

**A VÁLLALAT ÜGYVITELI PROGRAMJA  
A 2022-es ÉVRE**

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

**A Zenta község Közgyűlése 2021. november 29.-i ülésén döntést hozott a Kommunális Lakásügyi Közvállalat Zenta igazgatójának kinevezéséről.**

**Slavnić Akošt, zentai okleveles közgazdászt négy évre neveztek ki igazgatónak 2021. november .29-étől kezdődően.**

**Zenta község Közgyűlése 2021. február 01.-én tartott ülésén határozatot hozott a Kommunális Lakásügyi Közvállalat Zenta Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak kinevezéséről az elkövetkező négyéves időszakra.**

**A Felügyelő Bizottság elnöke:  
Suhajda Izabella, okleveles biológus,Zenta**

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

**Tel: 024/827-800, Faks: 024/812-529  
e-mail cím: [jksp@jksp-senta.co.rs](mailto:jksp@jksp-senta.co.rs)  
web oldal: [www.jksp-senta.co.rs](http://www.jksp-senta.co.rs)**

**Zenta, 2021.11.30**

## TARTALOM

1. **KÜLDETÉSEK, VÍZIÓK, CÉLOK**
2. **SZERVEZETI FELÉPÍTÉS - SÉMA**
3. **FIZIKAI TEVÉKENYSÉGEK A 2019. ÉVBEN**
4. **PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK ÉS A 2020-AS 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 , 113/2017,95/2018,31/2019,72/2019 és 149/20)
- A közzállalatokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 15/2016 és 88/2019),
- A kommunális tevékenységről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 88/2011, 104/2016 és 95/2018 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 és 91/2019)
- 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 18/2020)
- 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, 72/2019,8/2020 és 153/20).
- Számviteli törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 62/2013 és 30/2018, 73/2019-2.és 44/201 törvény)
- Temetkezésekről szóló törvény a temetőkben ( SZK Hivatalos Közlöny 20/77,24/85 és 6/89 és SZ K Hivatalos Közlöny

53/93,67/93,48/94,101/2005,120/2012 – Alkotmány bírósági döntés,és 84/2013 Alkotmány bírósági döntés )

- Törvény a pénzügyi kötelezettségek határidejéről a kereskedelmi ügyvitelben (Szk Hivatalos Közlönye,119/2012 és 68/2015 és 113/2017,91/2019,44/2021 és 44/2021 -és más törvény)
- Vízekről szóló törvény (Szk Hivatalos Közlönye, 30/2010, 93/2012 és 101/2016, 95/2018 és más törvény )
- Hulladékkezelésről szóló törvény (Szk Hivatalos Közlönye, 36/2009, 88/2010 és 14/2016, 95/2018,95/2018-2.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,9/2020 és 52/2021)
- 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 91/2019)
- 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 és 9/2020)
- 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 36/10,105/21)
- Az elektonikus számlázásról szóló törvény (SZ K Hivatalos Közlönye 44/2021)
- Fogyasztóvédelmi törvény (Szk Hivatalos Közlönye törvény és 88/2021)
- Személy- és vagyonvédelemről szóló törvény(Szk Hivatalos Közlönye 104/2013 és 42/2015 és 87/2018, 87/2018).

- A Szerb Köztársaság területén működő közüzemi vállalatokra vonatkozó különleges kollektív szerződés (SzK Hivatalos Közlönye 30/21 )
- A fizkalizációról szóló törvény ( SZK Hivatalos Közlöny 153/20 és 96/21 )
- A 2022. évi éves üzleti program, azaz a hároméves üzleti programnak a 2022–2024 közötti időszakra szóló, az általános érdekű tevékenységet folytató állami vállalkozások és egyéb szervezeti formák meghatározásáról szóló rendelet (SzK Hivatalos Közlönye 97/2021)
- 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 2021-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 2022. évi üzletviteli program a várt kiadások finanszírozási lehetőségének, illetve a szükségletek finanszírozására szolgáló bevételek megvalósításának a becslése.
4. A 2022. évi üzletviteli program a Szerb Köztársaságnak a közvállalatokra és az általános érdekű tevékenységeket végző egyéb szervezetekre vonatkozó 2021-es 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 (SzK Hivatalos Közlönye, 86/2018).

### **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,  
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.**

**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 KLV 2018.03.23-án üzleti tevékenységébe bevezette a szervezet egészségügyi 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, higiénijának 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 2022-es évben

### Javitani a megfizettetést a fogyasztói névjegyzék frissítésével

| Sz. sz | Szerv. Szolgálat /funkció/ | Aktivitás   | Feltételek   | Eredmény                          |
|--------|----------------------------|---|--|-----------------------------------|
| 1.     | Általános szektor          | Meghatározni a tartozásokat és kiküldeni a figyelmeztetéseket   | Rendszeresen ellenőrizni a felhasználók kártonjait |                                   |
| 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   | Javitani 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 átadáskor történő bevonása                     |          |
| 2.    | Beruházás                  | Elkészíteni a műszaki dokumentációt, hogy a vízhálózat 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 2021. évben

A 2021-as évre kiszámlázott megvalósulások alapján a 2022-es évre a következő fizikai mennyiségeket tervezzük

|   |                          | Község<br>intézményei | Jogi<br>személyek | Lakosság  | Összesen  |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | Vízellátás<br>m3         | 38.000                | 100.191           | 783.000   | 921.191   |
| 2 | Szennyvízelvezetés<br>m3 | 36.000                | 110.178           | 686.000   | 832.178   |
| 3 | Szennyvíztisztítás<br>m3 | 36.000                | 111.826           | 686.000   | 833.826   |
| 4 | Szemét elhordása<br>m2   | 532.758               | 1.836.297         | 6.900.000 | 9.269.055 |

### A járműpark kor és állapot szerinti áttekintése

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

| <b>Lista az osztályokon levő járművekről 2021. -ban</b> |         |                       |                      |             |            |
|---|---------|-----------------------|----------------------|-------------|------------|
|   | Sorszám | Jármű fajtája         | Jármű<br>márkája     | Gyártás éve | Jármű kora |
| Igazgató  | 1.      | Fiat Tipo             | KV                   | 2017        | 5          |
| Általános<br>osztály                                    | 2.      | Fehér Skoda           | Škoda<br>Felicia 1,3 | 1997        | 25         |
|   | 3.      | Skoda Oktavia         | Skoda<br>Oktavia     | 1999        | 22         |
| Vízvezeték<br>karbantartása                             | 4.      | Piros terepjármű      | Iveko 35SE           | 1996        | 25         |
|   | 5.      | Fiat Doblo            | TP                   | 2011        | 10         |
|   | 6.      | Florida Poli          | Florida 1,3<br>Poly  | 2004        | 17         |
|   | 7.      | Kisbáger              | Hidromek             | 2007        | 14         |
|   | 8.      | Dacia kombi           | Dacia                | 2010        | 11         |
|   | 9.      | Punto                 | Fiat Punto           | 2006        | 15         |
| Kanalizáció<br>karbantartása                            | 10.     | Zastava<br>terepjármű | Zast.50.81N<br>K     | 1990        | 31         |
|   | 11.     | Doblo                 | Fiat Doblo           | 2007        | 14         |
|   | 12.     | Ciszterna             | TAM 130-             | 1987        | 34         |

|                      |     |                                       |                            |      |    |
|----------------------|-----|---------------------------------------|----------------------------|------|----|
|                      |     |                                       | T11                        |      |    |
|                      | 13. | Fiat Doublo                           | TA                         | 2012 | 9  |
|                      | 14. | Sárga teherautó<br>N                  | TAM 130-<br>T11            | 1986 | 35 |
|                      | 15. | Kanal Jet                             | FAP 2023                   | 2006 | 15 |
| Hulladék<br>kihordás | 16. | Teherautó                             | FAP 1921                   | 1997 | 24 |
|                      | 17. | Sárga<br>szemetesautó<br>Norba        | FAP 2023                   | 2006 | 15 |
|                      | 18. | Kék<br>szemetesautó<br>Norba          | FAP1620                    | 1997 | 24 |
|                      | 19. | Narancssárga<br>szemetesautó<br>Norba | FAP 2023                   | 2006 | 15 |
|                      | 20. | Konténerszállító<br>autó TAM          | TAM 130-<br>T11            | 1989 | 32 |
|                      | 21. | Konténer<br>szállító autó MB          | MB 1213                    | 1989 | 32 |
|                      | 22. | Konténer<br>szállító autó<br>Iveko    | Iveko                      | 2016 | 5  |
|                      | 23. | Sárga<br>terepjármű                   | TAM75-T5                   | 1984 | 37 |
|                      | 24. | Bulldózer                             | TG 140                     | 1990 | 31 |
|                      | 25. | Punto                                 | Fiat Punto                 | 2006 | 15 |
| Zöld felület         | 26. | Traktor IMT                           | IMT 542                    | 1991 | 30 |
|                      | 27. | Traktor utánfutó                      | IMT 63540                  | 1991 | 30 |
|                      | 28. | Kertész. traktor                      | Goldini                    | 2006 | 15 |
|                      | 29. | Traktor                               | Hinter                     | 2015 | 6  |
|                      | 30. | Punto                                 | Fiat Punto                 | 2006 | 15 |
|                      | 31. | Hitner                                | Hitner - 40                | 2015 | 6  |
| Temetkezés           | 32. | Fehér kombi                           | Hyundai<br>VAN1            | 2006 | 15 |
| Mechanikusok         | 33. | Piros Skoda                           | Skoda<br>Felicia 1.9.<br>D | 1998 | 23 |
|                      | 34. | Skoda Fabia                           | Skoda Fabia                | 2003 | 18 |

|                   |     |        |             |      |    |
|-------------------|-----|--------|-------------|------|----|
|                   |     |        | 1.4         |      |    |
|                   | 35. | Fiat   | Stilo       | 2003 | 18 |
| Mezőőrök          | 36. | Jugo   | Jugo 55     | 1998 | 23 |
| Szennyvíztisztító | 37. | Jugo   | Jugo Tempo  | 1999 | 21 |
|                   | 38. | Doublo | Fiat Doublo | 2008 | 13 |
|                   | 39. | Punto  | Fiat Punto  | 2006 | 15 |
| Átlag életkor     |     |        |             |      | 20 |

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

**A KLV Zenta üzletvitelének minden területén különös figyelmet fordít a környezetvédelemre.**

#### **4. PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK ÉS A 2022-ES ÉV ÜGYVITELI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI**

**A.) Pénzügyi értékmutatók: 2021-as évi terv megvalósulásának értékelése, 2022-es évi terv**

#### **BEVÉTELEK**

| Számla szám | Leírás                           | 2021-as évi terv | Megvalósítás 2021.12.31. | 2022-es évi terv |
|-------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 1.          | 2.                               | 3.               | 4.                       | 5.               |
| 6041        | KISKERES.-BŐL ER. BEVÉT.         | 6.500.000,00     | 7.000.000,00             | 7.000.000,00     |
| 6141        | SZOLGÁL.-BÓL ER. BEV. JOGI SZEM. | 85.770.734.000   | 93.300.000,00            | 96.000.000,00    |
| 61411       | SZOLGÁL.-BÓL ER. BEV.- POLGÁROK  | 100.838.400.000  | 98.500.000,00            | 103.542.000,00   |
| 61412       | SZOLGÁL.-BÓL ER. BEV.-HELYPÉNZ   | 960.000,00       | 580.000,00               | 1.000.000,00     |
| 61414       | SZOLGÁL.-BÓL ER. BEV.-MEDENCE    | 2.470.000,00     | 1.650.000,00             | 2.500.000,00     |

|       |  |                       |                       |                       |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6200  | SAJÁT MUNKÁLATOK                           | 800.000,00            | 0,00                  | 1.000.000,00          |
| 64011 | SZUBV.-BÓL ER. BEV.-ELABORAT               | 1.460.000,00          | 1.460.000,00          | 0,00                  |
| 6402  | BEVÉTELEK DOTÁCIÓBÓL-KÖZMUNKA              | 600.000,00            | 0,00                  | 3.000.000,00          |
| 64032 | BEVÉTELEK DONÁCIÓBÓL-MEDENCE               | 3.000.000,00          | 0,00                  | 3.000.000,00          |
| 6502  | BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK            | 7.950.000,00          | 6.500.000,00          | 12.400.000,00         |
| 6623  | KÉSEDELMI KAMATBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK        | 50.000,00             | 20.000,00             | 50.000,00             |
| 6699  | EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK                   | 50.000,00             | 15.000,00             | 50.000,00             |
| 6702  | ALAPESZKÖZ ELADÁSÁBÓL SZÁRM. NYERESÁG      | 100.000,00            | 0,00                  | 100.000,00            |
| 6742  | ANYAG TÖBBLET                              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              |
| 6752  | LEÍRT MEGFIZETTETETT KÖVETELÉSEK           | 100.000,00            | 0,00                  | 10.000,00             |
| 6790  | KÁRTÉRÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK              | 1.000.000,00          | 800.000,00            | 1.000.000,00          |
| 6795  | AJÁNDÉK PEUGEOT                            | 0,00                  | 1.834.259,00          | 0,00                  |
| 6797  | MEGFIZETTETETT BÍRÓSÁGI ILLETÉKEK          | 1.500.000,00          | 800.000,00            | 1.500.000,00          |
| 6798  | ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ ,UTÓLAGOS BEVÉTELEK | 50.000,00             | 20.000,00             | 50.000,00             |
| 6799  | EGYÉB BEVÉTELEK                            | 50.000,00             | 1.000,00              | 50.000,00             |
|       | <b>ÖSSZESEN</b>                            | <b>213.250.134,00</b> | <b>212.481.259,00</b> | <b>232.253.000,00</b> |

### **Pénzügyi értékmutatók a 2021. évben – BEVÉTELEK eltéréseinek szöveges magyarázata**

A vállalat bevételeit hazai piacon valósítja meg. A 2021. éves terv 213.250 ezer dinár bevételt látott elő, és a becsült bevételek 212.481 ezer dinárt eredményeznek.

Az értékelés alapján a hazai piacon nyújtott szolgáltatások kevesebbek a tervezettnél. A megrendelt munkák megvalósultak..

A közmunkára a költségvetésből származó bevételek nem realizálódtak a tervezett 600 ezer dinár volt.

Az adományból az olimpiai medence rekonstrukciójára szánt bevételek nem valósultak meg, 3.000 ezer dinárt terveztünk, a falvak elaborát tervezete megvalósult 1.460 ezer dinár.

A kártérítésekből származó bevételeket 1.000 ezer dinárra terveztük, ezek realizálódtak, a saját munkák nem valósultak meg.

2021 ben ajándékba kaptunk egy temetkezési járművet – Peugeot.1.834 ezer dinár értékben.

2022-re a teljes jövedelmet 232.253 ezer dinárra tervezzük. Az összes jövedelmet a következőképpen fejezzük ki:

- üzleti jövedelem,
- pénzügyi bevétel,
- egyéb bevételek.

Az ügyviteli bevételeket 229.442 ezer dinárra tervezzük, és meghaladja a 2021-re becsült összeget. Az ügyviteli bevételek között a legfontosabb helyet az alaptevékenységből származó bevételek foglalják el.

A kamatbevételek és az egyéb jövedelmek a 2022-es tervben 10% -nál kevesebbet tesznek ki.

**B.) Pénzügyi értékmutatók: 2021-as évi terv megvalósulásának becslése, 2022-es évi előrejelzés**  
**KÖLTSÉGEK**

| Számla szám | Leírás   | 2021-as évi terv | Megvalósítás 2021.12.31-ig | 2022-es évi terv |
|-------------|--|------------------|----------------------------|------------------|
| 5011        | Kisker.beszerezési érték   | 4.500.000,00     | 5.000.000,00               | 5.000.000,00     |
| 5110        | Fogyóeszköz költségek  | 5.150.000,00     | 6.000.000,00               | 6.550.000,00     |
| 5140        | Alkatrész költségek  | 2.600.000,00     | 2.300.000,00               | 2.500.000,00     |
| 5152        | Autó gumi költs.   | 600.000,00       | 850.000,00                 | 1.000.000,00     |
| 5150        | Leltár költs.  | 350.000,00       | 450.000,00                 | 450.000,00       |
| 5127        | HTZ és felszer.költs.  | 360.000,00       | 450.000,00                 | 450.000,00       |
| 5122        | Irodaanyag költs.  | 350.000,00       | 350.000,00                 | 350.000,00       |
| 5130        | Üzem-és kenőanyag költs.   | 11.400.000,00    | 11.400.000,00              | 10.000.000,00    |
| 5133        | Elekt.áram költs.  | 14.000.000,00    | 14.000.000,00              | 12.000.000,00    |
| 5135        | Fűtés költs.   | 1.400.000,00     | 1.600.000,00               | 1.700.000,00     |
| 5134        | Gáz költs.   | 30.000,00        | 0,,00                      | 30.000,00        |
| 5200        | Bruttó fizetés költs.  | 93.500.000,00    | 93.500.000,00              | 102.850.000,00   |
| 52001       | Közmunka bruttó fiz.költs.   | 514.000,00       | 0,00                       | 2.500.000,00     |
| 5211        | Munkaadót terhelő járulékos költs.(regres és reggeli pénz nélkül)          | 16.100.000,00    | 16.100.000,00              | 17.710.000,00    |
| 52111       | Munkaadót terhelő járulékos költs.(regres és reggeli pénz nélkül)-közmunka | 86.000,00        | 0,00                       | 500.000,00       |
| 5228        | Működési szerződés   | 300.000,00       | 400.000,00                 | 400.000,00       |
| 5240        | Ideiglenes alk.munkakölts.   | 500.000,00       | 626.088,00                 | 500.000,00       |
| 5260        | Felügyelő biz.tagok utáni költs.   | 258.000,00       | 180.000,00                 | 258.000,00       |
| 52901       | Végkielégítés  | 300.000,00       | 291.827,00                 | 2.000.000,00     |
| 52903       | Évfordulós ajándék   | 800.000,00       | 800.000,00                 | 750.000,00       |
| 52904       | Halál esetén történő segítség  | 100.000,00       | 300.000,00                 | 200.000,00       |
| 529043      | Szolidáris támogatás kezelésre   | 900.000,00       | 900.000,00                 | 900.000,00       |
| 52910       | Utazási költség a munkahelyre  | 5.000.000,00     | 4.000.000,00               | 9.000.000,00     |
| 52911       | Utazási költs.-napidíj   | 50.000,00        | 30.000,00                  | 50.000,00        |
| 529301      | Utazási költs.-hivatali út   | 30.000,00        | 20.000,00                  | 20.000,00        |
| 5310        | Szállítási költs.  | 50.000,00        | 50.000,00                  | 50.000,00        |
| 5311        | Költs.postai szolgáltatásra  | 4.000.000,00     | 4.300.000,00               | 4.000.000,00     |

|                    |   |               |               |               |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 5312               | Postai költs.-telefon   | 650.000,00    | 550.000,00    | 650.000,00    |
| 5320               | Folyó karbantartási költs.  | 4.450.000,00  | 4.800.000,00  | 5.350.000,00  |
| 5370               | Fejlesztési költségek   | 1.000.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 53904              | Erdősítés   | 0,00          | 1.000.000,00  | 0,00          |
| 53905              | Munkaerőköltségek   | 10.000.000,00 | 9.050.000,00  | 10.000.000,00 |
| 550971             | Pénzszállítás biztosítása   | 250.000,00    | 240.000,00    | 250.000,00    |
| 53922.23           | Termelési szolgáltatások költségei-<br>gépi és kézi munkák                        | 600.000,00    | 2.000.000,00  | 1.700.000,00  |
| 53921              | Vizelemzés költs.   | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |
| 539211             | Úszómedence karbantartási költségek   | 4.095.000,00  | 110.040,00    | 3.100.000,00  |
| 5390               | Komm.szolgált.költs.  | 400.000,00    | 200.000,00    | 150.000,00    |
| 5391               | Munkavédelmi költs.   | 400.000,00    | 800.000,00    | 400.000,00    |
| 5398               | Egyéb költs.-autó reg.  | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  |
| 5399               | A termelési szolgáltatások költségei  | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00     |
| 5400               | Amortizációs költs.   | 15.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| 5500               | Pénzügyi revízió költs.   | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 5501               | Ügyvédi szolg.költs.  | 200.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 5502               | Konsalting szolg.költs.   | 100.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 5503               | Egészségügyi szolg.költs.   | 600.000,00    | 550.000,00    | 600.000,00    |
| 5504               | Szakmai továbbképzések-<br>szemináriumok  | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 5506               | Piac őrzése   | 0,00          | 680.000,00    | 0,00          |
| 55071,72,<br>73,74 | Szolgáltatások a meglévő programok<br>változtatásához-<br>vívvezeték(71,72,73,74) | 1.280.000,00  | 1.200.000,00  | 1.280.000,00  |
| 5509               | Egyéb nem term.költs.   | 1.450.000,00  | 1.400.000,00  | 1.450.000,00  |
| 5510               | Reprezentációs költs.   | 160.000,00    | 160.000,00    | 160.000,00    |
| 5511               | Ajándék költs.  | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 5520               | Biztosítás költs.   | 1.200.000,00  | 1100.000,00   | 1.200.000,00  |
| 5530               | Fizetés forg.költs.   | 450.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 5532               | Banki szolg.költs.  | 40.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 5542.43            | Tagsági díjak   | 41.000,00     | 25.000,000    | 25.000,00     |
| 55400              | Gazdasági kamara tags.díj   | 60.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 5550               | Vagyoni adókölts.-épületek  | 355.000,00    | 355.000,00    | 355.000,00    |
| 5551               | Elhasznált víz utáni költs.   | 230.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 55511              | Obj.használata utáni díj-kanalizáció  | 900.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 55513              | Vízvédelmi díj-kanaliziáció   | 200.000,00    | 170.000,00    | 200.000,00    |
| 5555               | Különleges díjak-környezetvédelem   | 60.000,00     | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 5591               | Illetékek   | 1.450.000,00  | 1.200.000,00  | 1.000.000,00  |
| 5590               | Hirdetések költs.   | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 55991              | Egyéb nem anyagi költs.   | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 5620               | Kölcsönökre kamatelsz.- Kom.bank  | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00      |

|      |  |                       |                       |                       |
|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5624 | Értékesítési szerződések kamatköltségei                            | 10.000,00             | 1.000,00              | 1.000,00              |
| 5625 | Közbevételek késedelmi kamatk.                                     | 10.000,00             | 1.000,00              | 1.000,00              |
| 5630 | Realizált árfolyam különbségek                                     | 1.000,00              | 508,00                | 1.000,00              |
| 5702 | Nem leírt alap eszk.költs.felsz.                                   | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              |
| 5742 | Anyaghiány   | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              |
| 5743 | Hiány az alkatrészeknél  | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              |
| 5761 | Költs.a közvetlen leírásból  | 200.000,00            | 0,00                  | 50.000,00             |
| 5762 | Közvetlen leírások költségei a Felügyelő Bizottság döntése alapján | 100.000,00            | 700.000,00            | 700.000,00            |
| 5770 | Költs.anyagcsökk.következtében                                     | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00              |
| 5791 | Adott rabat utáni költs..  | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             |
| 5792 | Bírságok gazdasági bűncselekmények és jogsértések miatt            | 50.000,00             | 10.000,00             | 50.000,00             |
| 5796 | Hum.kult.egészs.segítség   | 40.000,00             | 0,00                  | 40.000,00             |
| 5798 | Előző évekből való költs.  | 15.000,00             | 0,00                  | 15.000,00             |
| 5799 | Egyéb nem előrelátott költs.                                       | 10.000,00             | 1.000,00              | 10.000,00             |
|      | <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>213.239.000,00</b> | <b>211.889.463,00</b> | <b>232.155.000,00</b> |

### A 2021-as évi KÖLTSÉGEK tervezettől való eltérésének szöveges indoklása

A 2021-as ügyviteli terv 213.239 ezer dinárt látott elő a vállalat működéséhez, ami a becslések alapján 211.889 ezer dinár nagyságban várható megvalósulni. A tervezett kiadásoktól jelentősebb eltérés nincs. Kivéve a közmunka költségeit, ahol 6.000 ezer dinárt terveztek, de nem valósult meg. A szezonális munkák volumenének növekedése miatt munkásokat kellett felvennünk, megnövekedtek a szerződött munkák.

A zentai Kommunális Vállalat 2021-as évi becsült nyeresége 592 ezer dinár lesz.

A 2022-es évre a tervezett összköltségek 232.155 ezer dinárt tesznek ki a következők szerint:

- ügyviteli költségek
- pénzügyi költségek
- egyéb költségek

Az ügyviteli költségek 203.984 ezer dinár értékben a következőket ölelik fel: személyi költségek, üzemanyag és energia költségei, amortizációs költségek, anyagköltségek, karbantartási költségek, termelési és nemanyagi költségek.

A személyi költségek a kereseteket, adókat, járulékokat és egyéb személyi juttatásokat ölelik fel. Ezek a költségek 134.638 ezer dinárt tesznek ki.



Az üzemanyag és az energia költségei 23.730 ezer din. összegben lettek tervezve.

Az amortizációs költségek 16.000 ezer dinár összegben lettek tervezve.

Az anyagköltségek 11.300 ezer dinár összegben lettek tervezve.

A karbantartási költségek a 2022. évben 5.350 ezer dinárban lettek tervezve, a géppark előregedettsége okán, mivel jelentősek az üzembentartás költségei .

A kamatok és az egyéb költségek összeségükben kevesebb mint 10%-ot tesznek ki a 2022-es évi tervben.

## Ügyviteli eredmények és a nyereség felosztása

A 2021-es ügyviteli programban a KLLKV nyereséget tervez megvalósítani 98 ezer dinár nagyságban. A nyereség elosztása a Közbevételekről szóló törvény rendelkezései alapján lesz felosztva. A nyereség másik részének felosztására és az 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 2022-ben, egész évben 119 lesz.

Képzettség szektorok szerint

| Sor sz. | Fokozat | ÁLTALÁNOS OSZTÁLY       |                         | TEHNIKAI OSZTÁLY         |                          | KÖZGAZDASÁGI-BERUHÁZÁSI O. |                         | GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI O.    |                          | ÖSSZESEN                            |                                     |
|---------|---------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|         |         | dolg. száma<br>31.12.21 | dolg. száma<br>31.12.22 | dolg. száma<br>31.12.21. | dolg. száma<br>31.12.22. | dolg. száma<br>31.12.21.   | dolg. száma<br>31.12.22 | dolg. száma<br>31.12.21. | dolg. száma<br>31.12.22. | dolg. száma<br>31.12.21.            | dolg. száma<br>31.12.22.            |
| 1       | VII     | 1                       | 1                       | 3                        | 2                        | 4                          | 4                       | 1                        | 1                        | 9                                   | 8                                   |
| 2       | VI      | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 1                          | 1                       | 1                        | 1                        | 2                                   | 2                                   |
| 3       | V       | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                          | 0                       | 0                        | 0                        | 0                                   | 0                                   |
| 4       | IV      | 5                       | 5                       | 14                       | 14                       | 5                          | 4                       | 10                       | 10                       | 34                                  | 33                                  |
| 5       | III     | 7                       | 7                       | 35                       | 37                       | 5                          | 5                       | 0                        | 0                        | 47                                  | 49                                  |
| 6       | II      | 0                       | 0                       | 0                        | 0                        | 0                          | 0                       | 0                        | 0                        | 0                                   | 0                                   |
| 7       | I       | 2                       | 2                       | 23                       | 23                       | 0                          | 0                       | 0                        | 0                        | 25                                  | 25                                  |
|         | ÖSSZES  | 15                      | 15                      | 75                       | 76                       | 15                         | 14                      | 12                       | 12                       | 117                                 | 117                                 |
|         |         |                         |                         |                          |                          |                            |                         |                          |                          | +igazgató,<br>ügyvezető<br>igazgató | +igazgató,<br>ügyvezető<br>igazgató |

Mindösszesen:

119

119

## 6. BERUHÁZÁSOK

### 2021-es terv, 2021-es 1. rebalansz, 2021-es becsült realizáció Beruházási terv 2022.

| Számla szám | Leírás   | Éves terv 2021. | 1. rebalans terv | Realizáció 2020.12.31. | Éves terv 2022 |
|-------------|--|-----------------|------------------|------------------------|----------------|
| 55998       | Számítógépes felszerelés   | 650.000,00      | 950.000,00       | 883.659,00             | 500.000,00     |
| 5599811     | Szoftver a föld alatti kataszterrel kapcsolatos szolgáltatás nyújtásához | 240.000,00      | 240.000,00       | 0,00                   | 240.000,00     |
| 55993       | Kutak regenerálása   | 650.000,00      | 100.000,00       | 96.000,00              | 700.000,00     |
| 5599611     | Vízteralékok tanulmányának kidolgozása a falvakban                       | 1.460.000,00    | 1.460.000,00     | 1.460.000,00           | 0,00           |
| 559926      | MP 2 PLC modulok szennyvíztisztítóra                                     | 400.000,00      | 400.000,00       | 145.010,00             | 400.000,00     |
| 559927      | Frekvenciális regulátor szennyvíztisztítóra                              | 500.000,00      | 500.000,00       | 462.797,00             | 500.000,00     |
| 559928      | Szennyvízkeverő forgórésze   | 200.000,00      | 200.000,00       | 0,00                   | 200.000,00     |
| 5599260     | PLC program fejlesztése  | 1.600.000,00    | 900.000,00       | 0,00                   | 1.000.000,00   |
| 559911      | Búvár pumpa  | 250.000,00      | 0,00             | 0,00                   | 500.000,00     |
| 5599121     | Frekvenciális regulátor vízmezőre  | 500.000,00      | 0,00             | 0,00                   | 500.000,00     |
| 5599041     | Vízálózat szanálása  | 250.000,00      | 250.000,00       | ,00                    | 0,00           |
| 5599961     | Használt szerviz jármű   | 500.000,00      | 500.000,00       | 0,00                   | 500.000,00     |
| 559954      | Kanális emelő  | 150.000,00      | 0,00             | 0,00                   | 0,00           |
| 5599962     | Használt teherautó   | 500.000,00      | 500.000,00       | 0,00                   | 500.000,00     |
| 5599051     | Önjáró kaszálógép-nagy   | 1.000.000,00    | 1.000.000,00     | 998.200,00             | 1.000.000,00   |
| 5599053     | Motorfűrés   | 90.000,00       | 90.000,00        | 0,00                   | 0,00           |
| 5599941     | Traktor  | 0,00            | 0,00             | 0,00                   | 3.000.000,00   |
| 5599055     | Potkocsi kisgépek szállítására   | 0,00            | 0,00             | 0,00                   | 400.000,00     |
| 5599971     | Hidraulikus emelő 25 m-ig  | 0,00            | 0,00             | 0,00                   | 3.500.000,00   |

|          |  |            |              |            |              |
|----------|--|------------|--------------|------------|--------------|
| 5599951  | Gallyaprító  | 420.000,00 | 420.000,00   | 0,00       | 500.000,00   |
| 5599952  | funyiro  | 300.000,00 | 300.000,00   | 59.917,00  | 300.000,00   |
| 5599731  | Kevi -kut projekat   | 200.000,00 | 700.000,00   | 0,00       | 700.000,00   |
| 5599732  | B-8/2kut -projekat   | 600.000,00 | 600.000,00   | 558.000,00 | 0,00         |
| 559974   | szivattyúállomás és<br>rezervoár projekt<br>felújítása JUG | 500.000,00 | 500.000,00   | 0,00       | 1.600.000,00 |
| 559963   | Munkagép felújítás   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 500.000,00   |
| 5599631  | Motor felújítása   | 500.000,00 | 500.000,00   | 459.553,00 | 500.000,00   |
| 559964   | KANALJET<br>vákumpumpa felújítása                          | 300.000,00 | 300.000,00   | 140.500,00 | 300.000,00   |
| 5599261  | PLC munkák a<br>SKAD-án                                    | 350.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 5599071  | Kerítésfestés  | 500.000,00 | 0,00         | 0,00       | 500.000,00   |
| 559932   | Kutfuras onresz  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.000.000,00 |
| 5599953  | Kompresszoros<br>levélfűvő                                 | 100.000,00 | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 5599062  | Videó felügyelet a<br>temetőbe                             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 500.000,00   |
| 5599081  | 1,1 m3 szemetes kannak                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 500.000,00   |
|          | Trafo revezió  | 150.000,00 | 150.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 559936   | Kút Revitalizáció-<br>Kolonia                              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 300.000,00   |
| 55999531 | Levél porszívó   | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 598.000,00 | 0,00         |
| 55996    | Tanulmány a tartal<br>ékokról                              | 250.000,00 | 250.000,00   | 0,00       | 250.000,00   |
| 5599124  | Klórozó felszerelés  | 500.000,00 | 500.000,00   | 0,00       | 500.000,00   |
| 55990711 | Épület festése vízmező                                     | 100.000,00 | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   |
| 5599981  | Kis báger AHROT  | 0,00       | 1.000.000,00 | 999.999,00 | 0,00         |
| 5599262  | PLC programozás  | 0,00       | 700.000,00   | 0,00       | 0,00         |
|          | Út javítás - temető,vásár                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 500.000,00   |
|          | Ablak csere  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.000.000,00 |
|          | Prokron csiga  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 500.000,00   |
|          | Elektomos mágneses<br>mérő                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 300.000,00   |
|          | Szoft sztarter   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 200.000,00   |
|          | Mobil nyomtató   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 300.000,00   |

|  |                                    |                      |                      |                     |                      |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | Hidrogeológiai kutatások tervezete | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 450.000,00           |
|  | <b>Összesen</b>                    | <b>13.710.000,00</b> | <b>13.710.000,00</b> | <b>6.861.635,00</b> | <b>25.240.000,00</b> |

### Beruházások fajtája

Ezresekben

| sorszám | megnevezés      | Terv 2021     | becslés 2021 | Terv 2022     |
|---------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| 1       | 2               | 3             | 4            | 5             |
| 1       | objektumok      | 250           | 0,00         | 2.100         |
| 2       | felszerelés     | 7.760         | 4.748        | 15.900        |
| 3       | egyéb           | 5.700         | 2.114        | 7.240         |
| 4       | <b>Összesen</b> | <b>13.710</b> | <b>6.862</b> | <b>25.240</b> |

### Beruházások forrása – összesen

| sorszám | forrás               | Terv 2021     | becslés 2021 | Terv 2022     |
|---------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1       | 2                    | 3             | 4            | 5             |
| 1       | Saját eszközök       | 12.250        | 5.402        | 25.240        |
| 2       | Községi költségvetés | 1.460         | 1.460        | 0,00          |
| 3       | Egyéb források       |               |              |               |
| 4       | Nem felosztott       |               |              |               |
| 5       | Helyi közösségek     |               |              |               |
|         | <b>ÖSSZESEN</b>      | <b>13.710</b> | <b>6.862</b> | <b>25.240</b> |

### 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 társaság jelenlegi üzleti tevékenységét saját bevételeiből finanszírozzuk, azaz a piacon, az állampolgárok és az önkormányzat gazdasága számára nyújtott kommunális szolgáltatások végzéséből származó bevételekből. A költségvetésből eredő bevételek céleszközök, amelyek a tevékenység végzésére szolgáló alapeszközök finanszírozására szolgálnak.

A vállalat, mint közvállalat 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.

### **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

Vízmentő tanulóanyag 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 víz hálózat 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 2022-es évi ügyviteli programban külön táblázat utal a végzett tevékenységekhez, a folyó és a beruházási karbantartáshoz szükséges tervezett pénzügyi eszközökre.

A közvállalatokról szóló törvény 50. szakasza alapján a különleges célokra fordítható eszközök a 2022-es évi ügyviteli programban a következők szerint alakulnak:

### KÜLÖNLEGES CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

| Sorsz. | Pozíció                 | Tervezett<br>2021<br>évben | Realizáció<br>2021<br>évben | Terv az első<br>negyedben<br>2022 | Terv a másod.<br>negyedben<br>2022 | Terv a harmad.<br>negyedben<br>2022 | Terv a negyedik<br>negyedben<br>2022 |
|--------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 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.<br>tevékenységek | 40.000,00                  | 0,00                        | 10.000,00                         | 20.000,00                          | 30.000,00                           | 40.000,00                            |
| 4      | Sport<br>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<br>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 szolgáltatások árait nem terveztük növelni 2022.-ben.

## 10. KOCKÁZATOK KEZELÉSE

A kockázatok kezelése törvényi kötelezettség és kulcsfontosságú a jó irányításhoz. Az említett kockázat kezelés kivételesen fontos a közvállalatnak, 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 lehetőségek is kockázatot jelentenek.

### 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 |
|--------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| -szociál-politikai | -előírások alapján     | - elkötelezettség hiánya | -társadalom     |

##### Vízórák cseréje

| Kockázat forrása        | Kockázat meghatározása              | Kockázat ellenőrzése    | Kockázat hatása    |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| -gazdasági<br>-pénzügyi | -szolgáltatás<br>-előírások alapján | -szabályok végrehajtása | -nem kézzelfogható |

#### Tevékenységből eredő kockázat

##### Ivóvíz ellátás

| Kockázat forrása            | Kockázat meghatározása | Kockázat ellenőrzése        | Kockázat hatása       |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| -technikai<br>-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<br>-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

| <b>Kockázat forrása</b>     | <b>Kockázat meghatározása</b> | <b>Kockázat ellenőrzése</b> | <b>Kockázat hatása</b> |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| -technikai<br>-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

| <b>Kockázat forrása</b> | <b>Kockázat meghatározása</b> | <b>Kockázat ellenőrzése</b> | <b>Kockázat hatása</b> |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| -gazdasági              | -bevétel                      | -függőség 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

| <b>Kockázat forrása</b> | <b>Kockázat meghatározása</b> | <b>Kockázat ellenőrzése</b> | <b>Kockázat hatása</b> |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| -gazdasági              | -bevétel                      | -függőség a munkáltatótól   | -pénzügyi veszteség    |

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

### A közparkoló kezelése

| <b>Kockázat forrása</b> | <b>Kockázat meghatározása</b> | <b>Kockázat ellenőrzése</b>                   | <b>Kockázat hatása</b> |
|-------------------------|-------------------------------|---|------------------------|
| -egyéni aktivitás       | -folytonos üzemeltetés        | -foglalkoztatottak nem értik saját szerepüket | -költség növekedés     |

A kockázat elkerülhető az alkalmazottak állandó ellenőrzésével.

### Mezőőri tevékenység

| <b>Kockázat forrása</b> | <b>Kockázat meghatározása</b> | <b>Kockázat ellenőrzése</b>                   | <b>Kockázat hatása</b> |
|-------------------------|-------------------------------|---|------------------------|
| -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

| <b>Kockázat forrása</b>                          | <b>Kockázat meghatározása</b> | <b>Kockázat ellenőrzése</b>  | <b>Kockázat hatása</b>                  |
|--|-------------------------------|------------------------------|---|
| -foglalkoztatottak viselkedése szakmai felelőség | -szolgáltatás közvetlenül     | -szabályok nem érvényesülnek | -költségek növekednek -<br>-negatív kép |

A kockázat elkerülhető az alkalmazottak rendszeres ellenőrzésével.

### A piac vezetése

| <b>Kockázat forrása</b>                  | <b>Kockázat meghatározása</b> | <b>Kockázat ellenőrzése</b>                                       | <b>Kockázat hatása</b> |
|--|-------------------------------|---|------------------------|
| -foglalkoztatottak viselkedése -törvényi | -előírások alapján            | -foglalkoztatottak nem érzik saját szerepüket -pénzügyi veszteség | -törvényi büntetés     |



A kockázat elkerülhető az alkalmazottak rendszeres ellenőrzésével.

### Utca és utak karbantartása

| <b>Kockázat forrása</b> | <b>Kockázat meghatározása</b> | <b>Kockázat ellenőrzése</b> | <b>Kockázat hatása</b> |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| - 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 kötelezettségeit.

## **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  
**Suhajda Izabella**

## 11. Mellékletek a KLKV 2022-es évi Ügyviteli programjához

1. 1. Melléklet: Állapotmérleg a 2021.12.31. napján
2. 1a. Melléklet: Sikermérleg a 2021.01.01 – 12.31. terjedő periódusra
3. 1b. Melléklet: Jelentés a készpénzforgalomról a 2021.01.01 – 12.31.
4. 2. Melléklet: A közvállalat céljai a kulcsfontosságú indikátorokkal
5. 3. Melléklet: Ügyviteli rizikók
6. 4. Melléklet: Tervezett és megvalósult üzleti mutatók megjelenítése
7. 5. Melléklet: Állapotmérleg (Terv: 2022.12.31.,negyedéves előrejelzések)
8. 5a. Melléklet: Sikermérleg (Terv: 01.01.-2022.12.31.,negyedéves előrejelzések)
9. 5b. Melléklet: Jelentés a készpénzforgalomról (Terv: 01.01 - 2022.12.31., negyedéves előrejelzések)
10. 6. Melléklet: Támogatások (Terv: 01.01.-2022.12.31., negyedéves előrejelzések)
11. 7. Melléklet: Foglalkoztatottak költségei
12. 8-9. Melléklet: A foglalkoztatottak struktúrája szektorok szerint
13. 10. Melléklet: Foglalkoztatás dinamikája
14. 11. Melléklet: Fizetésmassza, foglalkoztatottak száma, havi átlagok a 2020-as és 2021-es évben
15. 11a. Melléklet: A kifizetett és tervezett jövedelem tartománya
16. 11b. Melléklet: Kifizetett bruto 1, bruto 2
17. 12. Melléklet: Felügyelő Bizottság tagjai díjainak nettó és bruttó összege
18. 13. Melléklet: az Ellenőrző bizottság tagjai díjainak nettó és bruttó összege
19. 14. Melléklet: Hitel törlesztési kötelezettség
20. 15. Melléklet: Tervezett pénzügyi alapok áruk, beruházások és szolgáltatások beszerzéséhez
21. 16. Melléklet: Tőkebefektetési terv
22. 17. Melléklet: Különleges célokra fordítható eszközök
23. 18. Melléklet: Szervezési ábra