

**A VÁLLALAT ÜGYVITELI PROGRAMJA
A 2020-es ÉVRE**

üzgyviteli név: **Kommunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat Zenta**
székhely: **24400 Zenta, ILIJA BIRCSANINA 2.**
elsődleges tevékenység: **3600 (víz 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

A Zenta község Közgyűlése 2017. október 13.-i ülésén döntést hozott a Kommunális Lakásügyi Közvállalat Zenta igazgatójának kinevezéséről.

Bodó Józsefet, zentai okleveles gépészmérnököt négy évre nevezték ki, 2017. október 14.-étől kezdődően.

Zenta község Közgyűlése 2017. június 29.-én tartott ülésén határozatot hozott a Kommunális Lakásügyi Közvállalat Zenta Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak kinevezéséről az elkövetkező négyéves időszakra.

A Felügyelő Bizottság elnöke:
Tóth Eleonóra, okleveles építészmérnök, Zenta

A Felügyelő Bizottság tagjai:
Saša Serdar, okleveles jogász, Zenta.
Mari Eva, okleveles építészmérnök, Zenta.

Zenta, 2019.11.30

TARTALOM

1. **KÜLDETÉSEK, VÍZIÓK, CÉLOK**
2. **SZERVEZETI FELÉPÍTÉS - SÉMA**
3. **FIZIKAI TEVÉKENYSÉGEK A 2019. ÉVBEN**
4. **PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK ÉS A 2020-ES ÉV ÜGYVITELI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI**
5. **FOGLALKOZTATÁS ÉS FIZETÉS POLITIKA**
6. **BERUHÁZÁSOK**
7. **TARTOZÁSOK**
8. **PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK TERVE AZ ÁRÚK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE A TEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSÉHEZ, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSOKRA ÉS KÜLÖNLEGES CÉLOKRA**
9. **ÁRAK**
10. **KOCKÁZATOK KEZELÉSE**
11. **MELLÉKLETEK**

1. KÜLDETÉSEK, VÍZIÓK, CÉLOK

Küldetések

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

A vállalat közzállalatként lett megalapítva, feladata a kommunális tevékenységeket közérdekű tevékenységként elvégezni 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 mezőőri tevékenységek végzése.

Törvényes keretek

- A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 és 99/2016 és 113/2017)
- A közzállalatokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 15/2016)
- A kommunális tevékenységről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 88/2011, 104/2016 és 95/2018)
- Rendelet a kommunális tevékenységek megkezdésének módjáról és feltételeiről (SzK Hivatalos Közlönye 13/2018, 66/ 2018 , 51/2019)
- A gazdasági társaságokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/2011 és 99/2011, 83/2014, 5/2015 és 44/2018, 95/2018)
- Szerződéses viszonyról szóló törvény (JSzSzK Hivatalos Lapja 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, JSzK Hivatalos Lapja 31/93 és SzCG Hivatalos Lapja 1/2003-alkotmányos alapszabály)
- Általános forgalmi adóról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 84/2004, 86/2004, (kiig.), 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014- egyeztetett din. összeg, 68/2014 másik törvény, 142/2014, 5/2015 egyeztetett din. összeg, 83/2015 és 5/2016 - egyeztetett din. Összeg, 108/2016, 7/2017 - egyeztetett din. Összeg,113/2017, 13/2018-egyeztetett din. Összeg, és 30/2018, 4/2019-korrigált dinár összeg, 72/2019).
- Számviteli törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 62/2013 és 30/2018, 73/2019-2. törvény)
- Törvény a közszférában foglalkoztatottak maximális számának a meghatározásáról (SzK Hivatalos Közlönye, 68/2015 és 81/2016 - az AB döntése , 95/2018)
- Törvény a pénzügyi kötelezettségek határidejéről a kereskedelmi ügyvitelben (SzK Hivatalos Közlönye,119/2012 és 68/2015 és 113/2017)

- Vízekről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 30/2010, 93/2012 és 101/2016)
- Hulladékkezelésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/2009, 88/2010 és 14/2016, 95/2018,95/2018-2.törvény)
- Hulladékgazdálkodási törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018-2.törvény)
- A tervezésről és építésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 72/2009, 81/2009, (kiig.), 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-az AB döntése, 50/2013 - az AB döntése, 98/2013, 132/2014 és 145/2014 és 83/2018, 31/2019, 37/20019-2.törvény)
- A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 129/2007 és 83/2014-másik törvény és 101/2016-másik törvény és 47/2018)
- A katasztrófakockázat csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 87/2018)
- Törvény a katonai, munkaügyi és anyagi kötelezettségekről (SzK Hivatalos Közlönye, 88/2009, 95/2010, 36/2018)
- Tűzvédelmi törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 111/2009, 20/2015, 87/2018, 87/2018-2.törvény)
- Környezetvédelmi törvény (SzK Hivatalos Közlönye,135/2004,36/2009, 36/2009-2.törvény, 72/2009-2.törvény, 43/2011-hatarozat, 14/2016, 76/2018, 95/2018-2.törvény)
- Biztonságról és munkaegészségről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 101/2005 és 91/2015 és 113/2017- 2.törvény)
- A közbeszerzésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 124/2012, 14/2015 és 68/2015)
- A közigazgatási eljárásról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 18/2016, 95/2018-autentikus tolmácsolás)
- A végrehajtási eljárásról és biztonságról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 106/2015 és 106/2016-autentikus tolmácsolás és113/2017-autentikus tolmácsolás, 54/2019)
- Az adatközlők védelméről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 128/2014)
- Személyes adatok védelméről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 87/2018)
- Munkatörvény (SzK Hivatalos Közlönye, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 és 75/14 és 13/17 - AB döntése és 113/2017, 95/2018-autentikus tolmácsolás)
- A közérdekű információk szabad hozzáféréséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 120/04, 54/07, 104/09 és 36/10)
- A közpénzek felhasználóinak keresetéről és elszámolási módjának ideiglenes rendelkezéséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 116/2014, 95/2018)
- Fogyasztóvédelmi törvény (SzK Hivatalos Közlönye 62/2014 és 6/2016-2.törvény és 44/2018-2.törvény)
- Személy- és vagyonvédelemről szóló törvény(SzK Hivatalos Közlönye 104/2013 és 42/2015 és 87/2018).
- A Szerb Köztársaság területén működő közüzemi vállalatokra vonatkozó különleges kollektív szerződés (SzK Hivatalos Közlönye 27/2015 és 36/2017 - I.melléklet és 5/2018-II.melléklet)

- A 2020. évi éves üzleti program, azaz a hároméves üzleti programnak a 2020–2022 közötti időszakra szóló, az általános érdekű tevékenységet folytató állami vállalkozások és egyéb szervezeti formák meghatározásáról szóló rendelet (SzK Hivatalos Közlönye 74/2019)
- Rendelet a kötelezően biztosított létesítményekre vonatkozó fontosabb kritériumokról és a védelmi feladatok végrehajtásának módjáról (SzK Hivatalos Közlönye, 98/2016)
- A közvállalatok keresetei elszámolásának módjáról és kifizetésük ellenőrzéséről szóló kormányrendelet (SzK Hivatalos Közlönye, 27/2014)
- Határozat a védelmi szempontból kiemelt fontosságú létesítményekről (SzK Hivatalos Közlönye 112/2008)
- Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja , 4/2019)
- A zentai Kommunális Lakásgazdálkodási Közvállalat Zenta alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/16)
- A Kommunális Lakásgazdálkodási Közvállalat Zenta Középtávú ügyviteli terve ("Senta Községi Hivatalos Lapja " 10/2017).
- A Kommunális Lakásgazdálkodási Közvállalat Zenta Hosszútávú ügyviteli terve ("Senta Községi Hivatalos Lapja " 10/2017).

A program készítésének alapkoncepciója:

1. A 2019-es évre, az elszámolási kontók alapján megvalósult fizikai volumenből indultunk ki a vízellátásnál, kanalizációnál és szemétkihordásnál, és más tevékenységeknél, annak feltételezésével, hogy Zenta területén a szolgáltatások terjedeleme azonos nagyságban fog megvalósulni.
2. Zentán és a Zentához tartozó településeken a mikrohálózatok üzemeltetésének átvétele.
3. A 2020. évi üzletviteli program a várt kiadások finanszírozási lehetőségének, illetve a szükségletek finanszírozására szolgáló bevételek megvalósításának a becslése.
4. A 2020. évi üzletviteli program a Szerb Köztársaságnak a közvállalatokra és az általános érdekű tevékenységeket végző egyéb szervezetekre vonatkozó 2020-as éves üzleti program elemeinek meghatározásáról és a 2019-2021 közötti hároméves üzleti program elemeinek meghatározásáról szóló Rendelete alapján, valamint a szakszolgálat adatai alapján készült el.

Vízió

A KLKV a 2008-as évben egy minőségbiztosítási szabványrendszert vezetett be (SRBS ISO 9001/2008), amely a **MINŐSÉG POLITIKA-ban** meghatározza a víziókat. 2018.03.23-án a KLKV ezt összehangolta a szabvány új verziójának (9001/2015) követelményeivel a következők alapján:

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,
tisztelőben 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
aktivan 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.**

**Professzionálisan és felelősségteljesen dolgozunk
A professzionalizmus és az elszámoltathatóság a foglalkoztatottak teljesítményére
kihat,**

ez a minőségpolitika célkitűzéseinek és 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.**

A KLKV 2018.03.23-án üzleti tevékenységébe bevezette a szervezet egészségbiztonsági politikáját - a HACCP rendszert, amelyben a vízióit határozta meg.

A ZENTAI KOMMUNÁLIS VÁLLALAT ÉLELMISZERBIZTONSÁGI POLITIKÁJA

A zentai Kommunális vállalat legfontosabb törekvése, hogy a lakosság ellátására szolgáló ivóvíz biztonságos legyen, és teszi ezt az érvényes jogszabályok teljes tiszteletben tartásával.

E cél megvalósítása érdekében vezettük be a HACCP minőségügyi rendszert, amely teljes mértékben megfelel a CAC/RPC 1-1969, Rev.4-2003 követelményeinek.

A zentai Kommunális Vállalatban rendkívül fontosnak tartjuk a munkavállalók munkafeltételeinek, higiéniájának és képzésének folyamatos javítását, hogy kötelezettségeiket minőségesen és higiénikusan tudják teljesíteni. Különös figyelmet fordítunk a beszállítókkal való kommunikációban a beszerzendő újratermelési anyagok egészségbiztosítási követelményeire.

A Kommunális Vállalatban arra törekszünk, hogy a modern szervezési, technológiai, infrastrukturális, egészségügyi és biztonsági feltételeken javítsunk és a legújabb technológiai fejlesztéseket alkalmazzuk.

A beszállítókkal és a fogyasztókkal való korrekt kommunikációnk biztosítja a minőséges és egészségügyileg is biztonságos ivóvíz ellátást.

A zentai Kommunális Vállalat dolgozói elkötelezettséget vállalnak a HACCP minőségi rendszer elveinek a megvalósításában és fejlesztésében.

Célok

A vállalat céljai meghatározzák a vállalat törekvéseit küldetésének teljesítésével kapcsolatban, valamint azokat a kívánt jövőbeni állapotokat és eredményeket, amelyeket tervezett és szervezett tevékenységek formájában akar megvalósítani. A célok elsődleges szempontként szolgálnak a vállalat tervezési döntéseinek meghozatalában és a vállalat fejlődésének érdekében.

Célok listája a 2020-as évben

1	Javítani a megfizettetést a fogyasztói névjegyzék frissítésével
2	A mikrohálózatok átvétele
3	Vizórák cseréje
4	A központi épület energetikai jellemzőinek javítása

Javítani 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 az adósokról, akiket perre vagy a vízhálózatról való lekapcsolásra javasolnak az igazgató hitelesítésével	Elkülöníteni a rendszertelenül fizetőket	
3	Általános szektor	Elemezni a megvalósult figyelmeztetéseket, benyújtani az igazgatónak jóváhagyásra		
4	Általános szektor	Frissíteni a fogyasztók címeit, ellenőrizni az adatokat a helyszínen.	folyamatos	Javítani a megfizettetést 20%-kal

Mikrohálózatok átvétele

s. sz	Szerv. Szolgálat /funkció/	Aktivitás	Feltételek	Eredmény
1.	Vízvezeték karbantartás a	Átvenni a meglévő objektumokat	Az ellenőrző szervek átadásakor történő bevonása	

2.	Beruházás	Elkészíteni a műszaki dokumentációt, hogy a vízálózat összhangban legyen a törvényi előírásokkal	A megfelelő műszaki dokumentáció elkészítése az adott hálózatra	
3.	Igazgató	Lefolytatni a megbeszéléseket a helyi közösség vagy az önkormányzat képviselőivel	A társfinanszírozás módjának elfogadása a beruházás megvalósítására	
4.	Beruházás	Ajánlatok kidolgozása		
5.	Vízvezeték karbantartása	Munka folyamatos végzése		felhasználók számának növelése, mikrobiológiailag megfelelő ivóvíz biztosítása

Vizórák cseréje

S. SZ	Szerv. Szolgálat /funkció/	Aktivitás	Feltételek	Eredmény
1.	Vízellátás	Lista azokról a felhasználókról akiknél cserélni kell a vizórát		
2.	Vízellátás	Leszerelni a régi és felszerelni a hitelesített vizórákat		
3	Raktár	Hitelesíteni a vizórákat		Vízóra cseréje a törvényben előírt határidőn belül

A központi épület energetikai jellemzőinek javítása

S. SZ	Szerv. Szolgálat /funkció/	Aktivitás	Feltételek	Eredmény
1	Beruházás	Ajánlatok begyűjtése		
2	Beruházás	Közbeszerzési pályázat kiírása		Megvalósulás

2. Szervezési ábra

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

3. Felbecsült fizikai megvalósulások a 2019. évben

A 2019-as évre kiszámlázott megvalósulások alapján a 2020-es évre a következő fizikai mennyiségeket tervezzük

		Község intézményei	Jogi személyek	Lakosság	Összesen
1	Vízellátás m3	47.160,00	74.503,00	648.825,00	770.488,00
2	Szennyvízelvezetés m3	46.901,00	67.936,00	585.508,00	700.345,00
3	Szennyvíztisztítás m3	46.901,00	70,585,00	585.508,00	702.994,00
4	Szemét elhordása m2	530.104,00	1.256.332,00	6.170.000,00	7.956.436,00

A járműpark kor és állapot szerinti áttekintése

Tekintettel a technikai felszereltségre a KLV Zenta gépjármű parkja nagyon öreg, ezért a karbantartás költségigénye nagyon magas ahhoz, hogy a működési állapotot biztosítsa, valamint a mechanizáció sem eléggé felszerelt.

Lista az osztályokon levő járművekről 2019. -ben

	Sorszám	Jármű fajtája	Jármű márkája	Gyártás éve	Jármű kora
Igazgató	1.	Fiat Tipo	KV	2017	2
Általános osztály	2.	Fehér Skoda	Škoda Felicia 1,3	1997	22
Vízvezeték karbantartása	3.	Piros terepjármű	Iveco 35SE	1996	23
	4.	Fiat Doblo	TP	2011	8
	5.	Florida Poli	Florida 1,3 Poly	2004	15

	6.	Kisbáger	Hidromek	2007	12
	7.	Dacia kombi	Dacia	2010	9
	8.	Punto	Fiat Punto	2006	13
Kanalizáció karbantartása	9.	Zastava terepjármű	Zast.50.81N K	1990	29
	10.	Doublo	Fiat Doublo	2007	12
	11.	Ciszterna	TAM 130- T11	1987	32
	12.	Fiat Doublo	TA	2012	7
	13.	Sárga teherautó N	TAM 130- T11	1986	34
	14.	Kanal Jet	FAP 2023	2006	13
Hulladék kihordás	15.	Teherautó	FAP 1921	1997	22
	16.	Sárga szemetesautó Norba	FAP 2023	2006	13
	17.	Kék szemetesautó Norba	FAP1620	1997	22
	18.	Narancssárga szemetesautó Norba	FAP 2023	2006	13
	19.	Konténerszállító autó TAM	TAM 130- T11	1989	30
	20.	Konténer szállító autó MB	MB 1213	1989	30
	21.	Konténer szállító autó Iveko	Iveko	2016	3
	22.	Sárga terepjármű	TAM75-T5	1984	35
	23.	Buldozer	TG 110	-	-
	24.	Punto	Fiat Punto	2006	13
Zöld felület	25.	Traktor IMT	IMT 542	1991	28
	26.	Traktor utánfutó	IMT 63540	1991	28
	27.	Kertész. traktor	Goldini	2006	13

	28.	Traktor	Hinter	2015	4
	29.	Punto	Fiat Punto	2006	13
	30.	Hitner	Hitner - 40	2015	4
Temetkezés	31.	Fehér kombi	Hyundai VAN1	2006	13
Mechanikusok	32.	Piros Skoda	Skoda Felicia 1.9. D	1998	21
	33.	Skoda Fabia	Skoda Fabia 1.4	2003	16
	34.	Lada karavan	Lada K	2001	18
	35.	Fiat Stilo	Fiat Stilo	2003	16
Mezőőrök	36.	Jugo	Jugo 55	1998	21
Szennyvíztisztító	37.	Jugo	Jugo Tempo	1999	20
	38.	Doublo	Fiat Doublo	2008	11
	39.	Punto	Fiat Punto	2006	13
Átlag életkor					17

Körülbelül 50% a vízvezetéknek 40 év feletti, ez mellett nincs jól kialakítva.

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

A KLKV Zenta minden területen különös figyelmet fordít a környezetvédelemre.

4. PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK ÉS A 2020-ES ÉV ÜGYVITELI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

Pénzügyi értékmutatók: 2019-as évi terv megvalósulásának értékelése, 2020-es évi terv

BEVÉTELEK

Számla szám	Leírás	2019-as évi terv	I.2019. rebalans	Megvalósítás 2019.12.31.	2020-es évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.
6041	KISKERES.-BÓL ER. BEVÉT.	5.900.000,00	5.900.000,00	6.863.000,00	6.863.000,00
6141	SZOLGÁL.-BÓL ER. BEV. JOGI SZEM.	74.983.000,00	78.083.000,00	78.911.000,00	83.611.000,00
61411	SZOLGÁL.-BÓL ER. BEV.- POLGÁROK	78.827.000,00	78.827.000,00	81.273.000,00	81.273.000,00
61412	SZOLGÁL.-BÓL ER. BEV.-HELYPÉNZ	2.000.000,00	2.000.000,00	934.000,00	934.000,00
61413	SZOLGÁL.-BÓL ER. BEV.-KÖZ WC	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
61414	SZOLGÁL.-BÓL ER. BEV.-MEDENCE	2.000.000,00	2.000.000,00	1.416.000,00	1.500.000,00
6200	SAJÁT MUNKÁLATOK	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00
64011	SZUBV.-BÓL ER. BEV.-ELABORAT		2.000.000,00	2.000.000,00	1.315.000,00
64012	DON.-BÓL ER.BEV.-DARU			0,00	5.000.000,00
6402	BEVÉTELEK DOTÁCIÓBÓL-KÖZMUNKA	4.000.000,00	4.000.000,00	588.000,00	600.000,00
64031	BEVÉTELEK DONÁCIÓBÓL-KÖZSÉG-JTI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
65032	BEVÉTELEK DONÁCIÓBÓL-MEDENCE			0,00	4.000.000,00
6502	BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	11.500.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
6623	KÉSEDELMI KAMATBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6699	EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6702	ALAPESZKÖZ ELADÁSÁBÓL SZÁRM. NYERESÁG	100.000,00	100.000,00	1.755.000,00	100.000,00
6742	ANYAG TÖBBLET	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6752	LEÍRT MEGFIZETTETETT KÖVETELÉSEK	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
6790	KÁRTÉRÍTÉSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	800.000,00	800.000,00	400.000,00	500.000,00
6797	MEGFIZETTETETT BÍRÓSÁGI ILLETÉKEK	1.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
6798	ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ ,UTÓLAGOS BEVÉTELEK	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6799	EGYÉB BEVÉTELEK	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ÖSSZESEN	192.021.000,00	197.121.000,00	188.101.000,00	199.757.000,00

Pénzügyi értékmutatók a 2019. évben – BEVÉTELEK eltéréseinek szöveges magyarázata

A vállalat bevételeit hazai piacon valósítja meg. A 2019. éves terv 197.121 ezer dinár bevételt látott elő, és a becsült bevételek 188.101 ezer dinárt eredményeznek.

A szolgáltatások mértéke kisebb nagyságrendben valósult meg a tervezettnél úgy a jogi mint a magánszemélyeknél is.

A közfelületek tisztántartása és a zöldfelületek fenntartása a községi költségvetésből pénzelődik, a szolgáltatás terjedelme lecsökkent, ezáltal a bevételek is kisebbek lettek. A község részéről megrendelt egyéb munkák is kisebbek lettek a tervezettnél, valamint jelentősen csökkent a közüzemi szolgáltatások igénybe vétele is.

A közmunkánál tervezett 4.000 ezer dináros összegből 588 ezer dinár valósult meg bevételként.

Az Olimpiai medencére tervezett 6.000 ezer dinárról szóló adomány sem valósult meg. A kártérítésből eredő bevételekből a tervezett 800 ezer dinár helyett a becslés szerint 400 ezer dinár valósul meg.

A 2020-es évben 199.757 ezer dinár a tervezett összbevétel. A bevételek a következőképpen mutathatók ki:

- ügyviteli bevételek,
- pénzügyi bevételek,
- egyéb bevételek.

Az ügyviteli bevételek tervezett összege 196.896 ezer dinár, ami nagyobb a 2019-re tervezett összegnél. Az ügyviteli bevételek legjelentősebb részét az alaptevékenységekből eredő bevételek teszik ki.

A kamatok és egyéb bevételek összege a 2020-es tervben kevesebb mint 10%-ot tesznek ki.

Pénzügyi értékmutatók: 2019-es évi terv megvalósulásának becslése, 2020-as évi előrejelzés KÖLTSÉGEK

Számla szám	Leírás	2019-as évi terv	Rebalans I 2019	Megvalósítás 2019.12.31-ig	2020-es évi terv
5011	Kisker.beszerzési érték	4.500.000,00	4.500.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00
5110	Fogyóeszköz költségek	5.646.000,00	5.646.000,00	5.200.000,00	5.546.000,00
5140	Alkatrész költségek	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.400.000,00
5152	Autó gumi költs.	600.000,00	600.000,00	505.000,00	600.000,00
5150	Leltár költs.	500.000,00	500.000,00	390.000,00	350.000,00
5127	HTZ és felszer.költs.	750.000,00	750.000,00	300.000,00	600.000,00
5122	Irodaanyag költs.	720.000,00	720.000,00	500.000,00	500.000,00
5130	Üzem-és kenőanyag költs.	9.900.000,00	10.900.000,00	10.500.000,00	10.450.000,00
5133	Elekt.áram költs.	11.750.000,00	11.750.000,00	11.200.000,00	12.000.000,00
5135	Fűtés költs.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00
5134	Gáz költs.	30.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00
5200	Bruttó fizetés költs.	81.044.000,00	81.044.000,00	79.500.000,00	84.500.000,00
52001	Közmunka bruttó fiz.költs.	3.180.000,00	3.180.000,00	502.140,00	514.000,00
5211	Munkaadót terhelő járulékos költs. (regres és reggeli pénz nélkül)	14.306.000,00	14.306.000,00	14.000.000,00	17.500.000,00
52111	Munkaadót terhelő járulékos költs. (regres és reggeli pénz nélkül)- közmunka	820.000,00	820.000,00	86.117,00	86.000,00

5228	Működési szerződés	150.000,00	150.000,00	111.000,00	150.000,00
5240	Ideiglenes alk.munkakölts.	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5260	Felügyelő biz.tagok utáni költs.	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
52901	Végkielégítés	200.000,00	200.000,00	470.000,00	500.000,00
52903	Évfordulós ajándék	350.000,00	350.000,00	424.000,00	600.000,00
52904	Halál esetén történő segítség	100.000,00	100.000,00	120.000,00	100.000,00
529043	Szolidáris támogatás kezelésre	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
52910	Utazási költség a munkahelyre	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	850.000,00
52911	Utazási költség.-napidíj	50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00
529301	Utazási költség.-hivatali út	70.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00
5310	Szállítási költség.	50.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00
5311	Költség.postai szolgáltatásra	4.000.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.000.000,00
5312	Postai költség.-telefon	750.000,00	750.000,00	670.000,00	750.000,00
5320	Folyó karbantartási költség.	5.050.000,00	6.050.000,00	4.700.000,00	5.000.000,00
5321	Alapeszközök investíciós karbantartása			490.000,00	
5370	Fejlesztési költségek		2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
53991	Szolgáltatások a műszaki és kézi támogatás integrálásához	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
53992	Szolgáltatások a vállalati védelmi és biztonsági rendszerek integrálásához	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
53993	Temetkezési vállalati szolgáltatások	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
54994	Séged munkaerő alkalmazása				5.000.000,00
53995	Pénzszállítás biztosítása				250.000,00
539201	Egyéb termelési szolgáltatások költségei-építési-iparos munkák	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
53922.2	Termelési szolgáltatások költségei-gépi és kézi munkák	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00
53921	Vizelemzés költség.	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
539211	Úszómedence karbantartási költségek			95.750,00	95.000,00
5390	Komm.szolgált.költség.	200.000,00	200.000,00	40.000,00	400.000,00
5391	Munkavédelmi költség.	400.000,00	400.000,00	350.000,00	400.000,00
5398	Egyéb költség.-autó reg.	1.250.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
5399	A termelési szolgáltatások költségei	50.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00
5400	Amortizációs költség.	15.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
5500	Pénzügyi revízió költség.	210.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00
5501	Ügyvédi szolg.költség.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5502	Konszulting szolg.költség.	670.000,00	670.000,00	560.000,00	500.000,00
5503	Egészségügyi szolg.költség.	600.000,00	600.000,00	500.000,00	600.000,00
5504	Szakmai továbbképzések-szemináriumok	350.000,00	350.000,00	300.000,00	400.000,00
55071,7 2,73,74	Szolgáltatások a meglévő programok változtatásához-vízvezeték(71,72,73,74)	1.280.000,00	1.280.000,00	1.200.000,00	1.280.000,00
5509	Egyéb nem term.költség.	1.750.000,00	1.750.000,00	1.500.000,00	1.850.000,00
5510	Reprezentációs költség.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5511	Ajándék költség.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5520	Biztosítás költség.	1.250.000,00	1.250.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
5530	Fizetés forg.költség.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

5532	Banki szolg.költs.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5542.43	Tagsági díjak	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00
55400	Gazdasági kamara tags.díj	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5550	Vagyoni adókölts.-épületek	350.000,00	350.000,00	350.000,00	355.000,00
5551	Elhasznált víz utáni költs.	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
55511	Obj.használata utáni díj-kanalizáció	900.000,00	900.000,00	800.000,00	900.000,00
55513	Vízvédelmi díj-kanalíáció	200.000,00	200.000,00	210.000,00	200.000,00
5555	Különleges díjak-környezetvédelem	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5591	Illetékek	1.650.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00	1.450.000,00
5590	Hirdetések költs.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5595	Törvényes, ideiglenes fizetéscsökkentés	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
55991	Egyéb nem anyagi költs.	50.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00
5620	Kölcsönökre kamatelsz. - Kom.bank	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5624	Értékesítési szerződések kamatköltségei	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
5625	Közbevételek késedelmi kamatk.	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
5630	Realizált árfolyam különbségek	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5702	Nem leírt alap eszk.költs.felsz.	2.000,00	2.000,00	312.000,00	2.000,00
5742	Anyaghiány	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5743	Hiány az alkatrészeknél	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5761	Költs.a közvetlen leírásból	300.000,00	300.000,00	350.000,00	200.000,00
5762	Közvetlen leírások költségei a Felügyelő Bizottság döntése alapján	100.000,00	100.000,00	700.000,00	100.000,00
5770	Költs.anyagcsökk.következtében	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5791	Adott rabat utáni költs..	100.000,00	100.000,00	30.000,00	50.000,00
5792	Bírságok gazdasági büncselekmények és jogsértések miatt	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5796	Hum.kult.egészs.segítség	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5798	Előző évekből való költs.	30.000,00	30.000,00	36.000,00	30.000,00
5799	Egyéb nem előrelátott költs.	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
	ÖSSZESEN	191.974.000,00	196.974.000,00	190.211.007,00	199.649.000,00

A 2019-as évi KÖLTSÉGEK tervezettől való eltérésének szöveges indoklása

A 2019-as ügyviteli terv 196.974 ezer dinárt látott elő a vállalat működéséhez, ami a becslések alapján 190.211 ezer dinár nagyságban várható megvalósulni. A tervezett kiadásoktól jelentősebb eltérés nincs. Kivéve a közmunka költségeit, ahol 4.000 ezer dinárt terveztek, de csak 588 ezer dinár valósult meg.

Az év folyamán az I. pénzügyi átütmezés után a költségeket a megfelelő kiadásokra fordították.

A zentai Kommunális Vállalat 2019-es évi becsült vesztesége 2.110 ezer dinár lesz.

Az anyagköltségek a tervezettnél 2.737 ezer dinárral alacsonyabbak voltak, az elvégzett munkák alacsonyabb volumene miatt. Az üzemanyag és energia költségei 1.256 ezer dinárral nőttek a derivátok árának növekedése következtében. A tervezettnél 2.045 ezer dinárral kisebb összeget fektettünk be a folyamatos karbantartásba.

A közmunkák tervezett költségei 598 ezer dinár összegben realizálódtak. Több közmunka projektben foglalkoztattunk munkásokat: invalidokat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (4 munkás) segítségével, valamint a Nemzeti Szolgálaton keresztül /1 munkás/.

A **2020-es évre** a tervezett összköltségek 199.649 ezer dinárt tesznek ki a következők szerint:

- ügyviteli költségek
- pénzügyi költségek
- egyéb költségek

Az ügyviteli költségek 199.121 ezer dinár értékben a következőket ölelik fel: személyi költségek, üzemanyag és energia költségei, amortizációs költségek, anyagköltségek, karbantartási költségek, termelési és nemanyag költségek.

A személyi költségek a kereseteket, adókat, járulékokat és egyéb személyi juttatásokat ölelik fel. Ezek a költségek 109.078 ezer dinárt tesznek ki, és 4.000 ezer dinárt a Köztársasági költségvetésbe kell befizetni a személyi jövedelmek 5%-os csökkentése alapján.

Az üzemanyag és az energia költségei ugyanakkora összegben lettek tervezve, mint a 2019-es évben.

Az amortizációs költségek 16.000 ezer dinár összegben lettek tervezve.

Az anyagköltségek 33.876 ezer dinár összegben lettek tervezve.

A karbantartási költségek 5.000 ezer dinár, a géppark előregedettsége okán, mivel jelentősek az üzembentartás költségei.

A kamatok és az egyéb költségek összeségükben kevesebb mint 10%-ot tesznek ki a 2019-es évi tervben.

Ügyviteli eredmények és a nyereség felosztása

Az ügyviteli programban a 2020-es évben a KLKV nyereséget tervez megvalósítani 108 ezer dinár nagyságban. 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.

5. FIZETÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS POLITIKA

A foglalkoztatási politika abból a feltevésből indult ki, hogy a foglalkoztatottak száma 2020-ben, egész évben 120 lesz.

Képzettség szektorok szerint

Sor sz.	Fokozat	ÁLTALÁNOS OSZTÁLY		TEHNIKAI OSZTÁLY		KÖZGAZDASÁGI-BERUHÁZÁSI O.		GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI O.		ÖSSZESEN	
		dolg. száma 31.12.19	dolg. száma 31.12.20	dolg. száma 31.12.19.	dolg. száma 31.12.20.	dolg. száma 31.12.19.	dolg. száma 31.12.20	dolg. száma 31.12.19.	dolg. száma 31.12.20	dolg. száma 31.12.19	dolg. száma 31.12.20.
1	VII	1	1	2	2	4	4	0	0	7	7
2	VI	0	0	1	1	1	1	3	3	5	5
3	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	IV	8	8	13	13	7	7	9	9	37	37
5	III	3	3	17	17	3	3	2	2	27	27
6	II	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
7	I	2	2	40	40	0	0	0	0	42	42
	ÖSSZE S.	16	16	74	74	15	15	14	14	119	119
										+igazgató	+igazgató

Mindösszesen:

120

120

6. BERUHÁZÁSOK

**2019-es terv, 2019-es 4. rebalansz, 2019-es becsült realizáció
Beruházási terv 2020**

Számla szám	Leírás	Éves terv 2019.	4. rebalans	Realizáció 2019.12.31.	Éves terv 2020
55998	Számítógépes felszerelés	350.000,00	350.000,00		350.000,00
5599811	Szoftver a föld alatti kataszterrel kapcsolatos szolgáltatás nyújtásához				240.000,00
5599202	Homokfogó csővezetékének				300.000,00

	ujjépítése				
559903	Parking szerviz felszerelése	180.000,00	180.000,00	174.990,00	
55993	Kutak regenerálása	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
559931	B-10 kút szanálása	500.000,00	500.000,00	490.000,00	
5599611	Vízteralékok tanulmányának kidolgoyása a falvakban		1,450.000,00	1.095.000,00	1.300.000,00
			0	0,00	0
559926	MP 2 PLC modulok szennyvíztisztítóra	5000.000,00	500.000,00	0,00	400.000,00
559927	Frekvenciális regulátor szennyvíztisztítóra	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
559928	Szennyvízkeverő forgórésze	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5599260	PLC program fejlesztése	500.000,00	500.000,00	498.600,00	
5599290	Szennyvízt.mechanikus rácsa	100.000,00	100.000,00	0,00	
559911	Búvár pumpa				500.000,00
5599121	Frekvenciális regulátor vízmezőre	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
5599122	Ipari vízórák kutakra	500.000,00	500.000,00	59.875,00	320.000,00
5599041	Vízhalózat szanálása	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5599961	Használt szerviz jármű	500.000,00	500.000,00	93.974,4	500.000,00
559954	Kanális emelő	150.000,00	150.000,00	,00	150.000,00
559998	Használt teherautó	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5599051	Önjáró kaszálógépnagy	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	1.500.000,00
5599052 1	Rotációs kaszálógép dobbal	120.000,00	120.000,00	0,00	
5599053	Motorfűrész	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5599941	Traktor	3.000.000,00			3.000.000,00
559998	Buldózer TG-140, haszn.		2.500.000,00	2.450.000,00	
559955	Haszn. Aggregát 30		500.000,00	499.000,00	
5599055	Potkocsi kisgépek szállítására	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
5599971	Hidraulikus emelő 25 m-ig	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.500.000,00

5599951	Gallyaprító	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
5599952	funyiro	100.000,00	200.000,00	116.650,00	100.000,00
559971	Kutak pill. Allapotanak folmerese	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00
5599731	Kevi -kut projekat	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5599732	B-8/2kut -projekat				500.000,00
559974	szivattyúállomás és rezervoár projekt felújítása JUG	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
559976	UPOV -cselekvesi terv				400.000,00
559963	Munkagép felújítás	500.000,00	500.000,00	489.500,00	500.000,00
5599631	Motor felújítása	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
559964	KANALJET vákumpumpa felújítása	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5599261	PLC munkák a SKAD-án	350.000,00		0,00	350.000,00
5599072	Olimpiai bazen - függőleges tartók		500.000,00	499.754,00	
5599073	Olimpiai medence-betonzas		220.000,00	219.262,00	
5599074	Olimpiai medence-festes				4.000.000,00
559932	Kutfuras onresz	2.000.000,00	900.000,00	144.808,00	2.000.000,00
5599953	Kompresszoros levélfűvő	100.000,00		0,00	100.000,00
5599061	penztargep-Fiskális kassza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5599063	Árupiaci nyilvános wc	500.000,00		0,00	
5599062	Videó felügyelet a temetőbe	250.000,00	30.000,00	0,00	
5599081	1,1 m3 szemetes kannak	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5599082	Auto moso gep	20.000,00	20.000,00	0,00	
	Összesen	21.765.000,00	21.765.000,00	7.094.394,00	26.775.000,00

A 2019-ES ÉVRE TERVEZETT JÁRMŰVEK BESZERZÉSÉNEK MEGVALÓSULÁSA

sorszám	gépjármű beszerzés terve (tipusa, jellemzői)	megvalósulás (igen/nem)	érték dinárban	meghiúsulás okai
SZEMÉLYAUTÓ				
1	Használt FIAT STILO	igen	93.974,4	
Összesen			93.974,4	

A JÁRMŰVEK BESZERZÉSI TERVE A 2020-AS ÉVRE

sorszám	gépjármű beszerzés terve (tipusa, jellemzői)	tervezett beszerzési érték dinárban
Szervízautó		
	Használt Szervízautó	500.000,00
	Használt teherauto	500.000,00
Összesen		1.000.000,00

Beruházások fajtája

Ezresekben

sorszám	megnevezés	Terv 2019	becslés 2019	Terv 2020
1	2	3	4	5
1	objektumok	2.650	1.354	6.055
2	felszerelés	18.830	4.147	15.180
3	egyéb	2.750	1.593	5.540
4	Összesen	21.675	7.094	26.775

Beruházások forrása – összesen

sorszám	forrás	Terv 2019	becslés 2019	Terv 2020
1	2	3	4	5
1	Saját eszközök	21.675	5.999	17.975
2	Községi költségvetés	0	1.095	8.800
3	Egyéb források	0	0	0
4	Nem felosztott	0	0	0
5	Helyi közösségek	0	0	0
	ÖSSZESEN	21.675	7.094	26.775

Költségvetési tőkebefektetés / hosszútávú befektetések / és szöveges magyarázat

A hosszútávú beruházásokat és finanszírozásukat szükséges a megfelelő összegben előre megtervezni. A mellékletben megtalálható a kitöltött táblázat a rendelkezésre álló adatokkal és a tervezett értékekkel valamint a finanszírozási forrásokkal. Az alábbiakban felsorolásra kerülnek azok a projektek, amelyek már a vállalat tulajdonában állnak, és ezen kívül, hogy mi egyébre lenne még nagy szükség.

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

A költségvetésből eredő bevételek céleszközök, amelyek a tevékenység végzésére szolgáló alapeszközök finanszírozására szolgálnak.

A vállalat, mint közcivilis vállalat költségvetési támogatás nélkül, önállóan végzi tevékenységét az alapítói okiratnak megfelelően.

A beruházási terv magába foglalja:

Tervezett építkezések:

Vízhálózat kiépítése a meglévő tervek szerint – Kossuth Lajos utca egy 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.

Költségvetési tőke befektetési táblázata a 14-es mellékletben található mint Kapitális befektetések a 2018-2020 periódusban.

Kiépítés megrendelés alapján

Lakossági víz- és kanalizáció rácsatlakozások.

Gépek és felszerelések

Felszerelés a vízmezők és vízhálózat karbantartására

Felszerelés a szennyvíztisztítóra

Számítógépes felszerelés

Szervíz kocsi

Teherautó

Szolgáltatások

Kútregeneráció

Vízmentelők tanulmányának kidolgozása a falvak részére

A vízvezeték hálózat felújításának terve -új kút, meglévő helyzetnek a felmérése

A munkagépek és pumpák nagyjavítása

Műszaki terv-dokumentáció készítése

Szükséges lenne:

- Szennyvíztisztító kibővítésének terve - második szakasz
- Terv 50 km-es vízhálózat helyreállítására,
- Városi temető rendezési terve

7. TARTOZÁSOK

A vállalatnak nincs sem rövid sem hosszútávú hitele.

8. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK TERVE A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÁRÚK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSOKRA ÉS KÜLÖNLEGES CÉLOKRA

A beruházási táblázattól függetlenül a 2020-es évi ügyviteli programban külön táblázat utal a végzett tevékenységekhez, a folyó és a beruházási karbantartáshoz szükséges tervezett pénzügyi eszközökre.

A közzállatokról szóló törvény 50. szakasza alapján a különleges célokra fordítható eszközök a 2020-es évi ügyviteli programban a következők szerint alakulnak:

KÜLÖNLEGES CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

Sorsz.	Pozíció	Realizáció 2019 évben	Tervezett 2020 évben	Terv az első negyedben 2020	Terv a másod. negyedben 2020	Terv a harmad. negyedben 2020	Terv a negyedik negyedben 2020
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	40.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
4	Sport tevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Reprezentáció	160.000,00	160.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	160.000,00
6	Reklám és propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Egyéb-ajándék	200.000,00	199.500,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00

9. ÁRAK

A kommunális szolgáltatásokra nem tervezünk emelést a 2020-as évben.

10. KOCKÁZATOK KEZELÉSE

A kockázatok kezelése törvényi kötelezettség és kulcsfontosságú a jó irányításhoz. Az említett kockázat kezelés kivételesen fontos a közvállalatnak, mert ezáltal minőségiesen elvégezhető és ellenőrizhető a kijelölt feladatkörök.

A kockázat definíciója „minden olyan esemény vagy probléma, ami befolyásolhatja a stratégiai és operatív célok elérését”. Az elszalasztott lehetőségek is kockázatot jelentenek.

1. A vállalati célok kockázatai

2. Tevékenységből eredő kockázatok

3. Pénzügyi kockázatok

A vállalati célok kockázatai

A megfizetetés 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
-szociál-politikai	-előírások alapján	- elkötelezettség hiánya	-társadalom

Vízórák cseréje

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

Tevékenységből eredő kockázat

Ivóvíz ellátás

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

Elavult a vízhálózat 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	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-kevés technikai -üzemeltetési	-szolgáltatás	-felhasználók felelőtlensége	-költségek növekednek

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

A kommunális hulladék kezelése

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

A gépek elavulása 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	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-gazdasági	-bevétel	-függség a munkáltatótól	-pénzügyi veszteség

Fennáll a kockázat, hogy a munkáltató a költségvetésétől függően csak részben valósítja meg az időszakos munkát. Megoldás erre, hogy találunk munkát, szolgáltatást harmadik személy részére, vagy csökkentjük a tervezett területet vagy munkaerőcsökkentés lesz szükséges a szolgálatból.

Tisztaság fenntartása közterületeken

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

A kockázat a munkáltatói költségvetés megvalósulásában áll fenn. A megoldás a tervezett munkaterületek csökkentése lehet.

A közparkoló kezelése

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

A kockázat elkerülhető az alkalmazottak 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 alkalmazottak 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 alkalmazottak rendszeres ellenőrzésével.

A piac vezetése

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

A kockázat elkerülhető az alkalmazottak 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 hogy ebben a tevékenységben a vállalatnak milyen kötelezettségei vannak és ehhez milyen felszereltség, valamint a foglalkoztatottaknak milyen képzettség 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 a kiszámíthatóság biztosítása a pénzügyi piacokon, valamint más, esetleges negatív hatás minimumra csökkentése a pénzügyi ügyvitel során. A kockázatok kezelését a pénzügyi szolgálat végzi a cég politikájával összhangban és az igazgató jóváhagyásával.

a) Piaci kockázat

A piaci kockázat annak a kockázata, hogy egy pénzügyi eszköz jövőbeni pénzáramainak valós értéke a piaci árak változásai miatt változó lesz. A piaci kockázat háromféle kockázatot tartalmaz:

A deviza árfolyam változásainak kockázata

A gazdasági társaságnak nincs követelése és kötelezettsége devizában, ezért nincs nagyobb kockázat a deviza árfolyamváltozások miatt.

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 és a pénzforgalma független a piaci kamatláb változásoktól, tekintettel, hogy a gazdasági társaságnak nincs jelentős kamatozó eszköze, sem kötelezettsége.

b) 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 minden új vevő fizetőképességét, mielőtt a szokásos feltételekkel ajánlatot tenne az eladásra. Ez így működik a kiépítési munkálatoknál is.

c) Fizetőképességi kockázat

A fizetőképességi kockázat a gazdasági társaságok azon kockázata, amikor szembe kell nézni a nehézségekkel, mikor ki kell fizetni a saját pénzügyi kötelezettségeiket. A gazdasági társaság a saját fizetőképességét úgy kezeli, 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 ideig tudja működtetni a céget a belátható jövőben.

A gazdasági társaság figyeli az eladósodottsági rátát. Ennek az együtthatónak a kiszámításakor figyelembe veszik a netto adósságot és az össz tőkét. Netto adósságot 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
Tóth Eleonóra

11. Mellékletek a KLKV 2020-es évi Ügyviteli programjához

1. 1. Melléklet: Állapotmérleg a 2019.12.31. napján
2. 1a. Melléklet: Sikermérleg a 2019.01.01 – 12.31. terjedő periódusra
3. 1b. Melléklet: Jelentés a készpénzforgalomról a 2019.01.01 – 12.31.
4. 2. Melléklet: Tervezett és megvalósult üzleti mutatók megjelenítése
5. 3. Melléklet: Állapotmérleg (Terv: 2020.12.31.,negyedéves előrejelzések)
6. 3a. Melléklet: Sikermérleg (Terv: 01.01.-2020.12.31.,negyedéves előrejelzések)
7. 3b. Melléklet: Jelentés a készpénzforgalomról (Terv: 01.01 - 2020.12.31., negyedéves előrejelzések)
8. 4. Melléklet: Támogatások (Terv: 01.01.-2020.12.31., negyedéves előrejelzések)
9. 5. Melléklet: Foglalkoztatottak költségei
10. 6 -7. Melléklet: A foglalkoztatottak struktúrája szektorok szerint
11. 8. Melléklet: Foglalkoztatás dinamikája
12. 9. Melléklet: Fizetésmassza, foglalkoztatottak száma, havi átlagok a 2019-es és 2020-as évben
13. 9a. Melléklet: A személyi jövedelem kiszámításának és kifizetésének tervezete a 2020-as évre
14. 9b. Melléklet: A kifizetett és tervezett jövedelem tartománya
15. 10. Melléklet: Felügyelő Bizottság tagjai díjainak nettó és bruttó összege
16. 11. Melléklet: az Ellenőrző bizottság tagjai díjainak nettó és bruttó összege
17. 12. Melléklet: Hitel törlesztési kötelezettség
18. 13. Melléklet: Tervezett pénzügyi alapok áruk, beruházások és szolgáltatások beszerzéséhez
19. 14. Melléklet: Tőkebefektetési terv
20. 15. Melléklet: Különleges célokra fordítható eszközök