

**A VÁLLALAT ÜGYVITELI PROGRAMJA
A 2015-ös 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 KÖZGYŰLÉSE

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

Zenta, 2014.11.28.

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 (KLVK – Zenta) 1998.12.31.-én kapta.

A vállalat mint közzállalat lett megalapítva, feladata elvégezni a kommunális tevékenységeket közérdekű tevékenységként Zenta Község területén és ellátni a létfenntartáshoz 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 mezőéri tevékenységek végzése.

Törvényies keretek

- A közzállalatokról 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 közzállalatok keresetei elszámolásának módjáról és kifizetésük ellenőrzéséről szóló kormányrendelet (SzK Hivatalos Közlönye, 27/2014)
- A transzfereszközöknek a Szerb Köztársaság költségvetéséből a helyi önkormányzati egységbe való átutalásának, illetve a keresetadóhoz és nyereségadóhoz tartozó részeknek az autonóm tartományba való átutalásának ideiglenes beszüntetéséről szóló kormányrendelet (SzK Hivatalos Közlönye 6/06 és 108/08)
- Kormányrendelet: 023-14246/2014, 2014.11.14. dátummal
- A kommunális tevékenységről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 88/11)
- A gazdasági társaságokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/11 és 99/11)
- A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 129/07)
- Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/11)
- A zentai Kommunális-lakásügyi Közzállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 04/13)

A programkészítés alapkonceptiója:

- A szolgáltatások termelési terjedelmének becslése a 2014 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 Zenta helységben,
- A Zentához tartozó településeken a mikrohálózatok üzemeltetésének átvétele, ami már régóta törvényes kötelezettség, ennek végső határideje a következő év,
- A 2015. évi üzletviteli program a várt kiadások finanszírozási lehetőségének, illetve a szükségletek finanszírozására szolgáló bevételek megvalósításának a becslése.
- *A 2015. 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.*

Vizió

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

MINŐSÉG POLITIKA

A minőségbiztosítás a szolgáltatásnyújtásban az üzleti siker alapja a KLKV 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 felelősek.**

**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 2015-ös évben

1	Javitani a megfizettetést a fogyasztói névjegyzék frissítésével
2	A mikrohálózatok átvétele
3	Vizórák cseréje
4	Multifunkcionális jármű beszerzése
5	A parkolóhelyek számának bővítése

Javitani a megfizettetést a fogyasztói névjegyzék frissítésével

s. sz	Szerv. Szolgálat /funkció/	Aktivitás	Feltételek	Eredmény
1.	Általános szektor	Meghatározni a tartozásokat és kiküldeni a figyelmeztetéseket	Rendszeresen ellenőrizni a felhasználók kartonjait	
2.	Általános szektor	Kiírni a listát azokról a tartozókról akiket perre vagy vízhalózatról lekapcsolásra javasolnak az igazgató hitelesítésével	Elkülöníteni a redszertelenül fizetőket	
3	Általános szektor	Elemezni a megvalósult figyelmeztetéseket, benyújtani az igazgatónak jóváhagyásra		
	Általános szektor	Frissíteni a fogyasztók címeit, ellenőrizni az adatokat a helyszínen.	folyamatos	Javitani a megfizettetést 20%-kal

Mikrohálózatok átvétele

s. sz	Szerv. Szolgálat /funkció/	Aktivitás	Feltételek	Eredmény
1.	Vizvezeték karbantartása	Átadni a meglévő objektumokat	Megbizni a ellenőrzési hatóságot az átadásra	
2.	Beruházás	Elkészíteni a tehnikai dokumentációt hogy a vízhálózat összhangban legyen a törvényi előírásokkal	Elkészíteni a megbeszélte tehnikai dokumentációt a a hálózatra.	
3.	Igazgató	Lefolytatni a megbeszéléseket a helyi közöség vagy az önkormányzat képviselőivel	Elfogadás módja a beruházás társfinanszírozására	
4.	Beruházás	Kidolgozni az ajánlatokat a munka elvégzésére		
5.	Vizvezeték karbantartása	Munka elvégzése		Megnövelni a felhasználók számát és biztosítani bakteriálisan megfelelő ivóvizet

Vizórák cseréje

s. sz	Szerv. Szolgálat /funkció/	Aktivitás	Feltételek	Eredmény
1.	Vizellátás	Lista azokról a felhasználókról ahol cserélni kell a vizórákat		
2.	Vizellátás	Leszerelni és felszerelni a hitelesített vizórákat		
3	Raktár	Hitelesíteni a vizórákat		Vizóra cseréje a törvénnyel előirt határidőig

Multifunkcionális jármű beszerzése

s. sz	Szerv. Szolgálat /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	A beérkező ajánlatokatok elemzése		
4.	Általános	A legjobb ajánlat elfogadása		Javítani a szolgáltatást

Kibővíteni a parkolóhelyek számát

s.sz	Szerv. Szolgálata /funkció/	Aktivitás	Feltételek	Eredmény
1.	Beruházás	Megszerezni a tehnikai dokumentációkat	Megszerezni a helyi engedélyeket	
2.	Beruházás	Megszerezni az építési engedélyeket		
3.	Kivitelező/ Felőgyelő	Elvégezni az előlátott munkákat		Megnövelni a a parkolóhelyek számát, a központ zsúfoltságának csökkentése

2. Szervezési ábra

A mellékletben található a vállalat szervezési ábrája, a vezetők és a szervezési egységek nevének felsorolásával

3. A 2015. ÉVI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

3.1. Fizikai mevalósulások a 2014. évben

	2014	Község intézményei	jogi személyek	lakosság	összesen
1	Vzellátás m3	43.379,02	61.365,17	774.215,46	878.959,65
2	Szennyvíz elvezetése m3	43.076,62	83.974,41	781.261,31	908.312,34
3	Szennyvíz tisztítása m3	43.076,62	83.974,41	781.261,31	908.312,34
4	Szemét elhordása m2	509.801,93	1.378.662,76	5.724.638,03	7.613.102,72

3.2. Pénzügyi értékek mutatói a 2014. évben, és szöveges magyarázata

A) Pénzügyi értékmutatók a 2014. évben - BEVÉTELEK

számla szám	leírás	éves terv 2014	realizáció értéke 2014	Index real./terv
1	2	3	4	4/3
6040	KISKERESKEDELEMBŐL EREDŐ BEV.	3.864.242,90	4.088.000,00	1,05
6142	SZOLGÁLTATÁSOKBŐL EREDŐ BEV.	97.760.009,34	79.915.000,00	0,81
61421	SZOLGÁLTATÁSOKBŐL EREDŐ BEV. POLG.	72.356.464,00	73.488.000,00	1,02
61422	SZOLG.EREDŐ BEV. MEZŐŐRSÉG	1.060.369,38	1.000.000,00	0,94
61423	SZOLG.EREDŐ BEV.-KÖZ WC	234.066,67	140.000,00	0,60
6200	SAJÁT MUNKÁLATOK	0,00	500.000,00	0,00
6402	BEVÉTELEK DOTÁCIÓBŐL-KÖZ MUN.	8.695.657,19	0,00	0,00
6502	BÉRBEADÁSBŐL SZÁRMAZÓ BEV.	12.437.851,80	11.972.000,00	0,96
6626	BEVÉTELEK KÉSEDELMI KAMATBŐL	57.351,43	110.000,00	1,93
6690	EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	3.477,44	33.000,00	9,71
6742	ANYAGI TÖBBLET	0,00	1.000,00	0,00
6790	EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	0,00	50.000,00	0,00
6794	KÁRTÉRITÉSBŐL EREDŐ BEV.	1.754.343,00	1.306.000,00	0,74
6798	KÉSŐBBI MEGV.BEV. KORÁBBI ÉV.	36.791,66	64.000,00	1,77
6799	EGYÉB NEM ELŐRELÁTOTT BEV.	166.914,86	79.000,00	0,47
6850	EGYEZTETÉSBŐL EREDŐ BEV.	0,00	13.000,00	0,00
675	LIEIRT MEGFIZETTETETT KÖV.	1.314.672,72	4.800.000,00	3,65
	ÖSSZESEN	199.742.212,39	177.559.000,00	0,89

B) Pénzügyi értékmutatók a 2014. évben - KÖLTSÉGEK

számla szám	leírás	éves terv 2013.	realizáció értéke 2013.	index real./te rv
1	2	3	4	4/3
5010	KIS KER. BESZERZÉSI ÉRT.	2.850.839,00	3.274.000,00	1,15
5110	FOGYÓ ESZKÖZ KÖLT.	5.170.000,00	4.800.000,00	0,92
5141	ALAKTRÉSZ KÖLT	2.300.000,00	1.986.000,00	0,86
5125	AUTÓ GUMI KÖLT	400.000,00	397.000,00	0,99
5126	LELTÁR KÉSZLET	200.000,00	134.000,00	0,67
5127	HTZ-ÉS FELSZER. KÖLT	309.945,00	753.000,00	2,42
5128	IRODA ANYAG KÖLT.	516.709,00	503.000,00	0,97
5130	ÜZEMANYAG ÉS KENŐA. KÖLT.	8.885.845,00	10.330.000,00	1,16

B) Pénzügyi értékmutatók a 2014. évben - KÖLTSÉGEK

5133	ELEKT. ÁRAM KÖLT.	8.000.000,00	8.515.000,00	1,06
5134	FŰTÉS KÖLT.	1.711.323,00	2.121.000,00	1,23
5135	GÁZ KÖLT.	30.000,00	4.000,00	0,13
5200	BRUTTO FIZETÉS KÖLT.	81.800.129,00	80.939.000,00	0,99
52001	BRUTTO FIZETÉS KÖLT.-KÖZ MUNKA	6.048.894,00	0,00	0
5211	JÁRULÉK KÖLT. MELY A MUNKAADÓT TERHELI	14.642.223,00	14.487.000,00	0,99
52111	JÁRU.KÖLT.MELY A MUNKAAD. TERH.-KÖZ M.	1.199.310,00	0,00	0
5228	SZERZŐDÉSES MUNKÁSOK UTÁNI KÖLT.	400.000,00	53.000,00	0,13
5260	FELÜGY BIZ. UTÁNI KÖLT.	251.817,00	169.000,00	0,67
529010	VÉGKIELÉGÍTÉS	750.000,00	634.000,00	0,85
52903	ÉVFORDULÓS AJÁNDÉK	212.000,00	157.000,00	0,74
52904	HALÁL ESETÉN TÖRTÉNŐ SEGITSÉG	198.183,00	100.000,00	0,51
529043	SZOL. SEGITSÉG KEZELÉSRE	919.643,00	834.000,00	0,91
52910	UTAZÁSI KÖLT. A MUNKAHELYRE	859.837,00	658.000,00	0,76
52911	UTAZÁSI KÖLT.- NAPIDIJ.	100.000,00	41.000,00	0,41
529301	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK SZOLGÁLATI UTRA	19.257,00	34.000,00	1,79
5299	EGYÉBB SZEMÉLYES AJÁNDÉKOK -CSOMAG	400.000,00	0,00	0
5310	SZÁLLITÁSI KÖLTS.	32.000,00	29.000,00	0,91
5314	POSTAI SZOLG. EREDŐ KÖLT.	3.325.000,00	3.528.000,00	1,06
5314	POSTAI SZOLG. EREDŐ KÖLT.-TELEFONOK	940.000,00	672.000,00	0,71
5320	FOLYÓ KARBANTARTÁSBÓL EREDŐ BEV.	3.001.754,00	3.684.000,00	1,23
5333	JOGI SZEMÉLYTŐL BÉRBEVETT FELSZ.	72.974,00	0,00	0
5350	REKLÁM ÉS PROP KÖLT.	100.000,00	0,00	0,00
5390	KÖLT. TERM. SZOLG.	4.100.000,00	2.500.000,00	0,61
53901	ANALIZISBŐL EREDŐ KÖLT.	920.362,00	982.000,00	1,06
5392	KOM. SZOLG.EREDŐ KÖLT.	30.000,00	37.000,00	1,23
5393	MUNKA VÉDELEMBŐL EREDŐ KÖLT.	300.000,00	307.000,00	1,02
5398	EGYÉBB SZOLG ERD. KÖLT.-JÁRMŰ REGISZT.	872.309,00	750.000,00	0,86
5399	EGYÉBB TERMELÉSI SZOLG EREDŐ KÖLT.	63.274,00	40.000,00	0,63
5400	AMORT. KÖLT	14.564.487,00	14.564.000,00	1,00
5500	PÉNZÜGY. ELLENŐRZÉSBŐL EREDŐ KÖLT.	300.000,00	233.000,00	0,77
5501	ÜGYVÉDI SZOLG ERED. KÖLT	400.000,00	400.000,00	1,00
5502	KONSALTING SZOLG.EREDŐ KÖLT	800.000,00	845.000,00	1,06
5503	EGÉSZS. SZOLG.EREDŐ KÖLT.- ORVOS	400.000,00	195.000,00	0,49
5504	FOGLAL. OKTATÁSÁBÓL EREDŐ KÖLT.	31.408,00	0,00	0,00
5505	FOGLAL.SZAKM. FEJLESZT.-SZEMINÁRIUMOK	205.016,00	216.000,00	1,04
5506	IRODAI PROG.MÓD. KÖLT.	970.783,00	830.000,00	0,85
5507	RTV ELŐFIZ KÖLT.	18.000,00	11.000,00	0,61
5509	EGYÉB NEM TERM. KÖLT	1.391.135,00	1.215.000,00	0,87
55095	EGYÉB NEM TERM. KÖLT- PIAC,VÁS. FELÜ.K.	3.000.000,00	3.000.000,00	1,00
55097	EGYÉB NEM TERM. KÖLT-SEGÉDM. ANGAZS.	3.000.000,00	3.000.000,00	1,00
55098	EGYÉB NEM TERM. KÖLT-TEHNIKAI TÁMASZ	400.000,00	0,00	0,00

B) Pénzügyi értékmutatók a 2014. évben - KÖLTSÉGEK

5510	REPREZENTÁCIÓS KÖLT.	400.000,00	400.000,00	1,00
5512	AJÁNDÉKBÓL ERED. KÖLT	190.000,00	166.000,00	0,87
5520	BIZTOSÍTÁS AZ INGATLANOKRA ÉS A FELSZ.	3.139.124,00	3.051.000,00	0,97
5530	FIZ FORG.ERDŐ KÖLT.	331.849,00	333.000,00	1,00
5532	BANK SZOLG.EREDŐ KÖLT.	69.622,00	65.000,00	0,95
5540	TAGSÁGI DÍJ SZAKM. CSOPORTOSULÁSOKBAN	40.000,00	25.000,00	0,63
55400	ЧЛАН.ПРИВ.КОМОРЕ	157.648,00	155.000,00	0,99
55401	REGIONÁLIS KAMARA TAG.DIJA	248.914,00	245.000,00	0,99
55402	GAZDASÁGI KAMARA TAG.DIJA-TARTOMÁNY	165.943,00	163.000,00	0,99
5550	ADÓKÖLT. A VAGYONRA- FÖLDTERÜLETEK	341.964,00	284.000,00	0,83
5552	ADÓKÖLT A VAGYONRA- ÉPÜLETEK	364.878,00	307.000,00	0,84
55521	DIJ AZ ELHASZNÁLT VIZ UTÁN	1.992.546,00	1.427.000,00	0,72
55523	DIJ AZ OBJEKTUMOK HASZN.-KANALIZÁCIÓ	217.732,00	296.000,00	1,36
5554	DIJ A VIZSZENNYEZÉSRE - KANALIZÁCIÓ	89.888,00	0,00	0,00
5555	DIJ AZ ÉPÍTÉSI TERÜLETEK HASZN.	3.449,00	12.000,00	3,53
5591	KÜLÖNLEGES DIJAK - KÖRNY.VÉDELEM	331.850,00	117.000,00	0,35
5592	FEGYVERHASZNÁLATI ADÓ	31.650,00	100.000,00	3,22
5594	TAKSA	400.000,00	400.000,00	1,00
55991	HIRDETÉS UTÁNI KÖLT.	8.172,00	6.000,00	0,75
56202	EGÉSZS.VIZSG.KÖLT...SZISZTEMATIKUS	26.902,00	60.000,00	2,22
5624	ADÉSVÉTELBŐL EREDŐ KAMAT KÖLTSÉGEK	266,00	21.000,00	78,77
5627	KÖZBEVÉTELEK KÉSEDELMI KAMATKÖLTSÉGEI	0,00	6.000,00	0,00
5702	NEM LEIRT ALAP ESZK KÖLT.-FELSZ.	0,00	0,00	0,00
5742	ANYAG HIÁNY	0,00	0,00	0,00
5743	HIÁNY AZ ALKATRÉSZEKNÉL	0,00	0,00	0,00
5761	KÖLT. A KÖZVETLEN LEIRÁSBÓL	0,00	405.000,00	0,00
5762	KÖLT. A KÖZVETLEN LEIR. ALAP.DÖNTÉS ALAP.	83.571,00	135.000,00	1,62
5770	KÖLT ANYAG CSÖK.KÖVETKEZTÉBEN	0,00	0,00	0,00
5791	ADOTT RABAT UTÁNI KÖLTS.	248.806,00	298.000,00	1,20
5796	ADOTT HUM.KULT.EGÉSZS. SEGITSÉG	42.200,00	0,00	0,00
5798	KÖLT ELŐZŐ ÉVEKBŐL	29.919,00	0,00	0,00
5799	EGYÉB NEM ELŐRELÁTOTT KÖLT.	4.857,00	153.000,00	31,61
	ÖSSZESEN	186.376.206,00	176.591.000,00	0,94

C) Beruházások – 2014

számla szám	leírás	éves terv 2014.	realizáció értéke 2014.	index real./terv
1	2	3	4	4/3
5599	Folyamatban lévő beruházások	12.780.000,00	7.052.000,00	0,55
	Vízmező felszerelése	550.000,00	0,00	0,00
	Szennyvíztisztító felszerelése	1.350.000,00	740.000,00	0,55
	Kutak regenerálása	2.000.000,00	1.628.000,00	0,81
	Zenta város vízszolgáltatásának tanulmánya	1.700.000,00	1.024.000,00	0,60
	Szippantókocsi motorfelújítása	250.000,00	T	
	Vízteralékok tanulmánya	250.000,00	244.000,00	0,98
	Kistraktor felszereléssel	2.350.000,00	2.350.000,00	1,00
	Számítógépes felszerelés	400.000,00	268.000,00	0,67
	Hóeke	400.000,00	399.000,00	0,99
	Kolumbárium	400.000,00	399.000,00	0,99
	Kútfúrás - önrésze	2.155.000,00	0,00	0,00
	Kútfúrás szakmai felügyelete	250.000,00	0,00	0,00
	Buldózer lánctalpának felújítása	400.000,00	T	
	Szemetesautó hidraulikus felépítménye felújítása	325.000,00	T	

Legebda: T – beruházásként tervezve, költségként megvalósítva

A. Pénzügyi értékmutatók a 2014. évben – BEVÉTELEK – szöveges magyarázata

A vállalat bevételeit hazai piacon valósítja meg. A 2014.-es éves terv 199.742 ezer dinar bevételt látott elő, a tízhónapos megvalósulás alapján végzett éves projekció 177.559 ezer dinárt eredményez.

A szolgáltatások mértéke kisebb nagyságrendben valósult meg a tervezettnél.

A közfelületek tisztántartása és a zöldfelületek fenntartása a községi költségvetésből pénzelődik, ami egy redukált program szerint történt, ezáltal a bevételek is kisebbek lettek. A község részéről megrendelt egyéb munkák is kisebbek lettek a tervezettnél.

A közmunkánál tervezett 8.695 ezer dinar sem valósult meg bevételként.

A biztosításból eredő károk bevételi megvalósulása is a tervezett 1.754 ezer dinar helyett 1.306 ezer dinar nagyságban látszik megvalósulni, az évközbeni biztosítóintézet váltásából eredően

B. Pénzügyi értékmutatók a 2014. évben – KÖLTSÉGEK - szöveges magyarázata

A 2014.-es évre a vállalat 186.376 ezer dinárt tervezett üzemeltetési költségek címén, ami a projekció alapján 176.591 ezer dinár nagyságban látszik megvalósulni

Érezhetően nagy az eltérés az energiaköltségeknél, ami az áramfogyasztásnál 899 ezer dinar, az üzemanyagfogyasztásnál viszont 1.444 ezer dinar többletköltség a tervhez viszonyítva.

A folyamatos karbantartási költségek is 682 ezer dinár többletköltséggel látszik megvalósulni

Direkt leírású költségek nem lettek tervezve, de az elévülésre való hivatkozások által ez az összeg 405 ezer dinárt tesz ki.

Egyéb nem tervezett költséget jelent három lakás összértékének kikönyvelése 153 ezer dinár nagyságban, mivel ezek a lakások nem is képezték a vállalat tulajdonát, hanem községi tulajdonban vannak.

A tervezett szolgáltatások nagysága kisebb 1.600 ezer dinárral.

Az investíciók a 2014.-es évben a tervezett 12.780 ezer dinar helyett 7.052 ezer dinar nagyságban valósulnak meg

A KLV Zenta közvállalat a 2014.-es évben 968 ezer dinár nyereséget vár megvalósulni

4. TERVEZETT FIZIKAI AKTIVITÁSOK A 2014 ÉVRE

Tekintettel a KLKV Zenta tehnikai felszereltségére egyik oldalról a gépjármű park átlagéletkora 16 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 2015-ös 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. Részt szeretnénk venni különböző pályázatokon a meglévő tervdokumentációval, 50km vizezeték felújítására.

A zöld felületek karbantartását és a közfelületek karbantartását éves szinten egy 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 és tartományi költségvetéséből megszervezett közmunkának 4 hónapra 45 munkással, a zöldfelületek karbantartására és a közfelületek tisztítására.

Ez a folyamat pozitív, erre az eszközöket a Környezetvédelmi alapból is lehet tervezni

A KLKV Zenta minden területen különös figyelmet fordít a környezetvédelemre

	2015	Község intézményei	jogi személyek	lakosság	összesen
1	Vzellátás m3	43.379,02	61.365,17	894.215,46	998.959,65
2	Szennyviz elvezetése m3	43.076,62	83.974,41	781.261,31	908.312,34
3	Szennyviz tisztítása m3	43.076,62	83.974,41	781.261,31	908.312,34
4	Szemét elhordása m2	509.801,93	1.378.662,76	5.724.638,03	7.613.102,72

5. TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2015. ÉVRE

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

A vállalat mint közvállalat függetlenül végzi a saját ügyvitelét azon a kereteken belül amit az érvényes határozatok és az alapítói okirat tesznek lehetővé

Terv 2015 – BEVÉTELEK

Kontó száma	leírás	Éves terv 2014	Realizáció 2014	Éves terv 2015
1	2	3	4	5
6040	KISKERESKEDELEMBŐL EREDŐ BEV.	3.864.242,90	4.088.000,00	4.088.000,00
6142	SZOLG. EREDŐ BEV.- JOGI SZEMÉLYEK	97.760.039,34	79.915.000,00	82.902.000,00
61421	SZOLG. EREDŐ BEV. - POLGÁROK	72.356.464,00	73.488.000,00	77.056.000,00
61422	SZOLG. EREDŐ BEV. - HELYPÉNZ	1.060.369,38	1.000.000,00	1.000.000,00
61423	SZOLG. EREDŐ BEV. – KÖZ WC	234.066,67	140.000,00	140.000,00
6200	SAJÁT MUNKÁLATOK	0,00	500.000,00	500.000,00
6402	BEVÉTELEK DOTÁCIÓBÓL-KÖZ MUN.	8.695.657,19	0,00	7.000.000,00
6502	BÉTBEADÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	12.437.851,80	11.972.000,00	11.944.000,00
6626	BEVÉTELEK KÉSEDELMI KAMATBÓL	57.351,43	110.000,00	100.000,00

6690	EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	3.477,44	33.000,00	50.000,00
6742	ANYAG TÖBBLET	0,00	1.000,00	1.000,00
6790	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	50.000,00	50.000,00
6794	kÁRTÉRITÉSBŐL EREDŐ BEV.	1.754.343,00	1.306.000,00	720.000,00
6798	KÉSŐBBI MEGV.BEV. KORÁBBI ÉV.	36.791,66	64.000,00	75.000,00
6799	EGYÉB NEM ELŐRELÁTOTT BEV.	166.914,86	79.000,00	75.000,00
6850	BEV. KÖVETELÉSEK ÖSSZEHANG.	0,00	13.000,00	0,00
675	MEGFIZETETTETETT LEÍRT KÖVETELÉSEK	1.314.672,72	4.800.000,00	3.000.000,00
	ÖSSZESEN	199.742.212,39	177.559.000,00	188.701.000,00

TERV 2015 - KÖLTSÉGEK

Kontó száma	leírás	Éves terv 2014	Realizáció 2014	Éves terv 2015
5010	KIS KER. BESZERZÉSI ÉRT.	2.850.839,00	3.274.000,00	3.000.000,00
5110	FOGYÓ ESZKÖZ KÖLT.	5.170.000,00	4.800.000,00	6.200.000,00
5141	ALAKTRÉSZ KÖLT	2.300.000,00	1.986.000,00	2.200.000,00
5125	AUTÓ GUMI KÖLT	400.000,00	397.000,00	600.000,00
5126	LELTÁR KÉSZLET	200.000,00	134.000,00	200.000,00
5127	HTZ-ÉS FELSZER. KÖLT	309.945,00	753.000,00	500.000,00
5128	IRODA ANYAG KÖLT.	516.709,00	503.000,00	520.000,00
5130	ÜZEMANYAG ÉS KENŐA. KÖLT.	8.885.845,00	10.330.000,00	11.000.000,00
5133	ELEKT. ÁRAM KÖLT.	8.000.000,00	8.515.000,00	9.000.000,00
5134	FŰTÉS KÖLT.	1.711.323,00	2.121.000,00	2.000.000,00
5135	GÁZ KÖLT.	30.000,00	4.000,00	30.000,00
5200	BRUTTO FIZETÉS KÖLT.	81.800.129,00	80.939.000,00	80.668.000,00
52001	BRUTTO FIZETÉS KÖLT.-KÖZ MUNKA	6.048.894,00	0,00	6.000.000,00
5211	JÁR. KÖLT. MELY A MUNKAADÓT TERHELI	14.642.223,00	14.487.000,00	14.440.000,00
52111	JÁR.KÖLT.MELY A MUNKAAD. TERH.-KÖZ M.	1.199.310,00	0,00	1.000.000,00
5228	SZERZŐDÉSES MUNKÁSOK UTÁNI KÖLT.	400.000,00	53.000,00	0,00
5260	FELÜGY BIZ. UTÁNI KÖLT.	251.817,00	169.000,00	250.000,00
529010	VÉGKIELÉGÍTÉS	750.000,00	634.000,00	510.000,00
52903	ÉVFORDULOS AJÁNDÉK	212.000,00	157.000,00	600.000,00
52904	HALÁL ESETÉN TÖRTÉNŐ SEGITSÉG	198.183,00	100.000,00	100.000,00
529043	SZOL. SEGITSÉG KEZELÉSRE	919.643,00	834.000,00	800.000,00
52910	UTAZÁSI KÖLT. A MUNKAHELYRE	859.837,00	658.000,00	700.000,00
52911	UTAZÁSI KÖLT.- NAPIDIJ.	100.000,00	41.000,00	50.000,00
529301	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK SZOLGÁLATI UTRA	19.257,00	34.000,00	30.000,00
5299	EGYÉB SZEMÉLYES AJÁNDÉKOK -CSOMAG	400.000,00	0,00	0,00
5310	SZÁLLITÁSI KÖLTS.	32.000,00	29.000,00	32.000,00
5314	POSTAI SZOLG. EREDŐ KÖLT.	3.325.000,00	3.528.000,00	3.600.000,00
5314	POSTAI SZOLG. EREDŐ KÖLT.- telefon	940.000,00	672.000,00	700.000,00
5320	FOLYÓ KARBANTARTÁSBÓL EREDŐ BEV.	3.001.754,00	3.684.000,00	3.700.000,00

5333	JOGI SZEMÉLYTŐL BÉRBEVETT FELSZ.	71.974,00	0,00	0,00
5350	REKLÁM ÉS PROP KÖLT.	100.000,00	0,00	50.000,00
5390	KÖLT. TERM. SZOLG.	4.100.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
53901	ANALIZISBŐL EREDŐ KÖLT.	920.362,00	982.000,00	2.300.000,00
5392	KOM. SZOLG.EREDŐ KÖLT.	30.000,00	37.000,00	40.000,00
5393	MUNKA VÉDELEMBŐL EREDŐ KÖLT.	300.000,00	307.000,00	325.000,00
5398	EGYÉB SZOLG KÖLT.-JÁRMŰ REGISZT.	872.309,00	750.000,00	750.000,00
5399	EGYÉB TERMELESI SZOLG EREDŐ KÖLT.	63.274,00	40.000,00	50.000,00
5400	AMORTIZÁCIÓ	14.564.487,00	14.564.000,00	14.000.000,00
5500	PÉNZÜGY. ELLENŐRZÉSBŐL EREDŐ KÖLT.	300.000,00	233.000,00	250.000,00
5501	ÜGYVÉDI SZOLG ERED. KÖLT	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5502	KONSALTING SZOLG.EREDŐ KÖLT	800.000,00	845.000,00	300.000,00
5503	EGÉSZS. SZOLG.EREDŐ KÖLT.- ORVOS	400.000,00	195.000,00	0,00
5504	FOGLAL. OKTATÁSÁBÓL EREDŐ KÖLT.	31.408,00	0,00	30.000,00
5505	SZAKM. FEJLESZT...SZEMINÁRIUMOK	205.016,00	216.000,00	220.000,00
5506	IRODAI PROG. MÓDOS. KÖLT.	970.783,00	830.000,00	850.000,00
5507	RTV ELŐFIZ KÖLT.	18.000,00	11.000,00	0,00
5509	EGYÉB NEM TERM. KÖLT	1.391.135,00	1.215.000,00	1.250.000,00
55095	EGYÉB NEM TERM. KÖLT- PIAC,VÁS. FELÜ.	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
55097	EGYÉB NEM.TERM.KÖLT.- SEG. MUNKAERŐ	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
55098	EGYÉB NEM.TERM.KÖLT- MŰSZAKI SZOLG.	400.000,00	0,00	0,00
5510	REPREZENTÁCIÓS KÖLT.	400.000,00	400.000,00	160.000,00
5512	AJÁNDÉKBÓL ERED. KÖLT	190.000,00	166.000,00	100.000,00
5520	BIZT. AZ INGATLANOKRA ÉS A FELSZ.	3.139.124,00	3.051.000,00	1.500.000,00
5530	FIZ FORG. ERDŐ KÖLT.	331.849,00	333.000,00	350.000,00
5532	BANK SZOLG. EREDŐ KÖLT.	69.622,00	65.000,00	70.000,00
5540	SZAKMAI EGYESÜLETEK – TAGSÁGI DÍJ	40.000,00	25.000,00	25.000,00
55400	GAZDASÁGI KAMARA TAG.DIJA	157.648,00	155.000,00	160.000,00
55401	REGIONÁLIS KAMARA TAG.DIJA	248.914,00	245.000,00	249.000,00
55402	GAZD. KAMARA TAG.DIJA-TARTOMÁNY	165.943,00	163.000,00	163.000,00
5550	ADÓKÖLT. A VAGYONRA - ÉPÜLETEK	341.964,00	284.000,00	300.000,00
5552	VÍZKITERMELESI ILLETÉK	364.878,00	307.000,00	365.000,00
55521	ILLETÉK OBJEKTUMOKRA - KANALIZÁCIÓ	1.992.546,00	1.427.000,00	1.500.000,00
55523	VÍZSZENNYEZÉSI ILLETÉK	217.732,00	296.000,00	300.000,00
5554	DIJ AZ ÉPÍTKEZÉSI TERÜLETEK HASZN.	89.888,00	0,00	0,00
5555	KÜLÖNLEGES DIJAK - KÖRNY.VÉDELEM	3.449,00	12.000,00	12.000,00
5591	TAKSZÁK	331.850,00	117.000,00	150.000,00
5592	HIRDETÉS UTÁNI KÖLT.	31.650,00	100.000,00	120.000,00
5594	SZISZTEMATIKUS VIZSG. UTÁNI KÖLT.	400.000,00	400.000,00	475.000,00
55991	EGYÉB NEMANYAGI KÖLTSÉGEK	8.172,00	6.000,00	8.000,00
56202	HITEL UTÁNI KAMAT KÖLT - KOM BANK.	26.902,00	60.000,00	60.000,00
5624	ADÉSVÉTEL KAMATKÖLTSÉGEI	266,00	21.000,00	20.000,00
5627	KÖZB. KÉSEDELMI KAMATKÖLTSÉGEI	0,00	6.000,00	10.000,00
5702	NEM LEIRT ALAP ESZK KÖLT.-FELSZ.	0,00	0,00	2.000,00

5742	ANYAG HIÁNY	0,00	0,00	2.000,00
5743	HIÁNY AZ ALKATRÉSZEKNÉL	0,00	0,00	2.000,00
5761	KÖLT. KÖZVETLEN LEIRÁSBÓL - BÍRÓSÁGI	0,00	405.000,00	500.000,00
5762	KÖLT. KÖZVETLEN LEIR. – FELÜGY. BIZ.	83.571,00	135.000,00	300.000,00
5770	KÖLT. ANYAGLEÍRÁS .KÖVETKEZTÉBEN	0,00	0,00	2.000,00
5791	ADOTT RABAT UTÁNI KÖLTS.	248.806,00	298.000,00	300.000,00
5796	ADOTT HUM. KULT. EGÉSZS. TÁMOGATÁS	42.200,00	0,00	40.000,00
5798	KÖLT . ELŐZŐ ÉVEKBŐL	29.919,00	0,00	30.000,00
5799	EGYÉB NEM ELŐRELÁTOTT KÖLT.	4.841,00	153.000,00	5.000,00
	ÖSSZESEN	186.376.206,00	176.591.000,00	184.525.000,00

Beruházások terve - 2015

Kontó száma	leírás	Éves terv 2014	Realizáció 2014	Éves terv 2015
5599	Folyamatban lévő beruházások	12.780.000,00	7.052.000,00	4.681.000,00
	Vízmező felszerelése	550.000,00	0,00	0,00
	Szennyvíztisztító felszerelése	1.350.000,00	740.000,00	0,00
	Kutak regenerálása	2.000.000,00	1.628.000,00	0,00
	Zenta város vízszolgáltatásának tanulmánya	1.700.000,00	1.024.000,00	676.000,00
	Szippantókocsi motorfelújítása	250.000,00	T	0,00
	Vízteralékok tanulmánya	250.000,00	244.000,00	0,00
	Kistraktor felszereléssel	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00
	Számítógépes felszerelés	400.000,00	268.000,00	0,00
	Hóeke	400.000,00	399.000,00	0,00
	Kolumbárium	400.000,00	399.000,00	400.000,00
	VÍZHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓJA	0	0,00	0,00
	Kútfúrás - önrésze	2.155.000,00	0,00	2.155.000,00
	Buldozer lánctalpának felújítása	400.000,00	T	0,00
	Szemetesautó hidraulikus felépítménye felújítása	325.000,00	T	0,00
	Kútfúrás szakmai felügyelete	250.000,00	0,00	250.000,00
	Konténeres szemetesautó Hitel / Lizing	0,00	0,00	1.080.000,00
	APN motor	0,00	0,00	120.000,00

A bevételek 2014. évi megvalósulása és a 2015. évi tervezett bevételek eltéréseinek magyarázata

A 2015. évi ügyviteli tervben a 6142-es kontón 2.987 ezer dinar többlet van tervezve, ugyanúgy a 61421-es kontón 3.568 ezer dinar. Ennek magyarázata hogy a 2015. évben a községhez tartozó településekben is meg kell oldani az ivóvízszolgáltatást mint törvényes kommunális tevékenységet.

A 6402-es kontón tervezve van 7.000 ezer dinar bevétel a költségvetésből a közmunkák pénzelésére, ami a 2014. évben nem a vállalton keresztül valósult meg.

A 6794-es kontón lecsökkent a tervezett bevétel, a károk biztosításon keresztülli megtérítése címén 586 ezer dinárral, mivel a vízhalozat eloregedettsége (több mint 40 év) okán a biztosító nem téríti meg a javítás teljes költségeit.

A költségek 2014. évi megvalósulása és a 2015. évi tervezett költségek eltéréseinek magyarázata

A 2015. évben a 2014. évhez viszonyítva 7.240 ezer dinárral nagyobb költségek lettek betervezve a már említett tevékenység kibővítéséből kifolyólag.

Az 5110-es kontón 1.400 ezer dinár többlet a környező települések vízhálózatának karbantartásának anyagi költségeire.

Az 5141-es kontón 214 ezer dinár többlet a vállalat gépparkjának gyakori karbantartási költségei miatt lett betervezve.

Az energiahordozók árának piacon való változásai miatt ezek a költségek is meg lettek emelve.

A közmunkaprogram 30 dolgozóra 6 hónapra úgy a bevételi mint a kiadási oldalt is 7.000 ezer dinárral megnöveli.

A kivitelezési munkálatok lecsökkent finanszírozási lehetősége miatt 500 ezer dinárral kevesebb let betervezve a 2015. évre.

A konzultációs költségek kontója 5502 is kevesebbre lett tervezve, mivel csak háromévente kell az ISO-9001 minőségrendszert teljesen megújítani, közben csak szűrőpróbaszerűen történik a felülvizsgálat.

Az épületek és eszközök bizsítási költségei 1.551 ezer dinárral csökkentek a közbeszerzési eljárásan ugyanis másik (olcsóbb) biztosítóintézet lett kiválasztva.

A megfizetéseknél gyakori elévülésre hivatkozások miatt ezen a címen a költségek is növekednek 260 ezer dinárral

A beruházáspk szét lettek választva a 2015. éves költségtervben külön táblázatba

Beruházások

A 2014. évben 12.780 ezer dinár lett tervezve beruházásokra, ami 7.052 ezer dinár nagyságban valósult meg

A 2014. Évből áthúzódik a 2015. Évre a következő beruházások befelyezése

-Zenta város vízhálózatának tanulmányterve 676 ezer dinárral

-új kút fúrása a deli kúmezőn, ennek önrésze 2.155 ezer dinár

- kútfúrás műszaki felügyelete 250 ezer dinár,

-kolumbárium befelyező munkálatai 400 ezer dinár

Új beruházás a 2015. Évre:

-APN motor a tevékenység végzésére,

-kombinált konténeres szemeteskocsi (5 évre) lizing vagy hitel konstrukcióban, 1.080 ezer dinárral az első évben

Ügyviteli eredmény

A vállalat a 2015. évre 4.176 ezer dinár nyereséget tervez A nyereség elosztása a Közbevételekről szóló törvény rendelkezései alapján lesz felosztva. A nyereség felosztására és az abból való előző évek veszteségeinek fedezésére az alapító jóváhagyása szükséges.

6. FIZETÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS POLITIKA

A foglalkoztatási politika abból a feltevésből indult hogy az egész évben a foglalkoztatottak száma 138 és 135 között mozoghat, ez 136 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 2014 végén elért.

Képzettség szektorok szerint

Sor sz.	Fokozat	ÁLYALÁNOS OSZTÁLY		TEHNIKAI OSZTÁLY		KÖZGAZDASÁGI-BERUHÁZÁSI O.		GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI O.		ÖSSZESEN	
		dolg. száma 31.12.14.	dolg. száma 31.12.15.	dolg. száma 31.12.14.	dolg. száma 31.12.15.	dolg. száma 31.12.14.	dolg. száma 31.12.15.	dolg. száma 31.12.14.	dolg. száma 31.12.15.	dolg. száma 31.12.14.	dolg. száma 31.12.15.
1	VII	1	1	2	2	2	2	0	0	5	5
2	VI	0	0	1	1	2	2	2	2	5	5
3	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	IV	4	4	11	10	7	7	9	8	31	29
5	III	5	5	20	20	3	3	1	1	29	29
6	II	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
7	I	12	12	51	50	0	0	0	0	63	62
	ÖSSZES.	22	22	88	86	14	14	12	11	136	133
										+igazgató	+igazgató

Mindösszesen: 137 134

7. BERUHÁZÁSOK

Beruházási befektetések

ezresekben

Sorszám	Létesítmény neve	Terv 2014	Megvalósítás 2014	Terv 2015
1	2	3	4	5
1	Épületek	4805	2027	2805
2	Felszerelés	6025	3757	1200
3	Egyébb	1950	1268	676
4	Összesen	12780	7052	4681

Finanszírozás forrásai 2014 - összesen

Sorszám	Forrás	Terv 2013	Megvalósítás 2013	Terv 2014
1	2	3	4	5
1	Saját eszköz.	12780	7052	4681
2	Budzszt SO	0	0	0
3	Más források	0	0	0
4	Nem felosztott	0	0	0
5	Helyi köz	0	0	0
	Összesen	12780	7052	4681

Kor és állapot szerinti áttekintése a járműparknak

Sorszám	Jármű fajtája	Jármű száma	Átlag életkor	Jármű márkája (darab)
---------	---------------	-------------	---------------	-----------------------

1	2	3	4	5
1	Szemetesautó - Norba	3	15	FAP (3)
2	Konténer szállító autó	2	19	TAM-130T (1), MB-1213-36 (1)
3	Kanal Jet	1	8	FAP (1)
4	Terep jármű – kamion	6	22	TAM (4), FAP (1), IVECO (1)
5	Kompaktor	1	7	BOMAG (1)
6	Buldózer	1	13	TG-110(1)
7	Báger	1	30	A-600 (1)
8	Traktor	3	19	GOLDINI (1), IMT (1), T-523 (1)
9	Motokultivátor	1	34	IMT (1)
10	Traktor utánfutó	3	22	GOLDINI (1), IMT (1), P-600 (1)
11	Motokultivátor utánfutó	1	34	IMT (1)
12	Szerviz jármű (punto, poli)	13	9	PUNTO (4), DACIA (1), HYUDAI (1), POLI(7)
13	Személygépkocsi	6	14	SKODA (3), YUGO (2), LADA (1)
14	Kisbáger	1	8	HIDROMEK (1)
ÖSSZESEN		43	16	

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 vizmezőn és annak felszerelése a meglévő tervek szerint.

Rákapcsolni a mikrovezetési közösségeket a városi vízvezetékhez.

Vízvezeték 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.

Vízvezeték felújítása -

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

Kiépíteni a villámhárítót a meglevő 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 szeméttlerakó rekultivációja a meglevő tervek és műszaki dokumentáció szerint
 A tejpiac és a városi WC felújítása, (antibakteriális védelem)
 Urnafal kiépítése és az új kapu megnyitása a városi temetőben.

A szükséges pénzeszközök kimutatása a 7,1-es mellékletben – Kapitális beruházások a 2015-2017 periódusra

Kiépítés megrendelés alapján

Betonutak és egyéb

Gépek és felszerelések

Felszerelni a pumpaállomást a szennyvíztisztítóban, 2 pumpa beszerzése
 Speciális jármű szemét elhordásra - konténer szállító
 Speciális jármű (tartály) ivóvíz szállításra
 Jármű teherkombi
 Felszerelés a zöld terület karbantartására
 Felszerelés a kanalizáció karbantartására
 Felszerelés a vízmezőre
 Felszerelés a szennyvíztisztítóra
 Centrifugális pumpa
 Számítógépes felszerelés

Elkészíteni a műszaki-terv dokumentációt

Szükséges lenne:

- Tanulmány Zenta város vízellátásra,
- Szenyvíztisztító kibővítésének terve - második szakasz
- Terv nyitott vízvezető csatornahálózatra,
- Terv vízhálózat helyreállítására 50 km-re,
- Városi temető 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 közvállalatokról szóló törvény 50. szakasza alapján a különleges célokra fordítható eszközök a 2015-ös évi ügyviteli programban a következők szerint alakulnak

ESZKÖZÖK KÜLÖNLEGES CÉLOKRA

Sorsz.	Pozíció	Realizáció 2014	Tervezett 2015	Terv az első negyedben	Terv a másod. negyedben	Terv a harmad. negyedben	Terv a negyedik negyedben
--------	---------	--------------------	-------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------

		évben	évben	2015	2015	2015	2015
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	Human. tevékenységek	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Sport tevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Reprezetáció	400.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6	Reklám és propaganda	0,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7	Egyéb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. ÁRAK

A mellékletben megtalálható a vállalat árjegyzéke:

Zenta község árait összehasonlítva a környező községekben érvényben lévőkkel, csak a polgárok irányában javasoljuk az ivóvíz szolgáltatásának díjemelését 10%-al. Az árjegyzék többi árai változatlanok maradnak.

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

11. KOCKÁZAT KEZELÉSE

A kockázat kezelése törvényi kötelezettség és kulcsfontosságú a jó irányításhoz.

Az említett kockázat kezelés kivételesen fontos a köztisztviselőknél, mert ezáltal minőségesebben 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 megfizetés 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	-társadalom jelentik

Vizórak cseréje

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

Multifunkcionális jármű beszerzése

Kockázat forrása -gazdasági -pénzügyi	Kockázat meghatározása -szolgáltatás	Kockázat ellenőrzése -eszközök hiánya	Kockázat hatása -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 munkaröcsökkentés 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.

Utcák 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 kiszámíthatlanságot 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 vátozik 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 hitelekbeől 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 eszközben 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 figyelni 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 hosszútavú) kivonjuk a készpénzt. Össz tőkét akkor kapunk ha az állapotmérleghez hozzáadjuk a netto tartozást

Felügyelő bizottság elnöke

Tot Eleonóra

Mellékletek a KLV 2015-ös évi Ügyviteli programjához

1. Űrlap: 3.2.1.Állapot mérleg 2014.12.31.
2. Űrlap: 3.2.2.Siker mérleg 2013.01.01-2014.12.31.
3. Űrlap: 3.2.3.Jelentés a készpénzforgalomról 2014.01.01-2014.12.31.
4. Űrlap: 5.1. Állapot mérleg(terv 2015.12.31, negyedéves terv)
5. Űrlap: 5.2 Siker mérleg (terv 2015.01.01-2015.12.31, negyedéves kimutatás)
6. Űrlap: 5.4. Jelentés a készpénzforgalomról (terv 2015.01.01-12.31.,negyedéves kimutatás)
7. Űrlap: 5.5 Szubvenciók (terv 2014.01.01-2014.12.31, negyedéves kimutatás)
8. Űrlap: 6.1. Foglalkoztatottak költségei
9. Űrlap: 6.2. Foglalkoztatás dinamikája
10. Űrlap: 6.3. Terv a foglalkoztatottak képzettségéről
11. Űrlap: 6.4. Fizetéselszámolás és kifizetések 2015.
12. Űrlap: 6.4.1.1. Havi foglalkoztatottság 2014.
13. Űrlap: 6.4.1.2. Fizetésmassza, foglalkoztatottak száma, havi átlagok 2014.-ben
14. Űrlap: 6.5. Terv a Felügyelő bizottság tagjainak járulékai
15. Űrlap: 7.1.Kapitális beruházások
16. Űrlap: 8.1. Hitel tartozások - áttekintés a jelenlegi hitel kötelezettségekről
17. Űrlap: 8.2. Nem kifizetett tartozások és nem megfizettetett követelések
18. Űrlap: 9.1.Táblázat tervezett pénzügyi eszközök az áruk munkák és szolgáltatások beszerzésére
tevékenységek végzésére
19. Űrlap: 9.2. Táblázat eszközök különleges célokra
20. KLV árjegyzéke 2015.01.01.
21. KLV szervezési ábrája
22. A vállalat hatékonysági mutatói