

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21) 46/11 és 15/13 száma) és a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 37/21 - egységes szerkezetű szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2022..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat Szabadka 2022. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat Szabadka 2022. évi működési tervét, melyet a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága a 2022. január 4-én megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos 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 Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Vízművek és Csatornázási KKV megalapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg) melynek értelmében a közérdek védelmére az éves működési tervre a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

A meghozatal indokai: a közzállalatokról 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 közzállalatok és más szervezeti formák 2022. évre szóló működési tervei, illetve a 2022 – 2024. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 97/21) 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 2021. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2022 évre, illetve a 2022-2024. 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 2021. évi gazdálkodásról,
- be kell mutatni a célokat és a 2022. évre, illetve a 2022.-2024. 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 2021. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,
- a 2021. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság, illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közciviliságok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2021. évi zárszámadás szerinti nyereségük 50%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni). Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2018., 2019. és 2020. 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 közszeftorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közszeftóban dolgozók bérének, illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszűnéséről szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2022. évre, kollektív szerződések stb.),
- a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak tiszteletdíját kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított közciviliságok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közciviliságok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével),
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2022. évre előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, és szerszerűen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyásra, sporttevékenységre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2021. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a közciviliságok, melyek költségvetési eszközöket használnak működésük finanszírozására (bérek, anyagi költségek, stb.), továbbá azok a közciviliságok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi beszámoló szerint veszteséggel működtek, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket.

A szabadkai Vízűvek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága a 2022. január 4-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2022. 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: Vízűvek és Csatornázási Kommunális Közciviliság Szabadka

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



Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица
Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Суботица · Трг Лазара Нешућа 9/а · PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Sertifikovan
Sistem

ISO 9001 / ISO 14001
ISO 45001

Iratszám: 10 i / 1 - 2022

Kelt: 2022.01.04-én Szabadkán

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Vízművek és Csatornázási KKV felügyelőbizottsága 2022.01.04-én 09,00 órai kezdettel megtartott 39. üléséről.

A NAPIREND 1. PONTJA

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag meghozzák az alábbi

D Ö N T É S T

1.- Elfogadjuk a Vízművek és Csatornázási KKV 2022. évi működési tervét

2.- A Vízművek és Csatornázási KKV 2022. 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 Lívia okl. közgazdász s.k.



Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица
Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subatica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Суботица · Трг Лазара Нешића 9/а · PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs



A VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI KKV SZABADKA 2022-İK 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, 2022. január

TARTALOM

Oldal

I	ÁLTALÁNOS ADATOK.....	4
1.1.	Státusz, jogi forma és tevékenység.....	4
1.2.	Az ügyviteli stratégia és fejlesztés hosszú- és középtávú terve.....	4
1.3.	A közvállalat szervezeti felépítése	5
II	A 2021-ES ÉV ÜGYVITELI ELEMZÉSE	6
2.1.	A tevékenységek fizikai keretének becslése.....	6
2.2.	Állapotmérleg 2021.12.31. napján (terv és becslés).....	8
2.3.	Eredménymérleg 2021.01.01. – 12.31. időtartamra (terv és becslés).....	14
2.4.	Készpénzáramlási jelentés a 2021.01.01. – 12.31. időszakra (terv és becslés)	18
2.5.	A becsült bevételek és kiadások indoklása a 2021-es évre vonatkozóan	20
2.6.	A megvalósult ügyviteli mutatók elemzése.....	24
2.6.1.	A tervezett mutatóktól való eltérés okai.....	26
2.6.2.	Megvalósított tevékenységek az üzleti folyamat javítása érdekében, és végrehajtott tevékenységek a vállalatirányítás területén	27
2.7.	Jelentés a nemek közötti egyenlőségről szóló törvény végrehajtásáról.....	27
III	CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2022-ES ÉVBEN	29
3.1.	A 2022-es évi célok	29
3.2.	Piacelemzés	34
3.3.	Ügyviteli kockázatok.....	35
3.4.	A vállalat által tervezett tevékenységek a vállalatirányítás fejlesztése érdekében	38
IV	TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSOK POZÍCIÓI CÉL SZERINT.....	39
4.1.	Állapotmérleg 2022.12.31-én.....	39
4.2.	Eredménymérleg a 2022.01.01. – 12.31. időszakra.....	48
4.3.	Készpénzáramlási jelentés a 2022. 01.01. – 2022.12.31. időszakban	53
4.4.	A tervezett bevételek és kiadások struktúrájának indoklása a 2022-es évre	59
4.5.	Az árak és szolgáltatások átfogó áttekintésének elemei	64
4.6.	Szabadka Város költségvetéséből származó bevételek összege és dinamikája.....	64
4.7.	Foglalkoztatottak költségei.....	66
V	A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK , VAGY A TERVEZETT VESZTESÉGFEDEZÉS MÓDJA	
	71	
VI	KERESETI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV	72
6.1.	Alkalmazottak száma szektoronként / szervezeti egységenként 2021.12.31-én	72
6.2.	A munkavállalók képzettsége, életkori és nemi összetétele, a foglalkoztatásban eltöltött idő, valamint a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak összetétele	74
6.3.	Foglalkoztatási dinamika.....	76
6.4.	Béreszközök	78
6.5.	A kifizetett és tervezett bérek terjedelme	82
6.6.	A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak térítménye	83
VII	HITELTARTOZÁS.....	86
7.1.	Hiteltartozás.....	88
VIII	JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓ	
	TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	89
IX	BERUHÁZÁSI TERV	112

9.1. A 2022-es évi, azaz a 2022-2024-re szóló időtartamra vonatkozó beruházások terve és dinamikája	112
X A KÜLÖN CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KRITÉRIUMA.....	125

I ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Státusz, jogi forma és tevékenység

Státusz – Aktív gazdasági társaság

Jogi forma – Kommunális Közvállalat

Tevékenység – 3600 Vízugyűjtés, tisztítás és ellátás

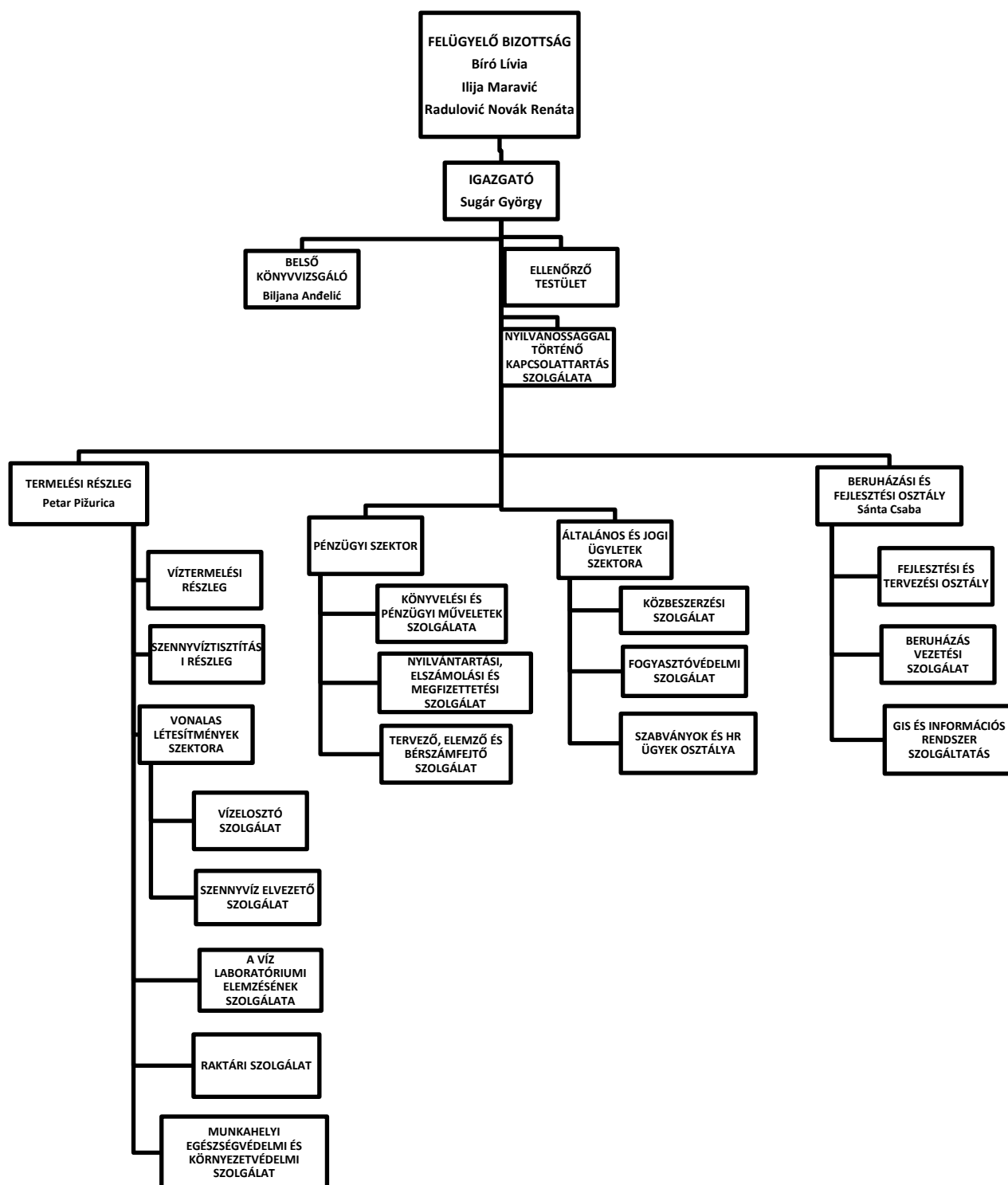
1.2. Az ügyviteli stratégia és fejlesztés hosszú- és középtávú terve

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.

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KK középtávú ügyviteli és fejlesztési stratégiaterve a 2022.- 2026-os időszakra 2022. első felében lesz meghozva.

1.3. A közzvállalat szervezeti felépítése



Megjegyzés: A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjának kinevezéséről szóló: I -00-022-35/2018 számú, 2018.02.22-én kelt végzésével léptek tisztségükbe. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbíratási ideje négy év, kezdve 2018. 03.01-vel. A vállalat igazgatóját Szabadka Város Képviselő Testülete: I-00-022-271/2021 számú, 2021.08.05-ei Végzésével nevezte ki, amely a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 97/2021 számában, 2021.10.15-én került megjelenítésre, 4 éves megbíratási időre 2021.10.18-ától kezdődően. Az ügyvezető igazgatók a 227/1-2017 szám alatt 2017.04.10-én iktatott a Vállalati ügyvitel rendszerezéséről és szervezéséről szóló Szabályzat Módosításainak és kiegészítéseinek hatályba lépésével kerültek tisztségükbe. A Felügyelő Bizottság elnöke Bíró Livia, a Bizottság tagja Maravić Ilija, míg a Bizottság foglalkoztatottakat képviselő tagja Novak Radulović Renata.

II A 2021-ES ÉV ÜGYVITELI 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 törvényi előírásokkal összhangban.

A Vállalat ügyviteli politikájának egyik általános célja a 2021-es évben a következő projektek megvalósítása volt – a II-es Vízüzemen található gyár aktiválása, a csatornahálózat kiépítésének befejezése és a Palicson található csatlakozások kivitelezése, valamint a szennyvíztisztító berendezés működésének javítása. Ezen felül, az áttekintett időszakban a Vállalat a felszerelések tervszerinti és megelőző jellegű karbantartása volt azok működése érdekében, az információs rendszerek karbantartása, valamint a káder kapacitás erősítése szakképesítés, tapasztalatcsere és jó gyakorlati szokáson keresztül más vízművekkel együttműködve az országban és a régióban egyaránt.

2.1. A tevékenységek fizikai keretének becslése

A vállalat alaptevékenységből 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 származó szolgáltatások terjedelmének kimutatása:

Sorszám	Szolgáltatás	Mértékegység	Megvalósítva 2020-ban	Tervezett 2021-ben	Becslés 2021-ben	Mutató	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ivóvízellátás	m3	6.347.632	6.615.686	6.295.903	99	95
2	Szennyvízelvezetés	m3	4.871.965	5.062.850	4.670.753	95	92
3	Szennyvíztisztítás	m3	4.946.814	5.056.596	4.662.487	94	92

Az ivóvízellátás fizikai terjedelme a 2021-es évben 1%-al alacsonyabb szintre van becsülve a 2020-as évi megvalósításhoz képest, és 5%-al alacsonyabb szinten a 2021-re tervezett terjedelemhez képest.

A szennyvízelvezetési szolgáltatások fizikai terjedelme 2021-ben 5%-al alacsonyabb szintre becsült a 2020-as megvalósításhoz képest, és 8%-al alacsonyabb a 2021-ben tervezett terjedelemhez képest. A szennyvíztisztítási szolgáltatások fizikai terjedelme 2021-ben 6%-al alacsonyabb szintre becsült a 2020-as megvalósításhoz képest, és 8%-al alacsonyabb szintre becsült a 2021-ben tervezett mértékekhez képest.

A melléktevékenységekből származó szolgáltatások terjedelmének kimutatása:

Sorszám	Szolgáltatás	Mértékegység	Megvalósítva 2020-ban	Tervezett 2021- ben	Becslés 2021- ben	Mutató	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vízvezeték-hálózati rákapcsolás	db	143	154	162	113	105
2	Csatornahálózati rákapcsolás	db	142	163	172	121	105
3	Csatornahálózat gépi tisztítása	óra	237	300	369	155	123
4	Laboratóriumi ivóvízminta vételezése	db	1	3	2	200	66,6
5	Laboratóriumi szennyvízminta vételezése	db	0	0	0	0	0
6	Csatornahálózat állapotának felmérése	m	3915	3800	4450	113	117
7	Egyéb megvalósítások	db	152	150	180	118	120

A melléktevékenységek részvétele a Vállalat össz bevételeiben a 2021-es év során 3,51%-ra becsült, és ezek az előző évi felhasználói kérelmek alapján kerültek becslésre. Egyes szolgáltatások – így a csatornahálózat-felvételezés, gépi tisztítás, laboratóriumi vizsgálatok végzése, a felhasználók belső vízellátó és csatornahálózatának karbantartása – piacán tapasztalható fokozottabb verseny miatt ezek tervezett megvalósítása nem tervezhető pontosan.

A fizikai terjedelemben, valamint a külső szolgáltatásokból származó bevételekben a legnagyobb részben a vízvezeték- és csatornahálózatra való csatlakoztatási szolgáltatások vesznek részt. A csatlakoztatások kivitelezése az infrastruktúra kiépítéshez és a felhasználók kérelmeihez kapcsolódik.

A fennmaradó megvalósítás magában foglalja a vállalatok, lakó- és üzleti létesítmények vízvezeték- és csatornahálózati csatlakozások tervezésének kidolgozásához kapcsolódó feltételeket, valamint a vállalati infrastruktúrával párhuzamosan vezetett és keresztezett új infrastruktúra feltételeinek kidolgozására vonatkozik.

2.2. Állapotmérleg 2021.12.31. napján (terv és becslés)

1. Melléklet 000 dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.12.31. napján	Megvalósítás (becslés) 2021.12.31. napján
1	2	3	4	5
	AKTÍVA			
00	A. JEGYZETT, BEFIZETETLEN TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.190.675	5.240.494
01	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11.595	9.595
010	1. Fejlesztési befektetések	0004	95	95
011, 012 és 014	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	10.000	9.500
013	3. Goodwill	0006		
015 és 016	4. Lízingelt immateriális javak és előkészítés alatt álló immateriális javak	0007	1.500	
017	5. Immateriális javak előlegei	0008		
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.179.076	5.230.895
020, 021 és 022	1. Földterületek és épületek	0010	3.584.950	4.182.300
023	2. Beruházás és felszerelés	0011	409.417	532.068
024	3. Beruházásos ingatlanosk	0012		
025 és 027	4. Lízingelt ingatlanok, berendezések és felszerelések, valamint előkészítés alatt álló ingatlanok, berendezések és felszerelések	0013	1.183.709	505.527
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések és mások ingatlanaiiba, berendezéseibe és felszerelésébe történő beruházások	0014		
029 része	6. Hazai ingatlan, berendezés és felszerelés előlegek	0015	1.000	11.000
029 része	7. Külföldi ingatlan, berendezés és felszerelés előlegek	0016		
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017		
04 és 05	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4
040 része, 041 része és 042 része	1. Részvétel jogi személyek tőkéjében (a résztesedés módszerével értékelt tőkerésztesedés kivételével)	0019	4	4

040 része, 041 része, 042 része	2. Részesedés módszerével értékelt tőkerészesedés	0020		
043, 050 része és 051 része	3. Hazai hosszú lejáratú kihelyezések a többségi tulajdonos, függőségben lévő és egyéb kapcsolódó személyekkel és hosszú lejáratú követelések ezen személyektől	0021		
044, 050 része, 051 része	4. Külföldi hosszú lejáratú kihelyezések a többségi tulajdonos, függőségben lévő és egyéb kapcsolódó személyekkel és hosszú lejáratú követelések ezen személyektől	0022		
045 része és 053 része	5. Hazai hosszú lejáratú kihelyezések (hitelek és kölcsönök)	0023		
045 része és 053 része	6. Külföldi hosszú lejáratú kihelyezések (hitelek és kölcsönök)	0024		
046	7. Hosszú lejáratú pénzügyi beruházások (értékpapírok, amelyek értékcsökkenés alapján kerülnek értékelésre)	0025		
047	8. Saját felvásárolt részvények és részesedések	0026		
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezések és követelések	0027		
28 része kivéve 288	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0028		
288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0029		
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	277.000	312.372
1-es csoport, a 14-es számlacsoportot kivéve	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	43.850	55.982
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök	0032	43.550	55.747
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és kész termékek	0033		
13	3. Áru	0034	300	235
150, 152 és 154	4. Hazai fizetett előlegek a készletekre és szolgáltatásokra	0035		
151, 153 és 155	5. Külföldi fizetett előlegek a készletekre és szolgáltatásokra	0036		
14	II. ÉRTÉKESÍTÉSRE ÉS A MŰKÖDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE TARTOTT ÁLLANDÓ VAGYON	0037		
20	III. ÉRTÉKESÍTÉS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	145.000	161.340
204	1. Követelések hazai vásárlóktól	0039	145.000	161.340
205	2. Követelések külföldi vásárlóktól	0040		
200 és 202	3. Hazai követelések többségi tulajdonos, függőségben lévő és kapcsolt személyekkel szemben	0041		
201 és 203	4. Külföldi követelések többségi tulajdonos, függőségben lévő és kapcsolt személyekkel szemben	0042		
206	5. Egyéb értékesítés alapú követelések	0043		
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK	0044	10.000	15.200

	(0045 + 0046 + 0047)			
21, 22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	10.000	15.200
223	2. Túlfizetett jövedelemadó követelések	0046		
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetéséből származó követelések	0047		
23	V. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Rövid lejáratú kölcsönök és kihelyezések-többségi tulajdonos és függőségben lévő jogi személyek	0049		
231	2. Rövid lejáratú kölcsönök és kihelyezések-egyéb kapcsolt jogi személyek	0050		
232, 234 része	3. Hazai rövidlejáratú hitelek, kölcsönök és kihelyezések	0051		
233, 234 része	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek, kölcsönök és kihelyezések	0052		
235	5. Értécsökkenés alapján értékelt értékpapírok	0053		
236 része	6. Az Eredménymérlegen keresztül valós összegben értékelt pénzügyi eszközök	0054		
237	7. Saját felvásárolt részvények és részesedések	0055		
236 része, 238 és 239	8. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kihelyezések	0056		
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ-EKVIVALENSEK	0057	74.650	74.650
28 része, kivéve 288	VII. RÖVIDLEJÁRATÚ AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0058	3.500	5.200
	E. ÖSSZ AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.467.675	5.552.866
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0060	200.000	171.500
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.738.566	2.763.108
30, kivéve 306	I. ALAPTŐKE	0402	2.555.992	2.555.446
31	II. JEGYZETT, BEFIZETETLEN TŐKE	0403		
306	III. KIBOCSÁTÁSI PRÉMIUM	0404		
32	IV. TARTALÉKOK	0405		
330 és a 331, 332, 333, 334, 335, 336 számlák keresleti egyenlege és 337	V. POZITÍV ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK ÉS MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS A TELJESKÖRŰ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEINEK PÉNZÜGYI ESZKÖZEI ALAPJÁN	0406	100.000	124.350
a 331, 332, 333, 334, 335, 336 számlák keresleti egyenlege és 337	VI. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS A TELJESKÖRŰ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEINEK PÉNZÜGYI ESZKÖZEI ALAPJÁN	0407	4.000	5.700

34	VII. OSZTATLAN NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	113.950	117.759
340	1. Előző évekből származó osztatlan nyereség	0409		
341	2. Folyó évi osztatlan nyereség	0410	113.950	117.759
	VIII. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0411		
35	IX. VESZTESÉG 0413 + 0414)	0412	27.376	28.747
350	1. Előző évekből származó veszteségek	0413	27.376	28.747
351	2. Folyó évi veszteség	0414		
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	539.708	449.404
40	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0417+0418+0419)	0416	42.000	44.660
404	1. Foglalkoztatottak térítménye és befizetéseinek tartalékai	0417	42.000	44.660
400	2. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	0418		
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszúlejáratú tartalékolások	0419		
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	497.708	404.744
410	1. Részvényre váltható kötelezettségek	0421		
411 része és 412 része	2. Hazai hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek a többségi tulajdonos-, függőségben lévő és egyéb kapcsolt személyek felé	0422		
411 része és 412 része	3. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek a többségi tulajdonos-, függőségben lévő és egyéb kapcsolt személyek felé	0423		
414 és 416 része	4. Hazai hosszú lejáratú, lízing alapú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0424	4.604	5.240
415 és 416 része	5. Külföldi hosszú lejáratú, lízing alapú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0425		
413	6. Kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0426		
419	7. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0427	493.104	399.504
49 része, kivéve 498 és 495 része	III. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0428		
498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429	15.000	8.000
495 része	D. HOSSZÚ LEJÁRATÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS FOGADOTT ADOMÁNYOK	0430	1.837.721	1.931.434
	E. RÖVID LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	336.680	400.920
467	I. RÖVIDLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK	0432		

42, kivéve 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	274.862	264.095
420 része és 421 része	1. Hazai hitel alapú kötelezettségek a többségi tulajdonos-, függőségben lévő és egyéb kapcsolt személyek felé	0434		
420 része és 421 része	2. Külföldi hitel alapú kötelezettségek a többségi tulajdonos-, függőségben lévő és egyéb kapcsolt személyek felé	0435		
422 része, 424 része, 425 része, és 429 része	3. A belföldi bankoktól eltérő személyektől felvett hiteleken és kölcsönökön alapuló kötelezettségek	0436		
422 része, 424 része, 425 része és 429 része	4. Belföldi banki hiteleken alapuló kötelezettségek	0437	71.000	65.000
423, 424 része, 425 része és 429 része	5. Külföldi hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438	203.862	199.095
426	6. Rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0439		
428	7. Pénzügyi derivatívákra alapuló kötelezettségek	0440		
430	III. FOGADOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0441		5.600
43, kivéve 430	IV. ÜZLETI KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	44.318	98.830
431 és 433	1. Kötelezettségek a beszállítók felé – többségi tulajdonos-, függőségben lévő és egyéb kapcsolt személyek belföldön	0443		
432 és 434	2. Kötelezettségek a beszállítók felé – többségi tulajdonos-, függőségben lévő és egyéb kapcsolt személyek külföldön	0444		
435	3. Kötelezettségek hazai beszállítók felé	0445	41.318	96.000
436	4. Kötelezettségek külföldi beszállítók felé	0446	1.000	1.000
439 része	5. Váltó szerinti kötelezettségek	0447		
439 része	6. Egyéb üzleti kötelezettségek	0448	2.000	1.830
44,45,46, kivéve 467, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	17.500	32.395
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	0450	15.000	23.660
47,48 kivéve 481	2. Az általános forgalmi adó és egyéb közbevétel alapú kötelezettségek	0451	2.500	8.735
481	3. Nyereségadó szerinti kötelezettségek	0452		
427	VI. ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL ÉS A FELFÜGGESZTETT ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖK KÖTELEZETTSÉGEI	0453		
49 része kivéve 498	VII. RÖVIDLEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0454		
	F. TŐKEÉRTÉK FÖLÖTTI VESZTESÉG (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	G. ÖSSZ PASSZÍVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.467.675	5.552.866

89	H. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0457	200.000	171.500
----	------------------------------------	------	---------	---------

2021.12.31-én az össz aktíva, amely a Vállalat rendelkezésére álló eszközök értékét mutatja 5.552.866 ezer dinárra becsült, azaz 1,56%-al magasabb a tervezett értékekhez képest. Az aktíva keretein belül az állandó vagyon 94,37%-al vesz részt, míg a forgóeszközök 5,63%-al vesznek részt. A passzív oldalán a tőke 49,76% arányban vesz részt, a hosszú lejáratú tartalékolások és kötelezettségek 8,09%-al, a halasztott adókötelezettségek 0,14%-al, a hosszú lejáratú halasztott bevételek és fogadott adományok 34,78% -al, a rövid lejáratú tartalékolások és kötelezettségek pedig 7,22%-al vesznek részt.

Az Állapotmérleg keretein belül a következő pozíciók esetén észlelhetők nagyobb eltérések a becsült értékek és a tervezett értékek között:

- Ingatlanok, gépek és berendezések előkészítés alatt - a becsült érték 42,71%-kal alacsonyabb a tervezettnél, a II-es Vízfogaton lévő vízgyár aktiválása miatt;
- Hosszú távú kötelezettségek – a becsült érték 18,68%-al alacsonyabb a tervezettnél a rövidlejáratú kötelezettségek tekintetében, a Szabadka Város Vízhálójának Fejlesztési Projektje két EBRD- annuitásának átruházása alapján alacsonyabb kötelezettségállomány miatt;
- Üzleti kötelezettségek - a becsült érték 123%-kal magasabb a tervezettnél, az ország beszállítói felé fennálló kötelezettségek magasabb egyenlege miatt, amely a „Palicsi- és a Ludasi-tó biodiverzitása és vízvédelme” projekt Kivitelező felé fennálló kötelezettségéhez kapcsolódik, beleértve a megtartott részt (10%), az aláírt szerződéseknek megfelelően.

2.3. Eredménymérleg 2021.01.01. – 12.31. időtartamra (terv és becslés)

1a Melléklet 000 dinárban

Számlacsoportok, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.044.377	979.614
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002		
600, 602 és 604	1. Belföldi áruértékesítésből származó bevételek	1003		
601, 603 és 605	2. Külföldi áruértékesítésből származó bevételek	1004		
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	901.846	851.825
610, 612 és 614	1. Belföldi piacon történő áru és szolgáltatás értékesítéséből származó bevételek	1006	901.846	851.825
611, 613 és 615	2. Külföldi piacon történő áru és szolgáltatás értékesítéséből származó bevételek	1007		
62	III. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008	29.857	27.389
630	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE	1009		
631	V. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1010		
64 és 65	VI. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1011	112.674	100.400
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. BEVÉTELEK A VAGYON ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL (A PÉNZÜGYI KIVÉTELEVEL)	1012		
	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	910.906	839.110
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZETT ÉRTÉKE	1014		
51	II. ANYAG, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1015	182.090	156.750
52	III. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK (1017 + 1018 + 1019)	1016	279.692	248.022
520	1. Bérek és fizetések költségei	1017	205.155	190.522
521	2. A munkabért és térítményeket terhelő adók és járulékok költségei	1018	34.638	31.389
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi jellegű költségek és térítmények	1019	39.899	26.111
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1020	257.500	257.500
58, kivéve 583, 585 és 586	V. KIADÁSOK A VAGYON ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL (A PÉNZÜGYI KIVÉTELEVEL)	1021		
53	VI. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	89.464	89.200

Számlacsoportok, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 01.01- 31.12.2021.
54, kivéve 540	VII. TARTALÉKOLÁSI KÖLTSÉGEK	1023	7.000	7.000
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	95.160	80.638
	C. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001 - 1013) ≥ 0	1025	133.471	140.504
	D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13.229	11.041
660 és 661	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK A TÖBBSÉGI TULAJDONOS, FÜGGŐSÉGBEN LÉVŐ ÉS EGYÉB KAPCSOLT SZEMÉLYEKSEL KAPCSOLATOSAN	1028		
662	II. KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1029	13.229	11.031
663 és 664	III. POZITÍV RFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK ÉS A VALUTAZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI	1030		10
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031		
	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.700	3.910
560 és 561	I. PÉNZÜGYI KIADÁSOK A TÖBBSÉGI TULAJDONOS, FÜGGŐSÉGBEN LÉVŐ ÉS EGYÉB KAPCSOLT SZEMÉLYEKSEL KAPCSOLATOSAN	1033		
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	5.700	3.867
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK ÉS A VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI	1035		43
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036		
	G. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.529	7.131
	H. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 és 686	I. A PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, AMELY FER ÉRTÉK ALAPJÁN KERÜL KIMUTATÁSRA AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1039	16.000	16.000
583, 585 és 586	J. A PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK, AMELY FER ÉRTÉK ALAPJÁN KERÜL KIMUTATÁSRA AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1040	38.000	38.000
67	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	1.000	894
57	L. EGYÉB KIADÁSOK	1042	5.050	4.133
	M. ÖSSZ BEVÉTEL (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.074.606	1.007.549
	N. ÖSSZ KIADÁS (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	959.656	885.153

Számlacsoportok, számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 01.01- 31.12.2021.
	O. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1043 - 1044) ≥ 0	1045	114.950	122.396
	P. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG(1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	R. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A MEGSZÜNTETT TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE EREDMÉNYÉN, A SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSA ALAPJÁN	1047		
59- 69	S. NEGATÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A MEGSZÜNTETT TEVÉKENYSÉGEK VESZTESÉGE EREDMÉNYÉN, A SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSA ALAPJÁN	1048	1.000	4.637
	T. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	113.950	117.759
	U. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	V. NYERESÉGADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGE	1051		
722 adósságegyenleg	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1052		
722 keresleti egyenleg	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1053		
723	W. A MUNKAADÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1054		
	X. NETTÓ NYERESÉG (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	113.950	117.759
	Y. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESÉDÉSHEZ TARTOZÓ NETTÓ NYERESÉG	1057		
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS JOGI SZEMÉLYHEZ TARTOZÓ NETTÓ NYERESÉG	1058		
	III. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESÉDÉSHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1059		
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS JOGI SZEMÉLYHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1060		
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HASZON			
	1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1061		
	2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon	1062		

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV Eredménymérlege a bevételek, kiadások és ügyviteli eredmények kimutatását képezi a 2021.01.01.-12.31 periódusra vonatkozóan. Az említett időszakban a Vállalat becslése szerint 117.759 ezer dinár nyereséget fog megvalósítani. A becsült ügyviteli eredmény 3,34%-al magasabb a tervezett értéknél.

Az ügyviteli bevételek a tervezett értékek 93,80%-át teszik ki, míg az ügyviteli kiadások becsült értéke 92,12% a tervezett értékekhez képest.

Az ügyviteli bevételek 97,05%-ban vesznek részt az össz bevételben, míg az ügyviteli kiadások 94,11%-al vesznek részt az össz kiadásokban.

A pénzügyi bevételek megvalósítása 83,46%-ot tesz ki a tervezett értékekhez képest, míg a pénzügyi kiadások becsült értéke 68,60% a tervezett értékekhez képest.

Az Eredménymérleg keretein belül a következő pozíciók esetén észlelhetők nagyobb eltérések a becsült és a tervezett értékek között:

- Anyag-, üzemanyag- és energia költségek – a becsült értéke 13,92%-al alacsonyabb szinten van a tervezett értékekhez képest a közbeszerzési eljárások során keletkezett megtakarítások által;
- A bérek, fizetések és egyéb személyi jellegű kiadások becsült értéke 11,32%-al alacsonyabb szinten van a tervezett értékekhez képest, mivel a 2021-es év során több foglalkoztatott átmenetileg hiányzott a munkahelyéről az igazolt COVID-19 fertőző betegség miatt, két munkavállaló életét veszítette, és két munkavállalónk van szülési szabadságon.
- Immateriális költségek - a becsült érték 15,26%-al alacsonyabb a tervezett értékeknél, mivel az intellektuális szolgáltatások költségei kisebb mértékben valósultak meg.

2.4. Készpénzáramlási jelentés a 2021.01.01. – 12.31. időszakra (terv és becslés)

1b Melléklet 000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	Terv 2021.01.01- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZÁRAMLÁS			
I. Üzleti tevékenységből származó pénzbeáramlás (1 - 4)	3001	1.026.437	1.021.115
1. Belföldi értékesítés és fogadott előlegek	3002	882.000	903.991
2. Külföldi értékesítés és fogadott előlegek	3003		
3. Üzleti tevékenységből származó kamat	3004	6.000	7.620
4. A rendes tevékenységekből származó egyéb beáramlások	3005	138.437	109.504
II. Üzleti tevékenységből származó pénzkiráramlás (1 - 8)	3006	726.300	671.810
1. Belföldi beszállítók kifizetése és előleg kifizetés	3007	388.300	352.900
2. Külföldi beszállítók kifizetése és előleg kifizetés	3008		
3. Bérek, fizetések és egyéb személyi jellegű költségek	3009	280.000	256.390
4. Belföldi megfizetett kamatok	3010	5.000	2.549
5. Külföldi megfizetett kamatok	3011		
6. Nyereségadó	3012		6.790
7. Egyéb közbevételek szerinti kiáramlások	3013	53.000	53.181
8. Egyéb üzleti tevékenységekből származó kiáramlás	3014		
III. Üzleti tevékenységből származó nettó készpénzbeáramlás (I - II)	3015	300.137	349.305
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó készpénzkiáramlás (II - I)	3016		
B. BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZÁRAMLÁS			
I. Beruházási tevékenységekből származó pénzbeáramlás (1 - 5)	3017	30	6
1. Részvények és részesedések értékesítése	3018		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök értékesítése	3019		
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések	3020		
4. Beruházási tevékenységekből származó kamatok	3021	30	6
5. Fogadott osztalékok	3022		
II. Beruházási tevékenységekből származó pénzkiráramlás (1-3)	3023	133.867	88.861
1. Részvények és részesedések vásárlása	3024		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3025	133.867	88.861

3. Egyéb pénzügyi kihelyezések	3026		
III. Nettó pénzbeáramlás a beruházási tevékenységekből (I - II)	3027		
IV. Nettó pénzkiáramlás a beruházási tevékenységekből (II - I)	3028	133.837	88.855
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZPÉNZÁRAMLÁS			
I. Finanszírozási tevékenységekből származó pénzbeáramlás (1 - 7)	3029	215.000	233.000
1. Alaptőke növelése	3030		
2. Hazai hosszúlejáratú hitelek	3031		
3. Külföldi hosszúlejáratú hitelek	3032		
4. Hazai rövidlejáratú hitelek	3033	215.000	233.000
5. Külföldi rövidlejáratú hitelek	3034		
6. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	3035		
7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	3036		
II. Finanszírozási tevékenységekből származó pénzkiáramlás (1 - 8)	3037	309.000	438.794
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3038		
2. Hazai hosszúlejáratú hitelek	3039	1.000	959
3. Külföldi hosszúlejáratú hitelek	3040		
4. Hazai rövidlejáratú hitelek	3041	100.000	233.000
5. Külföldi rövidlejáratú hitelek	3042		
6. Egyéb kötelezettségek	3043	200.000	199.835
7. Pénzügyi lízing	3044	8.000	5.000
8. Kifizetett osztalékok	3045		
III. Nettó finanszírozási tevékenységekből származó pénzbeáramlás (I - II)	3046		
IV. Nettó finanszírozási tevékenységekből származó pénzkiáramlás (II - I)	3047	94.000	205.794
D. PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.241.467	1.254.121
E. PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.169.167	1.199.465
F. NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS (3048 - 3049) ≥ 0	3050	72.300	54.656
G. NETTÓ PÉNZKIÁRAMLÁS (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
H. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3052	2.350	19.994
I. POZITÍV VALUTAÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZET A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSAKOR	3053		
J. NEGATÍV VALUTAÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZET A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSAKOR	3054		
K. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	74.650	74.650

A készpénzáramlási jelentés a készpénz beáramlásának és kiáramlásának kimutatását képezi a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV esetén az üzleti, beruházási és pénzügyi tevékenységek alapján.

A Vállalat a 2021-es év során elegendő likvid eszközzel rendelkezett a folyó kötelezettségek rendezésére.

Becslések szerint az össz készpénzbeáramlás 1.254.121 ezer dinárt tesz ki, míg az össz készpénzkiáramlás 1.199.465 ezer dinárra becsült.

A beáramlás struktúráját 81,42%-ban az üzleti tevékenységekből származó beáramlás képezi és 18,58%-ban a finanszírozási tevékenységekből beáramló készpénz, míg a kiáramlás struktúráját 56,01%-ban az üzleti tevékenységekből származó készpénz kiáramlás képezi, 7,41%-ban a beruházási tevékenységekből származó készpénzkiáramlás és 36,58%-ban a finanszírozási tevékenységekből származó készpénzkiáramlás.

A becsült ügyleti tevékenységekből származó készpénzbeáramlás a tervezett 99,48%-át képezi, míg az ügyleti tevékenységekből származó készpénzkiáramlás becsült értéke 92,50% a tervezetthez képest. A beruházási tevékenységekből származó készpénzbeáramlás becsült értéke a tervezett 20,00%-át képezi, míg a beruházási tevékenységek készpénzkiáramlása a tervezetthez képest 66,38%-ot tesz ki. A finanszírozási tevékenységekből származó becsült készpénzbeáramlás a tervezett 108,37%-át teszi ki, míg a finanszírozási tevékenységekből származó becsült készpénzkiáramlás a tervezetthez képest 142%-ot tesz ki.

2.5. A becsült bevételek és kiadások indoklása a 2021-es évre vonatkozóan

BEVÉTELEK

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV becsült 2021-es évi bevétele **1.009.377.079,00 dinár**. Az össz bevételek becsült megvalósítása 21,80%-al nagyobb a 2020-as évi megvalósításhoz képest, és 6,17%-al alacsonyabb a 2021-es évi tervezett értékekhez képest.

Az alábbi táblázatban megtekinthető a 2020-as évi megvalósult bevételek kimutatása, valamint a 2021-es évre tervezett és becsült bevételek, illetve azok kölcsönös viszonya:

Sorszám	Bevétel típusa	Megvalósítva 2020.	Tervezett 2021.	Becslés 2021.	Mutató	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Bevételek – tiszta víz, elvezetés, tisztítás	606.643.894	799.300.284	751.965.870	123,96	94,08
2	A rendszer üzemkészültségéből származó bevételek	50.093.478	64.732.144	64.387.970	128,54	99,47
3	Melléktevékenységekből származó bevételek	29.202.800	37.814.000	35.471.393	121,47	93,80
4	Aktiválásból származó bevételek	36.603.731	29.857.000	27.388.913	74,83	91,73
5	Egyéb üzleti bevételek	75.962.664	112.674.161	100.399.907	132,17	89,11
6	Pénzügyi bevételek	10.606.972	13.228.858	11.040.804	104,09	83,46
7	Egyéb bevételek	14.962.641	17.000.000	16.893.654	112,91	99,37
8	Előző időszakból származó bevételek	4.652.313	1.000.000	1.828.568	39,30	182,86
	Összesen	828.728.493	1.075.706.447	1.009.377.079	121,80	93,83

Alaptevékenységből származó bevételek - A tisztavíz-ellátási, elvezetési és szennyvíztisztítási szolgáltatásokból származó becsült bevételek az előző évi realizált mennyiségekhez képest 23,96%-kal magasabbak, a tervezett mennyiségekhez képest 5,92%-kal alacsonyabbak. Ezen bevételek 2020-hoz viszonyított magasabb realizálása a szolgáltatások 2021. februári áremelkedésének köszönhető.

Üzemkészültségből származó bevételek – Az üzemkészültségből származó becsült bevétel 28,54%-kal haladja meg az előző évit, és 0,53%-kal alacsonyabb a 2021-ben tervezettnél. Az üzemkészültség díja fix összegben 104,00 dinár (ÁFA-val együtt 124,80 dinár) amely havonta került kiszámításra felhasználónként, és ez az aktív felhasználók számától függ.

Melléktevékenységekből származó bevételek - Becslések szerint a melléktevékenységből származó bevétel realizálása 21,47%-kal lesz magasabb a 2020. évi realizálásnál és 6,20%-kal alacsonyabb a tervezettnél. A melléktevékenységből származó bevételek közé tartozik a vízvezeték- és csatornahálózati csatlakozások kiépítése, a belső víz- és csatornahálózat karbantartása, a csatorna gépi tisztítása, a csatornahálózat felvételezése, a vízellátás és csatornabekötések tervezési feltételeinek kialakítása a vállalkozások, lakó- és kereskedelmi épületek hálózatát tekintve, az új infrastruktúra párhuzamos kezelésére és keresztezésére vonatkozó feltételek kidolgozása a vállalati infrastruktúrához mérten. Ezek a bevételek tartalmazzák még a közterületi szökőkutak és kutak fenntartásából származó bevételeket is, amely Szabadka Város részére kerül számlázásra és megfizettetésre.

Aktiválásból származó bevételek - Becslések szerint az aktiválásból származó bevételek megvalósulása a tervezett mennyiségekhez viszonyítva 25,17%-kal marad el az előző évi realizációtól és 8,27%-kal a tervezett mennyiségtől. Ezek a bevételek magukban foglalják az újonnan kiépített csatlakozásokhoz kapcsolódó bevételeket is, amelyek a kommunális tevékenységekről szóló törvény ("SZK Hivatalos Lapja", 88/2011. szám, 104/2016. és 104/2016. sz. 95/2018), amely meghatározza, hogy a kommunális infrastruktúra szerves részét képezi a felhasználói létesítmények kommunális infrastruktúrához való csatlakozásának helyén telepített fő vízfogyasztás mérésére szolgáló mérőműszer.

Egyéb üzleti bevételek - A becslések szerint az egyéb üzleti bevételek 32,17%-kal lesznek magasabbak, mint 2020-ban, és 10,89%-kal alacsonyabbak a tervezettnél. Ezen bevételek legnagyobb részét (86%-át) a feltételes adományozásból és a végrehajtók előzetesen kiszámlázott költségéből származó bevételek teszik ki, kisebb részét pedig az összevont megfizetetésből nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek.

A feltételes adományozásból származó bevétel az adományok értékétől, az aktiválás időpontjától és a költség mértékétől függ. A fentiek ismeretében ezeket nem lehet pontosan megtervezni.

Pénzügyi bevételek – A becsült pénzügyi bevételek a 2020. évi megvalósításhoz képest 4,09%-kal magasabb szinten lesz, a 2021-es tervezettnél pedig 16,54%-kal alacsonyabb szinten lesznek. Ezen bevételek legnagyobb részét az ügyfelekkel szembeni be nem hajtott követelések után felhalmozott kamatok teszik ki. A törvényes kamatot a késedelmi kamatokról szóló törvényben (SZK Hivatalos közlöny, 119/12. sz.) előírt módon számítják ki, amely meghatározza az érték magasságát és a kiszámítás módját.

Egyéb bevételek - Az egyéb bevételek megvalósítása a becslések szerint 12,91%-kal lesz magasabb, mint 2020-ban, és 0,63%-kal alacsonyabb a tervezettnél. Ezen bevételek közül a követelések kiigazított értékéből származó bevételek vannak jelen legnagyobb részt.

A követelések korrigált értékének behajtása a végrehajtóhoz behajtásra benyújtott követelésekből, valamint azokból a követelésekből áll, amelyek behajtási határideje óta több mint egy év telt el.

Előző időszakból származó bevételek – Ebbe a csoportba tartoznak az előző időszakai számlák javított értéke alapján számított bevételek és a Vállalat szolgáltatásainak korrigált értékű számlái alapján fennálló tartozások, valamint a végrehajtók előre kiszámlázott költségei, amelyeken keresztül a Társaság behajtást kezdeményezett. A becslések szerint a korábbi időszakok bevételeinek realizálása 60,70%-kal lesz alacsonyabb a 2020-ban megvalósultnál, illetve 82,86%-kal magasabb a tervezettnél.

KIADÁSOK

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV becsült 2021-es évi kiadása **891.619.314 dinár**. Az össz kiadások becsült megvalósítása 7,70%-al nagyobb a 2020-as évi megvalósításhoz képest, és 7,28%-al alacsonyabb a 2021-es évi tervezett értékekhez képest.

Az alábbi táblázatban megtekinthető a 2020-as évi megvalósult kiadások kimutatása, valamint a 2021-es évre tervezett és becsült kiadások, illetve azok kölcsönös viszonya:

Sorszám	Kiadás típusa	Megvalósítva 2020.	Tervezett 2021.	Becslés 2021.	Mutató	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Anyagköltségek	136.851.002	182.089.652	156.749.972	114,54	86,08
2	A bérek, fizetések és egyéb személyi jellegű kiadások költségei	240.555.875	279.692.387	248.021.962	103,10	88,68
3	Értékcsökkenés és tartalékolás költségei	220.865.371	264.500.000	264.500.000	119,76	100,00
4	Termelési szolgáltatások költségei	118.617.512	89.464.170	89.200.412	75,20	99,71
5	Immateriális költségek	72.770.587	95.160.443	80.637.838	110,81	84,74
6	Pénzügyi költségek	2.736.191	5.700.000	3.910.144	142,90	68,60
7	Egyéb kiadások	31.053.306	43.050.000	42.133.233	135,68	97,87
8	Kiadások az előző időszakból	4.404.155	2.000.000	6.465.753	146,81	323,29
	Összesen:	827.853.992	961.656.652	891.619.314	107,70	92,72

Anyagköltségek - A becslések szerint 2021-ben az anyagköltségek megvalósulása 14,54%-kal lesz magasabb, mint a 2020-as, és 13,92%-kal alacsonyabb a tervezett értékeknél.

Ezekben a költségekben a legnagyobb részt a villamos energia költsége (63%) vesz részt. Az áramköltségek a Vízgyár II üzembe helyezése miatt emelkedtek.

A bérek, fizetések és egyéb személyi jellegű kiadások költségei - Becslések szerint 2021-ben a bérköltségek, bérkompenzációk és egyéb személyi jellegű kiadások realizálása a 2020. évi realizáláshoz képest 3,10%-kal több, a tervezett összegekhez képest pedig 11,32%-kal kevesebb realizálódik. A tervezett létszámtól való eltérés főként a 2021-ben a COVID-19 igazolt fertőző betegség miatt átmenetileg távolmaradó munkavállalók számának növekedéséből, két elhunyt munkavállalóból, valamint két dolgozó szülési szabadságából adódott.

A munkavállalói bérköltség kiszámítása a kollektív szerződések és a munkavállaló és a munkáltató között létrejött munkaszerződések megállapított elemei szerint történik. Valamennyi munkavállaló a minimálbérrel szóló határozatban meghatározott minimálbér feletti bért kapott a 2021. január-december közötti időszakban, ami munkaóránként nettó 183,93 dinárt tett ki.

Ezek a költségek a munkavállalók bérén túl tartalmazzák a vállalkozási szerződések költségeit, az e munkavégzésre szerződésben foglalkoztatott személyekkel végzett ideiglenes - alkalmi munkák költségeit, a cég jubileumi éveire a munkavállalóknak juttatott jutalmakat, a végkielégítést, az munkába járás utáni kompenzációt, az üzleti útra járó napidíjat, valamint az üzleti úton történő szállás költségeit, a munkavállalók anyagi helyzetének javítását szolgáló szolidáris segélyt, a munkavállalók és családtagjaik kezelésének költségeit stb.

Értékcsökkenés és tartalékolás költségei - A becslések szerint 2021-ben az amortizáció és a céltartalékok realizálása 19,76%-kal haladja meg a 2020-as évet, és a tervezett értékekhez képest azonos szinten alakul. Ez egy számviteli kategória, és az egyes tárgyi eszközök hasznos élettartamának becslésétől függ, amelyet a tárgyi eszköz átvételekor a bizottság határoz meg.

Termelési szolgáltatások költségei - Ezen szolgáltatások megvalósulása 2020-hoz képest 24,80%-kal, a tervezettnél 0,29%-kal kevesebbre becsült.

Ezekben a költségekben a legnagyobb részarányt a tárgyi eszközök folyó karbantartási költségei teszik ki (33,70%), amelyek a leromlott víz- és csatornahálózat gyakori balesetei, valamint az egyre inkább megrongálódott, leállást okozó berendezések karbantartása miatt növekedtek. Ebből a költségcsoportból a Vállalat évente nagyobb összeget tervez a befektetett eszközök nagy részének elavulása miatt.

Immateriális költségek - Ezen költségek realizálása a becslések szerint 10,81%-kal több, mint 2020-ban, és 15,26%-kal kevesebb a tervezettnél. Ezekben a költségekben a legnagyobb részarányt a tiszta- és szennyvíz laboratóriumi elemzés költségei, az összevont begyűjtési költségek és a végrehajtói költségek teszik ki.

Pénzügyi költségek - A becslések szerint 2021-ben a pénzügyi ráfordítások megvalósulása 42,90%-kal magasabb lesz, mint 2020-ban, és 31,40%-kal alacsonyabb a tervezettnél. Ezeknek a költségeknek a szerkezete nagyrészt a hitelek kamatkiadásaiból, valamint a pénzügyi lízing költségeiből áll.

Egyéb kiadások - A becslések szerint 2021-ben az egyéb kiadások realizálása 35,68%-kal haladja meg a 2020. évit, és 2,13%-kal alacsonyabb lesz a tervezettnél. Ezen ráfordítások között a legnagyobb arányban a követelések értékvesztésén alapuló költségek szerepelnek. A tervek szerint ezek a költségek megközelítőleg a tervezett értékben valósulnak meg.

Előző időszakokból származó költségek - Az előző időszak kiadásai főként a korábbi évek ügyféltartozásának korrekciójához, valamint az adó- és egyéb díjak költségekről szóló végzéséhez kapcsolódnak.

2.6. A megvalósult ügyviteli mutatók elemzése

A tervezett és megvalósult ügyviteli mutatók kimutatása

4-es Melléklet
000 dinárban

		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Össztőke	Terv	2.429.230	2.514.695	2.738.566	2.678.487
	Megvalósulás	2.434.695	2.530.216	2.763.108	
	% megvalósulás eltérése a tervezettnél	+0%	+1%	+1%	-3%
	% megvalósulás eltérése az előző évi megvalósuláshoz képest	+5%	+4%	+9%	
Össz vagyon	Terv	4.749.730	5.465.855	5.467.675	5.246.440
	Megvalósulás	4.889.135	5.407.642	5.212.597	
	% megvalósulás eltérése a tervezettnél	+3%	-1%	-5%	+1%
	% megvalósulás eltérése az előző évi megvalósuláshoz képest	+8%	+11%	-4%	
Ügyviteli bevételek	Terv	786.306	794.626	1.014.520	1.025.557
	Megvalósulás	755.210	772.831	952.225	
	% megvalósulás eltérése a tervezettnél	-4%	-3%	-6%	+8%
	% megvalósulás eltérése az előző évi megvalósuláshoz képest	+6%	+2%	+23%	
Ügyviteli kiadások	Terv	778.926	799.756	881.049	1.004.291
	Megvalósulás	739.813	763.693	811.721	
	% megvalósulás eltérése a tervezettnél	-5%	-5%	-8%	+24%
	% megvalósulás eltérése az előző évi megvalósuláshoz képest	+5%	+3%	+6%	
Ügyviteli eredmény	Terv	7.380	-5.130	133.471	21.266
	Megvalósulás	15.397	9.138	140.504	
	% megvalósulás eltérése a tervezettnél	+109%	-278%	+5%	-85%
	% megvalósulás eltérése az előző évi megvalósuláshoz képest	+157%	-41%	+1.538%	
Nettó eredmény	Terv	730	620	113.950	5.141
	Megvalósulás	1.003	586	117.759	
	% megvalósulás eltérése a tervezettnél	+37%	-5%	+3%	-96%
	% megvalósulás eltérése az előző évi megvalósuláshoz képest	-75%	-42%	+20.095%	
Munkavállalók száma 12.31-én	Terv	200	200	200	200
	Megvalósulás	197	200	197	
	% megvalósulás eltérése a tervezettnél	-2%	0%	-1%	+1%
	% megvalósulás eltérése az előző évi megvalósuláshoz képest	0%	+1%	+1%	
Átlag nettó kereset	Terv	47.732	58.390	61.118	65.896

		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
	Megvalósulás	46.911	55.622	56.285	
	% megvalósulás eltérése a tervezettnél	-2%	-5%	-8%	+17%
	% megvalósulás eltérése az előző évi megvalósuláshoz képest	+6%	+19%	+14%	
Beruházások	Terv	467.029	439.500	206.116	63.286
	Megvalósulás	617.075	545.034	255.728	
	% megvalósulás eltérése a tervezettnél	+32%	+24%	+24%	-75%
	% megvalósulás eltérése az előző évi megvalósuláshoz képest	+303%	-12%	-53%	

	2019. évi megvalósítás	2020. évi megvalósítás	2021. évi becslés	Terv 2022-es év
EBITDA	215.111	212.785	379.126	294.716
ROA	0,02	0,0006	2,00	0,09
ROE	0,04	0,0018	4,00	0,19
Működési pénzáramlás	264.830	204.145	349.305	310.362
Tartozás/Tőke	100,81	110,34	101,00	95,87
Likviditás	72,73	37,75	77,91	77,94
% kereset az ügyviteli bevételben	29,91	31,57	25,00	29,50

000 dinárban

	Állapot 2019.12.31-én	Állapot 2020.12.31-én	Állapot 2021.12.31-én	Állapot 2022.12.31-én
Hiteltartozás állami garancia nélkül	65.914	62.466	79.382	35.758
Hiteltartozás állami garanciával	846.424	901.528	596.626	397.751
Hiteltartozás összesen:	912.338	963.994	676.008	433.509

000 dinárban

		2019. év	2020. év	2021. év	Terv 2022-es év
Szubvenciók	Terv	83.941	43.930	76.650	29.720
	Átvitt	52.943	42.741	76.650	
	Megvalósult	52.943	40.251	76.650	
Állandó bevételek a Költségvetésből	Terv				
	Átvitt				
	Megvalósult				
Költségvetési bevételek összesen	Terv	83.941	43.930	76.650	29.720
	Átvitt	52.943	42.741	76.650	
	Megvalósult	52.943	40.251	76.650	

2.6.1. A tervezett mutatóktól való eltérés okai

Az összítőke becsült értéke 2021-ben 1%-kal magasabb a tervezett értékekhez képest, a tárgyévi becsült osztatlan nyereség magasabb összege miatt.

Az össz vagyon 2021-es évi becsült értéke 5%-kal alacsonyabb a tervezettnél, és a tárgyi eszközök - ingatlanok, gépek és berendezések - alacsonyabb becsült értékére vonatkozik.

Az ügyviteli bevételek becsült értéke 2021-ben 6%-kal alacsonyabb a tervezettnél az alaptevékenységből megvalósult alacsonyabb terjedelem miatt.

A 2021. évi üzleti költségek becsült értéke 8%-kal alacsonyabb a tervezettnél, a beszerzési eljárások megtakarításai miatt.

A 2021. évi üzleti eredmény becsült összege a tervezett összegekhez képest 5%-kal magasabb a működési bevételek és működési költségek kategóriáinak tervezett összegekhez képesti eltérése miatt, míg a 2021. évi üzleti eredmény becsült összege 5%-kal magasabb a tervezési méreteknél.

A 2021. év végi becsült létszám 1%-kal alacsonyabb a tervhez képest (három munkavállaló), mert a maximálisan lehetséges létszám nem került betöltésre.

A 2021-es nettó átlagkereset becslése 8%-kal alacsonyabb a tervezett értékeknél.

A beruházások megvalósulásának becslése 2021-ben a tervezett értékekhez képest 24%-kal magasabb, a beruházások megvalósulásának előző évről a következő évre való áthelyezése miatt.

A bemutatott arányelemzésen belül a mutatók 2021. évi értékének értékelése a következő:

Az EBITDA, amely a társaság mindössze működési költségek levonása mellett elért adózás előtti eredményét jelenti, kamat- és amortizációs költségek nélkül- 379.126, értéke pedig a megnövekedett becsült nettó nyereség miatt jelentősen meghaladja a 2019-ben és 2020-ban közölt értéket.

A ROA, amely az eszközök megtérülési rátáját jelenti, 2,00. A ROA értéke a megnövekedett becsült nettó nyereség miatt meghaladja a 2019-ben és 2020-ban megadott értéket.

A ROE, amely a tőke megtérülési rátáját jelenti, 4,00. A ROE értéke a megnövekedett becsült nettó nyereség miatt meghaladja a 2019-ben és 2020-ban megadott értéket.

A működési pénzáramlás, amely a működési tevékenységből származó pénzáramlást jelenti, 349.305, értéke pedig jelentősen meghaladja a 2019-ben és 2020-ban megadott értékeket a Vállalat alaptevékenységből származó magasabb bevételek, valamint a Szabadka Városától származó költségvetési támogatások magasabb beáramlása miatt.

Az adósság/tőke mutató értéke, amely a teljes adósság/saját tőke arányát mutatja, 101, értéke pedig a 2020-ban meghatározott érték alatt van, a nettó eredmény becsült növekedése miatti összítőke-emelés következtében. .

A forgótőke és a rövid lejáratú kötelezettségek arányát jelző likviditási mutató 77,91, értéke pedig 2019-ben és 2020-ban a megadott érték felett van, a pénzeszközök beáramlásából adódó pénzeszköz-egyenértékek és pénzeszközök becsült növekedése miatt a Szabadka Várostól származó költségvetési támogatások által.

A bérköltségek, a fizetések és egyéb személyi jellegű ráfordítások és az üzleti bevételek arányát reprezentáló munkabérek %-os mutatója a működési bevételben 2019-ben és 2020-ban 25%, értéke a feltüntetett érték alatt van a becsült ügyviteli bevételek növekedése miatt.

2.6.2. Megvalósított tevékenységek az üzleti folyamat javítása érdekében, és végrehajtott tevékenységek a vállalatirányítás területén

A társaság 2021-ben folytatta tevékenységét:

1. Az információs rendszer fejlesztése (nagyobb fokú munkaautomatizálás);
2. A víz- és csatornahálózatra való illegális csatlakozások feltárása;
3. Követelésbehajtási tevékenység (havi tervek készítése és a megvalósulás nyomon követése);
4. A belső ellenőrzési funkció megerősítése több rendszer ellenőrzésbe történő bevonásával;
5. Intézkedési terv kidolgozása a belső ellenőrzést végző egyedi rendszerekben a kontrollmechanizmusok bevezetésére és fejlesztésére a belső könyvvizsgáló javaslatai alapján;
6. Az auditált rendszerek kockázati térképének kidolgozása;
7. Szakmai együttműködés az ország és a térség más víziközműveivel;
8. Részvétel benchmarking projektekben és egyéb tevékenységekben.

2.7. Jelentés a nemek közötti egyenlőségről szóló törvény végrehajtásáról

A nemek közötti egyenlőségről szóló törvény ("SZK Hivatalos közlönye", 52/2021. sz.) 2021. június 1-jén lépett hatályba. A törvény 16. szakasza előírja az 50-nél több alkalmazottat foglalkoztató hatóságok és munkáltatók kötelezettségét, hogy éves terveikben vagy munkaprogramjaikban különleges intézkedéseket határozzanak meg és hajtsanak végre a nemek közötti egyenlőség megvalósítása és javítása érdekében.

A hivatkozott törvény 65. szakasz (2) bekezdése értelmében a munkáltató köteles adatot rögzíteni a következőkről:

1. A Társaság teljes létszáma 2021.12.31. napján 197;
2. A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV munkaszervezéséről és rendszerezéséről szóló Szabálykönyvnek megfelelően a Társaságnál a vezetői állások száma összesen 21, ebből 12 vezetői pozícióban nők dolgoznak, amely százalékaránya 57,14%, ami összhangban van a nemek közötti egyenlőségről szóló törvény ("SZK Hivatalos Közlöny" 52/2021 sz.) rendelkezéseivel.
3. A foglalkoztatottak létszáma nemek szerinti bontásban a következő:
 - a. a foglalkoztatott nők száma 2021.12.31-én 63;
 - b. a foglalkoztatott férfiak száma 2021.12.31-én 134.
4. A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV munkaszervezéséről és rendszerezéséről szóló Szabálykönyvnek megfelelően nincs olyan munkakör, ahol a nemek képviseletéhez képest eltérés mutatkozik a fizetés mértékében.
5. A (határozatlan idejű munkavégzésre) felvett foglalkoztatottak összlétszáma 2021-ben a nemek szerinti struktúra szerint a következő:
 - a. foglalkoztatott nők száma: 3;
 - b. foglalkoztatott férfiak száma: 2.
6. A (határozott idejű) foglalkoztatottak összlétszáma 2021-ben a nemek szerinti struktúra szerint a következő:
 - a. a foglalkoztatott férfiak létszáma: 10
7. A 2021-es év során a következő bontásban szűnt meg a munkaviszony a munkavállalók számára:
 - a. közös megegyezéssel szerződés felbontás - 2 (férfiak)
 - b. munkavállaló halála – 2 (férfiak)
 - c. időskori nyugdíjba vonulás miatti munkaviszony megszűnése – 2 (férfiak)

- d. határozott időre szóló munkaviszony megszűnése (a személy további foglalkoztatási igényének megszűnése) - 1 (férfi)
 - e. munkaviszony megszűnése határozott idejű munkaszerződés lejárta miatt -1 fő (férfi)
8. Születési szabadságukat használó nők száma a 2021-es év során– 2 nő
9. A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV munkaszervezéséről és rendszerezéséről szóló Szabálykönyvnek megfelelően azon állások teljes száma, amelyek esetében indokolt a nemek szerinti különbségtétel (nehéz fizikai munka), ahol férfiakat foglalkoztatnak:
- a) Szennyvíztisztítási szektor
- Munkagépjármű vezető – végrehajtók száma összesen 3 (munka, ahol a biztosítási időt megnövelt időtartammal számítják)
 - Segédgépész – végrehajtók száma összesen 2 (munka, ahol a biztosítási időt megnövelt időtartammal számítják)
- b) Szennyvízelvezető szolgálat
- Speciális járművezető - végrehajtók száma összesen 5 fő (munkahely, ahol a biztosítási időt megnövelt időtartammal számítják)
 - Segéd munkás - a végrehajtók száma összesen 3 (olyan munkakör, ahol a biztosítási időt megnövelt időtartammal számítják)
 - Karbantartó - a végrehajtók száma összesen 4 fő (az a munkahely, ahol a biztosítási időt megnövelt időtartammal számítják)
- c) Elosztó szolgálat – Hálózatkarbantartási ME
- Vízvezeték-szerelő - a végrehajtók száma összesen 4 (férfi)
 - Vízvezeték-szerelő I – a végrehajtók száma összesen 4 (férfi)
- d) Víztermelési szektor
- Klór szerelő – a végrehajtók száma 5 (férfi)
 - Fizikai munkás - a végrehajtók száma összesen 2 (férfi).

III CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2022-ES ÉVBEN

3.1. A 2022-es évi célok

A község céljai a célok elérésének kulcsmutatóival

2-es Melléklet

Cél	Mutató	Bázis év	Mutatók értékei				Ellenőrzés forrása	A cél elérése érdekében tett tevékenységek
			Bázis év	2022-as év	2023-as év	2024-es év		
Megfelelő mennyiségű minőségi ivóvíz előállításához szükséges kapacitás biztosítása az ügyfelek számára	Kúttéri kapacitások (l/s) Víz kondicionálás	2021	289	290	290	290	Nyersvízfelve- tel elektronikus adatbázisa. Az értékeket a vízellátási szükségletekh ez szükséges éves kifogott nyersvíz (év m3 l/s) alapján kaptuk.	Új kutak fúrása vízbefogadó mezőkön - évente minimum 2 kút. Meglévő kutak revitalizációja - 2- 3 évente.

Cél	Mutató	Bázis év	Mutatók értékei				Ellenőrzés forrása	A cél elérése érdekében tett tevékenységek
			Bázis év	2022-as év	2023-as év	2024-es év		
A szennyvíztisztító telepről származó tisztított szennyvíz megfelelő minőségének biztosítása	Tisztított víz kémiai elemzése (TP, TN, SM, HPKb, BPK5)	2021	TP (≤ 0.96 mg/l) TN (≤ 10 mg/l) SM (≤ 13.5 mg/l) HPKb (≤ 41 mg/l) BPK5 (≤ 9 mg/l)	TP (≤ 0.5 mg/l) TN (≤ 10 mg/l) SM (≤ 8 mg/l) HPKb (≤ 30 mg/l) BPK5 (≤ 6 mg/l)	TP (≤ 0.5 mg/l) TN (≤ 10 mg/l) SM (≤ 8 mg/l) HPKb (≤ 30 mg/l) BPK5 (≤ 6 mg/l)	TP (≤ 0.5 mg/l) TN (≤ 10 mg/l) SM (≤ 8 mg/l) HPKb (≤ 30 mg/l) BPK5 (≤ 6 mg/l)	A Szabadkai Népegészségügyi Intézet és a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV elemzései	Pénzeszközök biztosítása a berendezések tervezett és megelőző karbantartásához. A szükséges elvégző személyek foglalkoztatása és a dolgozók szakmai képzése.
Vízveszteség csökkentése a hálózatban	A nyomott és a megfizettetett víz aránya (%)	2021	23,25	20	19,5	19	Adatok vezérlése az elektromágneses áramlásmérőn mért adatok alapján az elosztóhálózatra vezető kimenetnél, és adatok kiolvasása a végfelhasználói vízmérőkből	Nagyobb leolvasási pontosságú vízmérők telepítése a végfelhasználóknál a meglévők helyett. Távfelolvasásos vízmérők szerelése nagyobb felhasználóknak.

Cél	Mutató	Bázis év	Mutatók értékei				Ellenőrzés forrása	A cél elérése érdekében tett tevékenységek
			Bázis év	2022-as év	2023-as év	2024-es év		
A vízellátás megbízhatóságának növelése a meglévő rendszer rehabilitációjával, rekonstrukciójával, korszerűsítésével	Az elosztóhálózaton lévő aknák és csomópontok rekonstrukciója	2021	4	5	5	5	Az illetékes szolgálatok napi jelentéseinek elemzése	A termelő létesítmények, berendezések rekonstrukciójához , tervszerű és megelőző karbantartásához szükséges források biztosítása. Csővezetékek cseréje a vízkondicionáló üzemben (VF1) A VF1 kondicionált víztartály betonlemezének rekonstrukciója.

Cél	Mutató	Bázis év	Mutatók értékei				Ellenőrzés forrása	A cél elérése érdekében tett tevékenységek
			Bázis év	2022-as év	2023-as év	2024-es év		
Az alkalmazottak szakmai fejlesztése és képzése a legmagasabb színvonalú ügyfélszolgálat biztosítása érdekében	Munkavégzésre betanított alkalmazottak száma.	2021	7	7	7	7	Minősített intézmények által kiállított bizonyítványok a sikeres szakmai vizsgákról	Szükséges kivitelezők foglalkoztatása, dolgozók szakmai képzése Szakmai tanfolyamokon való részvétel a víztermelő üzemek és a szennyvíztisztító telep egyes részeinek irányítása, karbantartása terén végzett munkavégzésre vonatkozó szakmai alkalmassági bizonyítvány megszerzése céljából.

Cél	Mutató	Bázis év	Mutatók értékei				Ellenőrzés forrása	A cél elérése érdekében tett tevékenységek
			Bázis év	2022-as év	2023-as év	2024-es év		
A vízvezeték- és csatornahálózat legveszélyeztetettebb részeinek rekonstrukciója	A haváriák fajlagos száma 100 km hálózatonként Meghibásodások száma 1000 kapcsolatonként	2021	33,05 15,82	30 14	29 13	28 12	Kontrolling adatok	Elosztóhálózati csomópontok rekonstrukciója. (db) Leromlott víz- és csatornahálózat cseréje (m ¹)
Az ügyfelekkel szembeni követelések magasabb szintű behajtása	% követelések megfizettetése	2021	76%	78%	80%	82%	Fő könyv Ügyfél segédkönyv	Figyelmeztetések kézbesítése, perek indítása, vízellátó rendszerről való leválasztás

3.2. Piacelemzés

A cég a KfW adományával Palicson kiépített csatornahálózatot és lehetőséget kapott új felhasználók csatlakozására. Ezen felül a közcsonatnázásról szóló határozat módosításai határozzák meg a felhasználóknak a kiépített kommunális infrastruktúrához való csatlakozási kötelezettségét. A csatlakozásukkal lehetőség nyílik arra, hogy a jövőben az alaptevékenységből származó bevétel növelve legyen. A cég az illegális kapcsolatok felderítésével és nyilvántartásba vételével igyekszik magasabb bevételt elérni. Mindemelllett a törvényes csere megvalósításával és a vízmérő műszaki állapotának ellenőrzésével megteremtődnek a feltételek a reális bevételekhez.

3.3. Ügyviteli kockázatok

Ügyviteli kockázatok és a kockázatkezelési terv

3-as melléklet

Kockázat	Kockázat valószínűsége (1)		Kockázat hatása (2)		Összesen (3)		Kockázat létrejötté esetén fellépő becsült pénzügyi hatás (000 dinárban)	Tervezett tevékenységek kockázat fellépése esetén
	Választás	Valószínűség	Választás	Hatás	3=1*2	Kockázat hatása		
Elégtelen kút kapacitás a tiszta víz előállításához	2	Enyhe valószínűség	3	Kiemelkedő hatás	6	Magas kockázat	100.000	További kutak fúrása és a meglévők revitalizálása kapacitásuk növelése érdekében.
Nem megfelelő minőségű ivóvíz	2	Enyhe valószínűség	3	Kiemelkedő hatás	6	Magas kockázat	100.000	A hálózat öblítése és további fertőtlenítés.
A megtermelt víz fizikai veszteségének növekedése a csővezeték állapotromlása miatt	2	Enyhe valószínűség	2	Enyhe hatás	4	Enyhe kockázat	50.000	Hibaelhárítás. Gyakoribb hálózati meghibásodás esetén a leromlott csővezeték cseréje.
Haváriák a vízvezeték hálózaton a megelőző karbantartás elmaradása miatt	2	Enyhe valószínűség	2	Enyhe hatás	4	Enyhe kockázat	40.000	Aknák átépítése és fedőcsere.
Haváriák a csatornahálózaton a megelőző karbantartás elmaradása miatt	2	Enyhe valószínűség	2	Enyhe hatás	4	Enyhe kockázat	40.000	Meghibásodások javítása vagy a csővezeték egy részének cseréje.

Kockázat	Kockázat valószínűsége (1)		Kockázat hatása (2)		Összesen (3)		Kockázat létrejötté esetén fellépő becsült pénzügyi hatás (000 dinárban)	Tervezett tevékenységek kockázat fellépése esetén
	Választás	Valószínűség	Választás	Hatás	3=1*2	Kockázat hatása		
A szennyvíztisztító telepen extrém mennyiségű víz befogadásának lehetetlensége a légköri csapadék miatt	1	Alacsony valószínűség	2	Enyhe hatás	2	Enyhe kockázat	10.000	Az elfolyás matematikai modelljének kidolgozása. Projekt műszaki dokumentáció készítése a matematikai modellből nyert adatok alapján.
Elégtelen minőségű víz kibocsátása a szennyvíztisztító telepről	2	Enyhe valószínűség	3	Magas hatás	6	Magas kockázat	80.000	Berendezések és eszközök sürgős karbantartása. Kommunikáció az illetékes intézményekkel a szennyvíztisztító telepre bejövő víz lehetséges szennyezőanyagainak megállapítása érdekében.
Elégtelen forrás a tervezett beruházások megvalósításához	2	Enyhe valószínűség	2	Enyhe hatás	4	Enyhe kockázat	50.000	További finanszírozási források felkutatása, hazai és nemzetközi intézmények

Kockázat	Kockázat valószínűsége (1)		Kockázat hatása (2)		Összesen (3)		Kockázat létrejötté esetén fellépő becsült pénzügyi hatás (000 dinárban)	Tervezett tevékenységek kockázat fellépése esetén
	Választás	Valószínűség	Választás	Hatás	3=1*2	Kockázat hatása		
								adományai formájában
Likviditási kockázat	2	Enyhe valószínűség	3	Magas hatás	6	Magas kockázat	100.000	Vevőkövetelések beszedésének növelése, működési költségek csökkentése és rövid lejáratú hitelszerződések kötése kereskedelmi bankokkal (engedélyezett folyószámlahitel átlépés és rulírozó hitel)
Követelés megfizettetésének kockázata	2	Enyhe valószínűség	2	Enyhe hatás	4	Enyhe kockázat	35.000	Minden jogi és belső szabályozású intézkedés meghozatala amely a követelések megfizettetésének növelését definiálja a vásárlók felé.

3.4. A vállalat által tervezett tevékenységek a vállalatirányítás fejlesztése érdekében

2022-ben is folytatódik a következő jó vállalatirányítási szabályok bevezetése a Vállalatnál, a kedvezőbb gazdasági helyzet és a gazdasági fejlődés elérése érdekében:

- A Társaság üzleti eredményeinek és működési hatékonyságának javítása;
- A Társaság költségeinek csökkentése;
- Az eszközök értékének emelése és
- A Társaság jobb hírnevének elérése.

A jól kidolgozott vállalatirányítási rendszer számos előnnyel jár a Vállalat számára, többek között:

- Jobb hozzáférés a külső finanszírozási forrásokhoz, ami magasabb beruházásokhoz vezethet;
- A teljesítmény javítása jobb erőforrás-allokáció és hatékonyabb irányítás révén;
- Jobb kapcsolatok az érintettekkel, amelyek elősegítik a társadalmi, munkaügyi és környezeti kapcsolatok javítását.

A vállalatirányítás javítását célzó tervezett tevékenységek a Vállalat mozgási és ellenőrzési struktúrájához és folyamataihoz kapcsolódnak. Meghatározzák a Társaság érdekelt felei (ideértve a helyi önkormányzatot, a Felügyelő Bizottságot és a Vállalat ügyvezetését) közötti jogokat és kötelezettségeket, valamint meghatározzák az üzleti döntések meghozatalának szabályait és eljárásait. Egy ilyen vállalatirányítási rendszer tisztességes és nyilvános üzleti környezetet biztosít. Gondoskodik arról is, hogy a Vállalat vezetése felelős legyen döntéseiért, és hogy a Vállalat által kötött valamennyi üzleti szerződést maradéktalanul végrehajtásra kerüljön. A belső ellenőrzési funkció megerősítése, beleértve az egyéb (termelési és technológiai) rendszereket és folyamatokat is az ellenőrzésbe, valamint az ajánlások végrehajtása biztosítja a vállalati irányítás javítását.

A Vállalat a 2022-es év során folytatni fogja megkezdett tevékenységeit a következőkön:

- Az információs rendszer fejlesztése (munkaautomatizálás),
- Részvétel benchmarking projektekben és szakmai együttműködés más közműcégekkel,
- A belső könyvvizsgálási funkció erősítése,
- Intézkedési terv kidolgozása az egyes rendszerekben, amelyekben belső ellenőrzést végeztek a kontrollmechanizmusok bevezetésére és fejlesztésére, a belső könyvvizsgáló tanácsai alapján ill.
- Kockázati térkép kidolgozása az auditált rendszerek számára.

IV TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSOK POZÍCIÓI CÉL SZERINT

4.1. Állapotmérleg 2022.12.31-én

5-ös Melléklet 000 dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
			Terv 31.03.2022.	Terv 30.06.2022.	Terv 30.09.2022.	Terv 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVA					
00	A. JEGYZETT, BEFIZETETLEN TŐKE	0001				
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.006.142	4.996.014	4.958.284	4.934.680
01	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10.595	10.095	9.595	9.095
010	1. Fejlesztési befektetések	0004	95	95	95	95
011, 012 és 014	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	10.500	10.000	9.500	9.000
013	3. Goodwill	0006				
015 és 016	4. Lízingelt immateriális javak és előkészítés alatt álló immateriális javak	0007				
017	5. Immateriális javak előlegei	0008				
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4.995.543	4.985.915	4.948.685	4.925.581
020, 021 és 022	1. Földterületek és épületek	0010	4.060.543	4.060.915	4.028.685	4.020.581

023	2. Beruházás és felszerelés	0011	480.000	465.000	455.000	435.000
024	3. Beruházásos ingatlanok	0012				
025 és 027	4. Lízingelt ingatlanok, berendezések és felszerelések, valamint előkészítés alatt álló ingatlanok, berendezések és felszerelések	0013	450.000	455.000	460.000	465.000
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések és mások ingatlanaiba, berendezéseibe és felszerelésébe történő beruházások	0014				
029 része	6. Hazai ingatlan, berendezés és felszerelés előlegek	0015	5.000	5.000	5.000	5.000
029 része	7. Külföldi ingatlan, berendezés és felszerelés előlegek	0016				
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017				
04 és 05	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4	4	4
040 része, 041 része és 042 része	1. Részvétel jogi személyek tőkéjében (a részesedés módszerével értékelt tőkerészesedés kivételével)	0019				
040 része, 041 része, 042 része	2. Részesedés módszerével értékelt tőkerészesedés	0020	4	4	4	4
043, 050 része és 051 része	3. Hazai hosszú lejáratú kihelyezések a többségi tulajdonos, függőségben lévő és egyéb kapcsolódó személyekkel és hosszú lejáratú követelések ezen személyektől	0021				
044, 050 része, 051 része	4. Külföldi hosszú lejáratú kihelyezések a többségi tulajdonos, függőségben lévő és egyéb kapcsolódó személyekkel és hosszú lejáratú követelések ezen személyektől	0022				
045 része és 053 része	5. Hazai hosszú lejáratú kihelyezések (hitelek és kölcsönök)	0023				
045 része és 053 része	6. Külföldi hosszú lejáratú kihelyezések (hitelek és kölcsönök)	0024				
046	7. Hosszú lejáratú pénzügyi beruházások (értékpapírok, amelyek értéksökkenés alapján kerülnek értékelésre)	0025				

047	8. Saját felvásárolt részvények és részesedések	0026				
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezések és követelések	0027				
28 része kivéve 288	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0028				
288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0029				
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	291.408	298.658	304.470	311.760
1-es csoport, a 14-es számlacsoportot kivéve	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	67.935	65.835	66.135	65.935
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök	0032	65.200	63.500	64.100	62.500
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és kész termékek	0033				
13	3. Áru	0034	235	235	235	235
150, 152 és 154	4. Hazai fizetett előlegek a készletekre és szolgáltatásokra	0035	2.500	2.100	1.800	3.200
151, 153 és 155	5. Külföldi fizetett előlegek a készletekre és szolgáltatásokra	0036				
14	II. ÉRTÉKESÍTÉSRE ÉS A MŰKÖDÉS MEGSZÜNTETÉSÉRE TARTOTT ÁLLANDÓ VAGYON	0037				
20	III. ÉRTÉKESÍTÉS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	185.300	187.400	185.600	184.500
204	1. Követelések hazai vásárlóktól	0039	185.300	187.400	185.600	184.500
205	2. Követelések külföldi vásárlóktól	0040				
200 és 202	3. Hazai követelések többségi tulajdonos, függőségben lévő és kapcsolt személyekkel szemben	0041				
201 és 203	4. Külföldi követelések többségi tulajdonos, függőségben lévő és kapcsolt személyekkel szemben	0042				
206	5. Egyéb értékesítés alapú követelések	0043				

21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	24.223	24.103	24.505	24.705
21, 22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	24.220	24.100	24.500	24.700
223	2. Túlfizetett jövedelemadó követelések	0046				
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetéséből származó követelések	0047	3	3	5	5
23	V. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Rövid lejáratú kölcsönök és kihelyezések- többségi tulajdonos és függőségben lévő jogi személyek	0049				
231	2. Rövid lejáratú kölcsönök és kihelyezések- egyéb kapcsolt jogi személyek	0050				
232, 234 része	3. Hazai rövidlejáratú hitelek, kölcsönök és kihelyezések	0051				
233, 234 része	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek, kölcsönök és kihelyezések	0052				
235	5. Értécsökkenés alapján értékelt értékpapírok	0053				
236 része	6. Az Eredménymérlegen keresztül valós összegben értékelt pénzügyi eszközök	0054				
237	7. Saját felvásárolt részvények és részesedések	0055				
236 része, 238 és 239	8. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kihelyezések	0056				
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ-EKVIVALENSEK	0057	12.450	19.820	26.730	35.120
28 része, kivéve 288	VII. RÖVIDLEJÁRATÚ AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0058	1.500	1.500	1.500	1.500
	E. ÖSSZ AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.297.550	5.294.672	5.262.754	5.246.440
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0060	196.300	207.800	211.400	215.000

	PASSZÍVA					
	A. TŐKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.645.603	2.658.797	2.673.179	2.678.487
30, kivéve 306	I. ALAPTŐKE	0402	2.555.446	2.555.446	2.555.446	2.555.446
31	II. JEGYZETT, BEFIZETETLEN TŐKE	0403				
306	III. KIBOCSÁTÁSI PRÉMIUM	0404				
32	IV. TARTALÉKOK	0405				
330 és a 331,332, 333, 334, 335, 336 számlák keresleti egyenlege és 337	V. POZITÍV ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK ÉS MEGVALÓSÍTTATLAN NYERESÉGEK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS A TELJESKÖRŰ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEINEK PÉNZÜGYI ESZKÖZEI ALAPJÁN	0406	119.700	119.700	119.700	123.400
a 331, 332, 333, 334, 335, 336 számlák keresleti egyenlege és 337	VI. MEGVALÓSÍTTATLAN VESZTESÉGEK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS A TELJESKÖRŰ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEINEK PÉNZÜGYI ESZKÖZEI ALAPJÁN	0407	5.500	5.500	5.500	5.500
34	VII. OSZTATLAN NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	4.704	17.898	32.280	5.141
340	1. Előző évekből származó osztatlan nyereség	0409				
341	2. Folyó évi osztatlan nyereség	0410	4.704	17.898	32.280	5.141
	VIII. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0411				
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	28.747	28.747	28.747	0
350	1. Előző évekből származó veszteségek	0413	28.747	28.747	28.747	
351	2. Folyó évi veszteség	0414				
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	447.997	447.900	447.700	243.003

40	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0417+0418+0419)	0416	45.497	45.600	45.600	42.263
404	1. Foglalkoztatottak térítménye és benefícióinak tartalékai	0417	45.497	45.600	45.600	42.263
400	2. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	0418				
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszúlejáratú tartalékolások	0419				
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	402.500	402.300	402.100	200.740
410	1. Részvényre váltható kötelezettségek	0421				
411 része és 412 része	2. Hazai hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek a többségi tulajdonos-, függőségben lévő és egyéb kapcsolt személyek felé	0422				
411 része és 412 része	3. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek a többségi tulajdonos-, függőségben lévő és egyéb kapcsolt személyek felé	0423				
414 és 416 része	4. Hazai hosszú lejáratú, lízing alapú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0424	6.500	6.300	6.100	4.740
415 és 416 része	5. Külföldi hosszú lejáratú, lízing alapú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0425				
413	6. Kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0426				
419	7. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0427	396.000	396.000	396.000	196.000
49 része, kivéve 498 és 495 része	III. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0428				
498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429	15.000	15.000	15.000	15.000
495 része	D. HOSSZÚ LEJÁRATÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS FOGADOTT ADOMÁNYOK	0430	1.925.000	1.915.000	1.905.000	1.910.000
	E. RÖVID LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	263.950	257.975	221.875	399.950

467	I. RÖVIDLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK	0432				
42, kivéve 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	150.950	130.475	70.475	230.950
420 része és 421 része	1. Hazai hitel alapú kötelezettségek a többségi tulajdonos-, függőségben lévő és egyéb kapcsolt személyek felé	0434				
420 része és 421 része	2. Külföldi hitel alapú kötelezettségek a többségi tulajdonos-, függőségben lévő és egyéb kapcsolt személyek felé	0435				
422 része, 424 része, 425 része, és 429 része	3. A belföldi bankoktól eltérő személyektől felvett hiteleken és kölcsönökön alapuló kötelezettségek	0436	100.950	100.475	475	200.950
422 része, 424 része, 425 része és 429 része	4. Belföldi banki hiteleken alapuló kötelezettségek	0437	50.000	30.000	70.000	30.000
423, 424 része, 425 része és 429 része	5. Külföldi hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438				
426	6. Rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0439				
428	7. Pénzügyi derivatívákra alapuló kötelezettségek	0440				
430	III. FOGADOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0441	7.500	8.000	8.900	7.000
43, kivéve 430	IV. ÜZLETI KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	70.000	67.500	71.500	72.500
431 és 433	1. Kötelezettségek a beszállítók felé – többségi tulajdonos-, függőségben lévő és egyéb kapcsolt személyek belföldön	0443				
432 és 434	2. Kötelezettségek a beszállítók felé – többségi tulajdonos-, függőségben lévő és egyéb kapcsolt személyek külföldön	0444				
435	3. Kötelezettségek hazai beszállítók felé	0445	65.000	62.500	64.500	65.500
436	4. Kötelezettségek külföldi beszállítók felé	0446	3.000	3.000	5.000	5.000
439 része	5. Váltó szerinti kötelezettségek	0447				
439 része	6. Egyéb üzleti kötelezettségek	0448	2.000	2.000	2.000	2.000
	V. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0449	18.500	18.000	20.000	21.500

44,45,46, kivéve 467, 47 és 48	(0450 + 0451 + 0452)					
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	0450	14.500	14.500	16.500	16.500
47,48 kivéve 481	2. Az általános forgalmi adó és egyéb közbevétel alapú kötelezettségek	0451	2.500	2.000	2.000	3.000
481	3. Nyereségadó szerinti kötelezettségek	0452	1.500	1.500	1.500	2.000
427	VI. ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL ÉS A FELFÜGGESZTETT ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖK KÖTELEZETTSÉGEI	0453				
49 része kivéve 498	VII. RÖVIDLEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0454	17.000	34.000	51.000	68.000
	F. TŐKEÉRTÉK FÖLÖTTI VESZTESÉG (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	G. ÖSSZ PASSZÍVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.297.550	5.294.672	5.262.754	5.246.440
89	H. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0457	196.300	207.800	211.400	215.000

Az Állapotmérleg az eszközök és az vállalati eszközforrások táblázatszerű kimutatása egy adott napon.

Az Állapotmérleg általános pozíciói a vagyon, kötelezettségek és a tőke.

Az AKTÍVA, mint az eszközök célszerű érték kimutatása 2022.12.31-én 5.246.440 ezer dinárra tervezett, és az alábbiakból áll:

- Állandó vagyon, melynek tervezett értéke 4.934.680 ezer dinár, azaz ennek 94%-a
- Forgóeszközök, melynek tervezett értéke 311.760 ezer dinár, azaz ennek 6%-a.

Az állandó vagyon magában foglalja :

- Immateriális vagyon, melynek tervezett értéke 9.095 ezer dinár;
- Ingatlanok, berendezések és felszerelések, melyek tervezett értéke 4.925.581 ezer dinár;
- Hosszú távú pénzügyi kihelyezések, melyek tervezett értéke 4 ezer dinár.

A forgóeszközök magukban foglalják a:

- Készleteket, melyek tervezett értéke 65.935 ezer dinár;
- Értékesítés alapú követeléseket, melyek tervezett értéke 184.500 ezer dinár;
- Egyéb hosszú lejáratú követeléseket, melyek értéke 24.705 ezer dinár;
- Készpénz és készpénz ekvivalensek, melyek tervezett értéke 35.120 ezer dinár;
- Rövid lejáratú aktív időelhatárolások, melyek tervezett értéke 1.500 ezer dinár.

Az aktíva pozícióinak keretein belül a legjelentősebb módosítások a 2021-es évhez mérten az ingatlanok, berendezések és felszerelések keretein belül mutatkoznak ki, és ezek magukban foglalják a tőkeprojekteket amelyek a beruházási táblázatban kerültek felsorolásra, az állóeszközök beszerzését a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére vonatkozó táblázatból, valamint a csatornahálózat értékének növelését a támogatási eszközökből, Palicson kiépített csatornahálózat után, valamint a kommunális infrastruktúra értékének növekedését a kivitelezett csatlakozások értékével.

A PASSZÍVA mint az eszközforrások érték kimutatása 2022.12.31-én 5.246.440 ezer dinárban tervezett és a következőkből áll:

- Tőke, melynek tervezett értéke 22.678.487 ezer dinárt, azaz 51%-ot tesz ki;
- Hosszú lejáratú tartalékolások és kötelezettségek, melyek tervezett értéke 243.003 ezer dinár, azaz 5%;
- Halasztott adókötelezettségek, melyek tervezett értéke 15.000 ezer dinár;
- Hosszú lejáratú halasztott bevételek és fogadott támogatások, melyek tervezett értéke 1.910.000 ezer dinár, azaz 36%;
- Rövid lejáratú tartalékolások és kötelezettségek, melyek tervezett értéke 399.950 ezer dinár, azaz 8%.

4.2. Eredménymérleg a 2022.01.01. – 12.31. időszakra

5a Melléklet 000 dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
			Terv 2022.01.01- 03.31.	Terv 2022.01.01- 06.30.	Terv 2022.01.01- 09.30.	Terv 2022.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	256.389	512.778	769.167	1.025.557
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002				
600, 602 és 604	1. Belföldi áruértékesítésből származó bevételek	1003				
601, 603 és 605	2. Külföldi áruértékesítésből származó bevételek	1004				
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	227.094	454.188	681.282	908.377
610, 612 és 614	1. Belföldi piacon történő áru és szolgáltatás értékesítéséből származó bevételek	1006	227.094	454.188	681.282	908.377
611, 613 és 615	2. Külföldi piacon történő áru és szolgáltatás értékesítéséből származó bevételek	1007				
62	III. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008	9.175	18.350	27.525	36.700
630	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE	1009				
631	V. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1010				
64 és 65	VI. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1011	20.120	40.240	60.360	80.480
64 és 65	VI. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1012				
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. BEVÉTELEK A VAGYON ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL (A PÉNZÜGYI KIVÉTELÉVEL)	1013	251.151	493.812	735.285	1.004.291
	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1014				

51	II. ANYAG, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1015	47.569	95.138	142.707	203.557
52	III. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK (1017 + 1018 + 1019)	1016	82.529	156.568	229.419	302.509
520	1. Bérek és fizetések költségei	1017	55.975	113.244	169.495	225.608
521	2. A munkabért és térítményeket terhelő adók és járulékok költségei	1018	9.470	19.155	28.671	38.164
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi jellegű költségek és térítmények	1019	17.084	24.169	31.253	38.737
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1020	69.000	138.000	207.000	282.000
58, kivéve 583, 585 és 586	V. KIADÁSOK A VAGYON ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL (A PÉNZÜGYI KIVÉTELÉVEL)	1021				
53	VI. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	29.957	59.914	89.871	127.826
54, kivéve 540	VII. TARTALÉKOLÁSI KÖLTSÉGEK	1023	1.500	3.000	4.500	6.000
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	20.596	41.192	61.788	82.399
	C. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.238	18.966	33.882	21.266
	D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.750	5.500	8.250	11.000
660 és 661	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK A TÖBBSÉGI TULAJDONOS, FÜGGŐSÉGBEN LÉVŐ ÉS EGYÉB KAPCSOLT SZEMÉLYEKSEL KAPCSOLATOSAN	1028				
662	II. KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1029	2.750	5.500	8.250	11.000
663 és 664	III. POZITÍV RFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK ÉS A VALUTAZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI	1030				
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031				
	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.894	3.788	5.682	7.575
560 és 561	I. PÉNZÜGYI KIADÁSOK A TÖBBSÉGI TULAJDONOS, FÜGGŐSÉGBEN LÉVŐ ÉS EGYÉB KAPCSOLT SZEMÉLYEKSEL KAPCSOLATOSAN	1033				

562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	1.894	3.788	5.682	7.575
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK ÉS A VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI	1035				
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036				
	G. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1027 - 1032) ≥ 0	1037	856	1.712	2.568	3.425
	H. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 és 686	I. A PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZEANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, AMELY FER ÉRTÉK ALAPJÁN KERÜL KIMUTATÁSRA AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1039	0	0	0	16.000
583, 585 és 586	J. A PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZEANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK, AMELY FER ÉRTÉK ALAPJÁN KERÜL KIMUTATÁSRA AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1040	0	0	0	30.000
67	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1041				
57	L. EGYÉB KIADÁSOK	1042	1.140	2.280	3.420	4.550
	M. ÖSSZ BEVÉTEL (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	259.139	518.278	777.417	1.052.557
	N. ÖSSZ KIADÁS (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	254.185	499.880	744.387	1.046.416
	O. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.954	18.398	33.030	6.141
	P. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG(1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	R. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A MEGSZÜNTETT TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE EREDMÉNYÉN, A SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSA ALAPJÁN	1047				
59- 69	S. NEGATÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A MEGSZÜNTETT TEVÉKENYSÉGEK VESZTESÉGE EREDMÉNYÉN, A SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSA ALAPJÁN	1048	250	500	750	1.000
	T. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.704	17.898	32.280	5.141

	U. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	V. NYERESÉGADÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGE	1051				
722 adósságegyenleg	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1052				
722 keresleti egyenleg	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1053				
723	W. A MUNKAADÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1054				
	X. NETTÓ NYERESÉG (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.704	17.898	32.280	5.141
	Y. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESÉDÉSHEZ TARTOZÓ NETTÓ NYERESÉG	1057				
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS JOGI SZEMÉLYHEZ TARTOZÓ NETTÓ NYERESÉG	1058				
	III. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESÉDÉSHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1059				
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS JOGI SZEMÉLYHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1060				
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HASZON					
	1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1061				
	2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon	1062				

Az Eredménymérlegben kimutatott tervezett bevételek és kiadások struktúrája a 2022.01.01.-12.31-ig terjedő időszakban a következő:

Ügyviteli bevételek	1.025.557 ezer dinár
Pénzügyi bevételek	11.000 ezer dinár
A pénzügyi vagyon értékének összehangolásából származó bevételek, amely az eredménymérlegben fer értékben kerül kimutatásra	16.000 ezer dinár
Az előző időszakok hibajavításából származó bevételek	1.000 ezer dinár
Bevételek összesen:	1.053.557 ezer dinár
Ügyviteli kiadások	1.004.291 ezer dinár
Pénzügyi kiadások	7.575 ezer dinár
A pénzügyi vagyon értékének összehangolásából származó kiadások, amely az eredménymérlegben fer értékben kerül kimutatásra	30.000 ezer dinár
Egyéb kiadások	4.550 ezer dinár
Az előző időszakok hibajavításából származó kiadások	2.000 ezer dinár
Kiadások összesen:	1.048.416 ezer dinár

A 2022.01.01.-2022.12.31 közötti időszak tervezett nyeresége 5.141 ezer dinárt tesz ki.

Az össz tervezett bevétel növekedésére kihatással volt a bevételek növekedése, amely a Vállalat alaptevékenységéből származik, a jóváhagyott árnövekedéssel összhangban, amely 2021. február 01-jétől lépett életbe.

Másrészt, a kiadások keretein belül tervezett az elektromos energia költségeinek növekedése, valamint az állóeszközök költségeinek növekedése a Vállalat számára nélkülözhetetlen anyagok árainak jelentős növekedése következtében, mint például: a folyékony klór, a nátrium-hipoklorit, a vas-klorid, a polielektrolitek, a vas-szulfát és a vízvezetékekhez szükséges anyag. Ezen felül tervezett a bérek költségeinek növekedése is, valamint a termelési szolgáltatásoké is, amelyek közül a legjelentősebb az iszap elhelyezés a II-es Vízfogatról és a vízőrák karbantartása.

4.3. Készpénzáramlási jelentés a2022. 01.01. – 2022.12.31. időszakban

5b Melléklet 000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2022.01.01- 2022.03.31	Terv 2022.01.01- 2022.06.30.	Terv 2022.01.01- 2022.09.30	Terv 2022.01.01- 2022.12.31
1	2	3	4	5	6
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZÁRAMLÁS					
I. Üzleti tevékenységből származó pénzbeáramlás (1 - 4)	3001	242.350	488.566	744.424	978.462
1. Belföldi értékesítés és fogadott előlegek	3002	226.625	457.116	697.249	905.562
2. Külföldi értékesítés és fogadott előlegek	3003				
3. Üzleti tevékenységből származó kamat	3004	2.125	4.250	6.375	8.500
4. A rendes tevékenységekből származó egyéb beáramlások	3005	13.600	27.200	40.800	64.400
II. Üzleti tevékenységből származó pénzkiáramlás (1 - 8)	3006	171.982	291.900	502.050	668.100
1. Belföldi beszállítók kifizetése és előleg kifizetés	3007	74.832	105.600	228.200	315.000
2. Külföldi beszállítók kifizetése és előleg kifizetés	3008	500	1.500	2.000	2.500

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2022.01.01- 2022.03.31	Terv 2022.01.01- 2022.06.30.	Terv 2022.01.01- 2022.09.30	Terv 2022.01.01- 2022.12.31
3. Bérek, fizetések és egyéb személyi jellegű költségek	3009	82.500	156.500	229.400	302.500
4. Belföldi megfizetett kamatok	3010	650	1.300	1.950	2.600
5. Külföldi megfizetett kamatok	3011				
6. Nyereségadó	3012				
7. Egyéb közbevétel szerinti kiáramlások	3013	13.500	27.000	40.500	45.500
8. Egyéb üzleti tevékenységekből származó kiáramlás	3014				
III. Üzleti tevékenységből származó nettó készpénzbeáramlás (I - II)	3015	70.368	196.666	242.374	310.362
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó készpénzkiáramlás (II - I)	3016				
B. BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZÁRAMLÁS					
I. Beruházási tevékenységekből származó pénzbeáramlás (1 - 5)	3017	2	4	6	8
1. Részvények és részesedések értékesítése	3018				

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2022.01.01- 2022.03.31	Terv 2022.01.01- 2022.06.30.	Terv 2022.01.01- 2022.09.30	Terv 2022.01.01- 2022.12.31
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök értékesítése	3019				
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések	3020				
4. Beruházási tevékenységekből származó kamatok	3021	2	4	6	8
5. Fogadott osztalékok	3022				
II. Beruházási tevékenységekből származó pénzkíáramlás (1-3)	3023	18.200	38.600	50.400	62.500
1. Részvények és részesedések vásárlása	3024				
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása	3025	18.200	38.600	50.400	62.500
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések	3026				
III. Nettó pénzbeáramlás a beruházási tevékenységekből (I - II)	3027				
IV. Nettó pénzkíáramlás a beruházási tevékenységekből (II - I)	3028	18.198	38.596	50.394	62.492
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZPÉNZÁRAMLÁS					

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2022.01.01- 2022.03.31	Terv 2022.01.01- 2022.06.30.	Terv 2022.01.01- 2022.09.30	Terv 2022.01.01- 2022.12.31
I. Finanszírozási tevékenységekből származó pénzbeáramlás (1 - 7)	3029	30.000	30.000	130.000	130.000
1. Alaptőke növelése	3030				
2. Hazai hosszúlejáratú hitelek	3031				
3. Külföldi hosszúlejáratú hitelek	3032				
4. Hazai rövidlejáratú hitelek	3033	30.000	30.000	130.000	130.000
5. Külföldi rövidlejáratú hitelek	3034				
6. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	3035				
7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	3036				
II. Finanszírozási tevékenységekből származó pénzkiráramlás (1 - 8)	3037	144.370	180.220	314.590	370.440
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3038				
2. Hazai hosszúlejáratú hitelek	3039				
3. Külföldi hosszúlejáratú hitelek	3040				

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2022.01.01- 2022.03.31	Terv 2022.01.01- 2022.06.30.	Terv 2022.01.01- 2022.09.30	Terv 2022.01.01- 2022.12.31
4. Hazai rövidlejáratú hitelek	3041	45.000	80.000	115.000	170.000
5. Külföldi rövidlejáratú hitelek	3042				
6. Egyéb kötelezettségek	3043	99.000	99.480	198.480	198.960
7. Pénzügyi lízing	3044	370	740	1.110	1.480
8. Kifizetett osztalékok	3045				
III. Nettó finanszírozási tevékenységekből származó pénzbeáramlás (I - II)	3046				
IV. Nettó finanszírozási tevékenységekből származó pénzkiráramlás (II - I)	3047	114.370	150.220	184.590	240.440
D. PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3001 + 3017 + 3029)	3048	272.352	518.570	874.430	1.108.470
E. PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3006 + 3023 + 3037)	3049	334.552	510.720	867.040	1.101.040
F. NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS (3048 - 3049) ≥ 0	3050		7.850	7.390	7.430
G. NETTÓ PÉNZKIÁRAMLÁS (3049 - 3048) ≥ 0	3051	62.200			
H. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3052	74.650	12.450	20.300	27.690
I. POZITÍV VALUTAÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZET A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSAKOR	3053				
J. NEGATÍV VALUTAÁRFOLYAM KÜLÖNBÖZET A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSAKOR	3054				
K. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN	3055	12.450	20.300	27.690	35.120

A 2022-es évi Ügyviteli programmal a Vállalat 1.108.470 ezer dináros készpénzbeáramlást tervezett. Az össz készpénzbeáramlásban az ügyviteli tevékenységekből származó készpénzbeáramlás 88,27%-al vesz részt, míg a finanszírozási tevékenységekből származó készpénzbeáramlás 11,73%-ot tesz ki. Az általános beáramlást a vásárlóktól származó előlegek és az értékesítés teszi ki, míg a többi rendes ügyvitelből származó beáramlást más vállalatok szolgáltatásainak megfizetéséből származó pénzbeáramlás teszi ki – a közös megfizetés résztvevői, amelyek azok megfizetési struktúrája szerint kerülnek felosztásra, az említetteken kívül pedig a Város Költségvetéséből és egyéb helyekről származó támogatások sorolhatók ide. A tervezett pénzeszköz beáramlás 11,61%-al alacsonyabb a 2021-re becsült értékeknél, mivel Szabadka Város költségvetéséből alacsonyabb értékű tervezett támogatások várhatók.

A tervezett pénzeszköz kiáramlás 1.101.040 ezer dinárt tesz ki. A teljes pénzkiáramlásban az ügyviteli tevékenységből származó pénzkiáramlás 60,68%-kal, a befektetési tevékenységből származó pénzkiáramlás 5,68%-kal, míg a finanszírozási tevékenységből származó pénzkiáramlás 33,64%-kal vesz részt. A tervezett pénzkiáramlás 8,21%-kal alacsonyabb a 2021-ben becsülnél, az ügyviteli költségek ésszerűbb tervezésének köszönhetően.

A készpénzállomány 2022.12.31-én 35.120 ezer dinárra tervezett.

A tervezett készpénzáramlás negyedévenkénti felbontásban a várható, ügyviteli, beruházási és finanszírozási tevékenységekből származó készpénz beáramlással és kiáramlással került összehangolásra.

4.4. A tervezett bevételek és kiadások struktúrájának indoklása a 2022-es évre

BEVÉTELEK

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV a 2022-es Ügyviteli programmal az össz bevételeket 1.053.556.874 dinárra tervezi. A tervezett bevételek a 2022-es évben 27,13%-al magasabbak mint azok a 2020-as évben és 4,38%-al magasabbak a 2021-es megvalósításhoz képest.

A 2022-es évre tervezett bevételek, a becsült bevételek a 2021-es évben és a megvalósított 2020-as évi bevételek aránya az alábbi táblázatban látható:

Sorszám	Bevétel típusa	Megvalósítás 2020. év	Becslés 2021. év	Terv 2022. év	Mutató	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Bevételek – tiszta víz, elvezetés, tisztítás	606.643.894	751.965.870	804.195.768	132,56	106,95
2	A rendszer üzemkészültségéből származó bevételek	50.093.478	64.387.970	66.335.796	132,42	103,03
3	Melléktevékenységekből származó bevételek	29.202.800	35.471.393	37.845.310	129,59	106,69
4	Aktiválásból származó bevételek	36.603.731	27.388.913	36.700.000	100,26	134,00
5	Egyéb üzleti bevételek	75.962.664	100.399.907	80.480.000	105,95	80,16
6	Pénzügyi bevételek	10.606.972	11.040.804	11.000.000	103,71	99,63
7	Egyéb bevételek	14.962.641	16.893.654	16.000.000	106,93	94,71
8	Előző időszakból származó bevételek	4.652.313	1.828.568	1.000.000	21,49	54,69
	Összesen	828.728.493	1.009.377.079	1.053.556.874	127,13	104,38

Az össz bevételek tervezett struktúrája a következő:

1.	Bevételek – tiszta víz, elvezetés, tisztítás	804.195.768	76,33%
2.	A rendszer üzemkészültségéből származó bevételek	66.335.796	6,30%
3.	Melléktevékenységekből származó bevételek	37.845.310	3,59%
4.	Aktiválásból származó bevételek	36.700.000	3,48%
5.	Egyéb üzleti bevételek	80.480.000	7,64%
6.	Pénzügyi bevételek	11.000.000	1,04%
7.	Egyéb bevételek	16.000.000	1,52%
8.	Előző időszakból származó bevételek	1.000.000	0,09%

A táblázat 1. és 2. tétele az alaptevékenységből származó bevételeket teszi ki, és a legjelentősebb és legnagyobb bevételt teszik ki, avagy az összes bevétel 76,33%-át.

Az alaptevékenység végzéséből származó bevételek

A tiszta vízből, csatornázásból és szennyvíztisztításból származó tervezett bevételek 32,56%-kal magasabbak 2020-hoz képest, és 6,95%-kal magasabbak a 2021-re tervezett megvalósulási becsléshez képest. Ez a növekedés az alaptevékenységhez tartozó szolgáltatások 2021. február 1-től hatályos árkorrekciójának és a tervezett nagyobb volumenű szolgáltatásnak az eredménye. A szolgáltatások volumenének növekedését elsősorban Palicson, de Szabadka város más részein is a csatornahálózat kiépítése, a kommunális infrastruktúra illegális bekötéseinek felderítése, valamint a nagyobb pontosságú vízórák felszerelése és a hibás vízórák cseréje miatt tervezett.

Üzemkészültségből származó bevételek

A rendszer üzemkészültségből származó bevétel a tervek szerint 32,42%-kal haladja meg a 2020. évit és 3,03%-kal a 2021. évi becsült bevételt. A magasabb bevétel a 2021. február 1-jei árkorrekció eredményét képezi. A rendszer üzemkész állapotának díja minden felhasználót terhel, függetlenül attól, hogy számlázott ivóvíz-ellátási szolgáltatással vagy az szennyvízelvezetési és tisztítási szolgáltatással rendelkezik.

Melléktevékenységekből származó bevételek

A kiegészítő tevékenységekből származó tervezett bevételek 29,59%-kal haladják meg a 2020-as értéket, és 6,69%-kal haladják meg a 2021-re tervezett értéket.

Ezeket a bevételeket Palics településen a csatornahálózatra való rákötés miatt magasabb szinten tervezzük. A csatornahálózatra való nagyobb volumenű rákötést a KfW projekt tette lehetővé, amely adományból Palics településen csatornahálózat épült ki.

Ennek struktúrája a következő	Összeg
• Közkutak és szőkőkutak karbantartása	9.945.000
• Vízvezetékhalózatra történő csatlakozás	14.207.000
• Csatornahálózatra való csatlakozás	7.000.000
• A csatorna gépi tisztítása	3.000.000
• Vízvezetékhalózat karbantartása	1.000.000
• Csatornahálózat felvételezése	1.200.000
• Feltételek, jóváhagyások kiadása stb.	300.000
• Kikapcsolások	500.000
• Emésztőgödrök tisztítása	420.000
• Egyéb	273.310
Összesen:	37.845.310

melléktevékenységből származó bevétel legnagyobb részét a víz- és csatornahálózatra való rákötésből származó bevétel teszi ki.

Aktiválásból származó bevételek

Az aktiválásból származó tervezett bevételek 0,26%-kal magasabbak 2020-hoz képest, és 34,00%-kal magasabbak a 2021-es megvalósulási becsléshez képest.

Az aktiválásból származó tervezett bevételek a saját részre termelt villamosenergiára vonatkoznak (3 700 000 dinár), az aktiválásból származó bevételekre (10 000 000 dinár) és a saját szükségletre végzett állóeszköz-szolgáltatások bevételeire (23.000.000 dinár). A kommunális tevékenységekről szóló törvény ("SZK Hivatalos közlöny", 88/2011, 104/2016 és 95/2018) 31. szakasza meghatározza, hogy a vízfogyasztás mérésére szolgáló fő mérőműszert a felhasználói létesítmények kommunális infrastruktúrára történő csatlakozási pontján kell felszerelni. A vállalat a DRI ajánlásainak megfelelően a bekötés értékét 2021-től az állóeszközök értéknövekedéseként mutatja ki.

Egyéb ügyviteli bevételek

Az egyéb ügyviteli bevételek tervezett szintje 5,95%-kal magasabb, mint 2020-ban, és 19,84%-kal alacsonyabb a 2021-ben becsülnél.

Ezen bevételek legnagyobb része (84,49%) feltételes adományokból származó bevétel. Az IAS 20 és más vonatkozó IAS előírásai szerint ezek kapott adományok és állami támogatások - a Vállalat állóeszközeibe történő befektetések, amelyek az adott időszakra vonatkozóan bevételként kerülnek elszámolásra az ezen eszközökből beszerzett létesítmények értékcsökkenésének arányában. Ezek a bevételek azért magasabbak, mert magasabb a beérkezett támogatások értéke.

Pénzügyi bevételek

A pénzügyi bevételek tervezett szintje 2020-hoz képest 3,71%-kal magasabb, és 0,37%-kal alacsonyabb a 2021-re becsült megvalósuláshoz képest. A törvényes kamatot a késedelmi kamatokról szóló törvény (SZK Hivatalos közlöny, 119/12. sz.) rendelkezései szerint számítják ki.

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek tervezett szintje 6,93%-kal magasabb, mint 2020-ban, és 5,29%-kal alacsonyabb a 2021-es becsütnél. Az egyéb bevételek túlnyomórészt az ügyfelekkel szembeni korrigált követelések behajtásához kapcsolódnak.

Az előző időszakokból származó bevételek

Ezek a bevételek az előző időszakhoz képest alacsonyabb összegben tervezettek, és többnyire az előző évi adó- és egyéb illetékek végzéseikhez kapcsolódnak, amely végzésekkel a költségeket nagyobb mértékben terhelik.

KIADÁSOK

A vállalat a 2022-es évben az össz kiadások összegét 1.045.803.669 dinárra tervezi. A kiadások tervezett értéke a 2021-es évben 26,33%-al magasabb a 2020-as megvalósításhoz képest, és 17,291%-al magasabb a 2021-es évben becsült értékeknél.

A 2022-es évben tervezett, 2021-re becsült és 2020-ban megvalósult kiadások arányát a következő táblázat mutatja:

Sorszám	Kiadás típusa	Megvalósult 2020. év	Becslés 2021. év	Tervezett 2022. év	Mutató	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Anyagköltségek	136.851.002	158.749.972	203.557.524	148,74	128,23
2	A bérek, fizetések és egyéb személyi jellegű kiadások költségei	240.555.874	248.021.962	302.509.209	125,75	121,97
3	Értécsökkenés és tartalékolás költségei	220.865.372	264.500.000	288.000.000	130,40	108,88
4	Termelési szolgáltatások költségei	118.617.512	88.200.412	127.826.168	107,76	144,93
5	Immateriális költségek	72.770.584	79.637.838	82.398.693	113,23	103,47
6	Pénzügyi költségek	2.736.190	3.910.144	7.575.000	276,84	193,73
7	Egyéb kiadások	31.053.305	42.133.233	34.550.000	111,26	82,00
8	Kiadások az előző időszakból	4.404.153	6.465.754	2.000.000	45,41	30,93
	Összesen:	827.853.992	891.619.315	1.048.416.594	126,64	117,59

Az össz kiadások tervezett struktúrája a következő:

1.	Anyagköltségek	203.557.524	19,42%
2.	A bérek, fizetések és egyéb személyi jellegű kiadások költségei	302.509.209	28,85%
3.	Értécsökkenés és tartalékolás költségei	288.000.000	27,47%
4.	Termelési szolgáltatások költségei	127.826.168	12,19%
5.	Immateriális költségek	82.398.693	7,86%
6.	Pénzügyi költségek	7.575.000	0,72%
7.	Egyéb kiadások	34.550.000	3,30%
8.	Kiadások az előző időszakból	2.000.000	0,19%

Anyagköltségek

Az anyagköltség tervezett összege 48,74%-kal haladja meg a 2020. évit, és 28,23%-kal haladja meg a 2021. évi becsült összeget.

A jelentős növekedés oka az új Vízyár üzembe helyezése, ami magasabb áram- és vegyszerfelhasználást eredményez, valamint az alapanyagköltség formájában is magasabb kiadások tervezettek.

Bérek, fizetések és egyéb személyi jellegű költségek

A 2022-es fizetésekre szánt bértömeg a tervezett 7%-os bérnövekedéssel összhangban van megtervezve. A fentiekben túlmenően a 2022. évi bértömeg növekedést befolyásolja azon munkavállalók béremelése is, akik a jelenlegi bérelemek szerint (munkaköri összetettségi együttható és munkaidő) a minimálbér alatt lennének (94 fő). A minimális órabér magasságáról szóló határozattal, amely 2022. január 1-jétől kerül alkalmazásra meghatározásra került, hogy a 2022. január-decemberi időtartamban a minimális órabér 201,22 dinárt tesz ki munkaóránként (nettó összegben). A tervezett költségekbe beleszámításra került a holtidő növekedése egy évvel minden munkavállaló esetén, valamint a visszkereseti díj amely az átlagbér növekedésével összehangolásra került. Ez a projekció a Szerb Köztársaságban jelenlévő előző évi átlagkereset 75%-ának magasságában kifizetendő visszkeresetre is vonatkozik. A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet végző köztársasági vállalatok külön kollektív szerződésének III Melléklete alapján (2019. december 11-én kötött meg a Függetlenség (Nezavisnost) kommunális-lakhatási tevékenységek szakszervezete és a Szerb Köztársasági Kormány között) amellyel a visszkereset éves összege 33.000 dinárra nő adó és járulék nélkül, a tervezett költségek összegébe a múlt évihez hasonlóan az említett összeg is beszámításra kerül minden munkavállaló számára. A további bérelemek a kollektív szerződésben meghatározottak szerint lesznek kifizetve.

A közpénz felhasználók esetén az új munkavállalók foglalkoztatása, valamint a kiegészítő foglalkoztatás a 2022-es évbe a Költségvetési rendszerről szóló Törvénnyel összhangban lesz tervezve, valamint az Újonnan foglalkoztatottak utáni hozzájárulás beszerzéséről szóló folyamat rendje szerint fog történni.

A vállalkozási-szerződéssel foglalkoztatott személyek, valamint az átmeneti-ideiglenes munkavállalásban foglalkoztatottak költségei az elvégző személyek számáról és az összegekről szóló törvényi korlátozások szerint tervezettek.

A jubileumi díjak költségei 23 főre tervezettek, akik az elvégzett szolgálati évfordulók és a jubileumok kollektív szerződés szerinti értékei alapján szereznek jogosultságot a díjra.

A költségek tekintetében kizárólag az elszámolt tartalékolt és a tervezett kifizetendő díjak közötti különbözet tervezett, mivel az előző időszakban megtörtént a jubileumi díjak tartalékolása. A jubileumi díjak 10, 15, 20, 25, 30, 35 és 40 év szolgálati idő után kerülnek kifizetésre a munkavállalók számára legkedvezőbb összegben, és ez a munkavállaló átlag bruttó keresetére vonatkozik a Vállalatban, vagy pedig a Szerb Köztársaság gazdasága tekintetében.

Ahogy az előző években is, jelen esetben is tervezett a szolidáris segély kifizetése 10.000.000 dinár értékben, a munkavállalók számára a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében, a 2017.12.19-én aláírt Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet végző köztársasági vállalatok külön kollektív szerződés II Melléklete alapján, illetve a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV Kollektív szerződés II Melléklete alapján.

Értécsökkenési és tartalékolási költségek

A tervezett értécsökkenési költségek 30,40%-kal haladják meg a 2020-as értéket, és 8,88%-kal haladják meg a 2021-re becsült értékét.

Az amortizációs költségek növekedése a Szabadka város vízrendszereinek fejlesztése (vízgyárak), a palicsi csatornahálózat és más, már megépült létesítmények kiépítésére vonatkoznak, amelyekre használati engedély lett beszerezve.

Termelési szolgáltatások költségei

A termelési szolgáltatások tervezett költségei 7,76%-kal magasabbak, mint 2020-ban, és 44,93%-kal magasabbak a 2021-re tervezettnél.

Ezek a költségek a víz- és csatornahálózaton végzett építkezések és átépítések, javítások számától, valamint a Vállalat egyéb állóeszközeinek karbantartásától függenek.

A tervek szerint 2022-ben a termelési szolgáltatások költségei magasabbak lesznek, az iszapártalmatlanítási szállítási költségek növekedése, valamint az állóeszközök és berendezések jelenlegi karbantartási költségeinek növekedése miatt.

Immateriális költségek

Az immateriális költségeket 13,23%-kal magasabbak mint 2020-ban, és 3,47%-kal magasabbra tervezettek, mint 2021-ben. Ebben a legnagyobb részarányt az ivóvíz- és szennyvízelemzés költségei, a közös behajtás költségei, a végrehajtói költségek és az ingatlanadók teszik ki.

Pénzügyi kiadások

A pénzügyi kiadások tervezett szintje 2020-hoz képest 176,84%-kal, a 2021-re becsülthez képest 93,73%-kal magasabb. Ezek a költségek a kölcsönök kamataihoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódnak.

Egyéb kiadások

Az egyéb kiadások tervezett szintje 2020-hoz képest 11,26%-kal magasabb, 2021-re becsülthez képest 18%-kal alacsonyabb.

Ezen ráfordítások szerkezetében a legnagyobb részarány a követelések értékvesztése teszi ki.

4.5 Az árak és szolgáltatások átfogó áttekintésének elemei

A cég fő tevékenységéből származó szolgáltatások árainak megjelenítése (az árak ÁFA nélkül értendők):

Egyéni és kollektív lakások (háztartások) használói számára,

A szolgáltatást igénybe vevőknek az üzlethelyiségben illetve

A kisiparos kategóriába tartozó kedvezményezettek és fogyasztók számára

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

A rendszer üzemkész állapotának díja minden felhasználói kategória számára 104,00 dinár.

Szabadka Város Tanácsa, miután a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV Felügyelő bizottsága 2020. december 04-én meghozta a tiszta víz, a csatorna és a szennyvízkezelés áráról szóló határozatot, a 10-ik ülésén, amelyet 2020. december 29-én tartott meg határozatot hozott a tiszta víz a csatorna és a szennyvízkezelés áráról szóló határozat elfogadásáról, amelynek alkalmazása 2021. február 01-jén vette kezdetét.

4.6 Szabadka Város költségvetéséből származó bevételek összege és dinamikája

A 4. szakasz 07. fejezet 2. program - Kommunális tevékenység 470. funkciója, Gazdasági besorolása: 4512 Tőketámogatás és 4511 Folyó támogatások szerinti jóváhagyott előirányzatokon belül a Vállalat számára a 2021-es év során támogatások kerültek odaítélésre.

Támogatások és egyéb költségvetési bevételek

6. Melléklet, dinárban

2021.01.01.-2021.12.31.					
Bevétel	Tervezett	Költségvetésből átvitt	Megvalósult (becslés)	Fel nem használt	Az előző évek el nem költött pénzeszközeinek összege (az előző évhez képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	76.650.000,00	76.650.000,00	76.650.000,00	0	0
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	76.650.000,00	76.650.000,00	76.650.000,00	0	0

A 2021-es évi szubvenciók struktúrája a következő:

- Szabadka Város költségvetéséből 2.750.000,00 dinár került elkülönítésre a projekt-műszaki dokumentáció kidolgozására a csatornahálózat és szennyvíztisztító telep egy részére vonatkozóan a „Tiszta Szerbia” projekt keretén belül.

- 3 300 000,00 dinárt különítettek el Szabadka város költségvetéséből a Meggyesen és Misityevón található kutak építésére és felszerelésére.
- Szabadka Város költségvetéséből 600.000,00 dinár került elkülönítésre nyílt csatornák tisztítására és karbantartására
- Szabadka Város költségvetéséből 70.000.000,00 dinár került elkülönítésre a helyi vállalatok tőkekiadásainak társfinanszírozására - Vízművek és Csatornázási KKV (beruházás a vízhálózatba és szennyvízhálózatba, a vízellátó berendezésekbe, kutakba, projekt-műszaki dokumentáció kidolgozásába a csatornahálózathoz és a szennyvíztisztító telephez)

dinárban

Terv a 2022.01.01-2022.12.31 időtartamra				
	01.01. – 03.31.	01.01. – 06.30	01.01. – 09.30	01.01. – 12.31.
Támogatások	6.241.200	13.374.000	20.804.000	29.720.000
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	0
ÖSSZESEN	6.241.200	13.374.000	20.804.000	29.720.000

A IV felosztás – 07 fejezet, 2 program – Kommunális tevékenységek, 470 funkció - egyéb tevékenységek, a Vállalatunkon keresztül megvalósított eszközök a 2022-as évben Szabadka Város költségvetéséből származó jóváhagyott előirányzatok keretein belül a következők lesznek:

- A 0003 program tevékenység keretein belül: A közterületi tisztaság fenntartása érdekében, összesen 600.000 dinár azon nyílt csatornák tisztítása és karbantartásának folyó támogatására, amely a Vállalatunk illetékességét képezi.
- Az 1102-5003 Projekt keretein belül: Kút kiépítése és felszerelése Misityevón 15.120.000 dinár összértékben
- A 1102-5004 Projekt keretein belül: Kút kiépítése és felszerelése Meggyesen 14.000.000 dinár összértékben.

4.7 Foglalkoztatottak költségei

7. Melléklet, dinárban

Sorszám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2021.01.01- 2021.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2021.01.01- 2021.12.31.	Terv 2022.01.01- 2022.03.31.	Terv 2022.01.01- 2022.06.30.	Terv 2022.01.01- 2022.09.30.	Terv 2022.01.01- 2022.12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a kapcsolódó adók és járulékok levonása utáni kereset a munkavállaló terhére)	147.009.621	137.120.891	40.301.950	81.535.711	122.036.437	162.437.775
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (a munkavállaló terhet képező adóval és járulékokkal növelt bér)	209.249.103	190.522.185	55.974.930	113.244.043	169.495.052	225.608.021
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkaadó képező adóval és járulékokkal növelt bér)	244.569.079	222.639.648	65.444.755	132.399.175	198.165.977	263.771.757
4.	Alkalmazottak száma személyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN *	200	197	200	200	200	200
4.1.	- határozatlan időre	194	197	197	197	197	197
4.2.	- határozott időre	6		3	3	3	3
5	Vállalkozási szerződés utáni térítmény	500.000	286.030	87.500	175.000	262.500	350.000
6	Vállalkozási szerződés utáni térítményt kapó személyek száma*	3	1	1	1	1	1
7	Szerzői jogi díjak	0	0	0	0	0	0
8	Szerzői jogi díjakat kapó személyek száma*	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2021.01.01- 2021.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2021.01.01- 2021.12.31.	Terv 2022.01.01- 2022.03.31.	Terv 2022.01.01- 2022.06.30.	Terv 2022.01.01- 2022.09.30.	Terv 2022.01.01- 2022.12.31.
9	Szerződés szerinti díjak ideiglenes és alkalmi munkák esetén	9.185.000	4.027.857	2.296.250	4.592.500	6.888.750	9.185.000
10	Ideiglenes és alkalmi munkákon foglalkoztatott személyek száma*	15	15	15	15	15	15
11	Térítmények magánszemélyek számára egyéb szerződések alapján	0	0	0	0	0	0
12	Személyek száma akik egyéb szerződés utáni térítmenyt kapnak*	0	0	0	0	0	0
13	Képviselő-testületi tagok térítménye	0	0	0	0	0	0
14	Képviselő-testületi tagok száma*	0	0	0	0	0	0
15	Felügyelő bizottsági tagok bérezése	1.803.828	1.792.452	448.113	896.226	1.344.339	1.792.452
16	Felügyelő bizottsági tagok száma*	3	3	3	3	3	3
17	Könyvvizsgálói bizottsági tagok térítménye	0	0	0	0	0	0
18	Könyvvizsgálói bizottsági tagok száma*	0	0	0	0	0	0
19	Munkába járás	10.500.000	8.609.687	2.625.000	5.250.000	7.875.000	10.500.000
20	Napidíj üzleti utakon	750.000	304.889	187.500	375.000	562.500	750.000
21	Üzleti utak költségeinek térítése	460.000	179.566	115.000	230.000	345.000	460.000

Sorszám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2021.01.01- 2021.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2021.01.01- 2021.12.31.	Terv 2022.01.01- 2022.03.31.	Terv 2022.01.01- 2022.06.30.	Terv 2022.01.01- 2022.09.30.	Terv 2022.01.01- 2022.12.31.
22	Nyugdíjbameneteli végkielégítés	700.000	582.969	757.210	1.431.391	1.750.341	2.069.291
23	Végkielégítést kapó személyek száma	2	2	2	4	5	6
24	Jubileumi díjak	9.241.026	8.617.108	2.021.869	2.448.591	3.468.349	5.016.260
25	Jubileumi díjat kapó személyek száma	36	36	8	10	16	23
26	Terepen történő elszállásolás és étkezés						
27	Munkavállalók és családtagjaik segélyezése	950.000	1.068.326	237.500	475.000	712.500	950.000
28	Ösztöndíjak	500.000	219.781	87.500	175.000	262.500	350.000
29	Egyéb költségtérítések a foglalkoztatottak számára és egyéb magánszemélyek számára – Szolidáris segély az anyagi helyzet javítása érdekében a Kollektív szerződések mellékleteinek megfelelően	10.400.000	8.942.489	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000

A foglalkoztatottak költségei magukban foglalják a teljes személyi jövedelmet, azaz keresetet, szerződés szerinti foglalkoztatást és egyéb személyi jövedelmet, valamint a térítményeket a foglalkoztatottak és munkanélküliek számára.

A béreszközök a tervezett foglalkoztatotti létszám alapján került megtervezésre, amely összhangban van a határozatlan időre foglalkoztatottak maximális számáról szóló Határozattal Szabadka város helyi önkormányzati rendszerében, az éves munkaóra számmal, a munkavállalók beosztása szerinti szorzókkal, amely a munkaszerződésben kerültek meghatározásra, valamint az órabér magasságával.

Az alapkereset mellett, a bér tartalmaz egyéb térítményeket is, mint például a melegétel térítmény a munkavégzés során, a szabadság utáni visszkeresetet, a szolgálati idő szerinti bérnövekedést – holt munka, a szabadság használata után járó térítményeket, az állami ünnepek után elszámolt térítményt, éjszakai munkavégzés és az állami ünnepeken és vasárnap végzett munka díját, valamint a túlórákat, amelyek gyakran jelentkeznek különböző meghibásodások miatt a vízhálózaton és a csatornahálózaton, illetve a berendezéseken és felszereléseken kialakuló üzemzavarok miatt, a kedvezményes szolgálati idő kiszámítását, stb.

94 munkavállaló számára, kiknek szorzója 1,36 és 1,64 között terjed, a kereset a minimálbér magasságáig lesz emelve, hogy a Minimális munkadíjról szóló, 2020. január-december időszakra szóló határozat teljesítésre kerüljön. A minimális munkadíj a 2021-es év során emelkedik, és 201,22 dinárt tesz ki (a 2021-es évben 183,93 dinárt tett ki).

A bérköltségekbe, azon foglalkoztatottak béremelése mellett, akiknek a bére minimálbér alatt lenne, növekszik a holtmunka és tervezett a szabadság használati visszkereset növelése is az átlagkereset növekedésével összhangban.

A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet végző közvállalatok külön kollektív szerződés II Mellékletével előre lett látva, hogy a Munkaadó kötelezettsége megtervezni és a munkavállaló számára kifizetni a szolidáris segítyt annak anyagi helyzetének javítása érdekében, azon feltételek között, hogy erre biztosított pénzügyi eszközökkel rendelkezik. A szolidáris segítség értéke ezen szakaszból foglalkoztatottonként éves szinten 41.800 dinárt tesz ki adó és járulék nélkül.

A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet végző közvállalatok külön kollektív szerződés III Mellékletével, melynek kelte 2019. december 11, meghatározásra került, hogy a munkavállalónak joga van a szabadság utáni visszkeresetre, kapcsolódó adókkal és járulékokkal, amely éves szinten a Szerb Köztársaság területén statisztikáért felelős köztársasági szerv utoljára megjelenített átlagkeresetének legalább 75%-át jelenti, az előző évre vonatkozóan. A visszkereset éves összege, amely az előzőleg leírt módon kerül meghatározásra, további 33.000 dinár összeggel növekszik adó és járulék nélkül.

A vállalkozási szerződés költségei a fogyasztóvédelmi egyesületből származó reklamációs bizottsági tag munkadíjára vonatkozik, és ennek értéke 350.000 dinárra volt meghatározva, azaz 30%-al alacsonyabb szinten a 2021-ben meghatározott összegeknél.

A költségek, amelyek az ideiglenes és alkalmi munkák végzéséről szóló szerződés szerint mennek végbe 9.185.000 dinár összegben tervezettek, azaz ugyanazon a szinten, mint 2021-ben.

A vállalkozási és alkalmi és ideiglenes munkákon foglalkoztatottak díjköltsége az elvégző személyek számának és összegének törvényi korlátozásai szerint tervezett.

A Felügyelő bizottság elnökének és tagjainak térítménye 1.792.452 dinár összegben lett tervezve, ami enyhén alacsonyabb összeget mutat a 2021-ben tervezettnél (0,63%-al) megvalósulásuk

tekintetében. A Felügyelő bizottság elnökének és tagjainak térítménye a Szabadka Város által alapított köz- és közszolgáltató társaságok elnökének és felügyelő bizottsági tagjainak munkájáért járó díjazás mértékének megállapításáról szóló határozat szerint tervezett (szám: I-00-022-35 / 2018. 2018.02.22).

A dolgozók munkába járási költségeit 10.500.000 dinár összegben tervezett, azaz a 2021-es értékkel megegyező szinten.

Az üzleti utakra fordított költsége, a napidíjak, valamint az utazási költségtérítések összesen 1.210.000 dinár összegben tervezettek, azaz a 2021-es értékkel megegyező szinten.

A 2022-ben a nyugdíjba vonulás feltételeinek megfelelő munkavállalók végkielégítésének kifizetésére tervezettek eszközök. A nyugdíjba vonulás feltételét hat munkavállaló teljesíti és három átlagkereset összegű végkielégítés kifizetése tervezett számukra (a Munkatörvény és Kollektív Szerződés szerint).

A munkavállalók hosszú távú munkájáért járó jubileumi díjak 23 munkavállaló számára 5.016.260,00 dinár összegben tervezettek, a Szabadka Város Köz- és Kommunális tevékenységet végző vállalatainak Különleges Kollektív Szerződése értelmében (SZK Hivatalos közlöny, 83/2015. sz.), A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet folytató közzállalatokra vonatkozó különleges kollektív szerződés ("SZK Hivatalos Közlöny" 27/2015. sz.) 69. cikke, valamint a 2015.10.01-től hatályos munkaszerződés mellékletei szerint, amelyek összhangban vannak a törvényben és a kollektív szerződésekben foglaltakkal.

A jubileumi díj összege, amelyet a Vállalatnál 10 év munkatapasztalat után fizetnek, egy bruttó átlagkereset, és 7 dolgozó kapja meg.

A jubileumi díj, amelyet a Vállalatnál 15 év munkatapasztalat után fizetnek, a bruttó átlagkereset másfélszerese, és 4 főt illet meg.

A Vállalatnál 20 év munkatapasztalat után fizetett jubileumi díj összege bruttó két átlagkereset, és 1 fő kapja meg.

A jubileumi díj, amelyet a Vállalatnál 25 év munkatapasztalat után fizetnek, a bruttó átlagkereset két és félszerese, és 6 főt illet meg.

A jubileumi díj összege, amelyet a Vállalatnál 30 év munkatapasztalat után fizetnek, három bruttó átlagkereset, és 1 fő kapja meg.

A Vállalatnál 35 év munkatapasztalat után fizetett jubileumi összeg a bruttó átlagkereset három és félszerese, és 4 főt illet meg.

A Vállalatnál 40 év munkatapasztalat után fizetett jubileumi díj összege négy bruttó átlagbér, és 0 főt illet meg.

A költségek keretein belül kizárólag az elszámolt tartalékolt és a tervezett kifizetett jubileumi díjak közötti különbséget tervezett, mert az előző időszakban megtörtént azok tartalékolása. 10, 15, 20, 25, 30, 35 és év szolgálati idő után kerülnek kifizetésre a jubileumi díjak azon összegben, amelyek a munkavállaló számára kedvezőbbek és a foglalkoztatott bruttó átlagkeresetére vonatkoznak a Vállalatban, vagy pedig a Szerb Köztársaság gazdasága tekintetében.

A munkavállalók és családtagjaik segélyezése 950.000 dinárban tervezett, azaz ugyanazon összegben, mint az előző év során (temetkezési szolgáltatások költségeinek kifizetése, gyermek születése esetén járó térítmény, gyógyításhoz szükséges támogatás stb.).

Az elhunyt munkavállaló gyermekének ösztöndíja 350.000 dinárban tervezett, ami 30%-al alacsonyabb szinten van a 2021-ben tervezett értékeknél.

Az egyéb magánszemélyek költségtérítése 400.000 dinár magasságában tervezett, ami ugyanazon szinten van, mint az előző évben. Ezen költségek a munkavállalók és alkalmi munkán foglalkoztatott személyek gyermekeinek karácsonyi és újévi ajándékaira vonatkozik.

A vállalat szolidáris segély kifizetését tervezi a kedvezőtlen anyagi helyzet javítása érdekében 10.000.000 dinár értékben, a 2017.12.19-én kelt Szerb Köztársaságban kommunális tevékenységet végző közvállalatok külön kollektív szerződésének II melléklete, és a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV kollektív szerződésének II melléklete szerint. A szolidáris segély összege munkavállalónként 41.800 dinárt tesz ki nettó összegben. Az össz tervezett összeg adóval együtt került kimutatásra.

V A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK , VAGY A TERVEZETT VESZTESÉGFEDEZÉS MÓDJA

A Vállalat által létrejött nyereség egy része 2021-ből, amely 117.757.765 dinárra becsült a veszteség fedezésére lesz kihasználva, amely 2021.12.31-én 28.747.068,91 dinárt tesz ki.

A becsült nyereség fennmaradó része, az előző évi veszteségek fedezését követően 89.010.696,09 dinárt tesz majd ki, és Szabadka Város 2022-ik évi költségvetéséről szóló határozat 27. cikkelye szerint kerül felosztásra, amellyel meghatározásra került, hogy a közvállalatok és a kommunális közvállalatok, amelyek alapítója Szabadka város, legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-ig be kell fizessék a város költségvetésébe nyereségük 50%-át a 2021-es évi végelszámolás alapján.

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV Statútumának 20. szakaszával összhangban, a Nyereség felosztásáról szóló határozatot a Vállalat Felügyelő bizottsága hozza meg, Szabadka Város Képviselő-testületének beleegyezésével.

A vállalat a megvalósult nyereséget (az időszak bevételei és kiadása közötti különbséget) és a fel nem osztott nyereséget (átértékelési tartalékok csökkentése) 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban az előző évi veszteségek fedezésére használta.

Veszteség fedezésének összegzése :

Előző évek vesztesége - egyenleg 2018.12.31-én	<u>52.514.479,73 dinár</u>
A 2018-ban elért nyereséggel történő veszteség fedezése	4.018.825,85 dinár
A 2018-ban fel nem osztott nyereséggel történő veszteség fedezése	7.198.865,28 dinár
A 2019-ben elért nyereséggel történő veszteség fedezése	5.348.900,99 dinár
A 2019-ben fel nem osztott nyereséggel történő veszteség fedezése	3.571.514,61 dinár
A 2020-ban fel nem osztott nyereséggel történő veszteség fedezése	3.629.304,09 dinár
Előző évi veszteségek – egyenleg 2021.12.31-én	<u>28.747.068,91 dinár</u>

VI KERESETI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

6.1. Alkalmazottak száma szektoronként / szervezeti egységenként 2021.12.31-én

8-as Melléklet

Sorszám	Szektor/Szervezeti egység	Szisztematizált munkahelyek száma	Az alkalmazottak létszáma a káderi nyilvántartás szerint	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozott időre foglalkoztatottak száma
1	Végrehajtó igazgatók	4	3	3	0
2	Víztermelési szektor	15	28	26	2
3	Szennyvíztisztítási szektor	12	23	19	4
4	A vonalas létesítmények szektorvezetője	1	0	0	0
5	Elosztási szolgálat	5	5	5	0
6	Hálózatkarbantartási munkaegység	4	25	22	3
7	Városmenti vízművek munkaegység	3	10	10	0
8	Szennyvízelvezető szolgálat	8	16	15	1
9	Raktári munkálatok	3	3	3	0
10	Számviteli és pénzügyi műveletek szolgálata	6	8	8	0
11	Nyilvántartási, elszámolási és megfizettetési szolgálat	6	10	10	0
12	Tervezési, elemzési és bérszámfejtési osztály	4	4	4	0
13	Általános és jogi ügyletek szektora – Vezető	1	1	1	0
14	Adminisztratív munkák	2	2	2	0
15	Közbeszerzési szolgálat	3	3	3	0
16	Ügyfélszolgálat	3	6	6	0
17	Minőségi és ellenőrzési szolgálat	4	2	2	0
18	Támogató munkák szolgálata	9	13	13	0

Sorszám	Szektor/Szervezeti egység	Szisztematizált munkahelyek száma	Az alkalmazottak létszáma a káderi nyilvántartás szerint	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Határozott időre foglalkoztatottak száma
19	Víz laboratóriumi vizsgálatainak szolgálata	5	10	10	0
20	Fejlesztési és tervezési szolgálat	5	4	4	0
21	Beruházás kezelési szolgálat	9	8	8	0
22	PR és információs rendszerek szolgálata	10	7	7	0
23	Az igazgató asszisztense	1	1	1	0
24	Független projekt szakmunkatárs	1	0	0	0
25	Belső könyvvizsgáló	1	1	1	0
26	Ellenőrző testület	5	3	3	0
27	Folyamatmanagement szakmunkatárs	1	0	0	0
...					
ÖSSZESEN:		131	197	187	10

- Az igazgatói beosztás nincs szisztematizálva, de a létszámban megjelenik
- A rendszeresített munkakörökben a végrehajtók száma összhangban van a lehetséges maximális létszámmal

6.2. A munkavállalók képzettsége, életkori és nemi összetétele, a foglalkoztatásban eltöltött idő, valamint a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak összetétele

Képzettségi struktúra

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Képviselő testület	
		Létszám 2021.12.31	Létszám 2022.12.31.	Létszám 2021.12.31	Létszám 2022.12.31.
1	Egyetemi szakképzettség	40	42	3	3
2	Egyetemi végzettség	9	9		
3	Főiskolai végzettség	8	8		
4	Középiskolai szk.	67	68		
5	Képzett	39	39		
6	Félképzett	10	10		
7	Képzettség nélkül	24	24		
ÖSSZESEN		197	200	3	3

Nemi összetétel

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Képviselő testület	
		Létszám 2021.12.31	Létszám 2022.12.31.	Létszám 2021.12.31	Létszám 2022.12.31.
1	Férfi	134	136	1	1
2	Nő	63	64	2	2
ÖSSZESEN		197	200	3	3

*Előző év

Korszerkezet

9-es melléklet

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2021.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2022.12.31.
1	30 éves korig	9	10
2	30-40	30	32
3	40-50	52	52
4	50-60	85	85
5	60-on felül	21	21
ÖSSZESEN		197	200
Átlag életkor		43,00	43,00

Szolgálatban eltöltött idő szerinti struktúra

Sorszám	Leírás	Létszám 2021.12.31	Létszám 2022.12.31.
1	5 évig	15	15
2	5-10 évig	18	18
3	10-15 évig	14	14
4	15-20 évig	9	9
5	20-25 évig	22	22
6	25-30 évig	32	32
7	30-35 évig	52	52
8	35 éven felül	38	38
ÖSSZESEN		197	200

A munkavállalók struktúrája

Az alkalmazottak átlagéletkora 44 év, a főtevékenységben (termelésben) dolgozóknál pedig több. Az összlétszám 49%-a 50 év feletti, 55%-a 25 év feletti gyakorlattal rendelkezik, míg a foglalkoztatottak egyharmada nő.

A hiányzó munkatársak főként az alaptevékenységhez tartoznak, a félképzettektől a magasan képzett szakemberekig.

A Vállalat – tekintettel a Vállalat fennállásának céljára - az ivóvíz-ellátási szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetési és -kezelési szolgáltatás minőségi és zavartalan ellátására, a Vállalat ügyfelei egészsége és biztonsága szempontjából létfontosságú tevékenységet végez, így képzett és szakképzett munkaerőt igényel.

A dolgozók effektív munkaidejének fele az alaptevékenység, azaz a termelési részleg körébe tartozó munkakörök ellátásán valósult meg. A munkaidő fennmaradó részét a termelési folyamatok támogatására és a logisztikára, valamint a Vállalat legmagasabb szintű vállalatirányítására szánják.

A kitűzött célok elérése érdekében 2022. folyamán a munkavállalók képzésére irányuló tevékenységek tervezettek, a szakmai továbbképzés költségei pedig összesen 2.311.500,00 dinár összegben tervezettek. Ezek a költségek, amelyek a munkavállalók feladataik ellátásához szükséges képzésekre vonatkoznak, a következőket foglalják magukban: a vonatkozó előírásoknak és szabványoknak megfelelő szakmai képzés költségeit, a személyzet képzését, a közbeszerzési szakképzést, illetve a magaslati munkákra vonatkozó, valamint mélyben és szűk helyekről történő mentésre és evakuálásra irányuló munkavégzésre vonatkozó szakképzést.

A társaság a munkavállalói struktúra optimalizálására, a kitűzött célok elérésére a munkakörök és a munkavállalók belső újraelosztásával törekszik majd.

6.3. Foglalkoztatási dinamika

10-es Melléklet

Sors zám	A személyzet kiáramlásának / felvételének alapja	Munka vállalók száma		Sors zám	A személyzet kiáramlásának / felvételének alapja	Munkavá llalók száma
	Állapot 2021.12.31-én	197			Állapot 2022.06.30.	200
	Személyzet kiáramlása 2022.01.01.- 2022.03.31	1			Személyzet kiáramlása 2022.07.01. – 2022.09.30.	1
1	időskori nyugdíj	1		1	időskori nyugdíj	1
2				2		
3				3		
4				4		
	Személyzet felvétele 2022.01.01.-2022.03.31.	4			Személyzet felvétele 2022.07.01. – 2022.09.30.	1
1	szabad munkahelyek betöltése	4		1	szabad munkahelyek betöltése	1
2				2		
	Állapot 2022.03.31-én	200			Állapot 2022.09.30-án	200
Sors zám	A személyzet kiáramlásának / felvételének alapja	Munka vállalók száma		Sors zám	A személyzet kiáramlásának / felvételének alapja	Munkavá llalók száma
	Állapot 2022.03.31 napján				Állapot 2022.09.30 napján	200
	Személyzet kiáramlása 2022.04.01-2022.06.30.	3			Személyzet kiáramlása 2022.10.01.-2022.12.31.	1
1	időskori nyugdíj	3		1	időskori nyugdíj	1
2				2		
3				3		
4				4		
	Személyzet felvétele 2022.04.01-2022.06.30.	3			Személyzet felvétele 2022.10.01.-2022.12.31.	1
1	szabad munkahelyek betöltése	3		1	szabad munkahelyek betöltése	1
2				2		
	Állapot 2022.06.30.	200			Állapot 2022.12.31.	200

Foglalkoztatási dinamika

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2022-es évi Ügyviteli programjával a tervezett munkavállalók száma 199 és az igazgató, akit mandátumi idejére kineveztek. A foglalkoztatottak számra a Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében határozatlan időre foglalkoztatott munkavállalók maximális számáról szóló határozattal van összhangban, melynek száma: I-00-02-61/2017 keltezése pedig 2017.11.16.

A munkavállalók nyugdíjba vonulása után egy személy felvételét tervezik egy bizonyos időtartamra. A megüresedett és szabad állások, valamint a pótfoglalkoztatások betöltése kizárólag a költségvetési rendszerről szóló törvény, a közpénzt igénybe vevők új foglalkoztatásához és kiegészítő foglalkoztatáshoz való hozzájárulás beszerzésének rendjéről szóló rendelet, valamint a Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében határozatlan időre foglalkoztatott munkavállalók maximális számáról szóló határozattal összhangban történik (száma: I-00-02-61/2017, kelt 2017.11.16).

A költségvetési rendszerről szóló törvény előírja, hogy a megnövekedett terhelés miatt a vállalkozási szerződéssel rendelkező munkavállalók, az ideiglenes és alkalmi munkát végző személyek, ifjúsági és diákszövetkezeteken keresztül foglalkoztatottak, valamint egyéb jogcímen foglalkoztatottak száma nem lehet több mint az össz foglalkoztatotti létszám 10%-a.

A fent felsoroltakra figyelemmel a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV 2022-es évi Ügyviteli programjával egy vállalkozási szerződésen keresztül foglalkoztatott személy tervezett (A fogyasztói reklamációk bizottsági tagja) és 15 személy tervezett alkalmi és ideiglenes munkavégzésre, amely a hiányzó munkaerőt pótolni fogja a termelési és adminisztrációs munkahelyeken.

6.4. Béreszközök

11-es Melléklet
dinárban

Tervezett bértömeg, foglalkoztatotti létszám és átlagbér hónapokra lebontva 2021-ben– Bruttó 1

Terv hónapokra lebontva 2021	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK*			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	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				12	2.550.000	2.550.000
ÁTLAG	200	17.437.425	87.187	199	17.224.925	86.557				1	212.500	212.500

Kifizetett bértömeg, foglalkoztatotti létszám és átlagbér hónapokra lebontva 2021-ben – Bruttó 1**

dinárban

Havi kifizetés 2021.	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK*			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	198	15.043.349	75.977	197	14.852.296	75.392				1	191.053	191.053
II	196	14.942.443	76.237	195	14.759.323	75.689				1	183.120	183.120
III	195	16.152.112	82.831	194	15.943.438	82.183				1	208.674	208.674
IV	194	15.948.897	82.211	193	15.747.690	81.594				1	201.207	201.207
V	195	15.359.926	78.769	194	15.167.816	78.185				1	192.110	192.110
VI	194	15.728.368	81.074	193	15.528.370	80.458				1	199.998	199.998
VII	194	15.578.622	80.302	193	15.378.624	79.682				1	199.998	199.998
VIII	194	15.604.818	80.437	193	15.400.180	79.794				1	204.638	204.638
IX	193	15.512.311	80.375	192	15.311.439	79.747				1	200.872	200.872
X	197	14.858.619	75.424	196	14.666.464	74.829				1	192.155	192.155
XI	198	15.675.687	79.170	197	15.473.998	78.548				1	201.689	201.689
XII	200	18.138.774	90.694	199	17.917.774	90.039				1	221.000	221.000
ÖSSZESEN	2.348	188.543.926	963.501	2.336	186.147.412	956.140				12	2.396.514	2.396.514
ÁTLAG	196	15.711.994	80.292	195	15.512.284	79.678				1	199.710	199.710

* kifizetés év végéig terjedő becsléssel

** a 2021-es évi régi munkavállalók azok, amelyek az előző év decemberében munkaviszonyban voltak

Tervezett bértömeg, foglalkoztatotti létszám és átlagbér hónapokra lebontva 2022-ben– Bruttó 1

dinárban

Terv havi lebontásban 2022-ben	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK*			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	200	18.612.297	93.061	199	18.387.073	92.397				1	225.224	225.224
II	200	17.896.185	89.481	199	17.679.607	88.842				1	216.578	216.578
III	200	19.466.448	97.332	199	19.232.429	96.645				1	234.019	234.019
IV	200	19.190.368	95.952	199	18.956.648	95.260				1	233.720	233.720
V	200	19.328.408	96.642	199	19.094.539	95.952				1	233.869	233.869
VI	200	18.750.336	93.752	199	18.523.962	93.085				1	226.374	226.374
VII	200	18.034.225	90.171	199	17.800.658	89.451				1	233.567	233.567
VIII	200	19.466.448	97.332	199	19.232.429	96.645				1	234.019	234.019
IX	200	18.750.336	93.752	199	18.524.962	93.090				1	225.374	225.374
X	200	18.034.226	90.171	199	17.816.497	89.530				1	217.728	217.728
XI	200	19.039.372	95.197	199	18.808.951	94.517				1	230.421	230.421
XII	200	19.039.372	95.197	199	18.808.951	94.517				1	230.421	230.421
ÖSSZESEN	2.400	225.608.021	1.128.040	2.388	222.866.706	1.119.931				12	2.741.314	2.741.314
ÁTLAG	200	18.800.668	94.003	199	18.572.226	93.328				1	228.443	228.443

* a 2022-es évi régi munkavállalók azok, amelyek az előző év decemberében munkaviszonyban voltak

Tervezett bértömeg járulékokkal növelve, foglalkoztatotti létszám és átlagbér hónapokra lebontva 2022-ben– Bruttó 2

dinárban

Terv havi lebontásba n 2022-ben	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK*			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	200	21.761.244	108.806	199	21.498.520	108.033				1	262.724	262.724
II	200	20.925.900	104.630	199	20.673.261	103.886				1	252.639	252.639
III	200	22.757.611	113.788	199	22.484.628	112.988				1	272.983	272.983
IV	200	22.435.565	112.178	199	22.162.930	111.372				1	272.634	272.634
V	200	22.596.588	112.983	199	22.323.780	112.180				1	272.808	272.808
VI	200	21.922.267	109.611	199	21.658.202	108.835				1	264.065	264.065
VII	200	21.086.924	105.435	199	20.814.468	104.595				1	272.456	272.456
VIII	200	22.757.611	113.788	199	22.484.628	112.988				1	272.983	272.983
IX	200	21.922.267	109.611	199	21.659.369	108.841				1	262.899	262.899
X	200	21.086.924	105.435	199	20.832.944	104.688				1	253.980	253.980
XI	200	22.259.428	111.297	199	21.990.642	110.506				1	268.786	268.786
XII	200	22.259.428	111.297	199	21.990.642	110.506				1	268.786	268.786
УКУПНО	2,400	263.771.757	1.318.859	2,388	260.574.014	1.309.418				12	3.197.743	3.197.743
ПРОЦЕК	200	21.980.980	109.905	199	21.714.501	109.118				1	266.479	266.479

* a 2022-es évi régi munkavállalók azok, amelyek az előző év decemberében munkaviszonyban voltak

6.5. A kifizetett és tervezett bérek terjedelme

11a Melléklet dinárban

		2021-ben kifizetett		2022-re tervezett	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Munkavállalók vezetőség nélkül	Legalacsonyabb bér	58.709	41.155	62.433	43.765
	Legmagasabb bér	166.583	116.775	173.711	121.772
Vezetőség	Legalacsonyabb bér	183.120	128.367	216.578	151.821
	Legmagasabb bér	208.674	146.280	234.019	164.047

A 2021. évi kifizetett kereset és a 2022. évi tervezett kereset közötti különbséget a Szociális-gazdasági Tanács Határozata szerinti alapbér 7%-os emelése, valamint a munkaóra minimálárának 183,93 dinárról 201,22-ra emelése okozta.

6.6. A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak térítménye

12-es Melléklet
dinárban

A Felügyelő bizottság térítménye

Hónap	Felügyelő bizottság / Képviselő-testület - megvalósítás előző év-2021.év				Felügyelő bizottság / Képviselő-testület - terv folyó év-2022. év			
	Összeg összesen	Elnök térítménye	Tag térítménye	Tagok száma	Összeg összesen	Elnök térítménye	Tag térítménye	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 térítménye

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság / Képviselő-testület - megvalósítás 2021.év				Felügyelő bizottság / Képviselő-testület - terv 2022. év			
	Összeg összesen	Elnök térítménye	Tag térítménye	Tagok száma	Összeg összesen	Elnök térítménye	Tag térítménye	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
УКУПНО	1.792.452	660.372	566.040	24	1.792.452	660.372	566.040	24
ПРОЕК	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2

A Felügyelő bizottság tervezett térítményei

A Felügyelő bizottság elnökének és tagjainak térítménye a Köz- és kommunális közvállalatok Felügyelő bizottságának elnökének és tagjainak térítményének meghatározásáról szóló Végzéssel kerültek meghatározásra, melynek alapítója Szabadka Város (szám: I-00-022-35/2018, kelt: 2018.02.22.)

Három felügyelő bizottsági tag részére tervezett a térítmény kifizetése. A Felügyelő bizottság elnökének havi térítménye 35.000 dinár, míg a tagok térítménye 30.000 dinárt tesz ki.

A vállalatnak a Gazdasági társaságokról szóló törvény és a Közvállalatokról szóló törvény értelmében nem kötelezettsége könyvvizsgálói bizottságot formálni.

VII HITELTARTOZÁS

14-es melléklet

Hitelező	Hitel/Projekt megnevezése	Eredeti valuta	Állami garancia Igen/Nem	Hiteladósság eredeti valutában 2021.12.31. napján	Hiteladósság állapotában 2021.12.31. napján	Hitelfelvétel éve	Törlesztési idő várakozási idő nélkül	Türelmi időszak	Első törlesztés dátuma	Kamatláb	Törlesztések száma éves szinten	Hitelfizetési terv 2022-re dinárban		Hiteladósság eredeti valutában 2022.12.31. napján	Hiteladósság állapotában 2022.12.31. napján
												Tőke összesen	Kamat összesen		
Hazai hitelező															
Intesa Leasing	Jármű vásárlása	RSD	nem	232.385	232.385	2016.	5 év	/	21.11.2016.	7.99 évente	12	230.848	1.537	/	/
Raiffeisen Leasing	Jármű vásárlása	EUR	nem	10.364	1.222.952	2019.	5 év	/	30.04.2019.	2.49 évente	12	455.025	24.999	6.296	742.928
Raiffeisen Leasing	Jármű vásárlása	EUR	nem	4.753	560.854	2019.	5 év	/	30.04.2019.	2.49 évente	12	208.725	11.463	2.887	340.666
Raiffeisen Leasing	Jármű vásárlása	EUR	nem	5.023	592.714	2019.	5 év	/	30.04.2019.	2.49 évente	12	220.580	12.116	3.051	360.018
Komercijalna banka	Rulírozó hitel	RSD	nem	71.500.000	71.500.000	2021.	1 év	/	18.07.2019	3.20 évente	rendelkezésre álló eszközök szerint	100.000.000	3.500.000	30.000.000	30.000.000
KFW	Háromoldalú megállapodás - vízellátás és szennyvízkezelés	EUR	igen	44.688	5.273.125	2020	8 év	/	15.06.2020.	/	2	958.750	125.080	36.563	4.314.375
Szabadka Város / EBRD	Kiegészítő kölcsönszerződés - Szabadka Város Vízrendszer-fejlesztési Projektje	EUR	igen	5.056.155	596.626.290	2016.	8 év	/	27.01.2016	/	2	198.875.548	0	3.370.769	397.750.742
Külföldi hitelező															
.....															
.....															

Hitelező	Hitel/Projekt megnevezése	Eredeti valuta	Állami garancia Igen/Nem	Hiteladóssá g eredeti valutában 2021.12.31. napján	Hiteladóssá g állapota dinárban 2021.12.31. napján	Hitelfelvétel éve	Törlesztési idő várakozási idő nélkül	Türelmi időszak	Első törlesztés dátuma	Kamatláb	Törlesztések száma éves szinten	Hitelfizetési terv 2022-re dinárban		Hiteladósá g eredeti valutában 2022.12.31. napján	Hiteladóssá g állapota dinárban 2022.12.31. napján
												Tőke összesen	Kamat összesen		
.....															
.....															
.....															
Össz hiteltartozás					676.008.320							300.949.476	3.675.195		433.508.729
Amiből likviditásra					71.500.000										30.000.000
Amiből tőkeprojektekre					604.508.320										403.508.729

7.1. Hiteltartozás

2021.12.31-én. évben a likviditást szolgáló rövid lejáratú rulírozó hitel egyenlege 71.500.000 dinárra becsülhető, míg az egyéb kötelezettségek a törlesztési tervnek megfelelően kerülnek kimutatásra.

2022. folyamán a törlesztőrészlet törlesztését a már megkötött lízingszerződések szerint (személygépkocsik és kistehergépjárművek vásárlása pénzügyi lízing útján), az egyeztetett törlesztési terv szerint tervezzük.

2022 januárjában a Szabadka Város Vízügyi-fejlesztési Projektjének XIII. hiteltőkejádéka (842.692,70 euró), 2022 júliusában pedig a XIV. hiteltőkejádék (842.692,70 euró) esedékes. A Vállalat ezeket a járadékokat részben saját forrásból, részben a vállalt rövid lejáratú rulírozó hitelből tervezi kifizetni Szabadka Város részére.

2022 júniusában és decemberében a program végrehajtására szánt források felhasználásáról szóló háromoldalú megállapodás szerinti kötelezettségek megfizetésének esedékessége - Vízellátás és szennyvízkezelés Szerbia közepes méretű településein III. A Vállalat által visszafizetendő tőke összege 65 000 euró, a szerződésben rögzítve van, hogy 17 féléves részletben, törlesztési határidővel - június 15. és december 15., valamint törlesztési részletként 4.100,72 euró (4 062,50 tőke) + 37,72 kamat) kerül visszafizetésre.

A társaság 2022 harmadik negyedévében tervez szerződést kötni egy kereskedelmi bankkal 100.000.000 dinár összegű rövid lejáratú rulírozó likviditási hitelre. A kölcsönfelvétel a kölcsönfelvételhez hozzájáruló határozat alapján történik, amelyet a Városi Tanácsnak kell meghoznia, a Társaság alapító okiratának megfelelően.

2022 második negyedévében a tervek szerint szerződés köttetik egy kereskedelmi bankkal a folyószámla megengedett keretátlépéséről (overdraft), összesen 30.000.000 dinár értékben, hogy a Vállalatnak legyen szabad fedezete a folyó kötelezettségekre.

VIII JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓ TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

15-ös melléklet

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2021.	Megvalósítás (becslés) 2021-ben *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	Átvitt kötelezettségek 2022-be	Terv 2022.01.01 - 2022.03.31	Terv 2022.01.01 - 2022.06.30	Terv 2022.01.01 - 2022.09.30	Terv 2022.01.01 - 2022.12.31
Javak										
1	Üzemanyag és motorolaj	9.000.000	5.332.305	5.332.305	január 2021.-2022.	0				
2	Villástargonca *	2.900.000	0	2.890.500	december 2021.-2022.	2.890.500				
3	Szivattyú pótalkatrészek	3.863.000	0	3.644.121	november 2021.-2022.	3.644.121				
4	Laboratóriumi felszerelés	1.235.000	0	0	beszerzés folyamatban	0				
5	Fogyóeszközök	4.118.000	0	2.725.010	december 2021.-2022.	2.725.010				
6	Mérő-szabályozó felszerelések pótalkatrészei ***	3.000.000	0	0	beszerzés folyamatban	0				
7	Induktív áramlásmérők	1.500.000	0	1.199.704	október 2021.-2022.	1.199.704				
8	Számítógépes felszerelés	3.400.000	2.937.670	3.295.700	július 2021.-2022.	358.030		3.400.000	3.400.000	3.400.000
9	Védőeszközök	6.041.970	757.120	6.041.970	október 2021.-2022.	5.284.850		4.399.800	4.399.800	4.399.800
10	Higiéniai-egészségügyi anyag	2.500.000	973.142	2.500.000	május 2021.-2022.	1.526.858		2.282.635	2.282.635	2.282.635
11	Lakatos anyag	1.600.000	0	1.600.000	december 2021.-2022.	1.600.000		2.007.189	2.007.189	2.007.189
12	Irodai anyag és tónerek	3.025.000	332.816	2.921.900	szeptember 2021.-2022.	2.589.084		3.663.420	3.663.420	3.663.420
13	Ipari só vízkezelésre	1.800.000	257.670	981.600	május 2021.-2022.	723.930	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
14	Gépek és szerszámok	10.156.980	0	0	beszerzés folyamatban	0				
15	Vízvezeték és csatornahálózati anyag	12.321.651			beszerzés folyamatban	0			9.000.000	9.000.000

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2021.	Megvalósítás (becslés) 2021-ben *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	Átvitt kötelezettségek 2022-be	Terv 2022.01.01 - 2022.03.31	Terv 2022.01.01 - 2022.06.30	Terv 2022.01.01 - 2022.09.30	Terv 2022.01.01 - 2022.12.31
16	Vízórák és pótalkatrészek	7.871.015			beszerzés folyamatban	0				20.000.000
17	Villamos energia	100.000.000	0	100.000.000	december 2021.-2022.	100.000.000				100.000.000
18	Szennyvíztisztító telepi vegyszerek – Polielektrolit ***	38.000.000	0	0	beszerzés folyamatban	0				
19	Vízóra csere – régít újra *	23.080.000	0	1.485.000	december 2021.-2022.	1.485.000				
20	Folyékony klór	3.800.000	880.000	3.600.000	április 2021.-2022.	2.720.000		15.000.000	15.000.000	15.000.000
21	Elektromos anyag				2022.-2024. év	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22	Vas-szulfát				2022.-2024. év	0				8.000.000
23	Üzemanyagok és kenőanyagok				december 2022.-2023	0				10.000.000
24	Tömlő és csap a kombinált járműhöz					0		1.100.000	1.100.000	1.100.000
25	Pótalkatrészek klórrendszerek karbantartásához ***				2022.-2024. év			6.000.000	6.000.000	6.000.000
26	CHP rendszer alkatrészek					0			2.950.000	2.950.000
27	Présszalagok					0		2.241.964	2.241.964	2.241.964
28	Folyamatberendezések					0			6.650.000	6.650.000
29	Lemezzárak					0			2.991.300	2.991.300
30	Blokk fűvó					0				2.450.000
31	Szerszámok					0		1.630.000	1.630.000	1.630.000
32	Frekvencia szabályozó					0			3.000.000	3.000.000
33	Autógumik és vulkanizálási szolgáltatások					0		1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Összesen javak:	239.212.616	11.470.723	138.217.810		126.747.087	4.260.000	47.085.008	71.676.308	212.126.308
Szolgáltatások										
1	Ülepitők vízgépészeti szervizelése a szennyvíztisztítón	2.400.000		2.378.750	december 2021.-2022.	2.378.750		2.397.552	2.397.552	2.397.552

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2021.	Megvalósítás (becslés) 2021-ben *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	Átvitt kötelezettségek 2022-be	Terv 2022.01.01 - 2022.03.31	Terv 2022.01.01 - 2022.06.30	Terv 2022.01.01 - 2022.09.30	Terv 2022.01.01 - 2022.12.31
2	Kombinált járművek hozzáépítésének szervizelése	2.500.000		2.500.000	december 2021.-2022.	2.500.000				
3	Laboratóriumi berendezések szervizelése, rendszeres karbantartása	1.850.000	1.623.700	1.800.000	július 2021-2022	176.300	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4	Szivattyúk szervizelése ***	9.000.000	656.540	9.000.000	július 2021-2023.	8.343.460				
5	Meglévő frekvenciaszabályozók szervizelése és alkatrészei ***	4.500.000			beszerzés folyamatban	0				
6	Szerviz és alkatrészek a meglévő adatátviteli rendszerhez ***	3.000.000	40.000	3.000.000	július 2021-2023.	2.960.000				
7	Az 1-es Vízgyár automatizálási projektje	1.200.000			beszerzés folyamatban	0				
8	Oracle üzleti információs rendszer karbantartása ***	16.826.400	2.804.400	16.826.400	július 2021-2023.	14.022.000				
9	Műszaki átvétel ***	3.600.000		3.600.000	június 2021.-2023.	3.600.000				
10	Közlekedési projekt műszaki ellenőrzéssel ***	2.005.000		2.005.000	július 2021-2023.	2.005.000				
11	Megelőző intézkedések terve és a koordinátorok bevonása a munkahelyi biztonság szempontjából ***	8.790.000		8.790.000	július 2021-2023.	8.790.000				
12	Hidrogeológiai dokumentáció készítése ***	3.301.000	0	3.150.000	szeptember 2021.-2023.	3.150.000				
13	Kutak tervezése	4.560.000	0	3.372.000	június 2021-2022.	3.372.000				
14	Takarítási munkák	4.962.000	932.784	2.711.980	június 2021-2022.	1.779.196			5.208.393	5.208.393
15	Ipari vízorák szervizelése	2.526.900	619.700	2.498.600	szeptember 2021.-2022.	1.878.900		2.900.000	2.900.000	2.900.000
16	Biztosítási díj	3.500.000	2.766.844	3.347.306	június 2021-2022.	580.462		4.000.000	4.000.000	4.000.000
17	Tömegnyomtatási és borítékkészítési szolgáltatások	1.900.000	522.673	1.900.000	június 2021-2022.	1.377.327			1.900.000	1.900.000
18	A megfizetett számlákra vonatkozó adatok elektronikus továbbítása	1.800.000	617.929	1.800.000	február 2021-2022..	1.182.071			1.400.000	1.400.000
19	Felhasználói mérőműszerek leolvasása	15.000.000	2.086.517	13.569.884	szeptember 2021.-2022.	11.483.367			16.000.000	16.000.000

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2021.	Megvalósítás (becslés) 2021-ben *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	Átvitt kötelezettségek 2022-be	Terv 2022.01.01 - 2022.03.31	Terv 2022.01.01 - 2022.06.30	Terv 2022.01.01 - 2022.09.30	Terv 2022.01.01 - 2022.12.31
20	Kataszteri - topográfiai alap készítése a projekt igényeihez - csatornahálózat és szennyvíztisztító műszaki dokumentációja	6.000.000	5.769.500	5.769.500	július 2021-2022	0				
21	Iszapelhelyezés					0	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
22	L3VPN szélessávú internetszolgáltatás ***		6.379.590	7.650.000	október 2019. - 2022.	1.270.410			7.920.000	7.920.000
23	Mobiltelefon szolgáltatások**		2.000.000	4.000.000	április 2020. - 2022.	2.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
24	Szivattyúk javítása					0	3.897.552	3.897.552	3.897.552	3.897.552
25	Fűvók szervizelése					0		3.295.520	3.295.520	3.295.520
26	Szállítószalag javítás					0		2.960.000	2.960.000	2.960.000
27	Jármű szerviz és karbantartás **				2022.-2024. év	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
28	Magasfeszültségű berendezés szervizelése					0				1.000.000
29	Homokfogó karbantartása					0			1.500.000	1.500.000
30	Klorogén eszközök karbantartása					0		6.000.000	6.000.000	6.000.000
31	A vállalat fennállásának 60. évfordulójának megünneplése					0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32	Felszerelés szervizelése					0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Szolgáltatások összesen:	99.221.300	18.440.587	88.019.420		72.849.243	21.297.552	46.850.624	80.779.017	81.779.017
Munkálatok										
1	Aszfaltozó munkálatok	4.500.000		4.500.000	július 2021-2022	4.500.000			4.500.000	4.500.000
2	Rácsatlakozások kiépítése Szabadkán ***	6.000.000			beszerzés folyamatban	0				
3	Kutak revitalizálása	4.000.000			beszerzés folyamatban	0				4.000.000
4	Szűrőtöltet cseréje a Királyhalmai vízgyárban	10.000.000			nem lett elindítva	0				
5	Kutak építésén és felszerelésén végzett munkálatok *	32.675.670	0	30.070.091	november 2021.- 2022.	30.070.091				

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2021.	Megvalósítás (becslés) 2021-ben *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	Átvitt kötelezettségek 2022-be	Terv 2022.01.01 - 2022.03.31	Terv 2022.01.01 - 2022.06.30	Terv 2022.01.01 - 2022.09.30	Terv 2022.01.01 - 2022.12.31
6	Szökökutak karbantatása	6.400.000	1.224.000	5.867.060	szeptember 2021.- 2022.	4.643.060		6.400.000	6.400.000	6.400.000
7	Felhasználói mérőműszerek törvényes cseréje	7.500.000			beszerzés folyamatban	0				
8	Elosztóhálózati csomópontok rekonstrukciója	2.150.000	0	2.148.753	november 2021-2022	2.148.753				
	Munkálatok összesen:	73.225.670	1.224.000	42.585.904		41.361.904	0	6.400.000	10.900.000	14.900.000
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK	411.659.586	31.135.310	268.823.134		240.958.234	25.557.552	100.335.632	163.355.325	308.805.325

- Ez a táblázat a 2022. évi közbeszerzési tervet mutatja be
- A negyedéves beszerzési ütemezés a becsült szerződéskötési időszaknak megfelelően történt
- A ***-al jelölt pozícióknál három évre szóló szerződéskötés tervezett
- A **-al jelölt pozíciók esetén kétéves szerződések megkötése tervezett
- A 2021. évi terv oszlopban csak a 2021. évi tervben szereplő pozíciók összegei jelennek meg.

Indoklás:

Javak:

1. Ipari só – Az ivóvíz kezeléséhez beszerzés szükséges.
2. Lakatos anyag - A Társaság rendelkezésére álló eszközök megelőző karbantartására beszerzés megy végbe.
3. Elektromos anyag - Beszerzés szükséges a meglévő termelési rendszer karbantartásához, valamint a sérült, elhasználódott berendezések cseréjéhez.
4. Folyékony klór tartályokban – Ennek az árunak a beszerzése azért szükséges, mert az ivóvíz készítésének alapvető vegyszere.
5. Vas-szulfát – A beszerzésre azért van szükség, mert a vas-szulfát a vízkondicionáló szűrők karbantartása során használt vegyi anyag.
6. Vízvezeték anyag – Az árubeszerzés a Vállalat egyik fő tevékenységének ellátása, azaz a meglévő és új ügyfelek folyamatos kiszolgálása érdekében történik, amely magában foglalja a vízellátás folytonosságának biztosítását, illetve a víz- és csatornahálózat beavatkozási, folyó és beruházási karbantartását, valamint új víz- és csatornahálózati csatlakozások kiépítését.
7. Vízórák – A beszerzés új felhasználók bekötése, illetve sérült, elhasználódott vízmérők cseréje miatt történik.
8. Irodaszerek és tonerek - A beszerzés a jogszabályban előírt rendes tevékenység végzése érdekében történik. A tonereket és patronokat a lézer-, tintasugaras nyomtatók és plotterek fogyóeszközeinek biztosításához szerzik be.
9. Higiéniai és egészségügyi anyagok - A beszerzés a munkaterületek karbantartására történik. A beszerzés magában foglalja a vegyszerek, kesztyűk és védőmaszkok beszerzését is.
10. Üzemanyagok és kenőanyagok - A beszerzés a rendszeres gépészeti karbantartás szükségletei érdekében történik.
11. Tömlő és csapok kombinált járművekhez - A kombinált speciális járművek a szolgálat munkájának fontos eszközei a napi tevékenységek végzéséhez és a csövek olyan fogyóeszközök, amelyek a munkálatok során megsérülnek, elszakadnak és hasonlóak.
12. Számítástechnikai eszközök - A beszerzés informatikai eszközök elavultsága, új szoftverekkel és operációs rendszerekkel való kompatibilitása, a társaság üzleti folyamataiban bekövetkezett változások, valamint a Vállalatnál a számítástechnikai eszközök rendszeres és rendkívüli szervizelése, cseréje, korszerűsítése miatt valósul meg.
13. CHP rendszer alkatrészei - Gáztermelők karbantartására érdekében történik a beszerzés.
14. Klórrendszerek karbantartásához szükséges pótalkatrészek – Alkatrészek beszerzése és a berendezések szervizelése olyan létesítményekben, ahol nem gyártanak ivóvíz fertőtlenítőszert.
15. Védőeszközök – Védőruházat, megfelelő védőlábbeli, sisakok időszakos beszerzése, a légzőszervek szükséges védelméhez és a nyitott aknába való beesés elleni védelemhez szükséges eszközök beszerzése.
16. Présszalagok – A présszalagok fontos alkatrészt jelentenek, amely nélkül a prések nem tudnak működni és eltávolítani az iszapot. Ezért a beszerzésük szükséges.
17. Feldolgozó berendezések - Berendezések beszerzése a berendezések rendszeres karbantartásához, javításához.
18. Lemezlezárók a szennyvíztisztító telepen - A beszerzés a szennyvíztisztítás mechanikai kezelésének javítása érdekében történik.
19. Blokk fűvó – A beszerzés a meglévő és a meghibásodott felszerelés rekonstruálása érdekében történik.
20. Szerszámok - Bútorjavításhoz szükséges eszközök beszerzése érdekében beszerzés történik.
21. Frekvenciaszabályzó - Kisfeszültségű berendezések tárolására szolgáló szekrények és moduláris felépítésű vektorfrekvencia-szabályozó beszerzése a kondicionált vizet a közüzemi vízelosztó rendszerbe nyomó szivattyú sérült szabályozójának pótlására.
22. Villamos energia - Mint minden évben, 2022-ben is el kell látni a Vállalatot árammal.

23. Autógumik és vulkanizálási szolgáltatások - A gumiabroncsokat vezetés közbeni gumikopás miatt kell beszerezni. Mivel az autógumikat évente kétszer cserélik, másrészt vulkanizálásra is szükség van.

Szolgáltatások:

1. Iszap elhelyezése – iszap elhelyezése a 2-es Vízyárról a veszélyes hulladéklerakóban.
2. L3VPN szélessávú internetszolgáltatás - Beszerzésre kerülne sor a szélessávú internetszolgáltatás (optika) L3VPN kapcsolattal történő kiterjesztésére tizenöt céges telephely esetén, valamint további két távoli létesítmény összekapcsolására egy közös L3VPN hálózatba.
3. Mobiltelefon szolgáltatás - A beszerzés a Vállalat szintjén történő kommunikációhoz, valamint a Vállalaton kívül együttműködő más személyekkel való kommunikációhoz szükséges.
4. Laboratóriumi berendezések szervizelésének, rendszeres karbantartásának szervizelése - laboratóriumi eszközök éves szervizelése, kalibrálása.
5. Ülepítők vízgépészeti szervizelése – A beszerzés a szennyvíztisztítás mechanikai tisztításának javítása érdekében történik.
6. Szivattyúk javítása – A beszerzés a rendszeres gépészeti karbantartás igénye miatt történik.
7. Fűvók szervizelése – A beszerzés a rendszeres gépkarbantartás szükségletei miatt történik.
8. Szállítószalag nagyjavítása – A meglévő és hibás berendezések rekonstrukciójához beszerzés szükséges.
9. Gépjármű szerviz és karbantartás - A beszerzés a jármű karbantartása és javítás céljából történő szervizelés céljából történik.
10. Magasfeszültségű berendezés szervizelése - Transzformátorállomások évi nagyjavításához szükséges beszerzés, mely jogszabályi kötelezettség. A megfigyelt hiányosságokat a jelen beszerzésben elkülönített források segítségével küszöböljük ki.
11. Homokfogók karbantartása – A vízkondicionáló gyárakon belüli gyűjtő vezetékeken homokfogó készülékek rendszeres éves szervizelése.
12. Klorogén készülékek karbantartása - ivóvíz kezelésére szolgáló fertőtlenítőszer gyártására szolgáló eszközök éves szervize. A szolgáltatást kizárólag a Sigma Kula Vállalat végezheti.
13. Ipari vízmérők szervizelése - A beszerzés a vízmérők kötelező szervizelése a felhatalmazott szerviznél. A létszámleépítés és az e feladatokat ellátó munkatársak alaptevékenysége érdekében történő átszervezése miatt szükségessé vált a felhatalmazott szerviztechnikusok szolgáltatási körének bővítése.
14. A Vállalat fennállásának és működésének 60. évfordulójának megünneplése- 2022. márciusában és 2022. folyamán a jubileumi ünnepség tervezett - 60 éves a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV
15. Felhasználói mérőeszközök leolvasása - Ez a szolgáltatás magában foglalja a mérőműszerek leolvasási szolgáltatását, valamint az adatoknak a Vállalat információs rendszerébe történő eljuttatását vagy bevitelét. A szolgáltatás tartalmazhat elektronikus adatszolgáltatást is, amely befolyásolja a szolgáltatás értékét.
16. Takarítási szolgáltatások – Mivel a 2-es Vízyár működésbe lett helyezve, növekedett a takarítási terület az előző évihez képest, és bevezetésre került a tárgyi vízyár területén a fél éves takarítás is. A jelenleg végzett takarítási munkák mellett hozzáadásra került az 1500 m2 mélytisztítás, a piszok és lerakódások eltávolítása, a padló és a falburkolatok fertőtlenítése, valamint az üvegfelületek mosása az ISO szabványoknak megfelelően.
17. Tömegnyomtatási és borítékkészítési szolgáltatás - A beszerzés alatt a számla nyomtatását, borítékolását és kiküldését értjük, amely minden évben a felhasználókhöz eljuttatott számlák, emlékeztetők, értesítők és hasonlóak száma alapján tervezett.
18. A megfizetett számlák elektromos adatátvitel - A beszerzés tárgyát a Szerbiai Posta KV Belgrád adatátvitel képezi a külön polgári befizetésekről asc II fájlban, amely ezt követően a magánszemélyek befizetéseinek automatikus könyvelésében kerülnek elkönyvelésre. A magánszemélyek külön befizetéséről van szó, amelyek a Szerbiai Posta KV Belgrád tolóablakain kerültek befizetésre a fogyasztó megjelölt törzsszámával, amely alapján a

fogyasztó vezettetik a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV adatbázisában. A felsoroltaknak megfelelően nem egy szoftverről, hanem adatátvitelről van szó, amely a külön befizetésre vonatkozik, amely a későbbiekben a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV szoftverében kerülne elkönyvelésre.

19. Biztosítási díjak – A közcivilisági alkalmazottak kötelező biztosítása, a gépjárművek műszakiztatása során történő kötelező biztosítása, illetve a Vállalat vagyonának biztosítása érdekében, a szóban forgó szolgáltatás beszerzés miatt szükséges.
20. Felszerelés szervizelése – A beszerzés a felszerelés szervizelése érdekében szükséges.

Munkálatok:

1. Aszfaltozási munkák - A közbeszerzés tárgya az aszfaltfelületek bekötések kiépítése és a hibák kijavítása utáni eredeti állapotba történő visszaállítás szempontjából fontos, mind a víz-, mind a csatornahálózaton.
2. A kutak revitalizálása - A beszerzés a vízbefogadó mezők meglévő kapacitásának fenntartására vonatkozik, és szükséges a csökkent kapacitású, de bővíthető kutak revitalizációja érdekében.
3. Szökőkutak karbantartása - A városi szökőkutak műszaki karbantartásához és működéséhez ezen szolgáltatás beszerzése szükséges.

BESZERZÉSEK, AMELYEKRE A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY NEM VONATKOZIK

Sorszám	Pozíció	2021-es évi terv	Megvalósítás (becslés) 2021. *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	Átvitt kötelezettségek 2022-be	Terv 2022.01.01- 2022.03.31	Terv 2022.01.01- 2022.06.30	Terv 2022.01.01- 2022.09.30	Terv 2022.01.01- 2022.12.31
Javak – amelyekre a közbeszerzési törvény nem vonatkozik										
1	Teherautó hidraulikus hengerének beszerzése *	240.000	0	238.500	december 2021.-2022.	238.500				
2	HYDROVANE HR04 kompresszor alkatrészek	100.000	96.500	96.500	május 2021.-2022.	0		106.000	106.000	106.000
3	Ipari ventilátorok beszerzése *	315.000	0	314.661	október 2021.-2022.	314.661				
4	Vízgépészeti felszerelés a szennyvíztisztító telepen *	650.000	0	620.000	október 2021.-2022.	620.000				
5	Útjelzések	240.000			beszerzés folyamatban	0				
7	Szoftverek (Terv 2021)	920.000	911.440	911.440	július 2021-2022	0				
8	Elsősegély szekrények feltöltése	37.000		1.700	december 2021.-2022.	1.700		37.000	37.000	37.000
9	Építési anyag	550.000	53.960	550.000	július 2021-2022	496.040		748.480	748.480	748.480
10	Műszaki gázok	150.000			nem lett elindítva	0				
12	Autó gumik	500.000	255.400	500.000	május 2021.-2022.	244.600				
13	Reprezentációs (Terv 2021)	300.000	300.000	300.000	január 2021.-2022.	0				
1	Apró készlet	120.000	119.200	119.200	április 2021.-2022.	0				
2	Újévi ajándékok	200.000		198.360	december 2021.-2022.	198.360				
5	Egyéb apró fogyóeszközök					0	150.000	150.000	150.000	150.000
6	Piktogramok kiegészítése					0		30.000	30.000	30.000
7	Hőenergia					0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
8	Földgáz					0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	Alkatrészek PE egységhez					0		962.000	962.000	962.000
10	Visszacsapó szelepek a HAFI fűvókhoz					0		236.000	236.000	236.000
11	Bútor					0		200.000	200.000	200.000

Sorszám	Pozíció	2021-es évi terv	Megvalósítás (becslés) 2021. *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	Átvitt kötelezettségek 2022-be	Terv 2022.01.01-2022.03.31	Terv 2022.01.01-2022.06.30	Terv 2022.01.01-2022.09.30	Terv 2022.01.01-2022.12.31
12	Légkondicionáló gépek					0		100.000	100.000	100.000
13	Elektromos berendezések					0			80.000	80.000
14	IBC tartályok					0			100.000	100.000
	Javak összesen:	4.322.000	1.736.500	3.850.361		2.113.861	5.150.000	7.569.480	7.669.480	7.749.480
Szolgáltatások - amelyekre a közbeszerzési törvény nem vonatkozik										
1	Tanácsadó szolgáltatások az ORACLE üzleti információs rendszer új verziójával kapcsolatos Újratervezési és Migrációs Projekt felügyeletéhez felügyeletéhez	225.000			nem lett elindítva					
2	Ellenőrző, kontrolláló és felügyeleti szolgáltatások az informatikai katasztrófavédelmi cselekvési terv végrehajtásához	145.000		140.000	október 2021.-2022..				145.000	145.000
3	A Vállalat kötelezettségeinek rendezésére irányuló szolgáltatások a kiemelt jelentőségű IKT rendszerek területén éves ellenőrzéssel	250.000			nem lett elindítva					
4	3D virtuális séta szolgáltatás a cég tevékenységén keresztül	210.000		205.000	november 2021.-2022.					
5	AGROS hálózat - aktív geodéziai referenciabázis – Flat rate (Átalánydíj) - 12 hónap	110.270	45.415	90.825	május 2021.-2022.					
6	Trimble berendezések szervizelése	550.000		541.620	december 2021.-2022.				250.000	250.000
7	Trimble GNSS R8 és Trimble S6 mérőállomások kalibrálása	30.000		23.980	december 2021.-2022.					
8	A főtevékenységhez tartozó tervezési és fejlesztési dokumentum- és adatbázis-kezelési koncepció elkészítésének szolgáltatása (II. ütem)	480.000		478.500	december 2021.-2022.					
9	Hozzáférés a téradatkészletekhez a NIGP WIG szolgáltatáson keresztül DKP és AR számára	500.000			beszerzés folyamatban		500.000	500.000	500.000	500.000
10	Foglalkoztatottak oktatása	710.000	706.400	706.400	szeptember 2021.-2022.				971.500	971.500
11	Gázégő szervizelése	80.000	79.980	79.980	február 2021-2022..				100.000	100.000
12	Villanyszerelési munkák tervezése, kivitelezése a vízgépészeti raktárban	420.000			beszerzés folyamatban					

Sorszám	Pozíció	2021-es évi terv	Megvalósítás (becslés) 2021. *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	Átvitt kötelezettségek 2022-be	Terv 2022.01.01-2022.03.31	Terv 2022.01.01-2022.06.30	Terv 2022.01.01-2022.09.30	Terv 2022.01.01-2022.12.31
13	Kémiai és mikrobiológiai elemzések Közegészségügyi intézet - ivóvíz	9.900.000	9.900.000	9.900.000	március 2021.-2022.		9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
14	Apró javítások a laboratóriumban	150.000		149.000	április 2021.-2022.		150.000	150.000	150.000	150.000
15	Szivattyú aggregátorok vibrodiagnosztikai vizsgálata	150.000		149.200	december 2021.-2022.			600.000	600.000	600.000
16	Trafók felülvizsgálata és javítása	480.000		480.000	december 2021.-2022.					
17	GIS szoftver és Geoportál karbantartási szolgáltatások	630.000	270.000	630.000	augusztus 2021.-2022.					
18	Az IP telefonszolgáltatás infrastruktúrájának és központjának karbantartása a Vállalat hivatali épületében	240.000	80.000	240.000	július 2021-2022				240.000	240.000
19	Virtuális Managed Hosting levelezési szolgáltatásokkal és adatátvitellel	250.000	141.733	204.899	január 2021.-2022.					220.000
20	A cég honlapjának karbantartása az adminisztrációs panel megújításával	993.000			beszerzés folyamatban			220.000	220.000	220.000
21	Irodai berendezések szervizelése, karbantartása	550.000	28.995	520.240	augusztus 2021.-2022.			620.000	620.000	620.000
22	Virtualizációs tanácsadó szolgáltatások a VMWare-vSphere platform tekintetében	270.000	112.500	270.000	június 2021-2022.					
23	Hálózatbiztonsági megoldás hardver és szoftver változatokban	810.000	799.800	799.800	szeptember 2021.-2022.					
24	Tűzcsapok időszakos ellenőrzése, ellenőrzése, tűzoltó berendezés töltés és javítás, beszerzés és utánpótlás	300.000		300.000	június 2021-2022.			300.000	300.000	300.000
25	IVA SPIRAT szigetelőeszközök és TRELLCHEM SUPER védőruházat időszakos ellenőrzése, javítása és feltöltése	90.000		62.440	december 2021.-2022.			90.000	90.000	90.000
26	Előzetes-időszakos-rendkívüli orvosi vizsgálatok laboratóriumi szolgáltatásokkal a munkavállalók számára	450.000	14.252	450.000	május 2021.-2022.			450.000	450.000	450.000
27	Szanitárius vizsgálat (2x évente)	380.000			nem lett elindítva			414.000	414.000	414.000
28	Létesítmények és kutak rágcshalóirtása, rovarirtása és fertőtlenítése (2x évente) és a dokumentáció vezetése a HACCP szabványnak megfelelően	260.000	56.300	149.800	június 2021-2022.			270.000	270.000	270.000
29	A munkavédelem és munkahelyi egészségvédelem felügyeletére és koordinálására irányuló tanácsadói szolgáltatások	216.000	36.000	216.000	szeptember 2021.-2022.				216.000	216.000

Sorszám	Pozíció	2021-es évi terv	Megvalósítás (becslés) 2021. *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	Átvitt kötelezettségek 2022-be	Terv 2022.01.01-2022.03.31	Terv 2022.01.01-2022.06.30	Terv 2022.01.01-2022.09.30	Terv 2022.01.01-2022.12.31
30	Személyek képzése elsősegélynyújtásra	104.000	78.583	86.250	szeptember 2021.-2022.					
31	Darukezelői szakképesítés	120.000			nem lett elindítva					
32	CH4 detektor kalibrálás	36.000		36.000	december 2021.-2022.			36.000	36.000	36.000
33	A tűzvédelem felügyeletére és koordinálására irányuló tanácsadói szolgáltatások	180.000	30.000	180.000	szeptember 2021.-2022.				180.000	180.000
34	Paragraf Lex	20.450			nem lett elindítva					
35	Szakképesítés - közbeszerzés	200.000			nem lett elindítva		200.000	200.000	200.000	200.000
36	Építkezési táblák ***	600.000		600.000	július 2021.-2024.					
37	Az 1-es Vízyári AB tartályok állapotának és teherbírásának statikus elemzése	600.000		595.000	október 2021.-2022..					
38	Tömörítésmérő készülékek szervizelése, kalibrálása	200.000		126.000	november 2021.-2022.			150.000	150.000	150.000
39	Geodéziai szolgáltatások	950.000	70.000	950.000	május 2021.-2022.					
40	Hulladékgazdálkodási terv	450.000		245.000	október 2021.-2022..					
41	A szennyvíztisztítótelepi emésztett iszap laboratóriumi vizsgálata és a hulladékkal emésztett iszap kategorizálása	50.000			nem lett elindítva					
42	Légkondicionálók szervizelése	250.000	145.600	145.600	július 2021-2022					300.000
43	Pénzszállítás	450.000			beszerzés folyamatban					350.000
44	Járművek műszaki vizsgálata	450.000			beszerzés folyamatban				600.000	600.000
45	Vulkanizációs szolgáltatások	450.000			beszerzés folyamatban					
46	Létesítmények fizikai védelme az 1-es Vízyáron és a Szennyvíztisztító telepen	5.500.000	0	4.777.920	december 2021.-2022.	4.777.920				6.000.000
47	Folyószámlakeret átlépés (Overdraft) 30.000.000,00 dinár alapösszegre	1.650.000	1.650.000	1.650.000	augusztus 2021.-2022.			1.650.000	1.650.000	1.650.000
48	Rövidlejáratú rulírozó hitel 100.000.000,00 dinár alapösszegre	5.500.000	5.500.000	5.500.000	augusztus 2021.-2022.			5.500.000	5.500.000	5.500.000

Sorszám	Pozíció	2021-es évi terv	Megvalósítás (becslés) 2021. *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	Átvitt kötelezettségek 2022-be	Terv 2022.01.01-2022.03.31	Terv 2022.01.01-2022.06.30	Terv 2022.01.01-2022.09.30	Terv 2022.01.01-2022.12.31
49	Pénzügyi jelentések könyvvizsgálata	300.000		295.000	augusztus 2021.-2022.				350.000	350.000
50	Szakmai folyóiratokra való előfizetés	500.000	500.000	500.000	január 2021.-2022.		450.000	450.000	450.000	450.000
51	Gyártással és technológiai folyamattal kapcsolatos szakmai képzés	500.000			nem lett elindítva					
52	Jogi, igazgatási és gazdasági ügyekkel kapcsolatos szakmai képzés	500.000			nem lett elindítva					
53	A reklamáció bizottság külső tagjának foglalkoztatása	100.000	100.000	100.000	január 2021.-2022.		350.000	350.000	350.000	350.000
54	Fordítói szolgáltatások	250.000			nem lett elindítva		850.000	850.000	850.000	850.000
55	Küldemények postai úton történő kézbesítése	12.000.000	11.349.342	12.000.000	január 2021.-2022.		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
56	Hőenergia szállítási szolgáltatások	4.000.000	2.470.047	4.000.000	január 2021.-2022.					
57	Gázszolgáltatás	1.000.000	789.526	1.000.000	január 2021.-2022.					
58	Hulladékszállítási szolgáltatások	850.000	850.000	850.000	január 2021.-2022.		850.000	850.000	850.000	850.000
59	Izszapszállítási szolgáltatások	6.120.000	1.315.000	6.120.000	április 2021.-2022.		6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
60	Szerződések a médiával	200.000	179.630	200.000	január 2021.-2022.		400.000	400.000	400.000	400.000
61	Ügyvédi szolgáltatások	500.000	463.500	500.000	január 2021.-2022.		300.000	300.000	300.000	300.000
62	Videó megfigyelő szolgáltatás és annak alkatrészei	450.000		446.210	szeptember 2021.-2022.				480.000	480.000
63	Kútfúrás felügyelete ***	985.000		985.000	december 2021.-2022.					
64	HACCP rendszer bevezetése a 2-es Vízyáron	200.000			nem lett elindítva					
65	Elektronikus számlázási szoftver megoldás fejlesztése	564.000		560.500	november 2021.-2022.					
66	Elektronikus posta	950.000		311.340	november 2021.-2022.					950.000
67	Szakértői szolgáltatások mezőgazdasági földterületekhez	120.000		120.000	november 2021.-2022.					
68	Villamosenergia-ellátási tanulmány Bajmok szennyvíztisztító telepén	400.000		397.500	november 2021.-2022.					

Sorszám	Pozíció	2021-es évi terv	Megvalósítás (becslés) 2021. *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	Átvitt kötelezettségek 2022-be	Terv 2022.01.01-2022.03.31	Terv 2022.01.01-2022.06.30	Terv 2022.01.01-2022.09.30	Terv 2022.01.01-2022.12.31
69	Járműszervizelési szolgáltatások	800.000			beszerzés folyamatban					
70	A közcsonornán található szivattyúállomás nyomóvezeték villanszerelési projektjének kidolgozása	130.000			beszerzés folyamatban					
71	A VMWare virtuális infrastruktúra licencelése és karbantartása									985.000
72	Szerviz és pótalkatrészek a Camera Inspect-hez						500.000	500.000	500.000	500.000
73	Biztonsági szelepek vizsgálata								70.000	70.000
74	GIS Geoportál frissítési és karbantartási szolgáltatások							960.000	960.000	960.000
75	Számítógépes hálózat rekonstrukciója a Vállalat hivatali épületében							300.000	300.000	300.000
76	Asztalos szolgáltatások						100.000	100.000	100.000	100.000
77	A tűz- és betörésvezérlő panel csatlakoztatása a 2-es Vízyáron							400.000	400.000	400.000
78	Vasanalizátor szervizelése						500.000	500.000	500.000	500.000
79	Vízmérő vezérlőberendezések kalibrálása a hozzá tartozó mérőberendezésekkel								100.000	100.000
80	Vízmérő-ellenőrző készülékek szervizelése a hozzá tartozó mérőberendezésekkel							160.000	160.000	160.000
81	RTK szolgáltatás - GNSS eszközök pozicionálása kinematikai módszerrel "Flat rate" 12 hónap						115.000	115.000	115.000	115.000
82	Berendezés ellenőrzése Ex kivitelezésben							40.000	40.000	40.000
83	Szolgáltatások az Aquarius gyerekeknek szóló környezeti-oktatási projekt megvalósításához						250.000	250.000	250.000	250.000
84	Személyi adatvédelmi rendszerek karbantartási szolgáltatásai							200.000	200.000	200.000
85	Kiemelt jelentőségű éves IKT-rendszer ellenőrzési szolgáltatások						250.000	250.000	250.000	250.000

Sorszám	Pozíció	2021-es évi terv	Megvalósítás (becslés) 2021. *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	Átvitt kötelezettségek 2022-be	Terv 2022.01.01- 2022.03.31	Terv 2022.01.01- 2022.06.30	Terv 2022.01.01- 2022.09.30	Terv 2022.01.01- 2022.12.31
86	Szakmai képzés költségei						900.000	900.000	900.000	900.000
87	Szakképzés magasban, mélységben végzett munkához, illetve szűk térből történő mentéshez és evakuáláshoz							240.000	240.000	240.000
88	Az IMS és IKT rendszer belső ellenőrzése						125.000	125.000	125.000	125.000
89	A QMS és HACCP rendszer külső ellenőrzése						175.000	175.000	175.000	175.000
90	A QMS és HACCP rendszer belső ellenőrzése						155.000	155.000	155.000	155.000
91	Szoftverek							940.000	940.000	940.000
92	Szoftverlicenckek Sophos XGS 2300 hardvereszközhöz							345.000	345.000	345.000
93	Reprezentáció						300.000	300.000	300.000	300.000
94	Az Android mobilalkalmazás és a vízóra-leolvasó platform frissítése							530.000	530.000	530.000
	Szolgáltatások összesen	69.008.720	37.762.603	60.065.004		4.777.920	35.440.000	49.855.000	53.557.500	62.362.500
Munkálatok - amelyekre a közbeszerzési törvény nem vonatkozik										
1	Homokfogó karbantartás az 1-es Vízgyáron	250.000			nem lett elindítva					
4	Számítógépes hálózat rekonstruálása a 2-es Vízgyáron	300.000	289.190	300.000	április 2021.-2022.					
9	A 2-es Vízgyáron található barakk falainak és tetejének burkolása	550.000			beszerzés folyamatban					
10	Nyomó csatorna kiépítése a 2-es Vízgyáron							2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	Csomópontok rekonstruálása							2.850.000	2.850.000	2.850.000
12	Biológiai medencék és ülepítő tartályok betonból készült megközelítő útjai						2.910.050	2.910.050	2.910.050	2.910.050

Sorszám	Pozíció	2021-es évi terv	Megvalósítás (becslés) 2021. *	Szerződött összeg	Szerződés időtartama	Átvitt kötelezettségek 2022-be	Terv 2022.01.01- 2022.03.31	Terv 2022.01.01- 2022.06.30	Terv 2022.01.01- 2022.09.30	Terv 2022.01.01- 2022.12.31
13	Munkaidő ellenőrzésére szolgáló beléptető rendszerek bővítése							250.000	250.000	250.000
	Munkálatok összesen:	1.100.000	289.190	300.000		0	2.910.050	8.510.050	8.510.050	8.510.050
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁK	74.430.720	39.788.293	64.215.365		6.891.781	43.500.050	65.934.530	69.737.030	78.622.030

Azon beszerzések indoklása amelyekre a Közbizserzési törvény nem vonatkozik:

Javak amelyekre a Közbizserzési törvény nem vonatkozik:

1. Építőanyag - A beszerzés új bekötések készítése, azaz a hibák kiküszöbölése érdekében történik.
2. Egyéb apró fogyóeszközök (laboratórium) – a beszerzés a laboratóriumhoz szükséges anyagok beszerzése miatt szükséges.
3. Piktogram kiegészítés - A beszerzés igény alapján, a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló törvénynek megfelelően történik.
4. Elsősegélydoboz pótlása - A beszerzés az elsősegélynyújtó doboz tartalmára vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében történik.
5. Hőenergia – Mint minden évben 2022-ben is a Vállalatot el kell látni hőenergiával – kommunális tevékenység, amelyet a Szabadkai Távfűtőművek szolgáztat.
6. Földgáz – A beszerzés az anaerob emésztés elindítása és folyamatának fenntartása érdekében szükséges.
7. Hydrovane HE04 kompresszor pótalkatrészek – A beszerzés a rendszeres gépkarbantartás szükségletei miatt történik.
8. Pótalkatrészek a PE egységhez – A beszerzés a felszerelés rendszeres karbantartása érdekében megy végbe.
9. Visszacsapó szelepek a HAFI fűvókhoz – A beszerzés a rendszeres gépkarbantartás szükségletei miatt megy végbe.
10. Bútor – A beszerzés a Vállalatban elavult bútorok lecserélése érdekében megy végbe.
11. Légkondicionáló berendezések – A beszerzés a Vállalat igényeinek megfelelő új klímaberendezések beszerzése érdekében történik.
12. Elektromos berendezések – A beszerzés a Vállalat igényeinek megfelelő új elektromos készülékek beszerzése céljából valósul meg.
13. IBC tartályok – A beszerzés a régi és elavult tartályok lecserélése érdekében történik.

Szolgáltatások amelyekre a Közbizserzési törvény nem vonatkozik:

1. A reklamációkezelési bizottság külső tagjának foglalkoztatása – A fogyasztóvédelmi törvény 92. szakasza értelmében a Vállalat kötelezettsége, hogy a Reklamációkezelési bizottságban, amely az ügyfélpanaszok, valamint az ügyfelek reklamációkezelését végzi külső taggal rendelkezzen, a nyilvántartott egyesületek képviselői közül.
2. Pénz szállítása – A beszerzés a magánbiztonságról szóló törvény, valamint a Szerb Köztársaság fegyverekről és lőszererekről szóló törvénye szerint történik. Mivel a Vállalat nem rendelkezik fegyvertartási képességgel, és a Vállalattól a kereskedelmi bankba szállított pénzek védelmét sem tudja biztosítani, ezért olyan személyt kell alkalmazni, aki megfelel a pénz biztonságos szállítására és kísérésére vonatkozó követelményeknek. Ezzel a Vállalat biztosítja a biztonságos pénzeszközök átutalásának feltételeit, és kezeli azt a kockázatot, amelynek a napi piac folyószámlára történő átadása és befizetése során ki van téve.
3. Küldemények postai úton történő kézbesítése – A beszerzés postai úton történő küldemény kézbesítés céljából történik.
4. Iszapszállítási szolgáltatások – Iszap kiszállítása és tárolása a szennyvíztisztító telepről a regionális hulladéklerakóra Békován.
5. Virtual managed hosting levelezési szolgáltatásokkal és adatátvitellel –A beszerzés a Virtual managed hosting biztosítása érdekében történik, levelezési szolgáltatásokkal és adatátvitellel a helyi és a hosting szerver között.
6. A vállalat weboldalának karbantartása – A beszerzés a cég honlapjának folyamatos fejlesztése, korszerűsítése, újratervezése, kiegészítése céljából történik.
7. A VMWare virtuális infrastruktúra licencelése és karbantartása – A virtuális szerver infrastruktúra részeként frissíteni kell a host gépek és szerverkomponensek licenceit a

virtualizált kiszolgálók számának növelése érdekében. Az új licencek lehetővé teszik a virtuális gépek másodlagos / biztonsági mentési helyekről történő üzemeltetését. A biztonságos megvalósításhoz bizonyos szintű műszaki támogatás is szükséges a karbantartásban.

8. Trimble berendezések szervizelése – A Trimble készülék meghibásodása esetén, valamint alkatrészcsere céljából, biztonsági okokból a beszerzés szükséges.
9. Szerviz és kalibrálás tömörítettség méréséhez – A közbeszerzés tárgya tömörítésmérő készülékek kalibrálására, szervizelésére vonatkozik. Vállalatunk a közterület feltárását követően köteles az illetékes hatóságokhoz igazolást benyújtani a megfelelő tömörítettség méréséről, mielőtt a közterületet visszaállítaná eredeti állapotába.
10. A Camera Inspect szervizelése és pótalkatrészei – A Camera Inspect alkatrészei drágák, amelyek esetleges meghibásodását meg kell javítanunk.
11. Tűzcsapok időszakos ellenőrzése, ellenőrzése, tűzoltó készülék töltés és javítás, beszerzés és utánpótlás – A beszerzés a Tűzvédelmi Törvényben, a Tűzvédelmi Szabálykönyvben és a Tűzvédelmi Tervben előírt rendszeres tevékenységek elvégzése érdekében történik. Folyamatban van az új tűzoltó készülékek beszerzése a régié helyett.
12. IVA SPIRAT szigetelőeszközök és TRELLCHEM SUPER védőruházat időszakos ellenőrzése, javítása és feltöltése –A jelzett igény alapján a beszerzés a Munkahelyi Biztonságról és Egészségvédelemről szóló törvény szerint történik.
13. Biztonsági szelepek vizsgálata – A tantárgyi ellenőrzés jogszabályi előírások alapján időszakosan elvégezhető. A vizsgálatot 12 havonta kell elvégezni. A beszerzés a jogszabályi előírások betartása érdekében történik.
14. GIS geoportál frissítési és karbantartási szolgáltatások – A beszerzés a web-térinformatikai geoportál karbantartására, fejlesztésére, tökéletesítése, valamint a vízvezeték- és csatornahálózat pontos útvonalának tervezésére és meghatározására vonatkozó feltételek kiadása céljából történik.
15. Az IP telefonszolgáltatás infrastruktúrájának és központjának karbantartása a Vállalat hivatali épületében – Az IP-telefonszolgáltatásra való átállást követően a Vállalat hivatali épületében az üzletmenet folytonossága miatt az IP-telefonszolgáltatás infrastruktúrájának és központjának havi karbantartása szükséges.
16. Irodai berendezések szervizelése, karbantartása – A beszerzés a társaságnál a fénymásolók, nyomtatók, számológépek rendszeres és rendkívüli szervizelése céljából történik.
17. Számítógépes hálózat rekonstrukciója a Vállalat hivatali épületében - A társaság hivatali épületében a számítógépes hálózat rekonstrukciója a beruházási objektum és a szennyvízlaboratóriumi fő RACK szekrény között az elavult rézkábel optikai hálózatra cseréje értelmében valósul meg. Az adminisztráció egyéb létesítményei már optikai hálózaton keresztül csatlakoznak.
18. Gázegő szervizelése – A beszerzés a berendezések rendszeres karbantartására érdekében történik.
19. Légkondicionáló berendezések karbantartása – A higiéniai és egészségügyi feltételek alapján évente egyszer szükséges a Vállalatban lévő klímaberendezések szervizelése, tisztítása.
20. Szerviz és pótalkatrészek a videó megfigyeléshez – A tárgyi beszerzést a magánbiztonsági törvény írja elő felhatalmazott és engedéllyel rendelkező céggel.
21. Asztalos szolgáltatások – A beszerzés a meglévő bútorok javítása érdekében megy végbe a Vállalatnál.
22. Szivattyú aggregátorok vibrodiagnosztikai vizsgálata – A beszerzés a víztermelő létesítmények üzemkész állapotának fenntartása érdekében szükséges.
23. A tűz- és betörésjelző központ összekötése a 2-es Vízgyárban - Az összekötés lehetővé teszi az összes jeladóból érkező jelek átvitelét és felügyeletét. A jelek az adminisztrációs épületben található diszpécser számítógépére kerülnek továbbításra.
24. Vaselemző szervizelése Az online vaselemző berendezések rendszeres éves szervizelése a Vízgyárnál a monitoring és technológiamenedzsment szükségleteihez.
25. Vízmérő-ellenőrző készülékek hitelesítése a hozzá tartozó mérőberendezésekkel - A jogszabályi kötelezettség a vízmérő-ellenőrző készülékek éves kalibrálása.

26. Médiákkal történő szerződéskötés - A fenti beszerzésre tervezett összeget a 2022. évi Ügyviteli Program elkészítésének Útmutatója határozza meg, és megegyezik a korábbi évekkkel.
27. RTK szolgáltatás – A GNSS eszközök helymeghatározása kinematikai módszerrel "Flat rate" 12 hónap - Beszerzés szükséges a precíz helymeghatározás állandó szolgáltatásához, mely a GNSS eszközök működéséhez, valós idejű méréshez és a terepi mérések egész éves folyamatosságához szükséges.
28. RTK szolgáltatás - A GNSS eszközök helymeghatározása kinematikai módszerrel "Flat rate" 12 hónap - A beszerzés az üzletvitel javítását biztosító szolgáltatásokra vonatkozik.
29. Hulladékszállítási szolgáltatások - Mint minden évben, 2022-ben is a Vállalat hulladékszállítási szolgáltatásokat vesz igénybe – a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat tevékenységei.
30. Apró javítások a laboratóriumban – Olyan javítások, amelyeket előre nem tudunk megjósolni, és az összeget a meglévő laboratóriumi vizsgálóberendezésekkel kapcsolatos korábbi tapasztalatok alapján adjuk meg.
31. Létesítmények, kutak rágcálóirtása, rovarirtása, fertőtlenítése (évente 2x) és a HACCP szabvány szerinti dokumentáció vezetése - A beszerzés a HACCP szabvány előírásai szerint történik.
32. CH4 detektor kalibrálása – A beszerzés jogszabályi előírások alapján történik, az ellenőrzést időszakosan kell végezni.
33. Gépjármű műszaki vizsgálata - a gépjármű regisztrálása előtt a gépjármű műszaki vizsgálatát szükséges elvégezni.
34. Hozzáférés a téradatkészletekhez WMS szolgáltatáson keresztül NIGP DKP és AR számára - A frissített téradatokhoz és az alapokhoz közvetlenül a Vállalat Geoportálján található RGZ - Geosrbija adatbázisból, valamint a tervezéshez, jelentéskészítéshez és az infrastrukturális projektek beruházásaihoz szükséges döntéshozatalhoz szükséges végrehajtani a beszerzést.
35. Szolgáltatások az „Aquarius” gyermekeknek szóló környezeti-oktatási projekt megvalósításához - A projekt magában foglalja a gyermekek céglátogatását, kreatív és kutató műhelymunkákat fogyasztói elégedettségi felméréssel, a gyermekversenyt, valamint a diákok legjobb munkáinak díjazását, melynek témája a víz fontosságáról, valamint annak racionális fogyasztásáról szóló tudatosság emelése. Alternatív megoldásként a COVID-19 világjárvány esetében biztonsági okokból a gyermekek látogatását és a „Víz és élet” című öko-mese bemutatását tartalmazza.
36. Karbantartási szolgáltatások a cég személyes adatainak védelmét szolgáló rendszerhez - Ez a szolgáltatás a személyes adatok védelméről szóló törvény ("SZK Hivatalos Közlöny", 87/2018. szám) alapján szükséges.
37. A Cselekvési Terv végrehajtásának ellenőrzését, ellenőrzését és felügyeletét szolgáló szolgáltatások informatikai katasztrófák esetén - A Terv jogszabályi és szabályzati előírásai alapján aktualizálásra szorul, a Terv működőképességének belső ellenőrzése szükséges, valamint intézkedéseket kell tenni annak javítására, ill. hiányosságok megszüntetése.
38. A kiemelt jelentőségű IKT rendszer éves ellenőrzésének szolgáltatásai – A beszerzést az Információbiztonságról szóló törvénnyel összhangban kell végrehajtani.
39. Pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata – A szóban forgó szolgáltatás a számviteli törvény és a könyvvizsgálói törvény alapján kötelező. A közép- és nagy jogi személynek minősülő jogi személy (Számviteli törvény 6. szakasza) köteles a rendszeres éves beszámoló könyvvizsgálatát elvégezni (Kvt. 21. szakasza).
40. Fordítói szolgáltatás - A tárgyszolgáltatás magában foglalja az Ügyviteli Program, az Ügyviteli Program módosításainak, a kiegyensúlyozási jelentések, azaz az egyéb jogi aktusok szerb nyelvről a nemzeti kisebbségek nyelvére (magyar, horvát és bunyevác) fordítását, valamint az éves pénzügyi jelentések szerbről angolra történő fordítását.
41. Szakképesítési költségek – A társaság minden évben elkülönít bizonyos eszközöket a munkavállalók szakmai továbbképzésére, amely magában foglalja a különböző képzéseket, szemináriumokat, látogatásokat és munkatalálkozókat más cégeknél tapasztalatcserére, a szakmai és tudományos összefüggéseket és hasonlókat. A humán erőforrás-befektetés

- feltétele a Vállalat alapvető céljainak megvalósításához, vonatkozik ez elsősorban a jogszabályoknak megfelelő nyomon követésre és üzletvitelre, az üzletmenet fejlesztésére, korszerűsítésére, valamint az egyéb költségek racionalizálásának képességére a tudás, szakértelem, tapasztalat és az üzleti sikerhez való hozzájárulás alapján.
42. Elektronikus posta –A beszerzésre az elektronikus számlázásról szóló törvény ("SZK Hivatalos Közlöny" 44/2021. sz.) alkalmazása miatt van szükség, amely arra kötelezte a Szerb Köztársaságban működő kommunális közvállalatokat, hogy 2022. januárjától tegyenek meg minden szükséges intézkedést és előkészületet az elektronikus számlák küldésének és fogadásának lehetővé tétele érdekében.
 43. Ügyvédi szolgáltatások – A beszerzés ügyvéd foglalkoztatása céljából megy végbe, mint minden évben. Tekintettel arra, hogy ezeknek a költségeknek a realizálása évek óta megtörténik, és eddig nem voltak tervezve, 2022-re ezen összeg tervezésre került.
 44. A Közegészségügyi intézet kémiai és mikrobiológiai elemzései - ivóvíz – Törvényben előírt ivóvíz elemzések. Szabadka község területére vonatkozó elemzéseket kizárólag a Szabadkai Közegészségügyi intézet végezhet.
 45. A munkavállalók előzetes – időszakos- rendkívüli orvosi vizsgálata laboratóriumi szolgáltatásokkal – A beszerzés a Munkahelyi biztonságról és egészségről szóló törvény előírása szerinti rendszeres tevékenységekkel összhangban megy végbe, amely a munkahelyi szisztematizáció és a munkahelyi és munkahelyi környezeti kockázatfelmérési jogi aktus szerint lett előrelátva.
 46. Szanitárius vizsgálatok (2x évente) – A kötelező egészségügyi ellenőrzést az adott területen működő közegészségügyi intézetek/közegészségügyi intézmények szervezik és hajtják végre, a törvényben előírt feltételekkel, határidőn belül és módon.
 47. Munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelem felügyeleti és koordinációs tanácsadói szolgáltatások - A beszerzés igény alapján, a munkavédelemre és a munkahelyi egészségvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.
 48. Felügyeleti és koordinációs tanácsadás a tűzvédelem területén - A beszerzés igény alapján, a tűzvédelmi vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.
 49. Szakmai képzés magasban, mélységben végzett munkához, valamint zárt térből történő evakuáláshoz és mentéshez - A beszerzés zárt térben végzett munkavégzés során végzett szakmai képzés, valamint a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területére vonatkozó jogszabályok betartása érdekében történik.
 50. Az IMS és IKT rendszer belső ellenőrzése – A beszerzés az ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 és HACCP minőségi szabványok előírásai szerint történik, és az Integrált Minőségirányítási Rendszert és Információs Rendszert kötelesek vagyunk minden évben ellenőrizni (törvényi kötelezettség).
 51. A QMS és HACCP rendszer külső ellenőrzése – A beszerzés az ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 és HACCP minőségi szabványok előírásai szerint történik, és az Integrált Minőségirányítási Rendszert és Információs Rendszert kötelesek vagyunk minden évben külsőleg ellenőrizni (törvényi kötelezettség).
 52. A QMS és HACCP rendszer belső ellenőrzése - A beszerzés az ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 és HACCP minőségi szabványok előírásai szerint történik, és az Integrált Minőségirányítási Rendszert és Információs Rendszert kötelesek vagyunk minden évben belsőleg ellenőrizni.
 53. Szoftverek – A beszerzés az új Office csomagok iránti igény, a vírusirtó licencek kiterjesztése, az alap Office Cloud menedzsment megoldás kiterjesztése, a távelérési szoftver, valamint a CAD és GIS szoftverfrissítési csomagok beszerzése miatt valósul meg.
 54. Szoftverlicencek Sophos XGS 2300 hardvereszközhöz – A beszerzés a Sophos XGS 2300 hardvereszköz szoftverlicenceinek megújítása érdekében történik: kártékony webhelyek, programok, spam e-mailek elleni védelem, biztonságos távoli kapcsolat és nyilvános webszerverek/szolgáltatások védelme érdekében.
 55. Munkavállalók oktatása – A beszerzés a munkavállalók szakképesítése érdekében történik.
 56. Szakmai képzés –közbeszerzés – A beszerzés a közbeszerzés területén történő szakmai képzést foglalja magában.

57. A Vízgyár épületeinek fizikai védelme – Mivel kiemelt fontosságú vízellátó létesítményről van szó, annak fizikai-műszaki védelme igényelt.
58. A szennyvíztisztító épület fizikai védelme - Mivel kiemelt fontosságú szennyvíztisztító létesítményről van szó, annak fizikai-műszaki védelme igényelt.
59. Reprezentáció – A reprezentáció mértékét a 2022-es Ügyviteli program elkészítésének Útmutatója határozza meg, és megegyezik a korábbi évekével.
60. Szakirodalmi előfizetés - a pénzügyi osztály, az általános és jogi ágazat, valamint az ellenőrzési osztály szükségleteihez kapcsolódó szakirodalom beszerzésére vonatkozik. A tervezett irodalom megegyezik a korábbi évekével.
61. Folyószámla átlépés (Overdraft) 30.000.000,00 dinár alapösszegre – Az említett beszerzés a Vállalat számára szükséges a likviditási problémák leküzdéséhez, és a Vállalat olyan időszakokban veszi igénybe, amikor kisebb a forrásbeáramlás és magasabb a kötelezettség.
62. Rövidlejáratú rulírozó hitel 100.000.000,00 dinár alapösszegre – A szolgáltatásra a társaság számára a likviditási problémák leküzdése érdekében van szükség, és a Társaság olyan időszakokban veszi igénybe, amikor kisebb a forrásbeáramlás és magasabb a kötelezettség. A rulírozó hitelt akkor szükséges, amikor a Vállalat hosszú lejáratú hitelre (Szabadka Város vízrendszerének fejlesztése 842.693,70 euró) annuitást törleszt.
63. Android mobilalkalmazás és vízmérő-leolvasási platform frissítése - Szükséges az Android platformon meglévő vízmérő-leolvasási alkalmazás bővítése további funkciókkal, mint például: GPS-pozíció meghatározása, problémás vízmérők képalkotási funkciójának integrálása, nagyobb felbontású munkavégzés (telefonok), adatok közvetlen küldése a telefonról a Cloud platformra, felhőplatform létrehozása a fő Oracle adatbázissal szinkronizálva.

Munkálatok amelyekre a Közbiztosítási törvény nem vonatkozik:

1. Nyomócsatorna kiépítése a 2-es Vízgyáron – A kútmező öblítése céljából a meglévő csatornával összekötő vezeték szükséges építeni, hogy öblítés esetén biztosítva legyen a víz elvezetése.
2. Csomópontok rekonstrukciója – Vízellátó elosztó hálózaton elavult zárók rekonstrukciója. Az elosztóhálózat karbantartása esetén a veszteségek csökkentését és a vízáramlás átirányítása ezáltal biztosítottá válik.
3. Biológiai medencék és ülepítő tartályok beton megközelítő útvonalai - A munkálatokat a könnyebb hozzáférés, a berendezések karbantartása és a munkagépek könnyebb kezelése érdekében végezzük.
4. A munkaidő ellenőrző és beléptető rendszer bővítése – A beszerzés a 2-es Vízgyáron újonnan épült létesítményen készülékek felszerelésére, valamint a meglévő eszközök sürgősségi cseréjéhez szükséges tartalék készülék beszerzésére történik.

A javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett eszközök összértéke a 2022-es évben **387.427.355** dinárt tesz ki, és a struktúrája a következő:

Javak: **219.875.788** dinár

- Amelyből javak, amelyekre a Közbiztosítási törvény vonatkozik: 212.126.308 dinár;
- Amelyből javak, amelyekre a Közbiztosítási törvény nem vonatkozik: 7.749.480 dinár.

Szolgáltatások: **144.141.517** dinár

- Amelyből szolgáltatások, amelyekre a Közbiztosítási törvény vonatkozik: 81.779.017 dinár;
- Amelyből szolgáltatások, amelyekre a Közbiztosítási törvény nem vonatkozik: 62.362.500 dinár.

Munkálatok: **23.410.050** dinár

- Amelyből munkálatok, amelyekre a Közbiztosítási törvény vonatkozik: 14.900.000 dinár;
- Amelyből munkálatok, amelyekre a Közbiztosítási törvény nem vonatkozik: 8.510.050 dinár.

Ezen beszerzések egy része az eredménymérlegben költségként kerül elszámolásra, míg a beszerzés egy része az állóeszközök, azaz a Vállalat állóeszköz - növekedéseként kerül elszámolásra és az állapotmérlegben kerül kimutatásra.

A megadott tervezési célú beszerzés a beszerzési leírásból rendelkezésre álló adatok alapján történt, és a megvalósítás során minden beszerzés a megfelelő számlacsoporton belül kerül rögzítésre.

A beszerzési javaslatokat a Vállalat szervezeti egységeiben a szakmai szolgálatok tették, a prioritásokat a menedzsment határozta meg. Ezeket a beszerzéseket a tárgyévi megvalósításhoz szükségesnek értékeltük, a rendszer fenntartása, zavartalan és jogszerű működése érdekében.

A 2022. évi összes beszerzés tervezett összértéke 20%-kal alacsonyabb a 2021. évi beszerzések tervezett összértékéhez képest, és szerkezetükben a különböző beszerzési típusok miatt eltérnek. A gyártási folyamat összetettsége, új üzemek építése, kapacitásbővítés, de a meglévő infrastruktúra karbantartása miatt is, a rendszer megújítása érdekében minden évben szükséges bizonyos ismételt befektetéseket végrehajtani.

A javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzése a rendelkezésre álló források függvényében, a Vállalat folyó likviditásának, fizetőképességének és hitelképességének figyelembevételével valósul meg. A társaság a szolgáltatásai drágulása miatt magasabb bevételt tervezett, de a várható növekedés hatásai a hitel- és hitelállományra, valamint a szállítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségekre irányulnak.

A 2021-es és 2022-es beszerzések összehasonlító áttekintése:

Beszerzés típusa	2021-es Terv	2022-es Terv	(2022./2021. év)
Javak	243.534.616	219.875.788	90%
Szolgáltatások	168.230.020	144.141.517	86%
Munkálatok	74.325.670	23.410.050	31%
Összesen	486.090.306	387.427.355	80%

A 2021-ben tervezett javak, szolgáltatások és munkálatok összértéke, amelyekre a közbiztosítási törvény vonatkozik, valamint azon beszerzések száma, amelyekre a közbiztosítási törvény nem vonatkozik, 486.090.306 dinárt tesz ki. A feltüntetett összegből összesen 333.038.499 dinárra valósult meg szerződéskötés, amelyből a javak beszerzése 142.068.171 dinárt tesz ki, a szolgáltatások beszerzése 148.084.424 dinárt, a munkálatok beszerzése pedig 42.885.904 dinárt tesz ki.

A közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra vonatkozó, megkezdett vagy folyamatban lévő beszerzési eljárások összesen 95.784.646 dinárt tesznek ki, és a következő tételekből állnak:

- Laboratóriumi felszerelés - 1.235.000 dinár;
- Mérő-szabályozó felszerelés pótalkatrészei – 3.000.000 dinár;
- Gépek és szerszámok - 10.156.980 dinár;
- Vízvezeték- és csatornahálózati anyag - 12.321.651 dinár;
- Vízórák és pótalkatrészei - 7.871.015 dinár;
- Vegyszer a szennyvíztisztítóhoz – Polielektrolit – 38.000.000 dinár;
- Meglévő frekvenciaszabályozók szervizelése és pótalkatrészei - 4.500.000 dinár;
- Az 1-es Vízgyár automatizálási projektje - 1.200.000 dinár;
- Csatlakozások kiépítése Szabadkán – 6.000.000 dinár;
- Kút revitalizálás - 4.000.000 dinár;
- A felhasználók mérőeszközeinek törvényes cseréje – 7.500.000 dinár.

Azon javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzési folyamata, amelyekre a Közbizetési törvény nem vonatkozik, és elindításra kerültek, vagy pedig folyamatban vannak 4.983.000 dinárt tesznek ki, és a következő tételeket foglalják magukba:

- Útjelzések - 240.000 dinár;
- Hozzáféres a téradatkészletekhez a NIGP WIG szolgáltatásán keresztül DKP és AR számára – 500.000 dinár;
- Villanszerelési munkák tervezése és kivitelezése a vízgépészeti raktárban - 20.000 dinár;
- A cég honlapjának karbantartása az adminisztrációs panel megújításával – 93.000 dinár;
- Pénz szállítása – 450.000 dinár;
- Járművek műszaki vizsgálata – 450.000 dinár;
- Vulkanizálási szolgáltatások - 450.000 dinár;
- Járműszervizelési szolgáltatások - 800.000 dinár;
- Projekt kidolgozása közcsatornán lévő szivattyúállomás nyomóvezetékének villamos telepítésére – 130.000 dinár;
- A 2-es Vízgyárban található barakk falainak és tetőjének burkolása - 550.000 dinár.

Az Ügyviteli program 2021-es évre tervezett javak, szolgáltatások és munkálatok fennmaradó összege, azon folyamatok tekintetében, amelyek nem lettek elindítva 52.284.161 dinárt tesznek ki. Az említett beszerzések azok megvalósításához szükséges pénzügyi eszközök hiányában nem lettek elindítva.

IX BERUHÁZÁSI TERV

9.1. A 2022-es évi, azaz a 2022-2024-re szóló időtartamra vonatkozó beruházások terve és dinamikája

14-es Melléklet
000 dinárban

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdeti éve	A projektfinanszírozás befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósítás 2021.12.31-vel bezárólag	Finanszírozási struktúra	Összeg finanszírozási forrás szerint	Terv 2022-as év				Terv 2023-as év	Terv 2024-es év
								Terv 2022. 01.01-2022.03.31.	Terv 2022. 01.01-2022.06.30.	Terv 2022. 01.01-2022.09.30.	Terv 2022. 01.01-2022.12.31.		
1	I-es Vízgyár	2022	2024	880	0	Saját eszközök	880	0	0	325	880	0	0
						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:	880	0	0	325	880	0	0
2	Misityevó B kút	2018	2022	16.754	1.172	Saját eszközök	955	493	493	493	955	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	15.120	0	15.120	15.120	15.120	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	16.075	493	15.613	15.613	16.075	0	0
3	Meggyes B kút	2018	2022	15.445	983	Saját eszközök	462	0	0	0	462	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Költségvetési eszközök (kontónként)	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdeti éve	A projektfinanszírozás befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósítás 2021.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	Összeg finanszírozási forrás szerint	Terv 2022-as év				Terv 2023-as év	Terv 2024-es év
								Terv 2022. 01.01-2022.03.31.	Terv 2022. 01.01-2022.06.30.	Terv 2022. 01.01-2022.09.30.	Terv 2022. 01.01-2022.12.31.		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	14.462	0	14.000	14.000	14.462	0	0
4	A B-27/III kút kiépítése és felszerelése az 1-es Vízyár keretein belül Szabadkán	2017	2021	12.151	12.131	Saját eszközök	20	20	20	20	20	0	0
						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:	20	20	20	20	20	0	0
5	Hidrológiai dokumentáció – 3 év 2021-2023	2021	2023	2.921	385	Saját eszközök	2.536	0	700	700	700	1.836	0
						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:	2.536	0	700	700	700	1.836	0
6	Kutak tervezése	2021	2021	3.982	850	Saját eszközök	3.132	180	3.132	3.132	3.132	0	0
						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:	3.132	180	3.132	3.132	3.132	0	0
7	Vízvezeték a következő	2016	2023	5.745	531	Saját eszközök	5.214	0	3.000	5.214	5.214	0	0

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdeti éve	A projektfinanszírozás befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósítás 2021.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	Összeg finanszírozási forrás szerint	Terv 2022-as év				Terv 2023-as év	Terv 2024-es év
								Terv 2022. 01.01-2022.03.31.	Terv 2022. 01.01-2022.06.30.	Terv 2022. 01.01-2022.09.30.	Terv 2022. 01.01-2022.12.31.		
	utcákban: Meggy, Milutin Uskoković, Makarska és Méhész utca a Vasutas Település Helyi Közösség területén Szabadkán												
						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:	5.214	0	3.000	5.214	5.214	0	0
8	Vízvezetékhalózata Timok utcán a Vasutas Település HK területén Szabadkán	2016	2023	2.024	167	Saját eszközök	1.857	0	1.200	1.857	1.857	0	0
						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:	1.857	0	1.200	1.857	1.857	0	0
9	Vízvezeték hálózat a következő utcákban: Edvard Kardelj, Balzac, Neil Armstrong, Bécsi, Thesszaloniki,	2013	2023	1.556	775	Saját eszközök	781	0	220	781	781	0	0

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdeti éve	A projektfinanszírozás befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósítás 2021.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	Összeg finanszírozási forrás szerint	Terv 2022-as év				Terv 2023-as év	Terv 2024-es év
								Terv 2022. 01.01-2022.03.31.	Terv 2022. 01.01-2022.06.30.	Terv 2022. 01.01-2022.09.30.	Terv 2022. 01.01-2022.12.31.		
	Platon, Montenegrói, Batajnicai, Grockai, Pék és Molnár u. a Zorka HK-ben Szabadkán												
						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:	781	0	220	781	781	0	0
10	Vízvezetékhalózat a Makkhetes HK területén (Dilj utca)	2019	2023	3.855	1.281	Saját eszközök	2.574	0	74	2.574	2.574	0	0
						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:	2.574	0	74	2.574	2.574	0	0
11	Lakóépület nyomó csatlakozója a csatornahálózara a Kőrösi utcán	2021	2023	4.737	77	Saját eszközök	4.660	0	4.660	4.660	4.660	0	0
						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

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdeti éve	A projektfinanszírozás befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósítás 2021.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	Összeg finanszírozási forrás szerint	Terv 2022-as év				Terv 2023-as év	Terv 2024-es év
								Terv 2022. 01.01-2022.03.31.	Terv 2022. 01.01-2022.06.30.	Terv 2022. 01.01-2022.09.30.	Terv 2022. 01.01-2022.12.31.		
						Összesen:	4.660	0	4.660	4.660	4.660	0	0
12	Homokfőgyő	2019	2022	65.206	64.965	Saját eszközök	241	0	0	0	241	0	0
						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:	241	0	0	0	241		
13	Vízellátási és szennyvíztisztítási program Szerbia közepes méretű településeiben III - A Palicsi tó szükségleteire szolgáló, megtisztított vízben található foszfor további eltávolítására szolgáló létesítmény	2019	2022	124.152	123.467	Saját eszközök	685	685	685	685	685	0	0
						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:	685	685	685	685	685	0	0
14	A nyomócsatorna II szakasza-Szivattyúállomás kapcsolódó létesítményekkel a Palicson	2013	2022	40.295	40.265	Saját eszközök	30	30	30	30	30	0	0

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdeti éve	A projektfinanszírozás befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósítás 2021.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	Összeg finanszírozási forrás szerint	Terv 2022-as év				Terv 2023-as év	Terv 2024-es év
								Terv 2022. 01.01-2022.03.31.	Terv 2022. 01.01-2022.06.30.	Terv 2022. 01.01-2022.09.30.	Terv 2022. 01.01-2022.12.31.		
	található szennyvíztisztító telep területén												
						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:	30	30	30	30	30	0	0
15	Bajmok Szennyvíztisztító berendezés – Projekt megújítása (szivattyúállomás, nyomó vezeték és szennyvíztisztító berendezés)	2021	2022	12.699	8.529	Saját eszközök	4.170	120	3.120	3.170	4.170	0	0
						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:	4.170	120	3.120	3.170	4.170	0	0
16	Megelőző cselekvési terv és a biztonság követésére szolgáló koordinátor	2021	2023	8.790	50	Saját eszközök	8.740	1.177	2.258	3.338	4.418	4.322	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdeti éve	A projektfinanszírozás befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósítás 2021.12.31- el bezárólag	Finanszírozási struktúra	Összeg finanszírozási forrás szerint	Terv 2022-as év				Terv 2023-as év	Terv 2024-es év
								Terv 2022. 01.01-2022.03.31.	Terv 2022. 01.01-2022.06.30.	Terv 2022. 01.01-2022.09.30.	Terv 2022. 01.01-2022.12.31.		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	8.740	1.177	2.258	3.338	4.418	4.322	0
17	Építési tábla kidolgozása	2021	2023	600	30	Saját eszközök	570	71	142	213	285	285	0
						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:	570	71	142	213	285	285	0
18	Az ideiglenes közlekedési jelzések projektjének kidolgozása és a közlekedés szabályozására szolgáló felszerelés az építkezési munkálatok kivitelezése során	2021	2023	2.005	0	Saját eszközök	2.005	251	502	753	1.003	1.002	0
						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:	2.005	251	502	753	1.003	1.002	0
19	Műszaki átvétel	2021	2023	3.459	0	Saját eszközök	3.459	450	900	1.350	1.659	1.800	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdeti éve	A projektfinanszírozás befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósítás 2021.12.31-vel bezárólag	Finanszírozási struktúra	Összeg finanszírozási forrás szerint	Terv 2022-as év				Terv 2023-as év	Terv 2024-es év
								Terv 2022. 01.01-2022.03.31.	Terv 2022. 01.01-2022.06.30.	Terv 2022. 01.01-2022.09.30.	Terv 2022. 01.01-2022.12.31.		
						Költségvetési eszközök (kontónként)	0	0	0	0	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	3.459	450	900	1.350	1.659	1.800	0
20	Geodéziai munkálatok	2021	2023	950	70	Saját eszközök	880	110	220	330	440	440	0
						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:	880	110	220	330	440	440	0
Összesen				328.699	255.728		72.971	3.587	50.476	58.745	63.286	9.685	0

A tőkeberuházások össz tervezett értéke a 2022-es év során 63.286 ezer dinárt tesz ki és a finanszírozási források struktúrája a következő:

Saját eszközök	63.286 ezer dinár
Egyéb adományok (EBRD)	0 ezer dinár
A Német Kormány támogatásai	0 ezer dinár
2022-ben összesen	63.286 ezer dinár
A 2023-as évben	9.685 ezer dinár
A 2024-es évben	0 ezer dinár

1. I-es Vízyár

A kutak kiaknázása, a kútvízműtelepek üzemeltetése, azaz a kutak fúrásának lehetővé tétele a vonatkozó hidrogeológiai jogszabályok szerint többféle hidrogeológiai dokumentáció elkészítését igényli, mint pl.: hidrogeológiai kutatási projekt, felszín alatti vízkészletek tanulmányozása és az egészségügyi védőzónák tanulmányozása. A következő időszakban, amely a 2022-2023. évre vonatkozik, a kút kapacitásának vizsgálatai alapján szükséges a fenti típusú dokumentáció elkészítése a szabadkai I-es Vízyárhoz. A fent említett projekt finanszírozásának kezdeti éve 2022, a projekt finanszírozása a tervek szerint 2024-ben fejeződik be.

2. B kút Misityevó

A közüzemi vízellátó rendszerben az elavult kutak pótlásának egyik előfeltétele a megfelelő hidrogeológiai jogszabály biztosítása. Az előző évben elkészült a hidrogeológiai kutatás projektje és a kutatófúrás elvégzésének engedélyezése megtörtént. Ebben a pozícióban terveztek a B-3 / I kút fúrásának és felszerelésének költségei a Misityevón található vízműtelepnél, a Vízkészletekről szóló Tanulmány elkészítése, a felszín alatti vízkészletekről szóló tanulmány elkészítésének felügyeleti kötelezettsége geológus szakvizsgálattal, valamint az egyéb költségek, amelyek magukban foglalják a illetékek fizetését, valamint a Felszín alatti vízkészletekről szóló tanulmány felülvizsgálatával foglalkozó bizottság tagjainak költségeit. A Tanulmány megvalósításának időszaka a minden több mint egy évet vesz igénybe évszakban végzett vízanalízis miatt. Ennek megfelelően a tervezett pénzeszközök egy része kerül átutalásra.

A kieső kapacitás pótlására szolgáló kutak fúrási és felszerelési munkáinak megvalósításának célja az érintett település folyamatos közüzemi vízellátásának biztosítása az elkövetkezendő időszakban. A fent említett projekt finanszírozásának kezdete 2018. volt, míg a tervek szerint 2022-ben fejeződik be ennek a projektnek a finanszírozása.

3. B kút Meggyes

A közüzemi vízellátó rendszerben az elavult kutak pótlásának egyik előfeltétele a megfelelő hidrogeológiai jogszabály biztosítása. Az előző évben elkészült a hidrogeológiai kutatás projektje és a kutatófúrás elvégzésének engedélyezése megtörtént. Ezen pozíció esetén tervezett a B-1/II kút fúrása és felszerelése a Meggyesen található vízműtelepen, a Vízkészletekről szóló Tanulmány elkészítése, a felszín alatti vízkészletekről szóló tanulmány elkészítésének felügyeleti kötelezettsége geológus szakvizsgálattal, valamint az egyéb költségek, amelyek magukban foglalják a illetékek fizetését, valamint a Felszín alatti vízkészletekről szóló tanulmány felülvizsgálatával foglalkozó bizottság tagjainak költségeit. A Tanulmány megvalósításának időszaka a minden több mint egy évet vesz igénybe évszakban végzett vízanalízis miatt. Ennek megfelelően a tervezett pénzeszközök egy része kerül átutalásra. A kieső kapacitás pótlására szolgáló kutak fúrási és felszerelési munkáinak megvalósításának célja az érintett település folyamatos közüzemi vízellátásának biztosítása az elkövetkezendő időszakban. A fent említett projekt finanszírozásának kezdete 2018. volt, míg a tervek szerint 2022-ben fejeződik be ennek a projektnek a finanszírozása.

4. A B27/II kút kiépítése és felszerelése az I-es Vízgyár keretein belül Szabadkán

A szóban forgó kút 2020-ban, kapacitás fenntartása keretében épült.

2021-ben indult a használati engedély kiadására irányuló eljárás, melyben a Köztársasági Geodéziai Hatóság jóváhagyása maradt hátra. Tervezett a megépült létesítmény feltérképezésének költsége. A fent említett projekt finanszírozásának kezdeti éve 2017 volt, a tervek szerint a projekt finanszírozása 2022-ben fejeződik be.

5. Hidrogeológiai dokumentáció

A kutak kiaknázása, a kútvízbevételek üzemeltetése, azaz a kutak fúrásának lehetővé tétele a vonatkozó hidrogeológiai jogszabályok szerint többféle hidrogeológiai dokumentáció elkészítését igényli, mint pl.: hidrogeológiai kutatási projekt, talajvízkészletek tanulmányozása és egészségügyi védőzónák tanulmányozása. A 2021-től 2023-ig tartó elkövetkezendő időszakban az elvégzett kútkapacitás-vizsgálatok alapján szükséges lesz az említett típusú dokumentáció egy részének elkészítése a Békován, Csantavéren, Kelebián, Bajmokon, Györgyénben, Nagyfényen és Újnagyfényen található vízműtelepekre. A jelen dokumentáció megvalósulásának tervezett dinamikájának megfelelően a költségek 2022-re tervezettek. A projekt finanszírozásának kezdeti éve 2021 volt, a tervek szerint a projekt finanszírozásának befejezésének éve 2023 lesz.

6. Kutak tervezése

A szükséges kútvízműtelepek telepített kapacitásainak karbantartása igényli az elavult kutak cseréjét. A kiépítést a műszaki dokumentáció megvalósítása előzi meg, amelyet a hidrogeológiai és az építészeti jogszabályi előírásokban szabályoznak.

A 2021-es év során a tervdokumentáció kidolgozására szerződés kötött meg, valamint az I-es Vízgyáron található B21/III kút, a békovai vízműtelepi B1/II kút, csantavéri vízműtelepen található B2, B3 kút és a bajmoki vízműtelep B1 és B2 kút kiépítéséhez és felszereléséhez szükséges építési engedély beszerzésére is. A projekt kidolgozása folyamatban van. Ezen projektek tervezett megvalósítási dinamikájával összhangban a költségek a 2022-es évre tervezettek.

7. Vízhalózat a következő utcákban: Meggy, Milutin Uskoković, Makarska és Méhész utca a Vasutas Település Helyi Közösség területén Szabadkán

Az eszközhiány miatt az előzőleg kidolgozott projekt-műszaki dokumentáció érvényét veszítette. Ezen pozíción a dokumentáció megújítására és a vízvezetékhalózat kiépítésére tervezünk eszközöket. Ez a pozíció tartalmazza még a helyfeltételek költségeit, a projekt megújítási (IDR, IDP és PZI) díjakat az útkezelési közvállalat díját és egyéb díjakat, CEOP díjakat és IJO feltételeket.

A vízvezetékhalózat kiépítésével biztosításra kerül az ivóvíz vízellátó rendszerből és a tűzoltáshoz szükséges víz kerül biztosításra. A finanszírozás kezdeti éve 2016., a projekt befejezése pedig 2023-ra tervezett.

8. Vízvezetékhalózat a Timok utcán a Vasutas Település HK területén Szabadkán

Az eszközhiány miatt az előzőleg kidolgozott projekt-műszaki dokumentáció érvényét veszítette. Ezen pozíción a dokumentáció megújítására és a vízvezetékhalózat kiépítésére tervezünk eszközöket. Ez a pozíció tartalmazza még a helyfeltételek költségeit, a projekt megújítási (IDR, IDP és PZI) díjakat az útkezelési közvállalat díját és egyéb díjakat, CEOP díjakat és IJO feltételeket.

A vízvezetékhalózat kiépítésével biztosításra kerül az ivóvíz vízellátó rendszerből és a tűzoltáshoz szükséges víz kerül biztosításra. A finanszírozás kezdeti éve 2020., a projekt befejezése pedig 2023-ra tervezett.

9. Vízvezeték hálózat a következő utcákban: Edvard Kardelj, Balzac, Neil Armstrong, Bécsi, Thesszalóniki, Platon, Montenegrói, Batajnicai, Grockai, Pék és Molnár u. a Zorka HK-ben Szabadkán

Az eszközhiány miatt az előzőleg kidolgozott projekt-műszaki dokumentáció érvényét veszítette. Ezen pozíción a dokumentáció megújítására és a vízvezetékhalózat kiépítésére tervezünk eszközöket. Ez a pozíció tartalmazza még a helyfeltételek költségeit, a projekt megújítási (IDR, IDP és PZI) díjakat az útkezelési közvállalat díját és egyéb díjakat, CEOP díjakat és IJO feltételeket. A vízvezetékhalózat kiépítésével biztosításra kerül az ivóvíz vízellátó rendszerből és a tűzoltáshoz szükséges víz kerül biztosításra. A finanszírozás kezdeti éve 2013., a projekt befejezése pedig 2023-ra tervezett.

10. Vízvezetékhalózat a Makkhetes HK területén (Dilj utca)

A vízvezetékhalózat kiépítése biztosítja a Dilj utcai háztartások minőségi vízellátását, valamint a tűzvédelemhez szükséges vízmennyiséget. Ez a pozíció tartalmazza az építési költségeket, a Szabadkai Útkezelő KV díjait, valamint a használati engedély megszerzésére irányuló eljárás egyéb költségeit is. A fent említett projekt finanszírozásának kezdeti éve 2019, a projekt finanszírozása a tervek szerint 2023-ban ér véget.

11. Lakóépület nyomó csatlakozója a csatornahálózara a Kőrösi utcán

A fent említett pozíció magában foglalja a többlakásos létesítmény nyomó csatlakozójának kiépítését, valamint az utcai szennyvízcsatorna meghosszabbítását a Kertváros HK területén található Kőrösi utcában, a Szerbiai Villanygazdaság (EPS) elektroenergetikai rendszerére való csatlakozást, valamint a szabadkai Útkezelő KV díjait is. A fent felsorolt projekt finanszírozása 2021-ben vette kezdetét, és a projekt befejezésének éve 2023-ra tervezett.

12. Homokfogó

Az új homokfogó létesítmény 2019-ben épült a nagy légköri vízhozamok miatt kialakult havária állapot miatt. A rákövetkező évben folytatódott a projekt-műszaki dokumentáció elkészítése, amely 2021-ben fejeződött be. A létesítmény műszaki átvétele folyamatban van, a bizottsági kifizetések dinamikája alapján a tervek szerint 2022-ben fog vége menni a műszaki átvétel.

13. *Vízellátási és szennyvíztisztítási program Szerbia közepes méretű településein III - A Palicsi tó szükségleteire szolgáló, megtisztított vízben található foszfor további eltávolítására szolgáló létesítmény*

Egy külön beruházási szerződésről van szó, amely a KfW, a Szerb Köztársaság, Szabadka Város és a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV között kötött meg és a Szerbia közepes méretű településein III végbemenő vízellátási és szennyvíztisztítási programra irányul, amelyek alapján előzetes kiemelt beruházási intézkedések és tanácsadási szolgáltatások finanszírozása tervezett, azaz:

- szennyvíztisztító telep rehabilitációja annak érdekében, hogy az EU szabványoknak megfelelő tartós és fenntartható szennyvíztisztítást biztosítsa, lehetővé tegye a telep zavartalan működését, és ezáltal csökkenjen a Palicsi-tóba kibocsátott szennyező anyagoknak való kitettség kockázata,
- a palicsi csatornahálózat bővítése a talajvíz és a felszíni vizek szennyezésének megelőzése, valamint az összegyűjtött szennyvíz telepre szállítása érdekében, illetve
- beruházások előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

A Palics - Ludas Biodiverzitási Programmal az a megállapítás született, hogy a Palicsi-tó tervezett védelme nem teljesíthető maradéktalanul a rendelkezésre álló eszközökből. A szabadkai szennyvíztisztító létesítményből kilépő víz minőségének további javítása érdekében az Építésügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium további eszközöket biztosított.

A létesítmény építése 2020-ban kezdődött és 2021-ben fejeződött be. A dinamikának megfelelően a műszaki átvétel 2022-ban kerül elvégzésre és beszerzésre kerül a használati engedély.

14. A szivattyúállomás nyomó csatornájának II szakasza kapcsolódó létesítményekkel a palicsi szennyvíztisztító telep területén

2020-ban a KfW Bank forrásaiból megkezdődött a szivattyúállomás kiépítése a palicsi szennyvíztisztító telepen. A kivitelezési és műszaki átvétel 2021-ben ment végbe. 2022-ben a létesítmények feltérképezésének és a használati engedélyek költségei tervezettek.

15. Szennyvíztisztító telep Bajmokon

2021-ben megújult a szivattyúállomás kiépítésére vonatkozó projekt-műszaki dokumentáció, a nyomó csatorna a szivattyúállomás és a szennyvíztisztító berendezés között Bajmokon és a szennyvíztisztító berendezés projekt -műszaki dokumentációja. Ezen komplexum kiépítése a Tiszta Szerbia Projekt keretein belül tervezett.

A nyomó szennyvízcsatorna a szivattyúállomás és a szennyvíztisztító berendezés között egyharmadrészt magántulajdonban lévő telkeken halad át. A 2022-ben tervezett költségek magukban foglalják a lakosok kártérítését és a részleges kisajátítás folyamatát. A fent említett projekt finanszírozása 2021-ben vette kezdetét, befejezése pedig 2022-re tervezett.

16. Megelőző cselekvési terv és a biztonság követésére szolgáló koordinátor

A mobil és ideiglenes építkezéseken a biztonságról és egészségvédelemről szóló rendelet szerint a beruházó köteles megelőző intézkedési tervet készíteni, és a projektfejlesztési és az építési szakaszban munkavédelmi koordinátort, valamint munkahelyi egészségbiztonsági koordinátort alkalmazni. Ez a szolgáltatás 2021-ben lett leszerződve egy 2023-ig érvényes megállapodással, és arra lett tervezve, hogy azon létesítmények felépülését tudjuk követni, amelyekre év közben nem tervezetten kapunk forrást ezzel a szolgáltatással (pályázati támogatások). Ezzel a pozícióval a források 2022-re tervezettek.

17. Építési táblák kidolgozása

A tervezésről és építésről szóló törvény szerint a beruházó köteles építési helyszíni táblát készíteni, amelyen feltünteti az építési hellyel kapcsolatos összes általános tudnivalót: a kivitelező nevét, az építési engedély számát és keltét, a felügyeleti szervezet és a felelős építésvezető nevét, a munkálatok kivitelezésének határidejét, a befektető nevét és a finanszírozó nevét. Ezen szolgáltatásra 2021-ben kötött meg egy 2023-ig terjedő szerződés, és arra lett tervezve, hogy azon létesítmények felépülését tudjuk követni, amelyekre év közben nem tervezetten kapunk forrást ezzel a szolgáltatással (pályázati támogatások). Ezen projekt finanszírozása 2021-ben vette kezdetét és a tervek szerint a finanszírozása 2023-ban ér véget. Ezzel a pozícióval a források 2022-re tervezettek.

18. Az ideiglenes közlekedési jelzések projektjének kidolgozása és a közlekedés szabályozására szolgáló felszerelés az építkezési munkálatok kivitelezése során

A közlekedésről szóló törvény szerint, a közterületi létesítmények építése során a közlekedés biztonsága érdekében forgalmi projektet és műszaki ellenőrzést kell készíteni az ideiglenes jelzőlámpák felszerelésére és a forgalom átirányítására. Erre a szolgáltatásra 2021-ben kötöttünk szerződést, amely 2023-ig érvényes és azon létesítmények építésének lekövetésére tervezzük, amelyekre év közben nem tervezetten kapunk forrást (pályázati adományok). A projekt finanszírozása 2021-ben kezdődött, és a tervek szerint 2023-ban fejeződik be. Ezzel a pozícióval a források 2022-re tervezettek.

19. Műszaki átvétel

A tervezési és építési törvény szerint a megépített létesítmények alkalmasságát a létesítmény műszaki vizsgálata határozza meg, amelyet az építés befejezését követően végeznek el. A Vizsgáló Műszaki Bizottságot a Beruházó választja ki. Erre a szolgáltatásra egy 2021-től 2023-ig terjedő szerződés kötött meg, és azon létesítmények építésének lekövetésére tervezett, amelyekre év közben nem tervezetten kapunk forrást (pályázati adományok). Ezzel a pozícióval a források 2022-re tervezettek. Magának a projektnek a finanszírozása 2021-ben vette kezdetét, és a tervek szerint 2023-ban fejeződik be.

20. Geodéziai munkálatok

A 2021-es tervvel elvégzésre került egy geodéziai vállalatalkalmazása, amely megfelelő licencekkel rendelkezik a kataszteri-topográfiai térképek kidolgozására, a lehelyezett telepítések felvételezésére a törvényi előírásoknak megfelelően, így az ajánlattevővel három évre szóló szerződés kötött meg. Ezen pozícióval eszközök tervezettek a 2022-es évre. Az előzőleg említett projekt finanszírozása 2021-ben vette kezdetét, és 2023-ra tervezett annak a befejezése.

X A KÜLÖN CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KRITÉRIUMA

15-ös Melléklet
dinárban

Sors szám	Pozíció	2021-es Terv (előző év)	Megvalósítás - becslés 2021-ben (előző év)	Terv 2021.01.01. - 2022.03.31.	Terv 2022.01.01. - 2022.06.30	Terv 2022.01.01. - 2022.09.30	Terv 2021.01.01. - 2022.12.31.
1.	Szponzorálás						
2.	Adományok						
3.	Humanitárius tevékenységek	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
4.	Sport tevékenységek	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						

A külön célokra szolgáló eszközök: humanitárius tevékenységek, sport tevékenységek, reprezentáció, reklám és propaganda a 2021-ben tervezett értékek magasságában tervezettek, míg a szponzorálásra és az adományra szolgáló eszközök nem tervezettek, mert a Vállalat a költségvetési eszközök felhasználója.

A reklámra és propagandára szolgáló eszközök a médiaházakkal kötött szerződés szerint történik, amelyek általános társadalmi jelentőségű információkat jelenítenek meg, és mindez az ezen célokra szolgáló eszközök keretein belül történik negyedéves bontásban. A tervezett reklámra és propagandára szolgáló eszközök nem foglalják magukban a kereskedelmi reklámozást. Az említett összeg keretein belül található a határidőnaplók és a naptárak beszerzése is.

A reprezentációs költségek magukban foglalják a kávé, tea, üdítők beszerzését reprezentációs célokra a Vállalatban, illetve az éttermi szolgáltatásokat.

Az éttermi szolgáltatások igénybevételére a Társaság igazgatója, valamint a Társaság igazgatója által írásban meghatalmazott alkalmazottak jogosultak. Az erre a célra szánt pénzeszközöket üzleti partnerekkel való találkozókra fordítjuk, figyelembe véve a 2022-es negyedévekre tervezett forrásokat. A reprezentációról szóló számlához csatolni kell az üzleti célú létrehozásáról szóló igazolást (alkalom, cégnév/üzleti partnerek neve, jelenlévő alkalmazottak neve).

Igazgató

Sugár György, okl. technológus