



**POTISKI VODOVODI -
TISZA MENTI VÍZMŰVEK DOO**

Železnička 22, 24410 Horgoš

www.vodaho.rs

Telefoni:

-Centrala: +381(24)792-050

+381(24)792-409

-Direktor: +381(24)792-084

-Faks: +381(24)792-348

Mail: hroffice@vodaho.rs

Tekući račun: 160-9545-56

PIB: 100787707

Matični broj: 08025355

Šifra delatnosti: 3600



VODOSNABDEVANJE, HIDROGRADNJA, PROIZVODNJA, PROJEKTOVANJE, TRGOVINA



**A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI
VÍZMŰVEK KFT 2018-AS ÜGYVITELI TERVÉNEK
MÁSODIK MÓDÓSÍTÁSA**

ÜGYVITELI NÉV: POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT HORGOS

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: 500-0013/17

KELT:2018.11.05.

A HORGOSI POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT 2018-AS ÜGYVITELI TERVÉNEK MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

A magyarokanizsai Községi Közgyűlés 2017. december 28.-án megtartott ülésén Határozatot hozott a POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT 500-0007 –es számú 2018-as évi Ügyviteli tervének elfogadásáról.

A 2018-as Ügyviteli tervet a Felügyelő bizottság 2017.11.30.-án fogadta el.

A magyarokanizsai Községi Közgyűlés 2018. május 31.-én megtartott ülésén Határozatot hozott a POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT 500-0008/2017-es számú 2018-as Ügyviteli tervének első módosításáról, melyet a POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT Felügyelő bizottsága 2018. május 7.-én fogadott el.

A horgosi POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT (továbbiakban TISZA MENTI VÍZMŰVEK) Ügyviteli tervének második módosítása az első kilenc hónap megváltozott körülményeivel összhangban a következő képpen alakult:

A legnagyobb változás az Üzletviteli bevétel nagy csökkenéséből keletkezett, melyet a 2018-as Ügyviteli terv megvalósításánál lett kimutatva a 2018. január 1.-je és 2018. szeptember 30.-i időszakra vonatkozólag. Ezzel egyidőben az Üzleti ráfordítások mértéke is csökkent, amely a folytatásban részletesen ki van mutatva a jövedelem és költségek szerkezete alapján az Állapotmérlegben és az Eredménymérlegben.

Nagyobb változás van a FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI táblázatban, mert drasztikusan lecsökkent a munkások létszáma, ami maga után vonta a keresetek összegének a csökkenését is, mely a Bérkeret, munkások száma és átlagbér hónapok szerint a 2018-as évre a Bruttó 1 és Bruttó 2 táblázatban van kimutatva.

A BERUHÁZÁSI TERVBEN az első pont alatt megváltozik a finanszírozás - Felszerelés a szennyvízelvezető rendszer mosására, a lízinges vásárlás helyett a negyedik negyedévben és a következő év első negyedévében saját finanszírozásból történik a megvásárlás.

1. A JÖVEDELMEK ÉS KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA

- **Az üzletviteli bevétel csökken 207.263.000 dinárra.**

Az első kilenc hónap eredménye szerint az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem belföldön jelentősen csökkent a tervezetthez képest.

A kilenc hónapra tervezett Üzletviteli bevételt a Vízépítészeti részleg nem tudta teljesíteni, még a Vízi közműszolgálat teljesítette az előre látott tervet. A Vízépítészeti részleg az év első három hónapjában a rossz időjárási viszonyoknak köszönhetően (nagyon hideg periódus hóval, majd nagyon esős időszak következett) nem tudta a tervezett jövedelmet megvalósítani. A leszerződött munkákat csak április-május időszakban tudta elkezdni. A későbbi időszakban viszont a munkaerő nagy elvándorlása, főleg a Vízépítészeti részlegben okozott fő problémát, a termelésben dolgozó munkások száma 30%-al csökkent amely rögtön csökkentette a jövedelmet is.

- **Az Üzleti ráfordítások 206.365.000 dinárra csökkennek.**

Ezek a következők:

- Anyagköltségek 22.300.000 dinárral
- Üzemanyag és energia költségek 4.000.000 d.inárral
- A bérköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések 8.254.300 dinárral