

Javaslat

Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 10. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/19. sz.) alapján, a közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszával (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2019. _____-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 2019. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA 1. MÓDOSÍTÁSÁNAK** **JÓVÁHAGYÁSÁRÓL**

I.

Jóváhagyja a képviselő-testület a **HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság 2019. évi üzletviteli programjának 1. módosítását**, amelyet a gazdasági társaság felügyelő bizottsága a 2019. május 16-án 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-____/2019-I
Kelt: 2019. _____
Magyarkanizsa

Miloš Kravić,
a Községi Képviselő-testület elnöke

I n d o k o l á s

Előterjesztő: Magyarkanizsai Községi Tanács

Jogalap: A közvállalatokról szóló törvény (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. sz.) Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/19. sz.)

Indok: A közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszában (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. sz.) foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a közvállalati felügyelő bizottság meghozza a közvállalat éves üzletviteli programját. A hivatkozott szakasz 2. bekezdése előírja, hogy az üzletviteli program a helyi önkormányzat illetékes szervének jóváhagyásával hozható meg. Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 10. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/19. sz.) előírja, hogy a képviselő-testület a községi alapszabályban megállapított szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapítja, és ellenőrzi a működésüket. A horgosi POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft. gazdasági társaság (a továbbiakban: gazdasági társaság) felügyelő bizottsága 2017. november 30-án tartott ülésén elfogadta a társaság 2019. évi üzletviteli programját, a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület pedig 2018. december 27-i XXV. ülésén jóváhagyta a gazdasági társaság 2019. évi üzletviteli programját.

A gazdasági társaság felügyelő bizottsága elfogadta a gazdasági társaság üzletviteli programjának 1. módosítását, és azt jóváhagyásra megküldte az alapítónak.

A Községi Tanács a gazdasági társaság 2019. évi üzletviteli programjának 1. sz. módosítását megvitatva megerősítette a jóváhagyásáról szóló határozat javaslatát, és azt további eljárásra a képviselő-testület elé utalta.

Végrehajtja és határidő: Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület, 29. ülés

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



OSNOVANO 1968

**POTISKI VODOVODI -
TISZA MENTI VÍZMŰVEK D.O.O.**

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



A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT 2019-ES ÜGYVITELI TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

ÜGYVITELI NÉV: POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT HORGOS

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: 517-0008/18

KELT:2019.05.15.

A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT 2019-AS ÜGYVITELI TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

A magyarkanizsai Községi Közgyűlés 2018. december 27.-én megtartott ülésén Határozatot hozott a TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT 517-0007 –es számú 2019-es évi Ügyviteli tervének elfogadásáról 02-391/2018-I/B szám alatt.

A 2019-es Ügyviteli tervet a Felügyelő bizottság 2018.11.30.-án fogadta el.

A horgosi POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT (továbbiakban TISZA MENTI VÍZMŰVEK) Ügyviteli tervének módosítása a 2018.12.01. és a 2019.04.30.-a között eltelt idő alatti előre nem látható változások miatt történt, melyek az Ügyviteli terv törvényben meghatározott átadásának idején még nem voltak előre láthatóak.

1. A KÖLTSÉGEK SZERKEZETBELI VÁLTOZÁSA

A 2019-es Ügyviteli tervben tervezett összköltségek értéke 219.674.114,00 dinár , amely a módosítással nem változik, csak szerkezetbeni változás történik.

KÖLTSÉGEK SZERKEZETE

- A 2. sorszám alatt a Kidolgozásra szánt anyagok költségei – a 30.180.000 dinárt felváltja a 31.160.000 dinár – az értéket megnöveljük 500.000 dinárral a vegyi anyagok beszerzésére a Kispiai ivóvíz tisztító üzemeltetéséhez, valamint megnöveljük 480.000 dinárral vízórák vásárlására a törvényben előírt vízórák cseréjére.
- A 11. sorszám alatt A termelési szolgáltatások költségei – a 20.950.000 dinárt felváltja a 14.879.000 dinár – az értéket megnöveljük 1.000.000 dinárral a víz és szennyvíz vegyi elemzésére amely szükséges a Tanulmány a talajvíz tartalékokról és hidrogeológiai kutatási projekt kidolgozására a magyarkanizsai községben való elkészítéséhez , valamint csökkentjük a Termelési szolgáltatások költségeit 6.071.000 dinárral , mivel kevesebbet tervezünk az alvállalkozók alkalmazására.
- A 13. sorszám alatt A karbantartási költségek – a 3.901.000 dinárt felváltja a 4.501.000 dinár, - az értéket megnöveljük 600.000 dinárral a pumpa javítások fedezésére.
- A 14. sorszám alatt A reklám és hírvetési költségek – az 550.000 dinárt felváltja a 150.000 dinár, csökken a reklám és hírvetési költségek értéke.
- A 18. sorszám alatt a Nemtermelési szolgáltatások költségei – az 1.582.500 dinárt felváltja az 5.323.500 dinár. Az értéket megnöveljük 491.000 dinárral a munkavállalók szakmai fejlődésének költségeivel , valamint az értéket megnöveljük 3.000.000 dinárral a Tanulmány elkészítéséért a talajvíz tartalékokról és hidrogeológiai kutatási projekt kidolgozására a magyarkanizsai községben , amely tétel már szerepelt az Ügyviteli terv Beruházások címszó alatt, melyet a költségek terhére kell tervezni.
- A 24. sorszám alatt az Egyéb nemanyagi költségek – az 1.680.000 dinárt felváltja az 1.830.000 dinár, az értéket 150.000 dinárral növeljük a garancia költségekre.

Ezek a változások ki vannak mutatva a Tervezett pénzügyi eszközök, javak, munkák és szolgáltatások elvégzései (melléklet 13) és a Külön rendeltetésű eszközök (melléklet 15) táblázatban.

A költségek szerkezete

dinárban			
Sorszám	Leírás	Terv 2018-ra	Terv 2019-re
1	2	5	5
1	Az eladott árú beszerzési ára		
2	Kidolgozásra szánt anyagok költségei	32 880 000	31 160 000
3	Egyéb anyagok költségei	3 522 000	6 170 000
4	Energia költségek	23 545 000	25 335 000

4.1	Villanyáram költségei	8 305 000	8 500 000
4.2	Üzemanyag költségei	15 200 000	16 800 000
4.3	Elfogyasztott gáz	40 000	35 000
5	Bruttó keresetek és egyéb személyes juttatások	62 857 695	71 916 000
6	Adók és járulékok költségei	11 258 214	12 880 614
7	Vállalkozási szerződések után járó térítmények	250 000	250 000
8	Szerzői munkára kötött szerződés után járó térítmények	40 000	40 000
9	A Felügyelő bizottság térítménye	384 000	384 000
10	Egyéb személyi kiadások	12 890 000	9 260 000
10,1	Keresetek utáni költségek, 10% a Szerb Köztársaság költségvetésébe	4 890 000	2 630 000
10,2	Segély minden foglalkoztatottnak hátrányos anyagi helyzet enyítése érdekében	4 000 000	3 800 000
10,3	Jubiláris jutalmak	2 000 000	1 800 000
10,4	Egyéb személyi kiadások	2 000 000	1 030 000
11	Termelési szolgáltatások költségei	18 770 000	14 879 000
12	Szállítási szolgáltatás költségei	4 700 000	4 690 000
13	Karbantartás költségei	2 775 000	4 501 000
14	Reklám és hírverési költségek	550 000	150 000
15	Egyéb szolgáltatások költségei	3 420 000	4 650 000
16	Amortizáció	15 650 000	15 200 000
17	Tartalék a végkielégítésre	300 000	800 000
18	Nemtermelési szolgáltatások költségei	1 910 000	5 323 500
19	Reprezentációs költségek	1 195 000	1 195 000
20	Biztosítás költségei	3 032 500	2 920 000
21	Fizetési forgalom költségei	350 000	350 000

22	Tagsági díjak	50 000	90 000
23	Adóköltiségek	5 000 000	5 260 000
24	Egyéb nemanyagi költségek	2 035 000	1 830 000
25	Kiadások kamatokra	600 000	500 000
26	Kedvezőtlen árfolyam különbség	20 000	20 000
27	Egyéb pénzügyi kiadások	50 000	50 000
28	Alapeszközök kiadásai	50 000	20 000
29	Követelések közvetlen leírása		
30	Egyéb nem említett kiadások	350 000	350 000
31	Közvetett leírások	600 000	500 000
32	Az előlegek elértéktelenedése		
33	Jövedelem valamely hatályon kívül helyezett felszerelés ismételt üzembe helyezése – saját szükségletre	1 000 000	1 000 000
	ÖSSZESEN	208 034 409	219 674 114

A jövedelem szerkezete nem változik.

A jövedelem szerkezete

dinárban			
Sorszám	Leírás	Terv 2018-ra	Terv 2019-re
1	2	3	5
	ÖSSZJÖVEDELEM	209 212 500	220 965 000
1	Jövedelem az árú eladásból	0	
2	Jövedelem a vízelosztásból	52 000 000	54 600 000
3	Jövedelem a szennyvíz elvezetéséből	9 900 000	10 395 000
4	Jövedelem a szennyvíz tisztításából	9 900 000	10 395 000
5	Jövedelem a vízőrák karbantartásából	10 500 000	11 025 000
6	Vízvezeték hálózatra kapcsolásból eredő jövedelem	500 000	500 000
7	Szennyvízelvezető hálózatra kapcsolásból eredő jövedelem	800 000	800 000
8	Egyéb jövedelmek a vízi közmuhszolgálat munkájából	3 500 000	3 000 000

9	A vizórák karbantartásából eredő jövedelmek	300 000	300 000
10	Jövedelem az emésztőgödrök tisztításából		1 000 000
11	Jövedelem a vízépítészeti részleg építészeti munkáiból	105 000 000	112 000 000
12	Utak téli karbantartásából keletkező jövedelem	10 000 000	10 000 000
13	Tervezésből eredő jövedelem	0	
14	A géppark és a szállítás szolgáltatásaiból eredő jövedelem	200 000	200 000
15	Jövedelem a vízépítészeti részleg egyéb munkáiból	4 500 000	4 500 000
16	Beton elemek eladásából származó jövedelem	0	0
17	Árúkészlet értékének csökkenése		
18	Bérlletekből eredő jövedelem	162 500	0
19	Jövedelem kamatokból	600 000	700 000
20	Kedvező árfolyam különbségek		
21	Egyéb pénzügyi jövedelem	50 000	50 000
22	Anyageladásából keletkezett haszon	600 000	600 000
23	Leírt követelések megfizettetése		
24	Hosszútávú tartalékok megszüntetéséből eredő jövedelem		
25	Egyéb nem említett jövedelmek	700 000	900 000
26	Ingatlanok értékének összehangolásából eredő jövedelem	0	0
27	Követelések összehangolásából eredő jövedelem	0	0

AZ ALAPMUTATÓKNÁL - A KÖLTSÉGEKNÉL a következő változások találhatók:

- A 2. sorszám alatt az Anyag és energia költségeknél a 61.685.000 dinárt felváltja a 62.665.000 dinár.
- A 4. sorszám alatt a Termelési szolgáltatásoknál a 33.741.000 dinárt felváltja a 28.870.000 dinár.
- A 6. sorszám alatt a Nemanyagi költségeknél a 13.077.500 dinárt felváltja a 16.968.500 dinár.

ALAPMUTATÓK

dinárban			
Sorszám	Leírás	Terv 2018-ra	Terv 2019-ra
1	2	3	5
1	ÖSSZJÖVEDELEM	209 212 500	220 965 000
1	Árú eladásból származó jövedelem		
2	Termékek és szolgáltatások eladásából származó jövedelem	207 100 000	218 715 000
3	Árúkészlet értékének csökkenése		
4	Egyéb ügyleti jövedelmek	162 500	
5	Kamatból származó jövedelem	650 000	750 000
6	Egyéb jövedelmek	1 300 000	1 500 000
	ÖSSZKÖLTSÉG	208 034 409	219 674 114
1	Az eladott árú beszerzési értéke		
2	Anyag és energia költségek	59 947 000	62 665 000
3	Bruttó keresetek és egyéb személyi juttatások	87 679 909	94 730 614
4	Termelési szolgáltatások	30 215 000	28 870 000
5	Amortizáció	15 950 000	16 000 000
6	Nemanyagi költségek	13 572 500	16 968 500
7	Kamatok költségei	670 000	570 000
8	Egyéb költségek	400 000	370 000
9	A vagyon elértéktelenedése	600 000	500 000
10	Jövedelem valamely hatályon kívül helyezett felszerelés ismételt üzembe helyezése – saját szükségletre	1 000 000	1 000 000

A tervezett nyereség nem változik.

NYERESÉGI TERV 2019-RE

dinárban	
Tervezett összjövedelem	220 965 000
Tervezett összköltség	219 674 114
NYERESÉG	1 290 886

Az egyes kontókon a megváltozott értékek miatt változnak az EREDMÉNYMÉRLEG egyes tételei (Melléklet 3a), AOP 1023, AOP 1026, valamint az AOP 1029. A netto nyereség nem változik AOP 1064.

Melléklet 3a

EREDMÉNYMÉRLEG 2019.01.01.-2019.12.31.-IG

000
dinárban

Számla csoport, számla	POZÍCIÓ	АОП	Terv 2019.03.31	Terv 2019.06.30	Terv 2019.09.30	Terv 2019.12.31
1	2	3	4	5	6	7
	A. RENDES ÜZLETVITELBŐL VALÓ BEVÉTEL ÉS RÁFORDÍTÁS					
60tól 65ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETVITELI BEVÉTEL (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	54 679	109 358	164 036	218 715
60	I. ÁRU ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Az eladott áru után származó jövedelem anyavállalatok és leányvállalatoknak belföldön	1003				
601	2. Az eladott áru után származó jövedelem anyavállalatok és leányvállalatoknak külföldön	1004				
602	3. Az eladott áru után származó jövedelem egyéb kapcsolódó vállalatoknak belföldön	1005				
603	4. Az eladott áru után származó jövedelem egyéb kapcsolódó vállalatoknak külföldön	1006				
604	5. Az eladott áru után származó jövedelem belföldön	1007				
605	6. Az eladott áru után származó jövedelem külföldön	1008				
61	"II. TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	54 679	109 358	164 036	218 715
610	1. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem anyavállalatok és leányvállalatoknak belföldön	1010				
611	2. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem anyavállalatok és leányvállalatoknak külföldön	1011				
612	3. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem egyéb kapcsolódó vállalatoknak belföldön	1012				
613	4. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem egyéb kapcsolódó vállalatoknak külföldön	1013				
614	5. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem belföldön	1014	54 679	109 358	164 036	218 715
615	6. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem külföldön	1015				

64	III. DÍJAK, SZUBVENCÍÓK, TÁMOGATÁSOK, ADOMÁNYOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1016				
65	IV. EGYEB ÜZLETVITELI BEVÉTELEK	1017				
	RENDES ÜZLETVITELI KÖLTSÉGEK					
50től 55ig, 62 és 63	B. ÜZLETI RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	54 809	109 617	164 426	218 234
50	I. ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019				
62	II. AZ ELADOTT ÁRU ES AZ ELVÉGZETT SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	1020				1 000
630	III. A BEFEJEZETLEN KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKKÉSZLET NÖVEKEDÉSE	1021				
631	IV. A BEFEJEZETLEN KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKKÉSZLET CSÖKKENÉSE	1022				
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉG	1023	9 088	19 155	28 242	37 330
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	6 334	12 668	19 001	25 335
52	VII. BÉRKÖLTSÉG, BÉRJÁRULÉKOK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1025	23 683	47 366	71 048	94 731
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	8 435	14 510	21 690	28 870
540	IX. ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSOK	1027	3 800	7 600	11 400	15 200
541től 549ig	X. HOSSZÚTÁVU TARRALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028	200	400	600	800
55	XI. NEMANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	3 269	7 919	12 444	16 968
	B. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030				481
	Γ. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	130	260	389	
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	188	375	563	750
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLÓDÓ VÁLLALATOKTÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	13	25	38	50
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatok és leányvállalatoknak	1034				
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolódó vállalatoknak	1035				
665	3. Pénzügyi bevételek kapcsolódó vállalatoktól és közös vállalkozásokból	1036				
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	13	25	38	50
662	II. KAMAT BEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	175	350	525	700
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉGET ÉS A VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039				

56	B. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	143	285	428	570
56, kivéve 562, 563 és 564	H. PÉNZÜGYI KÖLTSEGEK A KAPCSOLÓDÓ VÁLLALATOKKAL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	13	25	38	50
560	1. Pénzügyi kiadások anyavállalatok és leányvállalatoknak	1042				
561	2. Pénzügyi kiadások egyéb kapcsolódó vállalatoknak	1043				
565	3. Pénzügyi kiadások kapcsolódó vállalatoktól és közös vállalkozásokból	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	13	25	38	50
562	II. KAMAT KÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	125	250	375	500
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A VALUTA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	5	10	15	20
	E. FINANSZIROZÁSI JÖVEDELEM (1032 – 1040)	1048	45	90	135	180
	K. FINANSZIROZÁSI VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049				
683 és 685	3. JÖVEDELEM A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL AMELY MINT BECSÜLT ÉRTÉK KI VAN MUTATVA AZ EREDMÉNY MÉRLEGEN KERESZTÜL	1050				
583 és 585	H. KÖLTSÉG A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL AMELY MINT BECSÜLT ÉRTÉK KI VAN MUTATVA AZ EREDMÉNY MÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	125	250	375	500
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	375	750	1 125	1 500
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	93	185	278	370
	"J. ÜZLETI NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	73	146	218	1 291
	"J. ÜZLETI VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. NETTÓ ELHALASZTOTT ÜGYVITELI JÖVEDELEM, EFFEKTIV SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI HIBA KIJAVÍTÁSA	1056				
59-69	H. NETTÓ ELHALASZTOTT ÜGYVITELI VESZTESÉG, EFFEKTIV SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI HIBA KIJAVÍTÁSA	1057				
	H. ADÓZÁS ELŐTTI HASZON (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	73	146	218	1 291
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				

	II. JÖVEDELEMADÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK NYERESÉGADÓ KÖLTSÉGE	1060				
722 rész	II. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓ VESZTESÉGE	1061				
722 rész	III. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓ JÖVEDELME	1062				
723	P. KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM A MUNKAADÓNAK	1063				
	C. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	73	146	218	1 291
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. KISBEFEKTETŐKNEK BEFIZETETT NETTÓ NYERESÉG	1066				
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOSOKNAK BEFIZETETT NETTÓ NYERESÉG	1067				
	III. RÉSZVÉNY JÖVEDELEM					
	1. Alap részvény jövedelem	1068				
	2. Csökkentett (szétválasztott) részvény jövedelem	1069				

Ezek a változások nincsennek kihatással az Állapotmérlegre, valamint a Készpénzáramlásra sem, ezért azok nem változnak.

Melléklet 13

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELVÉGZÉSÉRE

dinárban

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2019.01.01.- 2019.03.31.-ig	Terv 2019.01.01.- 2019.06.30.-ig	Terv 2019.01.01.- 2019.09.30.-ig	Terv 2019.01.01.- 2019.12.31.-ig
JAVAK					
1.	Villamossági anyagok	175 000	350 000	525 000	700 000
2.	Vízvezetéshez anyagok	4 745 000	9 730 000	14 355 000	18 980 000
3.	Építőanyagok	2 075 000	4 150 000	6 225 000	8 300 000
4.	Irodai anyagok	120 000	240 000	360 000	480 000
5.	Fogyó anyagok	350 000	700 000	1 050 000	1 400 000
6.	Vegyí anyagok	300 000	850 000	1 025 000	1 200 000
7.	Vízóra hitelesítési anyag	25 000	50 000	75 000	100 000
8.	Autóalkatrészek	901 250	1 802 500	2 703 750	3 605 000
9.	Védőeszközök, védőruhák	181 500	363 000	544 500	726 000
10.	Apró leltár	27 250	54 500	81 750	109 000
11.	Autógumi	432 500	865 000	1 297 500	1 730 000
ÖSSZESEN		9 332 500	19 155 000	28 242 500	37 330 000

SZOLGÁLTATÁSOK					
1.	Termelési szolgáltatások	4 987 500	6 939 500	10 409 250	13 879 000
2.	Egyéb termelési szolgáltatások	250 000	500 000	750 000	1 000 000
3.	Szállítási szolgáltatások	80 000	160 000	240 000	320 000
4.	Posta költségek	1 092 500	2 185 000	3 277 500	4 370 000
5.	Karbantartási szolgáltatások	412 500	825 000	1 237 500	1 650 000
6.	Járművek karbantartása, javítása	712 750	1 425 500	2 138 250	2 851 000
7.	Reklám és hírvérési költségek	137 500	150 000	150 000	150 000
8.	Víz és szennyvíz vegyi elemzése	375 000	1 250 000	1 875 000	2 500 000
9.	Informatikai rendszer karbantartása	325 000	650 000	975 000	1 300 000
10.	Közműszolgáltatások	177 500	355 000	532 500	710 000
11.	Épületek és berendezések őrzése	0	0	0	0
12.	Egyéb szolgáltatások	35 000	70 000	105 000	140 000
ÖSSZESEN		8 585 250	14 510 000	21 690 000	28 870 000
MUNKÁK					
1.	Az igazgatósági épület szigetelése	103 125	206 250	309 375	412 500
2.	A sóraktár aszfaltozása	125 000	250 000	375 000	500 000
3.	Az eresz egy részének aszfaltozása, ahol a járművek parkolnak	47 500	95 000	142 500	190 000
ÖSSZESEN		275 625	551 250	826 875	1 102 500
ÖSSZESEN javak+szolgáltatások+munkák		18 193 375	34 216 250	50 759 375	67 302 500

Melléklet 15

Külön rendeltetésű eszközök

dinárban

Sorszám	Pozíció	Tervezett 2018-ban	Terv 2019.01.01.- 2019.03.31-ig	Terv 2019.01.01.- 2019.06.30-ig	Terv 2019.01.01.- 2019.09.30-ig	Terv 2019.01.01.- 2019.12.31-ig
1.	Szponzorálás					
2.	Donáció		0	0	0	0
3.	Jótékonyság					
4.	Sport aktivitás					
5.	Reprezentációs költség	1 195 000	298 750	597 500	896 250	1 195 000
6.	Reklám és propaganda	550 000	137 500	150 000	150 000	150 000
7.	Egyebek					

2. A TERVEZETT BERUHÁZÁSOK VÁLTOZÁSA

- A 13. sorszám alatt a Program a vizórák leolvasásához 475 értékben felváltja a 485 érték.
- A 14. sorszám alatt a Windows 10 program törlődik.
- A 15. sorszám alatt a MS Office program törlődik.
- A 27. sorszám alatt levő A fő épület szigetelése- megnevezés megváltozik. A fő épület kibővítése, szigetelése és a homlokzat helyrehozatalára, az értéke 612- ről 2.172 -re emelkedik, mivel növekszik a munkálatok száma.
- A 37. sorszám alatt a Tanulmány a talajvíz tartalékokról és a hidrogeológiai kutatási projekt kidolgozása törlődik, a költségeknél van kimutatva.

A tervezett beruházások a következő tételekkel bővülnek:

- A 38. sorszám A szükséges vizaknak kiépítése az ellenőrző vizórák beépítéséhez. 480 értékben.
- A 39. sorszám Az ivóvíz tartály beszerzése – a vízellátási engedélyhez, valamint esetleges használata a rendkívüli helyzeteknél 1.300 értékben.
- A 40. sorszám Iglofilter berendezés beszerzése - ez a berendezés a mélyépítészetben használatos, a föld alatti vizek szinten tartására az építkezéseknél, valamint a vízszolgáltatási üzemzavarok elhárításánál.

Melléklet 14

BERUHÁZÁSI TERV

000
dinárban

Prioritás	A projekt megnevezése	A projekt finanszírozás kezdete	A projekt finanszírozás vége	A projekt összértéke	Megvalósítás 2018.12.31.-ig	Finanszírozási struktúra	Forrás szerinti összeg	Terv 2019	Terv 2020	Terv 2021	Terv 2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
						Saját eszköz					
						Hitelek					
						Költségvetésből					
						Más eszközök					

BERUHÁZÁSI TERV

Sorszám	A beruházás megnevezése	Pénzforrás	A projekt finanszírozás kezdete	A projekt finanszírozás vége	Össz érték	Beruházási érték az előző évvel bezárólag	Terv 2019.01.01 2019.03.31	Terv 2019.01.01 2019.06.30	Terv 2019.01.01 2019.09.30	Terv 2019.01.01 2019.12.31
1	Kamion a szennyvízelvezető rendszer mosására	saját	2019	2019	9 760	0	4 880	9 760	9 760	9 760
2	Mini - árokásó, motor erőssége 15kW-ig - lízing - 1 db	saját	2019	2021	4 700	0	0	392	784	1 176
3	Teherautó - duplakabinos platós 1 db	saját	2019	2021	3 000	0	0	0	250	500
4	Gépjármű - 5 ülés 1 db	saját	2019	2021	2 500	0	0	0	208	417
5	Szennyvíz és iszapszivattyúk és tisztavízhez vízalatti szivattyúk	saját	2019	2019	2 311	0	0	1 011	2 311	2 311
6	Beton keverő 1 db	saját	2019	2019	110	0	0	110	110	110
7	Felszerelés az utak téli karbantartására	saját	2019	2019	2 150	0	2 150	2 150	2 150	2 150

8	Hidraulikus kalapács a kombinált géphez	saját	2019	2019	976	0	0	976	976	976
9	Hidraulikus kalapács a mini árokásóhoz	saját	2019	2019	530	0	0	0	530	530
10	A kombinált gép markoló kanáljának a mechanizmus cseréje	saját	2019	2019	400	0	0	400	400	400
11	A vízvezetékhalózati tűzcsapok és a kiszolgáló épületek felújítása a víz kitermeléséhez	saját	2019	2019	1 400	436	600	800	1 100	1 400
12	Informatikai berendezések	saját	2019	2019	390	0	390	390	390	390
13	Program a vízórák távleolvasásához	saját	2019	2019	485	0	485	485	485	485
14	TÖRÖLVE Windows 10 program 4 db	saját	2019	2019	0	0	0	0	0	0
15	TÖRÖLVE MSOffice program	saját	2019	2019	0	0	0	0	0	0
16	A velebiti, tótfalui és völgyesi szivattyúállomás automatizálása	saját	2019	2019	2 328	0	0	776	1 522	2 328
17	Klórelemző Oromhegyes, Tótfalu, Völgyes, Velebit	saját	2019	2019	1 060	0	0	530	1 060	1 060
18	Szennyvízáttemelő állomás automatizációja	saját	2019	2019	2 444	0	611	1 222	1 833	2 444
19	Elektromos áramfejlesztő 15 kW-ig,	saját	2019	2019	300	0	0	300	300	300
20	Akumulátor töltő és gyorsindító 1 db	saját	2019	2019	100	0	0	0	100	100
21	Elektro-sokk kalapács Hilti vagy hasonló	saját	2019	2019	130	0	130	130	130	130
22	Útaláfűró berendezés villanymotoros hajtással 1 db	saját	2019	2019	150	0	0	150	150	150
23	Szendioxszid hegesztő	saját	2019	2019	60	0	0	0	60	60
24	Pneumatikus kulcs	saját	2019	2019	50	0	0	50	50	50
25	Műhelyfelszerelés és kéziszerszám	saját	2019	2019	450	0	0	450	450	450
26	Villamos vezérlő berendezés szekrényvel az iglófilterhez	saját	2019	2019	60	0	0	60	60	60

27	A fő épület kibővítése, szigetelése, és a homlokzat helyrehozatala	saját	2019	2019	2 172	0	0	2 172	2 172	2 172
28	A só raktár és az autóparkoló aszfaltozása	saját	2019	2019	690	0	0	0	690	690
29	Fűnyíró	saját	2019	2019	100	0	0	100	100	100
30	Vákum szivattyú	saját	2019	2019	100	0	0	100	100	100
31	Aszfalt és beton vágó berendezés	saját	2019	2019	400	0	0	400	400	400
32	GPS járműkövető rendszer	saját	2019	2019	480	0	480	480	480	480
33	Emelő felújítása és kiperes láda felszerelése a kamionra	saját	2019	2019	2 400	0	2 400	2 400	2 400	2 400
34	Padlófűtés a betonelem gyártó részlegben	saját	2019	2019	350	0	0	350	350	350
35	Pótkocsi a mini árokásó szállítására	saját	2019	2019	400	0	0	0	400	400
36	Detektor a földalatti kábelok megtalálására	saját	2019	2019	200	0	200	200	200	200
37	TÖRÖLVE Tanulmány a talajvíz tartalékokról és hidrogeológiai kutatási projekt kidolgozása a kanizsai községben	saját	2019	2020	0	0	0	0	0	0
38	Ellenőrző vízórák beépítése	saját	2019	2019	480	0	0	480	480	480
39	Ivóvíz tartály beszerzése	saját	2019	2019	1 300	0	0	1 300	1 300	1 300
40	Iglofilter berendezés beszerzése	saját	2019	2019	4 824	0	0	0	2 412	4 824
Összesen					44 916	436	12 326	28 124	34 241	36 809

Horgos, 2019.május 15.


 Megbízott igazgató
 D. Glišić dipl. ecc.



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 16.05.2019.godine, doneo sledeću :

ODLUKU

o usvajanju Prve izmene Programa poslovanja za 2019.godinu

(Broj Odluke: 2-0006-2)

Član 1.

Usvaja se PRVA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA PREDUZEĆA POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS ZA 2019. GODINU, broj 517-0008/18 OD 15.05.2019. godine, koji je podnet od strane v.d.direktora privrednog društva, nalazi se u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Član 2.

Odluku iz člana 1. Dostaviti na saglasnost nadležnom organu osnivača.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.



Predsednik Nadzornog
odbora privrednog društva:

Matić Ivan