

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 44. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2018. _____-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 TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ
JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL

I.

ELFOGADJA a képviselő-testület a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság 2017. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentést, amelyet a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság felügyelő bizottsága 2018. július 4-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: 02-255/2018-I/B
Kelt: 2018. ____ . ____ -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) és 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. és 83/14 – másik törvény és 101/2016. sz. – másik törvény) foglaltak értelmében a községi képviselő-testület gyakorolja a felügyeletet az általa alapított szolgálatok, közvállalatok, intézmények és szervezetek működése fölött. A Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 44. pontjában (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) foglaltak értelmében a községi képviselő-testület megvitatta 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 2018. július 4-én tartott ülésén elfogadta a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság 2017. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentést. Ugyanezt megvitatta a képviselő-testület illetékes állandó munkatestülete, és kedvezően véleményezte. A Magyarkanizsai Községi Tanács a 81. ülésén megerősítette a HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság 2017. 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 – 21. ülés

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

POTISKI VODOVODI -TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft HORGOS

SZÁM : 347-0001

KELT : 2018.07.02.

HORGOS

**A POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI
VÍZMŰVEK Kft HORGOS**

J E L E N T É S

**A 2017. 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 2017-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 POTISKI VODOVODI - 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.

Magyarkanizsa község képviselő testülete 2017 májusában kinevezte a Felügyelő bizottságot és meghozta a vállalat Alapító okiratát.

A Felügyelő bizottság a Magyarkanizsa Község Közgyűlésének 2017.05.25.-i Határozata alapján lett kinevezve, melynek tagjai:

- ☐ Ivan Matic, dipl.jogász - elnök
- Duško Petković, dipl. közgazdász - tag
- Bajtai Balázs, közlekedési szakmai menedzser – tag.

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 2016. november 29.-én a Társaság közgyűlése elfogadta a Társaság 2017-ra vonatkozó pénzügyi tervét, amellyel megerősítették az évi ügyviteli tervet. Az alapító megváltozása után 2017.05.26.-án készült az új Ügyviteli terv a 2017-es évre az 528-0009 szám alatt, melyet elfogadott a Felügyelő bizottság, majd a Magyarkanizsa Községi Közgyűlése is jóváhagyta a 02-239/2017-I/B határozata alapján 2017. július 27.-én, valamint jóváhagyta az Első Ügyviteli terv változását a 2017 évre az 528-0012 szám alatt 2017.november 30.-i dátummal.

Ez a 2017-os évre vonatkozó, munkáról szóló jelentés felöleli a Társaság ügyviteléről a Közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló jelentést is. Egyúttal az igazgató jelentése is , aki a felelős személy a Társaság képviseletében és aki megszervezi a Társaság ügyvitelét.

A 2017-es pénzügyi terv folytatása volt a Társaság két alaptervékenysége fejlődésének: vízepítészet és vízellátás és ezeket a jövedelmek alapján különálló eszként mutattunk ki.

A 2017-os év folyamán a Társaság „túlnyomó tevékenysége“ a következő volt:

- **42.21. csőrendszer kiépítése** harmadik személynek, a vízepítészeti munkákra kiírt közbeszerzési pályázatokon (2017.január 1. és 2017. június 8.-a között)

- A következő legfoglalkoztatottabb tevékenység - **36.00 a víz gyűjtése, áttisztítása és szállítása**, (2017. június 8.-a után az Alapító okirat alapján az Üzleti nyilvántartási Ügynökség szerint) ami vízellátást és gyűjtést, a lakosság és a gazdaság szennyvizének elvezetését és tisztítását jelenti a magyarkanizsai község és a területén levő összes településen, kivéve Adorján HK. Ez a 250 km-nél hosszabb vízvezeték-hálózatra kapcsolt 11.500 csatlakozást, 80 km szennyvízelvezető hálózatot és kísérő objektumokat jelenti. A Társaság ezt a tevékenységet a magyarkanizsai Önkormányzat felhatalmazásával végzi Magyarkanizsa község területén.

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 2017-ben

A POTISKI VODOVODI - 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:

- Vízépítészeti és
- Vízi közműszolgálat,

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

- Vízépítészeti
- Vízi közműszolgálat és
- Közös szolgálatok

ami együttesen a vállalat JÖVEDELMÉT és KIADÁSÁT adja.

A jelentés folytatásában kerül bemutatásra:

- ÖSSZJÖVEDELEM 2016 ÉS 2017-ra ÖSSZEHASONLÍTÁS VÉGETT – táblázatban
- ÖSSZKIADÁSOK 2016 ÉS 2017-ra ÖSSZEHASONLÍTÁS VÉGETT – táblázatban
- MINDEZEK AZ ADATOK DIAGRAMMON KERESZTÜL
- A PÉNZÜGYI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ISMERTETÉSE A VÍZÉPÍTÉSZET ÉS A VÍZI KÖZMŰSZOLGÁLATI RÉSZLEGBEN
- KÜLÖNBÖZŐ FORRÁSOKBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK SZERKEZETE

AZ ÖSSZJÖVEDELEM ÉS KIADÁSOK ISMERTETÉSE 2016. ÉS 2017. ÉVBEN

1.Táblázat JÖVEDELEM ÉS JUTTATÁSOK ÁTTEKINTÉSE

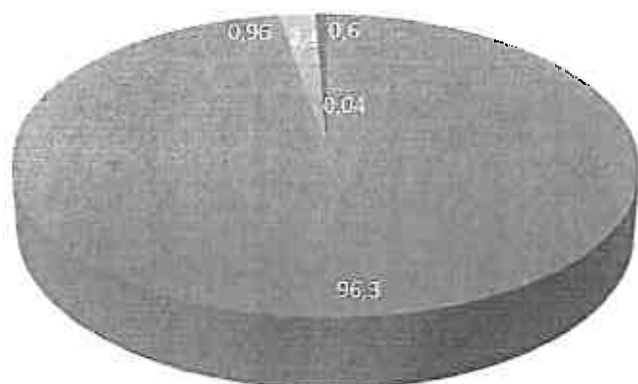
Közg. Osz. t.	Leírás	Megvalósított jövedelem és juttatások az előző évben				Megvalósított jövedelem és juttatások a jelentési évben				Mutató
		Községi költségvetésből	Egyéb jövedel emből	Saját eszközökből	Összesen	Községi költségvetésből	Egyéb jövedel emből	Saját eszközökből	Összesen	
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11=10/6
604	Árúértékesítés hazai piacon				0					
614	Termékek és szolgáltatások eladásából			220.433.172	220.433.172			262.543.876	262.543.876	119
621	Jövedelmek saját fogyasztásból			2.199.302	2.199.302			442.303	442.303	20
631	Árúkészlet értékek csökkenése			-167.558	-167.558			-1.371	-1.371	1
650	Bérletekből			100.000	100.000			0	0	0
662	Kamatokból			4.698.000	4.698.000			570.445	570.445	12
663	Pozitív árfolyam különbség			28.547	28.547			295	295	1
669	Egyéb pénzügyi jövedelmek			74.480	74.480			0	0	0
673	Nyereség anyagértékesítésből			443.414	443.414			537.150	537.150	121
675	Leírt követelések megfizettetése				0			0		
677	Csökkentett kötelezettségek ből				0			923.038	923.038	
678	Hosszútávú tartalékok eltörléséből származó jövedelem			73.589	73.589			0	0	0
679	Egyéb nem említett jövedelmek			917.095	917.095			627.658	627.658	68
682	Ingtatlanok értékének egyeztetéséből				0			0		
685	Követelések egyeztetéséből származó jövedelem			98.354	98.354				0	0
ÖSSZJÖVEDELEM ÉS JUTTATÁSOK				228.898.395	228.898.395			265.643.394	265.643.394	116

2.Táblázat

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÁTTEKINTÉSE

Közp. Oszt.	Leírás	Megvalósított költségek és kiadások az előző évben				Megvalósított költségek és kiadások a Jelentési évben				Mutató
		Közzégi költségvetésből	Egyéb jövedelemből	Saját eszközökből	Összesen	Közzégi 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
501	Árú beszerzési ára				0				0	
511	Kidolgozásra szánt anyag költségei			57.962.460	57.962.460			71.882.384	71.882.384	124
512	Egyéb anyagok költségei			4.831.008	4.831.008			5.235.256	5.235.256	108
513	Üzemanyag és energia költségei			26.682.992	26.682.992			27.943.441	27.943.441	105
520	Keresetek és térítmények			67.715.530	67.715.530			65.180.894	65.180.894	96
521	Keresetek után járó adók és járulékok			12.593.830	12.593.830			11.667.380	11.667.380	93
522	Vállalkozási szerződések után járó térítmények				0			218.400	218.400	
523	Térítmények költségei fizikai személyeknek			30.000	30.000			30.000	30.000	100
526	A Felügyelő bizottság költségei							198.000		
529	Egyéb személyi költségek és térítmények			6.358.154	6.358.154			9.207.276	9.207.276	145
530	Termelési szolgáltatások költségei			9.199.431	9.199.431			31.574.338	31.574.338	343
531	Szállítási költségek			4.022.587	4.022.587			4.722.788	4.722.788	117
532	Karbantartási szolgáltatások költségei			1.674.700	1.674.700			2.163.822	2.163.822	129
535	Reklám és hírverési költségek			12.953	12.953			123.920	123.920	957
539	Egyéb szolgáltatások költségei			2.887.546	2.887.546			2.862.736	2.862.736	99
540	Amortizáció költségei			15.602.903	15.602.903			15.375.271	15.375.271	99
545	Tartalékolás a foglalkoztatottak végkielégítésére				0			227.015	227.015	
550	Nemtermelési szolgáltatások			1.451.014	1.451.014			1.750.263	1.750.263	121
551	Reprezentáció költségei			822.837	822.837			525.406	525.406	64
552	Biztosítás költségei			2.097.975	2.097.975			3.180.053	3.180.053	152
553	Fizetési forgalom költségei			255.127	255.127			344.880	344.880	135
554	Tagsági díjak			48.227	48.227			42.500	42.500	88
555	Adóköltégek			4.937.059	4.937.059			3.000.371	3.000.371	61
559	Egyéb nem anyagi költségek			2.782.125	2.782.125			2.169.428	2.169.428	78
562	Kamatok			892.790	892.790			4.017	4.017	0
563	Kedvezőtlen árfolyam különbség				0			73.138	73.138	
569	Egyéb pénzügyi költségek			293	293				0	0
570	Leírás és eladás alapján keletkezett veszteség			11.573	11.573			18.612	18.612	161
576	Követelések közvetlen leírása alapján jelentkező költségek			30.375	30.375				0	0
579	Egyéb nem említett költségek			25.675.424	25.675.424			481.669	481.669	2
584	Anyagkészlet elértékeltelenítése			57.934	57.934			3.131	3.131	5
585	Követelések elértékeltelenítése			27.672.850	27.672.850			383.833	383.833	0
591	Hibák javítása az előző évből			181	0			390.692	390.692	
KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN				276.309.697	276.309.697			260.980.714	260.980.714	94

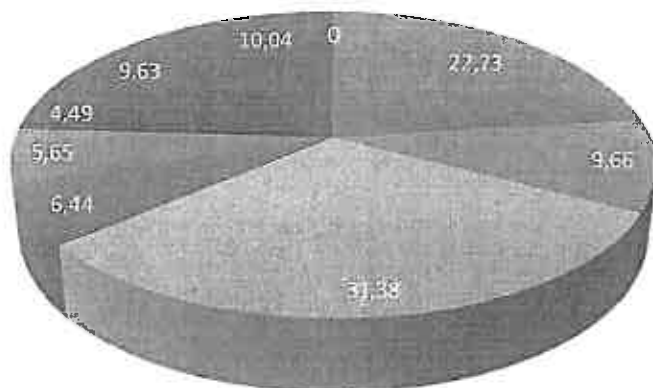
AZ ÖSSZJÖVEDELEM SZERKEZETE 2016-ban



- 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 szolgáltatásokból származó jövedelem	96,3
Jövedelem saját fogyasztásból	0,96
Pénzügyi jövedelmek	2,1
Egyéb jövedelmek	0,6
Követelések egyeztetéséből származó jövedelmek	0,04

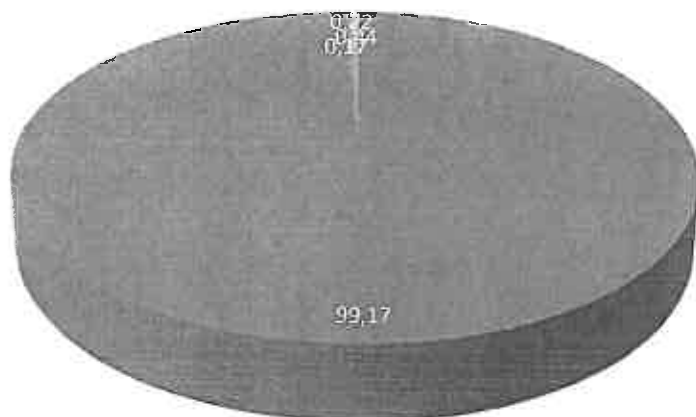
AZ ÖSSZKIADÁSOK SZERKEZETE 2016-ban



- 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

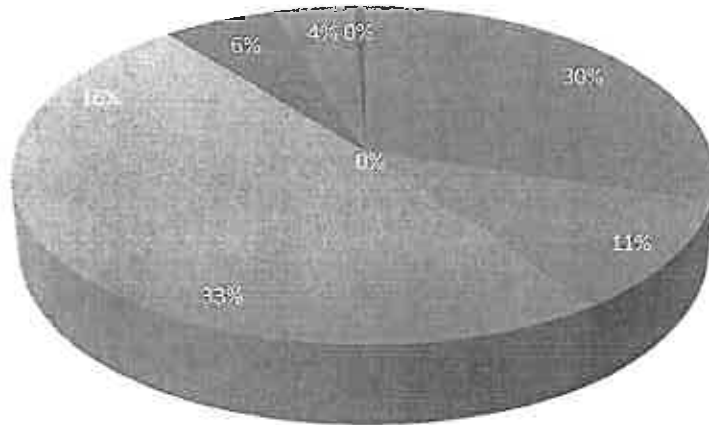
AZ ÖSSZJÖVEDELEM SZERKEZETE 2017-ben



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

AZ ÖSSZJÖVEDELEM SZERKEZETE 2017-ben	
Hazai piacon eladott szolgáltatásokból származó jövedelem	99,17
Jövedelem saját fogyasztásból	0,17
Pénzügyi jövedelmek	0,22
Egyéb jövedelmek	0,44

AZ ÖSSZKIADÁSOK SZERKEZETE 2017-ben



- Anyag költségei
- Energia
- Keresetek, kereseti térítmények és más személyi kiadások
- Egyéb szolgáltatások
- Amortizáció
- Nem anyagi költségek
- Egyéb nem említett kiadások
- Vagyon elértéktelenedése

AZ ÖSSZKIADÁSOK SZERKEZETE 2017-ben	
Anyag költségei	29,57
Energia	10,72
Keresetek, kereseti térítmények és más személyi kiadások	33,17
Egyéb szolgáltatások	15,9
Amortizáció	5,9
Nem anyagi költségek	4,22
Egyéb nem említett kiadások	0,22
Vagyon elértéktelenedése	0,3

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

VÍZÉPÍTÉSZETI RÉSZLEG

Ha megfigyeljük a VÍZÉPÍTÉSZETI RÉSZLEG tevékenységét megállapíthatjuk, hogy az okozatlag összefügg a vízépítészeti objektumok építésének szabad piacával . Ilyen munkákat csak úgy kaphatunk, ha részt veszünk az építkezési 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. A sok nehézség ellenére a Vízépítészeti részleg terven felül teljesített 16 %-al.

Reálisan – a vízépítészeti részleg kapacitása 2017-ben maximumisan ki lett használva ha figyelembe vesszük a rendelkezésre álló mehanizációt és munka erőt, ha a rendelkezésre álló mehanizációt és az emberi tényezőt nézzük, de a különböző lehetséges beruházók szükséglete sokkal kisebb volt a vállalat maximumis kapacitásánál. Fő célünk igazából az, hogy a Vízépítészeti részlegnél a tervezettnél nagyobb jövedelmet valósítsunk meg kevesebb költséggel. Ebben az esetben olyan jövedelmet biztosíthatnánk amelynek segítségével póteleszközökhöz 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 Adorjánon, öntöző rendszer Felsőhegyen és Zentagunarason, ipari csarnok építése a Telek paprika cégnek, kanalizáció kiépítése Zentán, az apatini Sörgyárban, valamint az Apatin községben, vízvezeték és kanalizáció kiépítése az apatini ipari parkban, a csapadékelnyelők karbantartása Magyarkanizsán, az utak karban tartása stb.

3. Táblázat - VÍZÉPÍTÉSZETI RÉSZLEG PÉNZÜGYI TERVE MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ISMERTETÉSE

Sorszám	Jövedelmek	Terv 2017	Megvalósítva 2017	Megvalósítás % Realizálás/Terv
1	Építészeti munkákból származó jövedelem	140.000.000	169.303.515	121
2	Utak téli karbantartása	8.000.000	2.972.866	37
3	Jövedelmek terezésből	200.000		0
4	Szállítás és mehanizáció szolgáltatásaiból keletkezett jövedelem	200.000	160.699	80
5	Jövedelmek a vízépítészet más alapjaiból	3.500.000	3.697.687	106
6	Jövedelmek betonelemek eladásából	60.000		0
	ÖSSZESEN	151.960.000	176.134.767	116

VÍZI KÖZMŰSZOLGÁLAT

A VÍZI KÖZMŰSZOLGÁLAT tevékenységét elemezve elmondható, hogy a 2017-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 99%-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 szolgáltatóink árának emelkedése, illetve nem sikerült 2016 folyamán megvalósítani.

A rendelkezésünkre álló kapacitások az ivóvíz ellátásra nagyobbak, de a fogyasztók igénye kisebb a maximális kapacitásunknál. Legnagyobb probléma a vízvezeték szerelők hiánya, hogy a törvényben előre látott időn belül cserélni tudjuk a hitelesített vízórákat, amely az elövetkező időben növelheti a költségeket a szállítók felé, vagy a bírságokat a törvényes kötelezettség elmulasztása miatt.

4. Táblázat - VÍZI KÖZMŰSZOLGÁLAT PÉNZÜGYI TERVE MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ISMERTETÉSE

Sorszám	Jövedelmek	Terv 2017	Megvalósítás 2017	Megvalósítás % Realizálás/Terv
1	Vízszolgáltatásból jövedelem	52.800.000	52.448.205	99
2	Jövedelmek szennyvízelvezetésből	9.900.000	9.550.199	96
3	Szennyvíztisztításból származó jövedelem	9.900.000	9.550.199	96
4	Jövedelmek a vízórák karbantartásáért járó fiksz térítmenyből	10.140.000	10.141.210	95
5	Jövedelem a vízvezeték hálózatra kapcsolásból	500.000	742.732	149
6	Jövedelem a szennyvíz elvezető hálózatra kapcsolásból	800.000	841.183	105
7	Jövedelmek a vízi közműszolgálat egyéb munkáiból	2.000.000	2.492.767	125
8	Jövedelem a vízórák karbantartásából	500.000	642.614	129
	ÖSSZESEN	86.540.000	86.409.109	99

KÜLÖNBÖZŐ ALAPÚ JÖVEDELMEK ÖSSZETÉTELE

A következő táblázatban a Társaság különböző alapokból származó jövedelmének összetételét ismertetjük 2016-re és 20167-ra összehasonlítás végett.

5. Táblázat - JÖVEDELEM ÖSSZETÉTELE

Sorszám	Jövedelmek	Megvalósítás 2016	Megvalósítás 2017
1	Árúeladásból származó jövedelem		
2	Vízszolgáltatásból jövedelem	47.583.861	52.448.205
3	Jövedelmek szennyvízelvezetéséből	8.853.413	9.550.199
4	Szennyvíztisztításból származó jövedelem	8.853.413	9.550.199
5	Jövedelmek a vízőrák karbantartásáért járó fiksz térítményből	9.365.914	10.141.210
6	Jövedelem a vízvezeték hálózatra kapcsolásból	378.055	742.732
7	Jövedelem a szennyvíz elvezető hálózatra kapcsolásból	824.226	841.183
8	Jövedelmek a vízi közműszolgálat egyéb munkáiból	1.997.850	2.492.767
9	Jövedelem a vízőrák karbantartásából	468.331	642.614
10	Építészeti munkákból származó jövedelem	137.166.595	169.303.515
11	Utak téli karbantartása	3.353.487	2.972.866
12	Tervezésből eredő jövedelem	0	0
13	Szállítás és mehanizáció szolgáltatásaiból keletkezett jövedelem	215.024	160.699
14	Jövedelmek a vízepítészet más alapjaiból	1.276.231	3.697.687
15	Jövedelmek betonelemek eladásából	96.772	

16	Jövedelem hatályon kívül helyezett felszerelés ismételt üzembe helyezéséből - saját szükségletre	2.199.302	442.303
17	Árúkészlet értékének csökkenése	-167.558	-1.371
18	Bérletekből eredő jövedelmek	100.000	
19	Jövedelem kamatokból	4.698.000	570.445
20	Kedvező árfolyam különbségek	28.547	295
21	Egyébb pénzügyi jövedelem	74.480	
22	Anyag eladásból keletkezett haszon	443.414	537.150
23	Leírt követelések megfizettetése		923.038
24	Hosszútávú tartalékok megszüntetéséből eredő jövedelem	73.589	
25	Egyébb nem említett jövedelmek	917.095	627.658
26	Ingatlanok értékének összehangolásából eredő jövedelem		
27	Követelések összehangolásából eredő jövedelem	98.354	
	ÖSSZESEN	228.898.395	265.643.394

KERESETEK

A Társaságban foglalkoztatottak keresetét 2017-ban havi rendszerességgel fizettük a Kollektív szerződés, a munkáról szóló Törvény és egyéb törvényes előírások, valamint a ledolgozott munkaórák alapján.

A folytatásban ismertetjük a foglalkoztatottkénti bruttó keresetét és annak kifizetését a Társaság szintjén a 2017-es évben.

6. Táblázat – Az alkalmazottak bruttó átlagbére szakmai végzettség szerint

SZAKMAI VÉGZETTSÉG	Átlagbér
Szakképzetlen	45.235
Betanított	-
Szakképzett	58.522
Középiskolai	57.194
Magasszakképzettsgű	-
Főiskolai	89.273
Egyetemi	120.290
Magiszter	-
Tudományok doktora	-

6.a. Táblázat - Az alkalmazottak bruttó átlagbére időrendi sorrendben

HÓNAP	KIFIZETETT BRUTTÓ ÁTLAGBÉR
Január	6.126.347
Február	5.808.341
Március	7.133.700
Április	6.258.712
Május	6.787.736
Junius	6.409.628
Július	6.340.898
Augusztus	6.812.663
Szeptember	6.300.084
Október	6.638.029
November	6.449.339
December	5.782.796
ÖSSZESEN	76.848.273

FOGLALKOZTATOTTAK ÁTTEKINTÉSE

A 2017-es évi pénzügyi tervben előlátott rendes munkák végzésére a vállalat nem rendelkezett állandó munkaviszonyban levő szükséges létszámú olyan foglalkoztatottal, akiknek megfelelő szakképesítése van.

Még 2016 folyamán a vállalat felfigyelt a szakképzett munkaerő hiányára ami a munkaerő vándorlás következménye (nyugdíjba vonulás, munkaviszony megszakítás közös megegyezés alapján, kivándorlás külföldre stb.), elnehezült a vállalat zökkenőmentes működése és mindez kihatott a 2017-es évre is.

Szükség van a foglalkoztatottak számának növelésére a pénzügyi tervben előlátott munkák zökkenőmentes végzése miatt, de az újabb törvényes kötelezettségek miatt is, amelyek a Társaság új státusából erednek.

A folytatásban a foglalkoztatottak, különböző alapokon történő áttekintését adjuk, akik 2017 végén munkaviszonyban voltak.

7. Táblázat - Az alkalmazottaink szakképzettségi összetétele

Szakképz. összetétele	Összesen	Határozatlan időre	Határozott időre
Szakképzetlen	11	6	5
Betanított	0	0	0
Szakképzett	28	28	0
Középiskolai	30	28	2
Magasszakképzettésgű	0	0	0
Főiskolai	7	6	1
Egyetemi	4	4	0
Magiszter	0	0	0
Tudományok doktora	0	0	0
ÖSSZESEN:	80	72	8

8. Táblázat - Az intézmény alkalmazottainak életkor szerinti összetétele

ÉLETKOR	Alkalmazotti létszám
20-30	7
31-40	21
41-50	25
51-60	25
61-63	2
ÖSSZESEN:	80

9. Táblázat - Az alkalmazottak szolgálati idő szerinti összetétele

HOLTMUNKA	Alkalmazotti létszám
0-10 év	11
11-20 év	25
21-30 év	20
31-40 év	24
ÖSSZESEN:	80

BERUHÁZÁSOK

2017 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 2017-ban

Sorszám	Az alapeszköz megnevezése	Darab	Összeg dinárban
1	Irodai székek	2	9.166
2	Komputer asztal	1	8.332
3	Laptop	1	129.156
4	Asztali számítógépek	9	221.740
5	Monitorok	6	53.500
6	Nyomás mérő pumpa	1	72.890
7	Vibrációs lemez	1	350.000
8	Benzines gyorsvágó	1	158.810
9	Elektromos légalapács	1	63.390
10	TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft beruházási programja –tűzcsapok beépítése	1	442.303
ÖSSZESEN			1.509.287

IGAZGATÓ

Markotić Vesna dipl.építész mérnök



OSNOVANO 1968

**POTISKI VODOVODI -
TISZA MENTI VIZMUVEK DOO**

Železnička 22, 24410 Horgoš

www.vodaho.rs

Telefoni:

-Centrala: +381(24)792-050

+381(24)792-409

-Direktor: +381(24)792-084

-Faks: +381(24)792-348

Mail: hroffice@vodaho.rs

Tekući račun: 160-9545-56

PIB: 100787707

Matični broj: 08025355

Šifra delatnosti: 3600



VODOSNABDEVANJE, HIDROGRADNJA, PROIZVODNJA, PROJEKTOVANJE, TRGOVINA



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 04.07.2018.godine, doneo sledeću :

**ODLUKU
o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2017.godinu**

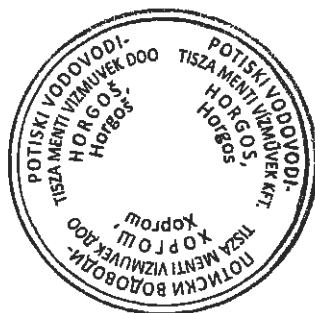
(Broj Odluke: 35-0008-3)

Član 1.

Usvaja se IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS ZA 2017. GODINU, broj 347-0001, koji je podnet od strane 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
privrednog društva:

Matić Ivan