

MELLÉKLET

14. Határozati javaslat a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzletviteli programjának I. módosítása jóváhagyásáról
16. Határozati javaslat a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság 2016. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés jóváhagyásáról
17. Határozati javaslat a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság 2017. évi üzletviteli programja jóváhagyásáról

Javaslat

A közzállatokról szóló törvény 22. szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/16. sz.) és a szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. alapításáról 2016.11.30-án kelt szerződés (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 14. szakasz 8. pontja alapján a Magyarkanizsa Községi Képviselő-testület a 2017. _____-én tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T E T

a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság nyereségének elosztásáról szóló döntés jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyja a képviselő-testület a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése által a 2016. évi nyereség elosztásáról a 2017. június 29-én tartott ülésen hozott I-235/2017-03 sz. döntést.

II.

Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa Község
Magyarkanizsa Községi Képviselő-testület
Szám: 02-_____/2017-I/B
Kelt: 2017. _____
Magyarkanizsa

Miloš Kravić,
a Községi Képviselő-testület elnöke

I n d o k o l á s

Előterjesztő: A szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése

Jogalap: A közzállatokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 15/16. sz.), a szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. alapításáról 2016.11.30-án kelt szerződés (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Indok: A közzállatokról szóló törvény 22. szakasz 1. bekezdés 9. pontjában (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/16. sz.) foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a közzállat felügyelő bizottsága hoz döntést a nyereség elosztásáról, illetve a veszteség fedezésének módjáról. Ugyanezen szakasz 3. bekezdése előírja, hogy ezt a döntést a felügyelő bizottság a helyi önkormányzat illetékes szervének jóváhagyásával hozza meg. A hivatkozott szakasz 5. bekezdése előírja, hogy ennek a szakasznak a rendelkezései irányadóak a közzállatokról szóló törvény 3. szakasz 2. bekezdés 1) és 2) pontjában foglalt tőketársaságokra, illetve a helyi önkormányzat egyedüli tulajdonában álló tőketársaságra is.

A szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. alapításáról 2016.11.30-án kelt szerződés (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (a továbbiakban: alapító szerződés) 7. szakaszában foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Hulladéktároló) alapítója Szabadka város és más községek mellett Magyarkanizsa község. Az alapító szerződés 13. szakaszában foglaltak megállapítják, hogy a Hulladéktároló taggyűlését a Hulladéktároló tagjai alkotják, akik a taggyűlés munkájában a meghatalmazott képviselőik révén vesznek részt. Az alapító szerződés 14. szakasz 8) pontjában foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a hulladéktároló taggyűlése hoz döntést a nyereség elosztásáról, a 15. szakasz 8. bekezdése pedig megállapítja, hogy a társasági nyereség elosztásáról a Hulladéktároló taggyűlése által hozott döntést az alapítók illetékes szerve hagyja jóvá.

A fentieknek megfelelően a Hulladéktároló jóváhagyásra megküldte a Hulladéktároló 2016. évi nyereségének elosztásáról szóló, a Hulladéktároló taggyűlése által a 2017. június 29-én tartott ülésen meghozott aktust.

Végrehajtja és határidő: Magyarkanizsa Községi Képviselő-testület – 13. ülés

A teljesítéshez szükséges pénzeszközök forrása: A teljesítéshez pénzeszközre nincs szükség.



A VÁLLALAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK I. MÓDOSÍTÁSA

ÜZLETI NEVE: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: Szabadka, Lazar Nešić tér 1.

Fő tevékenysége: 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Cégjegyzékszám: 20354194

Adószám: 105425742

KSZASZ: 81103

Alapítók: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete

Illetékes minisztérium: Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium

Illetékes szervek: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete

Szabadka, 2017 júniusa

TARTALOM

BEVEZETŐ.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
1. A 2017. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK MÉRTÉKE	4
2. A 2017. ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK	6
3. BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA	11
4. BERUHÁZÁSOK.....	11
5. TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA, FOLYÓ ÜZEMELTETÉSRE ÉS FENNTARTÁSRA, ÉS KÜLÖNCÉLOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK	12
5.1. A javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra tervezett pénzeszközök	12
6. MELLÉKLETEK	12

BEVEZETŐ

A Társaság közgyűlése a 2017.01.30-án megtartott ülésén döntést hozott a Társaság 2017. évi működési tervének elfogadásáról (a továbbiakban: Működési terv), majd ezek után az alapítók képviselő-testületei jóváhagyták azt, az alábbi időbeli sorrendben:

- Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017.02.27-én megtartott ülésén,
- Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.02.27-én megtartott ülésén,
- Topolya Község Képviselő-testülete a 2017.03.16-án megtartott ülésén,
- Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2017.03.24-én megtartott ülésén,
- Zenta Község Képviselő-testülete a 2017.04.20-án megtartott ülésén,
- Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.04.25-én megtartott ülésén,
- Csóka Község Képviselő-testülete a 2017.05.18-án megtartott ülésén,

A Társaság közgyűlése a 2017.06.23-án megtartott ülésén döntést hozott a Társaság 2017. évi működési tervének I. módosításáról (a továbbiakban: Működési terv módosítása), amellyel a Működési terv alábbi részei módosulnak:

1. A működési terv 4. – A 2017. évre tervezett aktivitások mértéke című fejezetében módosul a regionális hulladékgazdálkodási központ építésére vonatkozó rész;
2. A működési terv 5. A 2017. évre tervezett pénzügyi mutatók fejezet alatt módosul a folyó kiadások terve, valamint az állapotmérleg (2017.12.31. terv negyedéves előrejelzésekkel), a sikermérleg (2017.01.01-12.31. terv, negyedéves előrejelzésekkel);
3. A működési terv 6. Bér- és foglalkoztatási politika fejezetében módosul az Alkalmazottak utáni kiadások adatlap.
4. A működési terv 7. Beruházások fejezetében módosul a beruházási terv és a 2017. évre tervezett beruházások terve, valamint a Társaság révén megvalósítandó nagy méretű beruházások tervét szemléltető táblázat;
5. A működési terv 9. – A tevékenység folytatásához szükséges javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra, folyó üzemeltetésre, fenntartásra, és külön célokra tervezett pénzeszközök című fejezetben megváltozik a tevékenység folytatásához szükséges javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök adatlap.

A működési terv többi része változatlan marad.

A 2017. évi működési terv módosításáról szóló döntés meghozatalának oka az elfogadott Működési terv összehangolása a Társaság igényeivel, a Működési terv módosításának további részében ismertetett módon és okokból.

I. A 2017. ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK

Módosul a regionális hulladékkezelő és tároló központ (regionális hulladéklerakó komplexum) építésére vonatkozóan.

A hulladékkezelő és hulladéklerakó központ építésének kezdő időpontja 2015. október 15., az építési munkálatok befejezése és a központ felszerelése, a munkálatok ütemét figyelembe véve 2017. szeptemberének végére várható.

Indikatív határidők a regionális hulladékkezelő központ felépítésére, felszerelésére, tesztelésére és üzembe helyezésére:

Építési munkálatok és felszerelés:	2017.09.30-áig
A megvalósulási terv és a kézikönyv kidolgozása:	2017.09.01. – 2017.10.07.
Előzetes tesztelés:	2017.09.18. – 2017.10.07.
Műszaki vizsgálat:	2017.09.18. – 2017.10.14.
Próbaüzemelés engedélyeztetése:	2017.10.16. – 2017.10.23.
Az üzembe helyezés során végzett tesztelés:	2017.10.23. – 2017.11.11.
Próbaüzem a FIDIC szerződésnek megfelelően (a kivitelező jelenlétében):	2017.11.13. – 2017.12.15.
Próbaüzem a tervezésről és építésről szóló törvénynek megfelelően:	2017.10.23. – 2018.10.23.
Az EU Küldöttség által kiadott átvételi tanúsítvány:	2017.12.20.
A Társaság megkezdi a rendszer önálló irányítását:	2017.12.21.
Jótállási időszak:	2017.12.21. – 2018.12.21.

A próbaüzemet, a FIDIC szerződésnek megfelelően, amit a munkálatok kivitelezőjének és az EU Küldöttség által kinevezett felügyelet jelenlétében kell megszervezni, a regionális hulladékkezelő

központ átvétele, illetve az EU Küldöttség általi átvételről szóló tanúsítvány kiadása előtt kell lebonyolítani. A próbaüzem e részének költségeit a munkálatok kivitelezői fedezik, kivéve a Társaság alkalmazottainak munkabérét és a hulladéknak az átrakó állomásoktól a regionális hulladékkezelő központig történő szállításának költségeit.

A Társaság a regionális hulladékgazdálkodási rendszer önálló irányítását akkor veheti át, miután megtörténik a sikeres tesztelés és a munkálatok kivitelezőjének jelenlétében megtartott sikeres próbaüzem, aminek alapján az EU Küldöttség kiadja az átvételi tanúsítványt. A hulladék kezelésének és lerakásának költségeit a Társaság akkor tudja megfizettetni a fogyasztókkal, miután az EU Küldöttség kiadja az építmények átvételére vonatkozó tanúsítványt.

A Szerb Köztársaság Kormánya 2016.11.17-én kelt 400-11015/2016 számú záróhatározatával előírta, hogy pénzeszközöket kell tervezni a köztulajdonú épületek homlokzatának helyreállítására és rendezésére, mely rendelkezésnek a Társaság a regionális hulladéklerakó keretében épült igazgatósági épület homlokzatának rendezésével eleget tett, a regionális hulladékgazdálkodási központ többi épülete homlokzatának rendezése pedig folyamatban van, a munkálatok befejezése pedig 2017 szeptemberében várható.

A tervezett aktivitások mértékének többi része, vagyis azok a részek, amelyek az átrakó állomások, a hulladékgyűjtő központok kiépítésére és az átrakó állomások és hulladékgyűjtő központok közmű-csatlakoztatására, a regionális hulladékkezelő rendszer létrehozására, a környezeti tudat erősítésére és a Társaság erőforrásainak fejlesztésére vonatkoznak, változatlanok maradnak.

A működési terv azon része, amely a hulladékgyűjtő központokkal ellátott zentai, magyarkanizsai és topolyai átrakó állomások, illetve a csókai, törökkanizsai és kishegyesi hulladékgyűjtő központok kiépítésére, továbbá az alapvető infrastruktúrákra való csatlakoztatásukra vonatkozik, a működési terv módosításának kidolgozásáig sikeresen befejeződött. Az említett létesítmények teljes egészében megépültek.

2. A 2017. ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK

A 2017. évre tervezett folyó kiadások terve a következőkre módosul:

A folyó működési költségek 2017. évi terve							
Hely-rend	Kiadás megnevezése	2016. évi terv	2016. évi megvalósítás	2017. évi terv	2017. évi terv I. módosítása	2016. évi megvalósítás/2016. évi terv index	2017. terv módosítása/2016. évi megvalósítás index
1.	Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek						
1.1.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek egy éven belül esedékes része	610.000,00	606.137,13	0,00	0,00	99	-
2.	Anyagok és energia költségei						
2.1.	Rezsi és irodai eszközök költségei	485.800,00	460.073,28	485.800,00	485.800,00	95	106
2.2.	Irodaszerek beszerzési költségei	185.000,00	181.820,00	185.000,00	185.000,00	98	102
2.3.	Üzemanyagköltségek	350.000,00	327.113,31	350.000,00	350.000,00	93	107
2.4.	Áramköltségek	0,00	0,00	80.000,00	300.000,00	-	-
3.	Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek						
3.1.	Bérek és járulékok költségei (bruttó I)	6.684.726,00	6.523.181,73	6.684.726,00	6.684.726,00	98	102
3.2.	Juttatások utáni járulékok költségei a munkáltató terhére	1.242.691,00	1.199.880,63	1.242.691,00	1.242.691,00	97	104
3.3.	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján – tagsági díjak közgyűlés.	2.231.015,00	2.184.025,91	2.231.015,00	2.231.015,00	98	102
3.4.	Egyéb személyi kiadások és díjak						
3.4.1.	Hazai napidíjak költségei	80.000,00	76.068,50	80.000,00	80.000,00	95	105
3.4.2.	Hazai szolgálati utak szállásköltségei	30.000,00	19.680,00	30.000,00	80.000,00	66	406

3.4.3.	Külföldiapidíjak	120.000,00	116.079,72	120.000,00	180.000,00	97	155
3.4.4.	Külföldi szolgálati utak szállásköltségei	55.000,00	54.772,73	55.000,00	55.000,00	100	100
3.4.5.	Szolgálati utak egyéb költségei	50.000,00	37.408,83	50.000,00	50.000,00	75	134
3.4.6.	Munkába járás útiköltségei	230.000,00	200.776,01	230.000,00	230.000,00	87	115
3.4.7.	Alkalmazottaknak járó egyéb személyi juttatások	50.000,00	36.665,00	50.000,00	50.000,00	73	136
3.4.8.	Máshová nem sorolt egyéb kötelezettségek - 10%-os bércsökkentés, amit a köztársasági költségvetésbe kell befizetni	763.068,00	636.922,90	763.068,00	763.068,00	83	120
3.5.	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak költségei	0,00	0,00	408.000,00	845.000,00	-	-
4.	Termelési szolgáltatások költségei						
4.1.	Szállítási szolgáltatások költségei (posta, internet, stb.)	320.000,00	258.983,13	320.000,00	530.000,00	81	205
4.2.	Fenntartási költségek	160.000,00	152.761,41	160.000,00	160.000,00	95	105
4.3.	Reklám és propaganda költs.	80.000,00	78.860,00	80.000,00	80.000,00	99	101
4.4.	Egyéb szolgáltatások költségei	210.000,00	209.400,00	210.000,00	210.000,00	100	100
4.5.	Bérletekkel kapcsolatos költségek	335.000,00	277.979,75	335.000,00	335.000,00	83	120
4.6.	Kommunális szolgáltatások költs.	0,00	0,00	12.000,00	40.000,00	-	-
4.7.	Egyéb szolgáltatások költségei -- munkavédelem és tűzvédelem	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-	-
5.	Immateriális költségek						
5.1.	Nem termelő jellegű szolgált. költs.						
5.1.1.	Ügyvédi szolgáltatások költségei	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100	100
5.1.2.	Takarítási költségek	75.000,00	72.000,00	96.000,00	168.000,00	96	233
5.1.3.	Könyvelői szolgáltatások költségei	478.800,00	478.800,00	478.800,00	478.800,00	100	100
5.1.4.	Könyvvizsgálói költségek	160.000,00	96.000,00	300.000,00	300.000,00	60	313

5.1.5.	A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer bevezetésének költségei	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-	-
5.1.6.	Dolgozók szakmai továbbképzésének költségei	170.000,00	168.533,99	170.000,00	170.000,00	99	101
5.1.7.	Fordítási szolgáltatások költségei	210.000,00	194.400,00	200.000,00	200.000,00	93	103
5.1.8.	Nem termelő jellegű szolgáltatások egyéb költségei	400.000,00	385.333,37	400.000,00	400.000,00	96	104
5.1.9.	Őrző-védő szolgáltatások	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	-	-
5.2.	Reprezentációs költségek	120.000,00	119.397,51	120.000,00	120.000,00	99	101
5.3.	Biztosítási költségek	125.000,00	102.228,00	588.000,00	588.000,00	82	575
5.4.	Pénzforgalmi költségek	25.000,00	14.625,49	25.000,00	25.000,00	59	171
5.5.	Tagsági díjak	80.000,00	58.000,00	150.000,00	150.000,00	73	259
5.6.	Adók és díjak költségei	112.645,00	97.939,90	500.000,00	500.000,00	87	510
5.7.	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	400.000,00	379.265,44	400.000,00	400.000,00	95	105
6.	Amortizációs költségek						
6.1.	Amortizációs költségek	1.280.000,00	549.000,00	2.700.000,00	2.000.000,00	43	364
	Összesen:	13.268.745,00	16.714.113,67	21.850.100,00	23.627.100,00	91	141

A költségtervvel a 6 dolgozó utáni kiadások a 2016. év szintjén lettek tervezve, a társaság adminisztrációs teendőinek végzésére, és az új költségekre, melyek a 2017. év folyamán lesznek időszerűek. Az új kiadások nem tartalmazzák azoknak az új alkalmazottaknak a bérköltségeit, akikre a berendezések tesztelésékor és (a FIDIC szerződésnek megfelelően) a kivitelezők jelenlétében lefolytatott próbaüzem során lesz szükség, illetve a hulladéknak az átrakó állomásoktól a regionális hulladékkezelő központig történő szállítása során keletkező költségeket a berendezések tesztelése és a kivitelező jelenlétében folyó próbaüzem alatt.

A berendezések teszteléséhez és a próbaüzem beindításához szükséges új munkaerő bérköltségeit a 2017. évi működési terv I. módosítása nem öleli fel, mivel ezekre a célokra előbb eszközöket kell biztosítani Szabadka város költségvetésében. Az új dolgozók a közszektorban dolgozók maximális létszámának megszabásáról szóló törvénnyel összhangban lesznek alkalmazva.

Továbbá a berendezések tesztelésének és a próbaüzembe helyezésnek az üzemanyagköltségeinek fedezésére szolgáló további pénzeszközök iránti igényt a Társaság csak akkor tudja majd pontosan meghatározni, amikor az EU Küldöttség által alkalmazott felügyelet és a munkálatok kivitelezői véglegesítik a regionális hulladékgazdálkodási rendszer tesztelésének programját. A tesztelési programban lesz majd meghatározva a hulladékszállítás gyakorisága és az átrakóállomásokról a regionális lerakóba szállítandó hulladék szükséges mennyisége, a teljes kapacitás teszteléséhez.

A tervmódosításban és a működési tervben tervezett kiadások közötti különbség abból ered, hogy a működési tervben a berendezések tesztelésével és a próbaüzembe helyezéssel kapcsolatos költségek többnyire csak a 2017. január – május időszakra lettek tervbe véve, a fennmaradó időre pedig az lett előírva, hogy a kiadások a tervmódosítással lesznek meghatározva, mivel a működési terv kidolgozása idején még folyamatban volt a határidők meghosszabbításának engedélyeztetése, és a kivitelezők és az EU Küldöttség még nem készítette el a munkálatok új ütemtervét, így akkor még nem tudtuk pontosan meghatározni a próbaüzem kezdetének időpontját.

Az egyes kiadási helyrendek megindokolása

Anyag és energiaköltségek

2.4. helyrend – Villanyáram költségek – ez egy új helyrend a 2016. évi működési tervhez képest, és a hulladékgyűjtő központok villanyáram fogyasztására vonatkozik. A kiadások az említett létesítmények átvételétől a 2017. év végéig terjedő időszakot érintik. Az átrakóállomások és a regionális hulladékkezelő központ villanyáramköltségeit a 2017. év végéig a munkálatok kivitelezői fogják fedezni, és azokat nem a Társaság kiadásaiként vezetjük.

Béreköltségek, táppénz és egyéb személyi kiadások

A 3.4.1. – 3.4.5. helyrendek a belföldi és külföldi szolgálati utak költségeire vonatkoznak, melyekre a Társaság tevékenységéből eredően szükség van. A tervezet szolgálati utak a minisztériumokkal, az EU Küldöttséggel és a tartományi kormánnyal folytatott üléseken való részvétel, valamint a szemináriumokon és képzéseken, stb. való részvétel költségeire vonatkoznak. A működési terv módosításával meg lettek növelve a hazai szolgálati utak szállásköltségei, mivel a működési tervvel ezen a helyrenden csak 30.000,00 dinár lett előirányozva, ami megfelel a 2016. évi szintnek, a 2017. év folyamán pedig ezek a költségek nagyobbak, mint az előző évben, a szerbiai Országos Köztisztasági Társulás konferenciáin való részvétel miatt, mely szervezetbe a Társaság 2016. végén tagosodott be. Továbbá a tervmódosítással meg lett növelve a külföldi napidíjakra előirányozott összeg, mivel a regionális hulladékkezelő központ kivitelezői az alkalmazottak két hetes képzését egy olyan üzemben végzik, amely más üzemel, ami csak külföldön lehetséges, mivel egy olyan hulladékkezelési módszerről van szó, ami Szerbiában még nem létezik.

3.5. helyrend – Az időszaki és ideiglenes munkaszerződések munkadíjainak költségei – tekintettel a 2017-re tervezett tevékenységekre és az új munkaerő foglalkoztatásának korlátozott lehetőségeire, a regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásával kapcsolatos előkészületekhez szükséges szakértők iránti igényt úgy tervezzük megoldani, hogy 2017 márciusától szeptember végéig időszaki és ideiglenes munkaszerződéssel alkalmazzuk a megfelelő szakembereket, majd ezt követően új dolgozók alkalmazását tervezzük. Márciustól július végéig egyidejűleg két egyetemi végzettségű személyt kell

alkalmazni (egy gazdasági és egy műszaki irányultságú szakembert), augusztus és szeptember folyamán pedig egy közgazdászt és egy gépészmérnököt kell alkalmazni.

A termelő jellegű szolgáltatások költségei

4.1. helyrend – Szállítási szolgáltatások költségei – a szállítási szolgáltatások költségeit a postaköltségek, a távközlési és internet költségek alkotják. A szóban forgó kiadás a tervmódosítással meg lesz növelve a 2016. évhez és a 2017. évi működési tervhez képest, mert 2017 júliusától a Társaságnak internet-hozzáférést kell biztosítania a hulladékgyűjtő központokban is, a Társaság által használt irodák mellett. Az átrakóállomások és a regionális hulladékkezelő központ internet és távközlési költségeit a 2017. év végéig a munkálatok kivitelezői fogják fedezni, és azokat nem a Társaság kiadásaiként vezetjük.

4.6. helyrend – A közműdíjak költségei a hulladékgyűjtő központok és átrakóállomások víz- és csatornadíjaira vonatkoznak. A költségek az említett létesítmények átvételének napjától a 2017. év végéig terjedő időszakra vonatkoznak, az átrakóállomások és a hulladékkezelő központok kommunális szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeit a 2017. év végéig a kivitelezők fedezik, így azok nem a Társaságot terhelik.

4.7 helyrend – Egyéb szolgáltatások költségei – munkavédelem és tűzvédelem – az új kockázatelemzési okirat kidolgozására, a felszerelés és a munkakörnyezet vizsgálatának költségeire, a dolgozók kiképzésére (munkavédelmi és tűzvédelmi képzések), a tűzvédelmi szabályok, az evakuációs terv és a munkabiztonsági szabályzat kidolgozására, illetve hasonló szolgáltatásokra vonatkoznak, melyeket törvény írja elő, és azokat a próbaüzembe helyezéséig biztosítani kell.

Immateriális költségek

5.1.2. helyrend – Takarítási szolgáltatások költségei – a takarítási költségek a Társaság irodáinak takarításával kapcsolatos költségekre vonatkoznak (az egész évre), valamint a hulladékgyűjtő központok takarítására (2017 júliusától decemberéig).

5.1.9. helyrend – Az őrző-védő szolgálat költségei a hulladékgyűjtő központok őrzésére vonatkoznak, júliustól a 2017. év végéig. Az átrakóállomások és a regionális hulladékkezelő központ őrzésének költségeit a 2017. év végéig a munkálatok kivitelezői fogják fedezni, és azokat nem a Társaság kiadásaiként vezetjük.

Az Állapotmérleg (2017.12.31. terv, negyedéves előrejelzések) a 3. számú mellékletben található.

Az Eredménykimutatás (2017.01.01.-12.31. terv, negyedéves előrejelzések) a 4. számú mellékletben található.

A terv többi része, vagyis a Társaság folyó működési költségeinek 2017. évi támogatási terve, a Társaság nagy méretű beruházásainak támogatási terve, a nyereség elosztásának tervezett módja, a pénzforgalmi jelentés és a Támogatások (2017.01.01-12.31., negyedéves előrejelzésekkel) változatlanok maradnak.

3. BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁS-POLITIKA

Módosul az – *Alkalmazottak utáni kiadások* adatlap, amely a 7. mellékletben található

A Bér- és foglalkoztatás-politika fejezet szöveges része nem változik, úgy mint az e fejezetben szereplő többi adatlap sem.

4. BERUHÁZÁSOK

A Beruházások fejezet Beruházási terv részében a Társaságon keresztül megvalósuló nagyberuházások terve (ezer dinárban) táblázat a következőkre módosul:

Beruházás neve	2016. évi terv	2016. évi megvalósítás	2017. évi terv	2017. évi terv I. módosítása
Terv- és műszaki dokumentáció	188	172	1.382	1.382
Hatósági díjak és illetékek	950	943	522	550
Az illetékes hatóságok műszaki feltételei	170	139	81	81
Építési munkák	48.538	32.205	67.136	67.000
Gépek és berendezések vásárlása a hulladékgyűjtő központok részére	0	0	12.314	12.000
Az alapítók költségvetéséből pénzelt munkálatok felügyelete	120	69	55	70
Az épületek műszaki vizsgálata	1.260	24	7.020	6.600
Földmérői szolgáltatások	45	10	85	35
Vízjogi engedélyek	80	77	603	603
Villamoshálózati csatlakozások költségei	21.793	14.680	7.143	8.020
ÖSSZESEN	73.144	48.319	96.341	96.341

A tervezett változások a következőkre vonatkoznak:

- a terv összehangolása a szerződésbe foglalt tevékenységekkel az építési munkákra és műszaki vizsgálatra vonatkozóan,
- a beruházás egyes részei értékének korrekciója az állami szervek díjaival és illetékeivel, a földmérői szolgáltatásokkal, szakfelügyeleti szolgálat és a hulladékgyűjtő központok felszerelésének értékével,
- a villamoshálózatra való csatlakoztatás költségei nagyobbak a tervezett összeghez képest, mert az átrakóállomások esetében az állandó csatlakozáson keresztül történő áramellátáshoz meg kell növelni az előzőleg jóváhagyott teljesítményt, amihez további pénzre lesz szükség.

A Nagyberuházások terve és nagyberuházások terve a 2017. évre adatlap a 14. számú mellékletben található.

A fejezet többi része, vagyis a 7.1. A Társaság nagyberuházásai, illetve a 7.2. Beruházási terv alcím szöveges része változatlan marad.

5. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁKRA, A FELÚJÍTÁSOKRA ÉS KÜLÖN CÉLOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

5.1. Javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök

A javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök a *15. A tevékenység végzéséhez szükséges javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök* adatlapon ismertetett módon változnak meg.

6. MELLÉKLETEK

3. melléklet - Állapotmérleg, 2017.12.31. terv

4. melléklet - Sikermérleg, terv a 2017.01.01.- 12.31. időszakra

7. melléklet - Alkalmazottak utáni költségek

14. melléklet – Beruházási terv és a 2017. évi beruházások terve

15. melléklet - A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2017. évre

Számciacsoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg						Ezer dinárban
			Terv 2017.1.1. - 2017.12.31.	Termódosítás 2017.1.1. - 2017.12.31.	Terv 2017.3.31.	Terv 2017.6.30.	Terv 2017.9.30.	Terv 2017.12.31.	
1	2								
	ESZKÖZÖK	001							
0	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	002	2.443.127	2.443.126	1.414.687	1.734.854	2.202.094	2.443.126	
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	003	7	7	13	11	9	7	
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	004							
010 és 019 részben	1. Fejlesztési befektetés	005	7	7	13	11	9	7	
011, 012 és 019 részben	2. Koncessziók, szabadalmak, licenzek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	006							
013 és 019 részben	3. Üzleti vagy cégérték	007							
014 és 019 részben	4. Egyéb immateriális javak	008							
015 és 019 részben	5. Immateriális javak előkészületben	010							
016 és 019 részben	6. Immateriális javakra adott előlegek		2.443.120	2.443.119	1.414.674	1.734.843	2.202.085	2.443.119	
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	011							
020, 021 és 029 részben	1. Földterület	012							
022 és 029 részben	2. Épületek	013	36.774	36.774	39.134	38.354	37.574	36.774	
023 és 029 részben	3. Berendezések és felszerelés	014							
024 és 029 részben	4. Befektetési ingatlan	015							
025 és 029 részben	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés								
026 és 029 részben	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	016	2.406.345	2.406.345	1.375.540	1.696.489	2.164.511	2.406.345	
027 és 029 részben	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	017							
028 és 029 részben	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	018							

3		III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019						
	030, 031 és 039 részben	1. Erdők és többéves ültetvények	020						
	032 és 039 részben	2. Tenyészállatok	021						
	037 és 039 részben	3. Biológiai eszközök előkészületben	022						
	038 és 039 részben	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	023						
	04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024						
	040 és 049 részben	1. Tőkerészedés függő viszonyban lévő jogi személyben	025						
	041 és 049 részben	2. Részesedés társult jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	026						
	042 és 049 részben	3. Tőkerészedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	027						
	043 részben, 044 részben és 049 részben	4. Hosszútávú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő kapcsolati jogi személynél	028						
	043 részben, 044 részben és 049 részben	5. Hosszútávú befektetés egyéb kapcsolati jogi személynél	029						
	045 részben és 049 részben	6. Belföldi hosszú lejáratú befektetések	030						
	045 részben és 049 részben	7. Külföldi hosszú lejáratú befektetések	031						
	046 és 049 részben	8. Esedékességig tartott értékpapírok	032						
	048 és 049 részben	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	033						
5		V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034						
	050 és 059 részben	1. Követelések anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől	035						
	051 és 059 részben	2. Követelések egyéb kapcsolati személyektől	036						
	052 és 059 részben	3. Követelések áruhitel értékesítése alapján	037						
	053 és 059 részben	4. Pénzügyi leasingszerződés alapján történt értékesítés követelése	038						
	054 és 059 részben	5. Jótállásból eredő követelések	039						
	055 és 059 részben	6. Vítás és gyanús követelések	040						
	056 és 059 részben	7. Egyéb hosszútávú követelések	041						
288		B. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	042						
		G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.300	500	700	5.000	500	500

1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
10	1. Anyag, segédanyag, szárazanyag és aprófeltár	045					
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	046					
12	3. Késztermékek	047					
13	4. Áru	048					
14	5. 5. Értékesítésre szánt állóeszközök	049					
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	050					
	II. ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051					
200 és 209 részben	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	052					
201 és 209 részben	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	053					
202 és 209 részben	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolatos jogi személyek	054					
203 és 209 részben	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolatos jogi személyek	055					
204 és 209 részben	5. Belföldi vevők	056					
205 és 209 részben	6. Külföldi vevők	057					
206 és 209 részben	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	058					
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	059					
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	060					
236	V. PÉNZESKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	061					
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 és 239 részben	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések - anyavállalatok és függő viszonyban lévő jogi személyek	063					
231 és 239 részben	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések - egyéb kapcsolatos jogi személyek	064					
232 és 239 részben	3. Belföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	065					
233 és 239 részben	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	066					
234, 235, 238 és 239 részben	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	067					

24	VII. KÉSZPÉNZ	068	500	500	500	500	500	500	500	500
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	069	800	0	0	0	0	0	0	0
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	070								
	D. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.444.427	2.443.626	1.415.387	1.739.854	2.202.594	2.443.626	2.443.626	
88	Gy. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	072	7.653	10.072	0	0	10.072	10.072	10.072	
	FORRÁSOK									
	A. TÖKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	292	292	292	292	292	292	292	
30	I. ALAPÍTÓI TÖKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402								
300	1. Részvényesi tőke	0403								
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	84	84	84	84	84	84	84	
302	3. Betétek	0405								
303	4. Állami tőke	0406								
304	5. Társadalmi tőke	0407								
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408								
306	7. Kibocsátási prémium	0409								
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410								
31	II. JEGYZETT DE MEG BE NEM FIZETETT TÖKE	0411								
047 n 237	III. III. FELVÁSAROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412								
32	IV. TARTALÉKOK	0413								
330	V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414								
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERÉSEÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415								

419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440							
498	V. HALASZTOITT HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0441							
42 - 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.443.334	1.415.095	1.739.562	2.202.302			2.443.334
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443							
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől	0444							
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolati jogi személyről	0445							
422	3. Belföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446							
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447							
427	5. Kötelezettségek állandó eszközökből és felfüggesztett tevékenységek értékesítésre szánt eszközeiből	0448							
424, 425, 426 és 429	6. Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449							
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450							
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	300	300	300	300	300	300	300
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452							
432	2. Külföldi beszállítók - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0453							
433	3. Beszállítók - egyéb belföldi jogi személyek	0454							
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolati jogi személyek	0455							
435	5. Belföldi beszállítók	0456	300	300	300	300	300	300	300
436	6. Külföldi beszállítók	0457							
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458							
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	150	150	150	150	150	150	150
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	10.000	0	973	10.000	10.000	10.000	10.000
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULEKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	50	50	50	50	50	50	50

49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	2.443.635	2.432.834	1.414.595	1.738.089	2.191.802	2.432.834
	D. TÖKEÖSSZEG FELETTI VESZTESEG (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	Cy. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2.444.427	2.443.626	1.415.387	1.739.854	2.202.594	2.443.626
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465	10.072	10.072	0	0	10.072	10.072

EREDMÉNYKIMUTATÁS a 2017. 1.1.- 2017.12.31. időszakra

Ezer dimárban

Számjegyzár -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg					
			Terv 2017.1.1.- 2017.12.31.	Terv 2017.1.1.- 2017.3.31.	Terv 2017.1.1.- 2017.6.30.	Terv 2017.1.1.- 2017.9.30.	Terv 2017.1.1.- 2017.12.31.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK							
60-65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	20.503	23.627	4.636	11.944	17.855	23.627
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002						
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belöldi piacon eladott árú árbevétele	1003						
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek küldöldi piacon eladott árú árbevétele	1004						
602	3. Egyéb kapcsolott jogi személynek belöldi piacon eladott árú árbevétele	1005						
603	4. Egyéb kapcsolott jogi személynek küldöldi piacon eladott árú árbevétele	1006						
604	5. Belöldi árúértékesítése árbevételei	1007						
605	6. Küldöldi árúértékesítése árbevételei	1008						
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009						
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010						
611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek küldöldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011						
612	3. Egyéb kapcsolott jogi személynek belöldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012						
613	4. Egyéb kapcsolott jogi személynek küldöldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013						
614	5. Belöldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014						
615	6. Küldöldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015						
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TAMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL, STB. SZARMAZÓ BEVÉTELEK	1016	20.503	23.627	4.636	11.944	17.855	23.627

65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017								
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK									
50-55, 62 és 63	B. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	20.503	23.627	4.636	11.944	17.855		23.627	
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019								
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020								
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLET ÉRTÉKNÖVELESE	1021								
631	IV. FELKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLET ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022								
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	560	671	83	160	450		671	
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	360	650	73	270	430		650	
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	11.181	11.728	2.802	6.500	9.300		11.728	
53	VIII. TERMELO SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	1.010	1.755	314	588	825		1.755	
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	2.700	2.000	340	340	1.650		2.000	
541- 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028								
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	4.692	6.823	1.024	3.306	5.200		6.823	
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030								
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031								
66	D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032								
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033								
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatól és függő viszonyban lévő jogi személytől	1034								
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolt jogi személyektől	1035								
665	3. Bevételek társult személyek nyereségéből és közös vállalkozásból	1036								
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037								
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038								

663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADEK POZITÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039					
56	Gy. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, kivéve 562, 563 és 564	I. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042					
561	2. Egyéb kapcsolati jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043					
565	3. Kapcsolt jogi személyek veszteségében való részvételből és közös vállalkozásból eredő ráfordítások	1044					
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045					
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1046					
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADEK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047					
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048					
	Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049					
683 és 685	3. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTEKÉNEK ÖSSZEANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050					
583 és 585	1. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTEKÉNEK ÖSSZEANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051					
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052					
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053					
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					

	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055							
69-59	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1056							
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1057							
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058							
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059							
	P. NYERESÉGADÓ								
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060							
722 részben	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061							
722 részben	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1062							
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063							
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	0	0	0	0	0	0	0
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065							
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066							
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067							
	III. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ NYERESÉG								
	1. Részvényenkénti bevétel	1068							
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1069							

FOGLALKOZTATOTTI KÖLTSÉGEK

dínárban

Sorsz.	Foglalkoztatotti költségek	Terv 2016.1.1.- 12.31.	Megvalósítva 2016.1.1.- 12.31.	Terv 2017.1.1.- 12.31.	Tervmódosítás 2017.01.01.- 12.31.	Terv 2017.1.1.-3.31	Terv 2017.1.1.- 6.30.	Terv 2017.1.1.- 9.30.	Terv 2017.1.1.- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér)	4.865.992,00	4.656.229,12	4.865.992,00	4.865.992,00	1.211.898,00	2.426.040,00	3.646.315,00	4.865.992,00
2.	BRUTTO 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	6.684.726,00	6.523.181,73	6.684.726,00	6.684.726,00	1.664.619,00	3.332.440,00	5.009.010,00	6.684.726,00
3.	BRUTTO 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	7.927.417,00	7.735.402,44	7.927.417,00	7.927.417,00	1.974.072,00	3.951.941,00	5.940.185,00	7.927.417,00
4.	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatotti létszám - ÖSSZESEN*	6	6	6	6	6	6	6	6
4.1.	- meghatározatlan időre	5	5	5	5	5	5	5	5
4.2.	- meghatározott időre	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Szerzői szerződés szerint kifizetett díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak	0,00	0,00	408.000,00	845.000,00	102.000,00	408.000,00	845.000,00	845.000,00
10	Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve	0	0	2	2	2	2	2	2
11	Természetes személyek jutatainak költségei egyéb szerződések alapján	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Közgyűlési tagok jutatai	2.231.015,00	2.184.025,91	2.231.015,00	2.231.015,00	545.887,00	1.115.488,00	1.661.375,00	2.231.015,00
14	Közgyűlés tagjainak száma	7	7	7	7	7	7	7	7
15	Igazgatóbizottsági tagok jutatai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Igazgatóbizottság tagjainak száma	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felügyelőbizottság (könyvvizsgáló) tagjainak jutatai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Felügyelőbizottság tagjainak száma	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Foglalkoztatottak munkabéjairási jutatai	230.000,00	200.776,01	230.000,00	230.000,00	60.000,00	120.000,00	170.000,00	230.000,00
20	Kiküldetési napidíjak	200.000,00	192.148,22	200.000,00	260.000,00	50.000,00	100.000,00	260.000,00	260.000,00

21	Kiküldetési költségterítés	135.000,00	111.861,56	135.000,00	185.000,00	45.000,00	90.000,00	150.000,00	185.000,00
22	Végkielégítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jubiláris díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	A jutattást kapott személyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Terepi szállás és étkezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Támogatás a munkásoknak és családjaiknak	50.000,00	36.665,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
28	Ösztöndíjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségterítései	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* A 3-29 tételeket bruttó összegben kell kimutatni

Megjegyzés: A munkahelyi besorolás szerint a alkalmazottak száma 5, míg a humán erőforrás-nyilvántartás szerint a meghatározatlan időre alkalmazott foglalkoztatottakon kívül 1 kinevezett személy (az ügyvezető) is szerepel.

TŐKEBERUHÁZÁSOK TERVE

Sors z.	Beruházás megnevezése	Pénzeszköz forrása	Pénzeszköz megkezdésének éve	Pénzeszköz befejezésének éve	Teljes érték	2016. évi terv	2016. évi megvalósítás	2017. évi terv	Tervmódosítás 2017-es évre	2018. évi terv	2019. évi terv
1	Műszaki tervdokumentáció	Költségvetésből biztosított források	2009	2017	47.488	188	172	1.382	1.382	0	0
2	Allami hatósági díjak és költségek	Költségvetésből biztosított források	2010	2017	4.078	950	943	522	550	0	0
3	Illetékes intézmények műszaki feltételei	Költségvetésből biztosított források	2010	2017	1.371	170	139	81	81	0	0
4	Városrendezési feltételek	Költségvetésből biztosított források	2014	2016	1.130	0	0	0	0	0	0
5	Építési munkálatok	Költségvetésből és az IPA Alapból biztosított források	2016	2018	2.344.667	509.408	607.315	1.613.440	1.613.304	124.048	0
6	A munkálatok felülvizelésének szolgáltatása	Költségvetésből biztosított források	2016	2017	139	120	69	55	70	0	0
7	A hulladékgyűjtéshez szükséges felszerelés beszerzése	A SZK költségvetéséből biztosított források	2017	2018	41.867	0	0	38.061	38.061	3.806	0
8	A gyűjtőközpontok működéséhez szükséges felszerelés beszerzése	Költségvetésből biztosított források	2017	2017	12.000	0	0	12.314	12.000	0	0
9	Kutatási szolgáltatások	Költségvetésből biztosított források	2015	2015	706	0	0	0	0	0	0
10	Földmérési szolgáltatások	Költségvetésből biztosított források	2014	2017	260	45	10	85	35	0	0
11	Az elektroenergetikai rendszer csatlakoztatásainak költsége	Költségvetésből biztosított források	2015	2017	24.105	21.793	14.680	7.143	8.020	0	0
12	Munkabiztonsági és védelmi szolgáltatások	Költségvetésből biztosított források	2015	2015	422	0	0	0	0	0	0
13	Vízijogi engedélyek	Költségvetésből biztosított források	2016	2017	680	80	77	603	603	0	0
14	Építmények műszaki vizsgálata	Költségvetésből biztosított források	2016	2017	6.624	1.260	24	7.020	6.600	0	0
	Összesen:				2.485.537	534.014	623.429	1.680.706	1.680.706	127.854	0

TŐKEBERUHÁZÁSOK TERVE 2017-BEN

Ezer dinárban

Sorsz.	Befektetés megnevezése	2017. évi terv	Tervmódosítás 2017-es évre	2017.1.1.-3.31.	2017.1.1.-6.30.	2017.1.1.-9.30.	2017.1.1.-12.31.
1	Műszaki tervdokumentáció	1.382	1.382	1.382	0	1.382	1.382
2	Illetékes intézmények műszaki feltételei	81	81	20	40	60	81
3	Építési munkálatok	1.613.440	1.613.304	600.000	917.136	1.371.719	1.613.304
4	Gyűjtőközpontok felszerelésének beszerzése	12.314	12.000	0	0	0	12.000
5	Munkafelügyeleti szolgáltatás	55	70	55	55	70	70
6	Építmények műszaki vizsgálata	7.020	6.600	2.800	2.000	5.000	6.600
7	Földmérői szolgáltatások	85	35	20	00	35	35
8	Az elektroenergetikai rendszer csatlakoztatásainak költsége	7.143	8.020	7.143	7.143	8.020	8.020
9	Szemeteskoscsik	38.061	38.061	38.061	38.061	38.061	38.061
	Összesen:	1.679.581	1.679.553	649.481	964.435	1.424.347	1.679.553

Megjegyzés: A Tőkeberuházások terve a beruházásnak az IPA Alapból pénzelt részét is feltölteli.

A TÁRSASÁG 2017. ÉVI JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE SZÁNT KÖLTSÉGEI-FOLYÓ KÖLTSÉGEK

Ezer dinárban

Sorsz.	Kiadások megnevezése	2016. évi terv	2016. évi megvalósítás	2017. évi terv	Tervmódosítás 2017-es évre	2017.1.1.-3.31	2017.4.1.-6.30.	2017.7.1.-9.30.	2017.10.1-12.31.
I	Javak								
1.	Rezsiköltségek és irodaszer	486	460	486	486	100	225	350	486
2.	Irodaszer beszerzése	185	182	185	185	0	90	150	185
3.	Üzemanyag	350	327	350	350	88	200	275	350
4.	Áramfogyasztás	0	0	80	300	30	80	120	300
II	Szolgáltatások								
5.	Szállítási szolgáltatások	320	259	320	530	80	160	340	530
6.	Karbantartási szolgáltatások	160	153	160	160	40	100	140	160
7.	Reklám- és promóció	80	79	80	80	20	50	80	80
8.	Egyéb szolgáltatások – pl az építkezés felvételezése	210	209	210	210	50	110	160	210
9.	Bérlési díjak	335	278	335	335	160	220	280	335
10.	Kommunális szolgáltatások (víz és csatornahálózat)	0	0	12	40	4	12	20	40
11.	Munkavédelmi szolgáltatások	0	0	0	400	0	0	400	400
12.	Ügyvédi szolgáltatások	360	360	360	360	90	180	270	360
13.	Takarítási szolgáltatások	75	72	96	168	24	48	108	168
14.	Könyvelői szolgáltatások	479	479	479	479	120	240	360	479
15.	Pénzügyi ellenőrzési és költségvetési jelentések könyvvizsgálata	160	96	300	300	96	96	195	300
16.	A pénzügyi ellenőrzési és irányítási rendszer bevezetésének költségei	0	0	200	200	100	200	200	200
17.	Foglalkoztatottak továbbképzése	170	169	170	170	30	70	120	170
18.	Fordítási szolgáltatás	210	194	200	200	100	150	180	200

19.	Egyéb nem-termelőszolgáltatások (szoftverek, parking, stb)	400	385	400	400	400	100	200	300	400
20.	Épületek fizikai biztosítása	0	0	1.000	2.000	0	0	0	1.000	2.000
21.	Reprezentáció	120	119	120	120	30	60	90	120	120
22.	Biztosítási díjak	125	102	588	588	0	200	588	588	588
23.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	25	15	25	25	6	15	20	25	25
24.	Egyéb immateriális költségek (hirdetések, nyomtatás, előfizetések)	400	379	400	400	120	240	300	400	400
	Összesen:	4.650	4.317	6.556	8.486	1.388	2.946	6.046	8.486	8.486

JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 2017-BEN- KÖLTSÉGVETÉSBŐL FEDEZETT NAGYBERUHÁZÁSOK

Ezer dinárban

Sorsz.	Beszerezés tárgya	2016. évi terv	Megvalósítva 2016.	2017. évi terv	Termódosítás 2017-es évre	2017.1.1.-3.31.	2017.4.1.-6.30.	2017.7.1.-9.30.	2017.10.1.-12.31.
I	Javak								
1.	A gyűjtőállomások felszerelésének beszerzése	0	0	12.314	12.000	0	0	0	12.000
II	Szolgáltatások								
2.	Műszaki tervdokumentáció	188	172	1.382	1.382	1.382	0	1.382	1.382
3.	Illetékes intézmények műszaki feltételei	170	139	81	81	20	40	60	81
4.	A munkálatok felügyeletének szolgáltatása	120	69	55	70	55	55	70	70
5.	Földmérői szolgáltatások	45	10	85	35	20	0	35	35
6.	Az elektroenergetikai rendszer csatlakoztatására való kapcsolódás	21.793	14.680	7.143	8.020	7.143	7.143	8.020	8.020
7.	Az építmények műszaki vizsgálata	1.260	24	7.020	6.600	2.800	2.000	5.000	6.600
III	Munkálatok								
8.	Építési munkák	48.538	32.205	67.136	67.000	45.000	67.000	67.000	67.000
	Összesen:	72.1	47.299	95.216	95.188	56.420	76.238	81.567	95.188

A közzállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja és 22. szakaszának 5. bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma) alapján és a Szabadkai Regionális Hulladékártoló Kft. alapításáról szóló szerződés 14. szakaszának 1. bekezdés 3. pontjával összhangban a Szabadkai Regionális Hulladékártoló Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése a 2017.06.23-án megtartott ülésén meghozta az alábbi

DÖNTÉST
a 2017. évi működési terv I. módosításának elfogadásáról

(a döntés száma: VIII/2017-13)

Elfogadjuk a Társaság 2017. évi működési tervének I. módosítását, amely a döntés mellékletében található és annak részét képezi.

Megbízuk a Társaság igazgatóját, hogy a 2017. évi működési terv I. módosítását továbbítsa az alapítókhoz, jóváhagyásra.

A jelen döntés meghozatalának napjával lép hatályba.

I n d o k o l á s

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszával összhangban (a továbbiakban: Törvény) a közzállalatok minden naptári évben kötelesek meghozni éves működési tervüket (a továbbiakban: éves működési terv), és azt az önkormányzati egység illetékes szervehez továbbítani. Az éves működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzati egység illetékes szerve jóváhagyta.

A Törvény 74. szakasza értelmében az 59. szakasz rendelkezései a közhasznú tevékenységet folytató, önkormányzati tulajdonú tőketársaságokra is alkalmazandók.

A Társaság közgyűlése a 2017.01.30-án megtartott ülésén elfogadta a Társaság 2017. évi működési tervét, majd ezek után az alapítók képviselő-testületei jóváhagyták azt, az alábbi időbeli sorrendben:

- Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017.02.27-én megtartott ülésén,
- Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.02.27-én megtartott ülésén,
- Topolya Község Képviselő-testülete a 2017.03.16-án megtartott ülésén,
- Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2017.03.24-én megtartott ülésén,
- Zenta Község Képviselő-testülete a 2017.04.20-án megtartott ülésén,
- Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.04.25-én megtartott ülésén,
- Csóka Község Képviselő-testülete a 2017.05.18-án megtartott ülésén.

Az elfogadott működési tervnek a Társaság igényeivel való összehangolása miatt azt módosítani kell a mellékletben adott 2017. évi működési terv I. módosításában leírt módon és okokból.

Az elmondottak alapján a Társaság közgyűlése elfogadja a 2017. évi működési terv I. módosítását a mellékletben adott megszövegezésben, és az e döntés részét képezi, továbbá megbízza a Társaság igazgatóját, hogy a 2017. évi működési terv I. módosítását továbbítsa az alapítókhoz, jóváhagyásra.

Sánta Csaba
a Társaság közgyűlésének elnöke

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 8. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény és 101/16. sz. – másik törvény) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 19d. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2017. _____-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság 2016. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés elfogadásáról

I.

ELFOGADJA a képviselő-testület a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság 2016. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentést, amelyet a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság felügyelő bizottsága 2017. július 10-én tartott ülésén fogadott el.

II.

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa község
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület
Szám: 02-____/2017-I/B
Kelt: 2017. ____ . ____-án
Magyarkanizsa

Miloš Kravić,
a Községi Képviselő-testület elnöke

I n d o k o l á s

Előterjesztő: Felügyelő bizottság

Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény és 101/16. sz. – másik törvény), Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Indok: A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 8. pontjában (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény és 101/16. sz. – másik törvény) foglaltak értelmében a községi képviselő-testület végzi a felügyeletet az általa alapított szolgálatok, közvállalatok, intézmények és szervezetek működése fölött. A Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 19d. pontjában (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) foglaltak értelmében a községi képviselő-testület megvitatja és elfogadja a község által alapított vagy annak többségi tulajdonában álló közvállalatok, intézmények és egyéb közszolgálatok működéséről szóló éves jelentést.

A közvállalatokról szóló törvény 74. szakasz 1. bekezdésében (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 15/16. sz.) foglaltak előírják, hogy e törvény 59–73. szakaszának azok a rendelkezései, amelyek az üzletviteli programot, az éves, illetve hároméves üzletviteli program teljesítésének nyomon követését, az alapítói jogosultságokat, az általános érdek védelmének biztosítását és a működés nyilvánosságát érintik, irányadók a helyi önkormányzat egyedüli tulajdonában álló tőketársaságokra is.

A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság felügyelő bizottsága 2017. július 10-én tartott ülésén elfogadta a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság 2016. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentést. Ugyanezt megvitatta a képviselő-testület állandó munkatestülete, és kedvezően véleményezte. A Magyarkanizsai Községi Tanács a 41. ülésén megerősítette a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság 2016. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés jóváhagyásáról szóló határozat javaslatát, és azt további eljárásra a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elé utalta.

Végrehajtja és határidő: Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület – 13. ülés

A teljesítéshez szükséges pénzeszközök forrása: A teljesítéshez pénzeszközök nem szükségesek.

TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft HORGOS

SZÁM : 300-0001-1

KELT : 2017.06.09

HORGOS

A TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft HORGOS
J E L E N T É S
A 2016. ÉVI ÜGYVITELI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

BEVEZETÉS

Ez a jelentés a TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft HORGOS (a továbbiakban: Társaság) a 2016. Január – december közti időszakban végzett munkájának és ügyvitelének elemzését öleli fel. Az elemzés alapjául a 2016-os évre elfogadott pénzügyi terv, a megvalósított szolgáltatások, valamint a Társaság – mint egész – ügyviteli költségei és a megvalósított pénzügyi eredmény szolgált.

Az elemzés célja megtalálni azokat a legkedvezőbb szervezési, műszaki, személyzeti és egyéb megoldásokat amelyek minőségi és mennyiségi szempontból javítják a Társaság munkájának minőségét, illetve a pénzügyi eredményt.

Pillanatnyilag a horgosi TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft helyzete olyan Kft, amelyben a Társaság vagyona 100%-ban a magyarkanizsai község tulajdonát képezi. 2015. december 31-től 2017. április 25-ig a Társaság ugyancsak Kft-ként működött, de akkor a vagyona 100%-nak a Szerb Köztársaság volt a tulajdonosa.

2016. folyamán a TISZA MENTI VÍZMŰVEK –ben az igazgatási szerv a Társaság Közgyűlése és az igazgató volt, a TISZA MENTI VÍZMŰVEK Statútuma alapján, amely szabályozta az igazgatást, tervezést és megvalósítást az ügyvitel minden működési területén.

A gazdasági Társaságokról szóló törvény és a TISZA MENTI VÍZMŰVEK statútuma alapján 2015. december 29-én a Társaság közgyűlése elfogadta a Társaság 2016-ra vonatkozó pénzügyi tervét, amellyel megerősítették az évi ügyviteli tervet. Ez a 2016-os évre vonatkozó, munkáról szóló jelentés felöleli a Társaság ügyviteléről a Közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló jelentést is. Egyúttal a megbízott igazgató jelentése is, aki a felelős személy a Társaság képviseletében és aki megszervezi a Társaság ügyvitelét.

A 2016-os pénzügyi terv folytatása volt a Társaság két alaptevékenysége fejlődésének: vízépítéssel és vízellátás és ezeket a jövedelmek alapján különálló egészként mutattunk ki.

A 2016-os év folyamán a Társaság „túlnyomó tevékenysége“ a következő volt:

- **42.21. csőrendszer kiépítése** harmadik személynek, a vízépítészeti munkákra kiírt közbeszerzési pályázatokon
- A következő legfoglalkoztatottabb tevékenység - **36.00 a víz gyűjtése, áttisztítása és szállítása**, ami vízellátást és gyűjtést, a lakosság és a gazdaság szennyvizének elvezetését és tisztítását jelenti a magyarkanizsai község és a területén levő összes településen, kivéve Adorjan HK. Ez a 250 km-nél hosszabb vízvezetékhalózatra kapcsolt 11.500 csatlakozást, 80 km szennyvízelvezető hálózatot és kísérő objektumokat jelenti

E két alaptevékenységen kívül a Társaság a következő munkákat is végezte:

- Magyarkanizsa község egész területén a nem osztályozott utak és az utcák téli karbantartása

- Utcai árkok, vízáteresztők és szegélyek, valamint a községi utak mentén levő árkok, szegélyek karbantartása
- Járdák, kerékpár ösvények, dűlő és helyi utak kiépítése
- Betonelemek gyártása saját szükségletre és harmadik személynek, különleges munkálatok a talajvíz szintjének csökkentésére és egyéb
- A horgosi határátkelőn levő vízellátási objektum karbantartása

A vállalat pénzelésének forrásai 2016-ban

A TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft HORGOS saját eszközeiből pénzeli tevékenységét, amelyet a piacon valósít meg szolgáltatások nyújtásával, saját bejegyzett tevékenységből származó áru és termékek értékesítésével vállalatoknak és lakosságnak.

A TÁRSASÁG JÖVEDELMEI ÉS KIADÁSAI

A jövedelmi oldalt két szerkezeti egységen keresztül vezetjük:

- Vízépítészet és
- Vízi közműszolgálat,

a kiadási oldal költségeit pedig a következő három szerkezeti egységen keresztül vezetjük:

- Vízépítészet
- Vízi közműszolgálat és
- Közös szolgálatok

ami együttesen a vállalat JÖVEDELMÉT és KIADÁSÁT adja.

A jelentés folytatásában kerül bemutatásra:

- ÖSSZJÖVEDELEM 2015 ÉS 2016-ra ÖSSZEHASONLÍTÁS VÉGETT – táblázatban
- ÖSSZKIADÁSOK 2015 ÉS 2016-ra ÖSSZEHASONLÍTÁS VÉGETT – táblázatban
- MINDEZEK AZ ADATOK DIAGRAMMON KERESZTÜL
- A PÉNZÜGYI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ISMERTETÉSE A VÍZÉPÍTÉSZEZET ÉS A VÍZI KÖZMŰSZOLGÁLATI RÉSZLEGBEN
- KÜLÖNBÖZŐ FORRÁSOKBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK SZERKEZETE

AZ ÖSSZJÖVEDELEM ÉS KIADÁSOK ISMERTETÉSE 2015. ÉS 2016. ÉVBEN

1. Táblázat JÖVEDELEM ÉS JUTTATÁSOK ÁTTEKINTÉSE

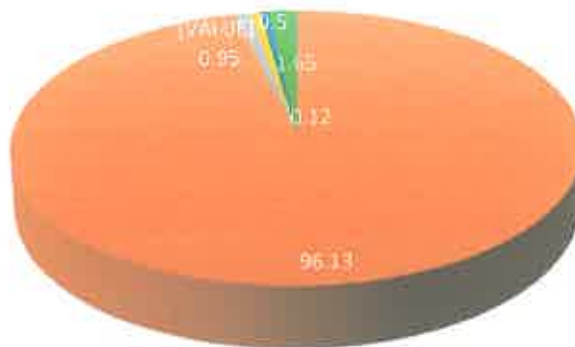
Közp. Oszt.	Leírás	Megvalósított jövedelem és juttatások az előző évben				Megvalósított jövedelem és juttatások a jelentési évben				Mutató
		Községi költségvetésből	Egyéb jövedelemből	Saját eszközökből	Összesen	Községi költségvetésből	Egyéb jövedelemből	Saját eszközökből	Összesen	
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10/6
604	Árúértékesítés hazai piacon			291.211	291.211					0
614	Termékek és szolgáltatások eladásából			228.803.683	228.803.683			220.433.172	220.433.172	96
621	Jövedelmek saját gyűjtéséből			2.262.981	2.262.981			2.199.302	2.199.302	97
631	Árúkészlet értékének csökkenése			-249.951	-249.951			-167.558	-167.558	69
650	Bénelemből			100.000	100.000			100.000	100.000	100
662	Kamatokból			1.392.839	1.392.839			4.698.000	4.698.000	337
665	Posztív árfolyam különbség			20.089	20.089			28.547	28.547	142
669	Egyéb pénzügyi jövedelmek			157.327	157.327			74.480	74.480	47
673	Nyeresség anyagértékesítésből			100.242	100.242			443.414	443.414	442
675	Leírt követelések megfizetése			60.200	60.200					0
677	Csökkentett kötelezettségekből			447.298	447.298					0
678	Hosszútávú tartások emeléséből származó jövedelem				0			73.589	73.589	0
679	Egyéb nem említett jövedelmek			476.043	476.043			917.095	917.095	193
682	Ingatlanok értékének egyvezetéséből			240.678	240.678					0
685	Követelések egyvezetéséből származó jövedelem			3.917.565	3.917.565			98.354	98.354	3
	ÖSSZJÖVEDELEM ÉS JUTTATÁSOK			238.026.205	238.026.205			228.898.395	228.898.395	96

2.Táblázat

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÁTTEKINTÉSE

Közp. Oszt.	Leírás	Megvalósított költségek és kiadások az előző évben				Megvalósított költségek és kiadások a jelentési évben				Mutató
		Központi költségvetésből	Egyéb forrásokból	Saját eszközökből	Összesen	Központi költségvetésből	Egyéb forrásokból	Saját eszközökből	Összesen	
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10/6
501	Árú beszerzési ára			268.691	268.691					0
511	Kidolgozásra szánt anyag költségei			49.303.104	49.303.104			57.962.460	57.962.460	118
512	Egyéb anyagok költségei			4.409.940	4.409.940			4.831.028	4.831.028	110
513	Üzemanyag és energia költségei			27.088.519	27.088.519			26.682.992	26.682.992	99
520	Keresetek és térítmények			72.467.915	72.467.915			67.715.530	67.715.530	93
521	Keresetek után járó adók és járulékok			13.471.785	13.471.785			12.593.830	12.593.830	93
522	Vállalkozási szerződések után járó térítmények			162.100	162.100				0	0
523	Térítmények költségei: fizikai személyeknek			18.000	18.000			30.000	30.000	167
529	Egyéb személyi költségek és térítmények			6.385.444	6.385.444			6.358.154	6.358.154	100
530	Termelési szolgáltatások költségei			18.657.399	18.657.399			9.199.431	9.199.431	49
531	Szállítási költségek			1.716.668	1.716.668			4.022.587	4.022.587	234
532	Karbantartási szolgáltatások költségei			2.216.298	2.216.298			1.674.700	1.674.700	76
535	Reklam és hívtetés költségei			129.833	129.833			12.953	12.953	10
539	Egyéb szolgáltatások költségei			2.804.916	2.804.916			2.887.546	2.887.546	103
540	Amortizáció költségei			16.249.959	16.249.959			15.602.903	15.602.903	96
545	Tartaróvadás a foglalkoztatottak végkielégítésére			284.366	284.366				0	0
550	Nemtermelési szolgáltatások			1.715.563	1.715.563			1.451.014	1.451.014	85
551	Reprezentáció költségei			313.578	313.578			822.837	822.837	101
552	Biztosítás költségei			2.496.383	2.496.383			2.097.975	2.097.975	84
553	Fizetési forgalom költségei			413.830	413.830			255.127	255.127	62
554	Tagság díjak			46.500	46.500			48.227	48.227	104
555	Adóköltsegek			3.984.591	3.984.591			4.937.059	4.937.059	124
559	Egyéb nem anyag költségek			2.045.923	2.045.923			2.782.125	2.782.125	136
562	Utazatok			544.928	544.928			892.790	892.790	164
563	Kedvezmény arányban különbség			11.659	11.659				0	0
569	Egyéb pénzügyi költségek			42.530	42.530			293	293	1
570	Leírás és eladás alapján keletkezett veszteség			41.412	41.412			11.573	11.573	28
576	Növekedés közvetlen leírása alapján jelentkező költségek			20.275	20.275			30.375	30.375	150
579	Egyéb nem említett költségek			460.011	460.011			25.675.424	25.675.424	5.581
584	Anyagkészlet elértékeltetése			21.136	21.136			57.934	57.934	274
585	Közeletések elértékeltetése							27.672.850	27.672.850	0
589	Egyéb vagyon elértékeltetése			240.992	240.992				0	0
631	Befejezetlen természetes készletének értékcsökkenése								0	0
KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN					228.535.718	228.535.718		276.309.697	276.309.697	121

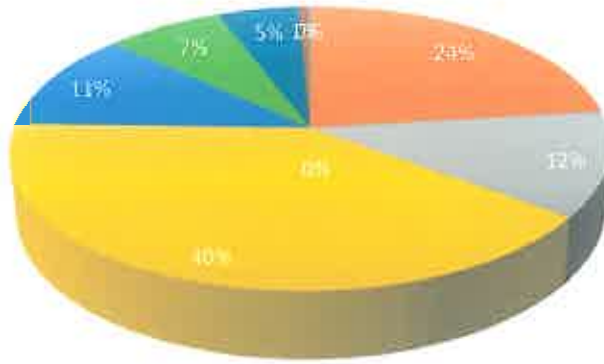
AZ ÖSSZJÖVEDELEM SZERKEZETE 2015-ben



- Hazai piacon eladott árúból származó jövedelem
- Hazai piacon eladott szolgáltatásokból származó jövedelem
- Jövedelem saját fogyasztásból
- Pénzügyi jövedelmek
- Egyéb jövedelmek
- Követelések egyeztetéséből származó jövedelmek

Hazai piacon eladott árúból származó jövedelem	0,12
Hazai piacon eladott szolgáltatásokból származó jövedelem	96,13
Jövedelem saját fogyasztásból	0,95
Pénzügyi jövedelmek	0,66
Egyéb jövedelmek	0,5
Követelések egyeztetéséből származó jövedelmek	1,65

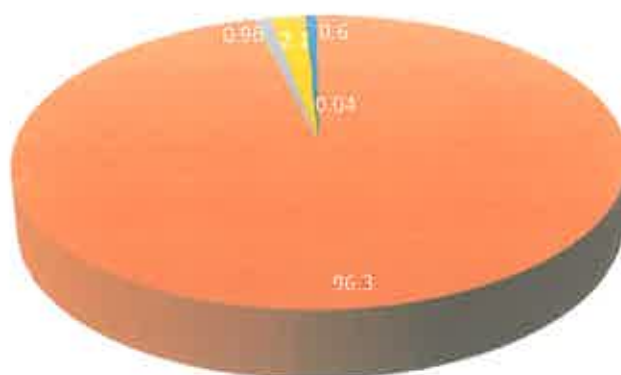
AZ ÖSSZKIADÁSOK SZERKEZETE 2015-ben



- Az árú beszerzési értéke
- Anyag költségei
- Energia
- Keresetek, kereseti térítmények és más személyi kiadások
- Egyéb szolgáltatások
- Amortizáció
- Nemanyagi költségek
- Egyéb nememlített kiadások
- Vagyon elértéktelenedése

Az árú beszerzési értéke	0,12
Anyag költségei	23,5
Energia	11,85
Keresetek, kereseti térítmények és más személyi kiadások	40,48
Egyéb szolgáltatások	11,17
Amortizáció	7,23
Nemanyagi költségek	5,04
Egyéb nememlített kiadások	0,49
Vagyon elértéktelenedése	0,11

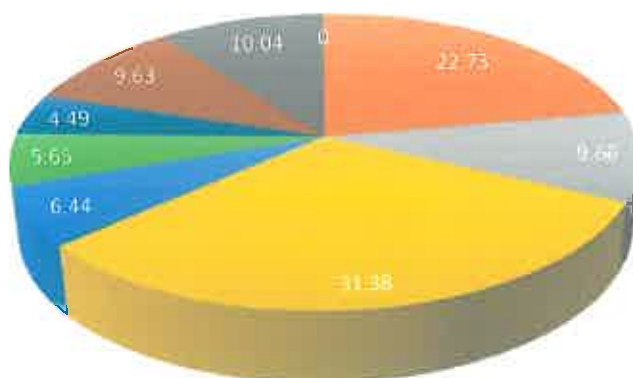
AZ ÖSSZJÖVEDELEM SZERKEZETE 2016-ban



- Hazai piacon eladott árúból származó jövedelem
- Hazai piacon eladott szolgáltatásokból származó jövedelem
- Jövedelem saját fogyasztásból
- Pénzügyi jövedelmek
- Egyéb jövedelmek
- Követelések egyeztetéséből származó jövedelmek

Hazai piacon eladott árúból származó jövedelem	0
Hazai piacon eladott szolgáltatásokból származó jövedelem	96,3
Jövedelem saját fogyasztásból	0,96
Pénzügyi jövedelmek	2,1
Egyéb jövedelmek	0,6
Követelések egyeztetéséből származó jövedelmek	0,04

AZ ÖSSZKIADÁSOK SZERKEZETE 2016-ban



- Az árú beszerzési értéke
- Anyag költségei
- Energia
- Keresetek, kereseti térítmények és más személyi kiadások
- Egyéb szolgáltatások
- Amortizáció
- Nemanyagi költségek
- Egyéb nememlített kiadások
- Vagyon elértéktelenedése

Az árú beszerzési értéke	0
Anyag költségei	22,73
Energia	9,66
Keresetek, kereseti térítmények és más személyi kiadások	31,38
Egyéb szolgáltatások	6,44
Amortizáció	5,65
Nemanyagi költségek	4,49
Egyéb nememlített kiadások	9,63
Vagyon elértéktelenedése	10,04

A PÉNZÜGYI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ISMERTETÉSE A VÍZÉPÍTÉSZET ÉS A VÍZI KÖZMŰSZOLGÁLTATÁSI RÉSZLEGEK BEN

VÍZÉPÍTÉSZETI RÉSZLEG

Ha megfigyeljük a VÍZÉPÍTÉSZETI RÉSZLEG tevékenységét megállapíthatjuk, hogy az okozatilag összefügg a vízépítészeti objektumok építésének szabad piacával. Ilyen munkákat csak úgy kaphatunk, ha részt veszünk az építészeti szolgáltatásokra kiírt közbeszerzési pályázatokon amelyeket lehetetlen egy évre előre tervezni. Különösen ha tudjuk, hogy a munkára vonatkozó szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázaton a legalacsonyabb árat tüntessük fel kínálatként. Ilyen okok miatt nem tudta megvalósítani teljes egészében a tervet ez a részleg, illetve a tervmegvalósítás 91%-os. Másik ok, hogy a terv nem valósult meg a tervezett szinten a tény, hogy 2016 folyamán nem sikerült banki jóálláshoz jutnunk, mert nem tudtunk biztosítani a Szerbia Köztársaság jóváhagyását, aki a tőke tulajdonosa. Ez miatt nem vehettünk részt számtalan pályázaton, még más vállalatokkal közösen konzorciumon sem.

Reálisan – a vízépítészeti részleg kapacitása nagy ugyan, ha a rendelkezésre álló mehanizációt és az emberi tényezőt nézzük, de a különböző lehetséges beruházók szükséglete sokkal kisebb volt a vállalat maximális kapacitásánál. Fő célünk igazából az, hogy a tervezettnél nagyobb jövedelmet valósítsunk meg kevesebb költséggel. Ebben az esetben olyan jövedelmet biztosíthatnánk amelynek segítségével póteszközökhöz jutnánk, amit az ügyvitel minőségének emelésére, felszerelés felújítására, a munkások biztonságának javítására fordíthatnánk.

Néhány jelentősebb beruházás, amelyeken jövedelmet valósítottunk meg: új szennyvízelvezető rendszer kiépítése Törökkanizsán és Törökbecsén, a vízvezeték felújítása Magyarkanizsán és Csókán, öntöző rendszer a Török paprikaföldeken, Újvidéken a 4-es ipari zónában vízvezeték és kanalizáció kiépítése, Szabadkán három helyi közösségben vízvezeték kiépítése, Horgoson kerékpárút kiépítése, az utak karban tartása stb.

3.Táblázat – A VÍZÉPÍTÉSZETI RÉSZLEG PÉNZÜGYI TERVE MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ISMERTETÉSE

Sorszám	Jövedelmek	Terv 2016	Megvalósítva 2016	Megvalósítás % Realizálás/Terv
1	Építészeti munkákból származó jövedelem	140,000,000	137,166,595	98
2	Utak téli karbantartása	8,000,000	3,353,487	42
3	Jövedelmek tervezésből	200,000		0
4	Szállítás és a mehanizáció szolgáltatásaiból keletkezett jövedelem	200,000	215,024	108
5	Jövedelmek a vízépítészeti más alapjaiból	7,000,000	1,276,231	18
6	Jövedelem betonelemek eladásából	60,000	96,772	161
	ÖSSZESEN	155,460,000	142,108,109	91

VÍZI KÖZMŰSZOLGÁLAT

A VÍZI KÖZMŰSZOLGÁLAT tevékenységét elemezve elmondható, hogy a 2016-os évben előállított víz mennyisége teljes egészében fedte a lakosság és a gazdaság fogyasztását. Ez azt jelenti hogy a rendelkezésre álló kapacitások kielégítik a fogyasztók vízellátási, vízvezetési és szennyvíz tisztítási igényeit. A vízi közműszolgálat a tervezett feladatokat csak 94%-ban teljesítette. Az egyik ok, amely miatt az évi terv teljesítése elmaradt a vízfogyasztás csökkenése és stagnálása ami érezhető az utóbbi években. De a terv megvalósítását az a tény is negatívan befolyásolta, hogy kimaradt a szolgáltatásaink árának emelkedése, illetve nem sikerült 2016 folyamán megvalósítani.

A rendelkezésünkre álló kapacitások az ivóvíz ellátásra nagyobbak, de a fogyasztók igénye kisebb a maximális kapacitásunknál.

4.Táblázat – VÍZI KÖZMŰSZOLGÁLAT PÉNZÜGYI TERVE MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ISMERTETÉSE

Sorszám	Jövedelmek	Terv 2016	Megvalósítva 2016	Megvalósítás % Realizálás/Terv
1	Vízszolgáltatásból jövedelem	51,000,000	47,583,861	93
2	Jövedelem szennyvíz elvezetéséből	10,000,000	8,853,413	89
3	Szennyvíz tisztításból származó jövedelem	10,000,000	8,853,413	89
4	Jövedelem a vízórák karbantartásáért járó fixsz térítményből	8,680,000	9,365,914	108
5	Jövedelem a vízvezeték hálózatra kapcsolásból	500,000	378,055	76
6	Jövedelem a szennyvíz elvezető hálózatra kapcsolásból	800,000	824,226	103
7	Jövedelmek a vízi közműszolgálat egyéb munkáiból	2,000,000	1,997,850	100
8	Jövedelem a vízórák karbantartásából	500,000	468,331	94
	ÖSSZESEN	83,480,000	78,325,063	94

KÜLÖNBÖZŐ ALAPÚ JÖVEDELMEK ÖSSZETÉTELE

A következő táblázatban a Társaság különböző alapokból származó jövedelmének összetételét ismertetjük 2015-re és 2016-ra összehasonlítás végett.

5.Táblázat – JÖVEDELEM ÖSSZETÉTELE

Sorszám	Leírás	Megvalósítva 2015.12.31	Megvalósítva 2016.12.31
1	Árúeladásból származó jövedelem	291,211	0
2	Jövedelem vízszolgáltatásból	49,515,349	47,583,861
3	Jövedelem szennyvizek levezetéséből	9,078,990	8,853,413
4	Jövedelem szennyvíz tisztításából	9,078,990	8,853,413
5	Jövedelem a vízórák karbantartásából	9,562,993	9,365,914
6	Vízvezeték hálózatra kapcsolásból eredő jövedelem	859,040	378,055
7	Szennyvízlevezető hálózatra kapcsolásból eredő jövedelem	630,843	824,226
8	Egyéb jövedelmek a vízi közműszolgálat munkájából	3,575,979	1,997,850
9	Vízórák karbantartásából eredő jövedelmek	357,594	468,331
10	Jövedelem a vízepítészeti részleg építészeti munkáiból	127,033,477	137,166,595
11	Utak téli karbantartásából keletkező jövedelmek	2,940,348	3,353,487
12	Tervezésből eredő jövedelem	110,000	
13	A géppark és a szállítás szolgáltatásaiból eredő jövedelem	82,223	215,024
14	Vízépítéset egyéb alapú jövedelme	15,927,363	1,276,231
15	Betonelemek eladásából származó jövedelem	50,495	96,772
16	Jövedelem hatályon kívül helyezett felszerelés ismételt üzembe helyezéséből – saját szükségletre	2,262,981	2,199,302
17	Árúkészlet értékének csökkenése	-243,951	-167,558

9. Táblázat - Az alkalmazottak szolgálati idő szerinti összetétele


HOLTMUNKA	Alkalmazotti létszám
0-10 év	23
11-20 év	37
21-30 év	16
31-40 év	11
ÖSSZESEN:	87

BERUHÁZÁSOK

2016 folyamán szerény összeget fordítottunk beruházásra a Társaság tevékenységének végzésére, valamint az infrastruktúrát képező objektumok felújítására. A következő táblázatban a fontosabb alapeszközök beszerzését ismertetjük.

10. Táblázat – MEGVALÓSÍTOTT BERUHÁZÁSOK 2016-ban

Sorszám	Az alapeszköz megnevezése	Darab	Összeg dinárban
1	Irodai székek	2	19,240
2	Laptop	1	57,999
3	Fűkaszáló	2	154,297
4	Kút szivattyú	1	326,073
5	Irodai szekrények	3	16,247
6	Beton vágó	1	112,850
7	HAMER aszfalt feltörésére	1	183,333
8	Vibrációs lemez	1	268,800
9	FAP 1921 teherautó nagyjavítása	1	979,965
10	TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft beruházási programja – a magyarkanizsai és a horgosi szennyvízelvezető hálózaton levő szivattyú állomások aknái fedelének javítása, pótlása	1	2,118,804
ÖSSZESEN			4,237,608

MEGBÍZOTT IGAZGATÓ
"POTISKI VODOVODI" HORGOS


Na osnovu člana 22. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 15/2016) i člana 36. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS, NADZORNI ODBOR DRUŠTVA javnim glasanjem jednoglasno je na sednici održanoj dana 10.07.2017.godine, doneo sledeću :

ODLUKU
o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2016.godinu

(Broj Odluke: 311-0002)


Član 1.

Usvaja se IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA POTISKI VODOVODI DOO HORGOS ZA 2016. GODINU, broj 300-0001, koji je podnet od strane v.d. direktora Društva koji se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Predsednik Nadzornog odbora
Društva:


Matić Ivan

Magyarokanizsa község alapszabálya 47. szakasz 8. pontja (Magyarokanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság alapító okirata 30. szakasz 2. pontja alapján a Magyarokanizsai Községi Képviselő-testület 2017. _____-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság 2017. évi üzletviteli programjának elfogadásáról

I.

ELFOGADJA a képviselő-testület a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság 2017. évi üzletviteli programját, amelyet a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság felügyelő bizottsága 2017. július 10-én tartott ülésén fogadott el.

II.

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarokanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarokanizsa község
Magyarokanizsai Községi Képviselő-testület
Szám: 02-____/2017-I/B
Kelt: 2017. ____ . __-án
Magyarokanizsa

Miloš Kravić,
a Községi Képviselő-testület elnöke

I n d o k o l á s

Előterjesztő: Felügyelő bizottság

Jogalap: Magyarokanizsa község alapszabálya (Magyarokanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg), a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság alapító okirata

Indok: A köztársaságról szóló törvény 22. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 15/16. sz.) előírja, hogy a köztársaság felügyelő bizottsága meghozza a köztársaság éves üzletviteli programját. Ugyanezen szakasz 2. bekezdése előírja, hogy az üzletviteli programot a helyi önkormányzati egység jóváhagyásával lehet meghozni. A Magyarokanizsa község alapszabálya 47. szakasz 8. pontjában (Magyarokanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) foglaltak rögzítik, hogy a képviselő-testület a községi alapszabályban megállapított szolgálatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeli a működésüket.

A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság (a továbbiakban: társaság) alapító okiratának 29. szakasza megállapítja, hogy a törvény értelmében a társasági taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyeket a Magyarokanizsai Községi Képviselő-testület gyakorolja. Az alapító okirat 30. szakasz 2. pontjában foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a társasági taggyűlés hagyja jóvá a társaság éves, illetve hároméves üzletviteli programját.

A gazdasági társaság felügyelő bizottsága meghozta a 2017. évi üzletviteli programot, és az alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően jóváhagyásra megküldte a Magyarokanizsai Községi Képviselő-testületnek, a Községi Tanács a 41. ülésén megerősítette a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT. gazdasági társaság 2017. évi üzletviteli programjának jóváhagyásáról szóló határozat javaslatát, és azt további eljárásra a képviselő-testület elé utalta.

Végrehajtja és határidő: Magyarokanizsai Községi Képviselő-testület, 13. ülés

A teljesítéshez szükséges pénzeszközök forrása: A teljesítéséhez a községi költségvetésből nincs szükség eszközökre.

TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft HORGOS
A VÁLLALAT 2017.ÉVRE SZÓLÓ ÜGYVITELI TERVE

ÜGYVITELI NÉV: TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft

ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

TEVÉKENYSÉG: 36.00 –Vízgyűjtés, szennyvíz tisztítás, a tiszta víz eljuttatása a fogyasztóig

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 08025355

ADÓHIVATALI AZONOSÍTÓ SZÁM: 100787707

SZÉKHELY: HORGOS, VASÚT UTCA 22

SZÁM: 528-0009-1

KELT:2017.05.26

1. BEVEZETŐ

A horgosi TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft-t 1968. március 23-án jegyezték be és azóta megszakítás nélkül gondoskodik a vízellátásról és a szennyvizek levezetéséről és tisztításáról tíz kanizsakörnyéki településen és magában Magyarkanizsán, a község felügyelete mellett. Alapítása óta ez a vállalat különbféle vízepítészeti objektumok kiépítésével is foglalkozott a piac igényétől függően. Vajdaság egész területén több mint 40 helységben végezte el a vízvezeték rendszer alapjának lefektetését, szennyvízelvezetők kiépítését, minden típusú szivattyú állomás teljes felszerelését ami azt bizonyítja, hogy a vállalat már évek óta valósít meg olyan terveket amelyek hasonlóak a karbantartottakhoz.

Pillanatnyilag a horgosi TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft helyzete olyan Kft amelyben a Társaság vagyona 100%-ban a magyarkanizsai község tulajdonát képezi. 2015. december 31-től 2017. április 25-ig a vállalat mint Kft működött, de a vagyona 100%-nak a Szerb Köztársaság volt a tulajdonosa.

A vállalatnak Magyarkanizsa község felhatalmazást adott hogy vízellátási szolgáltatást végezhet a község területén. Az idén májusban a község kinevezte a vállalat Ellenőrző Bizottságát és meghozta a vállalat alapításáról szóló új okmányt.

A vízellátás működésével kapcsolatban Magyarkanizsa község ad felhatalmazást, és utasítást. Jelenleg két határozat van érvényben:

- HATÁROZAT A TISZA MENTI VÍZMŰVEK – HORGOS Kft ALAPÍTÁSI OKMÁNYÁNAK VÁLTOZTÁSÁRÓL ÉS BŐVÍTÉSÉRŐL – amelyet a község 2017. májusában hozott, és
- HATÁROZAT AZ IVÓVÍZRE, VÍZTISZTÍTÁSRA ÉS A SZENNYVÍZELVEZETÉSRE VONATKOZÓ TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK MÓDJÁRÓL Magyarkanizsa község területén - amelyet a község 2015. júliusában hozott.

A vállalat megfelel minden olyan törvényes követelménynek amelyet a Szerb Köztársaság illetékes Minisztériuma ír elő a vízellátással kapcsolatban. A TISZA MENTI VÍZMŰVEK vízellátás és tisztítására vonatkozó végzéssel - engedéllyel – rendelkezik, amelyet a Szerb Köztársaság mezőgazdasági és környezetvédelmi Minisztériuma adott ki 325-00-00016/2014-07 szám alatt 2015. február 9-én. A végzés 2020-ig érvényes.

A vállalat TÚLNYOMÓ TEVÉKENYSÉGE:

- ✓ **36.00 a víz gyűjtése, áttisztítása és elosztása.** Ez azt jelenti hogy Adorján HK kivételével Magyarkanizsa község területén levő minden településen a lakosság és a gazdaság számára a vállalat végzi a vízellátást, a szennyvizek levezetését és tisztítását, a vízgyűjtést. Teszi ezt több mint 250 km hosszú vízvezeték hálózaton 11.500 csatlakozással, 80 km hosszú szennyvízelvezető hálózattal és a kísérő objektumokkal
- ✓ a következő legjelentősebb tevékenység - **42.21 vízvezetékcsőrendszer építése**

E két fő tevékenység mellett a vállalat a következőkkel is foglalkozik:

- különleges munkálatok a talajvíz szintjének csökkentésén, acélcsövek átnyomása utak és vasutak alatt
- Magyarkanizsa község területén a nemosztályozott utak és az utcák téli karbantartása

- Utcai árkok vízáteresztők és szegélyek karbantartása és a községi utak mentén árkok, szegélyek karbantartása
- közterületek: járdák, zöld felületek, földes és egyéb utak rendezése és karbantartása
- ☞ járdák, földes és helyi utak kiépítése. Az ehhez szükséges alapeszközök szerény bővítésével, vagy a szükséges felszerelés bérlésével jelentősen növelhető ennek a tevékenységnek a jövedelme, úgy Magyarkanizsa község területén mint harmadik személynek
- ☞ betonelemek gyártása saját szükségletre és harmadik személynek
- ☞ tervezési dokumentáció és stratégiai tervek tanulmányozása vízvezeték, valamint szennyvízelvezető rendszer és a csapadéki vizek levezetésére a község egész területén és harmadik személyeknek is

Lehetséges új tevékenység volna:

- árvízvédelmi objektumok karbantartása csak Magyarkanizsa község területén. Ezt a munkát rendkívül sikeresen el tudnánk végezni
- kapcsolatot teremthetnénk a község területén levő más vállalatokkal és együtt végezhetnénk a kommunális tevékenységek, szélesebb skáláját

A vállalat pénzelésének forrásai

A TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft HORGOS saját eszközeiből pénzeli tevékenységét, amelyeket szolgáltatásokkal, saját bejegyzett termékek és árú piaci értékesítésével valósít meg – vállalatok és a polgárok igényének megfelelően.

2. KÜLDETÉS, JÖVŐKÉP, CÉLOK

A vállalat 2007.óta rendelkezik ISO 9001, 14001 és HACCAP bizonylatokkal. Ez utóbbira – amely az élelmiszerek biztonságának szabványa – a vízellátás miatt volt szükség, de szükséges a vízépítészeti munkálatokra kiírt közbeszerzési pályázatokon való részvételhez is. Ezzel kapcsolatban a vállalatnak már közel tíz éve elfogadott küldetése, jövőképe és céljai vannak amelyeket az ügyvitelben előrorduló kisebb-nagyobb nehézségek ellenére megvalósít. Mindez főleg a vállalat helyzetének a közelmúltig megoldatlan kérdései miatt. Ugyanis rendkívül körülményes úgy működni, hogy a vállalat egy része közzállatként, a másik része mint felkináló a szabad piacon párhuzamosan tevékenykedjen. A tény, hogy a vállalat már 49 éve fennáll azt bizonyítja, hogy jövőképünket és céljainkat helyesen határoztuk meg.

A TISZA MENTI VÍZMŰVEK 2012 óta rendelkezik ISO 17020 bizonylattal is a vízórák ellenőrzésére, a laboratórium számára megkaptuk a felhatalmazást mely szerint a 100 mm és kisebb átmérőjű vízórákat ellenőrizhetjük. Rendelkeztünk a gazdasági Minisztérium által kiadott végzéssel is a vízórák hitelesítésére, de a végzés csak 2016 végéig volt érvényes. Pillanatnyilag ezt a dokumentumot nem újítottuk fel, de utólagos beruházással visszakaphatnánk ezt a felhatalmazást.

KÜLDETÉS

A vállalat küldetése:

- Hogy fogyasztóink csapjaiban a nap 24 órájában egészségügyi szempontból biztonságos, minőséges víz jusson amely megfelel a törvényes előírásoknak, hogy legyen belőle elegendő – megfelelő nyomással. Továbbá, hogy otthonaikból eltüntessük a szennyvizet, azt tisztítás után a természetben tároljuk oly módon, hogy ne legyen negatív következménye a környezetre
- Hogy teljes mértékben eleget tegyünk ügyfeleink – beruházóink elvárásainak teljesítve minden óhajukat szolgáltatás és a termékek szempontjából

Minden feladatot azzal a törekvéssel végzünk el, hogy a foglalkoztatottak elégedettebbek legyenek, folytonosan arra törekszünk, hogy képzetesebbek, ügyesebbek, legyenek. Együttal egészségüket őrizzük olyan feltételek teremtésével, amelyek biztonságossá teszik a munkafeladatok elvégzését. Figyelmet szentelünk a jó tájékoztatásnak minden szinten.

Ilyen politika alkalmazásával a foglalkoztatottak az ügyfelek, a szállítók és az illetékes szervek körében is egyre nagyobb fokú biztonságot érünk el az egészség megőrzés, a környezetvédelem terén. És nyereséget valósítunk meg, habár folytonosan műszaki és technológiai kihívásoknak vagyunk kitéve.

JÖVŐKÉP

Elképzelésünk, hogy a vállalat olyan szolgáltatás nyújtóvá fejlődjön amely összefogja mindazokat a tevékenységeket, amelyek a vízhez kapcsolódnak. Mindezt, ahogy a nevünk is mondja: TISZA MENTI VÍZMŰVEK, a szélesebb Tiszamenti régió számára.

CÉLOK

Céljaink megvalósítását rövid és hosszú lejáratú időszakokra terveztük, amelyeket fokozatosan valósítunk meg. A 2017-es évre tervezett célok:

- Vízépítéssel számára növelni a szerződéses munkák terjedelmét
- Új felszerelés beszerzése a talajvizek szintjének csökkentésére, kamion vásárlása a szennyvízelvezető hálózat mosására szolgáló felszereléssel, földdöngöléshez és beton vágásához szükséges felszerelés valamint az ivó és a szennyvíz számára szivattyúk, különféle felszerelés beépítése a vízellátást végző objektumok munkájának kísérésére
- A vízvezetékcsövek további cseréje azbesztcsövekre, amelyekkel javítható az ivóvíz minősége, és csökken a csöveken keletkezett veszteség
- Víz tisztító berendezés építése azokon a településeken ahol ez szükséges hogy az ivóvíz minősége megfeleljen a törvény által előírtaknak
- Szennyvíz elvezető hálózat és víz tisztítók további építése azzal a céllal, hogy javítsuk a lakhatósági feltételeket, védjük környezetünket és állandó tevékenységgel növeljük a csatlakozások számát a szennyvíz elvezető hálózatra ott, ahol ez a hálózat már kiépült

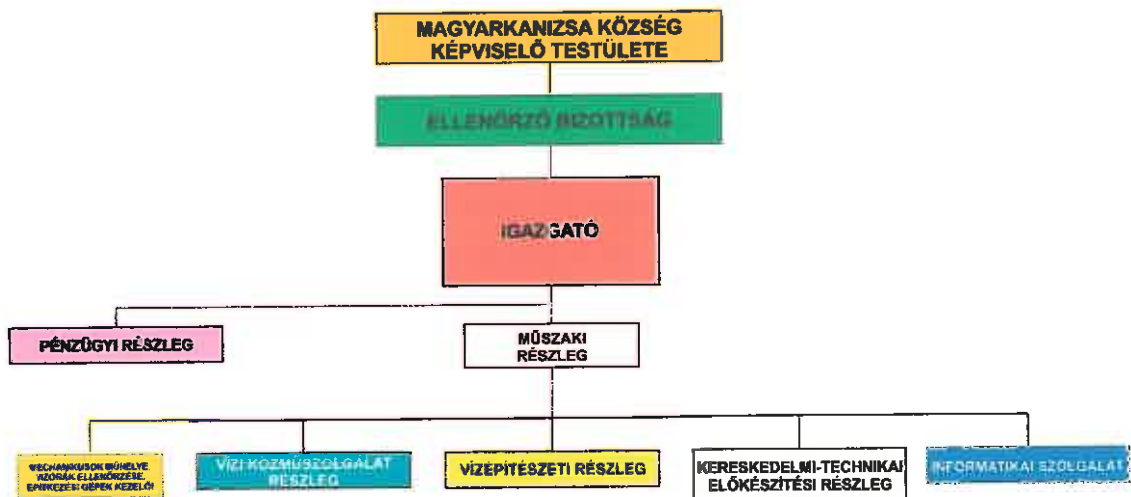
- Kidolgozni a tervezetet az egészségügyi övezetekről, amelyeknek az ivóvíz források megóvása a célja – és egyebek

A TISZA MENTI VÍZMŰVEK céljainak megvalósítását és sikeres ügyvitelét különböző törvényes előírások teszik lehetővé melyek közül a legfontosabbakat soroljuk fel:

- A közvállalatokról szóló törvény
- A kommunális tevékenységekről szóló törvény
- Tervezések és kiépítésekről szóló törvény
- A fogyasztók védelméről szóló törvény
- Más törvényes előírások sorozata
- Községi határozatok
- Számtalan belső akta és szabályzat

3. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Az igazgatás vázlata a TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft-ben



A TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft szervezetileg gazdasági egészet képez amely összetételében a következő részlegek vannak:

- ✓ PÉNZÜGYI RÉSZLEG
- ✓ MŰSZAKI RÉSZLEG, amelyet a
 - Víz közműszolgálat
 - Vízépítészeti szolgálat
 - Kereskedelmi – tehnikai előkészítési részleg a megfelelő szolgálataival
 - Mechanikusok műhelye, vízórák ellenőrzése és az építkezési gépek kezelői
 - Informatikai szolgálat

A jövedelmi oldalt két szerkezeti egységen keresztül vezetjük:

- Vízépítéset
- Vízi közműszolgálat

A kiadási oldal költségeit pedig a következő három szerkezeti egységen keresztül vezetjük:

- Vízépítéset
- Vízi közműszolgálat
- Közös szolgálatok

ami együttesen a vállalat jövedelmét és kiadásait adja.

A megbízott igazgató neve és vezetékneve:

- ✓ Vesna Markotić, okl.ép. mérnök

Az ellenőrző bizottság tagjai:

- ✓ Ivan Matic, okl. jogász - elnök
- ✓ Duško Petrović, okl. közgazdász – tag
- ✓ Bajtai Balázs, közlekedési szak manager - tag.

4. A 2017. ÉVI ÜGYVITELI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

A vállalat ügyviteli programja olyan dokumentum, amely ismerteti a vállalat pillanatnyi helyzetét, jövőbeni céljait és feladatait, a módszert és az akciós terveket e célok magvalósítására. A vállalat munka és fejlődési programjának célja meghatározott, általános érdekeket szolgáló minőséges szolgáltatás nyújtása. A TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft ügyviteli terve leírja az általános stratégia tervet és azokat a célokat amelyek felé törekszik a jövőben és azokat az aktivitásokat, melyeket a vállalat managerei szerveznek, a kitűzött célok megvalósításának érdekében. Az ügyviteli programmal rámutatunk azokra a hatásokra, amelyek biztosítanak az ügyviteli költségek csökkentését és a beruházásra szánt eszközök ésszerű használatát a minőségesebb szolgáltatás érdekében. Az ügyviteli program bemutatja a vállalat minden ügyviteli jellegzetességét és tájékoztatást ad hitelképességéről. Külön jelentősége van, hogy a vállalat stabil legyen, magas fokú szervezettséggel amivel kielégíti a fogyasztók és a helyi önkormányzat elvárásait. Tekintettel arra, hogy az ügyviteli program megvalósítása lehetőség és feltétel a vállalat fenntartására, elvárjuk az alapítótól – Magyarkanizsa községtől – és szolgáltatásaink használóitól hogy támogassanak bennünket és megfelelő módon járuljanak hozzá a vállalat sikeréhez, kötelezettségeikkel összhangban.

Az ügyviteli program kidolgozása a vállalat törvényes kötelezettsége. Az évi ügyviteli programban külön ki kell mutatni a tervezett jövedelmek forrását és a költségek helyzetét rendeltetésük alapján és egyéb mutatókat amelyek fontosak az ügyviteli program szempontjából.

5. A TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI TERJEDELME

A vízi közműszolgáltatási részleg fizikai terjedelme – víz előállítás.

Figyelembe véve e részleg tevékenységét, elmondható hogy a 2016-os év folyamán előállított víz mennyisége teljes egészében kielégítette a lakosság és a gazdaság szükségletét. A rendelkezésre álló kapacitás teljes egészében kielégíti az összes fogyasztó vízellátásra, szennyvízelvezetésre és tisztításra vonatkozó igényeit. Ezért az idei programban a víz előállításának terjedelme változatlan a 2016-os évhez viszonyítva. Előláttunk a vízellátásban egy jelentéktelen emelkedést arra az esetre ha Adorján HK esetleg rákapcsolódik a hálózatra. A tervezett mennyiség összhangban van a vízfogyasztás csökkenő irányzatával, az esetleges pangással ami az utóbbi évekre jellemző.

Az ivóvízzel történő vízellátás rendelkezésre álló kapacitása nagyobb, de a fogyasztók igénye kisebb a maximális kapacitásnál.

Sorszám	Termelési szolgáltatás neve	Mérő egység	Megvalósítás 2016.12.31.-ig	Terv 2017
1	2	3	5	6
1	Víz előállítása és elosztása	m ³	1,140,000	1,200,000
2	Szennyvizek elvezetése	m ³	400,000	400,000
3	Szennyvizek tisztítása	m ³	400,000	400,000

A vízepítészeti részleg fizikai terjedelme – objektumok építése

Ha a VÍZÉPÍTÉSZETI részleg tevékenységét vizsgáljuk, mondhatjuk hogy a fizikai terjedelem okozati összefüggésben áll a vízepítészeti objektumok kiépítésének szabad piacával. Ilyen munkához csak úgy lehet hozzájutni ha a kivitelező részt vesz a meghirdetett pályázaton. Az ilyen munkák terjedelmét nem lehet évi szinten pontosan tervezni. Különösen akkor ha tudjuk hogy a felkínált legalacsonyabb gazdasági ár a feltétele a munkára vonatkozó szerződéskötésnek. Ilyen okok miatt a vízepítészeti részleg tervezett munkájának terjedelmét mindössze 10%-kal növeltünk a 2016-os év megvalósításához viszonyítva.

Reálisan, a vízepítészeti részlegnek nagyobb a rendelkezésre álló kapacitása műszaki felszerelés és szakemberek szempontjából is. De a különböző esetleges beruházók szükséglete sokkal kisebb volt a vállalat maximális kapacitásánál. Igazából a vízepítészetben a főcél az, hogy a **tervezettnél nagyobb jövedelmet valósítsunk meg a költségek csökkentésével**. Ebben az esetben lehetséges nagyobb jövedelem megvalósítása, amelynek segítségével már javítani lehetne a munkafeltételeket, beruházni a felszerelésbe, oktatásba, a foglalkoztatottak biztonságának fokozásába.

Az utolsó néhány évben beszűkült a vízepítészeti munka az államkasszából a beruházásokra szánt eszközök csökkentése miatt köztársasági szinten. De bizonyítást nyert hogy a vállalat ilyen munka mellett is fennmaradhat, magtarthatja a foglalkoztatottak jelenlegi létszámát a jövőben is. Komolyabb beruházások várhatók azokból az eszközökből, amelyeket az EU-tól kap Szerbia a csatlakozás előtt. Különösen időszerű lesz ez ha a csatlakozási folyamat idején a környezetvédelem-

mel kapcsolatos fejezeteket nyitják meg. Ily módon a hozzánk hasonló típusú vállalatok valószínűleg meg anyagi hasznot, amely két mutatóban tükröződne: a vízpépítészeti operatív munkáltatása és a vízellátás valamint a szennyvíztisztítás feltételeinek javítása. Át kell vészelni ezt az időszakot a jelentősebb beruházások kezdetéig: vízgyűjtés, szennyvíz elvezetése és tisztítása, vízvezeték hálózatok szanálása, az ivóvíz minőségének javítása, különös tekintettel arra, hogy a felsoroltakhoz rendelkezünk a szükséges tervdokumentációval.

6. BERUHÁZÁSOK

A vállalat a felszerelésba akar beruházni a szolgáltatások minőségének emelése és a termelési folyamatok fejlesztésének érdekében.

A 2017-es évben tervezett beruházást a vállalat 15.969.500,00 dinár összegben saját eszközeiből pénzeli 6.5000.000,00 dinár pénzügyi lízing segítségével.

A 2017. évben felszerelés vásárlásra tervezett összegre a vállalat zökkenőmentes működése miatt van szükség.

dinárban

Sorszám	Objektum , felszerelés, beruházás neve	2017.01.01. - 2017.03.31	2017.04.01. - 2017.06.30	2017.07.01. - 2017.09.30	2017.10.01. - 2017.12.31
1	2	3	4	5	6
1	2 darab laptop számítógép beszerzése	50,000	50,000		
2	10 darab desktop számítógép beszerzése	190,000	190,000		
3	KIA PREGGIO motorjának nagyjavítása			490,000	
4	A Horgosi vízvezeték hálózat szanálása		250,000	250,000	
5	Földfeletti tűzcsapok cseréje		100,000	100,000	
6	DACIA SANDERO személyautó 2 darab		1,000,000	1,250,000	
7	WACKER benzines kézi döngölő 1 darab	260,000			
8	Hilti villanykalapács 1 darab	200,000			
9	Betonkeverő 1 darab		110,000		
10	BOSCH villanykalapács 1 darab		250,000		
11	Aszfalt és betonvágó 1 darab		130,000		
12	Vibrációs lap 1 darab		300,000		

13	Hálózati nyomásmérő szivattyú 1 darab	100,000			
14	Szennyvíz és iszapszivattyúk és tisztá vízhez vízalatti szivattyúk beszerzése			500,000	500,000
15	Felszerelés az utak téli karbantartására	500,000	500,000		
16	A VELEBIT szivattyúállomás automatizálása Tótfalu , Völgyes	582,000	582,000	582,000	582,000
17	Klórelemző Oromhegyes, Tótfalu, Völgyes, Velebit		350,000	350,000	360,000
18	PLC a szoftverbe a vízvezeték szivattyú telepein és a szennyvíztisztítóknban	611,000	611,000	611,000	611,000
19	A Magyarokanizsai 4-es szennyvíztisztító szivattyú állomás automatizálása		850,000	850,000	
20	DACIA DOKKER teherautó 1 darab			1,250,000	
21	Bakostop FI 300-as kanalizációs dugó	30,000			
22	Bakostop FI 700-as kanalizációs dugó	60,000			
23	FIAT DUCATO teherautó 1 darab			3,000,000	
24	Vízvezetékkihálózati szivattyúállomás javítása a község területén	300,000	300,000	300,000	300,000
25	Az igazgatósági épület szigetelése			412,500	
26	Földalatti kábelek lehelyezése a szerver szobától az ujonnan felszerelt objektumig			280,000	280,000
27	Fűtőrendszer kidolgozása az ujonnan felszerelt objektumban			165,000	165,000
28	Az eresz egy részének aszfaltozása, ahol a járművek parkolnak		190,000		
29	A sóraktár aszfaltozása			500,000	
30	Biztonsági kamerák beszerzése 8 darab	35,000	35,000		
31	Képernyő beszerzése a desktop számítógéphez 4 darab	32,500	32,500		
32	Kamion a szennyvízelvezető rendszer mosásra 1 darab			18,150,000	
	ÖSSZESEN	2,950,500	5,830,500	29,040,500	2,798,000

Pénzelési források dinárban						
Sorszám	Forrás	Terv 2017	2017.01.01. - 2017.03.31	2017.04.01. - 2017.06.30	2017.07.01. - 2017.09.30	2017.10.01. - 2017.12.31
1	Saját eszközök	40,619,500	2,950,500	5,830,500	29,40,500	2,798,000
2	Egyéb források (kölcönök, lizing)	24,650,000		1,000,000	23,650,000	

7. KÁDEREK

A vállalat 2017. évre tervezett ügyviteli programjában előlátott rendes munkák végzésére nem rendelkezünk megfelelő számú meghatározatlan időre alkalmazott foglalkoztatottal, akiknek kielégítő a képesítési összetétele. Munkaerő hiányában és az új törvényes kötelezettségek miatt a vállalat kérni fogja az új munkahelyek jóváhagyásával megbízott bizottságot hogy engedélyezze 6 személy foglalkoztatását meghatározatlan időre. A foglalkoztatottak számának növelésére a munkák zavartalan végzése miatt van szükség, amelyeket a 2017 évre hozott ügyviteli programban terveztünk. Még a 2015-ös év folyamán a vállalat rámutatott a munkaerő elvándorlására (nyugdíjba vonulás, megszakított munkaviszony közös megegyezés alapján, kivándorlás külföldre stb.) okozta nehézségekre és ez nyomot hagyott 2016-ban is a vállalat munkájában.

A program e részében a foglalkoztatottak számát adjuk a 2017-es évben figyelembe véve a következőket: képesítés, életkor, szolgálati évek száma és a végzett munka tevékenységek szerint.

A káderek táblázata a követelt szakképesítés alapján amit a szervezeti és szisztematizációs szabályzat lát elő

Sorszám	Szakképesítési összetétel	Megvalósítás 2016.12.31	Terv 2017
1	2	3	4
1	Szakképzetlen	11	10
2	Betanított	0	0
3	Szakképzett	31	34
4	Középiskolai végzettség	34	34
5	Magas szakképzettség	0	0
6	Főiskolai végzettség	3	5
7	Egyetemi végzettség	3	5
8	Magiszterek	0	0
9	Tudományok doktora	0	0
	ÖSSZESEN	87	91

A foglalkoztatottak életkori összetétele

Sorszám	Életkor	Megvalósítás 2016.12.31	Terv 2017
1	2	3	4
1	30-ig	5	7
2	31 - 40	33	35
3	41 - 50	21	21
4	51 - 60	27	27
5	60 - felül	1	1
	ÖSSZESEN	87	91

A foglalkoztatottak összetétele munkaévek alapján

Sorszám	Szolgálati évek	Megvalósítás 2016.12.31	Terv 2017
1	2	3	4
1	5 évig	2	4
2	5 - 10	10	11
3	10 - 15	18	19
4	15 - 20	13	13
5	20 - 25	11	11
6	25 - 30	8	8
7	30 - 35	15	15
8	35-on felül	10	10
	ÖSSZESEN	87	91

A foglalkoztatottak összetétele tavakenyiség és a végzett munka alapján

Szám	Foglalkoztatottak száma	Foglalkoztatottak száma		Foglalkoztatottak összetétele		Foglalkoztatottak összetétele		Foglalkoztatottak összetétele		Foglalkoztatottak összetétele		Foglalkoztatottak összetétele		Foglalkoztatottak összetétele		Foglalkoztatottak összetétele		ÖSSZESEN			
		Külső vállalkozás	Állandó munkaviszonyban	Meghatározott időre	Megvalósítás 31.12.2016.	ICV 2017.	Megvalósítás 31.12.2016.	Terv 2017.	Megvalósítás 31.12.2016.	Terv 2017.	Megvalósítás 31.12.2016.	Terv 2017.	Megvalósítás 31.12.2016.	Terv 2017.	Megvalósítás 31.12.2016.	Terv 2017.	Megvalósítás 31.12.2016.	Terv 2017.	Megvalósítás 31.12.2016.	Terv 2017.	
1	gazdaság	1	1		1	2													1	2	
2	Pénzügyi részleg	7	7			1	1			5	5							1	1	7	8
3	Kereskedelmi és a gazdasági tevékenység	7	6	1		2				5	5									7	7
4	Vízüzemeltetés	28	27	1			2	2		14	14	10	12					2	2	28	30
5	Vízszolgáltatás	28	28				3	3		9	9	8	9					8	7	28	28
6	Építészeti részleg	2	1	1			1	1		1	1									2	2
7	Művelődési és szabadidőszervezési tevékenység	14	14				1	1				13	13							14	14
ÖSSZESEN		84	83	3	3	5	8	8	0	0	34	34	31	34	0	0	11	10	87	91	

8. PÉNZÜGYI TERV

A vállalat alapjövedelmét építészeti munkákból és kommunális szolgáltatásokból valósítja meg Magyarokanizsa község területén, Adorjánt kivéve.

A vállalat pénzügyi jelentését a számvevőségre vonatkozó következő előírások alapján állítjuk össze:

1. Закон о рачуноводству и ревизији (СЛ.Гласник РС бр.62/2013)
2. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за предузећа, задруге и предузетнике (СЛ.гласник РС бр.95/2014)
3. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за предузећа задруге и предузетнике(СЛ Гласник РС бр. 95/2014, 144/2014)
4. У складу са рачуноводственим начелима дефинисаним у оквиру МСФИ за мала и средња предузећа.

A számvevőségről szóló törvény meghatározása alapján a vállalat kis jogi személy.

Alapmutatók

dinárban

Sorszám	Leírás	Megvalósítás 2016.12.31	Terv 2017
1	2	4	5
1	ÖSSZJÖVEDELEM	228,898.395	241,140,000
1.1	Árú eladásból származó jövedelem		
1.2	Termékek és szolgáltatások eladásából származó jövedelem	220.433.172	238,500,000
1.3	Jövedelem valamely hatályon kívül helyezett felszerelés ismételt üzembe helyezése – saját szükségletre	2.199.302	1,190,000
1.4	Árúkészlet értékének csökkenése	-167.558	
1.5	Egyéb ügyviteli jövedelmek	100,000	
1.6	Kamatból származó jövedelem	4,801,027	450,000
1.7	Egyéb jövedelmek	1,532,452	1,000,000
2	ÖSSZKÖLTSÉG	276,309,697	236,533,000
2.1	Az eladott árú beszerzési értéke		0
2.2	Anyag és energia költségek	89,476,466	82,685,000
2.3	Bruttó keresetek és egyéb személyi juttatások	86,697,514	90,630,000
2.4	Termelési szolgáltatások	17,797,214	31,560,000
2.5	Amortizáció	15,602,902	16,800,000
2.6	Nemanyagi költségek	12,394,364	12,348,000
2.7	Kamatok költségei	893,082	1,270,000
2.8	Egyéb költségek	25,717,372	640,000
2.9	A vagyon elértéktelenedése	27,730,783	600,000

Nyereségi terv

A 2017-es évre vonatkozó pénzügyi jelentésben tervezett nyereséget – a nyereségre szabott adó kifizetése után a vállalat fizetőképességének javítására és a munka anyagi alapjainak bővítésére irányítjuk, összhangban a TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft HORGOS alapítói dokumentumának változtatására és bővítésére hozott határozattal.

dinárban

Tervezett összjövedelem	241.140.000
Tervezett összköltség	236.533.000
NYERESÉG	4,607.000

Jövedelem szerkezete

dinárban

Sorszám	Leírás	Kontó	Megvalósítás 2016.12.31	Terv 2017
1	2		4	5
	ÖSSZJÖVEDELEM		228,898,395	241,140,000
1	Jövedelem az árú eladásból	604		0
2	Jövedelem a vízelosztásból	614	47,583,861	52.800,000
3	Jövedelem a szennyvíz elvezetéséből	614	8,853,413	9,900,000
4	Jövedelem a szennyvíz tisztításából	614	8,853,413	9,900,000
5	Jövedelem a vízórák karbantartásából	614	9,365,914	10,640,000
6	Vízvezeték hálózatra kapcsolásból eredő jövedelem	614	378,055	500,000
7	Szennyvízelvezető hálózatra kapcsolásból eredő jövedelem	614	824,226	800,000
8	Egyéb jövedelmek a vízi közműszolgálat munkájából	614	1,997,850	1,700,000

9	A vizórák karbantartásából eredő jövedelmek	614	468,331	300,000
10	Jövedelem a vízépítészeti részleg építészeti munkáiból	614	137,166,595	140,000,000
11	Utak téli karbantartásából keletkező jövedelem	614	3,353,487	8,000,000
12	Tervezésből eredő jövedelem	614		200,000
13	A géppark és a szállítás szolgáltatásaiból eredő jövedelem	614	215,024	200,000
14	Jövedelem a vízépítészeti részleg egyéb munkáiból	614	1,276,231	3,500,000
15	Beton elemek eladásából származó jövedelem	614	96,772	60,000
16	Jövedelem valamely hatályon kívül helyezett felszerelés ismételt üzembe helyezése – saját szükségletre	621	2,199,302	1,190,000
17	Árúkérszlet értékének csökkenése	631	-167,558	
18	Bérletekből eredő jövedelem	650	100,000	
19	Jövedelem kamatokból	662	4,698,000	450,000
20	Kedvező árfolyam különbségek	663	28,547	
21	Egyéb pénzügyi jövedelem	669	74,480	50,000
22	Anyageladásából keletkezett haszon	673	443,414	300,000
23	Leírt követelések megfizettetése	675		
24	Hosszútávú tartalékok megszüntetéséből eredő jövedelem	678	73,589	
25	Egyéb nem említett jövedelmek	679	917,095	650,000
26	Ingtatlanok értékének összehangolásából eredő jövedelem	682		
27	Követelések összehangolásából eredő jövedelem	685	98,354	

Az összjövedelem tervét a szolgáltatások elfogadott ára alapján állítottuk össze és 2017. március 1-től alkalmazzuk.

A 2017-es évre tervezett összjövedelem 241.140.000 dinár. Az összjövedelmet ügyviteli jövedelemként mutattuk ki, illetve mint a szolgáltatás és az árúeladásából származó jövedelmet, továbbá mint egyéb ügyviteli és mint pénzügyi jövedelmet.

Az összjövedelem 99% ügyviteli és 1% pénzügyi jövedelem.

Kiadások szerkezete

dinárban			
Sorszám	Leírás	Megvalósítás 2016.12.31	Terv 2017
1	2	4	5
1.	Az eladott árú beszerzési ára		0
2.	Kidolgozásra szánt anyagok költségei	57.962,460	50.900.000
3.	Egyéb anyagok költségei	4.831,008	4.880.000
4.	Energia költségek	26,682,998	26.905.000
4.1	Villanyáram költségei	8,493,197	8.305.000
4.2	Üzemanyag költségei	18,179,701	18.580.000
4.3	Elfogyasztott gáz	10.100	20.000
5.	Bruttó keresetek és egyéb személyes juttatások	67,715,530	70.000.000
6.	Adók és járulékok költségei	12.593,830	13.200.000
7.	Vállalkozási szerződések után járó térítmények	0	300.000
8.	Szerzői munkára kötött szerződés után járó térítmények	30,000	40.000
9.	Egyéb személyi kiadások	6.358,154	7.090.000
9.1	Keresetek utáni költségek, 10% a Szerb Köztársaság költségvetésébe	5.215,350	5.200.000
9.2	Egyéb személyi kiadások	1.142,804	1.890.000
10.	Termelési szolgáltatások költségei	9,199,431	21.180.000

11.	Szállítási szolgáltatás költségei	4,022,585	5.030.000
12.	Karbantartás költségei	1.674,700	1.900.000
13.	Reklám és hírverési költségek	12,953	150.000
14.	Egyéb szolgáltatások költségei	2.887,545	3.300.000
15.	Amortizáció	15,602,902	16.500.000
16.	Tartalék a végkielégítésre		300.000
17.	Nemtermelési szolgáltatások költségei	1,451,014	1.473.000
18.	Reprezentációs költségek	822,837	625.000
19.	Biztosítás költségei	2,097,975	2.800.000
20.	Fizetési forgalom költségei	255,127	250.000
21.	Tagsági díjak	48,227	50.000
22.	Adóköltiségek	4.937,059	4.690.000
23.	Egyéb nemanyagi költségek	2,782,125	2.460.000
24.	Kiadások kamatokra	892,789	1.200.000
25.	Kedvezőtlen árfolyam különbség	0	20.000
26.	Egyéb pénzügyi kiadások	293	50.000
27.	Alapeszközök kiadásai	11,574	150.000
28.	Követelések közvetlen leírása	30,375	30.000
29.	Egyéb nem említett kiadások	25,675,423	460.000
30.	Anyagkészlet elértéktelenődése	57,933	
31.	Közvetett leírások	27,672,850	600.000
	ÖSSZESEN	276,309,697	236.533.000

Költségek és kiadások összesen

A 2017-es évre tervezett kiadásokat 236.533.000,00 dinár összegben határoztuk meg, öszhangban a 2017-es évre tervezett munkák terjedelmével. A tervezett kiadásokat a 2016.12.31-ig megvalósított terv alapján készítettük.

9. KERESÉT

A kereset tervének összeállításánál és a 2017-es évi keresetek összegének meghatározásánál a következőkből indultunk ki:

- Foglalkoztatottak szükséges létszáma, a munkák és feladatok terjedelme a 2017-re tervezett szolgáltatási program alapján
- A vállalat szakszervezetével kötött kollektív szerződés
- A vállalat belső szerkezetéről szóló és a munkahelyeket rendszerbe foglaló szabályzat
- A költségvetés rendszeréről szóló törvény (Sl. GlasnikRS 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – és más törvények)
- Rendelet az új munkahelyek nyitására vonatkozó jóváhagyás megszerzésének eljárásáról

A keresetek kifizetésére szükséges eszközöket az erre vonatkozó törvénnyel öszhangban terveztük

A foglalkoztatottak költségei

dinárban

Sorszám	A foglalkoztatottak költségei	Megvalósítás 2016.12.31 csökkentett	Terv 2017.01.01.- 2017.12.31. csökkentett	Terv 2017.01.01.- 2017.12.31.	Terv 2017.01.01.- 2017.12.31.	Terv 2017.01.01.- 2017.12.31.	Terv 2017.01.01.- 2017.12.31.
1	Nettó keresetek összege (kereset amelyből levonták az adót és járulékokat a foglalkoztatott terhére)	49,229,799	49,920,000	12,500,000	12,500,000	12,420,000	12,500,000
2	BRUTTÓ 1 keresetek összege (tartalmazza az adót és járulékokat a foglalkoztatott terhére)	67,715,530	70,000,000	17,500,000	17,650,000	17,200,000	17,650,000
3	BRUTTÓ 2 keresetek összege (tartalmazza az adókat és járulékokat a munkáltató terhére) + kamarák	80,309,360	83,200,000	20,900,000	20,900,000	20,500,000	20,900,000
4	Foglalkoztatottak száma a káderosztály nyilvántartása szerint ÖSSZESEN	1,131	1,092	273	273	273	273
4.1	- Meghatározatlan időre	1,059	1,020	255	255	255	255
4.2	- Meghatározott időre	72	72	18	18	18	18
5	Térítmények vállalozási szerződések után		300,000	160,000	70,000	70,000	
6	Vállalozási szerződések utáni térítményt kapók száma		1		1	1	

7	Térítmények alkotói szerződések után	30,000	40,000	7,500	12,500	7,500	12,500
8	Alkotói szerződések utáni térítményt kapók száma	1	1	1	1	1	1
9	Ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződések utáni térítmények						
10	Ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződések utáni térítményt kapók száma						
11	Térítmények fizikai személyeknek egyéb szerződések alapján						
12	Egyéb szerződések után járó térítményt kapók száma						
13	Térítmények a közgyűlés tagjainak						
14	A közgyűlés tagjainak száma						
15	Térítmények az igazgató bizottság tagjainak						
16	Az igazgató bizottság tagjainak száma						
17	Térítmény a felügyelő bizottságnak						
18	Felügyelő bizottság tagjainak száma						
19	A munkahelyekre utazók útiköltségei	249,840	230,000	50,000	60,000	60,000	60,000
20	Napidíjak hivatali útra	62,551	190,000	47,500	47,500	47,500	47,500
21	A hivatali úton keletkezett költségek megtérítése	39,527	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
22	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor						
23	Nyugdíjba vonulók száma						
24	Jubileumi jutalmak						
25	Jubilálók száma						
26	Elhelyezés és étkezés terepi munkán	622,110	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
27	Segély a foglalkoztatottaknak és családjaiknak	36,000	50,000	50,000			
28	Ösztöndíjak		320,000			160,000	160,000
29	Egyéb költségek megtérítése a foglalkoztatottaknak és fizikai személyeknek	138,775	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500

* a pozíciók 4-től 29-ig amelyeket pénzben fejeztünk ki, bruttó összegben vannak kimutatva (a kötelező adókkal és járulékokkal a foglalkoztatott és a munkáltató terhére is) 83.200.000,00 összegben.

A felsorolt összegeket csökkentettük a közeszközök felhasználóinál a fizetések, keresetek és más állandó jellegű juttatások elszámolásának és kifizetésének alapját ideiglenesen rendező Törvény szerint. A 2017-re, az állami költségvetésbe fizetendő összeg 5.200.000,00 dinár.

Keresetek összege, a foglalkoztatottak száma és a havonkénti átlagkereset

Hónap	Kifizetett BRUTTO 2 2016	Foglalkoztatottak száma	Átlagos bruttó kereset	A RS közfizetéséhez fizetendő összeg	BRUTTO 2 terv 2017-re	A foglalkoztatottak tervezett száma 2017	Átlagos bruttó kereset terve 2017-re	A közársanági költségvetésbe tervezett befizetés 2017-re
január	6.497.024	99	55.296	387.542	7.100.000	91	64.000	440.000
február	6.673.774	101	55.762	382.243	6.400.000	91	56.000	380.000
március	7.511.489	101	61.043	510.920	7.400.000	91	66.000	510.000
április	7.041.876	101	58.000	444.995	6.400.000	91	55.000	380.000
május	7.156.211	99	60.950	450.648	7.400.000	91	66.000	510.000
június	7.213.598	97	63.709	443.260	7.100.000	91	64.000	400.000
július	6.495.745	94	56.271	423.590	6.700.000	91	59.000	350.000
augusztus	6.724.833	93	60.880	452.712	7.100.000	91	64.000	460.000
szeptember	6.564.442	93	59.503	425.896	6.700.000	91	59.000	380.000
október	6.402.812	91	59.320	412.590	7.100.000	91	64.000	460.000
november	5.783.233	88	56.000	330.000	7.100.000	91	64.000	460.000
december	5.953.336	87	56.000	330.000	6.700.000	91	59.000	380.000
ÖSSZESEN	80.309.360			5.093.380	83.200.000			5.200.000

10. LETERHELÉS

Kölcsön – terhelés, a jelenlegi kölcsönkötelezettségek áttekintése.

A vállalat 2017-ben leterhelést tervez kölcsön formájában 20.000.000,00 dinár összegben.

A vállalat 2017-re a kölcsön leterhelési tervben előlátta egy bank általi szavatosságot 20.000.000,00 dinárban arra az esetre ha lehetősége nyílik indulni egy nyilvános pályázaton építészeti munkák kivitelezésére. E szavatosság beiktatása a leterhelési tervbe kizárólag arra szolgál hogy megfeleljünk a szerződéskötési eljárásoknak.

11. A KOMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRÁNAK TERVEZÉSE

A vízellátás ára nem gazdasági, nem kíséri azokat az elemeket, amelyek kihatnak a termelés költségeire. Legutóbb az ár 2013-ban változott úgy hogy a polgároknak 20%-kal drágult, a gazdaság számára pedig 20 – 34%-ig csökkent. 2015 május elején következett egy árkiigazítás. Ez az áremelés rendkívül kevés hasznot hozott 2015. évre azért, mert május elsejétől alkalmazták holott február 1-től kellett volna. Ezenfelül az árkiigazítás 16% látott elő, amiből mindössze 7% lett és csak a lakosság számára, a gazdaságban nem volt áremelés. Ilyen árpolitikával sokat ártnak ennek az ágazatnak, amely eddig rendkívül magas szinten állt a községben a vízvezeték rendszer biztonságát illetően.

Ebből az okból, de azért is mert az új törvényes előírások újabb kötelezettségeket rónak a vállalatra (vízórák havonkénti leolvasása, havi szinten kizárólag Postán keresztül eljuttatni a számlákat a fogyasztókhoz) 2017 januárjában áremelési kérelemmel fordultunk a községi képviselő testülethez kérve, hogy a lakosság számára 12% legyen az áremelés, a gazdaságnak pedig maradjon az eddigi szinten. Beadványunkat a képviselőtestület 2017. Január 26-án elfogadta azzal, hogy a döntés 2017 március elsején lépett életbe. Ez miatt a vállalat ügyviteli programját átdolgoztuk 2017 február 29-én, habár a TISZA MENTI VÍZMŰVEK közgyűlése már elfogadta az elsődleges ügyviteli programot.

Néhány évre visszamenően ha megnézzük a vízi közműszolgálat ügyvitelét szembevetjük hogy a víz ára egyáltalán nem tartalmazza a „fejlesztésre és beruházásra” vonatkozó részt csak a meglévő objektumok egyszerű karbantartását. Amennyiben a jövőben a víz ára biztosítani tudná egy részt az új objektumok kiépítésére, törvényszerűen javulna az infrastruktúra minősége és egyúttal jövedelem pótlék lenne a vízépítéset számára. Egyébként Szerbia csúcsvezetőségének - a Nemzetközi Valuta Alap támogatásával - tervei is ilyen irányúak, mert a szolgáltatásnál olyan árat kell biztosítani, amely a vállalat nyereségét is magába foglalja, a meglévő objektumok felújítását, újak kiépítését stb. Ezért 2016 augusztusában a köztársaság javallatot tett két rendelet meghozatalára a vízellátási szolgáltatás árának kialakítására. Várjuk a rendelet meghozatalát amely majd rendet tesz országos szinten e szolgáltatások árának kialakulásában.

11.1. IVÓVÍZ ELLÁTÁS

Sorszám	A használó neve	Új ár Áfa nélkül	Új ár 10%-os Áfa-val
1.	Polgárok (fogyasztás 25m ³ -ig)	42,97	47,27
2.	Polgárok (fogyasztás 25m ³ -en felül)	71,72	78,89
3.	Vállalatok	71,72	78,89
4.	Intézmények	46,28	50,91

11.2. SZENNYVÍZ ELVEZETÉS 2017.03.01-től alkalmazva

Sorszám	A használó neve	Új ár Áfa nélkül	Új ár 10%-os Áfa-val
1.	Polgárok	18,72	20,59
2.	Vállalatok	31,24	34,36
3.	Intézmények	20,93	23,03

11.3. SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

Sorszám	A használó neve	Új ár Áfa nélkül	Új ár 10%-os Áfa-val
1.	Polgárok	18,72	20,59
2.	Vállalatok	31,24	34,36
4.	Intézmények	20,93	23,03

A 11.1., 11.2. и 11.3. pont alatti szolgáltatás árára Áfá-t számolnak fel 10%-ban, összhangban a Áfá-ról szóló törvénnyel („Sl. Glasnik RS“, бр.84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 08/13, 68/14, 142/14, 83/15 и 108/16).

11.4. MEGHATÁROZOTT TÉRÍTMÉNY AMELY NEM FÜGG AZ ELFOGYASZTOTT VÍZ MENNYISÉGÉTŐL ÉS A FOGYASZTÓ KATEGÓRIÁJÁTÓL FÜGGŐEN ÖNÁLLÓAN VAGY VIRMÁNNAL FIZETHETŐ. HAVONTA EGY VÍZMÉRŐ ÓRA UTÁN KELL FIZETNI A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉG A KÖZJÓT SZOLGÁLÓ VÍZVEZETÉKRŐL HOZOTT HATÁROZATA 9 PONTJÁNAK 1.BEKEZDÉSE ALAPJÁN

Sorszám	Vízóra fajta	Új ár Áfa nélkül	Új ár 20%-os Áfa-val
1.	½" átmérőjű vízóra	74,14	88,97
2.	¾" átmérőjű vízóra	74,14	88,97
3.	1" átmérőjű vízóra	125,80	150,96
4.	5/4" átmérőjű vízóra	125,80	150,96
5.	6/4" átmérőjű vízóra	161,28	193,54
6.	2" átmérőjű vízóra	494,59	593,51
7.	80" átmérőjű vízóra	623,62	748,34
8.	100" átmérőjű vízóra	688,13	825,75
9.	150" átmérőjű vízóra	1075,20	1290,24

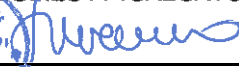
11.5. A SZENNYVÍZ ÁTVÉTELE A SZENNYVÍZ KOCSIBÓL / ÁTLAGÁR KOCSINKÉNT

Sorszám	Szolgáltatás megnevezése	Új ár Áfa nélkül	Új ár Áfa-val
1.	Szennyvíz átvevése a szennyvízkocsiból / egységes ár 5m ³ kapacitású kocsin után	403,95	484,74

A 11.4. és 11.5. pont alatti szolgáltatás árára Áfa-t számolunk fel 20%-ban összhangban a Áfa-ról szóló törvénnyel („Sl. Glasnik RS”, 6p.84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015 és 108/2016).

Az árak 2017. március 1-től vannak érvénybe.

Horgos, 2017.05.26

MEGBÍZOTT IGAZGATÓ

HORGOS

(A stamp contains the text: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI "POTISKI VODOVODI" HORGOS)

Na osnovu člana 22. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 15/2016) i člana 36. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS, NADZORNI ODBOR DRUŠTVA javnim glasanjem jednoglasno je na sednici održanoj dana 10.07.2017.godine, doneo sledeću :

ODLUKU
o usvajanju Programa poslovanja za 2017.godinu

(Broj Odluke: 311-0003)

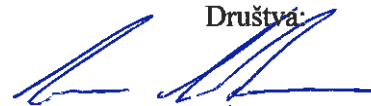
Član 1.

Usvaja se PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA POTISKI VODOVODI DOO HORGOS ZA 2017. GODINU, broj 528-0009, koji je podnet od strane v.d. direktora Društva koji se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Predsednik Nadzornog odbora
Društva:


Matić Ivan