

TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft HORGOS
A VÁLLALAT 2017.ÉVRE SZÓLÓ ÜGYVITELI TERVE

ÜGYVITELI NÉV: TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft

ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

TEVÉKENYSÉG: 36.00 –Vízgyűjtés, szennyvíz tisztítás, a tiszta víz eljuttatása a fogyasztóig

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 08025355

ADÓHIVATALI AZONOSÍTÓ SZÁM: 100787707

SZÉKHELY: HORGOS, VASÚT UTCA 22

SZÁM: 528-0009-1

KELT:2017.05.26

1. BEVEZETŐ

A horgosi TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft-t 1968. március 23-án jegyezték be és azóta megszakítás nélkül gondoskodik a vízellátásról és a szennyvizek levezetéséről és tisztításáról tíz kanizsakörnyéki településen és magában Magyarkanizsán, a község felügyelete mellett. Alapítása óta ez a vállalat különbéle vízepítészeti objektumok kiépítésével is foglalkozott a piac igényétől függően. Vajdaság egész területén több mint 40 helységben végezte el a vízvezeték rendszer alapjának lefektetését, szennyvízelvezetők kiépítését, minden típusú szivattyú állomás teljes felszerelését ami azt bizonyítja, hogy a vállalat már évek óta valósít meg olyan terveket amelyek hasonlóak a karbantartottakhoz.

Pillanatnyilag a horgosi TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft helyzete olyan Kft amelyben a Társaság vagyona 100%-ban a magyarkanizsai község tulajdonát képezi. 2015. december 31-től 2017. április 25-ig a vállalat mint Kft működött, de a vagyona 100%-nak a Szerb Köztársaság volt a tulajdonosa.

A vállalatnak Magyarkanizsa község felhatalmazást adott hogy vízellátási szolgáltatást végezhet a község területén. Az idén májusban a község kinevezte a vállalat Ellenőrző Bizottságát és meghozta a vállalat alapításáról szóló új okmányt.

A vízellátás működésével kapcsolatban Magyarkanizsa község ad felhatalmazást, és utasítást. Jelenleg két határozat van érvényben:

- HATÁROZAT A TISZA MENTI VÍZMŰVEK – HORGOS Kft ALAPÍTÁSI OKMÁNYÁNAK VÁLTOZTÁSÁRÓL ÉS BŐVÍTÉSÉRŐL – amelyet a község 2017. májusában hozott, és
- HATÁROZAT AZ IVÓVÍZRE, VÍZTISZTÍTÁSRA ÉS A SZENNYVÍZELVEZETÉSRE VONATKOZÓ TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK MÓDJÁRÓL Magyarkanizsa község területén - amelyet a község 2015. júliusában hozott.

A vállalat megfelel minden olyan törvényes követelménynek amelyet a Szerb Köztársaság illetékes Minisztériuma ír elő a vízellátással kapcsolatban. A TISZA MENTI VÍZMŰVEK vízellátás és tisztítására vonatkozó végzéssel - engedéllyel – rendelkezik, amelyet a Szerb Köztársaság mezőgazdasági és környezetvédelmi Minisztériuma adott ki 325-00-00016/2014-07 szám alatt 2015. február 9-én. A végzés 2020-ig érvényes.

A vállalat TÚLNYOMÓ TEVÉKENYSÉGE:

- ✓ **36.00 a víz gyűjtése, áttisztítása és elosztása.** Ez azt jelenti hogy Adorján HK kivételével Magyarkanizsa község területén levő minden településen a lakosság és a gazdaság számára a vállalat végzi a vízellátást, a szennyvizek levezetését és tisztítását, a vízgyűjtést. Teszi ezt több mint 250 km hosszú vízvezeték hálózaton 11.500 csatlakozással, 80 km hosszú szennyvízelvezető hálózattal és a kísérő objektumokkal
- ✓ a következő legjelentősebb tevékenység - **42.21 vízvezetékcsőrendszer építése**

E két fő tevékenység mellett a vállalat a következőkkel is foglalkozik:

- különleges munkálatok a talajvíz szintjének csökkentésén, acélcsövek átnyomása utak és vasutak alatt
- Magyarkanizsa község területén a nemosztályozott utak és az utcák téli karbantartása

- Utcai árkok vízáteresztők és szegélyek karbantartása és a községi utak mentén árkok, szegélyek karbantartása
- közterületek: járdák, zöld felületek, földes és egyéb utak rendezése és karbantartása
- járdák, földes és helyi utak kiépítése. Az ehhez szükséges alapeszközök szerény bővítésével, vagy a szükséges felszerelés bérlésével jelentősen növelhető ennek a tevékenységnek a jövedelme, úgy Magyarkanizsa község területén mint harmadik személynek
- betonelemek gyártása saját szükségletre és harmadik személynek
- tervezési dokumentáció és stratégiai tervek tanulmányozása vízvezeték, valamint szennyvízelvezető rendszer és a csapadéki vizek levezetésére a község egész területén és harmadik személyeknek is

Lehetséges új tevékenység volna:

- árvízvédelmi objektumok karbantartása csak Magyarkanizsa község területén. Ezt a munkát rendkívül sikeresen el tudnánk végezni
- kapcsolatot teremthetnénk a község területén levő más vállalatokkal és együtt végezhetnénk a kommunális tevékenységek, szélesebb skáláját

A vállalat pénzelésének forrásai

A TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft HORGOS saját eszközeiből pénzeli tevékenységét, amelyeket szolgáltatásokkal, saját bejegyzett termékek és áru piaci értékesítésével valósít meg – vállalatok és a polgárok igényének megfelelően.

2. KÜLDETÉS, JÖVŐKÉP, CÉLOK

A vállalat 2007.óta rendelkezik ISO 9001, 14001 és HACCAP bizonylatokkal. Ez utóbbira – amely az élelmiszerek biztonságának szabványa – a vízellátás miatt volt szükség, de szükséges a vízépítészeti munkálatokra kiírt közbeszerzési pályázatokon való részvételhez is. Ezzel kapcsolatban a vállalatnak már közel tíz éve elfogadott küldetése, jövőképe és céljai vannak amelyeket az ügyvitelben előrorduló kisebb-nagyobb nehézségek ellenére megvalósít. Mindez főleg a vállalat helyzetének a közelmúltig megoldatlan kérdései miatt. Ugyanis rendkívül körülményes úgy működni, hogy a vállalat egy része közvállalatként, a másik része mint felkínáló a szabad piacon párhuzamosan tevékenykedjen. A tény, hogy a vállalat már 49 éve fennáll azt bizonyítja, hogy jövőképünket és céljainkat helyesen határoztuk meg.

A TISZA MENTI VÍZMŰVEK 2012 óta rendelkezik ISO 17020 bizonylattal is a vízórák ellenőrzésére, a laboratórium számára megkaptuk a felhatalmazást mely szerint a 100 mm és kisebb átmérőjű vízórákat ellenőrizhetjük. Rendelkeztünk a gazdasági Minisztérium által kiadott végzéssel is a vízórák hitelesítésére, de a végzés csak 2016 végéig volt érvényes. Pillanatnyilag ezt a dokumentumot nem újtottuk fel, de utólagos beruházással visszakaphatnánk ezt a felhatalmazást.

KÜLDETÉS

A vállalat küldetése:

- Hogy fogyasztóink csapjaiban a nap 24 órájában egészségügyi szempontból biztonságos, minőséges víz jusson amely megfelel a törvényes előírásoknak, hogy legyen belőle elegendő – megfelelő nyomással. Továbbá, hogy otthonaikból eltüntessük a szennyvizet, azt tisztítás után a természetben tároljuk oly módon, hogy ne legyen negatív következménye a környezetre
- Hogy teljes mértékben eleget tegyünk ügyfeleink – beruházóink elvárásainak teljesítve minden óhajukat szolgáltatás és a termékek szempontjából

Minden feladatot azzal a törekvéssel végzünk el, hogy a foglalkoztatottak elégedettebbek legyenek, folytonosan arra törekszünk, hogy képzetesebbek, ügyesebbek, legyenek. Együttal egészségüket őrizzük olyan feltételek teremtésével, amelyek biztonságossá teszik a munkafeladatok elvégzését. Figyelmet szentelünk a jó tájékoztatásnak minden szinten.

Ilyen politika alkalmazásával a foglalkoztatottak az ügyfelek, a szállítók és az illetékes szervek körében is egyre nagyobb fokú biztonságot érünk el az egészség megőrzés, a környezetvédelem terén. És nyereséget valósítunk meg, habár folytonosan műszaki és technológiai kihívásoknak vagyunk kitéve.

JÖVŐKÉP

Elképzelésünk, hogy a vállalat olyan szolgáltatás nyújtóvá fejlődjön amely összefogja mindazokat a tevékenységeket, amelyek a vízhez kapcsolódnak. Mindezt, ahogy a nevünk is mondja: TISZA MENTI VÍZMŰVEK, a szélesebb Tiszamenti régió számára.

CÉLOK

Céljaink megvalósítását rövid és hosszú lejáratú időszakokra terveztük, amelyeket fokozatosan valósítunk meg. A 2017-es évre tervezett célok:

- Vízépítéssel számára növelni a szerződéses munkák terjedelmét
- Új felszerelés beszerzése a talajvizek szintjének csökkentésére, kamion vásárlása a szennyvízelvezető hálózat mosására szolgáló felszereléssel, földdöngöléshez és beton vágásához szükséges felszerelés valamint az ivó és a szennyvíz számára szivattyúk, különféle felszerelés beépítése a vízellátást végző objektumok munkájának kísérésére
- A vízvezetékcsövek további cseréje azbesztcsövekre, amelyekkel javítható az ivóvíz minősége, és csökken a csöveken keletkezett veszteség
- Víz tisztító berendezés építése azokon a településeken ahol ez szükséges hogy az ivóvíz minősége megfeleljen a törvény által előírtaknak
- Szennyvíz elvezető hálózat és víz tisztítók további építése azzal a céllal, hogy javítsuk a lakhatósági feltételeket, védjük környezetünket és állandó tevékenységgel növeljük a csatlakozások számát a szennyvíz elvezetőhálózatra ott, ahol ez a hálózat már kiépült

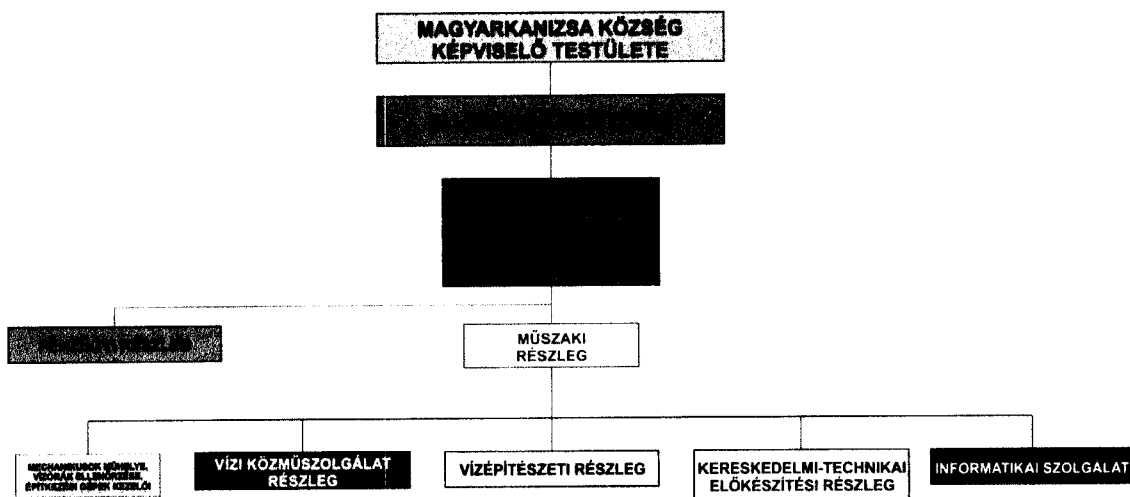
- Kidolgozni a tervezetet az egészségügyi övezetekről, amelyeknek az ivóvíz források megóvása a célja – és egyebek

A TISZA MENTI VÍZMŰVEK céljainak megvalósítását és sikeres ügyvitelét különböző törvényes előírások teszik lehetővé melyek közül a legfontosabbakat soroljuk fel:

- A köztársaságról szóló törvény
- A kommunális tevékenységekről szóló törvény
- Tervezések és kiépítésekről szóló törvény
- A fogyasztók védelméről szóló törvény
- Más törvényes előírások sorozata
- Községi határozatok
- Számtalan belső akta és szabályzat

3. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Az igazgatás vázlata a TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft-ben



A TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft szervezetileg gazdasági egészet képez amely összetételében a következő részlegek vannak:

- ✓ PÉNZÜGYI RÉSZLEG
- ✓ MŰSZAKI RÉSZLEG, amelyet a
 - Víz közműszolgálat
 - Vízépítészeti szolgálat
 - Kereskedelmi – technikai előkészítési részleg a megfelelő szolgálataival
 - Mechanikusok műhelye, vízórák ellenőrzése és az építkezési gépek kezelői
 - Informatikai szolgálat

A jövedelmi oldalt két szerkezeti egységen keresztül vezetjük:

- Vízépítészet
- Vízi közműszolgálat

A kiadási oldal költségeit pedig a következő három szerkezeti egységen keresztül vezetjük:

- Vízépítészet
- Vízi közműszolgálat
- Közös szolgálatok

ami együttesen a vállalat jövedelmét és kiadásait adja.

A megbízott igazgató neve és vezetékneve:

- ✓ Vesna Markotić, okl.ép. mérnök

Az ellenőrző bizottság tagjai:

- ✓ Ivan Matić, okl. jogász - elnök
- ✓ Duško Petrović, okl. közgazdász – tag
- ✓ Bajtai Balázs, közlekedési szak manager - tag.

4. A 2017. ÉVI ÜGYVITELI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

A vállalat ügyviteli programja olyan dokumentum, amely ismerteti a vállalat pillanatnyi helyzetét, jövőbeni céljait és feladatait, a módszert és az akciós terveket e célok megvalósítására. A vállalat munka és fejlődési programjának célja meghatározott, általános érdekeket szolgáló minőséges szolgáltatás nyújtása. A TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft ügyviteli terve leírja az általános stratégia tervet és azokat a célokat amelyek felé törekszik a jövőben és azokat az aktivitásokat, melyeket a vállalat managerei szerveznek, a kitűzött célok megvalósításának érdekében. Az ügyviteli programmal rámutatunk azokra a hatásokra, amelyek biztosítanak az ügyviteli költségek csökkentését és a beruházásra szánt eszközök ésszerű használatát a minőségesebb szolgáltatás érdekében. Az ügyviteli program bemutatja a vállalat minden ügyviteli jellegzetességét és tájékoztatást ad hitelképességéről. Külön jelentősége van, hogy a vállalat stabil legyen, magas fokú szervezettséggel amivel kielégíti a fogyasztók és a helyi önkormányzat elvárásait. Tekintettel arra, hogy az ügyviteli program megvalósítása lehetőség és feltétel a vállalat fenntartására, elvárjuk az alapítótól – Magyarokanizsa községtől – és szolgáltatásaink használoítól hogy támogassanak bennünket és megfelelő módon járuljanak hozzá a vállalat sikeréhez, kötelezettségeikkel összhangban.

Az ügyviteli program kidolgozása a vállalat törvényes kötelezettsége. Az évi ügyviteli programban külön ki kell mutatni a tervezett jövedelmek forrását és a költségek helyzetét rendeltetésük alapján és egyéb mutatókat amelyek fontosak az ügyviteli program szempontjából.

5. A TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI TERJEDELME

A vízi közműszolgáltatási részleg fizikai terjedelme – víz előállítás.

Figyelembe véve e részleg tevékenységét, elmondható hogy a 2016-os év folyamán előállított víz mennyisége teljes egészében kielégítette a lakosság és a gazdaság szükségletét. A rendelkezésre álló kapacitás teljes egészében kielégíti az összes fogyasztó vízellátásra, szennyvízelvezetésre és tisztításra vonatkozó igényeit. Ezért az idei programban a víz előállításának terjedelme változatlan a 2016-os évhez viszonyítva. Előláttunk a vízellátásban egy jelentéktelen emelkedést arra az esetre ha Adorján HK esetleg rákapcsolódik a hálózatra. A tervezett mennyiség összhangban van a vízfogyasztás csökkenő irányzatával, az esetleges pangással ami az utóbbi évekre jellemző.

Az ivóvízzel történő vízellátás rendelkezésre álló kapacitása nagyobb, de a fogyasztók igénye kisebb a maximális kapacitásnál.

| Sorszám | Termelési szolgáltatás neve | Mérő egység | Megvalósítás 2016.12.31.-ig | Terv 2017 |
|---------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Víz előállítása és elosztása | m ³ | 1,140,000 | 1,200,000 |
| 2 | Szennyvizek elvezetése | m ³ | 400,000 | 400,000 |
| 3 | Szennyvizek tisztítása | m ³ | 400,000 | 400,000 |

A vízepítészeti részleg fizikai terjedelme – objektumok építése

Ha a VÍZÉPÍTÉSZETI részleg tevékenységét vizsgáljuk, mondhatjuk hogy a fizikai terjedelem okozati összefüggésben áll a vízepítészeti objektumok kiépítésének szabad piacával. Ilyen munkához csak úgy lehet hozzájutni ha a kivitelező részt vesz a meghirdetett pályázaton. Az ilyen munkák terjedelmét nem lehet évi szinten pontosan tervezni. Különösen akkor ha tudjuk hogy a felkínált legalacsonyabb gazdasági ár a munkára vonatkozó szerződéskötésnek. Ilyen okok miatt a vízepítészeti részleg tervezett munkájának terjedelmét mindössze 10%-kal növeltünk a 2016-os év megvalósításához viszonyítva.

Reálisan, a vízepítészeti részlegnek nagyobb a rendelkezésre álló kapacitása műszaki ferszerelés és szakemberek szempontjából is. De a különböző esetleges beruházók szükséglete sokkal kisebb volt a vállalat maximális kapacitásánál. Igazából a vízepítészetben a főcél az, hogy a **tervezettnél nagyobb jövedelmet valósítsunk meg a költségek csökkentésével**. Ebben az esetben lehetséges nagyobb jövedelem megvalósítása, amelynek segítségével már javítani lehetne a munkafeltételeket, beruházni a felszerelésbe, oktatásba, a foglalkoztatottak biztonságának fokozásába.

Az utolsó néhány évben beszűkült a vízepítészeti munka az államkasszából a beruházásokra szánt eszközök csökkentése miatt köztársasági szinten. De bizonyítást nyert hogy a vállalat ilyen munka mellett is fennmaradhat, magtarthatja a foglalkoztatottak jelenlegi létszámát a jövőben is. Komolyabb beruházások várhatók azokból az eszközökből, amelyeket az EU-tól kap Szerbia a csatlakozás előtt. Különösen időszerű lesz ez ha a csatlakozási folyamat idején a környezetvédelem-

mel kapcsolatos fejezeteket nyitják meg. Ily módon a hozzánk hasonló típusú vállalatok valósítanak meg anyagi hasznot, amely két mutatóban tükröződne: a vízépítészeti operatíva munkáltatása és a vízellátás valamint a szennyvíztisztítás feltételeinek javítása. Át kell vészelni ezt az időszakot a jelentősebb beruházások kezdetéig: vízgyűjtés, szennyvíz elvezetése és tisztítása, vízvezeték hálózatok szanálása, az ivóvíz minőségének javítása, különös tekintettel arra, hogy a felsoroltakhoz rendelkezünk a szükséges tervdokumentációval.

6. BERUHÁZÁSOK

A vállalat a felszerelésbe akar beruházni a szolgáltatások minőségének emelése és a termelési folyamatok fejlesztésének érdekében.

A 2017-es évben tervezett beruházást a vállalat 15.969.500,00 dinár összegben saját eszközeiből pénzeli 6.5000.000,00 dinár pénzügyi lízing segítségével.

A 2017. évben felszerelés vásárlásra tervezett összegre a vállalat zökkenőmentes működése miatt van szükség.

dinárban

| Sorszám | Objektum , felszerelés, beruházás neve | 2017.01.01. - 2017.03.31 | 2017.04.01. - 2017.06.30 | 2017.07.01. - 2017.09.30 | 2017.10.01. - 2017.12.31 |
|---------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 darab laptop számítógép beszerzése | 50,000 | 50,000 | | |
| 2 | 10 darab desktop számítógép beszerzése | 190,000 | 190,000 | | |
| 3 | KIA PREGGIO motorjának nagyjavítása | | | 490,000 | |
| 4 | A Horgosi vízvezeték hálózat szanálása | | 250,000 | 250,000 | |
| 5 | Földfeletti tűzcsapok cseréje | | 100,000 | 100,000 | |
| 6 | DACIA SANDERO személyautó 2 darab | | 1,000,000 | 1,250,000 | |
| 7 | WACKER benzines kézi döngölő 1 darab | 260,000 | | | |
| 8 | Hilti villanykalapács 1 darab | 200,000 | | | |
| 9 | Betonkeverő 1 darab | | 110,000 | | |
| 10 | BOSCH villanykalapács 1 darab | | 250,000 | | |
| 11 | Aszfalt és betonvágó 1 darab | | 130,000 | | |
| 12 | Vibrációs lap 1 darab | | 300,000 | | |

| | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 13 | Hálózati nyomásmérő szivattyú 1 darab | 100,000 | | | |
| 14 | Szennyvíz és iszapszivattyúk és tisztá vízhez vízalatti szivattyúk beszerzése | | | 500,000 | 500,000 |
| 15 | Felszerelés az utak téli karbantartására | 500,000 | 500,000 | | |
| 16 | A VELEBIT szivattyúállomás automatizálása Tótfalu , Völgyes | 582,000 | 582,000 | 582,000 | 582,000 |
| 17 | Klórelemző Oromhegyes, Tótfalu, Völgyes, Velebit | | 350,000 | 350,000 | 360,000 |
| 18 | PLC a szoftverbe a vízvezeték szivattyú telepein és a szennyvíztisztítóknak | 611,000 | 611,000 | 611,000 | 611,000 |
| 19 | A Magyarokanizsai 4-es szennyvíztisztító szivattyú állomás automatizálása | | 850,000 | 850,000 | |
| 20 | DACIA DOKKER teherautó 1 darab | | | 1,250,000 | |
| 21 | Bakostop FI 300-as kanalizációs dugó | 30,000 | | | |
| 22 | Bakostop FI 700-as kanalizációs dugó | 60,000 | | | |
| 23 | FIAT DUCATO teherautó 1 darab | | | 3,000,000 | |
| 24 | Vízvezeték-hálózati szivattyúállomás javítása a község területén | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 25 | Az igazgatósági épület szigetelése | | | 412,500 | |
| 26 | Földalatti kábelek lehelyezése a szerver szobától az ujonnan felszerelt objektumig | | | 280,000 | 280,000 |
| 27 | Fűtőrendszer kidolgozása az ujonnan felszerelt objektumban | | | 165,000 | 165,000 |
| 28 | Az eresz egy részének aszfaltozása, ahol a járművek parkolnak | | 190,000 | | |
| 29 | A sóraktár aszfaltozása | | | 500,000 | |
| 30 | Biztonsági kamerák beszerzése 8 darab | 35,000 | 35,000 | | |
| 31 | Képernyő beszerzése a desktop számítógéphez 4 darab | 32,500 | 32,500 | | |
| 32 | Kamion a szennyvízelvezető rendszer mosásra 1 darab | | | 18,150,000 | |
| | ÖSSZESEN | 2,950,500 | 5,830,500 | 29,040,500 | 2,798,000 |

| Pénzelési források dinárban | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sorszám | Forrás | Terv 2017 | 2017.01.01. - 2017.03.31 | 2017.04.01. - 2017.06.30 | 2017.07.01. - 2017.09.30 | 2017.10.01. - 2017.12.31 |
| 1 | Saját eszközök | 40,619,500 | 2,950,500 | 5,830,500 | 29,40,500 | 2,798,000 |
| 2 | Egyéb források (kölcsönök, lizing) | 24,650,000 | | 1,000,000 | 23,650,000 | |

7. KÁDEREK

A vállalat 2017. évre tervezett ügyviteli programjában előlátott rendes munkák végzésére nem rendelkezünk megfelelő számú meghatározatlan időre alkalmazott foglalkoztatottal, akiknek kielégítő a képesítési összetétele. Munkaerő hiányában és az új törvényes kötelezettségek miatt a vállalat kérni fogja az új munkahelyek jóváhagyásával megbízott bizottságot hogy engedélyezze 6 személy foglalkoztatását meghatározatlan időre. A foglalkoztatottak számának növelésére a munkák zavartalan végzése miatt van szükség, amelyeket a 2017 évre hozott ügyviteli programban terveztünk. Még a 2015-ös év folyamán a vállalat rámutatott a munkaerő elvándorlására (nyugdíjba vonulás, megszakított munkaviszony közös megegyezés alapján, kivándorlás külföldre stb.) okozta nehézségekre és ez nyomot hagyott 2016-ban is a vállalat munkájában.

A program e részében a foglalkoztatottak számát adjuk a 2017-es évben figyelembe véve a következőket: képesítés, életkor, szolgálati évek száma és a végzett munka tevékenységek szerint.

A káderek táblázata a követelt szakképesítés alapján amit a szervezeti és szisztematizációs szabályzat lát elő

| Sorszám | Szakképesítési összetétel | Megvalósítás 2016.12.31 | Terv 2017 |
|---------|---------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Szakképzetlen | 11 | 10 |
| 2 | Betanított | 0 | 0 |
| 3 | Szakképzett | 31 | 34 |
| 4 | Középiskolai végzettség | 34 | 34 |
| 5 | Magas szakképzettség | 0 | 0 |
| 6 | Főiskolai végzettség | 3 | 5 |
| 7 | Egyetemi végzettség | 3 | 5 |
| 8 | Magiszterek | 0 | 0 |
| 9 | Tudományok doktora | 0 | 0 |
| | ÖSSZESEN | 87 | 91 |

A foglalkoztatottak életkori összetétele

| Sorszám | Életkor | Megvalósítás 2016.12.31 | Terv 2017 |
|---------|-----------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 30-ig | 5 | 7 |
| 2 | 31 - 40 | 33 | 35 |
| 3 | 41 - 50 | 21 | 21 |
| 4 | 51 - 60 | 27 | 27 |
| 5 | 60 - felül | 1 | 1 |
| | ÖSSZESEN | 87 | 91 |

A foglalkoztatottak összetétele munkaévek alapján

| Sorszám | Szolgálati évek | Megvalósítás 2016.12.31 | Terv 2017 |
|---------|-----------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 5 évig | 2 | 4 |
| 2 | 5 - 10 | 10 | 11 |
| 3 | 10 - 15 | 18 | 19 |
| 4 | 15 - 20 | 13 | 13 |
| 5 | 20 - 25 | 11 | 11 |
| 6 | 25 - 30 | 8 | 8 |
| 7 | 30 - 35 | 15 | 15 |
| 8 | 35-on felül | 10 | 10 |
| | ÖSSZESEN | 87 | 91 |

A foglalkoztatottak összetétele tevékenység és a végzett munka alapján

| Sorszám | Részleg / szervezeti egység | Foglalkoztatottak száma | | | | Egyetemi végzettség | | Főiskola | | Magas szakképzettség | | Középiskolai végzettség | | Szakkepzettség | | Betanított | | Szakképzetlen | | ÖSSZESEN | |
|---------|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------|----|
| | | Káderezti nyilvántartása alapján | Állandó munkaviszonyban | Meghatározott időre | Megvalósítás 31.12.2016. | Terv 2017 | Megvalósítás 31.12.2016. | Terv 2017 | Megvalósítás 31.12.2016. | Terv 2017 | Megvalósítás 31.12.2016. | Terv 2017 | Megvalósítás 31.12.2016. | Terv 2017 | Megvalósítás 31.12.2016. | Terv 2017 | Megvalósítás 31.12.2016. | Terv 2017 | Megvalósítás 31.12.2016. | Terv 2017 | |
| 1 | Igazgatóság | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | |
| 2 | Pénzügyi részleg | 7 | 7 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 5 | 5 | | | | | 1 | 1 | 7 | 8 |
| 3 | Kereskedelmi és a műszaki előkészítési részleg | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | 7 | 7 |
| 4 | Víz-kezelőszolgáltatás | 28 | 27 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 14 | 14 | 10 | 12 | | | 2 | 2 | 28 | 30 |
| 5 | Vízépítészeti részleg | 28 | 28 | | | | 3 | 3 | | | | 9 | 9 | 8 | 9 | | | 8 | 7 | 28 | 28 |
| 6 | Informatikai részleg | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 2 |
| 7 | Mechanikai szolgáltatások és gépkészítők szolgálata | 14 | 14 | | | | 1 | 1 | | | | | | 13 | 13 | | | | | 14 | 14 |
| | ÖSSZESEN | | 84 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 34 | 31 | 34 | 0 | 0 | 11 | 10 | 87 | 91 | |

8. PÉNZÜGYI TERV

A vállalat alapjövedelmét építészeti munkákból és kommunális szolgáltatásokból valósítja meg Magyarokanizsa község területén, Adorjánt kivéve.

A vállalat pénzügyi jelentését a számvevőségre vonatkozó következő előírások alapján állítjuk össze:

1. Закон о рачуноводству и ревизији (Сл.Гласник РС бр.62/2013)
2. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за предузећа, задруге и предузетнике (Сл.гласник РС бр.95/2014)
3. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за предузећа задруге и предузетнике(Сл Гласник РС бр. 95/2014, 144/2014)
4. У складу са рачуноводственим начелима дефинисаним у оквиру МСФИ за мала и средња предузећа.

A számvevőségről szóló törvény meghatározása alapján a vállalat kis jogi személy.

Alapmutatók

dinárban

| Sorszám | Leírás | Megvalósítás 2016.12.31 | Terv 2017 |
|----------|--|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | ÖSSZJÖVEDELEM | 228,898.395 | 241,140,000 |
| 1.1 | Árú eladásból származó jövedelem | | |
| 1.2 | Termékek és szolgáltatások eladásából származó jövedelem | 220.433.172 | 238,500,000 |
| 1.3 | Jövedelem valamely hatályon kívül helyezett felszerelés ismételt üzembe helyezése – saját szükségletre | 2.199.302 | 1,190,000 |
| 1.4 | Árúkészlet értékének csökkenése | -167.558 | |
| 1.5 | Egyéb ügyviteli jövedelmek | 100,000 | |
| 1.6 | Kamatból származó jövedelem | 4,801,027 | 450,000 |
| 1.7 | Egyéb jövedelmek | 1,532,452 | 1,000,000 |
| 2 | ÖSSZKÖLTSÉG | 276,309,697 | 236,533,000 |
| 2.1 | Az eladott árú beszerzési értéke | | 0 |
| 2.2 | Anyag és energia költségek | 89,476,466 | 82,685,000 |
| 2.3 | Bruttó keresetek és egyéb személyi juttatások | 86,697,514 | 90,630,000 |
| 2.4 | Termelési szolgáltatások | 17,797,214 | 31,560,000 |
| 2.5 | Amortizáció | 15,602,902 | 16,800,000 |
| 2.6 | Nemanyagi költségek | 12,394,364 | 12,348,000 |
| 2.7 | Kamatok költségei | 893,082 | 1,270,000 |
| 2.8 | Egyéb költségek | 25,717,372 | 640,000 |
| 2.9 | A vagyon elértéktelenedése | 27,730,783 | 600,000 |

Nyereségi terv

A 2017-es évre vonatkozó pénzügyi jelentésben tervezett nyereséget – a nyereségre szabott adó kifizetése után a vállalat fizetőképességének javítására és a munka anyagi alapjainak bővítésére irányítjuk, összhangban a TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft HORGOS alapítói dokumentumának változtatására és bővítésére hozott határozattal.

dinárban

| | |
|-------------------------|------------------|
| Tervezett összjövedelem | 241.140.000 |
| Tervezett összköltség | 236.533.000 |
| NYERESÉG | 4,607.000 |

Jövedelem szerkezete

dinárban

| Sorszám | Leírás | Kontó | Megvalósítás 2016.12.31 | Terv 2017 |
|---------|--|-------|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | | 4 | 5 |
| | ÖSSZJÖVEDELEM | | 228,898,395 | 241,140,000 |
| 1 | Jövedelem az árú eladásból | 604 | | 0 |
| 2 | Jövedelem a vizesztásból | 614 | 47,583,861 | 52.800,000 |
| 3 | Jövedelem a szennyvíz elvezetéséből | 614 | 8,853,413 | 9,900,000 |
| 4 | Jövedelem a szennyvíz tisztításából | 614 | 8,853,413 | 9,900,000 |
| 5 | Jövedelem a vízórák karbantartásából | 614 | 9,365,914 | 10,640,000 |
| 6 | Vízvezeték hálózatra kapcsolásból eredő jövedelem | 614 | 378,055 | 500,000 |
| 7 | Szennyvízelvezető hálózatra kapcsolásból eredő jövedelem | 614 | 824,226 | 800,000 |
| 8 | Egyéb jövedelmek a vízi közmujszolgalat munkájából | 614 | 1,997,850 | 1,700,000 |

| | | | | |
|----|--|-----|-------------|-------------|
| 9 | A vizórák karbantartásából eredő jövedelmek | 614 | 468,331 | 300,000 |
| 10 | Jövedelem a vízépítészeti részleg építészeti munkáiból | 614 | 137,166,595 | 140,000,000 |
| 11 | Utak téli karbantartásából keletkező jövedelem | 614 | 3,353,487 | 8,000,000 |
| 12 | Tervezésből eredő jövedelem | 614 | | 200,000 |
| 13 | A géppark és a szállítás szolgáltatásaiból eredő jövedelem | 614 | 215,024 | 200,000 |
| 14 | Jövedelem a vízépítészeti részleg egyéb munkáiból | 614 | 1,276,231 | 3,500,000 |
| 15 | Beton elemek eladásából származó jövedelem | 614 | 96,772 | 60,000 |
| 16 | Jövedelem valamely hatályon kívül helyezett felszerelés ismételt üzembe helyezése – saját szükségletre | 621 | 2,199,302 | 1,190,000 |
| 17 | Árúkészlet értékének csökkenése | 631 | -167,558 | |
| 18 | Bérletekből eredő jövedelem | 650 | 100,000 | |
| 19 | Jövedelem kamatokból | 662 | 4,698,000 | 450,000 |
| 20 | Kedvező árfolyam különbségek | 663 | 28,547 | |
| 21 | Egyéb pénzügyi jövedelem | 669 | 74,480 | 50,000 |
| 22 | Anyageladásából keletkezett haszon | 673 | 443,414 | 300,000 |
| 23 | Leírt követelések megfizettetése | 675 | | |
| 24 | Hosszútávú tartalékok megszüntetéséből eredő jövedelem | 678 | 73,589 | |
| 25 | Egyéb nem említett jövedelmek | 679 | 917,095 | 650,000 |
| 26 | Ingatlanok értékének összehangolásából eredő jövedelem | 682 | | |
| 27 | Követelések összehangolásából eredő jövedelem | 685 | 98,354 | |

Az összjövedelem tervét a szolgáltatások elfogadott ára alapján állítottuk össze és 2017. március 1-től alkalmazzuk.

A 2017-es évre tervezett összjövedelem 241.140.000 dinár. Az összjövedelmet ügyviteli jövedelemként mutattuk ki, illetve mint a szolgáltatás és az árúeladásából származó jövedelmet, továbbá mint egyéb ügyviteli és mint pénzügyi jövedelmet.

Az összjövedelem 99% ügyviteli és 1% pénzügyi jövedelem.

Kiadások szerkezete

| dinárban | | | |
|----------|--|----------------------------|--------------|
| Sorszám | Leírás | Megvalósítás 2016.12.31 | Terv 2017 |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Az eladott árú beszerzési ára | | 0 |
| 2. | Kidolgozásra szánt anyagok költségei | 57.962,460 | 50.900.000 |
| 3. | Egyéb anyagok költségei | 4.831,008 | 4.880.000 |
| 4. | Energia költségek | 26,682,998 | 26.905.000 |
| 4.1 | Villanyáram költségei | 8,493,197 | 8.305.000 |
| 4.2 | Üzemanyag költségei | 18,179,701 | 18.580.000 |
| 4.3 | Elfogyasztott gáz | 10.100 | 20.000 |
| 5. | Bruttó keresetek és egyéb személyes juttatások | 67,715,530 | 70.000.000 |
| 6. | Adók és járulékok költségei | 12.593,830 | 13.200.000 |
| 7. | Vállalkozási szerződések után járó térítmények | 0 | 300.000 |
| 8. | Szerzői munkára kötött szerződés után járó térítmények | 30,000 | 40.000 |
| 9. | Egyéb személyi kiadások | 6.358,154 | 7.090.000 |
| 9.1 | Keresetek utáni költségek, 10% a Szerb Köztársaság költségvetésébe | 5.215,350 | 5.200.000 |
| 9.2 | Egyéb személyi kiadások | 1.142,804 | 1.890.000 |
| 10. | Termelési szolgáltatások költségei | 9,199,431 | 21.180.000 |

| | | | |
|-----|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 11. | Szállítási szolgáltatás költségei | 4,022,585 | 5.030.000 |
| 12. | Karbantartás költségei | 1.674,700 | 1.900.000 |
| 13. | Reklám és hírverési költségek | 12,953 | 150.000 |
| 14. | Egyéb szolgáltatások költségei | 2.887,545 | 3.300.000 |
| 15. | Amortizáció | 15,602,902 | 16.500.000 |
| 16. | Tartalék a végkielégítésre | | 300.000 |
| 17. | Nemtermelési szolgáltatások költségei | 1,451,014 | 1.473.000 |
| 18. | Reprezentációs költségek | 822,837 | 625.000 |
| 19. | Biztosítás költségei | 2,097,975 | 2.800.000 |
| 20. | Fizetési forgalom költségei | 255,127 | 250.000 |
| 21. | Tagsági díjak | 48,227 | 50.000 |
| 22. | Adóköltiségek | 4.937,059 | 4.690.000 |
| 23. | Egyéb nemanyagi költségek | 2,782,125 | 2.460.000 |
| 24. | Kiadások kamatokra | 892,789 | 1.200.000 |
| 25. | Kedvezőtlen árfolyam különbség | 0 | 20.000 |
| 26. | Egyéb pénzügyi kiadások | 293 | 50.000 |
| 27. | Alapeszközök kiadásai | 11,574 | 150.000 |
| 28. | Követelések közvetlen leírása | 30,375 | 30.000 |
| 29. | Egyéb nem említett kiadások | 25,675,423 | 460.000 |
| 30. | Anyagkészlet elértéktelenődése | 57,933 | |
| 31. | Közvetett leírások | 27,672,850 | 600.000 |
| | ÖSSZESEN | 276,309,697 | 236.533.000 |

Költségek és kiadások összesen

A 2017-es évre tervezett kiadásokat 236.533.000,00 dinár összegben határoztuk meg, öszhangban a 2017-es évre tervezett munkák terjedelmével. A tervezett kiadásokat a 2016.12.31-ig megvalósított terv alapján készítettük.

9. KERESET

A kereset tervének összeállításánál és a 2017-es évi keresetek összegének meghatározásánál a következőkből indultunk ki:

- Foglalkoztatottak szükséges létszáma, a munkák és feladatok terjedelme a 2017-re tervezett szolgáltatási program alapján
- A vállalat szakszervezetével kötött kollektív szerződés
- A vállalat belső szerkezetéről szóló és a munkahelyeket rendszerbe foglaló szabályzat
- A költségvetés rendszeréről szóló törvény (Sl. GlasnikRS 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – és más törvények)
- Rendelet az új munkahelyek nyitására vonatkozó jóváhagyás megszerzésének eljárásáról

A keresetek kifizetésére szükséges eszközöket az erre vonatkozó törvénnyel öszhangban terveztük

A foglalkoztatottak költségei

dinárban

| Sorszám | A foglalkoztatottak költségei | Megvalósítás 2016.12.31 csökkentett | Terv 2017.01.01.- 2017.12.31. csökkentett | Terv 2017.01.01.- 2017.12.31. | Terv 2017.01.01.- 2017.12.31. | Terv 2017.01.01.- 2017.12.31. | Terv 2017.01.01.- 2017.12.31. |
|---------|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Nettó keresetek összege (kereset amelyből levonták az adót és járulékokat a foglalkoztatott terhére) | 49,229,799 | 49,920,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | 12,420,000 | 12,500,000 |
| 2 | BRUTTÓ 1 keresetek összege (tartalmazza az adót és járulékokat a foglalkoztatott terhére) | 67,715,530 | 70,000,000 | 17,500,000 | 17,650,000 | 17,200,000 | 17,650,000 |
| 3 | BRUTTÓ 2 keresetek összege (tartalmazza az adókat és járulékokat a munkáltató terhére) + kamarák | 80,309,360 | 83,200,000 | 20,900,000 | 20,900,000 | 20,500,000 | 20,900,000 |
| 4 | Foglalkoztatottak száma a káderosztály nyilvántartása szerint ÖSSZESEN | 1,131 | 1,092 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| 4.1 | - Meghatározatlan időre | 1,059 | 1,020 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 4.2 | - Meghatározott időre | 72 | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 5 | Térítmények vállalozási szerződések után | | 300,000 | 160,000 | 70,000 | 70,000 | |
| 6 | Vállalozási szerződések utáni térítményt kapók száma | | 1 | | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |
|----|--|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 7 | Térítmények alkotói szerződések után | 30,000 | 40,000 | 7,500 | 12,500 | 7,500 | 12,500 |
| 8 | Alkotói szerződések utáni térítményt kapók száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződések utáni térítmények | | | | | | |
| 10 | Ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződések utáni térítményt kapók száma | | | | | | |
| 11 | Térítmények fizikai személyeknek egyéb szerződések alapján | | | | | | |
| 12 | Egyéb szerződések után járó térítményt kapók száma | | | | | | |
| 13 | Térítmények a közgyűlés tagjainak | | | | | | |
| 14 | A közgyűlés tagjainak száma | | | | | | |
| 15 | Térítmények az igazgató bizottság tagjainak | | | | | | |
| 16 | Az igazgató bizottság tagjainak száma | | | | | | |
| 17 | Térítmény a felügyelő bizottságnak | | | | | | |
| 18 | Felügyelő bizottság tagjainak száma | | | | | | |
| 19 | A munkahelyekre utazók útiköltségei | 249,840 | 230,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 20 | Napidíjak hivatali útra | 62,551 | 190,000 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 |
| 21 | A hivatali úton keletkezett költségek megtérítése | 39,527 | 50,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| 22 | Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor | | | | | | |
| 23 | Nyugdíjba vonulók száma | | | | | | |
| 24 | Jubileumi jutalmak | | | | | | |
| 25 | Jubilálók száma | | | | | | |
| 26 | Elhelyezés és étkezés terepi munkán | 622,110 | 1,000,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 27 | Segély a foglalkoztatottaknak és családjaiknak | 36,000 | 50,000 | 50,000 | | | |
| 28 | Ösztöndíjak | | 320,000 | | | 160,000 | 160,000 |
| 29 | Egyéb költségek megtérítése a foglalkoztatottaknak és fizikai személyeknek | 138,775 | 50,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |

* a pozíciók 4-től 29-ig amelyeket pénzben fejeztünk ki, bruttó összegben vannak kimutatva (a kötelező adókkal és járulékokkal a foglalkoztatott és a munkáltató terhére is) 83.200.000,00 összegben.

A felsorolt összegeket csökkentettük a közszközök felhasználóinál a fizetések, keresetek és más állandó jellegű juttatások elszámolásának és kifizetésének alapját ideiglenesen rendező Törvény szerint. A 2017-re, az állami költségvetésbe fizetendő összeg 5.200.000,00 dinár.

Keresetek összege, a foglalkoztatottak száma és a havonkénti átlagkereset

| dinárban | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|---|---|---|
| Hónap | Kifizetett BRUTTÓ 2 2016 | Foglalkoztatottak száma | Átlagos brutto kereset | A RS költségvetésébe fizetett összeg | BRUTTÓ 2 terv 2017-re | A foglalkoztatottak tervezett száma 2017 | Átlagos bruttó kereset terve 2017-re | A köztársasági költségvetésbe tervezett befizetés 2017-re |
| január | 6.492.024 | 99 | 55.296 | 387.548 | 7.100.000 | 91 | 64.000 | 440.000 |
| február | 6.678.774 | 101 | 55.761 | 382.243 | 6.400.000 | 91 | 56.000 | 380.000 |
| március | 7.311.489 | 101 | 61.043 | 510.998 | 7.400.000 | 91 | 66.000 | 510.000 |
| április | 7.042.876 | 101 | 58.800 | 444.995 | 6.400.000 | 91 | 56.000 | 380.000 |
| május | 7.156.221 | 99 | 60.954 | 450.648 | 7.400.000 | 91 | 66.000 | 510.000 |
| június | 7.213.598 | 97 | 62.709 | 442.160 | 7.100.000 | 91 | 64.000 | 460.000 |
| július | 6.495.746 | 94 | 58.271 | 423.590 | 6.700.000 | 91 | 59.000 | 380.000 |
| augusztus | 6.714.833 | 93 | 60.880 | 452.712 | 7.100.000 | 91 | 64.000 | 460.000 |
| szeptember | 6.564.442 | 93 | 59.503 | 425.896 | 6.700.000 | 91 | 59.000 | 380.000 |
| október | 6.402.812 | 91 | 59.310 | 412.590 | 7.100.000 | 91 | 64.000 | 460.000 |
| november | 6.283.209 | 88 | 56.000 | 380.000 | 7.100.000 | 91 | 64.000 | 460.000 |
| december | 5.953.336 | 87 | 56.000 | 380.000 | 6.700.000 | 91 | 59.000 | 380.000 |
| ÖSSZESEN | 80.309.360 | | | 5.093.380 | 83.200.000 | | | 5.200.000 |

10. LETERHELÉS

Kölcsön – terhelés, a jelenlegi kölcsönkötelezettségek áttekintése.

A vállalat 2017-ben leterhelést tervez kölcsön formájában 20.000.000,00 dinár összegben.

A vállalat 2017-re a kölcsön leterhelési tervben előlátta egy bank általi szavatosságot 20.000.000,00 dinárban arra az esetre ha lehetősége nyílik indulni egy nyilvános pályázaton építészeti munkák kivitelezésére. E szavatosság beiktatása a leterhelési tervbe kizárólag arra szolgál hogy megfeleljünk a szerződéskötési eljárásoknak.

11. A KOMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRÁNAK TERVEZÉSE

A vízellátás ára nem gazdasági, nem kíséri azokat az elemeket, amelyek kihatnak a termelés költségeire. Legutóbb az ár 2013-ban változott úgy hogy a polgároknak 20%-kal drágult, a gazdaság számára pedig 20 – 34%-ig csökkent. 2015 május elején következett egy árkiigazítás. Ez az áremelés rendkívül kevés hasznot hozott 2015. évre azért, mert május elsejétől alkalmazták holott február 1-től kellett volna. Ezenfelül az árkiigazítás 16% látott elő, amiből mindössze 7% lett és csak a lakosság számára, a gazdaságban nem volt áremelés. Ilyen árpolitikával sokat ártanak ennek az ágazatnak, amely eddig rendkívül magas szinten állt a községben a vízvezeték rendszer biztonságát illetően.

Ebből az okból, de azért is mert az új törvényes előírások újabb kötelezettségeket rónak a vállalatra (vízórák havonkénti leolvasása, havi szinten kizárólag Postán keresztül eljuttatni a számlákat a fogyasztókhoz) 2017 januárjában áremelési kérelemmel fordultunk a községi képviselő testülethez kérve, hogy a lakosság számára 12% legyen az áremelés, a gazdaságnak pedig maradjon az eddigi szinten. Beadványunkat a képviselőtestület 2017. Január 26-án elfogadta azzal, hogy a döntés 2017 március elsején lépett életbe. Ez miatt a vállalat ügyviteli programját átdolgoztuk 2017 február 29-én, habár a TISZA MENTI VÍZMŰVEK közgyűlése már elfogadta az elsődleges ügyviteli programot.

Néhány évre visszamenően ha megnézzük a vízi közműszolgálat ügyvitelét szembevetjük hogy a víz ára egyáltalán nem tartalmazza a „fejlesztésre és beruházásra” vonatkozó részt csak a meglévő objektumok egyszerű karbantartását. Amennyiben a jövőben a víz ára biztosítani tudná egy részt az új objektumok kiépítésére, törvényszerűen javulna az infrastruktúra minősége és egyúttal jövedelem pótlék lenne a vízépítéssel számára. Egyébként Szerbia csúcstechnológiájának - a Nemzetközi Valuta Alap támogatásával - tervei is ilyen irányúak, mert a szolgáltatásnál olyan árat kell biztosítani, amely a vállalat nyereségét is magába foglalja, a meglévő objektumok felújítását, új kiépítését stb. Ezért 2016 augusztusában a köztársaság javallatot tett két rendelet meghozatalára a vízellátási szolgáltatás árának kialakítására. Várjuk a rendelet meghozatalát amely majd rendet tesz országos szinten e szolgáltatások árának kialakulásában.

11.1. IVÓVÍZ ELLÁTÁS

| Sorszám | A használó neve | Új ár Áfa nélkül | Új ár 10%-os Áfa-val |
|---------|--|------------------|----------------------|
| 1. | Polgárok (fogyasztás 25m ³ -ig) | 42,97 | 47,27 |
| 2. | Polgárok (fogyasztás 25m ³ -en felül) | 71.72 | 78.89 |
| 3. | Vállalatok | 71,72 | 78,89 |
| 4. | Intézmények | 46,28 | 50,91 |

11.2. SZENNYVÍZ ELVEZETÉS 2017.03.01-től alkalmazva

| Sorszám | A használó neve | Új ár Áfa nélkül | Új ár 10%-os Áfa-val |
|---------|-----------------|------------------|----------------------|
| 1. | Polgárok | 18,72 | 20,59 |
| 2. | Vállalatok | 31,24 | 34,36 |
| 3. | Intézmények | 20,93 | 23,03 |

11.3. SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

| Sorszám | A használó neve | Új ár Áfa nélkül | Új ár 10%-os Áfa-val |
|---------|-----------------|------------------|----------------------|
| 1. | Polgárok | 18,72 | 20,59 |
| 2. | Vállalatok | 31,24 | 34,36 |
| 4. | Intézmények | 20,93 | 23,03 |

A 11.1., 11.2. и 11.3. pont alatti szolgáltatás árára Áfa-t számolnak fel 10%-ban, összhangban a Áfa-ról szóló törvénnyel („Sl. Glasnik RS“, 6p.84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 08/13, 68/14, 142/14, 83/15 и 108/16).

11.4. MEGHATÁROZOTT TÉRÍTMÉNY AMELY NEM FÜGG AZ ELFOGYASZTOTT VÍZ MENNYISÉGÉTŐL ÉS A FOGYASZTÓ KATEGÓRIÁJÁTÓL FÜGGŐEN ÖNÁLLÓAN VAGY VIRMÁNNAL FIZETHETŐ. HAVONTA EGY VÍZMÉRŐ ÓRA UTÁN KELL FIZETNI A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉG A KÖZJÓT SZOLGÁLÓ VÍZVEZETÉKRŐL HOZOTT HATÁROZATA 9 PONTJÁNAK 1.BEKEZDÉSE ALAPJÁN

| Sorszám | Vízóra fajta | Új ár Áfa nélkül | Új ár 20%-os Áfa-val |
|---------|----------------------|------------------|----------------------|
| 1. | ½" átmérőjű vízóra | 74,14 | 88,97 |
| 2. | ¾" átmérőjű vízóra | 74,14 | 88,97 |
| 3. | 1" átmérőjű vízóra | 125,80 | 150,96 |
| 4. | 5/4" átmérőjű vízóra | 125,80 | 150,96 |
| 5. | 6/4" átmérőjű vízóra | 161,28 | 193,54 |
| 6. | 2" átmérőjű vízóra | 494,59 | 593,51 |
| 7. | 80" átmérőjű vízóra | 623,62 | 748,34 |
| 8. | 100" átmérőjű vízóra | 688,13 | 825,75 |
| 9. | 150" átmérőjű vízóra | 1075,20 | 1290,24 |

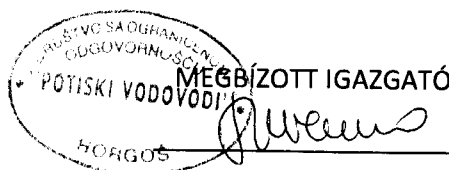
11.5. A SZENNYVÍZ ÁTVÉTELE A SZENNYVÍZ KOCSIBÓL / ÁTLAGÁR KOCSINKÉNT

| Sorszám | Szolgáltatás megnevezése | Új ár Áfa nélkül | Új ár Áfa-val |
|---------|--|------------------|---------------|
| 1. | Szennyvíz átvétele a szennyvízkocsiból / egységes ár 5m ³ kapacitású kocsi után | 403,95 | 484,74 |

A 11.4. és 11.5. pont alatti szolgáltatás árára Áfá-t számolunk fel 20%-ban összhangban a Áfá-ról szóló törvénnyel („Sl. Glasnik RS”, 6p.84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015 és 108/2016).

Az árak 2017. március 1-től vannak érvénybe.

Horgos, 2017.05.26


MEGBÍZOTT IGAZGATÓ