

POTISKI VODOVODI -TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft HORGOS

SZÁM : 347-0001

KELT : 2018.07.02.

HORGOS

**A POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI
VÍZMŰVEK Kft HORGOS**

J E L E N T É S

**A 2017. ÉVI ÜGYVITELI PROGRAM
MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL**

BEVEZETÉS

Ez a jelentés a TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft HORGOS (a továbbiakban: Társaság) a 2016. Január – december közti időszakban végzett munkájának és ügyvitelének elemzését öleli fel. Az elemzés alapjául a 2017-os évre elfogadott pénzügyi terv, a megvalósított szolgáltatások, valamint a Társaság – mint egész – ügyviteli költségei és a megvalósított pénzügyi eredmény szolgált.

Az elemzés célja megtalálni azokat a legkedvezőbb szervezési, műszaki, személyzeti és egyéb megoldásokat amelyek minőségi és mennyiségi szempontból javítják a Társaság munkájának minőségét, illetve a pénzügyi eredményt.

Pillanatnyilag a horgosi POTISKI VODOVODI - 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 Társaság ugyancsak Kft-ként működött, de akkor a vagyona 100%-nak a Szerb Köztársaság volt a tulajdonosa.

Magyarkanizsa község képviselő testülete 2017 májusában kinevezte a Felügyelő bizottságot és meghozta a vállalat Alapító okiratát.

A Felügyelő bizottság a Magyarkanizsa Község Közgyűlésének 2017.05.25.-i Határozata alapján lett kinevezve, melynek tagjai:

- Ivan Matic, dipl.jogász - elnök
- Duško Petković, dipl. közgazdász - tag
- Bajtai Balázs, közlekedési szakmai menedzser – tag.

2016. folyamán a TISZA MENTI VÍZMŰVEK –ben az igazgatási szerv a Társaság Közgyűlése és az igazgató volt, a TISZA MENTI VÍZMŰVEK Statútuma alapján, amely szabályozta az igazgatást, tervezést és megvalósítást az ügyvitel minden működési területén.

A gazdasági Társaságokról szóló törvény és a TISZA MENTI VÍZMŰVEK statútuma alapján 2016. november 29.-én a Társaság közgyűlése elfogadta a Társaság 2017-ra vonatkozó pénzügyi tervét, amellyel megerősítették az évi ügyviteli tervet. Az alapító megváltozása után 2017.05.26.-án készült az új Ügyviteli terv a 2017-es évre az 528-0009 szám alatt, melyet elfogadott a Felügyelő bizottság, majd a Magyarkanizsa Községi Közgyűlése is jóváhagyta a 02-239/2017-I/B határozata alapján 2017. július 27.-én, valamint jóváhagyta az Első Ügyviteli terv változását a 2017 évre az 528-0012 szám alatt 2017.november 30.-i dátummal.

Ez a 2017-os évre vonatkozó, munkáról szóló jelentés felöleli a Társaság ügyviteléről a Közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló jelentést is. Egyúttal az igazgató jelentése is , aki a felelős személy a Társaság képviselőjében és aki megszervezi a Társaság ügyvitelét.

A 2017-es pénzügyi terv folytatása volt a Társaság két alaptevékenysége fejlődésének: vízépítészet és vízellátás és ezeket a jövedelmek alapján különálló egészként mutattunk ki.

A 2017-os év folyamán a Társaság „túlnyomó tevékenysége“ a következő volt:

- **42.21. csőrendszer kiépítése** harmadik személynek, a vízépítészeti munkákra kiírt közbeszerzési pályázatokon (2017.január 1. és 2017. június 8.-a között)

- A következő legfoglalkoztatottabb tevékenység - **36.00 a víz gyűjtése, áttisztítása és szállítása**, (2017. június 8.-a után az Alapító okirat alapján az Üzleti nyilvántartási Ügynökség szerint) ami vízellátást és gyűjtést, a lakosság és a gazdaság szennyvizének elvezetését és tisztítását jelenti a magyarkanizsai község és a területén levő összes településen, kivéve Adorján HK. Ez a 250 km-nél hosszabb vízvezeték-hálózatra kapcsolt 11.500 csatlakozást, 80 km szennyvízelvezető hálózatot és kísérő objektumokat jelenti. A Társaság ezt a tevékenységet a magyarkanizsai Önkormányzat felhatalmazásával végzi Magyarkanizsa község területén.

E két alaptevékenységen kívül a Társaság a következő munkákat is végezte:

- Magyarkanizsa község egész területén a nem osztályozott utak és az utcák téli karbantartása
- Utcai árkok, vízáteresztők és szegélyek, valamint a községi utak mentén levő árkok, szegélyek karbantartása
- Járdák, kerékpár ösvények, dülő és helyi utak kiépítése
- Betonelemek gyártása saját szükségletre és harmadik személynek, különleges munkálatok a talajvíz szintjének csökkentésére és egyéb
- A horgosi határátkelőn levő vízellátási objektum karbantartása

A vállalat pénzelésének forrásai 2017-ben

A POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VÍZMŰVEK Kft HORGOS saját eszközeiből pénzügyi tevékenységét, amelyet a piacon valósít meg szolgáltatások nyújtásával, saját bejegyzett tevékenységből származó áru és termékek értékesítésével vállalatoknak és lakosságnak.

A TÁRSASÁG JÖVEDELMEI ÉS KIADÁSAI

A jövedelmi oldalt két szerkezeti egységen keresztül vezetjük:

- Vízépítészet és
- Vízi közműszolgálat,

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

- Vízépítészet
- Vízi közműszolgálat és
- Közös szolgálatok

ami együttesen a vállalat JÖVEDELMÉT és KIADÁSÁT adja.

A jelentés folytatásában kerül bemutatásra:

- ÖSSZJÖVEDELEM 2016 ÉS 2017-ra ÖSSZEHASONLÍTÁS VÉGETT – táblázatban
- ÖSSZKIADÁSOK 2016 ÉS 2017-ra ÖSSZEHASONLÍTÁS VÉGETT – táblázatban
- MINDEZEK AZ ADATOK DIAGRAMMON KERESZTÜL
- A PÉNZÜGYI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ISMERTETÉSE A VÍZÉPÍTÉSZET ÉS A VÍZI KÖZMŰSZOLGÁLATI RÉSZLEGBEN
- KÜLÖNBÖZŐ FORRÁSOKBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK SZERKEZETE