

**A VÁLLALAT ÜGYVITELI PROGRAMJA
A 2014-ES ÉVRE**

üzgyviteli név: **Kommunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat Zenta**
székhely: **24400 Zenta, ILIJA BIRCSANINA 2.**
elsődleges tevékenység: **3600 (viz kitermelése, összegyűjtése, és tisztítása)**
anyakönyvi szám: **08139679**
PIB: **101101238**
JBBK: **85920**
illetékes minisztérium / illetékes helyi önkormányzat:
ZENTA KÖZSÉG KÖZGYÜLÉSE

Tel: 024/827-800, Faks: 024/812-529
e-mail cím: jksp@jksp-senta.co.rs
web oldal: www.jksp-senta.co.rs

Zenta, 2013.11.30.

TARTALOM

1. KÜLDETÉSEK, VÍZIÓK, CÉLOK
2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS - SÉMA
3. A 2014-ES ÉV ÜGYVITELI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI
4. FIZIKAI TEVÉKENYSÉGEK A 2014 ÉVBEN
5. PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK
6. FOGLALKOZTATÁS ÉS FIZETÉS POLITIKA
7. BERUHÁZÁSOK
8. TARTOZÁSOK
9. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK TERVE AZ ÁRÚK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE A TEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSÉHEZ, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSOKRA ÉS KÜLÖNLEGES CÉLOKRA
10. ÁRAK
11. KOCKÁZATOK KEZELÉSE
12. MELLÉKLETEK

1. KÜLDETÉSEK, VÍZIÓK, CÉLOK

Küldetések

A vállalatot 1949.05.10-én alapították. Különböző átalakítások után 1989.01.01 nyerte el végleges szerkezeti formáját. Mai nevét (KLV – Zenta) 1998.12.31-én kapta.

A vállalat mint közcivilis let megalapítva, feladata elvégezni a kommunális tevékenységeket közérdekű tevékenységként Zenta Község területén és ellátni a létfentartáshoz fontos kommunális szolgáltatásokat a fizikai és jogi személyeknek a következő területeken: víz szolgáltatása és tisztítása, atmoszférikus és szennyvíz elvezetése, kommunális hulladék kezelése, temető karbantartása és temetkezési szolgáltatások végzése, közparkoló kezelése, a piac kezelése, utak és utcák karbantartása, a közfelületek takarítása, zöldfelületek karbantartása és mezőri tevékenységek végzése.

Törvényi keret

- A közcivilisokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 119/12)
- A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, és 63/13)
- A tervezésről és építésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09, (kiig.), 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 és 98/13)
- A közcivilisok keresetei elszámolásának módjáról és kifizetésük ellenőrzéséről szóló kormányrendelet (SzK Hivatalos Közlönye, 5/06)
- A transzfereszközöknek a Szerb Köztársaság költségvetéséből a helyi önkormányzati egységbe való átutalásának, illetve a keresetadóhoz és nyereségadóhoz tartozó résznek az autonóm tartományba való átutalásának ideiglenes beszüntetéséről szóló kormányrendelet (SzK Hivatalos Közlönye 6/06 és 108/08)
- A kommunális tevékenységről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 88/11)
- A gazdasági társaságokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/11 és 96/11)
- A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 129/07)
- Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/11)
- A zentai Kommunális-lakásügyi Közcivilisat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 04/13)

A programkészítés alapkoncepciója:

- A szolgáltatások termelési terjedelmének becslése a 2013 évre, az elszámolási kontók szerinti termelési terjedelemből indultunk ki a vízellátásnál, kanalizációnál és szemétkihordásnál, és más tevékenységeknél, annak feltételezésével, hogy a szolgáltatások terjedelme azonos nagyságban fog megvalósulni,

- A 2014. évi üzletviteli program a várt kiadások finanszírozási lehetőségének, illetve a szükségletek finanszírozására szolgáló bevételek megvalósításának a becslése.
- *A 2014. évi üzletviteli program a Szerb Köztársaság Kormányának honlapján közzétett 2014. évi költségvetésre és a fiskális politikára vonatkozó utasítás alapján készült, a 2015. és 2016. évi előrevetítésekkel, valamint a szakszolgálat adatai alapján.*

Vízió

A KLVK a 2008-as évben egy minőségbiztosítási szabványrendszert vezetett be (SRBS ISO 9001/2008), amely meghatározza víziókat, a minőség politikában

MINŐSÉG POLITIKA

A minőségbiztosítás a szolgáltatásnyújtásban az üzleti siker alapja a KLVK Zenta további fejlődéséhez

**A minőségi szolgáltatás legfontosabb a munkafeladatokban
Prioritásunk megfelelni ügyfeleink követelményeinek és elvárásainak.**

A szolgáltatások minőségének teljesítéséhez meghatározott felelőségek, hatáskörök és összefüggések vannak melyek mind kapcsolatban vannak a minőségrendszerrel.

Törekszünk hiba nélkül dolgozni, tiszteletben tartjuk szabványainkat a szolgáltatások minőségéről, amik minőségrendszerünkben vannak lefektetve

**Folyamatosan kell javítani a minőségrendszert Minden szervezési egységben próbálunk fejleszteni a munkában és a szolgáltatások végzésében.
A szolgáltatásnyújtás alapelve az, hogy elkerüljük a nem-megfelelőséget**

Szakmailag képezzük magunkat, mert minden munkás folyamatos képzés és oktatása által aktívan hozzájárul a minőségi program megvalósításához.

**Folyamatosan felülvizsgáljuk és fejlesztjük a minőségrendszert
A vállalati vezetés, élén az igazgatóval felügyeli, ellenőrzi és felülvizsgálja a minőségrendszert, akik egyben a minőségpolitika végrehajtásáért a felelősök.**

**Profeszionalisan és felelősségteljesen dolgozunk
A professzionalizmus és az elszámoltathatóság a foglalkoztatottak teljesítményére kihat, ez a minőségpolitika célkitűzéseinek megvalósításának az előfeltétele .**

A minőségi rendszer alapja a KLKV vállalatban a munkások szakmai képzettsége, a munkakultúra és viselkedés, a felelősség és állandó ellenőrzés, a folyamatos beruházások a fejlesztésbe, a technikai felszereltség javítása, a hosszútávú üzleti kapcsolatok ápolása

A minőségpolitika célkitűzéseinek megvalósításához az ISO 9001-es SRBS szabvány következetes alkalmazása szükséges, ezáltal a KLKV Zenta folyamatosan erősíti hírnevét és hozzájárul a szakma fejlesztéséhez

Szeretnénk, hogy minden felkérést és elvárást a felhasználóink irányában sürgősen, halogatás nélkül feldolgozzunk és realizáljunk.

Célok

A vállalat célja meghatározni a vállalat törekvéseit összhangban a vállalat küldetésével, a tervezett állapotok és eredmények megvalósításában. A célok képezik az elsődleges tervi döntéseket a vállalat fejlődésben.

Célok listája a 2014-es évben

1	Javítani a megfizetést a fogyasztói névjegyzék frissítésével
2	A mikrohálózatok átvétele
3	Vizórák cseréje
4	Multifunkcionális jármű beszerzése
5	A vízkapacitás növelése a déli vízmezőnél
6	A parkolóhelyek számának bővítése

Javítani a megfizetést a fogyasztói névjegyzék frissítésével

s.s z	Szerv. Szolgálata /funkció/	Aktivitás	Feltételek	Eredmény
1.	Általános szektor	Meghatározni a megmaradt kötelezettségeket és kiküldeni a figyelmeztetéseket	Rendszeresen ellenőrizni a felhasználók kartonjait	

2.	Általános szektor	Kiírni a listát azokról a tartozókról akiket perre vagy vízhálózatról levágni javasolnak az igazgató hitelesítésével	Elkülöníteni azokat akik rendszeresen fizetnek	
3	Általános szektor	Elemezni a megvalósult figyelmeztetéseket a javasolt levágásról és perről. Be kell nyújtani az igazgatónak		
	Általános szektor	Frissíteni a felhasználók címeit és ellenőrizni az adatokat a helyszínen.	sorozatos	Javítani a megfizetést 10%-kal

A mikrohálózatok átvétele

s.s z	Szerv. Szolgálata /funkció/	Aktivitás	Feltételek	Eredmény
1.	Vízvezeték karbantartása	Átadni a meglévő objektumokat	Megbizni a ellenőrzési hatóságot az átadásra	
2.	Beruházás	Elkészíteni a technikai dokumentációt hogy a vízhálózat összhangban legyen a törvényi előírásokkal	Elkészíteni a megbeszélte technikai dokumentációt a a hálózatra.	
3.	Igazgató	találkozni a helyi közösség vagy az önkormányzat képviselőivel	Elfogadás módja a beruházás társfinanszírozására	
4.	Beruházás	Kidolgozni az ajánlatokat a munka elvégzésére		
5.	Vízvezeték karbantartása	Munka elvégzése		Megnövelni a felhasználók számát és biztosítani bakteriálisan megfelelő vizet

Vizórák cseréje

s.s z	Szerv. Szolgálata /funkció/	Aktivitás	Feltételek	Eredmény
1.	Vizellátás	Lista azokról a felhasználókról ahol cserélni kell a vizórakat		

2.	Vizellátás	Leszerelni és felszerelni a hitelesített vizórákat		
3	Raktár	Hitelesíteni a vizórákat		Vizóra cseréje a törvénnyel előírt határidőig

Multifunkcionális jármű beszerzése

s.s z	Szerv. Szolgálata /funkció/	Aktivitás	Feltételek	Eredmény
1.	Beszerzés	Összegyűjteni az ajánlatokat a járműre	Az eszközök biztosítása szubvenciókból vagy donációkból	
2.	Beszerzés	Elkészíteni a dokumentációkat a közbeszerzésre		
3.	Általános	Figyelembe venni a beérkező ajánlatokat		
4.	Általános	A legjobb ajánlat elfogadása		Javítani a szolgáltatást

A vízkapacitás növelése a déli vízmezőn

s.s z	Szerv. Szolgálata /funkció/	Aktivitás	Feltételek	Eredmény
1.	Beruházás	Összeszedni az adatokat hogy melyik kútnál van szükség regenerációra / kell-e fúrni új kútat ?	Biztosítani a pénzügyi eszközöket	
2.	Beruházás	Kiírni a közbeszerzést		

3	Komisszió	Meghatározni a legjobb ajánlatot és elkezdni a tárgyalásokat		
4	Kivitelező Felügyelő	Kivitelezni a munkákat és lemérni az eredményeket		
5	Kivitelező Felügyelő	Végső mérések és elszámolás		Megnövelni kapacitását a forrásnak

Kibővíteni a parkoló helyek számát

s.sz	Szerv. Szolgálata /funkció/	Aktivitás	Feltételek	Eredmény	s.sz
1.	Beruházás	Megszerezni a technikai dokumentációkat	Megszerezni a helyi engedélyeket		
2.	Beruházás	Megszerezni az építési engedélyeket			
3.	Kivitelező/felügyelő	Elvégezni az előlátott munkákat		Megnövelni a a parkolóhelyek számát és kisebb lesz a tömeg a központban	

2. Szervezési ábra

A mellékletben található a vállalat szervezési ábrája

3. A 2014. ÉVI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

3.1. Fizikai tevékenységek a 2013 évben

		m. egység	megvalósult 2012-ben	projekció 2013-ra	terv 2014
1	Vzellátás	m3	1.354.374	1.230.000	1.230.000
2	Szennyvíz elvezetése	m3	886.430	900.000	900.000
3	Szennyvíz tisztítása	m3	1.028.045	1.040.000	1.040.000
4	Szemét elhordása	m2	8.585.595	8.585.595	8.585.595

3.2. Pénzügyi érték mutató 2013 évben és szöveges helyzet magyarázat

A) Pénzügyi érték mutató a 2013-ban - Bevételek

számla szám	leírás	éves terv 2013	realizáció értéke 2013-ban	index real./terv
1	2	3	4	4/3
6020	KISKERESKEDELEMBŐL EREDŐ BEV.	3,693,689.00	3,512,948.09	0.95
6122	SZOLGÁLTATÁSOKBÓL EREDŐ BEV.	87,064,126.00	74,983,744.76	0.86
6122	SZOLGÁLTATÁSOKBÓL EREDŐ BEV. P.	11,000,000.00	3,982,905.72	0.36
6122	SZOLG.EREDŐ BEV. MEZŐÖRSÉG	0.00	7,950,400.09	0.00
61221	SZOLG.EREDŐ BEV. A LAKOS.FELÉ	64,484,079.00	64,352,716.05	1.00
61222	SZOLG.EREDŐ BEV.-HELYPÉNZ.	1,005,105.00	963,972.16	0.96
61223	SZOLG.EREDŐ BEV.-KÖZ WC	196,509.00	175,550.03	0.89
6401	BEVÉTELEK DOTÁCIÓBÓL kis pumpa	0.00	2,100,000.00	0.00
6402	BEVÉTELEK DOTÁCIÓBÓL-KÖZ MUN.	5,000,000.00	8,695,657.00	1.74
64031	BEVÉTELEK DOTÁCIÓBÓL-MEZŐÖR.	6,476,148.00	0.00	0.00
6410	HALASZTOTT BEVÉTELEK MEGSZAK.	106,772.00	0.00	0.00
6502	BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEV.	9,797,830.00	11,307,138.00	1.15
6626	BEVÉTELEK KÉSEDELMI KAMATBÓL	12,129.00	52,137.67	4.30
6690	EGYÉBB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	53,975.00	3,161.31	0.06
6742	ANYAG TÖBBLET	307.00	0.00	0.00
6774	LEIRT KÖVETEL. EREDŐ BEV.	950.00	0.00	0.00
6794	KÁRTÉRÍTÉSBŐL EREDŐ BEV.	2,657,557.00	1,282,512.00	0.48
6798	KÉSŐBBI MEGV.BEV. KORÁBBI ÉV.	0,00	35,039.68	0.00
6799	EGYÉBB NEM ELŐRELÁTOTT BEV.	106,691.00	158,966.53	1.49
675	LIEIRT MEGFIZETETTET KÖV.	3,000,000.00	8,855,000.00	2.95
	ÖSSZESEN	194,655,867.00	188,411,849.09	0.97

B) Pénzügyi értékmutató 2013-ban - KÖLTSÉGEK

számla szám	leírás	éves terv 2013	realizáció értéke 2013-ban	index real./terv
----------------	--------	----------------	-------------------------------	---------------------

B) Pénzügyi értékmutató 2013-ban - KÖLTSÉGEK

1	2	3	4	4/3
5010	KIS KER. BESZERZÉSI ÉRT.	2,843,318.00	2,702,217.40	0.95
5110	FOGYÓ ESZKÖZ KÖLT.	10,866,237.00	5,706,266.53	0.53
5121	ALAKTRÉSZ KÖLT	2,296,047.00	2,584,499.83	1.13
5125	AUTÓ GUMI KÖLT	919,327.00	292,944.43	0.32
5126	LELTÁR KÉSZLET	484,314.00	543,592.17	1.12
5127	HTZ-ÉS FELSZER. KÖLT	835,680.00	865,717.00	1.04
5128	IRODA ANYAG KÖLT.	631,952.00	837,236.48	1.32
5130	ÜZEMANYAG ÉS KENŐA. KÖLT.	10,453,394.00	10,180,897.00	0.97
5133	ELEKT. ÁRAM KÖLT.	9,785,744.00	7,053,183.13	0.72
5134	FŰTÉS KÖLT.	1,340,437.00	2,162,810.32	1.61
5135	GÁZ KÖLT.	19,722.00	3,311.63	0.17
5200	BRUTTO FIZETÉS KÖLT.	81,800,129.00	81,800,129.00	1.00
52001	BRUTTO FIZETÉS KÖLT.-KÖZ MUNKA	4,256,448.00	6,698,894.00	1.57
5211	JÁRULÉK KÖLT. MELY A MUNKAADÓT TERHELI	14,668,145.00	14,550,396.00	0.99
52111	JÁRU.KÖLT.MELY A MUNKAAD. TERH.-KÖZ M.	762,838.00	1,199,310.00	1.57
5228	SZERZŐDÉSES MUNKÁSOK UTÁNI KÖLT.	865,921.00	803,818.67	0.93
5260	FELÜGY BIZ. UTÁNI KÖLT.	81,324.00	72,682.67	0.89
529010	VÉGKIELÉGÍTÉS	1,186,042.00	177,486.00	0.15
52903	ÉVFORDULOS AJÁNDÉK	327,000.00	377,612.00	1.15
52904	HALÁL ESETÉN TÖRTÉNŐ SEGITSÉG	0.00	247,069.00	0.00
529043	SZOL. SEGITSÉG KEZELÉSRE	871,700.00	833,561.00	0.96
52910	UTAZÁSI KÖLT. A MUNKAHELYRE	932,184.00	815,012.00	0.87
52911	UTAZÁSI KÖLT.- NAPIDIJ.	44,616.00	69,533.33	1.56
529301	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK SZOLGÁLATI UTRA	5,520.00	18,253.33	3.31
5299	EGYÉBB SZEMÉLYES AJÁNDÉKOK -CSOMAG	441,176.00	441,176.00	1.00
53001	TERM KÖLT-BAKT VIZSGÁLAT	104,656.00	0.00	0.00
5310	SZÁLLITÁSI KÖLTS.	156,910.00	30,145.60	0.19
5314	POSTAI SZOLG. EREDŐ KÖLT.	460,821.00	380,780.40	0.83
5316	POSTAI SZOLG EREDŐ KÖLT.-TELEFON	869,556.00	734,528.00	0.84
5320	FOLYÓ KARBANTARTÁSBÓL EREDŐ BEV.	3,323,664.00	3,502,807.00	1.05
5333	JOGI SZEMÉLYTŐL BÉRBEVETT FELSZ.	114,077.00	76,800.00	0.67
5350	REKLÁM ÉS PROP KÖLT.	72,569.00	79,560.00	1.10
5390	KÖLT. TERM. SZOLG.	5,324,975.00	5,024,807.20	0.94

B) Pénzügyi értékmutató 2013-ban - KÖLTSÉGEK

53901	ANALIZISBŐL EREDŐ KÖLT.	1,367,034.00	805,438.00	0.59
5392	KOM. SZOLG.EREDŐ KÖLT.	3,821,443.00	3,776,918.18	0.99
5393	MUNKA VÉDELEMBŐL EREDŐ KÖLT.	355,406.00	394,629.00	1.11
5398	EGYÉBB SZOLG ERD. KÖLT.-JÁRMŰ REGISZT.	970,373.00	826,834.00	0.85
5399	EGYÉBB TERMELÉSI SZOLG EREDŐ KÖLT.	124,444.00	59,976.00	0.48
5400	AMORT. KÖLT	13,805,201.00	13,805,200.98	1.00
5500	PÉNZÜGY. ELLENŐRZÉSBŐL EREDŐ KÖLT.	157,248.00	212,593.90	1.35
5501	ÜGYVÉDI SZOLG ERED. KÖLT	249,792.00	323,289.73	1.29
5502	KONSALTING SZOLG.EREDŐ KÖLT	0.00	96,000.00	0.00
5503	EGÉSZS. SZOLG.EREDŐ KÖLT.- ORVOS	157,195.00	184,450.00	1.17
5504	FOGLAL. OKTATÁSÁBÓL EREDŐ KÖLT.	.55,915.00	29,771.00	0.53
5505	FOGLAL.SZAKM. FEJLESZT.-SZEMINÁRIUMOK	150,431.00	194,328.00	1.29
5506	IRODAI PROG.MÓD. KÖLT.	652,361.00	621,211.79	0.95
5507	RTV ELŐFIZ KÖLT.	20,573.00	16,000.00	0.78
5509	EGYÉB NEM TERM. KÖLT	335,516.00	1,976,321.33	5.89
55090	EGYÉB NEM TERM. KÖLT-VÁLL. ŐRZÉSE	239,170.00	0.00	0.00
55091	EGYÉB NEM TERM. KÖLT - LAKÓ.KÖZ. KEK 37	4,238.00	5,597.33	1.32
55092	EGYÉB NEM TERM. KÖLT - INERNET HASZN.	156,551.00	161,880.00	1.03
55095	EGYÉB NEM TERM. KÖLT- PIJAC,VÁS. FELÜ.K.	4,131,913.00	3,890,000.00	0.94
55096	EGYÉB NEM TERM. KÖLT-MEZŐŐRÖK	0.00	3,890,000.00	0.00
5510	REPREZENTÁCIÓS KÖLT.	1,021,057.00	906,348.87	0.89
5512	AJÁNDÉKBÓL ERED. KÖLT	120,083.00	60,995.47	0.51
5520	BIZTOSÍTÁS AZ INGATLANOKRA ÉS A FELSZ.	2,633,073.00	2,339,124.00	0.89
5530	FIZ FORG.ERDŐ KÖLT.	314,417.00	314,548.87	1.00
5532	BANK SZOLG.EREDŐ KÖLT.	2,744.00	65,992.85	24.05
55400	GAZDASÁGI KAMARA TAG.DIJA	133,596.00	149,429.48	1.12
55401	REGIONÁLIS KAMARA TAG.DIJA	210,942.00	235,938.28	1.12
55402	GAZDASÁGI KAMARA TAG.DIJA-TARTOMÁNY	140,629.00	157,292.24	1.12
55501	ADÓKÖLT. A VAGYONRA- FÖLDTERÜLETEK	7,556.00	0.00	0.00
55502	ADÓKÖLT A VAGYONRA- ÉPÜLETEK	35,059.00	39,776.99	1.13
5552	DIJ AZ ELHASZNÁLT VIZ UTÁN	360,980.00	364,878.03	1.01
55521	DIJ AZ OBJEKTUMOK HASZN.-KANALIZÁCIÓ	1,171,928.00	1,992,546.00	1.70
55523	DIJ A VIZSZENNYEZÉSRE - KANALIZÁCIÓ	406,717.00	217,732.12	0.54
5554	DIJ AZ ÉPÍTÉSI TERÜLETEK HASZN.	89,893.00	89,888.00	1.00

B) Pénzügyi értékmutató 2013-ban - KÖLTSÉGEK

5555	KÜLÖNLEGES DIJAK - KÖRNY.VÉDELEM	10,470.00	3,270.00	0.31
5556	FEGYVERHASZNÁLATI ADÓ	3,081.00	0,00	0.00
5591	TAKSA	220,752.00	284,254.48	1.29
5592	HIRDETÉS UTÁNI KÖLT.	40,196.00	30,000.00	0.75
5594	EGÉSZS.VIZSG.KÖLT.-SZISZTEMATIKUS	699,297.00	656,186.67	0.94
55991	EGYÉB NEM ANYAGI KÖLT.	30,876.00	7,746.67	0.25
5620	HITEL UTÁNI KAMAT KÖLT. KBC FELÉ	316,617.00	0.00	0.00
56202	KITEL UTÁNI KAMAT KÖLT-KOM BANK.	33,590.00	25,499.91	0.76
5624	ELAD.VÁSÁR. EREDŐ KAMAT KÖLT	3,325.00	253.07	0.08
5702	NEM LEIRT ALAP ESZK KÖLT.-FELSZ.	211,020.00	0.00	0.00
5742	ANYAG HIÁNY	1,158.00	0.00	0.00
5743	HIÁNY AZ ALKATRÉSZEKNÉL	352.00	0.00	0.00
5761	KÖLT. A KÖZVETLEN LEIRÁSBÓL	837.00	0.00	0.00
5762	KÖLT. A KÖZVETLEN LEIR. ALAP.DÖNTÉS ALAP.	1,228,689.00	79,214.41	0.06
5770	KÖLT ANYAG CSÖK.KÖVETKEZTÉBEN	19,094.00	0.00	0.00
5791	ADOTT RABAT UTÁNI KÖLTS.	244,399.00	235,835.87	0.96
5796	ADOTT HUM.KULT.EGÉSZS. SEGITSÉG	0.00	40,000.00	0.00
5798	KÖLT ELŐZŐ ÉVEKBŐL	0.00	28,360.00	0.00
5799	EGYÉB NEM ELŐRELÁTOTT KÖLT.	0.00	4,589.36	0.00
	ÖSSZESEN	193,613,674.00	190,467,177.98	0.98

A 2013-as tervben előre voltak látva különböző beruházások melyek a pénzügyi feltételek miatt a 2013 as költségvetési rebalanszban a zentai önkormányzat törölt

Azok a tevékenységek sem nem valósultak meg a tervek szerint pénzügyileg melyeket a költségvetés finanszírozott (zöld felület karbantartása, közfelület tisztítása),de ezeket fizikailag részben közmunkában sikerült megvalósítani. Így az előrejelzés szerint a bevételek 188.411.849,09 dinár nagyságban valósulnak meg, ami kevesebb a tervezettől, a költségek realizációja 190.467.177,98 dinár nagyságban várható, a vállalatban a megvalósulni látszó veszteség az év végén 2.055.328,89 dinár melyet az előző évek nyereségeiből tervezünk lefedni.

A 2013 as tervben KLV Zenta összesen 193.613.674 dinár költséget tervezett .

A megvalósulás értéke 190.467.177,98 dinár ,ez azt jelenti hogy a megvalósulás indexe 0,98

A 2013 éves költség terv és realizáció eltéréseinek okai

- Közmunkások fizetésének költségei emelkedtek a tervezettől (index 1,57) mert a létszámuk meg lett emelve.20 munkás lett tervezve és 40 munkás volt szerződve
- Egyéb nem termelésből eredő szolgáltatások emelkedtek a tervezettől,jobban mert be lett vezetve a parkolási rendszer (projektek, kézi készülékek, festés, havi provajder szolgáltatások).

A 2013 as tervben a KLV működése során 194.655.867,00 dinárt tervezett össz bevételt. A megvalósulás értéke 188.411,849.09 ,ez azt jelenti hogy a megvalósulási index a tervhez képest 0,97.

Források	realizáció 2013.	terv 2013.	index r/t
saját bevételek	177.616.192,00	183.179.719,00	0,97
költségvetésből eredő bevételek	10.795.657,00	11.476.148,00	0,94
összesen :	188.411.849,00	194.655.867,00	

A 2013-as bevétel terv és realizáció eltéréseinek okai :

- A közmunkára 5,000,000,00 dinár, lett tervezve dotációból,de a foglalkoztatottak számának növekedése a bevételeket megemelte 8,695,657,00 dinárra
- A mezőőrségre tervezett donáció 6,476,148,00 dinár volt a költségvetésből, de az ügyviteli program jóváhagyásával, a mezőőr szolgáltatást számláztuk, ezért a dotációból eredő realizáció 0,00.

4. TERVEZETT FIZIKAI AKTIVITÁSOK A 2014 ÉVRE

Tekintettel a KLV Zenta technikai felszereltségére egyik oldalról a jármű park átlagéletkora 15 év felett van, ezért a karbantartás költségigénye nagyon magas ahhoz,hogy a működési állapotot biztosítsa, míg a másik oldalon nem eléggé felszerelt a mehanizáció.

A 2014-es évben tervezzük folytatni a beruházásokat saját forrásból, erőgép beszerzése (speciális jármű) és más felszerelések amik hatékonyabban és minőségesebben végzik el a szolgáltatást.

Körülbelül 50% a vízvezetéknek 40 év felett van, ez mellett nem jól van kialakítva,ezért terveztünk egy tanulmány elkészíttetését,; Tanulmány Zenta város vízhalózatról ,

Részt szeretnénk venni különböző pályázatokon a meglévő tervdokumentációval, 50km vizezeték felújítására.

A zöld felületek karbantartását és a közfelületek karbantartását éves szinten 30% csökkentett program alapján tervezzük, a szolgáltatásokat az önkormányzatban illetékes személy által adott megrendelés alapján fogjuk végezni.

Jó gyakorlatot mutat és pozitív hatása van a községi költségvetéséből megszervezett közmunkának 6 hónapra 30+10 munkással ,a zöldfelületek karbantartására és a közfelületek tisztítására.

Ez az egész kívánatos és erre az eszközöket a Környezet védelmi alapból is lehet tervezni

A KLV Zenta minden területen különös figyelmet fordít a környezetvédelemre

5. TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2014 ÉVRE

A vállalat folyó ügyvitelét saját bevételekből finanszírozzuk, ez azt jelenti hogy a bevételeket a piacon, kommunális szolgáltatások elvégzéséből valósítunk meg a polgárok, a gazdaság és a község felé. A költségvetésből eredő bevételek ezek céleszközök amivel a beruházásokat, alapeszközöket, közmunkákat finanszírozzuk.

A vállalat mint közzállalat függetlenül végzi a saját ügyvitelét azon a kereteken belül amit engedélyeznek a határozatok és az alapítói okirat.

Terv 2014 – BEVÉTELEK

kontó száma	leírás	terv 2013	realizáció 2013-ban	terv 2014
1	2	3	4	5
6020	KISKERESKEDELEMBŐL EREDŐ BEV.	3,693,689.00	3,512,948.09	3,864,242.90
6122	SZOLGÁLTATÁSOKBÓL EREDŐ BEV.	87,064,126.00	74,983,744.76	82,482,119.24
6122	SZOLGÁLTATÁSOKBÓL EREDŐ BEV. P.	11,000,000.00	3,982,905.72	6,930,000.00
6122	SZOLG.EREDŐ BEV. MEZŐÖRSÉG	0.00	7,950,400.09	8,347,920.10
61221	SZOLG.EREDŐ BEV. A LAKOS.FELÉ	64,484,079.00	64,352,716.05	72,356,434.00
61222	SZOLG.EREDŐ BEV.-HELYPÉNZ.	1,005,105.00	963,972.16	1,060,369.38
61223	SZOLG.EREDŐ BEV.-KÖZ WC	196,509.00	175,550.03	234,066.67
6401	BEVÉTELEK DOTÁCIÓBÓL kis pumpa	0.00	2,100,000.00	0.00
6402	BEVÉTELEK DOTÁCIÓBÓL-KÖZ MUN.	5,000,000.00	8,695,657.00	8,695,657.19
64031	BEVÉTELEK DOTÁCIÓBÓL-MEZŐÖR.	6,476,148.00	0.00	0.00
6410	HALASZTOTT BEV.MEGSZAKÍTÁSA	106,772.00	0.00	0.00
6502	BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEV.	9,797,830.00	11,307,138.00	12,437,851.80
6626	BEVÉTELEK KÉSEDELMI KAMATBÓL	12,129.00	52,137.67	57,351.43
6690	EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	53,975.00	3,161.31	3,477.44
6742	ANYAG TÖBBLET	307.00	0.00	0.00
6774	LEIRT KÖVETEL. EREDŐ BEV.	950.00	0.00	0.00
6794	KÁRTÉRÍTÉSBŐL EREDŐ BEV.	2,657,557.00	1,282,512.00	1,754,343.00
6798	KÉSŐBBI MEGV.BEV. KORÁBBI ÉV.	0,00	35,039.68	36,791.66
6799	EGYÉB NEM ELŐRELÁTOTT BEV.	106,691.00	158,966.53	166,914.86
675	LEIRT MEGFIZETETTET KÖV.	3,000,000.00	8,855,000.00	1,314,672.72
	ÖSSZESEN	194,655,867.00	188,411,849.09	199,742,212.39

TERV 2014 - KÖLTSÉGEK

kontó száma	leírás	terv 2013	realizáció 2013-ban	terv 2014
5010	KIS KER. BESZERZÉSI ÉRT.	2.843.318,00	2.702.217,40	2.850.839,36
5110	FOGYÓ ESZKÖZ KÖLT.	10.866.237,00	5.706.266,53	4.800.000,00
5121	ALAKTRÉSZ KÖLT	2.296.047,00	2.584.499,83	3.000.000,00
5125	AUTÓ GUMI KÖLT	919.327,00	292.944,43	400.000,00
5126	LELTÁR KÉSZLET	484.314,00	543.592,17	400.000,00
5127	HTZ-ÉS FELSZER. KÖLT	835.680,00	865.717,00	859.945,30
5128	IRODA ANYAG KÖLT.	631.952,00	837.236,48	666.709,36
5130	ÜZEMANYAG ÉS KENŐA. KÖLT.	10.453.394,00	10.180.897,00	10.740.846,34
5133	ELEKT. ÁRAM KÖLT.	9.785.744,00	7.053.183,13	7.158.320,12
5134	FŰTÉS KÖLT.	1.340.437,00	2.162.810,32	1.711.323,66
5135	GÁZ KÖLT.	19.722,00	3.311,63	3.493,77
5200	BRUTTO FIZETÉS KÖLT.	81.800.129,00	81.800.129,00	81.800.129,00
52001	BRUTTO FIZETÉS KÖLT.-KÖZ MUNKA	4.256.448,00	6.698.894,00	6.698.894,00
5211	JÁRULÉK KÖLT. MELY A MUNKAADÓT TERHELI	14.668.145,00	14.550.396,00	14.642.223,00

52111	JÁRU.KÖLT.MELY A MUNKAAD. TERH.-KÖZ M.	762.838,00	1.199.310,00	1.199.310,00
5228	SZERZŐDÉSES MUNKÁSOK UTÁNI KÖLT.	865.921,00	803.818,67	400.000,00
5260	FELÜGY BIZ. UTÁNI KÖLT.	81.324,00	72.682,67	251.817,00
529010	VÉGKIELÉGÍTÉS	1.186.042,00	177.486,00	750.000,00
52903	ÉVFORDULÓS AJÁNDÉK	327.000,00	377.612,00	212.000,00
52904	HALÁL ESETÉN TÖRTÉNŐ SEGÍTSÉG	0,00	247.069,00	198.183,00
529043	SZOL. SEGÍTSÉG KEZELÉSRE	871.700,00	833.561,00	919.643,50
52910	UTAZÁSI KÖLT. A MUNKAHELYRE	932.184,00	815.012,00	859.837,66
52911	UTAZÁSI KÖLT.- NAPIDIJ.	44.616,00	69.533,33	100.000,00
529301	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK SZOLGÁLATI UTRA	5.520,00	18.253,33	19.257,27
5299	EGYÉBB SZEMÉLYES AJÁNDÉKOK -CSOMAG	441.176,00	441.176,00	400.000,00
53001	TERM KÖLT-BAKT VIZSGÁLAT	104.656,00	0,00	0,00
5310	SZÁLLÍTÁSI KÖLTS.	156.910,00	30.145,60	31.803,61
5314	POSTAI SZOLG. EREDŐ KÖLT.	460.821,00	380.780,40	2.551.456,23
5316	POSTAI SZOLG. EREDŐ KÖLT.-TELEFON	869.556,00	734.528,00	774.927,04
5320	FOLYÓ KARBANTARTÁSBÓL EREDŐ BEV.	3.323.664,00	3.502.807,00	3.695.461,39
5333	JOGI SZEMÉLYTŐL BÉRBEVETT FELSZ.	114.077,00	76.800,00	81.024,00
5350	REKLÁM ÉS PROP KÖLT.	72.569,00	79.560,00	100.000,00
5390	KÖLT. TERM. SZOLG.	5.324.975,00	5.024.807,20	4.100.000,00
53901	ANALIZISBŐL EREDŐ KÖLT.	1.367.034,00	805.438,00	925.362,13
5392	KOM. SZOLG.EREDŐ KÖLT.	3.821.443,00	3.776.918,18	0,00
5393	MUNKA VÉDELEMBŐL EREDŐ KÖLT.	355.406,00	394.629,00	416.333,60
5398	EGYÉB SZOLG.ERD. KÖLT.-JÁRMŰ REGISZT.	970.373,00	826.834,00	872.309,87
5399	EGYÉB TERMELÉSI SZOLG.EREDŐ KÖLT.	124.444,00	59.976,00	63.274,68
5400	AMORT. KÖLT	13.805.201,00	13.805.200,98	14.564.487,03
5500	PÉNZÜGY. ELLENŐRZÉSBŐL EREDŐ KÖLT.	157.248,00	212.593,90	224.286,56
5501	ÜGYVÉDI SZOLG.ERED. KÖLT	249.792,00	323.289,73	400.000,00
5502	KONSALTING SZOLG.EREDŐ KÖLT	0,00	96.000,00	800.000,00
5503	EGÉSZS. SZOLG.EREDŐ KÖLT.- ORVOS	157.195,00	184.450,00	400.000,00
5504	FOGLAL. OKTATÁSABÓL EREDŐ KÖLT.	55.915,00	29.771,00	31.408,41
5505	FOGLAL.SZAKM. FEJLESZT...SZEMINÁRIUMOK	150.431,00	194.328,00	205.016,04
5506	IRODAI PROG.MÓD. KÖLT.	652.361,00	621.211,79	655.378,43
5507	RTV ELŐFIZ KÖLT.	20.573,00	16.000,00	16.880,00
5509	EGYÉB NEM TERM. KÖLT	335.516,00	1.976.321,33	1.600.000,00
55090	EGYÉB NEM TERM. KÖLT-VÁLL. ŐRZÉSE	239.170,00	0,00	0,00
55091	EGYÉB NEM TERM. KÖLT - LAKÓ.KÖZ. KEK 37	4.238,00	5.597,33	5.905,19
55092	EGYÉB NEM TERM. KÖLT - INERNET HASZN.	156.551,00	161.880,00	170.783,40
55095	EGYÉB NEM TERM. KÖLT- PIJAC,VÁS. FELÜ.K.	4.131.913,00	3.890.000,00	3.000.000,00
55096	EGYÉB NEM TERM. KÖLT-MEZŐŐRÖK	0,00	3.890.000,00	0,00
55097	EGYÉB NEM.TERM.KÖLT.MEGBIZ.SEG.MUNKAERŐ	0,00	0,00	3.000.000,00
55098	EGYÉB NEM.TERM.KÖLT-MŰSZAKI TÁM.U.SZOLG.	0,00	0,00	2.000.000,00
5510	REPREZENTÁCIÓS KÖLT.	1.021.057,00	906.348,87	800.000,00
5512	AJÁNDÉKBÓL ERED. KÖLT	120.083,00	60.995,47	120.000,00
5520	BIZTOSÍTÁS AZ INGATLANOKRA ÉS A FELSZ.	2.633.073,00	2.339.124,00	2.339.124,00
5530	FIZ FORG.ERDŐ KÖLT.	314.417,00	314.548,87	331.849,05
5532	BANK SZOLG.EREDŐ KÖLT.	2.744,00	65.992,85	69.622,46
55400	GAZDASÁGI KAMARA TAG.DIJA	133.596,00	149.429,48	157.648,10
55401	REGIONÁLIS KAMARA TAG.DIJA	210.942,00	235.938,28	248.914,89
55402	GAZDASÁGI KAMARA TAG.DIJA-TARTOMÁNY	140.629,00	157.292,24	165.943,31
55501	ADÓKÖLT. A VAGYONRA- FÖLDTERÜLETEK	7.556,00	0,00	7.556,00
55502	ADÓKÖLT A VAGYONRA- ÉPÜLETEK	35.059,00	39.776,99	41.964,72
5552	DIJ AZ ELHASZNÁLT VIZ UTÁN	360.980,00	364.878,03	364.878,00
55521	DIJ AZ OBJEKTUMOK HASZN.-KANALIZÁCIÓ	1.171.928,00	1.992.546,00	1.992.546,00
55523	DIJ A VIZSZENYEZÉSRE - KANALIZÁCIÓ	406.717,00	217.732,12	217.732,12
5554	DIJ AZ ÉPÍTÉSI TERÜLETEK HASZN.	89.893,00	89.888,00	89.888,28
5555	KÜLÖNLEGES DIJAK - KÖRNY.VÉDELEM	10.470,00	3.270,00	3.449,85
5556	FEGYVERHASZNÁLATI ADÓ	3.081,00	0,00	0,00
5591	TAKSA	220.752,00	284.254,48	299.888,48
5592	HIRDETÉS UTÁNI KÖLT.	40.196,00	30.000,00	31.650,00

5594	EGÉSZS.VIZSG.UTÁNI KÖLT.-SZISZTEMATIKUS	699.297,00	656.186,67	400.000,00
5599	FOLYAMATBAN LEVŐ BERUHÁZÁSOK -ÖSSZ	0,00	0,00	9.300.000,00
	FELSZERELÉS A KÚTHOZ	0,00	0,00	550.000,00
	FELSZERELÉS A SZENNYVIZ TISZTÍTÓHOZ	0,00	0,00	2.000.000,00
	KÚT REGENERÁLÁSA	0,00	0,00	2.000.000,00
	A VIZHÁLÓZAT TANULMÁNYA A VÁROSBAN	0,00	0,00	2.000.000,00
	MOTOR A TARTÁLYOS KOCSIHOZ	0,00	0,00	300.000,00
	TANULMANY A TARTALÉKOKRÓL	0,00	0,00	300.000,00
	JÁRMŰ VÁSÁRLÁS- SZEMETES AUTÓ	0,00	0,00	1.150.000,00
	VIZHÁLÓZAT FELÚJÍTÁSA-SAJÁT ESZKÖZ	0,00	0,00	1.000.000,00
55991	HITEL UTÁNI KAMAT KÖLT. KBC FELÉ	30.876,00	7.746,67	8.172,73
5620	HITEL UTÁNI KAMAT KÖLT-KOM BANK.	316.617,00	0,00	0,00
56202	ELAD.VÁSÁR. EREDŐ KAMAT KÖLT	33.590,00	25.499,91	26.902,40
5624	HITEL UTÁNI KAMAT KÖLT. KBC FELÉ	3.325,00	253,07	266,99
5702	NEM LEIRT ALAP ESZK KÖLT.-FELSZ.	211.020,00	0,00	0,00
5742	ANYAG HIÁNY	1.158,00	0,00	0,00
5743	HIÁNY AZ ALKATRÉSZEKNÉL	352,00	0,00	0,00
5761	KÖLT. A KÖZVETLEN LEIRÁSBÓL	837,00	0,00	0,00
5762	KÖLT. A KÖZVETLEN LEIR. ALAP.DÖNTÉS ALAP.	1.228.689,00	79.214,41	83.571,21
5770	KÖLT ANYAGCSÖK.KÖVETKEZTÉBEN	19.094,00	0,00	0,00
5791	ADOTT RABAT UTÁNI KÖLTS.	244.399,00	235.835,87	248.806,84
5796	ADOTT HUM.KULT.EGÉSZS. SEGITSÉG	0,00	40.000,00	42.200,00
5798	KÖLT ELŐZŐ ÉVEKBŐL	0,00	28.360,00	29.919,80
5799	EGYÉB NEM ELŐRELÁTOTT KÖLT.	0,00	4.589,36	4.841,77
	ÖSSZESEN	193.613.674,00	190.467.177,98	199.156.206,93

A 2014-es és a 2013-as költségterv eltéréseinek okai:

- Az elhasznált alkatrész költségre (számla 5121) terveztünk 3,000,000,00 dinárt ami nagyobb mint ami realizálódott.Az emelés szükséges volt mivel a jármű park előregedett.
- A postai szolgáltatás költségeire(számla5314) 2.551.456,23 dinárt terveztünk ami nagyobb mint a realizálódott. Az emelés oka, a lakosok kommunális számláit postán kell elküldeni.
- A konsalting szolgáltatás költségeire(számla 5502) 800.000,00 dinárt terveztünk ami nagyobb mint a realizált.Az emelés okai: 3 évente kell megújítani az ISO minőségrendszert, tanulmányt kell készíteni a kutak teszteléséről valamint tanulmányt a vízfogyasztás nyilvántartásáról a 2014-es évben.
- A szerződött segédmunkerő költségeire (55097) 3.000.000,00 dinárt terveztünk az idényjellegű munkákra .
- Tehnikai szolgáltatások címén költségekre (55098) 2.000.000,00 dinárt terveztünk a városi temetőben.
- Beruházásokból eredő költségekre(5599) 9,300,000,00 dinárt terveztünk ami a következők:

- Kútmeyő felszerelésére	550.000,00
- Szennyvíztisztító felszerelésére	2.000.000,00
- Kutak (3) regenerálása	2.000.000,00
- Tanulmány Zenta város vizellátására	2.000.000,00
- Motor a szippantókocsihoz	300.000,00
- Tanulmány a vitzartalékokról	300.000,00
- Jármű vásárlás – szemetes autó	1.150.000,00
- Vizvezeték felújítása -saját eszközökből	1.000.000,00

A vállalat a 2014.-es évi működése során nyereséget tervez, a szükséges beruházásokat a felszerelésben és létesítményekben saját bevételből tervezi realizálni.

A tervezett össz bevétel 199.742.212,39 dinár a költségek pedig 199.156.206,93 dinár.

Ügyviteli eredménye a KLV ZENTA vállalatnak

A 2013-as évben a KLV Zenta veszteséget prognózál ,ami 2.055.328,89 dinár. Ezt a veszteség a 2014-ben az előző évek nyereségeiből tervezi fedezni (2,671,000,00 dinár)

A tervek szerint 2014-ben a vállalat 586.006,00 dinár nyereséget valósít meg.

A nyereség elosztását az alapító határozza meg. A KLV Zenta a tervezett nyereségből részben tervezi fedezni az elmúlt év veszteségét.

6. FIZETÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS POLITIKA

A foglalkoztatási politika abból a feltevésből indult hogy az egész évben a foglalkoztatottak száma 137 és 143 között mozoghat,ez 138 munkás átlagban.

A fizetés politika abból a feltevésből indul, hogy a fizetés tömege nem növekszik éves szinten,és a vállalat azt az egyéni átlag szintet tartja amit 2013 végén elért.

Képesítési szerkezet szektorok szerint

Sorszám	Leírás	ÁLTALÁNOS SZEKTOR		MŰSZAKI SZEKTOR		KOMERC.-INVEST. SZEKTOR		GAZD.-KÖNYV.SZEKTOR		ÖSSZESEN	
		Foglak.sz.2013.12.31.	Foglak.sz.2014.12.31.	Foglak.sz.2013.12.31.	Foglak.sz.2014.12.31.	Foglak.sz.2013.12.31.	Foglak.sz.2014.12.31.	Foglak.sz.2013.12.31.	Foglak.sz.2014.12.31.	Foglak.sz.2013.12.31.	Foglak.sz.2014.12.31.
1	VII	0	0	2	2	2	1	0	0	4	3
2	VI	1	1	3	3	1	1	2	2	7	7
3	V	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
4	IV	5	5	13	13	7	7	9	9	34	34
5	III	10	10	23	22	3	3	1	1	37	36
6	II	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
7	I	7	7	49	45	0	0	0	0	56	52
	ÖSSZ	23	23	94	89	13	12	12	12	142	136
										+igazgató	+igazgató
										Minden össz.	143
											137

7. BERUHÁZÁSOK

Beruházási befektetések

ezresekben

Sorszám	Létesít.neve	Terv 2013	megval. 2013	Terv 2014
1	2	3	4	5
1	Épületek	386900	0	3000
2	Felszerelés	29900	2455	6650
3	Egyébb	15700	0	0
4	Összesen	432500	2455	9650

Finanszírozás forrásai 2014 - összesen

Sorszám	Forrás	Terv 2013	megval. 2013	Terv 2014
1	2	3	4	5
1	Saját eszköz.	16400	2455	9650
2	Budzsét SO	36000	0	0
3	Más források	356100	0	0
4	Nem felosztott	24000	0	0
5	Helyi köz	0	0	0
	Összesen	432500	2455	9650

Kor és állapot szerinti áttekintés a jármű parkban

Sorszám	Jármű fajtája	Jármű száma	Átlag életkor	Jármű márkája (darab)
1	2	3	4	5
1	Szemetesautó - Norba	3	12	FAP (3)
2	Konténer szállító autó	2	18	TAM-130T (1), MB-1213-36 (1)
3	Kanal Jet	1	7	FAP (1)
4	Terep jármű – kamion	6	21	TAM (4), FAP (1), IVECO (1)
5	Kompaktor	1	6	BOMAG (1)
6	Buldózer	1	12	TG-110(1)
7	Báger	1	29	A-600 (1)
8	Traktor	3	18	GOLDINI (1), IMT (1), T-523 (1)
9	Motokultivátor	1	33	IMT (1)
10	Traktor utánfutó	3	21	GOLDINI (1), IMT (1), P-600 (1)
11	Motokultivátor utánfutó	1	33	IMT (1)
12	Szerviz jármű (punto, poli)	13	8	PUNTO (4), DACIA (1), HYUDAI (1), POLI(7)
13	Személygépkocsi	6	13	SKODA (3), YUGO (2), LADA (1)
14	Kisbáger	1	7	HIDROMEK (1)
ÖSSZESEN		43	14,5	

7.1. Költségvetési tőke befektetés /hosszútávú befektetések/ és szöveges magyarázat

Szükséges tervezni a beruházásokat hosszú távra a előlátott összegben és az ahhoz szükséges finanszírozást. A mellékletben megtalálható a kitöltött táblázat a rendelkezésre álló adatokkal és a tervezett értékekkel és a finanszírozási forrásokkal. Az alábbiakban felsorolásra kerül minden hogy milyen tervekkel rendelkezik a vállalat, és mi egyéb lenne nagy szükség.

A vállalat ügyvitelében a kiadásokat saját bevételekből finanszírozza melyeket a piacon valósít meg, az elvégzett kommunális szolgáltatásokból által a polgárok és az önkormányzat felé.

A költségvetésből eredő bevételek céleszközök beruházási befektetésekre az alapeszközökbe a tevékenység végzésére és közmunkákra.

A vállalat mint közzállalat végzi ügyvitelét az alapítói okiratnak megfelelően.

7.2. A beruházási terv magába foglalja:

Tervezett építkezések:

Új kút fúrása a déli vízmezőn és annak felszerelése a meglévő tervek szerint.

Rékapcsolni a mikrovízvezetési közegeket -
vívvezetési kiépítése a meglévő tervek szerint – Kossuth Lajos utca egy részét, Gróf Battyányi Lajos utca részét, Posta utca részét, Nemanjina utca részét, Karadjordjeva utca részét, Major Samardžić utca részét, Alsó Tiszapart utca részét, Goca Delčeva utca részét és a Városkörüli út részét.

Vívvezetési felújítása -

a vívvezetési egy részében gyakori javítások miatt szükségesek a felújítások a meglévő tervek szerint ami összesen 2470 méter-Tornyosi út része József Attila utca részét, Filip Vínjitić utca részét, Madács Imre utca részét, Maksim Gorkij utca részét, Tánics Mihály utcai házi bekötéseket, Vuk Karadžić utca részét.

Három kút regenerálása

Kiépíteni a villámhárítót a meglévő terv szerint (iroda épület)

Létesítmény felújítása a vásártéren és a tetőszerkezet felújítása az iroda-épületre

A alacsony víztározók és a szivattyútelep kiépítése a déli vízmezőn a felújított tervdokumentáció alapján

A városi személtáraó rekultivációja a meglévő tervek és műszaki dokumentáció szerint

A tejpiac és a városi WC felújítása, (antibakteriális védelem)

Úrnafal kiépítése és az új kapu megnyitása a városi temetőben.

A szükséges pénzeszközök kimutatása a 7,1-es mellékletben – Kapitális beruházások a 2014-2016 periódusra

Kiépítés megrendelés alapján

Betonutak és egyéb

Gépek és felszerelések

Felszerelni a pumpaállomást a szennyvíztisztítóban, 2 pumpa beszerzése

Speciális jármű szemét elhordásra - konténer szállítói

Speciális jármű (tartály) ivóvíz szállításra

Jármű teherkombi

Személygépkocsi

Felszerelés a zöld felület karbantartására

Felszerelés a kanalizáció karbantartására

Felszerelés a vízvezetőre

Felszerelés a szennyvíztisztítóra

Centrifugális pumpa

Számítógépes felszerelés

Elkészíteni a műszaki-terv dokumentációt

Szükséges lenne:

-Tanulmány Zenta város vízellátásra,

-Szennyvíztisztító kibővítésének terve - második szakasz

-Terv nyitott vízelvezető csatornahálózatra,

-Terv vívvezetési helyreállítására 50 km-re,

-Városi temetőre rendezési terve

-Bevezetni az élelmiszeripari minőségrendszert: HACCP-t

8. TARTOZÁSOK

A vállalatnak nincs sem rövid sem hosszútávú hitele.

9. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK TERVE AZ ÁRÚK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE A TEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSÉHEZ, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSOKRA ÉS KÜLÖNLEGES CÉLOKRA

Az ügyviteli program 2014. évre függetlenül a kapitális beruházási táblázattól, külön táblázat utal a végzett tevékenységek alapján a szükséges beruházási karbantartására.

A közzéadottokról szóló törvény 50. szakasza alapján a különleges célokra fordítható eszközök a 2014-es évi ügyviteli programban a következők szerint alakulnak

ESZKÖZÖK KÜLÖNLEGES CÉLOKRA

dinárban

Sorszám	Pozíció	Realizáció 2013 évben	Tervezett a 2014 évben	Terv az első negyedben 2014-ben	Terv a második negyedben 2014-ben	Terv a harmadik negyedben 2014-ben	Terv a negyedik negyedben 2014-ben
1.	Szponzorálás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Donáció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Humanitárius segítség	30.000,00	42.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.200,00
4.	Sport tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Reprezentáció	906.348,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6.	Reklám és propaganda	106.080,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00
7.	Egyébb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. ÁRAK

A mellékletben megtalálható a vállalat árjegyzéke:

Az árak kalkulációjánál a következő elemeket vettük figyelembe:

A szerb kormány a 2014. évi költségvetésre és a fiskális politikára vonatkozó utasítása alapján, a 2015. és 2016. évi előrejelzésekkel, ami érvényes az önkormányzat által alapított közzéadottokra is. Ugyanakkor figyelembe vettük a prognózált 5,5% inflációs faktort, a tervezett ÁFA növekedést a kommunális tevékenységekre 8%-ról 10%-ra, valamint figyelembe vettük a köztársasági átlagot a kommunális szolgáltatások terén, amit a KOMDEL (kommunális tevékenységek országos szövetsége) kimutatásában adott ki.

Már a 2012.-es évtől összhangban az állam fiskális stratégiájával az önkormányzat saját hatáskörében függetlenül határozza meg a kommunális szolgáltatások árát, vagyis a gazdasági árak irányában

A fentiek alapján, az árakat lineárisan 10%-kal tervezzük emelni az alábbiak kivételével:

- a szennyvíz elvezetésének ára nem változott sem a lakosoknak sem a gazdasági szektornak,
- a városi wc használatának ára 15,00 dinárról 20,00 dinárra emelkedett
- a parkolási szolgáltatás ára nem növekedett
- a szennyvíz tisztításának ára 11,17 dinárról 15,00 dinárra emelkedett a lakosok számára
- a szemét elhordás ára 2,78 dinárról 4,00 dinárra emelkedett a lakosok számára négyzetméterenként
- a szemét elhordás ára a 6,80 dinárról 11,00 dinárra emelkedett a gazdasági szektor számára

11. KOCKÁZAT KEZELÉSE

A kockázat kezelése törvényi kötelezettség és kulcsfontosságú a jó irányításhoz.

Az említett kockázat kezelés kivételesen fontos a közzállalatnak, mert ezáltal minőségesen elvégezhető és ellenőrizhető a kijelölt feladatkörök.

A kockázat definíciója „minden olyan esemény vagy probléma ami befolyásolhatja a stratégiai és operatív célok elérését” Az elszalasztott lehetőségeknél is figyelembe kell venni a kockázatot.

KOCKÁZAT KEZELÉSE

1.A vállalati célok kockázatai

2.Tevékenységből eredő kockázatok

3.Pénzügyi kockázatok

A vállalati célok kockázatai

A megfizettetést javítása a fogyasztói névjegyzék frissítésével

Kockázat forrása	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-aktivitás és ellenőrzés a vezetésben	- folyamat folytonosága	-gyenge ellenőrzés	-csökkentett eszközök

Mikrohálózatok átvétele

Kockázat forrása	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-szocio-politikai	-előírások alapján	-felsőbb szint elkötelezettségi hiánya jelentik	-társadalom

Vizórák cseréje

Kockázat forrása	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-gazdasági -pénzügyi	-szolgáltatás -előírások alapján	-szabályok végrehajtása	-nem kézzelfogható

Multifunkcionális jármű beszerzése

Kockázat forrása	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-gazdasági -pénzügyi	-szolgáltatás	-eszközök hiánya	-emeli a költségeket

A vízkapacitás növelése a déli vízmezőn

Kockázat forrása - pénzügyi	Kockázat meghatározása -szolgáltatás	Kockázat ellenőrzése -eszközök hiánya	Kockázat hatása -eszközök és erőforrások csökkenése
---------------------------------------	--	---	---

Kibővíteni a parkolóhelyek számát

Kockázat forrása - jogi viszonyok	Kockázat meghatározása -szolgáltatás	Kockázat ellenőrzése -bevételek	Kockázat hatása -nem lehet más tényezővel ráhatni
---	--	---	---

Tevékenységből eredő kockázat

Ivóvíz ellátás

Kockázat forrása -tehnikai -üzemeltetési	Kockázat meghatározása -szolgáltatás	Kockázat ellenőrzése -hiányosságok a rendszerben	Kockázat hatása -költségek növekedése
---	--	--	---

Elavult a hálózat és a felszerelés és nincs elegendő pénzügyi eszköz.Nem megfelelő a szolgáltatás ára.Ha megfelelő ára lenne a szolgáltatásnak 3-5 éven belül ennek a tevékenységnek a kockázatát minimális szintre tudnánk hozni.

Az atmoszférikus és szennyvíz elvezetése és megtisztítása

Kockázat forrása -kevés tehnikai -üzemeltetési	Kockázat meghatározása -szolgáltatás	Kockázat ellenőrzése -felhasználók felelőtlensége	Kockázat hatása -költségek növekednek
---	--	---	---

Nincs nagyobb kockázat a relatív új hálózatban és a felszerelésben. Kis kockázatot jelent nem megfelelő használata a kanalizációs rendszernek. Változtatni kellene a felhasználók hozzáállásán.

A kommunális hulladék kezelése

Kockázat forrása -tehnikai -üzemeltetési	Kockázat meghatározása -szolgáltatás	Kockázat ellenőrzése -rendszer hátrányai	Kockázat hatása -költségek növekednek
---	--	--	---

A gépek elavulása a gyakori meghibásodásokhoz vezet ami növeli a költségeket és ez kihat a szolgáltatás minőségére.Szükséges egy új jármű beszerzése ami csökkenti az ügyviteli kockázatot ebben a tevékenységben.

Zöld közterületek karbantartása

Kockázat forrása -gazdasági	Kockázat meghatározása -bevétel	Kockázat ellenőrzése -függőség a munkáltatótól	Kockázat hatása -pénzügyi veszteség
---------------------------------------	---	--	---

Fenáll a kockázat hogy a költségvetési munkáltató részben valósítja meg az időszakos munkát. Megoldás erre hogy találunk munkát, szolgáltatást a harmadik személy részére, vagy csökkentjük a tervezett területet vagy munkarőcsökkentés lesz szükséges a szolgálatból.

Tisztaság fenntartása közterületeken

Kockázat forrása	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-gazdasági	-bevétel	-függőség a munkáltatótól	-pénzügyi veszteség

Fenáll a kockázat hogy a költségvetési munkáltató részben valósítja. Megoldás erre hogy csökkenteni a tervezett területet munkára .

A köz parkoló kezelése

Kockázat forrása	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-egyéni aktivitás	-folytonos üzemeltetés	-foglalkoztatottak nem érzik saját szerepüket	-költség növekedés

A kockázat elkerülhető az alkalmazották állandó ellenőrzésével.

Mezőőri tevékenység

Kockázat forrása	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-egyéni aktivitás	-folytonos üzemeltetés	-foglalkoztatottak nem érzik saját szerepüket	-negatív kép

A kockázat elkerülhető az alkalmazották állandó ellenőrzésével.

Temető kezelése és a temetkezési szolgáltatások elvégzése

Kockázat forrása	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-foglalkoztatottak viselkedése -szakmai felelőség	-szolgáltatás	-szabályok nem érvényesülnek közvetlenül	-költségek növekednek -negatív kép

A kockázat elkerülhető az alkalmazották rendszeres ellenőrzésével

A piac vezetése

Kockázat forrása	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-foglalkoztatottak viselkedése -törvényi	-előírások alapján	-foglalkoztatottak nem érzik saját szerepüket	-törvényi büntetés -pénzügyi veszteség

A kockázat elkerülhető az alkalmazották rendszeres ellenőrzésével.

Utca és utak karbantartása

Kockázat forrása	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-technikai	-szolgáltatás	-rosszul felszerelt	-negatív kép

A kockázat csökkenthető lenne ha konkrétan meg lenne határozva ebben a tevékenységben a kötelezettség a felszereltséggel összhangban, és ettől függően milyen licenca szükséges .

A PÉNZÜGYI KOCKÁZAT KEZELÉSE

1. Pénzügyi kockázat tényezői

A gazdasági társaság az ügyvitele során különféle kockázatoknak van kitéve: piaci kockázat, hitel kockázat, fizetőképességi kockázat. A kockázat kezelése a gazdasági társaságokban annak a biztosítása hogy a kiszámíthatatlanságot a pénzügyi piacokon és más esetleges negatív hatást a minimumra csökkentsen a pénzügyi ügyvitele során. A kockázatok kezelését a pénzügyi szolgálat végzi a gazdasági társaságokban a cég politikájával összhangban és az igazgató jóváhagyásával.

Piaci kockázat

A pénzügyi kockázat, annak a kockázata hogy valós értékben történik e a jövőbeni pénzügyiforgalom, a pénzeszközök változóak mert változik a piaci ár is. A piaci kockázat 3 féle lehet, ezek pedig:

A deviza árfolyam változásainak kockázata

A gazdasági társaságnak nincs követelése és kötelezettsége devizában, nincs nagyobb kockázat az árfolyam változásoknál devizában.

Az árváltozás kockázata

A gazdasági társaság nincs kitéve nagyobb kockázatnak az árváltozás vonatkozásában, tekintettel arra hogy nincs nagyobb befektetése mint a rendelkezésre álló eladás.

A kamatláb változásainak kockázata

A gazdasági társaságok kockázata a kamatláb vonatkozásában nem jelentős, mivel ilyen kötelezettségek a hosszúlejáratú hitelekkel adódnak amit a bankok adnak. A gazdasági társaságnak nincs hosszúlejáratú hitele a bankoktól. Bevételei és kiadásai a gazdasági társaságnak és a pénzforgalma független a piaci kamatláb változásoktól, tekintettel hogy a gazdasági társaságnak nincs jelentős kamatozó eszköze, sem kötelezettsége.

Hitelezési kockázat

A hitelezési kockázat a gazdasági társaság pénzügyi veszteségének kockázata ha a másik szerződő fél pénz eszközökben nem teljesíti szerződéses kötelezettségét. A hitelezési kockázat elsősorban a ügyviteli követelésekből adódik

A gazdasági társaság elemzi a fizetőképességet minden új vevőnek, mielőtt ajánlatot tenne a szokásos feltételekkel az eladásra. Ez így működik a kiépítési munkálatoknál is

Fizetőképességi kockázat

A fizetőképességi kockázat a gazdasági társaságoknak a kockázata amikor szembe kell nézni a nehézségekkel mikor ki kell fizetni a saját pénzügyi kötelezettségeiket. A gazdasági társaság kezeli a saját fizetőképességét azzal a céllal hogy mindig ki tudja fizetni az esedékes kötelezettséget.

2. Tőke kezelési kockázat

A tőke kezelés célja hogy a gazdasági társaság képes legyen arra, hogy határozatlan időre tudja működtetni a céget a belátható jövőben.

A gazdasági társaság figyeli az eladósodottsági rátát. Ennek az együtthatónak a kiszámításakor figyelembe veszik a netto adóságot és az össz tőkét. Netto adóságot akkor kapunk ha az összes hitelből (rövid és hosszútávú) kivonjuk a készpénzt. Össz tőkét akkor kapunk ha az állapotmérleghez hozzáadjuk a netto tartozást

Felügyelő bizottság elnöke

Tot Eleonóra

Mellékletek a KLVK 2014-es évi Ügyviteli programjához

1. Úrlap: 3.2.1.Állapot mérleg 2013.12.31.
2. Úrlap: 3.2.2.Siker mérleg 2013.01.01-2013.12.31.
3. Úrlap: 3.2.3.Jelentés a készpénzforgalomról 2013.01.01-2013.12.31.
4. Úrlap: 5.1. Állapot mérleg(terv 2014.12.31, negyedéves terv)
5. Úrlap: 5.2 Siker mérleg (terv 2014.01.01-2014.12.31, negyedéves kimutatás)
6. Úrlap: 5.4. Jelentés a készpénzforgalomról (terv 2014.01.01.,negyedéves kimutatás)
7. Úrlap: 5.5 Szubvenciók (terv 2014.01.01-2014.12.31, negyedéves kimutatás)
8. Úrlap: 6.1. Foglalkoztatottak költségei I
9. Úrlap: 6.1. Foglalkoztatottak költségei II
10. Úrlap: 6.2. Foglalkoztatás dinamikája
11. Úrlap: 6.3. Terv a foglalkoztatottak szerkezetéről
12. Úrlap: 6.4. Kifizetett fizetés a 2013-as évben és a 2014 éves terv
13. Úrlap: 6.5. Terv az Igazgató bizottság/képviselőtestület és a Felügyelő bizottság tagjainak járulékai
14. Úrlap: 7.1.Kapitális beruházások
15. Úrlap: 8.1. Hitel tartozások - áttekintés a jelenlegi hitel kötelezettségekről
16. Úrlap: 8.2. Nem kifizetett tartozások és nem megfizetett követelések
17. Úrlap: 9.1.Táblázat tervezett pénzügyi eszközök az áruk munkák és szolgáltatások beszerzésére
tevékenységek égzésére
18. Úrlap: 9.2. Táblázat eszközök különleges célokra
19. KLVK árjegyzéke 2014.01.01.
20. KLVK szerkezési ábrája