585	J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1051				38.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	250	500	750	1.000

Számla csoport- számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2021.01.01- 03.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
57 és 58, kivéve 583 és 585	L. EGYÉB KIADÁSOK	1053	1.263	2.525	3.788	5.050
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.137	12.273	18.410	2.546
	M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	N. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056				
59-69	NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057	500	1.000	1.000	1.000
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.637	11.273	17.410	1.546
	P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	R. HASZONADÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060				
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061				
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062				

Számla csoport- számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2021.01.01- 03.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
723	S. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063				
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	5.637	11.273	17.410	1.546
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ HASZNA	1066				
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ HASZNA	1067				
	III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068				
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069				
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HASZON					
	1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1070				
	2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon	1071				

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

Az említett saját bevételi források mellett, az építési beruházásokra, ami nélkülözhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez, a Vállalat, Szabadka Város költségvetéséből, valamint donációból (KFW) és hitelekbel (EBRD és KFW) származó pénzeszközöket használ fel.

Szabadka Város 2021-es költségvetésében, a Kommunális tevékenységekre előirányzott eszközök keretében, 470-es funkció, a következők pénzelése tervezett:

- 1.200.000 dinár, a közkutak karbantartására
- 4.207.000 dinár, a szökőkutak folyó karbantartására
- 2.345.000 dinár a szökőkutak karbantartására-a szökőkutak téli illetve nyári előkészítésére
- 500.000 egyéb közkút és szökőkút karbantartásokra
- 600.000 dinár, esedékes szubvenciók a nyitott csatornák tisztítására és karbantartására

A 2021.01.01. – 12.31-es időszakra tervezett haszon tervezett összege 1.545.971 dinárt tesz ki.

Az össz bevétel növekedésére kihatással volt az alaptevékenységi szolgáltatások értékesítéséből és végzéséből eredő bevétel növekedés a jóváhagyott növekedéssel összhangban, amely február 1-jétől lép hatályba és a szolgáltatások mértékének növekedésével.

Másrésről a kiadások oldalán növekedett értékcsökkenéssel szembesülünk, az állóeszközök karbantartásával, az EBRD és KFW-n keresztül jelentős befektetések aktiválásával alapanyagok költségeivel.

Emellett, nagyobb terjedelemben tervezettek a nem termelő szolgáltatások a különböző törvényi kötelezettségek miatt, valamint azon okból, mert a saját emberi erőforrásokból eredendően nem tudjuk a legjobban karbantartani és irányítani az egyre fejlettebb, összetettebb és modernebb vízgymártó és ellátó rendszert és a szennyvíztisztító és elvezető rendszert.

4.3. Készpénzforgalmi jelentés a 2021.01.01. - 12.31. időszakban

3b Melléklet 000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2021.01.01-03.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01-12.31.
A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM					
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1-től 3-ig)	3001	251.500	514.000	707.000	954.270
1. Eladás és felvett előlegek	3002	233.500	476.000	652.500	882.000
2. Ügyviteli kamatbevételek	3003	1.500	3.000	4.500	6.000
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	16.500	35.000	50.000	66.270
II. Ügyviteli készpénzkiáramlás (1-től 5-ig)	3005	161.000	346.000	537.000	723.000
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	80.000	178.000	285.000	385.000
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	70.000	140.000	210.000	280.000
3. Kamatfizetés	3008	750	1.500	2.250	5.000
4. Haszonadó	3009				

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2021.01.01-03.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01-12.31.
5. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3010	10.250	26.500	39.750	53.000
III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)	3011	90.500	168.000	170.000	231.270
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)	3012				
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM					
I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)	3013	8	16	24	30
1. Részvény- és részesedés eladás (nettó bevételek)	3014				
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015				
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevételek)	3016				
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017	8	16	24	30
5. Osztalékok	3018				
II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	3019	35.000	80.000	130.000	135.000

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2021.01.01-03.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01-12.31.
1. Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiáramlások)	3020				
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	35.000	80.000	130.000	135.000
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022				
III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)	3023				
IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)	3024	34.992	79.984	129.976	134.970
C. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM					
I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3025	0	15.000	65.000	115.000
1. Alaptőke növelés	3026				
2. Hosszútávú hitelek (nettó beáramlások)	3027	0	0	0	100.000
3. Rövidtávú hitelek (nettó beáramlások)	3028	0	15.000	65.000	15.000
4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3029				

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2021.01.01-03.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01-12.31.
5. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3030				
II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 6-ig)	3031	56.250	103.000	104.250	209.000
1.Saját részvények és részesedések vásárlása	3032				
2. Hosszútávú kölcsönök (kiáramlás)	3033	0	500	500	1.000
3. Rövidtávú kölcsönök (kiáramlás)	3034	55.000	0	0	0
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035	0	100.000	100.000	200.000
5. Pénzügyi lízing	3036	1.250	2.500	3.750	8.000
6.Kifizetett osztalékok	3037				
III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3038				
IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3039	56.250	88.000	39.250	94.000
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	251.508	529.016	772.024	1.069.300
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	252.250	529.000	771.250	1.067.000

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2021.01.01-03.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01-12.31.
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	0	16	774	2.300
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	742	0	0	0
H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG	3044	2.350	2.350	2.350	2.350
I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK	3045				
J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK	3046				
K. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.608	2.366	3.124	4.650

A 2021-es Ügyviteli tervben a Vállalat 1.069.300 ezer dináros készpénzbeáramlást tervezett. Az összes készpénzbeáramlásban az ügyviteli készpénz beáramlás 89,24%-ban szerepel. Az alapvető beáramlást az eladás és a fogyasztóktól felvett előlegek képezik, míg az egyéb ügyviteli tevékenységből származó beáramlást a más vállalatoktól megfizettetett szolgáltatások teszik ki – ezek a közös megfizetés résztvevői, amely eszközök hasonlóan oszlanak el, mint a Városi Költségvetésből és egyéb szubvenciókból származók. A tervezett készpénzbeáramlás 26,19%-al nagyobb, mint az a 2020-as becslésben szerepelt. E beáramlások nagyobbra lettek becsülve a magasabb szolgáltatási árak és a nagyobb terjedelmű szolgáltatások.

A tervezett pénzeszköz kiáramlás 1.067.000 ezer dinár. Az össz készpénzkiáramlásban az ügyviteli készpénzkiáramlás 67,76%-al, a beruházási tevékenység készpénzkiáramlása 12,65%-al, míg a pénzelési tevékenység készpénzkiáramlása 19,59%-al szerepel. A tervezett kiáramlások 25,01%-al nagyobbak, mint a 2020-as becslés, aminek oka a magasabb költségszint és a több kötelezettség.

A 2021.12.31-ei készpénzállomány tervezett összege 4.650 ezer dinár.

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

4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének indoklása a 2021-es évre

BEVÉTELEK

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK becslése szerint, a vállalat a 2021-es esztendőben összesen 1.045.606.447 dináros bevételt tervez megvalósítani. Az összjövedelem becsült megvalósítása a tervezetthez viszonyítva 29,95%-al nagyobb a 2019-es megvalósításhoz, valamint 25,76%-al nagyobb a 2020-as becsléshez képest.

A következő táblázatban megismerhetők a 2021-re tervezett, a 2020-ra becsült, valamint a 2019-ben megvalósított bevételek, valamint azok arányai:

Sor-szám	Jövedelem fajtája	Megvalósítva 2019-ben	Becsült 2020-ra	Tervezett 2021-re	Mutató	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Jövedelem-ivóvíz, elvezetés, tisztítás	605.667.167	618.015.681	799.300.284	131,97	129,33
2	A rendszer üzemkészültségéből származó jövedelmek	49.645.786	50.050.627	64.732.144	130,39	129,33
3	Melléktelekenységek jövedelmei	24.956.431	28.501.183	37.814.000	151,52	132,68
4	Jövedelmek a teljesítmények aktiválásából	6.953.178	27.191.510	29.857.000	429,40	109,80
5	Egyéb ügyviteli jövedelmek	73.115.325	76.264.036	82.674.161	113,07	108,41
6	Pénzügyi jövedelmek	15.136.695	10.519.055	13.228.858	87,40	125,76
7	Egyéb jövedelmek	21.031.493	19.058.247	17.000.000	80,83	89,20
8	Előző időszak jövedelmei	8.123.855	1.826.589	1.000.000	12,31	54,75
	Összesen:	804.629.932	831.426.930	1.045.606.447	129,95	125,76

Az összbevételek tervezett szerkezete a következő:

1.	Az ivóvízből, a szennyvízelvezetésből és tisztításból származó bevételek	799.300.284	76,44%
2.	A rendszer üzemkészültségéből származó jövedelmek	64.732.144	6,19%
3.	Melléktelekenységek jövedelmei	37.814.000	3,62%
4.	Jövedelmek a teljesítmények aktiválásából	29.857.000	2,86%
5.	Egyéb ügyviteli jövedelmek	82.674.161	7,91%
6.	Pénzügyi jövedelmek	13.228.858	1,27%
7.	Egyéb jövedelmek	17.000.000	1,63%
8.	Előző időszak jövedelmei	1.000.000	0,10%

Az 1. és 2. tétel az alaptevékenységekből származó bevételeket képezik és a legjelentősebb és legnagyobb bevételt jelentik, és ennek részesedése a pénzügyi bevételekben 82,63%-ot tesz ki.

Az alaptevékenységből származó jövedelmek

Az ivóvíz-ellátásból, a szennyvíz elvezetéséből és tisztításából származó jövedelem 31,97 %-al nagyobb 2019-hez képest, és 29,33%-al nagyobb a 2020-ra becsült megvalósításnál. Említett növekedés kiváltója az alaptevékenység szolgáltatásainak árának növekedése, ami 2021.február 01-jén lép hatályba, valamint a szolgáltatások keretének tervezett 2%-os növekedése.

A szolgáltatások keretének növekedése elsősorban a Palics területén kiépült csatornahálózatnak köszönhetően tervezett, valamint Szabadka Város más részein is, de ide tartozik még az illegálisan rákapcsolódott fogyasztók felderítése, a pontosabb vízóra telepítések, valamint a nem üzemképes vízórák cseréje is. Az elmúlt időszakban elvégzésre került a Közszenyecsatornáról szóló határozat

amellyel meghatározásra került minden felhasználó közüzemi infrastruktúrára való csatlakoztatásának kötelezettsége meghatározott határidőn belül.

Az üzemkészültségből származó jövedelmek

Az üzemkészültségből fakadó jövedelmek tervezett értéke 2019-hez képest 30,39%-al nagyobb, és 29,33%-al nagyobb, mint a 2020-as bevétel becslése. A magasabb bevétel a 2021. február 01-jétől érvényes árkorrekció eredménye. Az üzemkészültségi díj minden felhasználó részére elszámolásra kerül, függetlenül attól, hogy az ivóvíz vagy a szennyvízelvezetési szolgáltatás elszámolásra került-e.

A melléktevékenységekből származó jövedelmek

A melléktevékenységekből származó tervezett jövedelmek 51,52%-al nagyobbak a 2019-es megvalósításnál, és 32,67%-al nagyobbak a 2020-as becslésnél. E bevételek azért lettek nagyobbra tervezve mert Palics település területén kivitelezésre kerülnek a rákapcsolódások a csatornahálózatra. A rákapcsolódások nagyobb keretét a KFW projekt tette lehetővé, mely a palicsi csatornahálózat kiépítését támogatja. Szintén tervezett a csatlakoztatás kivitelezése minden arra érdeklődő személy részére a kiépített infrastruktúra területén, a felhasználók rácsatlakozási kötelezettsége a kiépített csatornahálózatra pedig a Közszenyecsatornáról szóló határozat módosításaival került meghatározásra. A 2017-es év során a potenciális felhasználók meghatározott száma aláírta azon nyilatkozatot, amely igazolja az érdekltségüket a rácsatlakozás kivitelezésére 22.517,82 dinár adó nélküli díj ellenében (vagy 27.021,38 dinár ellenében adóval együtt), 12 havi részletben, és ezen projekt 2021-ben fejeződik majd be.

Ennek szerkezete a következő:	Összeg
• Köz- és szőkőutak karbantartása	8.252.000
• Csatlakozás az ivóvízhálózatra	8.857.000
• Csatlakozás a csatornahálózatra	16.000.000
• Csatornahálózat gépi tisztítása	2.375.000
• Ivóvízellátó hálózat karbantartása	100.000
• Csatornahálózat állapotának felmérése	480.000
• Feltételek, jóváhagyások és has. kiadása	450.000
• Lepakcsolások	500.000
• Emésztőgödrök ürítése	500.000
• Egyéb	100.000
Összesen:	37.814.000

E bevételek orozslánrészét az ivóvíz- és csatornahálózati rákapcsolódások bevételei képezik.

Jövedelmek a teljesítmények aktiválásából

A teljesítmények aktiválásából származó tervezett jövedelmek 329,40%-al nagyobbak a 2019-ben tervezetthez képest és 9,80%-al szárnyalják túl a 2020-as tervezett megvalósításhoz képest.

A teljesítmények aktiválásából származó tervezett jövedelmek a következőket fedik: saját szervezésben történő villanyáram termelés (5.000.000 dinár), valamint a kiépített rákapcsolások nyilvántartásba vétele, azaz azok bevezetése az ügyviteli könyvelésbe a hálózat értékének növekményeként (24.857.000 dinár). A Kommunális tevékenységekről szóló törvény 31. szakasza értelmében, a fogyasztó saját belső vízhálózatának kommunális infrastruktúrához való csatlakoztatási pontján elhelyezett fő vízfogyasztás-mérő eszköz a kommunális infrastruktúra szerves részét képezi. A 2020-as évtől kezdődően Vállalatunk, a DRI ajánlásainak szellemében, állóeszközeinek értéknövekményeként fogja kimutatni a csatlakozások értékét 2020-tól kezdődően.

Egyéb ügyviteli bevételek

Az egyéb ügyviteli bevételek tervezett szintje 13,07%-al nagyobb, mint a 2019-es és 8,41%-al mint a 2020-as becslés.

Ezen bevételek túlnyomó része (79,83%) a feltételes donációkból valósul meg. Az NSZSZ 20 és egyéb idevágó NSZSZ rendeletek értelmében, melyekben szó esik az elnyert donációkról és állami juttatásokról – vállalati alapeszközökbe történő beruházásokként számoltatnak el, melyek, mint időszaki bevételek vannak vezetve, az ezekből beszerzett létesítmény és felszerelés értékcsökkenése arányában. E bevételek azért nagyobbak, mert mind nagyobbak az elnyert donációs eszközök is.

Pénzügyi jövedelmek

A tervezett pénzügyi bevételek 12,60%-al alacsonyabb szinten valósulnak meg a 2018-as megvalósításoknál, és 25,76%-al nagyobbak a 2020-ra becsültekénél. Nagyobbak a szolgáltatások magasabb ára és a követelések megfizettetése utáni magasabb kamatok elszámolásának bevezetése is. A büntetőkamat a Büntetőkamatról szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye 119/12. szám) értelmében van elszámolva. A törvényes büntetőkamat első ízben 2016 októberében lett elszámolva meg nem fizetett követelések után. A kamat 2020-ban csökkent, mivel ezen bevételek alacsonyabbak voltak, valamint ezen jelenség a 2020-as évre vonatkozó fizetési határidő meghosszabbítás miatt is tapasztalható.

Egyéb jövedelmek

Az egyéb jövedelmek megvalósulásának tervezett értéke 19,17%-al maradt alul a 2019-es megvalósításhoz képest, és 10,80%-al volt alacsonyabb a 2020-as becslésnél.

Ezen bevételek kisebb összegre tervezettek, mert az előző időszakban megvalósított bevételek egy része a végrehajtók átszámlázott költségeire vonatkozott azon munkavállalók részére, akik elvesztették a Vállalat elleni pert.

A jövedelem nagy része az előző időszakból származó követelések korrigálásainak megfizettetésére vonatkoznak.

A Vállalat tervezi növelni a megfizetett követeléseket, de főként azokat, amelyek megfizetési határideje több, mint egy éve lejárt. Ezen csoportban kerülnek rögzítésre amegfizetett korrigált követelések, és lévén ezek az előző időszak kiadási tételeit terhelték, így a megfizetéskor a bevételi oldalon lesznek elkönyvelve.

Bevételek az előző időszakból

Az említett bevételek kisebb összegben tervezettek az előző időszakhoz képest. Az elmúlt években ezen bevételek a végrehajtók által átszámlázott költségekre vonatkoztak a munkavállalók Vállalat ellen elvesztett per költségei tekintetében, ugyanis a munkavállalók az előző időszakban terhelve voltak azon költségekkel, amelyeket javarészt be is fizettek a Vállalat részére.

KIADÁSOK

Vállalatunk a 2021-es évre összkiadásait 1.044.060.476 dinárban tervezi. A kiadások tervezett szintje 2021-ben 30,53 %-al nagyobb a 2019-es megvalósításnál, és 25,66%-al a 2020-ra becsült kiadásoknál.

A következő táblázatban megismerhetők a 2021-re tervezett, a 2020-ra becsült és a 2019-ben megvalósított kiadások, valamint azok arányai:

Sor-szám	Kiadás fajtája	Megvalósítva 2019-ben	Becslés 2020-ra	Tervezett 2021-re	Mutató	
					6/4	6/5
1	2	4	5	6	7	8
1	Anyagköltségek	145.505.343	141.722.036	188.339.652	129,44	132,89
2	Bérek, bérek járulékai és egyéb személyi költségek	218.466.231	240.360.224	279.692.387	128,03	116,36
3	Amortizációs és tartalékolási költségek	216.526.047	214.000.000	314.500.000	145,25	146,96
4	Termelő szolgáltatások költségei	84.163.458	122.791.306	109.505.194	130,11	89,18
5	Nem anyagi költségek	81.479.114	72.012.222	101.273.243	124,29	140,63
6	Pénzügyi kiadások	2.129.004	2.287.631	5.700.000	267,73	249,17
7	Egyéb kiadások	49.091.235	33.667.750	43.050.000	87,69	127,87
8	Előző időszak kiadásai	2.481.871	4.000.000	2.000.000	80,58	50,00
	Összesen:	799.842.303	830.841.171	1.044.060.476	130,53	125,66

Az összkiadások tervezett szerkezete a következő:

1.	Anyagköltségek	188.339.652	18,04%
2.	Bérek, bérek járulékai és egyéb személyi kiadások	279.692.387	26,79%
3.	Amortizációs és tartalékolási költségek	304.500.000	30,12%
4.	Termelő szolgáltatások költségei	114.505.194	10,49%
5.	Nem anyagi költségek	106.273.243	9,70%
6.	Pénzügyi kiadások	5.700.000	0,55%
7.	Egyéb kiadások	43.050.000	4,12%
8.	Előző időszak kiadásai	2.000.000	0,19%

Anyagköltségek

Az anyagköltségek megvalósulásának tervezett értéke a 2019-es évhez képest magasabb 29,44%-al, és 32,89%-al a 2020-re becsültnél.

A növekedés oka az új vízüzem aktiválása és az elektromos energia és vegyszerek magasabb szintű felhasználása, valamint a vízvezeték és csatornahálózat preventív jellegű karbantartása.

A vízvezeték és a csatornahálózat egyes részeinek a felújítása is tervezett, csökkentendő a hálózati veszteségeket.

Bérek, bérek járulékai és egyéb személyi kiadások

Említett kiadások 28,03%-al magasabb szintre tervezettek a 2019-es évinél, és 16,36%-al nagyobbra azok 2020-es megvalósításának becsült értékénél.

A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó jövedelmei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló törvény hatályon kívül helyezéséről szóló Törvény 2020. január 1-től hatályát veszti a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka Kollektív szerződésének 151. szakasza.

Ezen szakasz hatályon kívül helyezésével létrejöttek a feltételek más szakaszok alkalmazására, így napi 300 dináros összegben elszámolásra kerül az étkeztetési díj, továbbá az évi szabadság alatt esedékes nyaralási pótlék, melynek összege legkevesebb havi 1/12 része a személyenként Szerbiában kifizetett átlagbér 75%-ának, amit a statisztikával megbízott köztársasági szerv az előző

év kapcsán legutóbb hozott nyilvánosságra (22. szakasz), valamint a bér növekszik még a munkaviszonyban eltöltött minden egyes teljes év után 0,5%-al (16. szakasz).

A bértömeg növekszik továbbá a Szerbia területén működő kommunális közvállalatok külön kollektív szerződése III. Függeléke (mely kötött 2019. december 11-én a Szerbiai kommunális-lakásügyi dolgozók Szakszervezete, a "Függetlenség" nyilvános közlekedési és kommunális tevékenységek ágazati Szakszervezete, valamint a SZK Kormánya között) alapján is, mely szerint a nyaralási pótlék összege 33.000 dinári fix résszel növekszik éves szinten, minden adó és járulék nélkül, és az említett összeg a tavalyi évhez képest is beszámításra kerül a költségek tervezett összegébe minden munkavállaló számára.

A 2021-es évi béreszközök tömegének növekedésére hatást gyakorol továbbá azoknak a foglalkoztatottnak a bérfejlését is, akiknek a bére a mostani elemek figyelembe vételével (szorzószám és órabér) is a minimálbér alatt maradna a 2021. január 1-jétől hatályba lépő Minimálbér mértékéről szóló Határozatot és amely 92 takarítást végző, termelési segédmunkát, technikai és ügyintézői, és egyéb feladatot ellátó, középiskolai végzettség szintjét elérő személyre tervezett.

Az 1,60 alatti szorzószámmal rendelkező foglalkoztatottnak, akikből jelenleg 95 van, a kereset a minimálbér mértékéig fog megemelkedni a megjelenített adatok alapján (munkaóránkénti minimálbér 183,54 dinárt tesz ki nettó összegben).

A munkaóránkénti minimálbérről kapcsolatos adatokat a 2019. szeptember 13-án kelt, Hivatalos Közlöny 65. számában tették közzé.

A Vállalat a 2021-es évre foglalkoztatotti létszámát a I-00-02-61/2017 iktatási számú, kelt 2017.11.16-án, a 2017-ben a Szabadkai Önkormányzati rendszerben meghatározatlan időre alkalmazottak maximált számáról szóló Határozat szellemében irányozta elő. Az említett bérköltségeket a tervezett létszám és a foglalkoztatottak jövedelmei már megállapított elemei alapján terveztük.

A tervezett költségekbe beszámításra került a béremelés azon munkavállalók részére, amelyeknek bére a minimálbér alatt lenne, növelve az egy évvel több munkában töltött évre járó holtmunkával minden munkavállaló részére, és a nyaralási pótlék átlagbérral növekvő összehangolásával.

A 2021-es terv jelentősebb növekedése a 2020-as évi megvalósítás becsléséhez képest azért jött létre, mert a 2020-as év során több munkavállaló is szülési szabadságon, hosszabb időtartamot felölölő betegszabadságon volt, és vannak olyanok is, akiknek munkaviszonya szüneteltetve lett. A tervezett 2021-es évi bérköltségekbe beszámításra kerül mind a 200 foglalkoztatott keresete.

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

Az e csoportba tartozó egyéb költségek az alapító, az ügyviteli programok kidolgozása kapcsán kiadott utasításai alapján lettek megtervezve a 2020-as szinten.

A jubiláris díjak költségei 37 személy kapcsán tervezettek, akik jogot szereznek ez évben a Kollektív Szerződésben foglalt évek száma szerint, az ugyanott megfogalmazott értékösszegben.

Költségként csupán az elszámolt tartalékolt és kifizetett tervezett díjak különbsége lett tervbe véve, mivel a jubiláris díjakra az előző időszakban már megtörtént a tartalékolás. Kifizetésre kerülnek a 10, 15, 20, 25, 30, 35 és 40 éves jubiláris munkavételek, azon összegben ami kedvezőbb a foglalkoztatottnak, ami alatt az illető foglalkoztatott Vállalaton belüli vagy a Szerb gazdaságban hatályos bruttó bére értendő.

Az elmúlt évekhez hasonlóan tervezett a foglalkoztatottak hátrányos anyagi helyzetének enyhítését célzó szolidáris segély kifizetése is, 10.000.000 dináros összegben, a 2017.12.19-én aláírt, a SZK területén kommunális tevékenységet folytató közvállalatok esetében érvényes Külön kollektív szerződés II. Függeléke, valamint a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Kollektív szerződése II. Függeléke alapján.

Amortizációs és tartalékolási költségek

A tervezett amortizációs költségek 45,25%-al magasabbak a 2019-es évinél és 40,63%-al a 2020-as becslésnél.

A költségek a Szabadka Város vízrendszereinek fejlesztéséről (vízüzem) szóló teljes projekt aktiválása miatt, a palicsi szennyvízcsatorna hálózat kiépítése és egyéb, már kiépített használati engedélyt kapott létesítmény miatt magasabb.

Az üzembe helyezett létesítmények értéke több, mint 10 millió euró.

Vállalatunk áttekinti az alapeszközök hasznos élettartamát, mert azok élettartama csökken és növekszik az értékcsökkenési költségük.

Vállalatunk tervezi az alapeszközök hasznos élettartamának áttekintését, és így csökkenti az értékcsökkenési és amortizációs költségeket.

Termelő szolgáltatások költségei

A termelő szolgáltatások tervezett költségei nagyobbak 30,11%-al a 2019-as évinél és 10,82%-al alacsonyabbak a 2020-as becslésnél.

A 2020-as év során ezen költségek jelentősen magasabbak voltak a központban található Corvin Mátyás utcai szennyvízcsatorna hálózat jelentős mértékű helyreállítása miatt, valamint egyéb ellenőri megbízás alapján elvégzett meghibásodás elhárítása érdekében tett javítás miatt.

Ezek csoportjában legnagyobb részesedése a termék előállításnak (csatlakozások kivitelezése), az alapeszközök karbantartási költségeinek, továbbá a vízórák leolvasásának és a számlák fogyasztók felé történő kiszámlázásának van. Említett költségek azért nagyobbak, mert nőtt Palics település területén azon rákapcsolások száma, melyek kiépítése a palicsi csatornahálózat kiépítésével párhuzamosan lett tervbe véve. Szintén növelik e költségtervet a Vállalat létesítményeinek és felszerelésének folyó karbantartási költségei, amik az előző időszakban elmaradtak, így növelve meg a kommunális infrastruktúra meghibásodásainak gyakoriságát.

Nem anyagi költségek

A nem anyagi költségek tervezete nagyobb 24,29%-al a 2019-es évinél és 40,63%-al a 2020-as becslésnél. Legnagyobb a részesedése az ivóvíz és szennyvíz elemzésének, a különböző szellemi szolgáltatásoknak, a szoftverek karbantartásának, a vagyonadónak, a vízhasználati díjnak, a szennyvízelvezetés létesítményei használatának, a környezetvédelemnek, a biztosítási díjnak és a végrehajtók költségeinek vannak.

A tervezett nem anyagi költségek magasabb a szellemi szolgáltatások növekedése indokolja, amelyre szükség van a különböző törvényi kötelezettség betartása miatt, amelyhez a Vállalat nem rendelkezik káderrel, valamint az egyre komplikáltabb információs rendszer fenntartási költségei, a különböző elemzések, tanulmányok és fejlesztési projektek kidolgozása indokolja. Ezen szolgáltatások kapcsolódnak a jövőbeni befektetések előkészítéséhez, mert különböző elemzések és projektek kerülnek kidolgozásra, amelyek szerves részét képezik a további fejlődés iránymutatóinak meghatározásához.

Pénzügyi kiadások

A pénzügyi kiadások tervezete nagyobb 167,73%-al a 2019-es évinél és 149,173%-al a 2020-as becslésnél. E költségek a pénzügyi lízingre és a hitelek kamataira vonatkoznak. A tervek szerint növelni fogjuk a megújuló hitel felhasználásának értékét a Vállalat nagyobb kötelezettségei miatt (a kölcsön járadéka kétszeresének visszafizetése az előző évhez képest), valamint a folyószámla megengedett túllépésének igénybe vétele okán.

Egyéb kiadások

Az egyéb kiadások tervezete 12,31%-al kisebb a 2019-es évinél és 27,87%-al a 2020-as becslésnél. E kiadásoknak a szerkezetében a legnagyobb részvételt a követelések értékvesztése képezi.

4.5 A termékek és szolgáltatások ára teljes körű áttekinthetőségének elemei

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

Az egyéni és kollektív lakóépületekben élő fogyasztók (háztartások)

Üzlethelyiségekben fogyasztók esetében

Kedvezményezett fogyasztók és kisiparosok

Ivóvíz	61,10 din/m ³
Szennyvízelvezetés	39,00 din/m ³
Szennyvíztisztítás	45,50 din/m ³
ÖSSZESEN:	145,60 din/m ³

Az üzemkészültségi térítmény minden fogyasztói kategória esetében 104,00 dinár.

Szabadka Város Képviselő Testülete a 2020.december 29-én megtartott ülésén Végzést hozott a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK döntésének jóváhagyásáról az ivóvíz árával, a szennyvíz elvezetése és tisztítása árával kapcsolatban, amely határozat alkalmazására 2021. február 1-től kezdve került sor.

A Határozatot az ivóvíz, a szennyvíz elvezetése és tisztítása árával kapcsolatosan a Felügyelő Bizottság 2020. december 4-én hozta meg.

4.6 A Szabadka Város költségvetéséből származó bevételek összege és dinamikája

A jóváhagyott előirányzatok keretében, a 4-es rész 07-es fejezet, 2. Program – Kommunális tevékenység, 470-es funkció, 4512-es gazdasági besorolás Kapitális támogatások, valamint 4511-es besorolás Folyamatban lévő támogatások, a Vállalatnak 2020-ban eszközök kerültek jóváhagyásra.

Szubvenciók és egyéb költségvetési bevételek

4. Melléklet dinárban

2020. év					
Bevétel	Tervezett	Költségvetésből átutalt	Megvalósított (becslés)	Felhasználatlan	Előző évek felhasználatlan eszközeinek összege

					(az előzőhöz viszonyítva)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Szubvenciók	43.930.000	42.741.398	40.251.084	2.490.314	0
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	43.930.000	42.741.398	40.251.084	2.490.314	0

A 2020-as évi szubvenciók struktúrája:

- A Kisbajmokon található ipari övezeti szivattyútelep projektjének kidolgozása és annak kiépítése- 3.118.920 dinár
- A városi másodlagos szennyvízhálózat kiépítése a Mácsvai utca részében (a Durmitor utcától a Focsa utcáig) Szabadkán -5.384.805 dinár;
- Segédépületek kiépítése a Nagyfényi és Bajmoki Vízforrásoknál az ivóvíz fertőtlenítő berendezések elhelyezésére – 22.760.000 dinár
- Szennyvízhálózat a Harambašić utcában - 3.990.306 dinár
- Vízvezetékhalózat az Újvidéki úton és a Ferfi strandon – 6.887.367 dinár
- Nyílt csatornák tisztítása - 600.000 dinár

4 dinárban

A 01.01-2021.12.31 időszakra szóló tervek				
	01.01. - 03.31.	01.01. – 06.30.	01.01. – 09.30.	01.01. – 12.31.
Szubvenciók	1.733.000	1.733.000	1.733.000	1.733.000
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	0
ÖSSZESEN	1.733.000	1.733.000	1.733.000	1.733.000

Tervezett tőke- és folyó szubvenciók :

- Szennyvízhálózat a Harambašić utcában – 1.133.000 dinár és
- Nyílt csatornák tisztítása – 600.000 dinár

A Harambašić utcai szennyvízhálózat projektje a 2020-as év során került befejezésre, amikor az arról szóló véghezvitt helyzet is átadásra került. Az eszközök Szabadka Város Költségvetéséből arra tervezettek, hogy a véghezvitt szituáció utáni összeg kifizetésre kerüljön, mert annak valutája a 2021-es évben esedékes.

4.7 Foglalkoztatottak költségei

5-ös Melléklet dinárban

Sor-szám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2020.01.01- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.01.01- 12.31.	Terv 2021.01.01- 12.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére írt adók és járulékok levonása után kifizetett bér)	143.589.486	132.339.933	36.752.405	73.504.811	110.257.216	147.009.621
2.	BRUTTÓ 1. bértömeg (bér a foglalkoztatott terhére írt adókkal és járulékokkal)	199.909.842	184.247.857	52.312.276	104.624.552	156.936.827	209.249.103
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a munkáltató terhére írt adókkal és járulékokkal)	233.194.831	216.767.603	61.142.270	122.284.539	183.426.809	244.569.079
4.	Kadderszolgálat nyilvántartása szerinti foglalkoztatottak száma - ÖSSZESEN*	200	200	200	200	200	200
4.1.	- határozatlan időre	197	194	188	190	192	194
4.2.	- meghatározott időre	3	6	12	10	8	6
5	Munkaszerződések utáni térítmények	350.000	350.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6	Munkaszerződések utáni térítményre jogosultak száma *	1	1	3	3	3	3
7	Szerzői szerződések utáni térítményekre jogosultak száma						
8	Szerzői szerződések utáni térítményre jogosultak száma *						
9	Ideiglenes és alkalmi munkaszerződések utáni térítmények	9.335.000	9.335.000	2.296.250	4.592.500	6.888.750	9.185.000
10	Ideiglenes és alkalmi munkaszerződések utáni térítményekre jogosultak száma*	15	15	15	15	15	15

Sor-szám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2020.01.01- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.01.01- 12.31.	Terv 2021.01.01- 12.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01- 12.31.
11	Természetes személyek egyéb szerződések utáni térítménye						
12	Egyéb szerződések utáni térítményekre jogosultak száma *						
13	Közgylési tagoknak járó térítmények						
14	Közgylési tagok száma*						
15	Felügyelő bizottsági tagok térítménye	1.803.828	1.803.828	450.957	901.914	1.352.871	1.803.828
16	Felügyelő bizottsági tagok száma*	3	3	3	3	3	3
17	Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak térítménye						
18	Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak száma*						
19	A foglalkoztatottak munkára és munkáról való utaztatása	10.000.000	9.500.000	2.625.000	5.250.000	7.875.000	10.500.000
20	Hivatalos utak napidíja	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
21	Hivatalos utakkal kapcsolatos költségtérítés	460.000	460.000	115.000	230.000	345.000	460.000
22	Nyugdíjaztatási végkielégítés	700.000	530.235	0	350.000	700.000	700.000
23	Nyugdíjaztatási végkielégítésre jogosultak száma	2	2	0	1	2	2

Sor-szám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2020.01.01- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.01.01- 12.31.	Terv 2021.01.01- 12.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01- 12.31.
24	Jubiláris díjak	8.966.480	8.966.480	696.000	2.142.050	6.163.193	9.241.026
25	Jubiláris díjakra jogosultak száma	37	37	4	15	26	36
26	Terepi étkeztetés és elszállásolás						
27	Dolgozók és családtagjaik segélyezése	950.000	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
28	Ösztöndíjak	350.000	350.000	125.000	250.000	375.000	500.000
29	Foglalkoztatottak és más természetes személyek egyéb költségtérítései - A foglalkoztatottak hátrányos helyzete enyhítésére nyújtott szolidáris segély a Kollektív szerződés Melléklete szellemében	10.400.000	9.500.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000

A foglalkoztatottak költségei teljes egészében tartalmazzák a személyes kiadásokat, azaz a béreket, a szerződéses foglalkoztatást és egyéb személyi juttatásokat, valamint a foglalkoztatottak és foglalkoztatáson kívüli személyek térítményeit.

A bértömeg a tervezett foglalkoztatotti létszám alapján került megtervezésre, ami összhangban van a Szabadkai Önkormányzati rendszerben meghatározatlan időre alkalmazottak maximált számáról szóló Határozattal, valamint az évi munkaóraszám, a munkaszerződésben rögzített és a foglalkoztatottra vonatkozó munkahelyi szorzószám, valamint az órabér figyelembe vételével került megállapításra.

Az alaphár mellett, a bérbe egyéb juttatások is tartoznak, amilyenek a munkahelyi étkeztetési díj, az évi szabadsághoz tartozó nyaralási pótlék, a munkahelyen eltöltött évek után járó bérnövekmény – a holtmunka díj, az évi szabadság díja, az állami ünnepek és vasárnapok, valamint a túlórák (ami igen gyakori jelenséggé vált az ivóvíz és csatornahálózatot bekövetkező sérülések, továbbá a berendezések és felszerelés meghibásodásai miatt) után elszámolt juttatások, de ide tartoznak a kedvezményezett munkakor és hasonló elszámolása is.

92 foglalkoztatottunk esetében, akik szorzószáma 1,36 és 1,60 között mozog, a bérük összege a minimálbér szintjéig lesz növelve, hogy ki legyenek elégítve A 2020 január – decemberi időszak minimálbérének összegéről szóló Határozat előírásai. A 2021-es évben az órabér minimális értéke növelve lett és most 183,93 dinárt tesz ki (2020-ban ez 172,54 dinár volt).

A kereseti költségekbe azon foglalkoztatottak munkabérének emelése mellett, amelyek minimálbér alatt keresnének, növelve lett a holtmunka és előre lett látva az évi szabadság díjának növelése is az átlagbér növekedési arányával összhangban.

A SZK területén kommunális tevékenységet folytató közvállalatok esetében érvényes Külön kollektív szerződés II. Függeléké szerint tervezett, hogy a Munkáltató kötelezettsége megtervezni és kifizetni a munkavállaló részére a szolidáris segélyt a munkavállalók kedvezőtlen pénzügyi helyzetének enyhítése érdekében, azon feltétellel, hogy arra biztosított pénzeszközei vannak. A szolidáris segély mértéke ezen szakaszból foglalkoztatottonként, éves szinten 41.800 dinárt tesz ki adó és járulék nélkül.

A 2019. december 11-én kelt, SZK területén kommunális tevékenységet folytató közvállalatok esetében érvényes Külön kollektív szerződés III. Függeléké szerint, megállapításra került, hogy a munkavállalónak joga van az éves szabadság használatáért járó díjra, a hozzá tartozó adókkal és járulékokkal együtt, éves szinten a statisztikáért felelős illetékes szerv utolsó előző évi adatai szerint kiadott Szerb Köztársaság munkavállalói átlagbérének legalább 75%-os magasságában. A nyaralási díj éves összege az előzőleg meghatározott módon 33.000 fix összeggel növekszik adó és járulék nélkül.

A hiányzó munkaerő ideiglenes-alkalmi munkákról szóló szerződéseken keresztül kerül foglalkoztatásra.

A vállalkozási és ideiglenes-alkalmi munkaszerződés szerint foglalkoztatott személyek az elvégző személyek számának és összegének törvényi korlátozásainak megfelelően tervezettek.

A vállalkozási szerződésre vonatkozó költségek, a jogdíjak, az ideiglenes és alkalmi munkákról szóló szerződés szerint 150.000 dinárral magasabb összegben tervezettek, de ennyivel csökkennek az ideiglenes-alkalmi munkák költségei. Az említett növekvés az üzletviteli program fordítására vonatkozó munkavállalói részvételre vonatkozik.

A munkaszerződések költségei a panaszokat elbíráló bizottság tagjára vonatkoznak, akit a fogyasztóvédelmi egyesület jelöl ki.

Az ideiglenes és időszakos munkaszerződések költségeit 9.185.000 dináros, tehát 150.000 dinárral alacsonyabb összegben terveztük, míg a munkaszerződések költségterve 500.000 dinár, avagy

150.000 dinárral több az előző évhez képest. Ezen költségek összességében megegyeznek az előző évivel.

A 2021-es évben tervezettek azon pénzeszközök is, melyeket a nyugállományba vonuló foglalkoztatottaink végkielégítésére szánunk. Ennek jogát az idei esztendőben két foglalkoztatottunk szerzi meg és a nekik tervezett végkielégítés három átlagbérnek megfelelő összeget tesz ki (a Munkatörvény és a Kollektív Szerződés alapján).

A hosszú évek óta vállalatunkban dolgozók jubiláris jutalmait 9.241.026 dináros tételként határoztuk meg 36 foglalkoztatott számára, összhangban a szabadkai városi köz – és közművállalatokkal közösen aláírt kollektív szerződéssel (SZK Hivatalos Közlönye 83/2015), a Szerb Köztársaságban a közművek területén működő közvállalatok külön kollektív szerződésének 69-ik szakasza értelmében (SZK Hivatalos Közlönye 27/2015) és azokkal a szerződésfüggelékkel összhangban, amelyek 2015. október 1. óta hatályosak, és amelyeket összehangoltak a törvény és a kollektív szerződés rendelkezéseivel.

A 10 év munkaállományban töltött jubiláris jutalom kifizetendő összege a vállalatnál egy átlag bruttó bért tesz ki, és 7 munkavállaló részére kerül kifizetésre.

A 15 év munkaállományban töltött jubiláris jutalom kifizetendő összege a vállalatnál egy és fél átlag bruttó bért tesz ki, és 3 munkavállaló részére kerül kifizetésre.

A 20 év munkaállományban töltött jubiláris jutalom kifizetendő összege a vállalatnál két átlag bruttó bért tesz ki, és 3 munkavállaló részére kerül kifizetésre.

A 25 év munkaállományban töltött jubiláris jutalom kifizetendő összege a vállalatnál két és fél átlag bruttó bért tesz ki, és 10 munkavállaló részére kerül kifizetésre.

A 30 év munkaállományban töltött jubiláris jutalom kifizetendő összege a vállalatnál három átlag bruttó bért tesz ki, és 7 munkavállaló részére kerül kifizetésre.

A 35 év munkaállományban töltött jubiláris jutalom kifizetendő összege a vállalatnál három és fél átlag bruttó bért tesz ki, és 5 munkavállaló részére kerül kifizetésre.

A 40 év munkaállományban töltött jubiláris jutalom kifizetendő összege a vállalatnál négy átlag bruttó bért tesz ki, és 7 munkavállaló részére kerül kifizetésre.

A költségek tételében csupán az elszámolt tartalékolt és kifizetett díjak különbsége tervezett, lévén az elmúlt időszakban a jubiláris díjak kapcsán tartalékolást végeztünk. Jubiláris díjat 10, 15, 20, 25, 30, 35 és 40 munkaév után fizetünk ki, a foglalkoztatottnak előnyösebb összegben, ami a foglalkoztatott átlagos bruttó bérét illeti a Vállalatnál vagy a Szerb Köztársaság gazdaságában.

A foglalkoztatottak utaztatási költségei 10.500.000 dináros összegben tervezettek, tehát 500.000 dinárral magasabbak a 2020-as évi tervezethez képest, aminek oka az adóelszámolás, lévén az utaztatási költségek nem kerülnek nyilvántartásba.

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

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

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

Elhunyt dolgozónk gyermeke ösztöndíjazására további 500.000 dinárt szánunk, ami nagyobb a tavalyinál, lévén azt a Szerb Köztársaság területén érvényes átlagbérrel hangoljuk össze.

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak térítményére a 2021-es évben 1.803.828 dinár tervezett, az előző évihez hasonlóan.

Vállalatunk továbbá tervezi a foglalkoztatottak hátrányos anyagi helyzetének enyhítését célzó szolidáris segély kifizetését is, 10.000.000 dináros összegben, a 2017.12.19-én aláírt, a SZK területén kommunális tevékenységet folytató közvállalatok esetében érvényes Külön kollektív szerződés II. Függeléke, valamint a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK Kollektív szerződése II. Függeléke alapján. A szolidáris segély foglalkoztatottanként 41.800 dinár nettó összegben. A tervezett összeg az idevágó adókkal együtt került kimutatásra.

I. A HASZON ELOSZTÁSÁNAK ÉS A VESZTESÉGEK LEFEDÉSÉNEK TERVEZETT MÓDOZATA

A 2020-as és 2021-es év hasznát Vállalatunk veszteségei egy részének lefedésére tervezi, lévén kimutatott veszteségekkel rendelkezik az előző időszakban.

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

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

Vállalatunk a 2017-es évben a Nemzetközi számviteli szabványok értelmében, első ízben végzett tartalékolást a jubiláris díjak érdekében, ezzel megnövelve veszteségeinek összegét 20.891.685,33 dinárral. Másrészt viszont, a tartalékolás kimutatása nyomán, a következő évekre éves szinten csökkentve lettek a bér- és egyéb díjköltségek, valamint személyi kiadások, aminek köszönhetően a Vállalat a 2018-as és 2019-es években nagyobb hasznot tudott kimutatni.

A 2015 – 2018-as időszakban, Vállalatunk minden évben hasznot (az időszak bevétele és kiadása különbségeként) és el nem osztott hasznot (a revalorizációs tartalékok csökkentésével) valósított meg, amit veszteségeinek lefedésére használt fel.

A veszteségek lefedésének összegzése:

A 2014-ben létrehozott veszteség	85.014.314,84 dinár
Veszteségek lefedése a 2014-ből származó beosztatlan haszonból	8.164.840,40 dinár
Veszteségek lefedése a 2015-ös haszonból	15.262.095,23 dinár
Veszteségek lefedése a 2015-ből származó beosztatlan haszonból	2.777.742,86 dinár
Veszteségek lefedése a 2016-os haszonból	4.522.407,94 dinár
Veszteségek lefedése a 2016-ból származó beosztatlan haszonból	4.289.393,72 dinár
Veszteségek lefedése a 2017-es haszonból	10.735.977,77 dinár
Veszteségek lefedése a 2017-ből származó beosztatlan haszonból	7.639.062,52 dinár
A veszteség növekedése a 2017-es esztendőben	20.891.685,33 dinár
Veszteségek lefedése a 2018-as haszonból	4.018.825,85 dinár
Veszteségek lefedése a 2018-ból származó beosztatlan haszonból	7.198.865,28 dinár
Veszteségek lefedése a 2019-es haszonból	5.349.397,24 dinár
Veszteségek lefedése a 2019-ből származó beosztatlan haszonból	3.571.514,61 dinár
Veszteség fennmaradó része 2020.12.31-én	32.375.876,75 dinár

I. A BÉREZÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS TERVEZETE

6.1. Foglalkoztatotti struktúra szektoronként/szervezeti egységenként 2020.12.31-én

6-os számú Melléklet

Szorszám	Szektor/Szervezeti egység	Rendszerezett munkahelyek száma	Foglalkoztatottak száma a nyilvántartás szerint	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Meghatározott időre foglalkoztatottak száma
1	Ügyvezető igazgatók	4	3	3	0
2	Víztermelő részleg	15	28	28	0
3	Szennyvíztisztítási részleg	12	21	19	2
4	Vonalobjektumok részleg vezetője	1	0	0	0
5	Elosztási szolgálat	5	5	5	0
6	Hálózat karbantartásának munkaegysége	4	23	23	0
7	Külvárosi ivóvíz hálózat munkaegysége	3	9	9	0
8	Szennyvízelvezetés szolgálat	8	15	14	1
9	Raktározási feladatok	3	3	3	0
10	Pénzügyi és könyvelési szolgálat	6	8	8	0
11	Elszámolási és megfizetési szolgálat	6	10	9	1
12	Bér-tervezői, elemzési és elszámolási szolgálat	4	5	5	0
13	Általános ügyi és jogi osztály – Osztályvezető	1	1	1	0
14	Adminisztrációs feladatok	2	2	2	0
15	Közbeszerezési szolgálat	3	3	3	0
16	Ügyfélszolgálat	3	6	6	0
17	Minőségellenőrző szakszolgálat	4	2	2	0
18	Kísérő tevékenységek szakszolgálat	9	15	15	0
19	Vízminőség ellenőrző laboratóriumi szakszolgálat	5	12	12	0
20	Fejlesztési és tervezési szakszolgálat	5	4	4	0

Szorszám	Szektor/Szervezeti egység	Rendszerezett munkahelyek száma	Foglalkoztatottak száma a nyilvántartás szerint	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Meghatározott időre foglalkoztatottak száma
21	Beruházás vezető szakszolgálat	9	9	9	0
22	PR és informatikai rendszerek szakszolgálat	10	7	7	0
23	Igazgatói asszisztens	1	1	1	0
24	Független projektfelelős szakmunkatárs	1	1	1	0
25	Belső könyvvizsgáló	1	1	1	0
26	Ellenőrző testület	5	4	3	1
27	Managementtel megbízott szakmunkatárs	1	1	1	0
...					
ÖSSZESEN:		131	199	194	5

- Az igazgatói munkahely nincs rendszerezve, de számszerint kimutatásra került
- A rendszerezett munkahelyeken lévő elvégző személyek száma összehangolásra került a foglalkoztatottak maximális lehetséges számával

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

Szakképzettségi struktúra

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		száma 2020.12.31-én	száma 2021.12.31-én	száma 2020.12.31-én	száma 2021.12.31-én
1	Egyetem	45	45	3	3
2	Főiskola	9	9		
3	Magas	8	8		
4	szakkép.	66	66		
5	Közép-iskola	38	38		
6	Szakkép-zett	9	9		
7	Félszak-képzett	25	25		
ÖSSZESEN		Szakkép-zetlen	200	3	3

Korösszetétel

7-es Melléklet

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2020.12.31-én	Foglalkoztatottak száma 2021.12.31-én
1	30 év alatt	11	11
2	30-40 év között	31	31
3	40-50 év között	56	56
4	50-60 év között	87	87
5	60 év felett	15	15
ÖSSZESEN		200	200
Átlagéletkor		44	44

Nemek szerinti összetétel

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		száma 2020.12.31-én	száma 2021.12.31-én	száma 2020.12.31-én	száma 2021.12.31-én
1	Férfi	138	138	1	1
2	Nő	62	62	2	2
ÖSSZESEN		200	200	3	3

*Előző év

Munkakor szerinti összetétel

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2020.12.31-én	Foglalkoztatottak száma 2021.12.31-én
1	5 évig	17	17
2	5-10 év	13	13
3	10 – 15 év	10-15 év	14
4	15 - 20 év	15-20 év	13

5	20-25 év	31	31
6	25-30 év	24	24
7	30-35 év	56	56
8	35 év fel.	32	32
ÖSSZESEN		200	200

Foglalkoztatotti struktúra

A foglalkoztatottak átlagéletkora 44 év, míg csupán az alaptevékenységet folytatókat (termelés) külön szemlélve ennél magasabb. A foglalkoztatotti összlétszám 49%-a 50 év feletti, 55%-a pedig 25 év feletti munkakorral rendelkezik, valamint a foglalkoztatottak harmada nő.

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

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

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

Az említett célok elérése érdekében a 2021-es évben a foglalkoztatottak továbbképzésére fordítunk külön hangsúlyt, amelyek kapcsán a szakképzések költségeire 1.200.000 dinárt terveztünk be. E költségek, melyek a foglalkoztatottak továbbképzését célozzák, feladataik ellátásának minél magasabb szintre emelése érdekében, a következőket foglalják magukba: a foglalkoztatottak szakmai továbbképzését, összhangban az ISO 9001, 14001, 18001 és HACCP szabványok követelményeivel, szakmai továbbképzést a vállalat tevékenységéhez tartozó műszaki szabványok és utasítások alkalmazására való felkészítés érdekében, a foglalkoztatottak felkészítését az elsősegély-nyújtásra, a nemzetközi alapok projektumai implementációjában a továbbképzést és azoknak a szakmai szemináriumoknak a költségeit, amelyekre a foglalkoztatottakat az év folyamán elküldik.

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

6.3. Foglalkoztatás dinamikája

8-as Melléklet

Sors szám	Elvándorlás/felvétel oka	Foglal- koztatot- tak száma		Sors szám.	Elvándorlás/felvétel oka	Foglal- koztatot- tak száma
	A 2020.12.31-ei állapot	200			A 2021.06.30-ai állapot	200
	Káderek eláramlása a 2021-01.01.- 03.31 időszakban	0			Káderek eláramlása a 2021.07.01.- 09.30 időszakban	0
1	alapjának felsorolása	0		1	időskori nyugdíj	0
2				2		
3				3		
4				4		
	Káderek felvétele a 2021-01.01.- 03.31 időszakban	0			Káderek felvétele a a 2021.07.01.- 09.30 időszakban	0
1	alapjának felsorolása	0		1	alapjának felsorolása	0
2				2		
	Állapot 2021.03.31-én	200			Állapot 2021.09.30-án	200
Sors szám	Elvándorlás/felvétel oka	Foglal- koztatot- tak száma		Sors szám	Elvándorlás/felvétel oka	Foglal- koztatot- tak száma
	A 2021.03.31-ei állapot	200			A 2021.09.30-ai állapot	200
	Káderek eláramlása a 2021.01.04.-06.30. időszakban	1			Káderek eláramlása a 2021.10.01.-12.31. időszakban	1
1	időskori nyugdíj	1		1	időskori nyugdíj	1
2				2		
3				3		
4				4		
	Káderek felvétele a 2021.01.04.-06.30. időszakban	1			Káderek felvétele a 2021.10.01.-12.31. időszakban	1
1	alapjának felsorolása	1		1	megüresedett helyek betöltése	1
2				2		
	Állapot 2021.06.30-án	200			Állapot 2021.12.31-én	200

A foglalkoztatás dinamikája

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK 2020-ra vonatkozó ügyviteli programja meghatározatlan időre 199 foglalkoztatottat és az igazgatót irányozta elő, akit megbízási időre (mandátumra) neveztek ki. A foglalkoztatottak számának tervezése összhangban van a szabadkai városi képviselő-testület 2017.11.16-án, I-00-02-61/2017-es számú határozatával, amelyben megszabják a meghatározatlan időre alkalmazottak számát a város önkormányzati rendszerében.

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

A szabad és megüresedett munkahelyek betöltése, illetve a további foglalkoztatás kizárólag a közszférában alkalmazottak maximális száma meghatározásának módjáról szóló törvénnyel, a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, A közpénzek felhasználóinál az újonnan foglalkoztatott és pótlólagos munkára való alkalmazás jóváhagyásának beszerzési eljárásáról szóló rendelettel összhangban történik, a 2017-es évben Szabadka város önkormányzati rendszerében meghatározatlan időre alkalmazott foglalkoztatottak maximális számára vonatkozó határozatot tiszteletben tartva.

A költségvetési rendszerről szóló törvény előírja, hogy a munka mennyiségének növekedése miatt a meghatározott időre felvett, megbízási szerződés, időszakos vagy ideiglenes munkaszerződés, ifjúsági vagy egyetemista szövetkezeteken keresztül, vagy más alapon alkalmazott dolgozók száma a közpénzeket felhasználó vállalatok esetében nem lehet a teljes foglalkoztatotti létszám 10 %-nál magasabb.

A fentebb említettekkel összhangban a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2021-ik évre vonatkozó ügyviteli programja három személy alkalmazását tervezi megbízási szerződéssel (a fogyasztói panaszokat elbíráló Bizottság tagja, két ügyviteli program és egyéb anyagok fordítását végző személy), valamint 15 személyét időszakos és ideiglenes munkafeladatokon, akik a hiányzó munkaerőt fogják pótolni a termelési és adminisztrációs feladatok ellátásában.

6.4. Béreszközök

Tervezett bértömeg, foglalkoztatotti létszám és havonkénti átlagbér 2020-ban- Bruttó 1

dinárban

Havonkénti terv 2020-ra	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK**			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATIRÁNYÍTÁS		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	200	17.279.929	86.400	199	17.109.929	85.980				1	170.000	170.000
II	200	15.102.722	75.514	199	14.932.722	75.039				1	170.000	170.000
III	200	16.418.789	82.094	199	16.248.789	81.652				1	170.000	170.000
IV	200	16.839.816	84.199	199	16.635.816	83.597				1	204.000	204.000
V	200	16.234.137	81.171	199	16.033.137	80.569				1	201.000	201.000
VI	200	17.186.839	85.934	199	16.982.839	85.341				1	204.000	204.000
VII	200	17.391.078	86.955	199	17.183.078	86.347				1	208.000	208.000
VIII	200	16.556.565	82.783	199	16.355.565	82.189				1	201.000	201.000
IX	200	17.029.884	85.149	199	16.828.884	84.567				1	201.000	201.000
X	200	16.650.177	83.251	199	16.451.177	82.669				1	199.000	199.000
XI	200	15.861.027	79.305	199	15.665.027	78.719				1	196.000	196.000
XII	200	17.358.879	86.794	199	17.159.879	86.231				1	199.000	199.000
ÖSSZESEN	2.400	199.909.842	999.549	2.388	197.586.842	992.899	0	0	0	12	2.323.000	2.323.000
ÁTLAG	200	16.659.154	83.296	199	16.465.570	82.742	0	0	0	1	193.583	193.583

Kifizetett bértömeg, foglalkoztatotti létszám és havonkénti átlagbér 2020-ban- Bruttó 1**

dinárban

Havonkénti terv 2020-ra	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK**			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATIRÁNYÍTÁS		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	196	16.252.811	82.923	195	16.082.828	82.476				1	169.983	169.983
II	195	14.032.556	71.962	194	13.863.751	71.463				1	168.805	168.805
III	195	15.078.923	77.328	194	14.909.046	76.851				1	169.877	169.877
IV	194	15.277.511	78.750	193	15.074.085	78.104				1	203.426	203.426
V	196	14.556.707	74.269	195	14.355.802	73.619				1	200.905	200.905
VI	194	15.170.767	78.200	193	14.983.410	77.634				1	187.357	187.357
VII	194	15.741.855	81.144	193	15.534.541	80.490				1	207.314	207.314
VIII	191	14.575.207	76.310	190	14.384.333	75.707				1	190.874	190.874
IX	190	15.113.549	79.545	189	14.913.998	78.910				1	199.551	199.551
X	189	15.228.065	80.572	188	15.029.114	79.942				1	198.951	198.951
XI	188	15.861.027	84.367	187	15.665.027	83.770				1	196.000	196.000
XII	200	17.358.879	86.794	199	17.159.879	86.231				1	199.000	199.000
ÖSSZESEN	2.322	184.247.857	952.163	2.310	181.955.814	945.197	0	0	0	12	2.292.043	2.292.043
ÁTLAG	194	15.353.988	79.347	193	15.162.984	78.766	0	0	0	1	191.004	191.004

* kifizetés becsléssel az év végéig

** 2020-ban régi foglalkoztatottnak számít az, aki előző év decemberében már foglalkoztatott volt

Tervezett bértömeg, foglalkoztatotti létszám és havonkénti átlagbér 2021-ben- Bruttó 1

dinárban

Havonként i terv 2020-ra	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATIRÁNYÍTÁS		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	200	17.169.119	85.846	199	16.960.119	85.227				1	209.000	209.000
II	200	16.493.664	82.468	199	16.293.664	81.878				1	200.000	200.000
III	200	18.138.773	90.694	199	17.916.773	90.034				1	222.000	222.000
IV	200	18.035.201	90.176	199	17.814.201	89.519				1	221.000	221.000
V	200	16.978.491	84.892	199	16.772.491	84.284				1	206.000	206.000
VI	200	17.463.318	87.317	199	17.250.318	86.685				1	213.000	213.000
VII	200	17.463.318	87.317	199	17.250.318	86.685				1	213.000	213.000
VIII	200	17.463.318	87.317	199	17.250.318	86.685				1	213.000	213.000
IX	200	17.463.318	87.317	199	17.250.318	86.685				1	213.000	213.000
X	200	16.787.863	83.939	199	16.583.863	83.336				1	204.000	204.000
XI	200	17.653.946	88.270	199	17.438.946	87.633				1	215.000	215.000
XII	200	18.138.774	90.694	199	17.917.774	90.039				1	221.000	221.000
ÖSSZESEN	2.400	209.249.103	1.046.246	2.388	206.699.103	1.038.689	0	0	0	12	2.550.000	2.550.000
ÁTLAG	200	17.437.425	87.187	199	17.224.925	86.557	0	0	0	1	212.500	212.500

*2021-ben régi foglalkoztatottnak számít az, aki előző év decemberében már foglalkoztatott volt

Járulékokkal megnövelt bértömeg, foglalkoztatotti létszám és havonkénti átlagbér 2021-ben - Bruttó 2

dinárban

Havon- kénti terv 2020-ra	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATIRÁNYÍTÁS		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	200	20.067.777	100.339	199	19.823.979	99.618				1	243.799	243.799
II	200	19.279.859	96.399	199	19.046.559	95.711				1	233.300	233.300
III	200	21.198.879	105.994	199	20.939.916	105.226				1	258.963	258.963
IV	200	21.078.062	105.390	199	20.820.265	104.624				1	257.797	257.797
V	200	19.845.410	99.227	199	19.605.111	98.518				1	240.299	240.299
VI	200	20.410.960	102.055	199	20.162.496	101.319				1	248.465	248.465
VII	200	20.410.960	102.055	199	20.162.496	101.319				1	248.465	248.465
VIII	200	20.410.960	102.055	199	20.162.496	101.319				1	248.465	248.465
IX	200	20.410.960	102.055	199	20.162.496	101.319				1	248.465	248.465
X	200	19.623.042	98.115	199	19.385.076	97.412				1	237.966	237.966
XI	200	20.633.328	103.167	199	20.382.531	102.425				1	250.798	250.798
XII	200	21.198.880	105.994	199	20.941.083	105.232				1	257.797	257.797
ÖSSZESEN	2.400	244.569.079	1.222.845	2.388	241.594.504	1.214.043	0	0	0	12	2.974.575	2.974.575
ÁTLAG	200	20.380.757	101.904	199	20.132.875	101.170	0	0	0	1	247.881	247.881

*2021-ben régi foglalkoztatottnak számít az, aki előző év decemberében már foglalkoztatott volt

6.5. A kifizetett és tervezett bérek értéktartománya

9b. Melléklet
dinárban

		2020-ban kifizetett		2021-re tervezett	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Foglalkoztatottak vállalatirányítás nélkül	Legalacsonyabb bér	65.699	47.685	70.117	50.782
	Legmagasabb bér	155.018	110.298	158.017	112.400
Vállalatirányítás	Legalacsonyabb bér	209.141	148.238	213.257	151.123
	Legmagasabb bér	209.141	148.238	213.257	151.123

A 2020-as év során kifizetett és 2021-es évre tervezett bérek közötti különbség a az étkeztetési-, a nyaralási-pótlék, valamint a holtmunka díjának növelése, továbbá az alapbérenek a minimálbér szintjére hozatala

Az adatok kimutatása során a járulékok nélküli átlagbér került kiszámításra.

6.6. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak térítményei

10-es Melléklet

A Felügyelő Bizottság térítményei

dinárban

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - előző, 2020-as évi megvalósítás				Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - folyó, 2021-es évi tervezet			
	Díjtömeg	Elnök díja	Egy tag díja	Tagok száma	Díjtömeg	Elnök díja	Egy tag díja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
ÖSSZESEN	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
ÁTLAG	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

A Felügyelő Bizottság díjazása

dinárban

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - 2020-as megvalósítás				Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - 2021-es tervezet			
	Díjtömeg	Elnök díja	Egy tag díja	Tagok száma	Díjtömeg	Elnök díja	Egy tag díja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
II	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
III	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IV	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
V	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VIII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IX	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
X	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
ÖSSZESEN	1.792.452	660.372	566.040	24	1.792.452	660.372	566.040	24
ÁTLAG	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2

A Felügyelő Bizottság tagjainak tervezett térítményei

A Felügyelő Bizottsága elnöke és tagjai járandóságainak összegét Szabadka Város képviselő-testülete határozta meg 2014.02.20-án hozott, I-00-022-81/2014 számú végzésével.

A Felügyelő Bizottság három tagjának díjai kerültek megtervezésre. A Felügyelő Bizottság elnökének havi illetménye 35.000 dinár, míg a tagok térítménye havi 30.000 dinár.

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

II. HITELÁLLOMÁNY

11-es Melléklet

Hitelező	Hitel / Projekt megnevezése	Eredeti pénznemben	Állami kezesség	A hiteladósság állapota eredeti pénznemben 2020.12.31-én, előző évben	A hiteladósság állapota dinárban 2020.12.31-én, előző évben	A hitel lehívásának éve	Törlesztés és határidője a türelmi idő nélkül	Türelmi idő (Grace period)	Első törlesztés dátuma	Kamatláb	Törlesztési részletek éves száma	Hitelenkénti törlesztések tervezete folyó évben dinárban kifejezve		A hiteladósság állapota eredeti pénznemben 2021.12.31-én, folyó évben	A hiteladósság állapota dinárban 2021.12.31-én, folyó évben
			Igen/Nem									Alaprész összesen	Kamat összesen		
Hazai hitelező															
Intesa Leasing	Gépjárművásárlás	RSD	nem	2.884.764	2.884.764	2016.	5 év	/	21.11.2016	7,99 éves színte	12	2.519.215	134.701	230.848	230.848
Intesa Leasing	Gépjárművásárlás	RSD	nem	1.294.528	1.294.528	2016.	5 év	/	05.08.2016	7,99 éves színte	12	1.246.650	47.878	0	0
Raiffeisen Leasing	Gépjárművásárlás	EUR	nem	14.333	1.691.285	2019.	5 év	/	30.04.2019	3,24 éves színte	12	431.508	36.790	10.364	1.222.952
Raiffeisen Leasing	Gépjárművásárlás	EUR	nem	6.573	775.609	2019.	5 év	/	30.04.2019	3,23 éves szinten	12	197.881	16.874	4.753	560.854
Raiffeisen Leasing	Gépjárművásárlás	EUR	nem	6.947	819.751	2019.	5 év	/	30.04.2019	3,35 éves színte	12	209.143	17.835	5.023	592.714
Kommerciális Bank	Rulírozó hitel	RSD	nem	55.000.000	55.000.000	2020.	1 év	/	18.07.2019	3,20 éves színte	a rendelkezésre álló eszközökkel összhangban	100.000.000	3.500.000	100.000.000	100.000.000
KFW	Háromoldalú szerződés - vízellátás és szennyvízkezelés	EUR	dan	55.832	6.588.202	2020	8 év	/	15.06.2020		2	958.750	123.048	46.664	5.506.352
Szabadka Város / EBRD	Kiegészítő kölcsönszerződés – Szabadka Város vízrendszerfejlesztési projektje	EUR	dan	7.584.234	894.939.644	2016	8 év		27.07.2020		2	198.875.447	0	5.898.849	696.064.197
Külföldi Hitelezők															
.....															
.....															

Hitelező	Hitel / Projekt megnevezése	Eredeti pénznemben	Állami kezesség	A hiteladósság állapota eredeti pénznemben 2020.12.31-én, előző évben	A hiteladósság állapota dinárban 2020.12.31-én, előző évben	A hitel lehívásának éve	Törlesztés határideje a türelmi idő nélkül	Türelmi idő (Grace period)	Első törlesztés dátuma	Kamatláb	Törlesztési részletek éves száma	Hitelenkénti törlesztések tervezete folyó évben dinárban kifejezve		A hiteladósság állapota eredeti pénznemben 2021.12.31-én, folyó évben	A hiteladósság állapota dinárban 2021.12.31-én, folyó évben
			Igen/Nem									Alaprész összesen	Kamat összesen		
Teljes hiteladósság				963.993.783										804.177.917	
amiből fizetőképességre				55.000.000										100.000.000	
amiből kaputális projektekre				908.993.783										704.177.917	

- Az utolsó pozícióban felsorolt táblázatban kimutatásra került a rendezetlen kötelezettség Szabadka Város irányában, amelynek törlesztése 200.július 27. volt.

TERVEZETT HITELADÓSSÁG 2021-BEN*

A vállalat adósságállományát elemezve szembeötlő, hogy az állapotegyenleg passzívuma szerkezetében a saját források 47,33%-al vesznek részt, míg az idegen (külső) források (hosszú és rövid lejáratúak) részesedése 52,67%. A saját forrásokat a vállalat saját tőkéje képezi, ami egyúttal garanciát is jelent, mert védelmezi a hitelezőket a kölcsönbe adott tőke elvesztésétől, és biztonságot nyújt nekik követeléseik megfizetése szempontjából.

A ügyviteli passzívum szerkezete a 2021.12.31-ei tervezett helyzettel, a következő táblázatban kerül bemutatásra:

ezer dinárban

Sorszám	A pozíció megnevezése	Összeg /2021. évi terv/	%
1.	Saját tőke	2.514.696	47,33
2.	Hosszúlejáratú kötelezettségek és tartalékok, halasztott adókötelezettségek	554.708	10,45
3.	Rövidlejáratú kötelezettségek	2.228.837	41,94
4.	Halasztott adókötelezettségek	15.000	0,28
5.	Ügyviteli passzívum	5.313.241	100,00

Említésre méltó az a tény, hogy a rövid távú (rövid lejáratú) források szerkezetében a kapott donációk részesedése 83%. Céleszközökről van szó, amelyeket a kapitális és másodlagos beruházásokba való befektetésekre használtunk fel.

Lévén a donációkból befolyó eszközök célirányos, vissza nem térítendő jövedelmek, amelyek a támogató és támogatott közötti írásos szerződés alapján valósulnak meg, következésképpen tehát Vállalatunknak nincs olyan értelmű kötelezettsége, hogy ezeket az eszközöket visszatérítse, csupán rendeltetésének megfelelően kell felhasználnia.

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

Önállósági mutató = saját tőke/összes finanszírozási forrás – 0,47

Eladósodottsági mutató = külső források/összes finanszírozási forrás – 0,53

Biztonságossági mutató = saját tőke/külső források – 0,91

A klasszikus pénzelési szabály megköveteli, hogy a saját és kölcsöntőke aránya egyenlő (1:1) legyen. A szemléltetett mutatók alapján szembeötlő, hogy a kölcsöntőke saját tőkéhez viszonyított részaránya nagyobb, ami annyit tesz, hogy Vállalatunk átlépte az eladósodás határát. A vállalat pénzügyi helyzetének elemzésébe elengedhetetlenül szükséges a többi ésszerűségi mutató bekapcsolása is, amilyen a likviditási és fizetőképességi mutatók, ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a pénzügyi szerkezetről és lemérhessük a hosszú távú kockázatokat, amelyek ebből következnek. Maga a tény, hogy a vállalat rövid lejáratú kölcsönöket használ fizetőképessége fenntartása

érdekében a hitelrészletek törlesztésének időszakában, arra a tényre utal, hogy nem képes ezeknek a hosszú távú kötelezettségeinek eleget tenni az alap és melléktevékenységéből befolyó eszközeiből.

Hiteladósság – a jelenlegi hitelkötelezettségek áttekintése

2020. december 31-én, a Vállalat likviditásának biztosítása érdekében igénybe vett rövid lejáratú forgó hitel egyenlege 55.000.000 dináros összegre becsült, míg a többi kötelezettség a szerződött hitelek tervezeteinek figyelembe vételével kerültek kiszámításra.

A 2020-as esztendő minden negyedévében tervezzük a részlettörlesztéseket a már megkötött lízingszerződések alapján (pénzügyi lízing alapján több jármű beszerzése, köztük személy-, szállító- és könnyű tehergépjármű), a már szerződésbe foglalt törlesztés tervezete szerint.

A 2021-es év júniusában válik esedékessé azon kötelezettségünk, mely a III Közepes szerbiai községek vízellátási és szennyvíztisztítási programja megvalósítására szolgáló eszközök kifizetését jelenti a megkötött háromoldalú szerződésben foglaltak alapján.

Ezek szerint a Vállalatunk részéről visszatérítendő alaprész 65.000 eurót tesz ki, szerződéssel pedig előre lett látva, hogy az 16 féléves részletben lesz visszafizetve, a június 15-december 15-ig tartó törlesztés dátumával, 4.100,72 összegű részlettel (4.062,50 alap + 37,72 kamat).

2021 januárjában és júliusában válik esedékessé a Szabadka város vízrendszer-fejlesztési projektje nevű projekt kölcsöntőke járadékának kifizetése, aminek becsült összege 842.692,57 euró. Ezen annuitást a Vállalat Szabadka Város részére tervezi kifizetni, részben a saját forrásaiból és részben a rövid lejáratú hitel jóváhagyását követően a bank részéről.

2012. május 4-én 11.000.000 euró összegben kölcsönszerződés kötött Szabadka Város és az EBRD között. A kölcsön eszközeiből került finanszírozásra a II-es vízforrás központi létesítményének, a 2-es kollektornak, a központi fő ivóvízvezetéknek a kiépítése, továbbá a keleti és a nyugati fő ivóvízvezeték összekapcsolása, valamint a Losiny utcai fővezeték lehelyezése. A kölcsönt 18 egyenlő vagy megközelítőleg egyenlő féléves részletben kell törleszteni. A kölcsön első törlesztő részlete esedékességének időpontja: 2016. január 27., az utolsó törlesztés határideje pedig: 2024. július 27.

2014. január 31-én kiegészítő hitelekéről és adományokról szóló megállapodás kötött a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK, valamint Szabadka Város között, melynek értelmében a Vállalat magára vállalta, hogy 2020. július 27-től kezdődően törleszteni kezdi a kölcsön részleteit.

Ezért a Vállalat azt tervezi, hogy a második negyedévben szerződést köt egy kereskedelmi bankkal egy rövid távú rulírozó hitelkeretről, összesen 100.000.000 dinár összegben. A hitelfelvételt a hitelfelvétel jóváhagyásáról szóló határozat alapján kell meghozni, amelyet a Városi Tanács ad ki a Vállalat alapító okirata szellemében. Ezzel a hitellel Vállalatunk a Szabadka Város vízrendszerének fejlesztésére felvett hitel részleteit tervezi törleszteni, tudni illik a részletfizetés kötelezettsége ez év júliusától a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK-ra száll át. A vállalat tervezi az említett hitel törlesztését és az év során újabb adósságvállalásba bocsátkozik majd.

A negyedik negyedében szerződés megkötését tervezzük a kereskedelmi bankkal a folyószámlánkon szereplő eszközök engedélyezett túllépéséről (overdraft), összesen 30.000.000 dinár értékben, hogy Vállalatunk kellő eszközökkel rendelkezzen a folyó kötelezettségeinek kielégítésére.

I. JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

13-as Melléklet

Sorszám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás (becslés) 2020-ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettségek	Terv 2021.01.01.-03.31	Terv 2021.01.01.-06.30.	Terv 2021.01.01.-09.30.	Terv 2021.01.01.-12.31
Javak –Amelyekre a Közbiztonsági Törvény vonatkozik										
1.	IQ szenzor net rendszer alkatrészek*	600.000	576.176	576.176	2020. augusztus	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2.	Üzemanyag és motorolajok	8.992.870		8.496.152	2020. december	8.496.152	0	0	0	9.000.000
3.	Lamellás finomrácsok*	0	0	0		0	0	0	16.300.000	16.300.000
4.	Villástargonca *	0	0	0		0	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5.	Szivattyúk pótalkatrészei	4.987.860	4.987.860	4.987.860	május 2020.	0	0	3.863.000	3.863.000	3.863.000
6.	Víz tisztító üzem homokfogóinak fogaskerekei *	0	0	0		0	0	0	1.082.900	1.082.900
7.	Blokk fűvő *	1.760.100	0	1.695.000		1.695.000	0	0	0	2.350.000
8.	Laboratóriumi felszerelés	1.530.000	1.344.812	1.344.812	2020. augusztusa	0	0	1.235.000	1.235.000	1.235.000
9.	Fogyóeszköz	3.790.000	0	3.529.384	2020. decembere	3.529.384	0	0	4.118.000	4.118.000
10.	Elektromos meghajtású szivattyú aggregátorok*	0	0	0		0	0	0	0	2.500.000
11.	Kútoszlopok *	2.200.000	0	2.200.000	2020. decembere	2.200.000	0	0	0	2.200.000
12.	Pótalkatrészek a mérő-szabályozó felszereléshez *** és *	2.000.000	382.884	1.624.680	2020.-2021. augusztusa	1.241.796	0	0	3.000.000	3.000.000
13.	Induktív áramlásmérők *	0	0	0		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14.	Oxigéntartály-kölcsönzés és folyékony oxigénvásárlás *	1.440.000	184.128	1.397.800	2020.-2021. február	300.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
15.	Számítógépes felszerelés *	3.070.000	2.916.540	3.005.680	2020.-2021. júliusa	89.140	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
16.	Védő felszerelés	0	0	0		0	6.041.970	6.041.970	6.041.970	6.041.970

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás (becslés) 2020- ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettsége k	Terv 2021.01.01.- 03.31	Terv 2021.01.01.- 06.30.	Terv 2021.01.01.- 09.30.	Terv 2021.01.01.- 12.31
17.	Higiéniai és szanitáris anyagok	2.000.000	1.805.353	2.000.000	2020.-2021. április	193.446	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
18.	Lakatos munkák	1.500.000	0	1.500.000	2020. decembere	1.500.000	0	0	0	1.600.000
19.	Irodai anyagok és tónerek	3.200.000	913.818	3.038.280	2020.-2021. augusztusa	2.124.462	0	3.025.000	3.025.000	3.025.000
20.	Ipari só a vízkezeléshez	350.000	350.000	350.000	2020. márciusa	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
21.	Gépek és szerszámok	2.604.965	589.520	1.804.965	2020.-2021 augusztusa	1.215.445	0	0	10.156.980	10.156.980
22.	Vízvezeték és szennyvíz anyagok	12.000.000	10.000.000	12.000.000	2020. - 2021. márciusa	2.000.000	12.321.651	12.321.651	12.321.651	12.321.651
23.	Vízmérők és pótalkatrészek	6.662.550	1.349.410	6.662.550	2020.-2021. novembere	5.313.140	0	0	0	7.871.015
24.	Elektromos energia	85.000.000	0	85.000.000	2020. december	85.000.000	0	0	0	100.000.000
25.	Víz tisztító üzem vegyianyagok – Polielektrolit***	0	0	0		0	0	0	0	38.000.000
26.	Vízóra csere – régít újra *	0	0	0		0	23.080.000	23.080.000	23.080.000	23.080.000
Javak – Amelyekre a Közbiztonsági Törvény nem vonatkozik										
27.	Hidraulikus cylinder beszerzése a kamionhoz *	0	0	0		0	0	0	240.000	240.000
28.	A kompresszor pótalkatrészei HYDROVANE HR04	0	0	0		0	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	Ipari ventilátorok beszerzése *	0	0	0		0	0	0	0	315.000
30.	Vízgépészeti felszerelés beszerzése a víztisztító üzemhez *	0	0	0		0	0	650.000	650.000	650.000
31.	Útjelzések	0	0	0		0	0	240.000	240.000	240.000
32.	IBC konténerek	100.000	0	0		0	100.000	100.000	100.000	100.000
33.	Szoftverek *	1.400.000	1.361.660	1.361.660	2020. augusztusa	0	0	0	920.000	920.000
34.	Elsősegély szekrény utántöltése	50.000	49.943	0		0	0	37.000	37.000	37.000
35.	Építőanyag	500.000	140.000	500.000	2020.-2021. július	360.000	0	550.000	550.000	550.000

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás (becslés) 2020- ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettsége k	Terv 2021.01.01.- 03.31	Terv 2021.01.01.- 06.30.	Terv 2021.01.01.- 09.30.	Terv 2021.01.01.- 12.31
36.	Folyékony gázok	100.000	49.156	0		0	150.000	150.000	150.000	150.000
37.	Közlekedési jelzések	0	0	0		0	0	0	0	150.000
38.	Autógumik	900.000	0	0		0	0	0	500.000	500.000
39.	Reprezentáció	300.000	188.189	0		0	300.000	300.000	300.000	300.000
40.	Apró anyag	100.000	98.500	0		0	120.000	120.000	120.000	120.000
41.	Újévi ajándékok	200.000	200.000	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000
42.	Füstgenerátor *	0	0	0		0	0	500.000	500.000	500.000
Javak – amelyek a 2020-as évi tervben szerepelnek										
43.	Egyéb 2020-as évi terben szereplő javak	57.558.920	41.442.422	51.803.028		10.360.606				
	Javak összesen:	204.897.265	68.930.371	194.878.027		125.618.571	48.613.621	67.363.621	103.681.501	267.667.516
Szolgáltatások - Amelyekre a Közbiztonsági Törvény vonatkozik										
1.	A vízgépészeti felszerelés üledékörök szervize a víztisztító üzemen	0	0	0		0	0	0	2.400.000	2.400.000
2.	Kombinált gépek hozzáépítésének szervizelése	1.500.000	0	1.420.000	2020.-2021. december	1.420.000	0	0	2.500.000	2.500.000
3.	A laboratóriumi felszerelés szervizelésének és rendszeres karbantartásának szolgáltatása	1.700.000	1.682.000	1.682.000	2020. áprilisa	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
4.	Magasfeszültségű felszerelés szervizelése	450.000	0	0	nincs elindítva	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	Kültéri világítás karbantartása***	1.500.000	0	0	nincs elindítva	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
6.	Szivattyúk szervizelése ***	0	0	0		0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
7.	A meglévő frekvenciaszabályozók szervizelése és pótalkatrészei ***	0	0	0		0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
8.	A klórrendszerek szervizelése és azok pótalkatrészei ***	0	0	0		0	0	0	0	6.000.000
9.	A meglévő adatátviteli rendszer szervizelése és annak pótalkatrészei***	0	0	0		0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Sors szám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás (becslés) 2020- ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettsége k	Terv 2021.01.01.- 03.31	Terv 2021.01.01.- 06.30.	Terv 2021.01.01.- 09.30.	Terv 2021.01.01.- 12.31
10.	VF1 automatizálási projektje	0	0	0		0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11.	Az Oracle üzleti-információs rendszer karbantartása***	0	0	0		0	0	16.826.400	16.826.400	16.826.400
12.	Műszaki átvétel ***	1.410.000	300.000	1.337.000	2020.-2021. július	1.037.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
13.	Közlekedési projekt műszaki ellenőrzéssel***	0	0	0		0	0	2.005.000	2.005.000	2.005.000
14.	A megelőző intézkedések tervezete és munkabiztonsági koordinátor foglalkoztatása ***	410.000	20.000	335.000	2020.-2021. szeptembere	315.000	0	8.790.000	8.790.000	8.790.000
15.	Kútúrás felügyelete***	0	0	0		0	0	3.150.000	3.150.000	3.150.000
16.	Hidrogeológiai dokumentumok kidolgozása ***	0	0	0		0	3.301.000	3.301.000	3.301.000	3.301.000
17.	Kutak tervezése	5.150.000	345.000	1.505.000	2020.-2021. augusztus	1.160.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000
18.	Takarítási munkák	3.000.000	1.045.938	2.598.385	2020.-2021. június	1.552.447	0	4.962.000	4.962.000	4.962.000
19.	Ipari vízmérők szervizelése	950.800	288.200	942.000	2020.-2021. július	653.800	2.526.900	2.526.900	2.526.900	2.526.900
20.	Biztosítási díj	3.000.000	0	0		0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
21.	Tömegnyomtatási és borítékgyártási szolgáltatások	1.900.000	516.657	1.186.657	2020.-2021. augusztus	670.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
22.	Elektromos adatátvitel a megfizetett számlákról	1.800.000	0	1.800.000	2020. december	1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000
23.	Felhasználók mérőeszközeinek leolvasása	15.000.000	5.879.863	14.981.080	2020.-2021. július	9.101.217	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Szolgáltatás - Amelyekre a Közbiztonsági Törvény nem vonatkozik										
24.	Tanácsadói szolgáltatások az új ORACLE üzleti-információs rendszer újratervelésének és migrációjának felügyeletére	450.000	150.000	450.000	2020.-2021. szeptember	300.000	0	0	225.000	225.000
25.	Ellenőrzési, kontrollálási és felügyeleti szolgáltatások a Hatástervezési tervvel felelt IT katasztrófa esetén	147.500	145.000	145.000	2020. október	0	0	0	145.000	145.000

Sors szám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás (becslés) 2020- ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettsége k	Terv 2021.01.01.- 03.31	Terv 2021.01.01.- 06.30.	Terv 2021.01.01.- 09.30.	Terv 2021.01.01.- 12.31
26.	A külön jelentőséggel bíró információs-kommunikációs rendszer területén végzett vállalati kötelezettségek rendszerezése éves ellenőrzéssel	130.000	120.000	120.000	2020. júniusa	0	0	250.000	250.000	250.000
27.	A vállalat tevékenységein keresztülvezető virtuális séta kidolgozásának szolgáltatása	0	0	0		0	210.000	210.000	210.000	210.000
28.	AGROS hálózat- aktív geodéziai alap- Flat Rate (átalány)- 12 hónap	107.000	107.000	0		0	110.270	110.270	110.270	110.270
29.	A Trimble berendezések szervizelése és a pótalkatrészek beszerzése	550.000	0	0	nem lett elindítva	0	0	550.000	550.000	550.000
30.	A Trimble GNSS R8 és a Trimble S6 teljes állomások kalibrálása	0	0	0		0	0	0	30.000	30.000
31.	A fő tevékenység tervezéséhez és fejlesztéséhez szükséges dokumentum- és adatbáziskezelés koncepciójának elkészítésének szolgáltatása (II. Szakasz)	200.000	198.000	198.000	2020. november	0	480.000	480.000	480.000	480.000
32.	Hozzáférés a területi adatok szettjeihez a WMS szolgáltatón keresztül, NIGP a DKP és AR-hez	0	0	0		0	500.000	500.000	500.000	500.000
33.	Foglalkoztatottak oktatása	355.000	349.600	349.600	2020. szeptembere	0	0	710.000	710.000	710.000
34.	Gázegő szolgáltatás	80.000	0	80.000	2020. decembere	80.000	0	0	80.000	80.000
35.	Villanyszerelési munkálatok tervezése és kivitelezése a vízgépészeti raktár területén	0	0	0		0	420.000	420.000	420.000	420.000
36.	Vegyí és mikrobiológiai elemzések Közegészségügyi Intézetben- ivóvíz	9.390.000	9.390.000	9.390.000	2020. februárja	0	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
37.	Apró javítások a laboratóriumban	150.000	148.980	0		0	150.000	150.000	150.000	150.000
38.	Szivattyú-aggregátorok vibrodiagnosztikai elemzése	150.000	70.200	140.400	2020.-2021. júniusa	70.200	0	150.000	150.000	150.000
39.	A transzformátorok ellenőrzése és nagyjavítása	480.000	230.980	344.355	2020.-2021. júniusa	113.375	480.000	480.000	480.000	480.000
40.	Kút likvidálási projektjének kidolgozása	200.000	0	200.000	2020. december	200.000	0	250.000	250.000	250.000
41.	A GIS és Geoportal szoftver karbantartási szolgáltatásai	630.000	0	630.000	augusztus 2020.-2021.	630.000	0	0	630.000	630.000

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás (becslés) 2020- ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettsége k	Terv 2021.01.01.- 03.31	Terv 2021.01.01.- 06.30.	Terv 2021.01.01.- 09.30.	Terv 2021.01.01.- 12.31
42.	A vállalat Vezetőségén található IP telefon infrastruktúra és központ karbantartása	250.000	120.000	240.000	2020.-2021. június	120.000	0	0	240.000	240.000
43.	Virtual Managed Hosting a Mail szolgáltatás adatátvitellel	250.000	200.000	0		0	0	0	0	250.000
44.	A vállalat weboldalának karbantartása az adminisztrációs panel megújításával	240.000	0	216.000	2020. decembere	216.000	0	0	0	993.000
45.	Irodai berendezések szervizelése és karbantartása	460.000	75.815	449.130	2020.-2021. augusztusa	373.315	0	0	550.000	550.000
46.	Tanácsadói szolgáltatások a VMWare-vSphere virtualizálási platform alapján	0	0	0		0	270.000	270.000	270.000	270.000
47.	Hálózatbiztonsági hardveres és szoftveres megoldás	0	0	0		0	0	0	0	810.000
48.	Vízcsapok időszakos vizsgálata és ellenőrzése, tűzoltókészülékek töltése, javítása, beszerzése és utántöltése	300.000	180.125	180.125	2020. május	0	0	300.000	300.000	300.000
49.	A szigetelő készülékek időszakos vizsgálata, javítása és töltése IVA SPIRATORRAI és a TRELLCHEM SUPER védőruhák	90.000	44.960	57.440	2020.-2021. november	12.480	0	0	90.000	90.000
50.	A munkavállalók megelőző – időszakos- rendkívüli orvosi vizsgálatait laboratóriumi szolgáltatásokkal	300.000	157.778	300.000	2020.-2021. június	142.222	450.000	450.000	450.000	450.000
51.	Szánitáris vizsgálatok (2x évente)	380.000	380.000	0		0	380.000	380.000	380.000	380.000
52.	Létesítmények és kutak rácsáló- és rovarirtása (2x évente) és a HACCP szabvány szerinti dokumentumvezetés	360.000	151.662	174.000	2020.-2021. április	22.338	0	260.000	260.000	260.000
53.	Piktogramok kiegészítése	0	0	0		0	0	30.000	30.000	30.000
54.	Berendezések ellenőrzése Ex kivitelezéssel	0	0	0		0	40.000	40.000	40.000	40.000
55.	Felügyeleti és koordinációs tanácsadói szolgáltatások a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén	240.000	0	240.000	2020.-2021. novembere	240.000	216.000	216.000	216.000	216.000
56.	Személyek képzése elsősegély nyújtására	104.000	59.416	103.500	2020.-2021. június	44.084	104.000	104.000	104.000	104.000

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás (becslés) 2020- ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettsége k	Terv 2021.01.01.- 03.31	Terv 2021.01.01.- 06.30.	Terv 2021.01.01.- 09.30.	Terv 2021.01.01.- 12.31
57.	Darukezelői szakképesítés	0	0	0		0	0	0	0	120.000
58.	Tűzvédelem a szervernél	0	0	0		0	22.800	22.800	22.800	22.800
59.	CH4 detektor kalibrálása	19.000	18.999	18.999	2020. novembere	0	0	0	0	36.000
60.	A tűzvédelmi felügyelet és koordinálás tanácsadói szolgáltatásai	330.000	0	330.000	2020.-2021. június	330.000	180.000	180.000	180.000	180.000
61.	Paragraf Lex	0	0	0		0	20.450	20.450	20.450	20.450
62.	Szimulációs gyakorlatok	480.000	0	0		0	0	0	0	480.000
63.	Szakképesítés- Közbeszerzés	0	0	0		0	0	200.000	200.000	200.000
64.	Építkezési táblák***	180.000	180.000	0		0	0	600.000	600.000	600.000
65.	Az I-es vízforrás AB tartályának állapotának és hordozhatóságának statisztikai elemzése	0	0	0		0	600.000	600.000	600.000	600.000
66.	A palicsi víztorony lebontási projektje (környezetre tett hatáselemzési tanulmánnyal)	0	0	0		0	0	650.000	650.000	650.000
67.	Tömörítésmérő eszközök kalibrálása	120.000	120.000	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000
68.	A II-es vízforrás működésének optimalizálása (gépészmérnök foglalkoztatása)	0	0	0		0	970.000	970.000	970.000	970.000
69.	Az I-es vízforrás mocsárvonál állapotának elemzése és projektfeladat kidolgozása a vonal bővítésére	0	0	0		0	0	980.000	980.000	980.000
70.	Geodéziai szolgáltatások	0	0	0		0	0	950.000	950.000	950.000
71.	Hulladékgazdálkodási terv	450.000	0	0	nincs elindítva	0	450.000	450.000	450.000	450.000
72.	A szennyvíztisztító üzem levegőminőségének elemzése	55.000	0	0		0	55.000	55.000	55.000	55.000
73.	A szennyvíztisztítói emésztett iszap laboratóriumi vizsgálata és az emésztett iszap hulladékként történő kategorizálása	0	0	0		0	50.000	50.000	50.000	50.000
74.	Légkondicionálók szervizelése	200.000	0	0		0	0	0	250.000	250.000
75.	Pénzszállítás	450.000	70.400	450.000	2020.-2021. szeptembere	379.600	450.000	450.000	450.000	450.000

Sors szám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás (becslés) 2020- ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettsége k	Terv 2021.01.01.- 03.31	Terv 2021.01.01.- 06.30.	Terv 2021.01.01.- 09.30.	Terv 2021.01.01.- 12.31
76.	Jármű műszaki vizsgálata	300.000	107.917	0		0	0	0	0	450.000
77.	Gumiszerviz szolgáltatások	0	0	0		0	0	450.000	450.000	450.000
78.	Asztalos szolgáltatások	300.000	0	0		0	0	0	0	300.000
79.	Az I-es Vízförrás létesítmények fizikai biztonsága	0	0	0		0	0	0	0	2.750.000
80.	A szennyvíztisztító létesítmények fizikai biztonsága	5.000.000	0	4.145.040	2020.-2021. december	4.145.040	0	0	0	2.750.000
81.	A folyószámla szerinti hitelkeret túllépés (Oerdraft) 30.000.000,00 alapra	1.650.000	112.479	1.650.000	2020.-2021. december	1.537.521	0	0	0	1.650.000
82.	Rövid lejáratú rulírozó hitel az alapra 100.000.000,00 dinár értékben	5.320.000	1.447.858	5.320.000	2020.-2021. augusztus	3.872.142	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
83.	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	300.000	250.000	250.000	200. szeptember	0	0	0	300.000	300.000
84.	Szakirodalmi előfizetések	400.000	400.000	0		0	500.000	500.000	500.000	500.000
85.	A termelő-technológiai folyamatokkal kapcsolatos szakképesítés	400.000	0	0		0	0	500.000	500.000	500.000
86.	A jogi, adminisztrációs és gazdasági ügyletekkel kapcsolatos szakképesítések	0	0	0		0	0	500.000	500.000	500.000
87.	A panaszkezelői Bizottság külső tagjának foglalkoztatása	350.000	350.000	0		0	100.000	100.000	100.000	100.000
88.	Az üzletviteli program fordításával kapcsolatos személy foglalkoztatása	0	0	0		0	250.000	250.000	250.000	250.000
89.	Postai küldemények kézbesítése	12.000.000	10.547.334	12.000.000		1.452.666	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
90.	Hőenergia-ellátási szolgáltatások	4.000.000	2.326.650	4.000.000		1.673.350	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
91.	Gázellátási szolgáltatások	200.000	100.000	0		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
92.	Hulladékszállítási szolgáltatások	850.000	712.400	850.000		137.600	850.000	850.000	850.000	850.000
93.	Iszapszállítási szolgáltatások	6.120.000	6.120.000	6.120.000	2020.-2021. január	0	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
94.	Médiákkal kötött szerződések	200.000	105.000	0		0	200.000	200.000	200.000	200.000
95.	Ügyvédi szolgáltatások	1.000.000	166.500	0		0	500.000	500.000	500.000	500.000

Sors szám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás (becslés) 2020- ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettsége k	Terv 2021.01.01.- 03.31	Terv 2021.01.01.- 06.30.	Terv 2021.01.01.- 09.30.	Terv 2021.01.01.- 12.31
96.	Videófelügyeleti szolgáltatások és pótalkatrészek	0	0	0		0	0	0	450.000	450.000
Szolgáltatások - amelyek a 2020-as évi tervben szerepelnek										
97.	Egyéb 2020-as tervben szereplő szolgáltatások	28.707.600	23.253.246	25.836.840		2.583.594				
	Szolgáltatások összesen:	123.145.900	68.745.957	102.765.551		36.384.991	99.466.420	150.229.820	159.919.820	176.508.820
Munkálatok - Amelyekre a Közbiztosítási Törvény vonatkozik										
1.	Munkálatok a szennyvíztisztító homokfogóján *	0	0	0		0	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000
2.	Munkálatok elvégzése a szennyvíztisztító monorailjének javításán *	2.000.000	0	0	nincs elindítva	0	0	0	4.850.000	4.850.000
3.	Aszfaltozó munkálatok***	0	0	0		0	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
4.	Csatlakozók kiépítése Szabadkán ***	0	0	0		0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5.	Létesítményfenntartás	3.825.324	0	1.050.000	2020.-2021. július	1.050.000	0	5.440.024	5.440.024	5.440.024
6.	A kutak revitalizálása	1.400.000	0	1.380.000	2020.-2021. októbertől	1.380.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
7.	A Királyhalmán található vízüzem szűrőtöltetének cseréje	0	0	0		0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
8.	A kút kiépítésén és felszerelésén végzett munkák *						29.880.000	29.880.000	29.880.000	29.880.000
9.	Szökőkutak karbantartása	4.400.000	3.135.840	4.207.790	2020.-2021. június	1.071.950	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000
10.	A felhasználói mérőeszközök törvény szerinti cseréje	0	0	0		0	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
11.	Az I-es Vízforráson található szivattyútelep, tartály és tartályzáró *	0	0	0		0	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000
Munkálatok - Amelyekre a Közbiztosítási Törvény nem vonatkozik										
12.	Vízforrás homokfogójának karbantartása	0	0	0		0	0	250.000	250.000	250.000
13.	Kútmosó rendszer kiépítése a 2-es Vízforráson	0	0	0		0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Sors zám	POZÍCIÓ	2020-as évi terv	Megvalósítás (becslés) 2020- ban *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	2021-re átütemezett kötelezettsége k	Terv 2021.01.01.- 03.31	Terv 2021.01.01.- 06.30.	Terv 2021.01.01.- 09.30.	Terv 2021.01.01.- 12.31
14.	Tűzészlelő és jelző kidolgozása az 1-es Vízforráson	0	0	0		0	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
15.	Számítógépes hálózat rekonstruálása a II-es Vízforráson	0	0	0		0	300.000	300.000	300.000	300.000
16.	A szennyvíztisztító és termelő létesítmények helyszínének karbantartása	790.000	0	0		0	0	2.436.000	2.436.000	2.436.000
17.	A Palicson található szennyvíztisztító üzem szivattyúállomásának felújításán végzett munkálatok *	0	0	0		0	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000
18.	Betonutak a biológiai medencéken és ülepítőkön *	0	0	0		0	0	2.910.050	2.910.050	2.910.050
19.	Finomrácsok beépítése a szabadkai szennyvíztisztító üzemben *	0	0	0		0	0	2.796.600	2.796.600	2.796.600
Munkálatok – amelyek szerepelnek a 2020-as évi tervezetben										
20.	Egyéb 2020-as évi tervben lévő munkálatok	260.532.085	222.754.932	247.505.480		24.750.548				
	Összesen munkálatok:	272.947.409	225.890.772	254.143.270		28.252.498	46.180.000	128.102.674	132.952.674	132.952.674
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+ MUNKÁLATOK	600.990.574	363.567.100	551.786.848		190.256.060	194.260.041	345.696.115	396.553.995	577.129.010

- A fenti táblázat a 2021-es évi közbeszerzési tervet mutatja.
- A beszerzés negyedévenkénti ütemterve a becsült szerződéskötési időszak szerint készült.
- A ***-al jelölt pozíciók (javak 12. és 25., szolgáltatások 5,6,7,8,9,11,12,13,14,15 és 64 valamint munkálatok 3.) többévszerződéseket fednek, míg a 4-es pozíció esetén két éves szerződéskötés tervezett.
- A *-al jelölt pozíciók (javak 1,3,4,6,7,10,11,12,13,14,15,26,27,29,30,33 és 42), munkálatok (1,2,8,11,17,18 és 19) az alapeszközök növekedéseként lesznek rögzítve
- A javak pozíciói (5,8,21), szolgáltatások (7,8,9,12,13,14,15,17,65,66,67,68,69 és 70) és munkálatok (13,14, és 15) részben az alapeszközök növekedéseként lesznek rögzítve, részben pedig időszakos kiadásként
- A következő pozíciókra: javak 2,9,24 és 25, szolgáltatások 6,11,20 és munkálatok 3, nincs kimutatva a 2020-as évi megvalósított összeg, mert azok a 2019-es évi közbeszerzési terv keretein belül lettek leszerződve , avagy a 2018-as évi közbeszerzési terv alapján.

- A javak 43, szolgáltatások 97 és munkálatok 20 összegzik egyes közbeszerzéseket, amelyek nem szerepelnek a 2021-es éves terben, de jelen voltak a 2020-as évre vonatkozóban. A Vállalat által irányított komplex rendszer miatt egyes közbeszerzések nem azonosak minden évben, és ügyelve van arra, hogy a karbantartással minden szegmens fedve legyen annak érdekében, hogy a rendszer működőképes legyen. Az előző mellett, az egyes tételek szétválasztása 2021-ben kizárólag az új Közbeszerzési törvénynek megfelelően került elvégzésre, míg az előző évben kombinált szétválogatás volt jelen (részben a régi, részben pedig az új törvény szerint az év második felében) ami az említett különbségre méginkább kihatással volt.

Indoklás :

Javak:

1. Az IQ szenzor netrendszer részei –A szennyvízkezelés analitikai méréseire szolgálnak. szondák és elektródák, amelyek határideje 6 vagy 12 hónap, ezért cserélni kell azokat, amikor a kalibráció során megállapításra kerül, hogy nem mutatják a rendszer pontos állapotát.
2. Üzemanyag és motorolaj – a munkagépek és járművek zavartalan működéséhez szükségesek.
3. Lamellás finomrácsok - a pozíció három rács beszerzési költségeit, valamint a meglévők azokra történő cseréjét fedezi. A rácsok a Szabadkai szennyvíztisztító üzem rekonstruálása során kerültek beépítésre és 2009. óta üzemelnek. Többször kerültek szervizelésre, de az anyag elavulása következtében most újak beszerzése vált szükségessé.
4. Villástargonca- a homokkonténerek mozgatására (ürítésére) kerül beszerzésre a szennyvíztisztító üzem újonnan kiépített létesítményein - új homokfogó és a 2-es számú Vízfórást (VF2). A villástargonca a konténerek préselt iszappal történő töltése során is szükséges a VF2-n. A tárgyi villástargoncát a vállalatunk többi részein is alkalmazni fogjuk (VF1, Vezetőség).
5. Szivattyúk pótalkatrészei- szivattyúaggregátorok beszerzése a meglévők helyére, amelyeket már nem lehet szervizelni. A szennyvíztisztító üzemben történő kútszivattyúk és szivattyúk cseréjéről van szó. A vízgépészeti felszerelés lejárati ideje 8 év, a cserélni tervezett szivattyúk többször kerültek szervizelésre és nem tudják biztosítani a kívánt kapacitást. A rendelkezésre álló pénzeszközökkel összhangban, tavaly kisebb számban lettek szivattyúk cserélve.
6. A homokfogók üzemi fogaskerekei- a homokfogók fogaskerekeit nem lehet szabad forgalomban megvásárolni, hanem azokat olyan szerszámkészítő műhelyekben kell kidolgozni, amelyek szakképesítve vannak ilyen jellegű munkálatokra. Az axiális fogaskerék kidolgozásának határideje 90 nap. Ezen fogaskerék meghibásodása esetén, a szennyvíztisztító üzem nagyobb hidraulikus megterhelése következtében, nem tud majd leválni a homok a beérkező vízről, amely magával vonja a szivattyú aggregátorok meghibásodását is, amire már a múltban volt példa. A homokfogó hosszabb ideig nem működött, az elsődleges iszap szállítására szolgáló szivattyúk sérültek, a csövek eldugultak és a kiáramló víz nem felelt meg az igényeknek.
7. Blokk fűvő –A levegőfűvők szervizelése, amelyek szükségesek a tápanyagok biológiai kezeléséhez és a szuszpenzió fenntartásához a szennyvíztisztító rendszerben, minden évben elvégzésre kerül. 2017-ben és 2020-ban lecseréltünk a meglévők közül egy fűvőt egy 160 kW-ra. A rendes (24 órás) működésben két fűvő működik, a harmadik pedig akkor kapcsol be, amikor a két vezérfűvő közül az egyik valamilyen okból nem tudja elvégezni a szennyvíztisztítási rendszer szuszpenzióinak fenntartását. A harmadik fűvő beszerzése és cseréje indokolt annak érdekében, hogy a kezelés folyamatos működése biztosítva legyen.
8. Laboratóriumi felszerelés- az elavult ivóvíz- és szennyvízelemzés fejlesztése területén a régi készülékek cseréje és az újak beszerzése indokolt.
9. Fogyóeszközök - fogyóeszközök a laboratóriumi elemzéshez (vegyszeranyagok, üveg, bakteriológiai szubsztátumok, reagensek gyorstesztekhez stb.).
10. Elektromos meghajtású szivattyú aggregátorok - a vízellátási rendszerben 33 aktív kút van. Az építés idejétől és azok kapacitásától függően egy vagy két szivattyú került elhelyezésre, amelyek szervizelése nem kifizetődő, mert minden szervizelés után a szivattyú veszít a hatékonyságából.
11. Kútoszlopok- a régi kútoszlopok lecserélése érdekében a tervszerű-megelőző karbantartás keretein belül.
12. A mérésszabályozó felszerelés pótalkatrészei - a víztermelési folyamatban fellelhető elavult felszerelések cseréje (hidrosztatikus mérők, panel műszerek és PID szabályozók, nyomástávadók)

13. Induktív áramlásmérők – a kútból felvett víz áramlásmérője. Az érintett felvett víz mennyiségére vonatkozó adatok szükségesek a jelentések benyújtásához az illetékes intézményekhez, amelyek ezen adatok alapján díjat számítanak fel a felhasznált nyersvízért.
14. Oxigéntartály-kölcsönzés és folyékony oxigénvásárlás – az oxigént az ózon előállításához szükséges energetizáló anyag, amely fertőtleníti az ivóvizet, és amelyet tárolni kell és a 2-es Vízforráson kerül alkalmazásra (az új vízüzemben).
15. Számítógépes berendezések - a beszerzés az informatikai berendezések elavulása és az üzleti folyamatok változásai miatt történik, a számítógépes berendezések rendszeres és rendkívüli szervizelése, cseréje és korszerűsítése céljából.
16. Védőfelszerelés - a beszerzés két részből áll.
 - személyes védőeszközök beszerzése (ruházat, cipő...).
 - légzőkészülékek beszerzése korlátozott helyiségbe vagy olyan helyre való belépés esetén, ahol klórbaleset lehetséges.
17. Higiéniai szanitáris anyagok – létesítmények higiéniai karbantartása.
18. Lakatos anyag - anyag a gépek és berendezések karbantartásához, a szolgáltatások teljesítéséhez.
19. Irodai kellékek és tonerek - irodaszerek, valamint a lézer- és tintasugaras nyomtatók kellékeinek biztosítása.
20. Ipari só vízkezeléshez - 2020-ban Bajmok és Nagyfénny településeken klórgenerátorokat telepítettek a tartomány által meghirdetett pályázat alapján, és klórgenerátort építettek egy másik vízkondicionáló gyár építésének részeként is. Az alapanyag, amelyből a klórt vízfertőtlenítés céljából állítják elő, az ipari só.
21. Gépek és szerszámok - 715 kVA (VF1) és 110 kVA (Csantavéri Vízforrás) dízelgenerátorok és egyéb berendezések és eszközök beszerzése a rendszer karbantartása során a napi munkakörök ellátására tervezettek (kompresszor, vibrokompresszor, pneumatikus kalapács, magnetométer, mágneses aknafedelek és egyéb szerszámok emeléséhez szükséges kulcs). Ennek a közbeszerzésnek az értéke magasabb az előző évhez képest, mivel maga a beszerzés eltérő felépítésű.
22. Vízellátási anyag - vízellátás és csatornázási anyagok beszerzése a mindennapi tevékenységekhez.
23. Vízmérők és pótalkatrészek - beszerzés az új felhasználók csatlakoztatásának szükségességéhez és a sérültek cseréje esetén, amelyek nem szervizelhetők.
24. Elektromos energia - szükséges az alkalmazottak és a berendezések zavartalan munkájához és üzemeléséhez. Újabb vízkondicionáló gyár épült, amely további energiaköltségeket igényel.
25. Polielektrolit vegyi anyag a szennyvíztisztító számára - hároméves szerződés a polielektrolit beszerzésére. A polielektrolitot a szennyvízkezelés során adagolják, hogy megteremtsék az iszap és a víz elválasztásának feltételeit.
26. Régi vízmérők cseréje újakra - A metrológiai törvény előírja a vízmérők törvényes cseréjét 5 évente. 2020 közepéig elosztórendszerünkbe B pontossági osztályú vízmérőket telepítettek. A közbeszerzési szerződés 2020-as aláírása után nagyobb a pontosságú (C osztályú) vízmérők telepítését kezdtük meg. A régi vízmérők újakra cserélésével a meglévő vízmérőket nagyobb pontosságú vízmérőkkel helyettesítjük, ami csökkenti az elosztórendszer veszteségeit. Mindenesetre a vízmérők törvényes cseréje során felmerülnek azok karbantartásának és ellenőrzésének költségei az újratelepítés előtt, amelyek korábban is felmerültek.
27. Hidraulikus henger beszerzése a teherautóhoz - az 5 m³-es konténeremelőn a sérült henger cseréje szükséges, hogy a teherautó elvégezhesse ezen konténerek ürítésének feladatait.
28. Kompresszor-pótalkatrészek HYDROVANE HR04 - pótalkatrész-kompresszor-alkatrészek beszerzése, hogy a szolgáltatást önállóan tudjuk ellátni.
29. Ipari ventilátorok beszerzése - a városi szennyvíztisztító telepen légkezelésre használt sérült lávaszűrő ventilátorok beszerzése.
30. Vízgépészeti felszerelés a szennyvíztisztító telepen – új vezérpanelek beszerzése az elosztószelekre nyelvekhez a szabadkai szennyvíztisztító telepen.
31. Közúti jelzések - a forgalom irányításához szükséges jelzés közúti munkák esetén.

32. IBC tartályok - a fertőtlenítéshez használt hipó tárolásához szükséges tartályok olyan létesítményekben, ahol klórgenerátorok nincsenek felszerelve.
33. Szoftver - új irodai csomagok, víruskereső licencek meghosszabbítása és kiterjesztése, frissítés új szolgáltatásokkal, az Office 365 alapfelhő-megoldás kiterjesztése, szerver virtualizáció.
34. Az elsősegély-szekrény kiegészítése - Az elsősegély-készlet felszerelés elhelyezése kötelező azon létesítményekben, amelyekben az alkalmazottak tartózkodnak. A bennük lévő felszerelés élettartama korlátozott, ezért szükséges a lejárt felszerelések cseréje.
35. Építőanyag - a gépek és berendezések karbantartásához, a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges anyag.
36. Műszaki gázok - szükségesek a gépek és eszközök üzemeltetéséhez és karbantartásához.
37. Közúti táblák - táblák, amelyek jelzik az esetleges veszélyeket az úton, miközben a vízellátási vagy csatornahálózati hibák elhárításának munkálatai folyamatban vannak.
38. Autógumik - gumibroncsok cseréje munkagépeken és járműveken.
39. Reprezentáció - kávé, gyümölcslé és éttermi szolgáltatások beszerzése.
40. Apró anyag - szükséges a laboratóriumi munkához.
41. Újévi ajándékok - reklámozáshoz és propagandához, üzleti partnereknek és munkatársaknak újévi ünnepek alkalmával.
42. Füstgenerátor - Palics település területén 22 km szennyvízelvezetési csatornahálózat épült a KFW bank forrásaiból. Mivel egy ilyen rendszer nem rendelkezik elegendő kapacitással a légköri víz elvezetésére, meg kell akadályozni a talajvíz vagy a légköri víz beáramlását a szennyvízelvezető rendszerbe, mert ez a szennyvíz kiömléséhez vezethet az utcákon és anyagi károkat okozhat. A füstgenerátor lehetővé teszi a felhasználó belső telepítésének vezérlését és olyan tárgyak felkutatását, amelyek a légköri vizüket engedik a csatornába.

Szolgáltatások:

1. Vízgépészeti ülepítő szervíz a szennyvíztisztító telepen- a hajtókerék, a központi csapágó, a csúszógyűrűs doboz és a túlfolyó szegmensek hibaelhárítása, műhelygyártása és felszerelése, a másodlagos ülepítő javítása. 2019-ben megjavítottuk a 3. számú másodlagos ülepítő és a 3. számú elsődleges ülepítő hajtóműveit. A 2. számú másodlagos ülepítő helyreállítására vonatkozó szerződést aláírtuk, így a jelen beszerzés tárgyát képező 1. számú másodlagos ülepítő rehabilitációja marad hátra.
2. Kombinált járműhozzaépítési szolgáltatás - a beszerzés leginkább a MORO Jeta csatorna szervizeléséhez kapcsolódik. A fennmaradó összeget a Jeta második csatornájának és a hidraulikus karral rendelkező járműveknek a szervizelésére fordítják.
3. A laboratóriumi berendezések szervizelésének és rendszeres karbantartásának szolgáltatása - 2 autokláv éves kalibrálása (jogszabályi előírás), emésztők, spektrofotométerek funkcionalitásának felülvizsgálata, az összes nitrogén meghatározására szolgáló eszközök és a víz desztillálására szolgáló készülékek szervizelése.
4. A magasfeszültségű felszerelés szervizelése- a transzformátor állomások éves nagyjavítása törvényi kötelezettség. A megfigyelt hiányosságokat a jelen beszerzésben elkülönített források révén lehet kiküszöbölni. Ami már ismert, hogy a palicsi szennyvíztisztítónak szüksége lesz az oszloptranzformátor állomás nagyfeszültségű részének szervizelésére, annak érdekében, hogy növeljék az alkalmazott teljesítményt a szivattyútelep kiépítésén keresztül, annak érdekében hogy a palicsi település szennyvize a szabadkai szennyvíztisztító telepre kerüljön.
5. Kültéri világítás karbantartása – régi izzók újabb generációsra történő cseréje, a hatékonyság növelése és az áramfogyasztás csökkentése érdekében, hároméves szerződéskötés tervezett, ezért az értéke magasabb, mint az előző évben.
6. Szivattyúk szervizelése - kútszivattyúk, nyomásfokozó szivattyúk, iszap szállítására szolgáló szivattyúk a szennyvíztisztító telepen és a szivattyútelepeken, kivéve a szennyvíztisztító telepen található csigaszivattyúkat, amelyekhez pótalkatrészeket szereznek be, de házon belül szervizelnek. A tervezett hároméves szerződés a korábban megkötött 2019-es többéves szerződés szerint valósult meg.

7. A meglévő frekvenciaszabályozók szervizelése és pótalkatrészei - a korábbi években a frekvenciaszabályozás beépítésével csökkentettük az energiafogyasztást és a vízvesztést a vízkondicionáló és szennyvíztisztító rendszerben. A beépített szabályozókat rendszeresen szervizelni kell, hogy meghosszabbítsák üzemidejüket. Hároméves szerződés tervezett.
8. Szerviz és pótalkatrészek a klórrendszerek karbantartásához - pótalkatrészek beszerzése és berendezések szervizelése olyan létesítményekben, ahol ivóvíz fertőtlenítőszer nem gyártanak. A tervezett hároméves szerződés a korábban megkötött 2019-es többéves szerződés szerint valósult meg.
9. A meglévő adatátviteli rendszer szervizelése és pótalkatrészei - a víztermelő és elosztó rendszer távfelügyeletének és irányításának igényeihez kifejlesztettünk egy adatátviteli rendszert. Pénzeszközökre van szükségünk pótalkatrészek beszerzéséhez és meghibásodás esetén a szervizeléshez. Hároméves szerződés tervezett.
10. VF1 automatizálási projekt - VF1 automatizálási projekt kidolgozása, azaz harmonizáció az újonnan épült ivóvízkezelő üzemmel (VF2).
11. Az Oracle PIS karbantartása - tervezett hároméves szerződés, a megvalósítás a korábban megkötött 2018-as többéves szerződés szerint történt, és az információs rendszer rendszeres karbantartásáról szól.
12. Műszaki átvétel - a Tervezési és kivitelezési Törvény szerint a megépített létesítmények alkalmasságát a létesítmény műszaki ellenőrzése határozza meg, amelyet az építkezés befejezése után végzik a beruházási projektek esetén, hároméves szerződés tervezett.
13. Közlekedési projekt műszaki ellenőrzéssel - valamennyi beruházás megvalósulásával járó jogi kötelezettség, hároméves szerződés tervezett, az előző évekből korábban megkötött szerződés szerint végrehajtott megvalósítás.
14. A megelőző intézkedések terve és a koordinátorok bevonása munkabiztonság szempontjából - jogi kötelezettség, és függ a megvalósuló beruházások projektjeinek számától és fázisától, hároméves szerződés tervezett.
15. A kútúrás felügyelete - a kútépítéssel járó jogi kötelezettség, hároméves szerződés tervezett.
16. Hidrogeológiai dokumentáció elkészítése - jogi kötelezettség, hároméves szerződés tervezett.
17. Kúttervezés - hat kút fúrására és felszerelésére terveznek projekteket (egyét a VF 1-en és ötöt a külvárosi településeken).
18. Munkahelyek takarítása - a létesítmények higiénijának fenntartása.
19. Ipari vízmérők szervizelése - a vízmérők kötelező szervizelése az erre felhatalmazott szervizszakembereknél. Az alkalmazottak számának csökkenése és az ezeket a feladatokat ellátó alkalmazottaknak az alaptvékenység működéséhez szükséges feladatokhoz történő hozzárendelése miatt szükség volt az engedélyezett szerviztechnikusok szolgáltatásainak körének bővítésére.
20. Biztosítási díj - a vagyon és az alkalmazottak védelme.
21. Tömeges nyomtatás és borítékkészítési szolgáltatások - szükségesek a számlák eljuttatásához a felhasználókhöz, ezek nagy és gyors nyomtató segítségével készülnek amelyek borítékolják a küldeményeket is.
22. Az adatok elektronikus továbbítása a megfizetett számlákról - elektronikus adattovábbítás az összegyűjtött számlákról a postán. Ez egy elektronikus letöltési szolgáltatás a postahivatalokban végrehajtott felhasználói fizetések adatairól.
23. A felhasználó mérőeszközeinek leolvasása - a mérőeszközök havi leolvasásának kötelezettségének megoldása nem lehetséges saját emberi erőforrásból. Minden kategóriában havonta leolvasott vízmérők száma 36 500, és a havi folyamatos leolvasás biztosításához nagyobb számban kell embert felvenni.
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. a kisebb értékű beszerzések, és részben törvényi kötelezettség is, valamint olyan szolgáltatások és projektek amelyek javítják az üzletvitel jobb szervezését.
33. Foglalkoztatottak oktatása – a következő pozíciók érdekében:
 - Kompresszorállomások, vagy a következő meghajtású kompresszorok üzemeltetője, 275 kW feletti teljesítmény esetén.

- Automatikus vezérléssel rendelkező kazánmű üzemeltető
 - Szivattyúállomás-kezelő
 - A SUS motorállomás berendezés kezelője
 - A robbanásveszélyes övezetekben munkát végző személyek szakképesítése
- Az oktatás a foglalkoztatottak szakképesítése céljából megy végbe, ami a törvényi kötelezettségünk is egyben.
34. Gázégő szervizelés- a bio- és földgázra működő gázégő rendszeres éves szervizelése Szabadka szennyvíztisztító telepén.
35. A vízgépészeti raktár villamos szerelési munkáinak tervezése és kivitelezése - 2020-ban a szabadkai szennyvíztisztító telepen hidraulikus berendezések raktárát építettük. Mivel nem volt elegendő eszközünk nem végeztük el a projekt szerinti villamos telepítést. Ezen beszerzés tárgya a projekt szerinti tervezet kidolgozása és a telepítés kivitelezése projekt szerint.
36. A Közegészségügyi intézet kémiai és mikrobiológiai elemzések – a vízellátási rendszer rendszeres ellenőrzései. Előírássá került az analízisek száma, amelyeket elvégezni szükséges heti szinten a település méreteitől függően. Az elemzések betekintést adnak nekünk a teljes ellátórendszer állapotába.
37. Kisebb javítások a laboratóriumban - a rendszeres éves szervizhez nem tartozó berendezések károsodásainak javítása.
38. A szivattyú aggregátorok vibrodiagnosztikai vizsgálata - a VF1-en a szivattyúk rendszeres éves vizsgálata a víznyomás tekintetében a város felé. A teszteket megelőzőképp végezzük az időbeni eltérések észlelése és a szervizelés előkészítése érdekében.
39. A transzformátorok ellenőrzése és nagyjavítása - a "Vízművek és Csatornázási" KKV tulajdonában lévő transzformátor állomások rendszeres éves vizsgálata. Az ellenőrzés jogi kötelezettség.
40. Kút-felszámolási projekt kidolgozása - a kútmezőkön mintegy harminc inaktív kút van az összes vízforráson, amelyet fel kell számolni. A felszámolást megelőzően szükséges egy olyan projekt elkészítése, amely szerint a felszámolást végrehajtják. A tervezett összeg elegendő a 4 kút felszámolására vonatkozó projekt előkészítéséhez.
41. 42. 43. 44. – A hálózati infrastruktúra fenntartásához szükséges informatikai szolgáltatások.
45. Irodai berendezések szervizelése és karbantartása - fénymásolók, nyomtatók és számológépek rendszeres és rendkívüli kiszolgálása.
46. és 47. Virtualizációs tanácsadási szolgáltatások és hálózatbiztonsági megoldások - informatikai támogatás az adatvédelem és a hálózati infrastruktúra üzemeltetése terén.
48. A tűzcsapok időszakos ellenőrzése és ellenőrzése, a tűzvédelmi készülékek feltöltése és javítása, beszerzés és kiegészítés - a beszerzés a tűzvédelmi törvényben, a tűzvédelmi szabálykönyvben és a tűzvédelmi tervben előírt rendszeres tevékenységek elvégzése érdekében történik. A lejárt és nem tölthető tűzoltó eszközök beszerzése szintén folyamatban van.
49. Az IVA SPIRATOR szigetelőeszközök és a TRELACHEM SUPER védőruhák időszakos ellenőrzése, javítása és feltöltése - a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi törvény igényei alapján.
50. A laboratóriumi szolgáltatásokat igénybe vevő alkalmazottak korábbi időszakos és rendkívüli orvosi vizsgálata - beszerzésre kerül sor a munkahelyi biztonság és egészségvédelemről szóló törvény által előírt rendszeres tevékenységek elvégzésére, amelyet a munkahelyek rendszerezése, valamint a munkahelyi és munkahelyi környezet kockázatértékeléséről szóló törvény biztosít.
51. Egészségügyi vizsgálatok - A lakosság fertőző betegségekkel szembeni védelméről szóló törvény ("SZK Hivatalos Közlöny" 15/2016. és 68/2020.) 45. szakasza és az egészségügyi felügyelet alatt álló létesítmények egyes munkavállalói kategóriák kötelező egészségügyi vizsgálatának szabályzata alapján kötelező és ajánlott egészségügyi vizsgálatok, amelyek a lakosság bizonyos kategóriái ki vannak téve ("SZK Hivatalos Közlöny", 3/2017. sz.).
52. A létesítmények, kutak deratizálása, fertőtlenítése és fertőtlenítése (évente kétszer), valamint a HACCP szabvány szerinti dokumentáció vezetése - törvényi kötelezettség az

- egészségügyi ellenőrzésnek megfelelően és a HACCP szabvány követelményeinek való megfelelés.
53. A piktogram kiegészítése - a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló törvénnyel való összehangolás szükségessége alapján.
 54. A berendezés vizsgálata EX kivitelezésében - törvényi kötelezettség.
 55. Konzultációs és koordinációs tanácsadási szolgáltatások a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén - a jelzett igény alapján, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem jogszabályainak megfelelően.
 56. Személyek képzése elsősegélynyújtás céljából - a fenyegetésvértékelés figyelembe veszi a természeti katasztrófák és egyéb balesetek elleni védekezés és megmentés végrehajtásának lehetséges következményeit, igényeit és lehetőségeit
 57. Darukezelői szakképesítés - harmonizáció a jogszabályokkal.
 58. Szerver tűzvédelme - adatvédelem.
 59. A CH 4 detektorok kalibrálása – a törvényi előírások alapján, időszakos tesztek és ellenőrzéseket végeznek.
 60. Tanácsadói szolgáltatások a munkahelyi biztonság és védelem területén - szükségesek a vagyon és az alkalmazottak védelmének biztonságához.
 61. 62. és 63. – szakképesítési szolgáltatások.
 64. Építkezési táblák - az építkezés megjelöléséhez szükséges, a tervek szerint hároméves szerződést kötnek.
 65. 66. 67.68.69.70.71.72. 73. – kisebb értékű beszerzések és törvény által kötelezően előírt szolgáltatásokat jelentenek, amelyek emelik a vagyon és az alkalmazottak védelmének szintjét.
 74. Légkondicionáló szolgáltatás - biztosítja a légkondicionáló működését.
 75. Pénzszállítás - a vagyon védelmének törvényi kötelezettsége (a fizetett pénzforgalom folyó fizetési számlára történő napi eljuttatására utal).
 76. 77. – járművek üzemképesen tartása.
 78. Asztalos szolgáltatások – folyó ácsmunkák.
 79. és 80. A létesítmények fizikai biztonsága - a vagyon és az alkalmazottak védelmének kötelezettsége az ezen munkákhoz szükséges saját források hiánya miatt.
 81. és 82. szükséges a Társaság jelenlegi likviditásának és fizetőképességének fenntartásához, a kölcsönök és a rövid lejáratú kötelezettségek miatt.
 83. A pénzügyi kimutatások ellenőrzése - jogi kötelezettség a közepes méretű vállalatok és az állami források felhasználói számára.
 84. 85. 86. – szakképesítési szolgálatok.
 87. és 88. A Fogyasztóvédelmi Bizottság egyik tagjának Vállalkozási szerződés alapján történő foglalkoztatása (a Fogyasztóvédelmi Egyesület tagja), valamint az ügyviteli programok valamint az EBRD számára leadandó pénzügyi jelentések horvát és magyar nyelvre történő fordítására.
 89. Szállítás postai úton - törvényi kötelezettség, hogy a számlák kézbesítése a szolgáltatás felhasználói számára a Szerbiai Posta KV-n keresztül történjen.
 90. 91.92. – fűtési és személyszállítási közművek.
 93. Iszapeltávolítás - a veszélyes hulladék ártalmatlanításának törvényi kötelezettsége.
 94. Szerződések a médiával - minimális reklámmennyiség, amely megfelel az ügyviteli programok fejlesztésének irányelveinek.
 95. Ügyvédi szolgáltatások - különleges helyzetekben a bíróságokon való képviselést.
 96. Szerviz és pótalkatrészek a videomegfigyeléshez - a videomegfigyelés karbantartása.

Munkálatok:

1. Homokfúvó szennyvíztisztító munkálatok - a következők: A csavaros szállítószalag homokfúvásának spiráljának javításával kapcsolatos munkák. A homokkitermelés hatékonyságának növelése érdekében a meglévő szállítószalag-csigát újra ki kell dolgozni és cserélni. A munkálatok a meglévő homokfogó-reduktor kidolgozásán és cserélésén a

hajtómű-reduktorok új elektromos motorral rendelkező meghajtó szerelvényén történnek. A munkálatokat annak érdekében végzik, hogy túlterhelés esetén megállítható legyen a reduktor, ami a homokfogó kaparó szerkezetének védelmét biztosítja.

18. A monorail daru szanálása a SZTB-n – az SZTB 2008-2010-es időszakban végzett felújítása során a kivitelező cég nem fordított kellő figyelmet a telepített berendezések jövőbeni karbantartásának szükségleteire. A mechanikus kezelő részben egy 500 kg emelő kapacitású monorail emelő lett beépítve, ami elégtelennek bizonyult a finom rácsok szervizeléséhez. Ezért nélkülözhetetlen a jelenleg használatos monorail felújítása (szanálása) egy nagyobb teherbírású, 2000 kg-os emelőre.
1. Aszfaltozó munkák- a munkálatokat az út eredeti állapotának helyreállítása céljából hajtják végre, miután befejeződött a közműhálózat vonal létesítményeinek rekonstrukciója vagy a végfelhasználók számára történő csatlakozások kiépítése. Kétéves szerződés tervezett, a megvalósítást a korábban 2018-tól megkötött többéves szerződés szerint hajtják végre.
2. Csatlakozások kiépítése Szabadkán - a közcsatornáról szóló hatályos határozat alapján a legalizált létesítmények tulajdonosainak kötelességük azokat bekötni a közcsatorna hálózatba, ha a parcellájuk előtt nyilvános csatornahálózat épül. Hároméves szerződés megkötése tervezett.
3. Létesítmény fenntartása- építési és kisiparosi munkák a létesítmények fenntartásán a vezetőség épületében, a vízellátás és a városmenti települések létesítményein.
4. A kutak revitalizálása - olyan kutakon történik, amelyek vizsgálata bebizonyította, hogy lehetséges a hozam helyreállítása és fenntartása.
5. A Királyhalmán található szűrőtöltet cseréje – Vízüzem Királyhalmán részben az UNESCO támogatásából épült. A vízüzem tervezett kapacitása 20 m³/h. A szűrőtöltet eltömítése következtében az üzem nem tud elegendő vizet biztosítani a település igényeihez mérten (6 m³/h-re korlátozott termelés, ami nem elegendő a nyári időszakban), így szükségessé vált a töltet beépítése.
6. Kútépítéssel és felszereléssel kapcsolatos munkálatok - elegendő kapacitás biztosítása az összes felhasználó igényeihez két kút építésével.
7. A szökőkutak karbantartása - mivel a szökőkút karbantartásának önálló elvégzésére nincsenek technikai lehetőségeink, amelyeket a Város Határozatával karbantartás céljából átruházott ránk, ezért közbeszerzési pályázatot kell kiírni a minőségi vállalkozó kiválasztása.
8. A mérőeszközök törvényes cseréje - Szabadka Község területén a vízmérők törvényes cseréjét a munkavállalók közszéferá korlátozásáról szóló törvény hatálybalépéséig kizárólag munkatársainkkal teljesítettük. Ennek a törvénynek a hatálybalépése, amely a társaságunk ezen részén az alkalmazottak számának csökkenését okozta, lehetetlenné tette a megfelelő számú vízmérő éves cseréjét, ezért kénytelenek vagyunk olyan azon vízmérők cseréjét, amit nem tudunk magunk elvégezni más személyekre bízni.
A 2020-as év és a covid-vírus megjelenése tovább csökkentette a munkálatok elvégzését a vízmérők törvény szerinti cseréjén (mozgáskorlátozás, társadalmi távolságtartás fenntartása) amelz során olyan szituáció lépett fel, hogy a 2021. és 2022. év során el kell végeznünk a vízórák törvényes cseréjét a kapacitásainkhoz mérten szinte kétszeres mennyiségben, így elkerülhetetlen, hogy a fennmaradó részt alvállalkozóknak adjuk ki. A hatályos metrológiai törvény (SZK Hivatalos Közlöny 15/2016.) és a vízellátásról szóló határozat szerint (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 24/2014., 14/2015. és 5/2018. sz.) a vízfogyasztást vízmérővel mérik.
9. Csővezetékek, tartályszivattyúk és tartályzárók a VF 1-en - a VF 1 fővezetékeinek korróziós károsodásának kiküszöbölése.
12. Homokfogó karbantartása a VF1-en - 2 homokfogó rendszeres kiszolgálása a VF1-en.
13. Kútöblítő rendszer kiépítése a VF2-n - A VF2 vízüzem építése és a további kútkapacitások azt jelezték, hogy szükség van egy kútöblítő rendszer kiépítésére, hogy ne okozzon kárt a környékbeli gazdáknak azzal, hogy nagy mennyiségű vizet engednek a környező mezőkre. A VF2 kiépítése és a közcsatornához való csatlakoztatása lehetővé teszi a kutak öblítésére szolgáló összekötő vezeték építését.

14. A tűz észlelésének és jelzésének fejlesztése a VF1-en - a tűzvédelem műszaki ellátásának törvényi kötelezettség.
15. Számítógépes hálózat rekonstrukciója a VF 2-n - mivel újonnan épített létesítményről van szó, hálózatba kell kötni és csatlakoztatni kell a meglévő rendszerhez.
16. A szennyvíz termelését és tisztítását szolgáló létesítmények terepkarbantartása - a terep szintezése és a zöldterületek karbantartása a víz és szennyvíztisztító létesítményeknél. A munkaerő csökkentésével nem vagyunk képesek megfelelni az egészségügyi követelményeknek.
17. A palicsi szennyvíztisztítón található szivattyútelep felújításának munkálatai - a meglévő csavaros szivattyútelep építési részének felújításának munkálatai.
18. A biológiai medencék és az ülepítőtartályok beton megközelítőútjai - a berendezés karbantartása érdekében megközelítő utat kell létrehozni, hogy a jármű megközelíthesse a berendezések és szerszámok emelésének, süllyesztésének és szállításának igényeit.
19. Finomrácsok telepítése a szabadkai szennyvíztisztító telepen - az idén megvásárolt rácsok telepítésének munkálatai a meglévők pótlására, amelyeket nem érdemes javítani.

Az áruk, szolgáltatások és építési beruházások tervezett pénzügyi forrásai 2021-ben **577.129.010** dinárt tesznek ki a következő felépítéssel:

- Javak: **267.667.516** dinár
- Szolgáltatások: **176.508.820** dinár
- Munkálatok: **132.952.674** dinár

A 2020-as és 2021-es közbeszerzés összehasonlító áttekintése:

Közbeszerzés típusa	Terv a 2020-as évre	Terv a 2021-es évre	(2021./2020. év)
Javak	204.897.265	267.667.516	131 %
Szolgáltatások	123.145.900	176.508.820	143 %
Munkálatok	272.947.409	132.952.674	49 %
Összesen	600.990.574	577.129.010	96 %

Ezen közbeszerzések egy része ráfordításként kerül elszámolásra az eredménykimutatásban, míg ezen beszerzések egy része az állóeszközök, azaz a Vállalat vagyonának növekedéseként kerül elszámolásra, és a mérlegben jelenik meg.

A kijelölt tervezési besorolást a beszerzés leírásában rendelkezésre álló adatok alapján került elvégzésre, és a megvalósítás során minden közbeszerzés a megfelelő számlán került rögzítésre.

Közbeszerzési javaslatokat a Vállalat szervezeti egységeiben működő szakmai szolgálatok tettek, míg a prioritásokat a vezetőség határozta meg. Ezeket a közbeszerzéseket a folyó évi megvalósításhoz szükségesnek ítélték meg a rendszer fenntartása, zökkenőmentes és jogszerű működése érdekében.

Az összes közbeszerzés 2021-ben tervezett összértéke 4% -kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett összértékhez viszonyítva, felépítésükben különböznek a különböző típusú beszerzések miatt. A gyártási folyamat bonyolultsága, az új üzemek építése és a kapacitás bővítése, valamint a meglévő infrastruktúra fenntartása miatt évente bizonyos újrabefektetésekre van szükség a rendszer megújítása érdekében.

Az áruk, szolgáltatások és építési beruházások beszerzése a rendelkezésre álló pénzeszközöknek megfelelően történik, figyelembe véve a Vállalat jelenlegi likviditását, fizetőképességét és hitelképességét.

A társaság magasabb bevételeket tervezett a szolgáltatások árának emelkedése miatt, de a várható növekedés hatásai elsősorban a kölcsönökkel és hitelekkel kapcsolatos fennálló kötelezettségekre, valamint a beszállítókkal szemben fennálló rövid lejáratú kötelezettségekre összpontosulnak.

II. BERUHÁZÁSI TERV

9.1. A beruházások terve és dinamikája a 2021-es évben, illetve a 2020 – 2022-es időszakban

14. Melléklet 000 dinárban

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszí rozási forrás szerinti összeg	2021-es évi Terv				2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								Terv 2021. 01.01- 2021.03.31.	Terv 2021. 01.01- 2021.06.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.09.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.12.31.		
1	VF II Központi komplexum	2009	2021	765.774	721.520	Saját eszközök	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	22.022	0	22.022	22.022	22.022		
						Összesen:	25.802	3.780	25.802	25.802	25.802		
2	B kút Misityevó	2018	2021	16.389	881	Saját eszközök	15.508	220	220	220	15.508		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	15.508	220	220	220	15.508		
3	B Kút Meggyes	2018	2021	15.096	714	Saját eszközök	14.382	210	210	210	14.382		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszí rozási forrás szerinti összeg	2021-es évi Terv				2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								Terv 2021. 01.01- 2021.03.31.	Terv 2021. 01.01- 2021.06.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.09.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.12.31.		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	14.382	210	210	210	14.382		
4	A B-27/III-as kút kiépítése és felszerelése a szabadkai I-es vízforrás keretein belül	2017	2021	12.040	11.870	Saját eszközök	170	170	170	170	170		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	170	170	170	170	170		
5	A B-12/IV-es kút kiépítése és felszerelése a szabadkai I-es vízforrás keretein belül	2017	2021	12.520	12.350	Saját eszközök	170	170	170	170	170		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	170	170	170	170	170		

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszí rozási forrás szerinti összeg	2021-es évi Terv				2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								Terv 2021. 01.01- 2021.03.31.	Terv 2021. 01.01- 2021.06.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.09.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.12.31.		
6	A B-25/III-as kút kiépítése és felszerelése a szabadkai I-es vízforrás keretein belül	2020	2021	491	191	Saját eszközök	300	300	300	300	300		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	300	300	300	300	300		
7	Hidrológiai dokumentumok 3 év 2021-2023	2021	2023	3.301	0	Saját eszközök	3.301	0	1.085	1.085	1.085	380	1.836
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	3.301	0	1.085	1.085	1.085	380	1.836
8	Kutak tervezése	2021	2021	4.560	0	Saját eszközök	4.560	0	456	1.800	4.560		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		

Sor- szá m	Projekt megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszí rozási forrás szerinti összeg	2021-es évi Terv				2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								Terv 2021. 01.01- 2021.03.31.	Terv 2021. 01.01- 2021.06.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.09.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.12.31.		
						Összesen:	4.560	0	456	1.800	4.560		
9	Tanulmány a geodéziai felmérésről és az AB víztározó állapotának és teherbírásának statikus elemzéséről a VF I-en	2021	2021	600	0	Saját eszközök	600	0	0	600	600		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	600	0	0	600	600		
10	A palicsi víztorony lebontásáról szóló terv (a környezetre tett hatás tanulmányával)	2021	2021	710	0	Saját eszközök	710	0	0	0	710		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	710	0	0	0	710		

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszí rozási forrás szerinti összeg	2021-es évi Terv				2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								Terv 2021. 01.01- 2021.03.31.	Terv 2021. 01.01- 2021.06.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.09.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.12.31.		
11	A II-es VF működésének optimalizálása (gépészmérnök alkalmazása)	2021	2021	970	0	Saját eszközök	970	0	330	660	970		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	970	0	330	660	970		
12	Az I-es VF-en történő iszapvonal hozzáépítésének állapotfelmérése és az arra vonatkozó projektfeladat kidolgozása	2021	2021	980	0	Saját eszközök	980	0	330	660	980		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	980	0	330	660	980		
13	Vezetékek, szivattyú	2018	2021	35.000	0	Saját eszközök	35.000	0	0	18.000	35.000		

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszí rozási forrás szerinti összeg	2021-es évi Terv				2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								Terv 2021. 01.01- 2021.03.31.	Terv 2021. 01.01- 2021.06.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.09.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.12.31.		
	állomások, tartály és tartályzáró az I- es VF-on												
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	35.000	0	0	18.000	35.000		
14	Kelebia tranzit vzellató hálózat (projekt megújítása IDP- ben)	2020	2021	1.438	1.248	Saját eszközök	190	190	190	190	190		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	190	190	190	190	190		
15	Vízvezetékhaló zat a bajmaki szennyvíztisztít ó üzem helyszínéig	2020	2021	1.243	1.023	Saját eszközök	220	220	220	220	220		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszí rozási forrás szerinti összeg	2021-es évi Terv				2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								Terv 2021. 01.01- 2021.03.31.	Terv 2021. 01.01- 2021.06.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.09.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.12.31.		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen	220	220	220	220	220		
16	Vízvezetékhaló zat a Kelebia Határátkelőn	2020	2021	280	20	Saját eszközök	260	260	260	260	260		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	260	260	260	260	260		
17	Vízvezetékhaló zat a Bajai szőlők HK Maribor utcáján	2015	2021	2.352	137	Saját eszközök	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215		
18	Szabadka Város csatornázási és tisztítási dokumentumok elemzése	2020	2021	385	0	Saját eszközök	385	0	385	385	385		

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszí rozási forrás szerinti összeg	2021-es évi Terv				2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								Terv 2021. 01.01- 2021.03.31.	Terv 2021. 01.01- 2021.06.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.09.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.12.31.		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	385	0	385	385	385		
19	A csatornázás elért fejlettségi szintjének kimutatása	2020	2021	390	0	Saját eszközök	390	0	0	390	390		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	390	0	0	390	390		
20	A csatornázási rendszer fejlesztésének megvalósításán ak iránymutatói	2020	2021	470	0	Saját eszközök	470	0	0	470	470		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	470	0	0	470	470		

Sor- szá m	Projekt megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszí rozási forrás szerinti összeg	2021-es évi Terv				2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								Terv 2021. 01.01- 2021.03.31.	Terv 2021. 01.01- .2021.06.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.09.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.12.31.		
21	A csatornázási rendszer és a szennyvíztisztít ás fejlesztése	2020	2021	435	0	Saját eszközök	435	0	0	435	435		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	435	0	0	435	435		
22	A Vízművek Vezetőségének és a Szabadkán található szennyvíztisztít ó üzem segédépületeine k befektetési karbantartása	2020	2021	6.755	6.455	Saját eszközök	300	300	300	300	300		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	300	300	300	300	300		
23	Homokfogó	2020	2021	65.315	64.015	Saját eszközök	1.300	0	500	1.300	1.300		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		

Sor- szá m	Projekt megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszí rozási forrás szerinti összeg	2021-es évi Terv				2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								Terv 2021. 01.01- 2021.03.31.	Terv 2021. 01.01- .2021.06.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.09.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.12.31.		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	1.300	0	500	1.300	1.300		
24	Vízellátási és szennyvízkezel ési program Szerbiában a közepes méretű településeken III - A foszfor további tisztításának lehetősége a kezelt vízből a Palics-tó szükségeihez	2019	2021	121.474	14.709	Saját eszközök	930	465	930	930	930		
						Kölcsönzött eszközök	98.165	0	0	0	98.165		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	7.670	0	0	0	7.670		
						Összesen:	106.765	465	930	930	106.765		
25	A nyomó szennyvízcator na II szakasza – szivattyúállomá s a hozzá tartozó létesítmények	2013	2021	50.959	10.576	Saját eszközök	383	192	383	383	383		

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszí rozási forrás szerinti összeg	2021-es évi Terv				2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								Terv 2021. 01.01- 2021.03.31.	Terv 2021. 01.01- 2021.06.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.09.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.12.31.		
	I a palicsi szennyvíztisztít ó üzem												
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	40.000	0	0	0	40.000		
						Összesen:	40.383	192	383	383	40.383		
26	A palicsi szennyvíztisztít ó üzem szivattyútelepén ek felújításán végzett munkálatok	2021	2021	2.240	0	Saját eszközök	2.240	0	0	1.120	2.240		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	2.240	0	0	1.120	2.240		
27	BAJMAK SZENNYVÍZT ISZTÍTÓ TELEP – Projekt megújítása (szivattyútelep,	2020	2021	9.114	6.414	Saját eszközök	2.700	100	400	2.700	2.700		

Sor- szá m	Projekt megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszí rozási forrás szerinti összeg	2021-es évi Terv				2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								Terv 2021. 01.01- 2021.03.31.	Terv 2021. 01.01- 2021.06.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.09.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.12.31.		
	nyomó csatorna és szennyvíztisztít ó berendezés)												
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	2.700	100	400	2.700	2.700		
28	A talajtömörtség mérésére szolgáltató berendezések kalibrálása	2021	2021	200	0	Saját eszközök	200	0	200	200	200		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	200	0	200	200	200		
29	A megelőző intézkedések terve és a biztonság követésére szolgáltató koordinátor	2021	2023	8.790	0	Saját eszközök	8.790	0	0	1.465	2.930	2.930	2.930

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszí rozási forrás szerinti összeg	2021-es évi Terv				2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								Terv 2021. 01.01- 2021.03.31.	Terv 2021. 01.01- 2021.06.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.09.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.12.31.		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	8.790	0	0	1.465	2.930	2.930	2.930
30	Építkezési tábla kidolgozása	2021	2023	600	0	Saját eszközök	600	0	50	150	200	200	200
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	600	0	50	150	200	200	200
31	A korszerű közlekedési jelzések és az építkezési munkálatok kivitelezése során közlekedés szabályozására szolgáló felszerelés kidolgozása	2021	2023	2.005	0	Saját eszközök	2.005	0	0	330	670	670	665
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szá m	Projekt megnevezése	Projekt finanszí- rozásá- nak kezdő éve	Projekt finanszí- rozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszí rozási forrás szerinti összeg	2021-es évi Terv				2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								Terv 2021. 01.01- 2021.03.31.	Terv 2021. 01.01- 2021.06.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.09.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.12.31.		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	2.005	0	0	330	670	670	665
32	Műszaki átvétel	2021	2023	3.600	0	Saját eszközök	3.600	0	0	600	1.200	1.200	1.200
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	3.600	0	0	600	1.200	1.200	1.200
33	Kútfúrás feletti felügyelet	2021	2023	3.150	0	Saját eszközök	3.150	0	0	600	1.200	975	975
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	3.150	0	0	600	1.200	975	975
34	Geodéziai munkálatok	2021	2023	950	0	Saját eszközök	950	0	120	240	360	295	295
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	Projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósít va 2020.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszí rozási forrás szerinti összeg	2021-es évi Terv				2022-es évi Terv	2023-as évi Terv
								Terv 2021. 01.01- 2021.03.31.	Terv 2021. 01.01- 2021.06.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.09.30.	Terv 2021. 01.01- 2021.12.31.		
						Összesen:	950	0	120	240	360	295	295
	Össz beruházás			1.132.124	852.123		280.001	8.792	35.226	64.560	265.250	6.650	8.101

A tőkebefektetések 2021-ben tervezett teljes összege 280.001 ezer dinár, a finanszírozási források következő felépítésével:

Saját eszközök	97.393 ezer dinár
Egyéb adomány (EBRD)	22.022 ezer dinár
A Német Kormány adományai	145.835 ezer dinár
Összesen a 2020-as évben	265.250 ezer dinár
A 2022 -es évben	6.650 ezer dinár
A 2023-as évben	8.101 ezer dinár

1. VFII Központi komplexum

A VF II központi komplexum építése az EBRD kölcsönökből és adományokból finanszírozott projektek sorozatának része. A munkálatokat a beruházó 2020 decemberében vette át a FIDIC szerződés elemeinek megfelelően. Folyamatban van a próbaüzem, a felügyeleti szerv és a tanácsadók által a munkák átvételénél rögzített hiányosságok kiküszöbölése, a víz és az iszap paramétereinek az előírt számú mintával történő igazolása, az egészségügyi jóváhagyás megszerzése, a műszaki ellenőrzésre vonatkozó jelentés utolsó fázisa és a használati engedély beszerzése.

A tervezett összeg magában foglalja a tanácsadók és az adományalapok felügyeletének költségeit, valamint az ivóvíz-tisztítás technológiai folyamatához szükséges folyékony oxigén bérleti díját és vásárlását, a létesítmények műszaki ellenőrzésének költségeit és a saját forrásokból eredő használati engedély költségeit.

2. B kút Misityevó és

3. B kút Meggyes

A közbizellátó rendszerben az elavult kutak pótlásának előfeltétele az új kutak építésének és felszerelésének biztosítása a meglévő kút kapacitások hidrogeológiai vizsgálata szerint. Így a hidrogeológus javaslata az, hogy ezen kutak megépítése és felszerelése kezdődjön el.

A kútfúrési munkálatok megvalósítása az elvesztett kapacitás pótlásaként folyamatos közüzemi vízellátást kíván biztosítani a tárgyilagatos településeken.

4. A B27/III kút kiépítése és felszerelése a szabadkai VFI keretein belül

5. A B12/IV kút kiépítése és felszerelése a szabadkai VFI keretein belül

A szóban forgó kutak a kapacitás fenntartása részeként épültek fel 2020 folyamán. A fennmaradó tevékenységek a műszaki ellenőrzéshez és a használati engedély megszerzéséhez kapcsolódnak.

4. A B25/III kút kiépítése és felszerelése a szabadkai VFI keretein belül

A kútvíz-befogadóképeségének fenntartásához szükség van az elavult kutak cseréjére. A kutak elavultságának mértékét bizonyos időintervallumokban végzett vizsgálatok határozzák meg annak érdekében, hogy maximalizálják a beépített kapacitások kihasználtságát, vagyis működésen kívülre helyezték az elavult kutakat. Egy új kút építése szűkebb területen kiegészíti az elvesztett kapacitásokat. Ez a pozíció magában foglalja a projekt dokumentációjának elkészítését az elkövetkező évi építkezés és felszerelés megkezdése érdekében.

7. Hidrogeológiai dokumentumok

A hidrogeológiai előírások szerint a kutak kiaknázása, vagyis a kutak kiépítésének lehetősége többféle dokumentáció elkészítését igényli, például: a hidrogeológiai kutatási projektet, a talajvízkészletek vizsgálatát és az egészségügyi védőövezetek tanulmányát. A következő három év során a kút kapacitásának elvégzett tesztjei alapján szükséges elkészíteni az említett dokumentáció egy részét a Békován, Csantavéren, Kelebián, Bajmakon, Györgyénen, Nagyfényen és Újnagyfényen található vízforrásokhoz.

8. Kúttervezés

A kutak építési és felszerelési tervének megvalósításához el kell kezdeni a projektek kidolgozását. Tervezett a projektdokumentáció elkészítése és az építési engedély megszerzése a VFI B21 / III, a békovai vízforrás B1 / II, a Csantavéri vízforráson található B2 és B3 és a bajmaki B1 és B2 kutak esetén.

9. A VF I AB tartályának állapotfelmérése és hordozhatósága

Az I-es Vízforráson, a rendszeres tartálykarbantartás mellett megállapításra került, hogy a felső hordozó betonlap védőrétege sérült. A sérülés olyan mértékű, hogy a korrózió miatt leválnak a szerkezet részei. Ez az állapot kockázatot jelent a folyamatos vízellátásra, illetve a vízszennyezésre is. A javítás módjáról, vagy a felső lap újonnan kidolgozásáról való döntéshozatal céljából, el kell végezni az állapot statisztikai felmérését és be kell szerezni az engedélyt is a munkálatok elvégzéséhez.

10. A palicsi víztorony lebontási projektje (Környezetre tett hatás Tanulmánnyal)

A palicsi turisztikai hely vízellátására egy 200m³ hidroglóbusz került kiépítésre, amely egészen 1974. óta üzembehelyezésre került. A kútszivattyúk frekvenciaszabályozókon keresztül történő technológiai fejlődésének köszönhetően, valamint a pontszerű vízforrások és a VF II kondicionálásának megvalósításával, ezen létesítmény teljesen elvesztette funkcionalitását. Az eksploataációs időszakban ezen víztorony olyan mértékben korrodálódott, hogy az veszélyezteti a létesítmény stabilitását. Ebből kifolyólag tanácsolt a létesítmény lebontása, viszont ehhez el kell készíteni a tervezeti-műszaki dokumentációt (A környezetre tett hatás tanulmányát).

11. A VF II Működésének optimalizálása

A következő időszakban optimalizálni kell a technológiai folyamat munkáját a komplex mechanikai és vezérlőelemeinek finomhangolásával a meglévő rendszer elemeivel (VF I és elosztóhálózat), és létre kell hozni egy rendszert az új hidraulikus és szoftver berendezéseknek. Ebből a célból, és az elkövetkező időszakban megfelelő szakértők hiányában, magasan képzett munkaerő bevonására van szükség a gépészeti és szoftveres szakma területén, amelynek tapasztalata van hasonló projekteken.

12. A VF I iszapvonalának állapotfelmérése és a projektfeladat kidolgozása

A VZ I komplexumon nem épült iszapvonal. A felesleges iszap jellemzőinek elemzésével megállapították, hogy az arzén koncentrációja olyan magas, hogy az iszap a veszélyes iszap kategóriájába tartozik. Ez kockázatot jelent az iszap hulladéklerakóban történő elhelyezésére, és ennek érdekében a következő fejlesztési lépést tervezik. A helyzetelemzés magában foglalja az I-es Vízforrás iszapvonalának kísérleti üzemében eddig elért eredmények áttekintését, valamint a II-es Vízforrás iszapkezelésének eredményeit. Létre kell hozni egy projektfeladatot, és meg kell határozni a projekt megvalósításának követelményeit.

13. A szivattyúállomás, tartály és a tartályzáró vezetékei az I-es VF-on.

Az I-es Vízforrás létesítményrendszereinek karbantartása során megállapításra került, hogy az összekötő vezetékeken korrózió jött létre a szivattyúállomás és a tartály között. Az exploatació során létrejött nagy sérülések során, 2015-ben az egyik csövön meghibásodás történt. A meghibásodás orvosolva lett és megállapításra került, hogy sűrűsően le kell cserélni az említett csöveket és a fazoncsöveket is. A felhasználók akkoriban a meghibásodás eltávolítása miatt 8 órán át vízellátás nélkül maradtak. Az I-es Vízforráson történő csővezetékcsere elengedhetetlen annak érdekében, hogy egy újabb meghibásodás elkerülhetetlen legyen az elavult csövek és fazoncsövek repedése miatt, mert az veszélyeztetné a vízellátást.

A tárgyi javítómunkálatok a következők szerint vannak csoportosítva:

- a tartálytól a szivattyúállomásig terjedő csővezeték,
- a szivattyúállomástól a tartályig haladó csővezeték,
- csővezetékek a tartályban,
- vízelvezető csővezeték,
- egyéb munkálatok (geodéziai felmérés, az elvégzett munkák feltérképezése és minőségellenőrzése)

14. Kelebiai vízvezetékhalózat tranzitvezetéke (projekt megújítása)

Pénzhiány miatt ez a projekt-műszaki dokumentáció érvénytelenné vált, a projekt fontossága és a pályázati forrásokon való részvétel lehetősége miatt meg kell újítani.

15. A bajmaki szennyvíztisztító berendezés helyére vezető vízvezetékhalózat

A bajmaki település meglévő elosztóhálózata és a tervezett szennyvíztisztító telep helye között Bajmak településén -a közműellátó hálózat kiépítése a bajmaki település szennyvíztisztító projektjéhez kapcsolódik. A bajmaki szennyvíztisztító telep megvalósításához szükséges pénzhiány miatt a munkálatok nem valósultak meg, a korábban elkészített projekt-műszaki dokumentáció lejárt. Az adományozásért folyó pályázati versenyeken való részvétel lehetővé tételéhez szükséges a projekt-műszaki dokumentációjának elkészítése.

16. Vízvezetékhalózat a kelebiai határátkelő részére

2020-ban a Pénzügyminisztérium - Vámigazgatás pénzügyi forrásaival megkezdődött a vízellátó hálózat kiépítése a Kizur István utcától a Kelebián található határátkelőig. Ebben a pozícióban eszközök tervezettek az építkezést kísérő szolgáltatásokhoz: koordinátor az építkezés figyelemmel kíséréséhez a munkahelyi biztonság és a műszaki átvétel szempontjából.

17. Vízvezetékhalózat a Bajai szőlők HK Maribor utcájában

Ezen pozíció tartalmazza a vízvezetékhalózat kiépítésének kötelezettségét, a műszaki átvételt, a koordinátort a munkahelyi biztonság figyelemmel kíséréséhez és a használati engedély beszerzését.

18. Dokumentumelemzés Szabadka Város szennyvízelvezetés és tisztítása területén

A dokumentációnak tartalmaznia kell a következők elemzését: területrendezési dokumentációt (szabályozási terv, részletes szabályozási terv, területrendezési terv stb.), a szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés területének bemutatását a területrendezési dokumentációban, a koncepcionális műszaki megoldások dokumentációját (csatornarendszer kiválasztása, az agglomeráció kialakulása,

a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció felsorolása stb.) és a demográfiai trendeket. Ennek az elemzésnek az elkészítése a Közeruházás irányításáért felelős Hivatal kérelme alapján történt. 2020-ban kezdődött, és a tervek szerint 2021-ben fejeződik be.

19. A csatornázás területén elért fejlődési szint kimutatása

Ki kell mutatni az elért fejlettségi szintet a csapadékvíz-elvezetés és a szennyvízelvezetés területén, valamint az épített rendszerek működési jellemzőit. Ez szintén a Közeruházás irányításáért felelős Hivatal kérelme, amelyet 2020-ban indítottak el, és amelyet 2021-ben terveznek befejezni.

20. A csatornázási rendszerfejlesztés megvalósításának iránymutatói

A csatornázási rendszerfejlesztés iránymutatóinak tartalmazni kell: a csatornázási rendszerfejlesztés megvalósításának prioritásait és prioritásának kritériumait, az új csatornarendszer létesítményeinek értékbecslése és a vízfelvevő (szennyvíztisztítás) védelmi intézkedéseinek értékbecslése. A felsorolt dokumentumok kidolgozása folyamatban van és azok befejezése 2021-ben tervezett, majd azok a Közeruházás irányításáért felelős Hivatal részére kerülnek benyújtásra.

21. A csatornarendszer és a szennyvíztisztító rendszer fejlesztése

Ez a pozíció magában foglalja: az agglomerációs rendszer kialakításának technikai jellemzőit a fejlesztés megvalósításában, a demográfiai trendek hatáselemzését a fejlesztés megvalósításában, szervezeti szempontokat a fejlesztési jövőkép megvalósításában és gazdasági szempontokat a fejlesztési jövőkép fenntarthatóságának biztosításához. Az említett dokumentumok előkészítése folyamatban van, a befejezést 2021-re tervezik, majd azok a Közeruházás irányításáért felelős Hivatal részére kerülnek benyújtásra.

22. A meglévő létesítmények befektetési karbantartása a szabadkai szennyvíztisztító telep és a Vízművek vezetőségének helyén

A szabadkai szennyvíztisztító telep helyszínén végzett létesítményfenntartási munkálatok befejezésre kerültek, a 2021-es év során mindössze az építészeti-kisiparos munkálatok befejezése szükséges a veszélyes anyagok tárolására szolgáló raktár területén.

23. Homokfogó

2018 és 2019 folyamán új homokfogó épült. 2020-ban megkezdődött a projektdokumentáció elkészítése az építési engedély megszerzéséhez a jogszabályoknak megfelelően. A dokumentáció elkészítése 2021-ben fejeződik be.

24. A szerbiai közepes méretű községek vízellátási és szennyvíztisztítási III Programja a foszfor további elkülönítésére a tisztított vízből a Palicsi-tó igényeire

A külön befektetési szerződés, amely a KFW, Szerb Köztársaság, Szabadka Város és a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV között jött létre a vízellátási és a szennyvíztisztítási programra vonatkozó a Szerbia III közepes méretű községeiben, és előrelátásra került az előzetes prioritást élvező befektetési intézkedések és a tanácsadói munkák finanszírozása is, avagy:

-a szennyvíztisztító telepek helyreállítása annak érdekében, hogy biztosítsák az állandó és fenntartható szennyvíztisztítást az EU előírásaival összhangban, lehetővé tegyék az üzem zavartalan működését, és ezáltal csökkentsék a Palics-tóba engedett szennyező anyagoknak való kitettség kockázatát,

- A palicsi csatornahálózat bővítése a talajvíz és a felszíni vizek szennyezésének, valamint az összegyűjtött szennyvíznek az üzembe történő szállításának megakadályozása érdekében, és

- tanácsadói szolgáltatás a befektetések előkészítésével és megvalósításával.

A Palics - Ludas biodiverzitás programmal az a megállapítás született, hogy a Palicsi-tó teljesen megtervezett védelme a rendelkezésre álló forrásokból nem teljesíthető teljes mértékben. A szabadkai szennyvíztisztító létesítményének szennyvíz minőségének további javítása érdekében az Építésügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium további forrásokat biztosított.

A létesítmény építése 2020-ban kezdődött, és 2021-ben a tervek szerint befejezik ennek a programnak a megvalósítását.

2021-ben a fennmaradó építési költségeket adományokból tervezik, és a koordinátor költségeit az építkezés munkabiztonsági szempontból történő figyelemmel kísérése, a létesítmények műszaki elfogadása és a saját források felhasználási engedélyei alapján.

25. A palicsi szennyvíztisztító telep szivattyútelepének nyomócsatornájának II szakasza a kapcsolódó létesítményekkel

2020-ban a palicsi szennyvíztisztító helyszínén megkezdődött a szennyvíztisztító állomás építése a KFW Bank forrásaiból, és az építkezés befejezését 2021-re tervezik. A tervezett költségek a létesítmény megépítésének és a létesítmény építésének nyomon követésével kapcsolatos koordinátori szolgáltatások fennmaradó költségei a munkahelyi biztonság és egészségvédelem szempontjából, valamint a műszaki átvétel és a használati engedély.

26. A palicsi szennyvíztisztító telep szivattyútelepének felújításán történő munkálatok

2019-ben és 2020-ban kiépítették a használt víz gravitációs szennyvízhálózatát 17 km hosszan, nyomó szennyvízvezetékét 5 km hosszan a palicsi szennyvíztisztító telep és a szabadkai VII vízgyűjtő helye között, valamint szennyvízszivattyú állomást a szennyvíz emelésére. A palicsi szennyvíztisztító telephelyén, a meglévő csatornarendszerrel együtt technológiai egészet alkot. Annak érdekében, hogy a tartalék szivattyútelep további biztonságot nyújtson a rendszer működésében az esetleges balesetek és esős időszakokban végzett munkák során, ez a helyzet a meglévő csigaszivattyú állomás építési részének felújításával kapcsolatos munkálatokat irányoz elő. A fentiekben túl a KFW adományozási program megvalósítása során olyan döntés született, hogy a hidraulikus és elektromos berendezések egy részét a meglévő létesítménybe helyezték.

27. Projekt megújítása (szivattyúállomás, nyomóvezeték és a Bajmakon található szennyvíztisztító berendezés)

A szivattyútelep, a nyomóvezeték és a Bajmok szennyvíztisztító telep közötti létesítmények megvalósításához szükséges pénzhiány miatt a projekt-műszaki dokumentáció érvénytelenné vált. Ebben a pozícióban források tervezettek a dokumentáció megújítására, összhangban a tervezési és építési Törvény új követelményeivel. A tárgyi dokumentáció nyilvános pályázatokon való részvételt biztosít a bajmoki település csatornázásának fejlesztésére. 2020-ban kezdődött, és 2021-ben teljes mértékben megvalósul.

28. Tömörítésmérő eszközök kalibrálása

Tervezett a talajtömörödést mérő készülékek rendszeres éves kalibrálása.

29. Megelőző cselekvési terv és a biztonsági monitoring koordinátora

A mobil és ideiglenes építkezések biztonságáról és egészségéről szóló Rendelet értelmében a beruházónak meg kell adnia a megelőző intézkedések tervét, és fel kell vennie egy munkabiztonsági és egészségvédelmi koordinátort a projektkidolgozás és az építés szakaszában. Ezt a pozíciót a következő három évre tervezett, annak érdekében hogy követni lehessen az új létesítmények építését.

30. Építkezési tábla kidolgozása

A tervezési és építési törvény szerint a beruházó köteles elkészíteni az építkezési táblát, amelyen az építkezéshez kapcsolódó összes adat fel van tüntetve: a kivitelező neve, az építési engedély száma és dátuma, az illetékes szervek és a felelős építkezésvezető neve, munkálatok kivitelezésének határideje, befektető neve, finanszírozó neve. Ezt a pozíciót a következő három évre tervezik, hogy követni tudjuk az új létesítmények építését.

31. Forgalmi projektek fejlesztése műszaki ellenőrzéssel

A közlekedési törvény szerint a közterületen lévő létesítmények építése során a közlekedés biztonsága érdekében közlekedési projektet és műszaki ellenőrzést kell készíteni az ideiglenes közlekedési jelzések telepítéséhez és a forgalom eltereléséhez. Az összeg a következő három évre tervezett, hogy ezzel a szolgáltatással követni tudjuk az új létesítmények építését.

32. Műszaki átvétel

A tervezési és építési törvény szerint a megépített létesítmények alkalmasságát a létesítmény műszaki ellenőrzése határozza meg, amelyet az építkezés befejezése után végeznek. A Műszaki Ellenőrzési Bizottságot a befektető nevezi ki és finanszírozza. A feltüntetett összeg három évre tervezett.

33. Kútfúrás feletti felügyelet

A geológiai kutatásokról szóló Törvény szerint a kút építését olyan hidrogeológiai mérnöknek kell ellenőriznie, akinek szakszolgálati engedélye van. Mivel a vállalatnál nincs megfelelő engedéllyel rendelkező személy, a szolgáltatás révén szakértőt kell felvenni. A tervezett összeg három évre szól.

34. Geodéziai munkálatok

A tervek szerint megfelelő engedéllyel rendelkező geodéziai társaságot kell felvenni kataszteri és topográfiai térképek készítésével kapcsolatos szolgáltatások nyújtására, felvételezve a lefektetett létesítményeket a törvényi előírásoknak megfelelően.

A tőkebefektetések 2021-ben a rendelkezésre álló forrásoknak megfelelően történnek, anélkül, a Vállalat likviditási kockázatnak nem kitéve.

I. A KÜLÖN CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

15. Melléklet dinárban

Sor-szám	POZÍCIÓ	Terv 2020-ra (előző év)	Megvalósítás 2020-ban (előző év)	Terv 2021.01.01.- 03.31.	Terv 2021.01.01.- 06.30.	Terv 2021.01.01.- 09.30.	Terv 2021.01.01.- 12.31.
1.	Szponzorálás						

2.	Adományok						
3.	Emberbaráti tevékenység	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
4.	Sporttevékenységek	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
5.	Reprezentáció	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Reklám és propaganda	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7.	Egyéb						

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

A reklám- és propagandacélokra szolgáló eszközök felhasználása a sajtóházakkal kötött megállapodások értelmében történik a közérdekű tájékoztatók közléséről, és pedig az erre a célra tervezett eszközkeretből, ugyancsak negyedévenkénti lebontásban. A reklámra és propagandára előirányzott eszközök nem foglalják magukban a kereskedelmi reklámozást. Az említett összegkeretbe tartozik a határidőnaplók beszerzése is.

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

Az éttermi szolgáltatások igénybe vételére a vállalat igazgatójának és annak a foglalkoztatottnak van joga, akit a vállalat igazgatója erre írásos formában felhatalmaz. Az erre a célra szánt eszközöket az üzletfelekkel való találkozókra használják, ügyelve a tervezett összegek negyedévenkénti megoszlására a 2020-as esztendőben. A reprezentációs számlához mellékelni kell annak a bizonylatát, hogy az ügyviteli/üzleti céllal történt (alkalom, ok a cég/az üzletfelek és a jelenlevő foglalkoztatottak nevei).

Pénzügyekért felelős ügyvezető igazgató

Sanja Lugonja, okl. közgazdász

Főigazgató

Sugár György, okl. tech. mérnök