

**KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGYI KÖZVÁLLALAT
ZENTA**

A VÁLLALAT 2013. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA

ALAPÍTÓ: ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ILLETÉKES KINCSTÁRIGAZGATÓSÁGI KIRENDELTSÉG: SZABADKA

TEVÉKENYSÉG: 3600 VÍZELLÁTÁS

TÖRZSSZÁM: 08139679

SZÉKHELY: ZENTA

ZENTA, 2012. 11. 29.

TARTALOM

1. PROFIL

- A vállalat története
- Szervezeti struktúra
- Az üzletvitel finanszírozási forrásai

2. A 2013. ÉVI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

- A 2012. évi eredmények értékelése
- Az üzletviteli környezet elemzése
- A közvállalat erőforrásainak értékelése

3. MARKEKTINGSTRATÉGIA

- Árstratégia
- Pozicionálás
- A promoválási tevékenységek terve

4. TERMELÉSI TERV

5. KÁDEREK

6. PÉNZÜGYI TERV

7. MELLÉKLETEK

* táblázatok 1–11.

* kommunális szolgáltatások díjszabása

1. PROFIL

• A vállalat története

Zenta város kommunális szükségleteinek a vállalat kereteiben történő kielégítése 1949. május 10-én vette kezdetét, amikor megalapításra került a Čistoća Gazdasági Intézmény. Ezen a néven 1955. március 8-áig működik. Ekkor új nevet kap: Čistoća Városi Tisztaságfenntartó Vállalat, majd 1956. március 4-én a Zentai Tisztaságfenntartó Vállalat nevet kapja.

A tevékenységi ágazat későbbi bővítése szükségessé tette a névváltoztatást, amely más kommunális tevékenységekre is utal. Így a vállalat jogelődje 1957. január 10-én felvette, illetve a cégjegyzékbe a Városi Kommunális Vállalat nevet jegyeztette be, a vállalat jelenlegi székhelyén, ahol a városi nyilvános fürdő is működött, és ezen a néven folytatta üzletvitelét történetének a leghosszabb időszakában, egészen 1975. augusztus 31-éig, amikor egyesülésre került sor a Városrendezési és Kommunális Ügyek Intézetével, és létrejön a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási-tervezői Vállalat. 1975. szeptember 1-jén csatlakozott hozzá egy másik jogelődünk is, amely 1952. május 1-jétől kezdődően Zentai Kéményseprő Intézmény néven volt cégjegyzékben, 1955. június 6-ától pedig Zentai Kéményseprő Vállalatként működött.

1977. február 15-étől viseli a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Vállalat, 1979. március 18-ától pedig a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Munkaszervezet nevet.

A névváltoztatásokra a vállalatokról szóló jogszabályok gyakori változása miatt volt szükség. 1980. október 1-jén azonban módosul a munkaszervezet struktúrája: a Kommunális Munkaszervezet az összetételében álló két korlátlan egyetemleges felelősségű TMA SZ-szal: az Október 8.-cal és a Projektinvesttel, továbbá az adminisztrációs és pénzügyi teendőket ellátó munkaközösséggel gazdálkodik. 1988. december 31-én kivált a Projektinvest, 1989. január 1-jével megalakul a Zentai Október 8. t. f. Kommunális Munkaszervezet, a közvetlen jogelődünk.

Zenta Községi Képviselő-testülete az 1990. március 27-én tartott ülésén meghozta az Október 8. t. f. Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat megszervezéséről szóló rendeletét, ami gyakorlatilag a jelenlegi vállalatunk alapítását jelentette.

A cég a végleges nevét, a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat nevet 1998. december 31-én kapta.

A vállalat alaptevékenysége az idők folyamán változott, pillanatnyilag az alábbi tevékenységek képezik:

- a vízvezeték-hálózat karbantartása és vízszolgáltatás, a közutak, csapok karbantartása, a nyilvános vízvezeték- és csatornahálózat igazgatása,
- a csatornahálózat karbantartása, szennyvízelvezetés és -tisztítás,
- az utcák tisztítása és szemétkihordás, a háztartási szemét elhordása és elhelyezése, az emésztőgödrök tisztítása,
- a közterületek parkosítása és a városi zöldfelületek, parkok és fasorok karbantartása,
- temetkezési szolgáltatások nyújtása, temetések megszervezése, a temetőknek a városrendezési és közegészségügyi előírásokkal összhangban történő karbantartása,
- vásári aktivitások.

Melléktevékenységként az alábbiak sorolhatók fel: vízépítészeti létesítmények építése, javítása és újjáépítése, nyitott csatornahálózat karbantartása stb., és egyéb, a községi környezetvédelmi terv szerinti teendők.

Jelentős változás volt a vállalat életében a Pannónia Társadalmi Vállalattal való egyesülés, ez a szervezeti változás a káderek, a géppark és az eszközök átvételével felfrissülést hozott vállalatunk életébe, ezáltal lehetővé vált a racionálisabb munkaszervezés és a meglévő kapacitások ésszerűbb kihasználása.

Törvényi keret

- A közvállalatokról és az általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 25/00., 25/02., 107/05., 108/05. (kiig.) és 123/2007. szám (egy. törv.))
- A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/10. és 101/2010. sz., 101/11 és 93/12)
- A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09. (kiig.), 64/10. (AB) és 24/11. sz.)
- A közvállalatok keresetei elszámolásának módjáról és kifizetésük ellenőrzéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 5/06. sz.)
- A transzfereszközöknek a Szerb Köztársaság költségvetéséből a helyi önkormányzati egységbe való átutalásának, illetve a keresetadóhoz és nyereségadóhoz tartozó résznek az autonóm tartományba való átutalásának ideiglenes beszüntetéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 6/06. és 108/08. sz.)
- A 2012. évi fiskális politikáról szóló, a 2013. és 2014. évi kivetítésekkel egybekötött jelentés (közzétéve a Szerb Köztársaság Kormányának honlapján)
- A kommunális tevékenységről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011)
- A gazdasági társaságokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/11. és 96/11. sz.)
- A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.)
- Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/11. sz.)
- A zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/02., 8/03. és 5/07. sz.)

A programkészítés alapkonceptiója:

- A szolgáltatások termelési volumenének becslése a 2012 évre, az elszámolási kontók szerinti termelési volumenből indultunk ki a vízellátásnál, kanalizációnál és szemétkihordásnál, és más tevékenységnél, annak feltételezésével, hogy a szolgáltatások tvolumene azonos terjedelemben fog megvalósulni,
- A 2013. évi üzletviteli program a várt kiadások finanszírozási lehetőségének, illetve a szükségletek finanszírozására szolgáló bevételek megvalósításának a becslése.
- *A 2013. évi üzletviteli program a 2012. évi költségvetésről és a fiskális politikáról szóló, a 2013. és 2014. évi kivetítésekkel egybekötött jelentés (közzétéve a Szerb Köztársaság Kormányának honlapján), valamint a szakszolgálat adatai alapján készült.*

Szervezeti struktúra

1. Vízellátás
 - a) a vízkiemelő mű, a kutak karbantartása és a szivattyúk szervize
 - b) a vízvezeték-hálózat és a lakóépületek karbantartása
 - c) az ivóvíz minőségének elemzése

2. Szennyvízelvezetés
 - a) a csatornahálózat és a lakóépületek karbantartása
 - b) a szennyvíztisztító karbantartása és a szennyvíz tisztítása
 - c) a szennyvíz minőségének elemzése
 - d) a nyitott csatornahálózat karbantartása

3. Beruházási munkálatok kivitelezése
 - a) a vízvezeték-hálózaton
 - b) a csatornahálózaton
 - c) a helyi betonutakon és más építési létesítményeken
 - d) kisipari-építési munkák ellátása
 - e) a nyitott csatornahálózaton

4. Szemétszállítás és a szeméttelep karbantartása
5. A piacok és a vásártér karbantartása
6. A zöldterületek karbantartása
7. Közterület-karbantartás
8. Temetkezési szolgáltatások
9. Mezőőr szolgálat
10. Takarítás szolgáltatása intézményeknek
11. Parkoló szerviz

A fenti szolgáltatásokat és feladatokat tevékenységek szerint szervezésileg megfelelő számú munkavégzővel a műszaki és az általános részlegben, osztályokba és szolgálatokba csoportosítva kivitelezjük.

A zöldterület karbantartást és a közterület-karbantartást éves szinten tervezzük, de a feladatok végrehajtása az önkormányzat felhatalmazott személyei által adott meghagyásai alapján történnek.

A mezőőr szolgálat, valamint takarítás szolgáltatása intézmények részére, közvetlenül a községi költségvetésből pénzelődik, havi számlák alapján, az önkormányzat illetékes referensének koordinálásával.

A mezőőr szolgálatnál két lehetőség van, az egyik az, hogy közvetlenül munkaviszonyt létesítünk a munkavégzőkkel a törvényes és technikai feltételek megteremtése után, vagy pedig megbízás kiadása az erre a tevékenységre szakosodott jogi személynek, közbeszerzés útján.

Takarítás szolgáltatásánál az alap gondolat az, hogy a Zenta KLKV a megbízása után kivitelezőt keres, közbeszerzés útján.

A parkolás megszervezésének beindításának előfeltétele az hogy a zentai KKT elfogadja a „Tanulmány a közlekedés technikai szabályozása Zenta község területén „ dokumentumot, és ennek alapján meg lehet változtatni az üzletviteli programot a költségek és a kádorszükségletek tekintetében.

Tervben van a következő évben a foglalkoztattak létszámának növelése 4 egyetemi végzettségű gyakornokkal, a tervszerű építészeti, közgazdasági, jogi és mezőgazdasági szakirányú szakemberek biztosítására.

Jó gyakorlatnak bizonyult és pozitív eredménye volt a közmunkák megszervezésének a községi költségvetés terhére, hat hónap folyamán 20 emberrel, a közfelületek karbantartásán. Ez elsősorban azért volna kívánatos, mert erre a célra lehet tervezni eszközöket a Környezetvédelmi alapból is.

A KLKV teljes üzletvitelének minden szegmensében külön figyelmet szenteltünk a környezetvédelmi intézkedésekre.

1./A vízvezetékkel és a csatornahálózattal foglalkozó osztály négy szolgálatból áll, éspedig:

- a vízvezeték-hálózat karbantartásával és a lakóépületekben való karbantartással, valamint a beruházások kivitelezésével foglalkozó szolgálat,
- a vízkiemelő mű, a kutak, a közvilágítás karbantartását és a szivattyúk szervizét ellátó, valamint a szennyvíztisztító üzem működését felügyelő szolgálat,
- csatornahálózat-karbantartó és beruházásokat kivitelező szolgálat,
- az ivóvíz minőségét elemző szolgálat.

A szolgálatokat a vállalat műszaki igazgatója irányítja.

A vízvezeték-hálózat karbantartásával és a lakóépületekben való karbantartással, valamint a beruházások kivitelezésével foglalkozó szolgálat a szervezőből és 11 dolgozóból áll, akik közül 1 középiskolai végzettségű, 7 szakképzett és 3 szakképzetlen dolgozó.

A szolgálat terv szerinti feladatai az alábbiak:

- a vízvezeték-hálózat karbantartása, annak javításával,
- a vízvezetéken levő berendezések felügyelete és ellenőrzése és szükség szerinti javításuk,
- a vízvezeték-hálózatra történő új csatlakozások,
- ügyelet sürgős beavatkozások esetén,
- a lakások és üzlethelyiségek folyamatos karbantartása, és a vízvezeték-hálózat karbantartásával kapcsolatos egyéb teendők,
- a vízvezetékrendszer kiépítése,
- beruházási karbantartások teendői,
- a vízóra éves (magánszemélyknél) és havi leolvasása (a lakóépületekben és a jogi személyeknél),
- harmadik személyeknek nyújtott szolgáltatások,
- a vízóra reklamálása és cseréje, illetve kikapcsolások.

A vízkiemelő mű, a kutak, a közvilágítás karbantartását és a szivattyúk szervizét ellátó, valamint a szennyvíztisztító üzem működését felügyelő szolgálat a szervezőből és 7 dolgozóból áll, akik közül 6 szakképzett és 1 középiskolai végzettségű dolgozó.

A szolgálat tervfeladatai az alábbiak:

- megelőző karbantartás,
- higiéniai-közegészségügyi karbantartás,

- a polgárok és az ipar ivóvíz-ellátásának biztosítása,
- felügyeleti és ellenőrzési teendők,
- sürgős beavatkozások a vízkiemelő-műveken,
- a szivattyúk nagyjavítása és szervize,
- a közvilágítás karbantartása,
- a kiengedett víz (hulladékvíz) minőségének ellenőrzése – 4 minta,
- a hulladékvíz összetételének megállapításához szükséges mintavétel – 45 minta évente,
- a csatorna objektumainak higiéniai és közegészségügyi védelme,
- a hulladékvíz és ivóvíz elemzésével kapcsolatos egyéb teendők,
- a szennyvíztisztító üzem működésének ellenőrzése.

A csatorna-karbantartó, valamint beruházási munkálatokat kivitelező szolgálat a szervezőből és 14 dolgozóból áll, akik közül 1 középiskolai végzettségű, 5 szakképzett, 2 félig szakképzett és 6 szakképzetlen dolgozó.

A szolgálat tervfeladatai az alábbiak:

- a csatornahálózat zavartalan működésének karbantartása és biztosítása,
- a lakóépületekben a belső csatornahálózat karbantartásának teendői,
- felügyeleti és ellenőrzési teendők,
- a csatornahálózatra való új csatlakozások kidolgozása,
- harmadik személyeknek nyújtott szolgáltatások,
- építési munkálatok teendői,
- beruházási karbantartások teendői, a lakóépületek belső csatornahálózatában a beruházási teendők kivitelezése,
- ügyelet sürgős beavatkozások esetére,
- az új csatornahálózat kiépítése,
- befejező építési munkálatok ellátása kivitelező munkáscsoport megalakításának előfeltételével,
- a nyitott csatornahálózat kiépítése és karbantartása.

Az ivóvíz minőségét elemző szolgálat egy szervezőből áll.

A szolgálat tervfeladatai az alábbiak:

- a szolgáltatott víz minőségének ellenőrzése és a szolgáltatott víz minőségének biztosítása,
- vegyi elemzés céljából végzett mintavétel – 161 minta+7 időszakos mintavétel,
- bakteriológiai elemzés céljából végzett mintavétel – 324 minta,
- a vízvezeték higiéniai és közegészségügyi védelme,
- az ivóvíz és hulladékvíz elemzésével kapcsolatos egyéb teendők.

2./A köztisztasággal foglalkozó osztály öt szolgálatból áll, és pedig:

- szemétszállító és -elhelyező szolgálat,
- a zöld területeket fenntartó szolgálat,
- közterület-fenntartó és -karbantartó szolgálat,
- piac- és vásártérfenntartó szolgálat,
- temetői és temetkezési szolgáltatásokat végző szolgálat.

Tervben van a parkoló szerviz és a takarító szolgálatok megalakítása.

A meglévő szolgálatokat a köztisztaságra illetékes osztály vezetője vezeti.

A szemétszállító és -elhelyező szolgálat a szervezőből és 20 dolgozóból áll, közülük 1 középiskolai végzettségű, 7 céljármű vezetésére szakmailag felkészített gépkocsivezető és 12 szakképzetlen segédmunkás a céljárműveken.

Zentán hetente összesen 534.925 m³, Felsőhegyen 49.469 m³ és Zenta és környéke üzleti térségéből 168.263 m³ területről, valamint havonta Bogarason 12.783 m³ (háztartások) és Tornyoson kb. 42.400 m³ (háztartások) területről kerül kihordásra a szemét.

A hulladéklerakó karbantartása gépesített egyengetéssel és tömörítéssel történik, amit buldózerrel, valamint kompaktossal végez a szolgálat, évente megközelítőleg 600 munkaórában.

A 2013. évben a zentai KLKV konténerek felállításával megszervezi a szemétkihordást a Kistrét, Keresztes és Orompart területéről.

A tervidőszakban a Zentai KLKV mint a hulladéklerakó kezelője a hulladékgazdálkodási munkaterv keretében köteles a hulladékgazdálkodásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. szám) rendelkezései alapján biztosítani a hulladéklerakó előírt infrastruktúráját, valamint a munkafolyamatot és a szelektív hulladékgyűjtés megszervezését, ami pótmunkaerő alkalmazását követeli.

2013-ben tervben van a régi és az újonnan elhelyezett szemétygyűjtő kosarak karbantartása – megközelítőleg 300 darab.

A zöld területeket fenntartó szolgálat a szervezőből, 1 főiskolai végzettségű, 1 magasszakképzett, 1 középiskolai végzettségű, 2 szakképzett és 4 szakképzetlen segédmunkásból áll. A szolgálat csúcsidényben szükség szerint igénybe vesz kiegészítő munkaerőt, vagy a vállalat más szervezési egységeiből vesznek át dolgozókat.

A karbantartott zöld terület 2012-ben összesen 21 hektárt tesz ki.

A zöld területek karbantartásának programja az alábbi területeket öleli fel:

- a Fő téren levő park az utcai felületekkel,
- a zentai csata emlékmű,
- a Népkert központi része,
- a Stevan Sremac utca,
- a Népkert utca,
- a Tiszavirág rakpart,
- a Karađorđe utca,
- az Alsó-Tiszapart és a Kukucska lakótömb,
- a Széchenyi tér,
- a Njegoš tér és a körforgalom,
- a Fő tér,
- a Petőfi Sándor utca,
- a Fő utca,
- az Adai utca,
- a Népfront tér,
- a városi fasorok (az ellenőrző szerv meghagyása alapján),

- a Dr. Zoran Đinđić sétány
- beépítetlen telkek és sportpálya a Szép utcában,
- a Dr. Zoran Đinđić sétány alatti zöldterület,
- az Árpád utca a körforgalomtól a Vojislav Ilić utcáig,
- a hídfőljárónál levő növényzet,
- az Egészségház előtti utcai zöldterület (fasorok),
- a Halász tér,
- a körforgalom a hídnál és a Vujić tér,
- zöldterület a vasúti átjáró mögött az Árpád utcában,
- az emlékmű környéke a Tisza-hídtól északra,
- a Boško Jugović utca sarka a társasháznál,
- különféle megbeszéltek területeken megelőző nyírás, metszés, vágás stb. a láthatóság biztosítása érdekében a közlekedésben,
- az ipari övezetben (a Kórháztól az Alltech Serbia Rt.-ig) a kerékpárút menti zöldterület,
- a PTT-antennaoszlop alatti terület a városi piacon,
- a közterületeken, temetőben, intézmények környékén stb (zöldterület, emlékmű, körülötte levő felszerelés stb.) a műemlékegységek karbantartása és rendezése.
- a kis strand környéke északra a hídtól
- gyermekjátszótér az Ősz Ssabó János utcában

A zöld közterület karbantartásának 2013. évi PROGRAMJAVASLATA:

Felölelnék a 2012-es évben felölelt területeket, valamint

- a Jovan Gyorgyevity utcát
- a zöld felületeket az egészségházak és a városi gyógyszertár környékén

A környezetvédelem területén az alábbiakat látjuk el:

1/ parlagfű- és gyomirtás a felügyelő szervvel egyetértésben azokon a területeken, amelyek már valamilyen formában karbantatottak

- Szabadka irányából a városi bekötőút,
- Ada irányából a városi bekötőút,
- Felsőhegy irányából a városi bekötőút,
- a Vasútsor (a közmunkák keretében rendezett részek)
- Kosuth Lajos utca
- területek a Janko Vukotity utca és a Beer Imre uca között(a közmunkák keretében rendezett részek)
- az Ipari út (a közmunkák keretében rendezett részek)
- a Városkörüli út (a közmunkák keretében rendezett részek)
- a Temető utca (a közmunkák keretében rendezett részek)
- a Zenta – Felsőhegy út útszegélye (a Tornyosi út folytatása)

2/ a felügyelő szervvel egyetértésben a szélvédő sávok karbantartása és rendezése

3/ az illegális szemétkerakók eltávolítása és a körülöttük levő terep rendezése

- romtelepülés Tornyoson és Zentán
- a Janko Vuketić és a Dr. Beér Imre utcák közötti terület (amely eddig nem volt rendezve)
- a pánai Holt-Tiszánál levő szemétkerakó,
- a bogarasi szemétkerakó,
- a Dr. Zoran Đinđić tömb garázsaitól délre fekvő terület,

- a Kert utcai beépítetlen teleken levő szemétkerakó,
- az Elgas KV közelében levő szemétkerakó.

A közterület-fenntartó és –takarító szolgálat szervezőből és 6 szakképzetlen utcaseprő segédmunkásból áll.

A szolgálat az alapítóval kötött szerződés alapján a felületekre és a munkák gyakoriságára vonatkozó program szerint a járdák, úttestek, parkolók, kerékpárutak takarításával foglalkozik.

A szolgálatot lombhullás vagy a tél idején, amikor a hó eltakarítására kerül sor, idénymunkások alkalmazásával vagy pedig más egységek dolgozóinak igénybevételevel egészítjük ki.

A takarítással felölelt területek az alábbiak:

- a Fő tér a járdákkal és az úttesttel,
- az Adai utca, az úttest és a kerékpárút,
- a Jovan Đorđević utcai úttest,
- a Népkert utca és a parkoló, járda és úttest,
- a Stevan Sremac utcai úttest és járda,
- a Posta utcai úttest a Szvteozár Miletity utcáig
- a Fő utcai úttest és járda,
- a Njegoš téri úttest és járda,
- a Széchenyi téri úttest és kerékpárút,
- a Tiszavirág rakparti sétány és az úttest,
- a Karađorđe utcai kerékpárút és úttest,
- a Fő téren és a gyermekorvosi rendelőnél levő parkolók,
- a Szép utca – úttest, és járda
- a Joca Vujić tér,
- a Népkertnél a Vujić lejáró,
- a hídnál és a Njegoš téren levő körforgalom,
- a járda része a Tiszavirág sétánytól az Alsó Tisza-part tömbig,
- a Táncsics Mihály utca része,
- az Árpád utca a körforgalomtól a Vojislav Ilić utcáig,
- a Tisza-híd-lejárat,
- a Tiszavirág sétány alsó rakpartja,
- a Dr. Zoran Đinđić sétány,
- a Tornyosi úti Egészségház és Kisposta előtt,
- út a Halász téren
- járda a Dr. Zoran Đinđić sétány nyugati beszögélése épületei előtt
- téli hóeltakarítás és jegesedés elleni szórás a Zentai KKT felügyeleti szervének programja és meghagyásai alapján.

JAVASLAT: - Kiegészítés

- Petőfi Sándor utca -úttest a Gróf Batthyányi Lajos utcáig
- úttest a Népfőnt téren.

A piac- és vásártérfenntartó szolgálat a szervezőből, 2 szakképzett és 3 szakképzetlen dolgozóból áll.

E tevékenység keretében a zentai KLKV minden nap megszervezi a zöldpiacot, kisiparosi piacot és az árupiacot és 12 havi vásárt. A tervidőszakban tervezzük az újévi vásár megszervezését a városi vásártéren.

A munkafeladatok a zentai városi piac, részben pedig a Tornyosi úti piac szervezésének és takarításának a teendőit ölelik fel. A rendszeres tevékenységet ideiglenesen és időközönként foglalkoztatott dolgozókkal (kaszálás és a vásártér rendezése), valamint a vállalat más munkaegységeinek igénybevételével (a havi vásárok szervezésekor és a vásártér takarításakor) pótoljuk.

Tervezzük 2013 -ban a vásártéri épület javítását (iroda, vizesblokk)

Ugyanígy a tejpiac épületét és a zöldpiac vizesblokkját is felújítjuk a makszimális baktérium és vírusvédelem céljából.

A temetői és temetkezési szolgáltatások szolgálata a szervezőből és 5 szakképzetlen segéd munkásból áll.

A munkafeladatok felölelik a zentai Városi temető közös felületeinek éves karbantartását (takarítás, kaszálás, a szemét és koszorúk kihordása, utak, kutak karbantartása stb.) körülbelül 7 hektár összterületen. A temetkezés terén a szolgálat végzi Zenta község minden temetőjében a szerződött temetkezéseket, valamint a sírhelyek bérbeadását a zentai Városi temető területén. Ezen tevékenység keretein belül bonyolódik a temetkezési kellékek eladása. A közös temetői felületek karbantartásának szokásos éves programja szerint és a kb. 300 szerződött temetkezés lefolytatásához ideiglenesen és időnként foglalkoztatott munkások alkalmazására is szükség van.

3./A kereskedelmi-beruházási részleg három szolgálatból áll:

- beruházási szolgálat,
- beszerzési és raktárszolgálat,
- géppark-karbantartó szolgálat.

A beruházási szolgálat az alábbi teendőket végzi:

- a vállalat terveivel megállapított teendőket,
- a beruházási teendőket, a szükséges dokumentáció előkészítését,
- a beruházások kivitelezése feletti szakmai felügyelet teendőit,
- a közbeszerzési teendőket, a törvényi előírásokkal összhangban,
- a beruházási technológiák fejlesztésével kapcsolatos teendőket,
- a lakásalap karbantartásával kapcsolatos teendőket,
- a lakásügy pénzügyi operatívájával, nyilvántartásával és tervezésével kapcsolatos teendőket.

A szolgálatban 1 okleveles építészmérnök, 1 építészmérnök, 1 építészeti technikus és 1 közgazdasági technikus dolgozik.

A beszerzési- és raktárszolgálat beszerzőből-raktárkoordinátorból és 2 raktárosból (középiskolai végzettség) áll, és az alábbi teendőket végzi:

- anyagbeszerzés: vízvezeték-karbantartás, villamossági karbantartás, alkatrészek a gépjármű- és gépparkhoz, fogyóeszköz, áru az új beruházásokhoz,
- állóeszközök beszerzése,
- a kivitelezési árjánlatok alakításához az áruk árainak beszerzése,
- a raktárak felveszik, raktározzák és kiadják az árut, és vezetik a megfelelő dokumentációt.

A szolgálat az alábbi raktárakkal rendelkezik:

- a vízvezeték és csatornázás alkatrésraktára,
- a gépjárművek és építészeti gépek alkatrésraktára,
- olaj- és üzemanyagraktár
- egyéb anyagok (gumi, védőfelszerelés stb.) raktára.

A géppark-karbantartó szolgálat a szolgálat szervezőjéből, 1 középiskolai végzettségű, 2 szakképzett mechanikusból (középiskolai végzettség) és 1 szakképzett villanszerelőből (középiskolai végzettség) áll, és az alábbi teendőket látja el:

- a járművek műszaki kifogástalanságának vizsgálatát,
- az utazási meghagyások kiírását,
- a tehergépjármű-programon belüli kis- és középgepek javítását,
- a hidraulikus és pneumatikus felépítmény javítását,
- a személygépkocsik mindennemű javítását és a motorok nagyjavítását,
- együttműködést a meghatalmazott szervizműhelyekkel,
- egyéb karbantartási teendőket.

Gazdasági-számviteli részleg

A részleg a munkafadatait a könyvelőségi-számviteli előírások alapján végzi, összesen 9 munkavégzővel, pénztári és reklamációs ablakokkal. A természetes személyek száma több mint 9000, míg a jogi személyeké 1000-ig terjed, a havi változások száma a megrendelt szolgáltatásoknál 500-ig terjed, és a különféle beszerzések havonta átlagban kb. 1000 cselekményt jelentenek, amit elektronikus, és ahol szükséges, ott nyomtatott dokumentációval kell kísélni.

Általános részleg

Az általános részleg munkafadatai általános-jogi, személyzeti, higiéniai jellegűek, valamint a vállalat vagyonának és létesítményének az őrzését ölelik fel. Munkanapokon délelőtt és délután, valamint hétvégeken a diszpécser- és portákszolgálat egybe van kötve, így ezzel jobban kihasználjuk a munkaerőforrást.

„Rendelet a vetés és az ültetvények, mezőgazdasági földterület, mezei utak és csatornák mezei károktól való védelméről szóló rendelet módosításáról” (meghozva 2012.10.29-én), alapján ebben a részlegben végezzük a mezőőr tevékenységet is.

Ezeken a munkafeladatokon összesen 14 dolgozó van beosztásban, de a Program kiegészítésében előláttunk még 10 munkást a mezőőr szolgálatba.

A 2013. évi külön projektumok

Kiépítés

Kútúrás a kútmezőn és annak felszerelése

A törpevízvezeték-közösségek csatlakozása –
a vízvezetéknek a meglévő projektumok szerinti kiépítése – a Kossuth Lajos, a Gróf Batthyányi Lajos, a Posta, a Nemanjina, a Karađorđe, a Major Samardžić, az Alsó-Tiszapart, a Goce Delčev utcák és a Városkörüli út részeiben.

A vízvezeték-hálózat felújítása –
a városi vízvezeték szakaszaira, ahol gyakoriak a beavatkozások, a meglévő projektumok szerint összesen 2470 méterre vonatkozóan a Tornyosi út, a József Attila, a Filip Višnjić, a Madách Imre, a Makszim Gorkij, a Táncsics Mihály (házi bekötések), az Adai utca és a Vuk Karadžić utcák egy részeiben;

Kút regenerálása

Tető adaptálása segéd létesítményen (Panonija)

A meglévő projektum szerint villámhárító berendezés kiépítése (igazgatósági épület)

A vásártéri létesítmény adaptálása

A Dél kútmezőn a tartály és a szivattyúállomás kiépítése a felújított projektumok szerint

A városi személtalrakó rekultiválása és szanálása a meglévő műszaki tervdokumentáció szerint

A tejpiac, a vizesgóc felújítása (baktérium védelem)

Kiépítés megrendelésre

Beton utak és egyéb

Gépek és felszerelés

Gépek és felszerelés beszerzése –

A szivattyúállomás felszerelése a szennyvíztisztítón, 2 db szivattyú beszerzése

Speciális gépjármű a szemétszállításhoz – billenőkocsi

Speciális gépjármű (ciszterna) az ivóvízszállításhoz

Putar gépjármű

Személygépkocsi

Felszerelés a zöldterület karbantartásához
Csatorna-karbantartó felszerelés
Felszerelés a kútmezőkhöz
Felszerelés a szennyvíztisztító-berendezéshez
Centrifugális pumpa
Számítógép-felszerelés

Műszaki tervdokumentáció kidolgozása –

Tervben van:

- Zenta város vízellátási tanulmányának kidolgozása,
- a városi szennyvíztisztító-berendezés második szakaszának projektuma,
- a nyitott csatornahálózat projektumának kidolgozása,
- 50 km-en a vízvezeték-hálózat újjáépítése projektumának kidolgozása,
- A HACCP minőségrendszer bevezetése.

Az üzletvitel finanszírozási forrásai

A vállalat a folyó üzletvitelét saját bevételekből, azaz a piacon, a község lakosságának és gazdaságának nyújtott kommunális szolgáltatások végzésével megvalósított bevételekből finanszírozza. A költségvetéssel jóváhagyott eszközök az alaptevékenység ellátáshoz szükséges állóeszközökbe való beruházási befektetések finanszírozására szolgáló céleszközök. A vállalat közvállalként önállóan látja el tevékenységét, költségvetési dotáció nélkül, és pedig az alapító aktusaival és rendeleteivel szabályozott kereteken belül.

2. A 2013. ÉVI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

A 2012. ÉVI EREDMÉNY ÉRTÉKELÉSE

A 2012. évi tervvel a KLKV működésére 166.992.853 dinár összbevétel volt tervezve. A megvalósítás a becslés alapján 172.446.313 dinár, tehát a tervezetthez viszonyított megvalósítási mutató 1,03.

Saját bevételek:

Leírás	Megvalósítás – 2012	Terv 2012	Index M/T
Saját bevételek	172.446.313	166.992.853	1,03

A 2012. évi összes tervezett költségek és kiadások 160.007.613 dinárt tesznek ki. A megvalósított kiadások 171.991.587 dinárt tesznek ki, ami magasabb a tervezettnél, a mutató 1,03.

A táblázatos kimutatásban – a saját bevételekből lefedendő kiadások – részletesen ábrázoljuk a költségszerkezetet.

A foglalkoztatottakra vonatkozó kiadások 71.624.325 dinárt tesznek ki, ami 4 százalékkal magasabb a tervezettnél, a közmunkások bekapcsolódása miatt, ami nem volt tervezve.
A becsült nyereség 2012 végén 454.726 dinár, ami saját bevételekből valósul meg.

A saját bevételekből lefedendő kiadások:

Leírás	Megvalósítás 2012	Terv 2012	Index M/T
Az eladott áru beszerzési értéke 501	2.552.252	2.529.337	1,01
Felhasznált anyag 511	9.602.380	12.322.705	0,77
Felhasznált alkatrészek 512	4.763.374	3.757.584	1,26
Felhasznált energia 513	19.203.276	16.626.128	1,15
Bruttó keresetek 520	71.624.325	68.912.763	1,04
Keresetek utáni járulékok és adók 521	12.821.951	11.465.795	1,04
Vállalk. szerződések utáni térít. 522	710.530	838.344	0,85
Az igazgatóbizotts. tagok térítm. 526	56.223	84.336	0,66
Egyéb kiadások a munkások után 529	1.835.227	1.920.358	0,95
Termelő szolg. 530	132.263	32.851	4,03
Kommunikációs költs. 531	1.406.126	1.174.944	1,19
Folyó karbantart. szolg. 532	3.400.120	6.570.451	0,52
Jogi személyektől felszerelés bérleése	120.169	65.571	1,83
Reklám és propaganda 535	64.452	39.976	1,61
Egyéb szolgáltatások 539	10.310.758	10.561.660	0,97
Amortizáció 540	9.797.299	13.097.921	0,74
Nem termelő szolg. 550	4.896.951	5.094.436	0,96
Reprezentáció 551	967.826	694.446	1,39
Biztosítási díjak 552	2.430.637	2.021.848	1,2
Fizetésforgalmi költségek 553	303.063	298.787	1,02
Tagsági díjak 554	456.382	420.076	1,08
Adók 555	1.956.238	2.395.517	0,82
Egyéb nem anyagi költségek 559	867.284	1.343.566	0,64
Kamatkiadások 562	409.450	912.827	0,45
Megvalósított árfolyamkülönbségek 563	0	3.325	0
Egyéb nem említett költségek 579	1.969.929	360.771	5,47
A követelések biztosítása 588	5.333.200	2.521.039	2,11
A megv. kapott adományok költségei		0	0

Leírás	Megvalósítás 2012	Terv 2012	Index M/T
Halasztott adókötelezettségek	3.999.900	0	0
Összesen	171.991.587	166.067.360	1,03

- **Az üzletviteli környezet elemzése**

A kommunális tevékenységi ág specifikussága a helyi szintű értékesítési piachoz való kötődés, ahol a község területén korlátozott a vásárló polgárok és a gazdasági társaságok száma. Eszerint a szolgáltatásainkat igénylők körének bővítése csak a környező falvak irányába lehetséges, ami jelentős befektetéseket követel ezen helységek kommunális infrastruktúrájába.

A beszerzési piacon a nyers- és egyéb anyag, valamint az energiahordozók árváltozásainak a hatásai közvetlenül kihatnak az üzletvitel kiadásokra, ami az eladási árak alkalmazkodásának megnehezült feltételei között ellehetetleníti az önköltségi ár lefedését.

- **A közvállalat erőforrásainak értékelése**

A műszaki felszereltség tekintetében a Zentai KLV egyrészt 20 év feletti átlagkorú gépparkkal rendelkezik, ami megnövelt költségeket igényel a karbantartást és a működőképes állapot biztosítását illetően, másrészt nincs felszerelve korszerű mechanizációval.

A 2013. évi tervvel folytatjuk a beruházási befektetések tendenciáját saját forrásokból, és pedig építési munkálatok kivitelezésére (a Városi temető halottasháza tetőzete adaptálásának folytatása), valamint mechanizáció (speciális jármű) és egyéb felszerelés beszerzésére a szolgáltatások minőségesebb és hatékonyabb ellátása érdekében.

A vízvezeték-hálózat cca. 50%-a kb. 40 éves, emellett nincs is megfelelően tervezve, ezért tervbe vettük a város vízellátása tanulmányának kidolgozását, valamint a különféle pályázatokon való részvételt az 50 km-es vízvezeték-hálózat felújítását célzó tervdokumentáció kidolgozására.

A csatornahálózat kiépítése a következő évben is folytatódik, főként helyijárulék-eszközökből, ezért vállalatunknak is tovább kell tervezni az e tevékenységre szolgáló beruházásokat.

Az elkövetkező évben számbelileg növelni kell az emberi erőforrásokat 2 munkavégzőre vonatkozóan a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése céljából.

3. MARKETINGSTRATÉGIA

- **Árstratégia**

Az ármegállapítás módja a szolgáltatások önköltségi árának kiszámolásán alapszik, a környező vállalatok díjaival összehangolva, az alapító jóváhagyásával.

Néhány fontosabb termék 2012. évi önköltségi árának áttekintése

LEÍRÁS	Ivóvíz	Szennyvíz- elvezetés	Szennyvíz- tisztítás	Szemét- elszállítás
Összes költség	43.328.554	35.931.372	16.105.345	33.437.946

LEÍRÁS	Ivóvíz	Szennyvíz- elvezetés	Szennyvíz- tisztítás	Szemét- elszállítás
Összbevétel	40.875.995	34.025.921	15.338.424	31.694.736
Eladott mennyiség	891.045	1.010.136	990.798	8.585.595
A termékek önköltségi ára	48,63	35,57	16,25	3,89
2010 – átlagár	45,87	33,68	15,48	3,69
Index – önk. ár/átlagár	1,06	1,05	1,05	1,05

Az önköltségi ár összehasonlítása az elért díjakkal:

Az előző táblázatból az önköltségi ár indexei a meglévő átlaggal szemben nagyrészt azt mutatják, hogy a jelenleg alkalmazásban levő árak alacsonyabbak az önköltségi árnál, ami kivétel az üzletviteli eredményre is. A fogyasztói árak javasolt 5,5%-os emelésével elegendő összegű bevételt biztosítanánk az önköltségi ár, azaz a 2013. évi üzletviteli kiadások megközelítő lefedéséhez.

- **Pozicionálás**

A vállalat helyzete a szolgáltatásaink iránti keresletet illetően stabil a helyi piacon, nem várható jelentős változás a háztartások számának változása, sem pedig az újonnan épült ipari kapacitások jelentős növekedése miatt.

- **A promóciós tevékenységek terve**

Minden fontos történést közlünk a polgárokkal/gazdasági szektorral a tömegtájékoztatási eszközök (helyi televízió, helyi rádió, sajtó, hivatalos lap), hirdetőtáblák (a vállalatban, a piacon, a Halászcárdánál, a vásártéren, a temetőben) által.

Az újdonságok/változások bevezetésekor nyomtatott értesítéseket is kihordunk (a PET-göngyöleg begyűjtése, hamugyűjtés, figyelmeztetések-értesítések hosszabb elhárítási időt igénylő meghibásodás esetén). A beszerzéseket a közbeszerzésről szóló törvény szerint hirdetjük meg a hivatalos közlönyben és egy napilapban.

A szennyvíztisztító esetében promóciókat és látogatók fogadását tervezzük az iskoláskorú gyermekek minden korosztálya és a polgárok, illetve a gazdasági szektor részéről.

Mindezen feladatok a különféle szolgálatok rendszeres munkafeladatai közé tartoznak, ezekre külön pénzeszközöket nem tervezünk, a különféle médiumoknak pedig az általuk kiállított számlák alapján fizetünk.

- **A sportaktivitások támogatása, propaganda és reprezentáció eszközei összegének, használatának és használata ismérveinek a megállapítása**

A lent kimutatott eszközök megállapításakor a takarékosági elv vezérelt bennünket, azaz, hogy a megállapított összegeket lehetőség szerint ne használjuk fel.

Az ismérvek az alábbiak:

- a reprezentációt csak az eminens vendégek látogatásakor használjuk,
- a reklámot és propagandát csak az újévi üdvözlőlapok, naptárak és határidőnaplók beszerzésére használjuk,
- az emberbaráti segílyt csak különleges esetekben fizetjük, minden egyes esetre vonatkozó igazgatóbizottsági határozat alapján,
- az adományokat és támogatásokat kizárólag jótékonyági célokra használjuk a község területén, éspedig minden egyes esetre vonatkozó igazgatóbizottsági határozat alapján.

Eszközök	2012. évi terv	2012. évi becsült megvalósítás	2013. évi terv
Reprezentáció 5510	694.446	967.826	1.021.057
Reklám és propaganda 5350	39.976	64.452	67.997
Emberbaráti segíly 5796	24.042	0	0
Adományok és támogatások 5796	58.000	0	0

4. TERMELÉSI TERV

Termelési volumen

A 2013-es évre a termelési volumen azonos terjedelemben lett tervezve, mint a 2012. évi megvalósítási becslés, az alábbi okok miatt:

a vízellátásnál azonos nagyságot várunk, mindazmellett hogy tervben van a törpevízvezetékek rákapcsolása, kevésbé valószínű hogy a 2012-es rendkívüli magas hőmérséklethez hasonlóan magas vízfogyasztás lesz.

a szennyvízelvezetésnél és -t isztításnál ugyanolyan mértékű fogyasztást tervezünk, mint amilyen a 2012 évi volt, az újonnan kiépített utcai csatornahálózat-részek jelentéktelen rákapcsolása miatt.

a hulladék-elszállításnál szintén nem tervezünk növekedést, mert a szemétbegyűjtéssel új területek lefedése nem várható.

A 2012-es megvalósítási adatok a folyó évi vizeszárolási adatok nélküliek.

A tervezett mennyiségek az alábbi táblázatban kerültek kimutatásra:

Sorsz.	Termék neve	Mérték- egység	2011. évi megval.	Becslés 2012.	Terv 2013.	Index <i>2012/ 2013</i>
1	Ivóvíz	m ³	939.619	891.045	891.045	1,05
2	Szennyvízelvezetés	m ³	749.952	1.010.136	1.010.136	0,74
3	Szennyvíztisztítás	m ³	1.124.467	990.798	990.798	1,13
4	Személtérszállítás	m ²	8.561.062	8.585.595	8.585.595	0,99

Bevételek és kiadások (saját)

	Terv 2012.	Becslés 2012.	Terv 2013	Becslés 2012/Terv 2012	Terv2013/ Terv 2012
Bevétel	166.992.853	172.446.313	181.183.893	1,03	1,08
Kiadás	166.067.360	171.991.587	180.768.889	1,03	1,09

5. Káderek

Nincs beleszámítva Nagy Zoltán – munkaviszony szünetelése.

A káderek táblázata szakképzétségi struktúra tekintetében					
ALAPTEVÉKENYSÉG					
Sorsz.	Szakképzétségi struktúra	Terv	Becslés	Terv	Index
		2012	2012	2013	5/4
1	2	3	4	5	6
1	Szakképzetlen	38	41	41	
2	Félig szakképzett	20	20	20	
3	Szakképzett	30	25	25	
4	Középiskola	15	16	16	
5	Magas szakképzett	1	2	2	
6	Főiskola	2	2	2	
7	Egyetem	2	2	2	
8	Magiszter	0	0	0	
9	Tudományok doktora	0	0	0	
	ÖSSZESEN	108	108	108+gyakorn.	

A káderek táblázata szakképzettségi struktúra tekintetében

ADMINISZTRÁCIÓ

Sorsz.	Szakképzettségi struktúra	Terv	Becslés	Terv	Index
		2012	2012	2013	5/4
1	2	3	4	5	6
1	Szakképzetlen	3	4	4	
2	Félig szakképzett	1	0	0	
3	Szakképzett	3	3	3	
4	Középiskola	13	13	13	
5	Magas szakképzett	0	0	0	
6	Főiskola	3	3	3	
7	Egyetem	1	1	1	
8	Magiszter	0	0	0	
9	Tudományok doktora	0	0	0	
	ÖSSZESEN	25	24	24+gyakorn.	

A káderek táblázata szakképzettségi struktúra tekintetében

MENEDZSMENT

Sorsz.	Szakképzettségi struktúra	Terv	Becslés	Terv	Index
		2012	2012	2013	5/4
1	2	3	4	5	6
1	Szakképzetlen	0	0	0	
2	Félig szakképzett	0	0	0	
3	Szakképzett	0	0	0	
4	Középiskola	0	0	0	
5	Magas szakképzett	0	0	0	
6	Főiskola	1	2	2	
7	Egyetem	2	2	2	
8	Magiszter	0	0	0	
9	Tudományok doktora	0	0	0	
	ÖSSZESEN	3	4	4+gyakorn.	

A káderek táblázata életkor tekintetében

ALAPTEVÉKENYSÉG

Életkor	Terv	Becslés	Terv	Index	Index
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
20	0	0	0		
21	0	0	0		
22	0	0	0		
23	1	2	0		
24	0	0	2		
25	1	1	0		
26	0	0	1		
27	3	3	0		
28	1	1	3		
29	0	0	1		
30	2	3	0		
31	2	2	3		
32	2	2	2		
33	2	2	2		
34	0	0	2		
35	1	1	0		
36	5	5	1		
37	3	3	5		
38	1	2	3		
39	0	0	2		
40	1	1	0		
41	6	6	1		
42	1	1	6		
43	1	1	1		
44	3	2	1		
45	3	3	2		
46	6	6	3		
47	3	3	6		

A káderek táblázata életkor tekintetében					
ALAPTEVÉKENYSÉG					
Életkor	Terv	Becslés	Terv	Index	Index
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
48	1	2	3		
49	3	3	2		
50	8	9	3		
51	3	3	9		
52	3	3	3		
53	1	2	3		
54	1	1	2		
55	3	3	1		
56	3	4	3		
57	6	6	4		
58	6	6	5		
59	2	2	5		
60	1	0	2		
61	1	1	0		
62	0	0	1		
63	2	1	0		
64	0	0	1		
65	0	0	0		
ÖSSZESEN	108	108	108+gyakorn.		

A káderek táblázata életkor tekintetében					
ADMINISZTRÁCIÓ					
Életkor	Terv	Becslés	Terv	Index	Index
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
20	0	0	0		
21	0	0	0		
22	0	0	0		
23	0	0	0		

A káderek táblázata életkor tekintetében

ADMINISZTRÁCIÓ

Életkor	Terv	Becslés	Terv	Index	Index
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
24	0	0	0		
25	0	0	0		
26	0	0	0		
27	0	0	0		
28	0	0	0		
29	0	0	0		
30	0	0	0		
31	1	1	0		
32	0	0	1		
33	0	0	0		
34	0	0	0		
35	0	0	0		
36	0	0	0		
37	2	2	0		
38	0	0	2		
39	0	0	0		
40	0	0	0		
41	1	1	0		
42	2	3	1		
43	0	0	3		
44	0	0	0		
45	1	1	0		
46	2	2	1		
47	1	1	2		
48	1	1	1		
49	2	2	1		
50	2	2	2		
51	1	1	2		
52	1	1	1		

A káderek táblázata életkor tekintetében					
ADMINISZTRÁCIÓ					
Életkor	Terv	Becslés	Terv	Index	Index
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
53	3	2	1		
54	0	0	2		
55	2	2	0		
56	0	0	2		
57	1	1	0		
58	0	1	1		
59	0	0	1		
60	0	0	0		
61	0	0	0		
62	1	0	0		
63	0	0	0		
64	0	0	0		
65	0	0	0		
ÖSSZESEN	25	24	24+gyakorn.		

A káderek táblázata életkor tekintetében					
MENEDZSMENT					
Életkor	Terv	Becslés	Terv	Index	Index
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
20	0	0	0		
21	0	0	0		
22	0	0	0		
23	0	0	0		
24	0	0	0		
25	0	0	0		
26	0	0	0		
27	0	0	0		
28	0	0	0		

A káderek táblázata életkor tekintetében

MENEDZSMENT

Életkor	Terv	Beclés	Terv	Index	Index
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
29	0	0	0		
30	0	0	0		
31	0	0	0		
32	0	0	0		
33	0	0	0		
34	0	0	0		
35	0	0	0		
36	0	0	0		
37	0	0	0		
38	0	0	0		
39	0	0	0		
40	0	0	0		
41	0	0	0		
42	0	0	0		
43	0	0	0		
44	0	0	0		
45	0	0	0		
46	0	0	0		
47	0	0	0		
48	0	0	0		
49	0	1	0		
50	1	1	1		
51	0	0	1		
52	0	0	0		
53	0	0	0		
54	0	0	0		
55	0	0	0		
56	1	0	0		
57	0	1	0		

A káderek táblázata életkor tekintetében					
MENEDZSMENT					
Életkor	Terv	Becslés	Terv	Index	Index
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
58	0	0	1		
59	1	1	0		
60	0	0	1		
61	0	0	0		
62	0	0	0		
63	0	0	0		
64	0	0	0		
65	0	0	0		
ÖSSZESEN	3	4	4+gyakorn.		

A káderek táblázata szolgálati idő tekintetében					
ALAPTEVÉKENYSÉG					
Szolgálati idő	Terv	Becslés	Terv	Index	Index
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0		
1	0	0	0		
2	2	3	0		
3	1	1	3		
4	2	2	1		
5	3	3	2		
6	0	1	3		
7	0	0	1		
8	1	1	0		
9	2	2	1		
10	1	2	2		
11	3	4	2		
12	2	2	4		
13	1	1	2		

A káderek táblázata szolgálati idő tekintetében

ALAPTEVÉKENYSÉG

Szolgálati idő	Terv	Becslés	Terv	Index	Index
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
14	1	1	1		
15	2	2	1		
16	3	4	2		
17	2	2	4		
18	1	1	2		
19	3	3	1		
20	1	1	3		
21	1	1	1		
22	0	0	1		
23	2	2	0		
24	1	1	2		
25	7	5	1		
26	6	6	5		
27	4	6	5		
28	3	4	6		
29	5	5	4		
30	3	3	5		
31	3	3	3		
32	4	4	3		
33	2	2	4		
34	1	1	2		
35	8	8	1		
36	2	2	8		
37	5	5	2		
38	2	1	5		
39	2	1	1		
40	0	0	0		
ÖSSZESEN	108	108	108+gyakorn.		

A káderek táblázata szolgálati idő tekintetében

ADMINISZTRÁCIÓ

Szolgálati idő	Terv	Becslés	Terv	Index	Index
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0		
1	0	0	0		
2	0	0	0		
3	0	0	0		
4	0	0	0		
5	0	0	0		
6	0	0	0		
7	0	0	0		
8	0	0	0		
9	0	0	0		
10	1	1	0		
11	0	0	1		
12	0	0	0		
13	0	0	0		
14	0	0	0		
15	0	0	0		
16	1	1	0		
17	0	0	1		
18	2	2	0		
19	0	0	2		
20	3	3	0		
21	1	1	3		
22	1	1	1		
23	0	0	1		
24	1	1	0		
25	1	2	1		
26	1	1	2		
27	1	1	1		
28	1	1	1		

A káderek táblázata szolgálati idő tekintetében					
ADMINISZTRÁCIÓ					
Szolgálati idő	Terv	Becslés	Terv	Index	Index
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
29	1	1	1		
30	0	0	1		
31	2	2	0		
32	0	0	2		
33	2	2	0		
34	2	1	2		
35	0	1	1		
36	2	2	1		
37	0	0	2		
38	1	0	0		
39	0	0	0		
40	0	0	0		
ÖSSZESEN	25	24	24+ gyakorn.		

A káderek táblázata szolgálati idő tekintetében					
MENEDZSMENT					
Szolgálati idő	Terv	Becslés	Terv	Index	Index
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0		
1	0	0	0		
2	0	0	0		
3	0	0	0		
4	0	0	0		
5	0	0	0		
6	0	0	0		
7	0	0	0		
8	0	0	0		
9	0	0	0		

A káderek táblázata szolgálati idő tekintetében

MENEDZSMENT

Szolgálati idő	Terv	Becslés	Terv	Index	Index
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
10	0	0	0		
11	0	0	0		
12	0	0	0		
13	0	0	0		
14	0	0	0		
15	0	0	0		
16	0	0	0		
17	0	0	0		
18	0	0	0		
19	0	0	0		
20	0	0	0		
21	0	0	0		
22	0	0	0		
23	0	0	0		
24	0	0	0		
25	0	1	0		
26	1	1	1		
27	0	0	1		
28	0	0	0		
29	0	0	0		
30	0	0	0		
31	0	1	0		
32	1	0	1		
33	0	0	0		
34	1	1	0		
35	0	0	1		
36	0	0	0		
37	0	0	0		
38	0	0	0		

A káderek táblázata szolgálati idő tekintetében					
MENEDZSMENT					
Szolgálati idő	Terv	Beclés	Terv	Index	Index
	2012	2012	2013	3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
39	0	0	0		
40	0	0	0		
ÖSSZESEN	3	4	4+ gyakorn.		

6. PÉNZÜGYI TERV

Bevételek és kiadások mérlege

	Pozíció	Terv 2011	Megvalósítás 2011	Kivetítés 2012	Megvalósítás / Terv 2011	
	Összes bevétel	166.992.853	172.446.313	181.183.893	1,03	1,05
501	Az eladott áru beszerzési értéke	2.529.337	2.552.252	2.692.626	1	1,05
511	Felhasznált anyag	12.322.705	9.602.380	10.130.511	0,78	1,05
512	Felhasznált alkatrészek	3.757.584	4.763.374	5.025.360	1,26	1,05
513	Felhasznált energia	16.626.128	19.203.276	20.259.456	1,15	1,05
520	Bruttó keresetek költségei	68.515.315	71.624.325	81.944.944	1,04	1,14
521	Keresetek út. járulékok és adók	11.391.913	12.821.951	14.668.145	1,12	1,14
522	Vállalkozási szerződ. utáni térít.	838.344	710.530	865.921	0,85	1,22
526	Igazgatóbizottsági tagok térít.	84.336	56.223	81.324	0,66	1,44
529	Egyéb kiad. a dolgozók részére	1.920.358	1.835.227	2.300.624	0,96	1,25
530	Termelő szolgáltatás	32.851	132.263	139.838	4,03	1,05

	Pozíció	Terv 2011	Megvalósítás 2011	Kivetítés 2012	Megvalósítás / Terv 2011	
531	Kommunikációs kiadások	1.174.944	1.406.126	1.483.463	1,19	1,05
532	Folyó karbantartás	6.570.451	3.400.120	3.587.127	52	1,05
533	Jogi személyektől felszerelés bérlése	65.571	120.169	126.778	1,83	1,05
535	Reklám és propaganda	39.976	64.452	67.997	1,61	1,05
539	Egyéb szolgáltatások	10.561.660	10.310.758	10.877.850	0,97	1,05
540	Amortizáció	13.097.921	9.797.299	10.336.151	0,75	1,05
550	Nem termelő szolgáltatások	5.094.436	4.896.951	8.162.354	0,96	1,66
551	Reprezentáció	694.446	967.826	1.021.057	1,39	1,05
552	Biztosítási díj	2.021.848	2.430.637	2.564.322	1,2	1,05
553	Fizetésforgalmi költségek	298.787	303.063	319.732	1,01	1,05
554	Tagsági díjak	420.076	456.382	481.483	1,08	1,05
555	Adók	2.395.517	1.956.238	2.063.831	0,82	1,05
559	Egyéb nem anyagi költségek	1.343.566	867.284	914.984	0,64	1,05
562	Kamatköltségek	912.827	409.450	420.759	0,45	1,03
563	Megvalósított árfolyamkülönbségek	3.325		0	0	0
579	Egyéb nem besorolt költségek	360.771	1.969.929	232.554	5,46	0,12
583	Követelések biztosítása	2.521.039	5.333.200	0	2,11	0
	A kapott adományok költségei		0	0	0	0
	Halasztott adókötelezettségek	0	3.999.900	0	0	0
	Összes kiadás	166.067.360	171.991.587	180.768.889	1,03	1,05
	Nyereség	925.493	454.726	415.004	0,49	0,91
	Veszteség					

. Beruházási befektetés

000 dinárban

Sor sz.	A létesítmény neve	Megvalósítás 2011.	Terv 2012.	Beclés 2012.	Terv 2013.	Index %		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6			
1	Építési létesítm.	2.425	391.100	2.622	389.900	0,007	0,996	148,7
2	Kiépítés	0	0	0	50.000	-	-	-
3	Felszerelés	3.989	49.000	250	29.900	0,005	0,610	119,60
4	Egyéb	-	16.450	3.677	15.700	0,220	0,954	4,27
	Összesen	6414	456.550	6.549	485.500	0,014	0,947	66,04

Finanszírozási forrás – összesen

000 dinárban

S. Sz.	Források	Megvalósítás 2011.	Terv 2012	Beclés 2012.	Terv 2013.	Index %		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Saját eszközök	3.989	11.150	5.254	19.400	0,471	1,470	3,120
2	KKT költségv.	2.425	500	1.295	86.000	2,590	72,000	27,790
3	Egyéb források		359.400		356.100		0,990	
4	Felosztatlan		85.500		24.000		0,280	
5	Helyi közösség		0					
		6.414	456.550	6.549	485.500	0,014	0,950	66,040

7. MELLÉKLETEK

7.1 Táblázatok

7.2 kommunális szolgáltatások díjszabása

Bóbán József
az igazgatóbizottság elnöke