

KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI

KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

SZABADKA

Szám: 234/2019

Kelt: 2019. 01. 11.

A VÁLLALAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE

Üzleti név: KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

Székhely: Szabadka, József Attila u. 4.

Fő tevékenység: 38.11 NEM VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉSE

Törzsszám: 08065136

Adóazonosító szám: 100961002

KSZESZ: 82662

Illetékes szervek: GAZDASÁGI MINISZTERIUM
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szabadka, 2019 januárja

TARTALOM

Oldal

I. I ÁLTALÁNOS ADATOK	3
II. A 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE	10
III. A 2019-ES ÉVRE VONATKOZÓ CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK	56
IV. A BEVÉTELEK FORRÁSAI ÉS A KIADÁSOK JOGCÍMEI RENDELTETÉSEIK SZERINT	63
V. A TÖBBLETBEVÉTEL ELOSZTÁSÁNAK TERVEZETT VÉGREHAJTÁSA	113
VI. BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV	114
VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁS	126
VIII. TERVEZETT BESZERZÉSEK	129
IX. BERUHÁZÁSI TERV	139
X. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI	141

I ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1 Jogállás, jogi forma és tevékenységek

A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalatot 1989. 12. 28-án alapították meg Szabadka Város Képviselő-testülete által meghozott Rendelettel azon jogi formában, mely szerint jelenleg is működik.

A vállalat jogi helyzete és jogállása az alapítói okirattal és az alapszabállyal szabályozott. Az alapítói okirat legutóbbi módosítását 2016-ban hajtották végre, a hatályos Közvállalatokról szóló Törvénnyel való összehangolás érdekében, a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat megalapításáról szóló Rendelet meghozatala által (Szabadka Város Hiv. Lapja 53/2016. száma).

A Közvállalat alapítója Szabadka város, melynek nevében az alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete gyakorolja.

A Közvállalat közhasznú tevékenység ellátására – kommunális szilárd hulladék kezelése, közterületek tisztán tartása és zöld közterületek fenntartása, kommunális tevékenység ellátására alakul Szabadka Város területére, A közvállalatokról szóló törvénnyel, A kommunális tevékenységekről szóló Törvénnyel, Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat alapításáról szóló rendelettel, A kommunális hulladékgazdálkodásról szóló rendelettel, A közterületek tisztaságának fenntartásáról szóló rendelettel és A zöld közterületek fenntartásáról szóló rendelettel összhangban.

A felsorolt kommunális tevékenységek mellett a vállalat az alábbi tevékenységeket is ellátja:

- állategészségügyi tevékenységeket: ami magában foglalja a gazdátlan és elkóborolt kutyák és macskák befogását, ellátását, állategészségügyi ellátását és elhelyezését az állatmenhelyen, továbbá a gyógyíthatatlan beteg, sérült és gazdátlan, valamint elkóborolt állatok elaltatását, az elhagyott és az elveszett kutyák, macskák számának ellenőrzését és csökkentését, valamint az állattetemek ártalmatlan eltávolítását a közterületekről és elvitelét az állati eredetű hulladék gyűjtő-, feldolgozó és megsemmisítő létesítménybe, összhangban Az állategészségügyi tevékenységről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 56/2012 és 7/2014 száma).
- állattetemek és állati eredetű melléktermékek átvétele, szállítása és ártalmatlan eltávolítása Szabadka város területén az állattenyésztéssel, -tartással, idomítással, állatkiállítással, versenyekkel és eladással foglalkozó létesítményekből, mely tevékenységek elvégzésével a vállalatot hatalmazták fel Szabadka város területén az állattetemek és állati eredetű melléktermékek kezelésének módjáról szóló rendelettel összhangban (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 32/2015 száma).

Az alapító okirattal, valamint a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat alapszabályával összhangban a vállalat fő tevékenységi köre a 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése, továbbá a fő tevékenységi kör által magába foglalt feladatok mellet más feladatokat is ellát összhangban az alapszabállyal, melyek részben az alapvető kommunális szolgáltatások elvégzésének feladatai, másrészt pedig ezen feladatokat felajánlják és nyújtják szabadpiac számára .

1.2. Misszió és vízió

Misszió

A kommunális szolgáltatások folyamatos és minőségi elvégzése, tiszteletben tartva a környezet védelmét és Szabadka város közérdekét, folyamatosan gondoskodva arról, hogy a szolgáltatásait igénybevevők elégedettek legyenek a vállalat tevékenységeit tekintve.

Vízió

A vállalat a kommunális infrastruktúra fejlesztését és a kommunális szolgáltatásokat illetően a tartós, fenntartható és összehangolt fejlesztési filozófiát alkalmazza azokon a helyi közösségek területén, amelyeken tevékenykedik.

Folyamatos minőségi kommunális szolgáltatás, saját műszaki-technológiai és emberi erőforrások folyamatos fejlesztése, ami Szabadka város környezetének ökológiai védelmének elvein alapul. A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV vízióinak megvalósítását illetően olyan szervezetet képvisel, amely korszerű, stabil és hatékonyan szerveződik, oly módon, hogy elegendő munkát, tevékenységet és rugalmasságot biztosít a pénzügyi eredmények elérésében.

1.3. Stratégiai dokumentumok, területrendezési tervek, törvények, törvénynél alacsonyabb rangú okiratok, belső aktusok

A vállalat működésével kapcsolatos nemzeti stratégiák:

- a Szerb Köztársaság a Kiotói Jegyzőkönyvnek a hulladék, mezőgazdasági és erdészeti ágazat tiszta fejlesztési mechanizmusába való bekapcsolására vonatkozó nemzeti stratégia (SzK. Hiv. Közlönye 8/2010. szám)
- Hulladékgazdálkodási stratégia a 2010-2019. időszakot illetően (SzK. Hiv. Közlönye 29/2010. szám)
- A Szerb Köztársaság energetikai fejlesztési stratégiája 2025-ig, előrejelzésekkel 2030-ig (SzK. Hiv. Közlönye 101/2015. szám)
- A Szerb Köztársaság megújuló energiaforrásainak felhasználására vonatkozó nemzeti cselekvési terv (összhangban a 2009/28/EZ direktíva – 2009/548/EZ rendelet által előírt irányozott űrlapjával) (a terv elfogadásáról szóló záróhatározat megjelent a SzK Hiv. Közlönyének 57/2013 számában)
- Nemzeti fenntartható fejlődési stratégia (SzK Hiv. Közlönye 57/2008. szám)
- Vajdaság AT 2014-2020. évi fejlesztési programja (Tartományi Képviselőházi rendelet - Vajdaság AT 2014-2020. évi fejlesztési programja, Vajdaság AT 2014-2020. évi fejlesztési programja prioritásainak teljesítésére vonatkozó akciótervvel (Vajdaság AT Hivatalos Lapja 13/2014. szám)

A város fejlesztési stratégiái

- Rendelet Szabadka Város 2012-2021 közötti időszakra vonatkozó helyi fenntartható fejlődési stratégiája elfogadásáról (Szabadka Város Hiv. Lapja 15/2013. szám)
- A 2020-ig terjedő időszakra kidolgozott Szabadka helyi hulladékgazdálkodási terve (Szabadka Város Hiv. Lapja 10/2011. szám)
- Területrendezési terv:

- Rendelet Szabadkán, a Sándor HK területén levő városi hulladéktelep szanálására és rekultivációjára, valamint a hulladékkezelési rendszert kiszolgáló üzem létesítésére vonatkozó részletes szabályozási tervmódosítás meghozataláról (Szabadka Város Hiv. Lapja 15/2017. szám)

Azon alapvető jogszabályok áttekintése, melyek nagyobb hatást gyakorolnak a vállalat működésére

A kommunális tevékenységeket szabályozó alapvető jogszabály a Kommunális tevékenységekről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 88/2011, 104/2016. és 95/2018. számok), amely pontosabban meghatároz minden közérdekű kommunális tevékenységet, az általános feltételeket és a végrehajtásuk módját, finanszírozásukat, valamint egyéb kérdéseket, amelyek fontosak a lakosság és a szolgáltatások más felhasználói igényeinek kielégítésére.

A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat, mint olyan vállalat, amely jogi formáját tekintve Közvállalatként működik, közvetlenül alkalmazza a Közvállalatokról szóló törvényt, és teljes mértékben összhangba hozta ügyvitelét e törvénnyel. A hatályos Közvállalatokról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 15/2016. szám) előíranyozza, hogy a közvállalatok állapotát 3 részben szükséges fejleszteni:

- Irányítás és vezetés
- Stratégiai és folyó tervezések
- A közvállalatok ügyvitelének ellenőrzése

A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/2015., 99/2016., 113/2017. és 95/2018. szám) rendeletei értelmében a vállalat a közjavak felhasználója, és ebből kifolyólag a rendszerszintű jogból eredő általános jogszabályok hatálya alá tartozik.

A 2019-es ügyvitel tervezése során figyelembe vesszük a költségvetési rendszerről szóló törvényből eredő korlátozásokat és mindenekelőtt:

- Foglalkoztatási tilalmat, melyet a Költségvetési rendszerről szóló Törvény kiterjesztett a 2019-es évre, A közszférában alkalmazottak maximális száma meghatározásának módjáról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 68/2015, 81/2016 – AB hat. és 95/2018. számok), mely 2019. végéig alkalmazandó, Szabadka Város Önkormányzatában a 2017. évben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendelet (Szabadka Város Hiv. Lapja 30/2017. szám), valamint A közpénzfelhasználóknál történő, új munkaerő alkalmazásának és a munkaerő különmunkára történő alkalmazásának eljárásáról és a vonatkozó jóváhagyás beszerzéséről szóló törvény (a SZK Hiv. Közlönye 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 és 59/2015 számai)
- a fizetés kiszámításának és kifizetésének alapjául szolgáló összeg 5% -kal való csökkentése, valamint a fizetés kiszámításának alapjának növelésének tilalma A közpénzek felhasználóinak fizetés és egyéb állandó bevételei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 116/2014. és 95/2018. számok) alapján, amelynek időbeli érvényessége nem korlátozott.

A vállalat 2019-es ügyvitelének tervezése és előrejelzése során figyelembe vettük azokat a törvényi és rendeleti szabályokat, amelyek közvetlenül érintik a társaságra bízott közösségi tevékenységeket, és különösen a következő rendelkezéseket:

- A hulladékgazdálkodásról szóló törvény (a SzK Hiv. Közlönye 36/2009, 88/2010., 14/2016 és 95/2018.-más. törv.), A csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló törvény (a SzK Hiv. Közlönye 36/2009. és 95/2019. – más törv.), A környezetvédelemről szóló törvény (a SzK Hiv. Közlönye 135/2004, 36/2009, 36/2009-állami törvény, 72/2009-állami törvény, 43/2011- AB hat., 14/2016., 76/2018. és 95/2018 – más. törv.), A levegő védelméről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 36/2009 és 10/2013. számai), Természetvédelmi törvény (SzK Hiv. Közlönye 36/2009, 88/2010, 91/2010 – kiig. és 14/2016.számai, Tűzvédelmi törvény (SzK Hiv. Közlönye 111/2009, 20/2015.87/2018. és 87/2018-más. törv. számai), Állatjóléti törvény (SzK Hiv. Közlönye 41/2009. szám), Az állatok egészségügyi védelméről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96, 25/2000, 91/2005 – másik törvény és 101/2005 – másik törvény), Állategészségügyi törvény (SzK Hiv. Közlönye 91/2005, 30/2010 és 93/2012. számai), Szabadka Város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet (Szabadka Város Hiv. Lapja 29/2018. szám), A kommunális rendről szóló rendelet (Szabadka Város Hiv Lapja. 27/2017- egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 19/2018 és 27/2018. számok) A kommunális hulladékgazdálkodásról szóló rendelet (Szabadka Város Hiv. Lapja 5/2018. szám), A közterületek tisztaságának fenntartásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hiv. Lapja 5/2018. szám), A zöld közterületek fenntartásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hiv. Lapja 45/2014. és 53/2016 számok), A kommunális szolgáltatások fizetésének módjáról szóló rendelet (Szabadka Város Hiv. Lapja 14/2018. szám), A hulladék szállításáról szóló dokumentum űrlapjáról és az annak kitöltéséről szóló szabályzat (SzK Hiv. Közlönye, 114/2013. szám), A kutyák és macskák jelölésének és nyilvántartásának módjáról szóló szabályzat (SzK. Hiv. Közlönye 23/2012. szám), valamint Szabályzat azokról a feltételekről, amelyeket az állatok számára fenntartott menhelyeknek és panzióknak teljesíteniük kell (SzK Hiv. Közlönye 19/2012. száma).

A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka az ügyvitele során számos más törvényt, rendeletet és belső aktust is alkalmaz, az alábbiak szerint:

- Helyi önkormányzatról szóló törvény
- A számvitelről szóló törvény
- Könyvvizsgálati törvény
- A hozzáadottérték-adóról szóló törvény
- A tervezésről és építésről szóló törvény
- A közbeszerzésekről szóló törvény
- Az Szerb Köztársaság 2019. évi költségvetéséről szóló törvény
- Munkaügyi törvény
- A munkahelyi visszaélések megelőzéséről szóló törvény
- A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló törvény
- Fogyasztóvédelmi törvény
- A személyes adatok védelméről szóló törvény
- A személy- és vagyonvédelemről szóló törvény

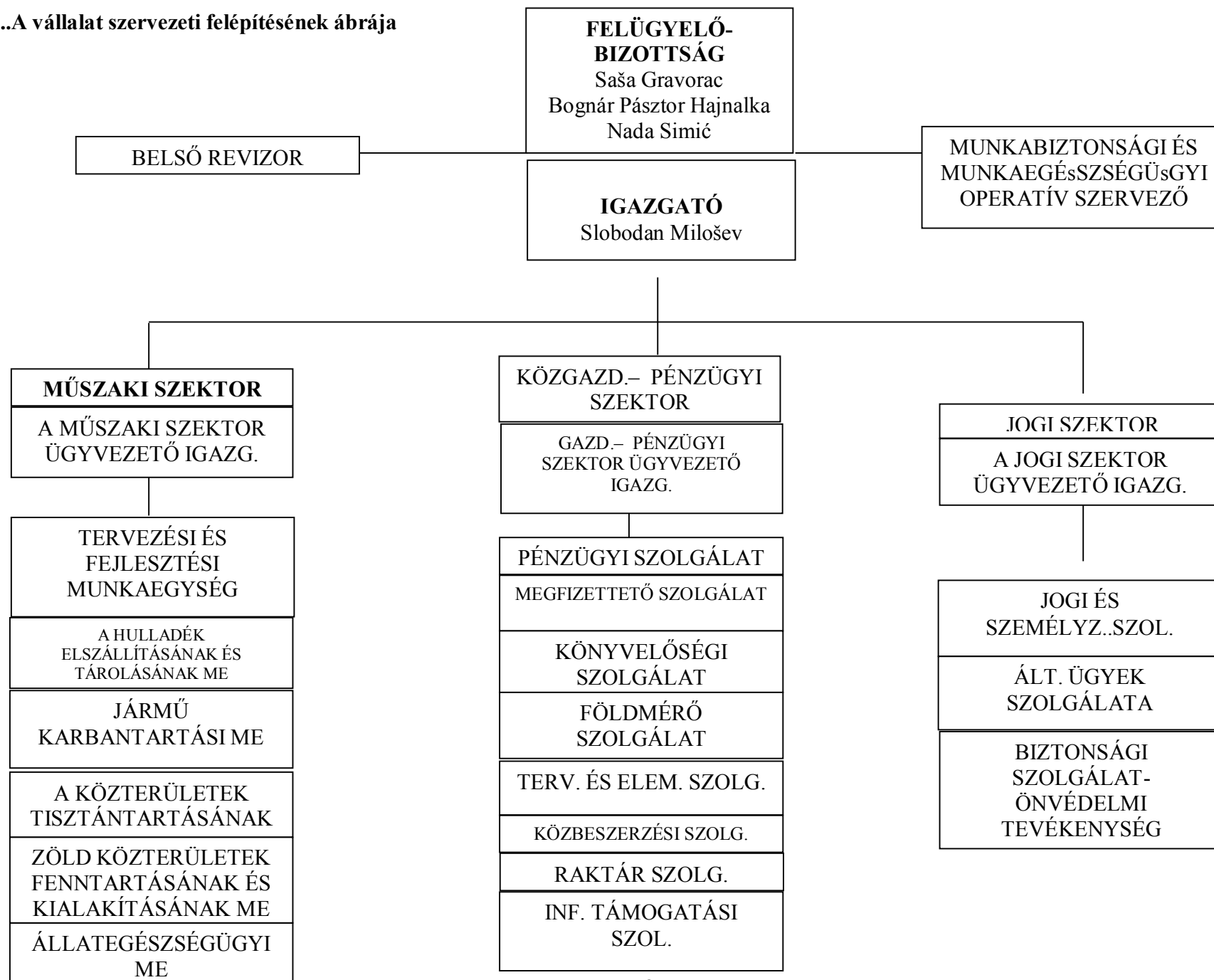
- A községek éves működési terve háromhavi megvalósítását tartalmazó adatlapokról szóló szabályzat
- Rendelet a 2019-es éves üzleti program elemeinek meghatározásáról, illetve községek és más közérdekű tevékenységet végző szervezetek 2019-2021 időszakot illető hároméves üzleti programról
- A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Község Szabadszabálya szám: 361/2017, kelt: 2017.01.20.
- Kollektív szerződés a szabadszabálya Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Községgel, kelt: 2016. 03. 08.
- A szabadszabálya Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Község kollektív szerződésének I. Kiegészítése, kelt: 2017. 09.06.
- A szabadszabálya Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Község kollektív szerződésének II. Kiegészítése, kelt: 2018. 04. 10.
- A Szerb Község területén kommunális tevékenységet folytató községeire vonatkozó különleges kollektív szerződés II. Kiegészítése, kelt: 2017. 12. 18.
- Szabályzat a szabadszabálya Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Község információs-kommunikációs rendszerének biztonságáról, szám: 874/2017, kelt: 2017. 05. 10.
- Az a szabadszabálya Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Község alkalmazottainak üzleti magatartását előíró szabályzat, szám: 975/2018, kelt: 2018. 02. 14.
- Belső figyelmeztető eljárásról szóló szabályzat, szám: 5979/2015, kelt: 2015. 11. 16.
- A fogyasztói panaszok megoldásának módjáról szóló szabályzat, szám: 513/14, kelt: 2014. 11. 17.
- Szabályzat a biztonságról és a védelemről a szabadszabálya Köztisztasági és Kommunális Községben, 6469/2016 számú, 2016. 12. 28-i keltezésű
- A szabadszabálya Köztisztasági és Kommunális Község kockázatelemzéséről és a személyek, a tulajdon és az ügyvitel védelméről szóló aktusa
- Szabályzat a közbeszerzésről

1.4. Hosszú távú és középtávú ügyviteli stratégia és fejlesztési terv

A szabadszabálya Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Község hosszú távú ügyviteli stratégiáját és fejlesztési tervét a 2017-2026 időszakot illetően a Felügyelőbizottság annak 47. közgyűlésén hozta meg 2017. 03. 03-án

A szabadszabálya Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Község középtávú ügyviteli stratégiáját és fejlesztési tervét a 2017-2021 időszakot illetően a Felügyelőbizottság annak 47. közgyűlésén hozta meg 2017. 03. 03-án

1.5..A vállalat szervezeti felépítésének ábrája



1.6. Igazgató és ügyvezető igazgatók

Slobodan Milošev, közgazdászt négy éves megbízási időre kinevezték a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat igazgatójává, a kinevezett személy munkába lépésének napjától, a I-00-021-74/2018 számú, 2018. 11. 27-as keltezésű határozatával, melyet Szabadka Város Képviselő-testülete hozott meg annak 2018. november 27-i 19. ülésén (megjelent Szabadka város 43/2014. számú Hivatalos Lapjában).

Tumbas Elizabeta, okleveles tájépítész mérnök a Műszaki szektor ügyvezető igazgatója.

Milana Ljubojević, okleveles közgazdász, a gazdasági-pénzügyi szektor ügyvezető igazgatója.

Tatjana Tomić, okleveles jogász, a jogi szektor ügyvezető igazgatója.

1.7. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai

Saša Gravorac, mesterfokozatú közgazdászt kinevezték a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának elnökévé, a I-00-022-39/2018 számú, 2018. 02. 22 keltezésű határozattal, melyet Szabadka város Képviselő-testülete hozott meg 2018. február 22-i 14. ülésén (megjelent Szabadka város 05/2018. számú Hivatalos Lapjában), 2018. március 2-i hatállyal, négy éves megbízási időre

Bognár Pásztor Hajnalka, mesterfokozatú agrármérnököt kinevezték a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának tagjává, I-00-022-39/2018 számú, 2018. 02. 22 keltezésű határozattal, melyet Szabadka város Képviselő-testülete hozott meg 2018. február 22-i 14. ülésén (megjelent Szabadka város 05/2018. számú Hivatalos Lapjában), 2018. március 2-i hatállyal, négy éves megbízási időre.

Nada Simić, okleveles jogászt kinevezték a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának tagjává, I-00-022-39/2018 számú, 2018. 02. 22 keltezésű határozattal, melyet Szabadka város Képviselő-testülete hozott meg 2018. február 22-i 14. ülésén (megjelent Szabadka város 05/2018. számú Hivatalos Lapjában), 2018. március 2-i hatállyal, négy éves megbízási időre.

II. A 2018. ÉVI ÜGYVITEL ELEMZÉSE

A tevékenységek tervezett terjedelme

A hulladék elszállításával és elhelyezésével foglalkozó munkaegység

A kommunális szilárd hulladék begyűjtése és elszállítása a háztartásokból, üzlethelyiségekből és egyéb építményekből, valamint annak biztonságos elhelyezése a hulladéklerakókon, beleértve a hulladéklerakók üzemeltetését, karbantartását a hulladék elszállításával és elhelyezésével foglalkozó munkaegység végzi.

E munkaegység működésének terjedelme a hulladékbegyűjtés, szállítás, lerakás és kezelés tervével és programjával kerül meghatározásra. A munkát naponta végzik 13 szemétszállító kocsival, melyek a családi házakból és társasházakból viszik el a hulladékot a város és a környező települések területéről.

A kommunális hulladék szervezett szállítását Szabadka területén végzik, 2018 júniusával bezárólag pedig 42.726 háztartást ölel fel, júliustól kezdve pedig, amikor a hulladék szervezett elszállításának rendszerébe kapcsolták Kelebia külvárosi települést is, a kommunális hulladék elszállításának szolgáltatásával 43.227 háztartást ölelnek fel, előre meghatározott idő- és területi beosztás szerint, összhangban a Kommunális hulladék elszállításának tervével. Emellett 12 elővárosi településen a szilárd hulladék elszállítása szabványos műanyag zsákokban történik. 2017-ben a vállalat saját eszközökből 4.450 darab, 120 l űrtartalmú hulladéktároló edényt biztosítottunk a háztartási hulladék összegyűjtésére. A kukákat Kelebia és Bajmok HK-ek részein osztották szét. Ezzel befejeződött az a tevékenység, mely által a közvállalat, a helyi önkormányzati egységgel együttműködve, térítésmentesen szétosztották a kommunális hulladék tárolására szolgáló szabványosított kukákat a város területén levő helyi közösségek háztartásai között. A kereskedelmi és a kereskedelmi jellegű ipari hulladék elszállításának szolgáltatását 2.090 üzlethelység, vállalat és intézmény vette igénybe.

9 emelőkaros teherautó is részt vesz a hulladék elszállításában, amelyek az 5 m³ űrtartalmú, ipari és nagyméretű hulladékok gyűjtésére elhelyezett konténerek elszállítását végzik.

Az intervenciós hulladékgyűjtő csapat napi feladata a 1,1 m³-es és 5 m³-es konténerek körül szétszórta darabos hulladék eltakarítása. A munkaegység a közterületeken, parkokban és főutak mellett elhelyezett szeméthyűjtők ürítését és tisztántartását is végezte 365 napon 2018 folyamán.

A hulladéklerakón naponta 2 buldózer és 3 rakodógép végzi a hulladék rendezését, tömörítését és elhelyezését.

2018 folyamán megszerveztük a tavaszi és őszi nagytakarítást, amikor a szilárd és nagyméretű hulladékot gyűjtöttük be és szállítottuk el a városi és külvárosi településekről. A nagyméretű hulladék tavaszi és őszi gyűjtési akciója a meghatározott terv és program szerint valósult meg, 5 m³ térfogatú konténerek elhelyezésével, melybe a nagyméretű hulladék került. A tavaszi nagytakarítási akció 2018.03.26-tól 2018.06.19-ig tartott, és ennek keretében összesen 719 konténer lett kihelyezve és kiürítve a programban meghatározott helyszíneken. Az őszi nagytakarítási akció 2018.09.24-től 2018.11.20-ig tartott, és ennek keretében összesen 634 konténer lett kihelyezve és kiürítve a programban meghatározott helyszíneken.

Az illegális szemétkerakók szanálása Zorka HK területén, valamint Nagyfény HK és Alsó Tavankút HK területén történt az erre a célra elkülönített eszközökből Szabadka 2018. évi költségvetéséből. Ezekről a helyszínekről 3.312 m³ hulladékot szállítottak el.

2018 folyamán a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat által összegyűjtött hulladék városi hulladéklerakóba történő átvétele éves szinten összesen 43.243.400 kg-t tesz ki, a harmadik személyek által a telepre szállított hulladékmennyiség pedig 9.422.730 kg, tehát 2018 folyamán összesen 52.666.130 kg hulladék lett begyűjtve.

Hulladékválogató szolgálat

A hulladékválogató központ keretében történik a csomagolási hulladék begyűjtése és előválogatása. A 2018-ban feldolgozott mennyiséget az alábbi táblázat szemlélteti:

ÖSSZETEVŐ	A megvalósítás értékelése 2018-ban
	Begyűjtött mennyiség Tonna (t) /évente
Papír	94,78
Üveg	16,07
Műanyag	3,52
Vegyes csomagolási műanyag	8,71

Állategészségügyi szolgálat

Az alapító rendeletével a Vállalatot bízta meg az elhagyott és az elveszett kutyák, macskákról való gondoskodással Szabadka város területén, ami a következőkre vonatkozik: „az elhagyott és az elveszett kutyák és macskák befogását és a menhelyen való elhelyezését jelenti, állatorvosi gondozást, a gyógyíthatatlan és sérült elhagyott és az elveszett állatok elaltatását, az elhagyott és az elveszett kutyák, macskák számának ellenőrzését és csökkentését, valamint az állattetemek ártalmatlan eltávolítását a közterületekről és elvitelét az állati eredetű hulladék gyűjtő-, feldolgozó és megsemmisítő létesítménybe“. Mivel 2015 végén befejeződött az Állatmenhely beépítetlen részének felújításának I. szakasza, 2016.01.16-án a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium, Állatorvosi Igazgatósága kiadta az állattartásra szolgáló építmények nyilvántartásba vételéről szóló határozatot: „Kóbor kutyákat befogadó állatmenhely“ 33-as sorszám alatt, 2016-ban megkezdtek a gazdátlan kutyák elhelyezését a menhelyen. 2016 folyamán befejeződött a Állatmenhely beépítetlen részének felújításának II. szakasza, így most Szabadka reprezentatív Állatmenhellyel rendelkezik, mely megfelel a gazdátlan állatok elhelyezésére vonatkozó magas szintű szabványoknak, a gazdátlan kutyák és macskák számának ellenőrzése és csökkentése és elhelyezése céljából Szabadka város területén a törvénnyel összhangban, továbbá a állathigiéniai tevékenységek megvalósítása, az állatok egészségvédelme, az állatok jólétéről szóló törvény alkalmazása, a zoonózis (állatról emberre áterjedő betegségek és fordítva) megakadályozása és legyőzése, valamint az állattulajdonosok és állattartók edukálása. Az 2018. folyamán 72 kutyának otthont találtunk, és 2018 végén a menhelyben elhelyezett kutyák száma 264 volt. Az állategészségügyi ME a közterületekről 122 kutyatetetmet, 143 macskatetetmet és 39 különböző apróállat tetemét távolította el. 2018-ban bevezettük a

háztartásokból származó kis testű állattetemek eltávolítását, amelyből ebben az évben 13 volt, mindezt az Állategészségügyi tevékenységről szóló határozatnak megfelelően.

Az említett munkaegység 2018-ban az állattartó létesítményekből összesen 150.134 kg súlyú állattetem és állati eredetű melléktermék átvételét, szállítását és ártalmatlan eltávolítását végezte el.

A közterület tisztaságának fenntartásával megbízott munkaegység

2018. folyamán a vállalat a közterületek tisztaságának fenntartását, mint kommunális tevékenységet a Közterületek tisztaságának fenntartásáról szóló éves program alapján végezte el. A programot a Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága hozta meg, melyre előzőleg pozitív véleményezést szerzett a Kommunális, Energetikai és Közlekedésügyi Titkárságtól, melynek száma IV-09/I-352-39/2018, 2018 január 10-i keltezéssel. A Városi Tanács jóváhagyását adta programra, mely határozat száma III-352-63/2018, 2018. 01. 18-i keltezéssel.

A közterületek tisztaságának fenntartásának terjedelmének megvalósítása a 2018-ra tervezett kategóriák keretein belül zajlik.

**SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEINEK TISZTASÁGFENNTARTÁSÁRA KIDOLGOZOTT 2018. ÉVI PROGRAM
MEGVALÓSÍTÁSI TERJEDELMÉNEK BECSLÉSE**

1.1. KÖZUTAK, JÁRDÁK ÉS KERÉKPÁRUTAK TISZTÍTÁSA	Megvalósítás 2018.		felület m²		Intenzitás	
	felület m²	Intenzitás	idő óra hosszúság m		Terv 2018.	A megvalósítás becslése 2018.
			Terv 2018.	A megvalósítás becslése 2018.		
Úttisztítás – kézileg naponta	624	357	624	624	365	357
Úttisztítás – kézileg minden második nap	8.294	174	8.294	8.294	182	174
Utak tisztítása – kézi erővel	3.830	4	3.830	3.830	4	4
Járdák tisztítása – kézileg naponta	62.120	357	62.120	62.120	365	356
Járdák tisztítása – kézileg másnaponta	13.531	174	13.531	13.531	182	178
Járdák tisztítása – kézileg hetente egyszer	12.510	52	12.510	12.510	52	51
Járdák tisztítása – kézi erővel	3.830	4	4.830	4.830	4	4
Járdák tisztítása – géppel	39.203	104	39.203	39.203	104	104
Kerékpárutak tisztítása – kézi erővel másnaponta	3.833	180	3.833	3.833	182	180
Kerékpárutak tisztítása – hetente kétszer	9.849	49	9.849	9.849	52	52
Kerékpárutak tisztítása – hetente egyszer	4.356	50	4.356	4.356	52	50
Úttisztítás –	56.676,4	86	56.678	56.678	86	86

takarítógéppel – hetente kétszer						
Úttisztítás – hetente takarítógéppel – egyszer	48.325,2	42	52.859	52.859	42	42
Parkolók tisztítása – kézi erővel – kétszer havonta	6.838	24	7.028	7.028	24	24
Városmközpont takarítása	56 óra	304	56 óra	56 óra	312	304
Zöld közterületek fenntartása	49 óra	305	49 óra	49 óra	308	305
Útszegélyak takarítása	14 óra	305	14 óra	14 óra	308	306
Játszóterek takarítása	35 óra	258	35 óra	35 óra	260	258
IVECO teherautó munkája éjjel	6 óra	364				
IVECO teherautó munkája nappal	4 óra	365				
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája			10 óra	10 óra	365	358
Levelek elszállítása teherautóval	256 óra	1	256 óra	256 óra	1	1
Levelek elszállítása szemeteskocsival	60 óra	1	60 óra	60 óra	1	1
Utak mosása – gépi erővel lapátolás után	58.222	2	56.935	56.935	2	2
Utak mosása – gépi erővel 03.15-től – kétszer	14.904	66				
Utak mosása – gépi erővel 03.15-től hetente kétszer	94.524	66				
Utak mosása – az útmosó első vízugarai segítségével 03.15-től			109.428	109.428	65	65

kétszer hetente						
Utak mosása – az útmosó hátsó vízszugarai segítségével kétszer hetente	1.088	66	1.088	1.088	65	65
Utak mosása – az útmosó hátsó vízszugarai segítségével – egyszer hetente	5.744	32	5.744	5.744	32	32
Járdák mosása az útmosó hátsó vízszugarai segítségével kétszer hetente	62.060	66	62.060	62.060	65	65
Járdák mosása az útmosó hátsó vízszugarai segítségével – egyszer hetente	58.746	32	58.746	58.746	32	32
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízszugarai segítségével – kétszer hetente	3.833	65	3.833	3.833	65	65
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízszugarai segítségével – egyszer hetente	8.556	32	10.706	10.706	32	32
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízszugarai segítségével – kétszer havonta	4.356	15	4.356	4.356	15	15
Parkolók mosása - az útmosó hátsó vízszugarai segítségével – kétszer havonta	5.538	15	5.538	5.538	15	15
Útszélek takarítása lapáttal	58.220 m	2	65.969 m	65.969 m	2	2
Utcai szemétkosarak ürítése	35 óra	312	35 óra	35 óra	365	365
A MAXI áruház játszótér karbantartása	2 óra	306	2 óra	2 óra	312	306

TISZTASÁGFENNTARTÁS HAJDUKOVÓN, LUDASON, KIRÁLYHALMON						
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	102	14 óra	14 óra	104	104
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	2 óra	102	2 óra	2 óra	104	104
TISZTASÁGFENNTARTÁS GYÖRGYÉNBEN						
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	250 óra	250 óra	14 óra	14 óra	24	24
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	24 óra	24 óra	3 óra	3 óra	24	24
Útszélek takarítása lapáttal			50 m	50 m	2	2
Autóbuszmegállók						
A szemeteskosarak ürítése			1	1	24	24
TISZTASÁGFENNTARTÁS BAJMOKON, MIŠÍCEVÓN ÉS TAVANKÚTON						
Járdák tisztítása – kézi erővel	11.276	260	11.276	11.276	260	260
Utak tisztítása – kézi erővel	4.958	260	4.958	4.958	260	260
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája	7 óra	260	7 óra	7 óra	260	260
Útszélek takarítása lapáttal	3.764 m	1	3.764 m	3.764	2	2
Parkolók mosása – kézi erővel	1.021	260	1.021	1.021	260	260
1.4. MIŠÍCEVÓ						
Parkolók mosása – kézi erővel			150 m ²	150 m ²	24	24

A szemeteskosarak ürítése			2 óra	2 óra	24	24
Az alkalmazott munkája a tisztítás során			3 óra	3 óra	24	24
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája			3 óra	3 óra	24	24
1.4. TAVANKÚT						
Az alkalmazott munkája a tisztítás során			3 óra	3 óra	36	36
A hulladék elszállítása – közúti teherautó			3 óra	3 óra	36	36
A szemeteskosarak ürítése			1 óra	1 óra	36	36
Útszélek takarítása lapáttal			1.408 m	1.408 m	2	2
TISZTASÁGFENNTARTÁS PALICSON						
Parkolók tisztítása	1.367	103	1.367	1.367	104	103
Járdák tisztítása- kézzel	3.310	52	3.310	3.310	52	52
Kerékpárutak tisztítása - kézzel	1.540	52	1.540	1.540	52	52
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája	7 óra	52	7 óra	7 óra	52	52
Utak mosása - az útmosó első vízugarai segítségével	3.310	28	3.310	3.310	28	28
A járdák mosása - - az útmosó első vízugarai segítségével	3.310	28	3.310	3.310	28	28
Útszélek takarítása lapáttal	3.310 m	2	3.310 m	3.310 m	2	2
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	103	3 óra	3 óra	104	103
2. KÖZTÉRI						

SZEMÉTTYŰJTŐK ÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA A BUSZMEGÁLLÓKON						
Köztéri szemétygyűjtők ürítése – alkalmazottak munkája (2 alkalmazott)	14 óra	312	14 óra	14 óra	312	312
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	312	3 óra	3 óra	312	312
3. A KÖZTERŐÉTEK TISZTASÁGÁNAK INTERVENCIÓS FENNTARTÁSA						
3.1. A KÖZTERÜLETEK KOMMUNÁLIS FELÜGYELŐSÉG UTASÍTÁSÁRA TÖRTÉNŐ INTERVENCIÓS TAKARÍTÁSA						
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája (3 alkalmazott)	21 óra	249	21 óra	21 óra	249	249
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	249	4 óra	4 óra	249	249
A szemétkerakát tisztítása – 1 m ³ űrtartalmú kanállal ellátott rakodógép munkája	7 óra	4	7 óra	7 óra	4	4

A hulladék elszállítása — 5 t teherbírású Kipper nyitott teherautó.	forduló	30	forduló	forduló	35	35
3.2 A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIÁJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS ÜGYEKBE ILLETÉKES TITKÁRSÁG KÜLÖN UTASÍTÁSAI ALAPJÁN						
Közterületek tisztítása — 2 alkalmazott	14 óra	45	2 óra	2 óra	60	60
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása — a közúti teherautó munkája	3 óra	45	4 óra	4 óra	60	60
Rakodógép munkája			7 óra	7 óra	13	13
4. A VÁROS TAKARÍTÁSÁNAK ÉS RENDEZÉSÉNEK AKCIÓI						
A Város tavaszi nagytakarítási akciója						
Az 5 m ³ űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	679	darab	darab	720	719
Közterületek tisztítása — 2 alkalmazott	14 óra	20	14	14	20	20
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása — a közúti teherautó	3 óra	20	3	3	20	20

munkája						
A Város őszi nagytakarítási akciója						
Az 5 m ³ űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	619	darab	darab	650	634
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	20	14	14	20	20
A tisztítás során keletkezett szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	20	3	3	20	20
5. ÖKO KONTÉNEREK TISZTÍTÁSA						
Öko konténerek ürítése	darab	962	darab	darab	996	909

Zöld közterületek fenntartásának és kialakításának ME

A zöld közterületek fenntartásának kommunális tevékenységeit a vállalat a Zöld közterületek tisztaságának fenntartásáról szóló éves program alapján végezte el. A programot a Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága hozta meg, melyre előzőleg pozitív véleményezést szerzett a Kommunális, Energetikai és Közlekedésügyi Titkárságtól, melynek száma IV-09/352-40/2018, 2018. január 10-i keltezéssel. A Városi Tanács jóváhagyását adta programra, mely határozat száma III-352-61/2018 2018. 01. 18-i keltezéssel.

A zöld közterületek fenntartásának terjedelmének megvalósítása Szabadka Város területén nagy mértékben eltért a tervtől, abban a részben, amely a P. 5.- a járdák karbantartása, P-6 a fasorok rendezése, valamint P-7 a zöld közterületek felfrissítése, a kedvezőtlen időjárási feltételek miatt a munkálatokat az első negyedévben tervezzük végrehajtani.

**A VÁROS ZÖLD KÖZTERÜLETEINEK FENNTARTÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA TERJEDELMÉNEK
BECSLÉSE 2018-ES ÉVET ILLETŐEN**

KÓD	MUNKÁK LEÍRÁSA	2017-os évi megvalósítás		Felület (m ²)		Intenzitás	
		Felület (m ²)	Intenzitás	Terv 2018.	Megvalósítási becslés 2018.	Terv 2018.	Megvalósítási becslés 2018.
1.	GYEP RENDBENTARTÁSA						
1.1.	Levelek gereblyézése a gyepről – könnyebb feltételek - nagyobb intenzitás	53.750	4	53.750	53.750	4	4
1.2.	Levelek gereblyézése a gyepről, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek - Kisebb intenzitás	356.362	2	328.990	328.990	2	2
1.3.	Levelek gereblyézése a gyepről, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek – átlagos	22.250	1	22.250	22.250	1	1
1.4.	Levelek gereblyézése a gyepről, kupacba hordása és elszállítása nehezebb feltételek – kisebb intenzitás–	22.250	1	22.250	22.250	1	1
1.5.	I. osztályú gyepek kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (10-12 alkalommal évente) – nagyobb intenzitás	32.493	12	37.837	37.837	12	12
1.6.	I. osztályú gyepek kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (10-12 alkalommal évente) –kisebb intenzitás	127.740	9,83	118.352	118.352	9	6

1.7.	II. osztályú gyepek kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (8 alkalommal évente)	357.497	8	354.713	354.713	7	5
1.8.	II. osztályú gyepek kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (6 alkalommal évente)	125.671	7	242.976	242.976	6	3
	Más felületek kaszálása	76.747	7				
1.9.	III. osztályú gyepek kaszálása kupacba hordása és elszállítása (3 alkalommal évente)	47.438	2	47.438	47.438	2	2
1.9.	Fűnyírás traktorral			101.600	101.600	6	2
1.10.	Kaszálás a helyi közösségek felkérései alapján	44.523,00 dinár	1				
1.10.	III. osztályú gyepek kaszálása kupacba hordása és elszállítása			45.124	44.584	3	2
1.11.	A gyepek öntözése – gumicsővel (a felhasznált víz költségének felszámolása nélkül)	8.645	25	8.645	8.645	35	20
1.12.	Gyep tápanyagpótlása szükség szerint	200.000	1	200.000	110.000	1	1
2.	A TÖMBÖSÍTETT ZÖLDFELÜLETEK FENNTARTÁSA						
2.1.	Tömbösített gyepek, valamint a hozzájuk tartozó játszóterek gyepesített felületének kaszálás kupacba hordása és elszállítása (6 alkalommal évente)	357.538	7	370.008	370.008	7	6
2.2.	Levelek gereblyézése kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek	347.362	2	348.232	348.232	2	2
2.3.	Levelek gereblyézése a gyepeken, őszei – nehezebb feltételek	65.808	1	65.808	65.808	1	1

2.4.	Szanitáris-higiéniai intézkedések			130 drb	130 drb	1	1
2.4.1.	A lombhullató fák metszése – alsó ágak metszése, a korona ritkítása nélkül, 6-8 m átmérőjű korona, a gally elszállítása	80	1				
2.4.2.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 12 métertől magasabb – nehezebb feltételek	25	1				
2.4.3.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, a korona átmérője 4 méter szélességi, melyet nem metszettek több mint 3 éve, a gally elszállítása	55	1				
2.4.4.	A díszcserjék metszése és a lemetezett részek elszállítása	300	1				
2.4.5.	23-30 cm Ø fatörzsek kiemelése hidraulikus kosár segítségével, a gallyak elszállítása	20	1				
2.5.	A gyeptápanyagpótlása műtrágyával (m ²)	150.000	1	150.000	150.000	1	031
3.	VIRÁGÁGYÁSOK, RÓZSÁK ÉS CSERJÉK GONDOZÁSA						
3.1.	A virágágyások gondozása						
3.1.1.	Virágágyások felújítása (a palánták árának felszámítása nélkül)	1.269	2	1.249	1.249	2	2
3.1.2.	A virágágyások kapálása, a keletkezett szemét elszállítása	1.419	6	1.399	1.399	6	6
3.1.3.	Virágágyások felújítása a virágládákban	160	2	160	160	2	2
3.1.4.	Virágágyások öntözése gumicsővel	320	35	320	320	35	35
3.1.5.	Virágok és gyeptápanyagpótlása ciszternával	8 m.ó.	25	8 m.ó.	8 m.ó.	50	50

3.1.6.	Különböző növények vegyi védelme – virágok, cserjék, élősövény	1.419	0	1.319	1.319	1	0
3.2.	Az évelő növények gondozása						
3.2.1.	Az évelő növények tavaszi metszése és a keletkezett szemét elszállítása	130	0	240	240	1	1
3.2.2.	Az évelő növények öntözése – gumicsővel	130	35	240	240	35	35
3.2.3.	Kapálás és a szemét elszállítása	130	3	240	240	3	3
3.2.4.	Az évelő növények gyomlálása és a szemét elszállítása	130	4	240	240	4	4
3.2.5.	Gereblyezés az évelő növények között és a szemét elszállítása	130	3	240	240	3	3
3.3.	Rózsák gondozása						
3.3.1.	A levelek kigereblyézése a rózsák közül és a szemét elszállítása	779	3	779	779	3	3
3.3.2.	A rózsák kitakarása	779	1	779	779	1	1
3.3.3.	A rózsák kapálása és a szemét elszállítása	779	3	779	779	3	3
3.3.4.	A rózsák kapálása a kitakarás előtt, elszállítással	779	1	779	779	1	1
3.3.5.	Elvirágzott rózsák metszése	779	2,36	779	779	3	3
3.3.6.	Rózsák betakarása	779	1	779	779	1	1
3.3.7.	A rózsák metszése a kitakarás után, elszállítással	779	0	779	779	1	1
3.3.8.	A rózsák öntözése – gumicsővel a felhasznált víz költségének felszámolása nélkül)	556	3	556	556	4	2
3.4.	Díszcserjék gondozása						
3.4.1.	Levelek kigereblyézése a cserjékből	10.232	2	10.267	10.267	2	2
3.4.2.	Díszcserjék metszése és a lemetszett részek elszállítása	2.483	1	2.713	2.713	1	1

3.4.3.	Díszcserjék kapálása	10.143	2	10.268	10.268	2	2
3.4.4.	Díszcserjék öntözése gumicsővel	539	30	539	539	30	30
	Díszcserjék öntözése- ciszternával	8 m.ó.	4	8 m.ó.	8 m.ó.	5	5
3.4.5.	Cserjék körüli mély talajművelés	8.818	1	8.818	8.818	1	1
3.4.6.	Cserjék vegyi védelme	1.500	0	4.500	4.500	2	1
3.5.	Élő sövény gondozása						
3.5.1.	Levelek kigereblyézése az élő sövényből, elszállítással	5.763	2	5.763	5.763	2	2
3.5.2.	Az élő sövény metszése – könnyű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	4.694	4	4.694	4.694	5	3
3.5.3.	Az élő sövény metszése – közepes nehézségű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	1.374	3	1.386	1.386	4	3
3.5.4.	Az élő sövény metszése – nehezebb feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	7.917	2	7.917	7.917	3	2
3.5.5.	Élő sövény kapálása - normális feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	5.132	2	5.132	5.132	2	1
3.5.6.	Élő sövény vegyszeres védelme	1.500	0	1.500	1.500	1	0
4.	VIRÁGÁGYÁSOK FRISSÍTÉSE - PALÁNTÁK						
4.1.	Virágágyások felújítása - palánták	90.100	1	112.500	112.500	1	1
4.2.	Kandeláberek kiegészítése		1				
4.3.	Virágtartók felújítása– évelő növények	1.100	1				
5.	ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA						
5.1.	Gépi gyomirtás apróköves járdáknál és elszállítás	10.020	5	16.289	16.289	5	3
5.2.	Gyomirtás földutakon, elszállítás	1.540	2	840	840	2	1

5.3.	Földutak nyesése	427	1	225	225	2	1
5.4.	Az ösvények gyomirtóval való kezelése (a gyomirtó használatának felszámolása nélkül)	8.920	2	8.920	8.920	4	0
6.	FASOROK GONDOZÁSA						
6.1.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 22 métertől magasabb – nehezebb feltételek	175	1	157	132	1	1
6.2.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 12 métertől magasabb – nehezebb feltételek	258	1	264	244	1	1
6.3.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 12 métertől magasabb – könnyebb feltételek	396	1				
		.					
6.4.	A lombhullató fák metszése teleszkópos ágvággóval – alsó ágak metszése, a korona ritkítása nélkül, 6-8 m átmérőjű korona, a gally elszállítása	618	1	452	452	1	1
6.5.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – könnyebb feltételek	179	1	221	221	1	1
6.6.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt,	27	1	114	31	1	1

	melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – Nehezebb feltételek						
6.7.	Fák kivétele						
6.7.1.	10-20 cm Ø fa kivétele és elszállítása	0	0	10	10	1	1
6.7.2.	20-30 cm Ø fa kivétele hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	4	1	10	10	1	1
6.7.3.	30-50 cm Ø fa kivétele és elszállítása	0	0	5	5	1	1
6.7.4.	30-50 cm Ø fa kivétele autókosárral, az ágak elszállítása	3	1	5	5	1	1
6.7.5.	50 cm Ø nagyobb fa kivétele autókosárral, az ágak elszállítása	0	0	5	5	1	1
6.8.	Fák nyári metszése szükség szerint a jobb átjárhatóság és a forgalom átláthatósága végett						
6.8.1.	Lombhullató fák metszése, az ágak ritkításával, 4 m korona szélességgel, melyet több mint 3 éve nem metszettek, a gallyak elszállítása	200	1	446	446	1	0
6.8.2.	Lombhullató fák metszése, az ágak ritkításával, 4 m korona szélességgel, melyet több mint 3 éve nem metszettek, 12 m magasságig- könnyebb feltételek	80	1	40	40	1	0
6.8.3.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona – nehezebb feltételek	14	1	5	5	1	0

6.9	A facsemeték körbeásása	500	1	500	500	2	1
6.10	A hajtások eltávolítása a fáról és gyökérről– Tito marsall sugárút	2.640	1				
6.11.	Fasorok fenntartása a HK-ben – A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 12 métertől magasabb – könnyebb feltételek	20	1	30	30	1	0
6.12.	Fasorok fenntartása a HK-ben – A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 12 métertől magasabb – nehezebb feltételek	0	0	10	10	1	0
6.13.	Szanitáris tevékenységek			290	290	1	1
7.	ZÖLD KÖZTERÜLETEK FELÚJÍTÁSA – teljes felújítás	1.968.059,70 dinár	1	3.636.363,64 dinár	2.498.998,32 dinár	1	1
8.	NÖVÉNYEK MEGELŐZŐ GONDOZÁSA			2.727.272,73 dinár	2.669.498,56 dinár	1	1
9.	NÖVÉNYZET INTERVENCIÓS KARBANTARTÁSA AZ IGAZGATÓSÁG UTASÍTÁSÁRA			1.818.181,82 dinár	1.613.883,66 dinár	1	1

10.	A BÓZÓTOK INTERVENCIÓS RENDEZÉSE	2.665.766,14 dinár	1				
11	A BÓZÓTOK INTERVENCIÓS RENDEZÉSE A TITKÁRSÁG MEGHAGYÁSA ALAPJÁN	300.000,00 dinár	1				
12.	A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – OLDALSÓ KASZÁS TRAKTORRAL – 39 LE TRAKTOR – GEREPLYÉZÉS ÉS ÖSSZEGYÚJTÁS NÉLKÜL	340.100	2	340.100	340.100	2	2
13.	A HELYI UTAK MENTI NÖVÉNYZET KARBANTARTÁSA – APRÍTÁSSAL- KÖNNYEBB FELTÉTELEK	15.310	3	15.310	15.310	3	3
14.	INVAZÍV ÉS ALLERGÉN NÖVÉNYEK ELTERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA A SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN, A PARLAGFŰ BORÍTOTTA TERÜLETEK MEGMŰVELÉSÉVEL						
14.1.	II. osztályú gyepek kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (6 alkalommal évente) – I csoport – kisebb intenzitás	111.905	2	111.905	111.905	2	2
14.2.	II csoport – kaszálás HK kérése szerint	150.558	1	151.358	150.558	1	1

Állapotmérleg 2018. 12. 31-én

Ezer dinárban
számolva

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	Terv 2018. 12. 31.	Végrehajtás (becslés) 2018. 12. 31.
	AKTÍVA			
0	A. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	465.085	497.413
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.520	1.403
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004		
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, a szoftverek és egyéb jogok	0005	1.520	1.403
013 és 019 része	1. Goodwill	0006		
014 és 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű vagyon	0007		
015 és 019 része	5. Készülő nem anyagi jellegű vagyon	0008		
016 és 019 része	6. Előlegek immateriális javakra	0009		
2	II. INGATLAN, GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	461.367	493.618
020, 021 és 029 része	1. Földek	0011	190.723	190.723
022 és 029 része	2. Építmények	0012	99.250	103.750
023 és 029 része	3. Gépek és felszerelések	0013	171.394	199.145
024 és 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014		
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, gépek, felszerelések	0015		

026 és 029 része	6. Gépek, ingatlanok és felszerelések készülőkben	0016		
027 és 029 része	7. Beruházások mások ingatlanába, gépeibe és felszereléseibe	0017		
028 és 029 része	8. Előlegek ingatlanokra, gépekre, felszerelésekre	0018		
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020		
032 és 039 része	2. Tenyészállomány	0021		
037 és 039 része	3. Biológiai eszközök készülőkben	0022		
038 és 039 része	4. Előlegek biológiai eszközökre	0023		
04. 047 kivételével	IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.198	2.392
040 és 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025		
041 és 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026		
042 és 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027		
043, 044 és 049 része	4. Hosszú távú kihelyezések anyavállalatoknak és leányvállalatoknak	0028		
043, 044 és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029		
045 és 049 része	6. Hosszú távú hazai kihelyezések	0030		
045 és 049 része	7. Hosszú távú kihelyezések külföldön	0031		
046 és 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032		
048 és 049 része	9. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	0033	2.198	2.392

5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0035		
051 és 059 része	2. Kapcsolt felekkel szembeni követelések	0036		
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel és pénzügyi lízing alapján	0037		
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízingről szóló szerződés szerinti eladások alapján	0038		
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039		
055 és 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040		
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041		
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042	2.000	2.000
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	104.997	83.313
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	13.996	12.849
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045	11.400	11.639
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048	2.596	1.210
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050		
	II. ELADÁS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	64.774	58.802

200 és 209 része	1. Hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052		
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053		
202 és 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054		
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0055		
204 és 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	64.774	58.802
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057		
206 és 209 része	7. Eladás alapú egyéb követelések	0058		
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	5.693	3.749
236	V. PÉNZESZKÖZÖK, MELYEKET VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELIK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061		
23 kivéve a 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.079	13
230 és 239 része	1. Rövid távú hitelek és kihelyezések – anyavállalatok és leányvállalatok	0063		
231 és 239 része	2. Rövid távú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064		
232 és 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065	1.079	13
233 és 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066		
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid távú pénzügyi befektetések	0067		
24	VII. KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	15.963	29.877
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	896	1.300

28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0070	2.596	2.600
	D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	572.082	579.226
88	Đ. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	115.805	115.805
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	418.448	422.827
30	I. I. ÁLLÓTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291.935	291.935
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404		
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	97.477	97.477
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részvények	0408		
306	7. Kibocsátási díj	0409		
309	8. Egyéb állótőke	0410	194.458	194.458
31	II. BEJEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413		

330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INGATLAN, Gépek és felszerelések	0414		
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEL ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)v	0415		
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTLAN VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEL ALAPJÁN (követelések a 33 számlacsoportban kivéve a 330-ast)	0416		
34	VIII. EREDMÉNYTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	126.513	130.892
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0418	100.349	100.136
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0419	26.164	30.756
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421		
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422		
351	2. Folyó évi veszteség	0423		
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	42.086	40.200
40	X. HÚSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	42.086	40.200
400	1. Költségartalékok garanciaidőn belül	0426		
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427		

403	3. Szerkezetátalakítási költségtartalékok	0428		
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429	16.178	13.318
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	25.908	26.882
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431		
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433		
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434		
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435		
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436		
414	5. Hosszú távú hazai hitelek és kölcsönök	0437		
415	6. Hosszú távú külföldi hitelek és kölcsönök	0438		
416	7. Pénzügyi lízing alapú kötelezettségek	0439		
419	8. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0440		
498	v. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441		
42-től 49-ig (kivéve 498)	g. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	112.224	112.224
42	I. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.750	3634
420	1. Rövid távú hitelek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0444		
421	2. Rövid távú hitelek kapcsolt jogi személyektől	0445		

422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446		
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447		
427	5. Kötelezettségek eladásra szánt állandó eszközök és megszűnt tevékenységek eszközei alapján	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid távú pénzügyi kötelezettségek	0449	3.750	3634
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450		
43 kivéve 430	III. ÜZLETI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	63.822	68.413
431	1. Beszállítók – hazai anyavállalatok és leányvállalatok	0452		
432	2. Külföldi beszerzők – anyavállalatok és leányvállalatok	0453		
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454		
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455		
435	5. Hazai beszállítók	0456	52.559	57.150
436	6. Beszállítók külföldön	0457		
439	7. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0458	11.263	11.263
44, 45 és 46	IV. Egyéb rövid távú kötelezettségek	0459	17.350	17.350
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.950	2.950
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	0461	11.104	11.104
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0462	13.248	13.248
	A. TŐKE ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441	0463		

	+ 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0)			
	Đ. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	572.082	579.726
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	115.805	115.805

Sikermérleg 2018. 01. 01-től 2018. 12. 31-ig terjedő időszakra

Ezer dinárban számolva

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	Terv 2018.01.01.- 12.31.	Végrehajtás (becslés) 2018.01.01. – 2018.12.31.
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
60 - 65 kivéve a 62 és 63	ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	525.753	510.774
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	10.977	10.794
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból származó bevételek – a hazai piacon	1003		
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a hazai piacon	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1006		
604	5. Hazai piacon való áruértékesítésből szárm. Bevétel	1007	10.977	10.794
605	6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. Bevétel	1008		
61	II. ÁRU LS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	497.323	482.540
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott	1010		

	termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon			
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1011		
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1012		
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1013		
614	5. Termékek és szolgáltatások a hazai piacon történő értékesítéséből szárm. bevétel	1014	497.323	482.540
615	6. Késztermékek és szolgáltatások a külföldi piacon történő eladásából szárm. bevételek	1015		
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	1016	2.753	1.980
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	14.700	15.460
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK			
50- 55, 62 és 63	ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	468.356	457.850
50	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	8.080	7.451
62	II. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020		
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, BEFEJEZETLEN ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021		

631	IV. BEFEJEZETLEN KÉSZTERMÉKEK, BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	52.400	52.980
513	VI. ÜZEMANYAG-ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	38.200	40.710
52	VII. bérköltségek BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁSHAT SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI,	1025	215.058	211.878
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	56.770	53.100
540	IX. Amortizációs költségek	1027	49.600	44.370
541 - 549	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉK KÖLTS.	1028	1.750	3.820
55	XI IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	46.498	43.541
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	57.397	52.924
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	720
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	1034		
661	2. Pénzügyi bevételek kapcsolt jogi személyektől	1035		
665	3. Bevételek kapcsolt vállalatok nyereségében és közös vállalkozásokban való részvételből	1036		

669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	200	720
663 és 664	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1039		
56	Đ. D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	347	265
56 kivéve 562, 563 és 564	EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK 1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042		
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043		
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében és közös vállalkozásokban való részvételből eredő költségek	1044		
566 és 569	4. Pénzügyi kiadások	1045		
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYNEK)	1046	300	262
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1047	47	3
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048		455
	Ž. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	147	
683 és 685	X. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ	1050	10.000	8.995

	EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL			
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK, VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	24.000	23.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	VII. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	4.000	12.005
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	14.545	12.934
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	32.705	38.445
	LJ. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056		
59-69	N. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK KÖLTSÉGEI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057		
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	32.705	38.445
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. NYERESÉGADÓ			
721	I AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060	6.541	7.689

722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061		
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063		
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	26.164	30.756
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. RÉSZVÉNYEK. VALÓ KERESET	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐ NETTÓ VESZTESÉGE	1069		
	V. RÉSZVÉNYEKEN VALÓ KERESET			
	1. Részvényenkénti alapkereset	1070		
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti kereset	1071		

TŐKEÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2018. 1.1. – 2018. 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN
ezer dinárban kifejezve

HELYREND	AOP	Összeg	
		Terv 2018.	Megvalósítás (becslés) 2018.
		1	2
A. PÉNZFORGALOM ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL			
I. Az ügyviteli tevékenységből származó pénzbevételek (1-től 3-ig)	3001	602.400	659.816
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	565.000	629.314
2. Az ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3003	400	702
3. A rendes ügyviteli tevékenységekből származó egyéb bevételek	3004	37.000	30.800
II. Az ügyviteli tevékenységből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3005	527.999	584.836
1. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése	3006	312.699	397.586
2. Fizetések, bérek és más személyes kiadások	3007	185.000	172.500
3. Fizetett kamatok	3008	1.500	1.400
4. Jövedelemadó	3009	7.300	0
5. Egyéb közbevételekből származó kiáramlások	3010	21.500	13.350
III. Az ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzforgalmak(I-II)	3011	74.401	74.980
IV. A működési tevékenységből származó készpénz nettó kiáramlása (II-I)	3012		
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZFORGALMAK			

I. Befektetésekből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3013	16.000	11.880
1. Részvények és részesedések értékesítése (nettó beáramlás)	3014		
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök értékesítése	3015		
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó beáramlások)	3016	16.000	11.880
4. A befektetési tevékenységből származó kamatok	3017		
5. Megkapott osztalékok	3018		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzkiáramlások (1-től 3-ig)	3019	59.500	46.770
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020		
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök megvásárlása	3021	59.500	46.770
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó kiáramlás)	3022		
III. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom (I-II)	3023		
IV. A befektetési tevékenységből származó nettó pénzkiáramlás (II-I)	3024	43.500	34.890
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALMAK			
D. Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3025		
1. Az állótőke növelése	3026		
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3027		
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3028		
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029		
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030		

II. Finanszírozási tevékenységből származó kiáramlások (1-től 6-ig)	3031	30.529	26.804
1. A saját részvények és részesedések megvétele	3032		
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlások)	3033	3.802	
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlások)	3034	3.550	3.627
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035		
5. Pénzügyi lízing	3036		
6. Kifizetett osztalékok	3037	23.177	23.177
III. A finanszírozási tevékenységből származó pénz nettó beáramlása (I-II)	3038		
IV. A finanszírozási tevékenységből származó pénz nettó kiáramlása (II-I)	3039	30.529	26.804
E. ÖSSZES PÉNZFORGALOM (3001 + 3013 + 3025)	3040	618.400	671.696
F. PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	618.028	658.410
G. NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	372	13.286
H. NETTÓ PÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043		
I. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3044	15.591	15.591
J. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3045		
K. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3046		
L. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15.963	29.877

A teljesítménymutatók elemzése

2. melléklet

Ezer dinárban
számolva

Ügyviteli jövedelem	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	529.163	502.293	525.753	496.070
Megvalósítás	510.744	497.860	510.774	
Megvalósítás/Terv (%)	96,52%	99,12%	97,15%	

Ezer dinárban
számolva

Ügyviteli költségek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	448.104	450.915	468.356	460.337
Megvalósítás	412.949	447.916	457.850	
Megvalósítás/Terv (%)	92,15%	99,33%	97,76%	

Ezer dinárban
számolva

Teljes bevétel	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	535.163	513.293	539.953	517.570
Megvalósítás	537.609	555.147	532.494	
Megvalósítás/Terv (%)	100,08%	108,15%	98,62%	

Ezer dinárban
számolva

Teljes kiadások	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	483.794	488.215	507.248	492.399
Megvalósítás	454.579	515.103	494.049	
Megvalósítás/Terv (%)	93,96%	105,51%	97,40%	

Ügyviteli eredmények	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	81.059	51.378	57.397	35.733
Megvalósítás	97.795	49.944	52.924	
Megvalósítás/Terv (%)	120,65%	97,21%	92,21%	

Ezer dinárban
számolva

Nettó eredmények	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	51.369	25.078	26.164	20.137
Megvalósítás	78.955	33.110	30.756	
Megvalósítás/Terv (%)	153,70%	132,03%	117,55%	

Az alkalmazottak száma 12. 31-én.	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	284	284	273	273
Megvalósítás	284	273	273	
Megvalósítás –terv	0	-11	0	

dinárban

Átlagos nettó kereset	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	32.737	33.000	33.906	36.887
Megvalósítás	32.568	33.072	33.871	
Megvalósítás/Terv (%)	99,48%	100,22%	99,90%	

Arány elemzés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
EBITDA	125.145	84.082	83.077	65.431
Fizetőképesség	0,41	1,18	0,74	0,79
Adósság / tőke	1,27	0,36	0,36	0,49
Bruttó haszonkulcs	0,17	0,08	0,08	0,04
Gazdaságosság	1,24	1,11	1,12	1,08
Termelékenység	0,37	0,39	0,40	0,44

A 2016-os év üzleti mutatóinak elemzése

Az üzleti bevételek a tervezettnél 3,48%-kal kisebb mértékben valósultak meg. A köztisztaság fenntartása és a hótól és jégtől való tisztítása szolgáltatás alapján megvalósuló bevételek 1,23%-kal kisebb mértékben valósultak meg a tervezettnél, míg a zöld közterületek karbantartásából eredő jövedelmek 23,38%-kal kisebb mértékben valósultak meg a tervezettnél. A zöld közterületek karbantartásából eredő jövedelmek csökkenése a tervezettnél annak a következménye, hogy a Építési Igazgatóság KV nem tette meg a megfelelő felkéréseket a szolgáltatásokra, ami Szabadka Város költségvetésében jelentkező hiánnyal magyarázható. Az állategészségügyi tevékenységből eredő bevételek 17,25% -kal kevesebbek a tervezettnél, mivel az Állatmenhely kapacitásának tervezett mértékű feltöltése elmaradt a megfelelő dokumentáció hiánya miatt, pontosabban, az Állattartásra szolgáló épületek bejegyzésére való végzés hiánya miatt 2016.05.18-ig nem végeztük a kóbor állatok befogását és elhelyezését az gazdátlan kutyaemenhelyre, és nem töltöttük be a férőhelyeket. A szerződésekből való bevételek 11,06%-kal kisebbek a tervezettnél, az illegális szemételepek felszámolására előlátott munkák esetében a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt, (ezeket az eszközöket Szabadka Város költségvetésében előlátták, de nem realizálódtak teljes mértékben), mivel a tervezett munkáknak csak egy része valósult meg.

Az egyéb üzleti bevételek csökkent megvalósulása okai: a 6245/2016-os számú Kérvény 2.364.192,98-os értékű eszközeit 2016-ban nem utalták át Szabadka Város költségvetéséből A gazdátlan állatmenhely tiszta részének rekonstrukciója II. fázisa támogatása céljára, a II-401-30/2016-os számú 2016.01.20-i Támogatási szerződés (Szabadka Város költségvetésében a 2017-es évre 2.364.192,98 dinár összegben láttak elő eszközöket az átvállalt, ám ki nem fizetett kötelezettségek fedezésére 2016 során), valamint a Vállalat elállása a „földalatti konténerek” és brikettkészítő gép beszerzése beruházástól, amelyre Szabadka Város 2016-évi költségvetésében előláttak eszközöket, tehát a feltételezett donációkból adódó bevételek is tervezve voltak a fenti beruházásra és beszerzésre.

Az üzleti kiadások a tervezettnél 7,85%-kal kisebb mértékben valósultak meg. Az tervezett alapanyagok realizációja 37,51%-kal kisebb mértékben realizálódtak a kisebb ipari só és kőagregátum szükséglet miatt a téli szolgálat munkájához, az enyhe tél következtében, valamint az ültetvények, szezonális virág és a szelektív hulladékgyűjtés csökkent költségei miatt. Úgyszintén kevesebb kutyatáp fogyott el, mivel az állatmenhelybe a kutyák befogása csak 2016- májusában kezdődött meg, s így az Állatmenhely kapacitásai nem voltak kihasználva a tervezett mértékben, míg a tápszer mértéke teljes kapacitású működéséhez volt tervezve. A tervezettnél 26,09%-kal kisebb voltak az üzemanyag és energiafogyasztás költségei, a tervezettnél kisebb az üzemanyag, olaj és kenőolajfogyasztás, a téli időszakban az átlagosnál magasabb nappali hőmérséklet miatt , míg a terveben extrém hideg időjáráshoz igazították a fogyasztást.

A személyi kifizetések és egyéb díjak kifizetése 21,52%-kal kisebb volt a tervezettnél, mivel kisebbek voltak a munkahelyre és munkahelyről való szállítás költségei, ami az évi szabadságok kihasználása és betegállomány kialakulása következtében fordult elő, azonkívül a nyugdíjba vonulás során esedékes végkielégítés realizációja is csökkent, csökkent az üzleti útra és napidíjakra fordított összeg, valamint kisebb volt a munkásoknak és családjaiknak kiutalt segélyek összege, ami a kisebb kérelem beérkezése miatt történt a munkások részéről. 48,53%-kal kisebb mértékű realizáció történt a tervezettnél a gépjárművek és munkagépek karbantartása terén, mivel többször fordult elő önerőből való megoldás, illetve a műhelyben történő javítás, valamint az épületek karbantartását is megoldottuk önerőből. 41,41% kisebb kiadás történt a tervezettnél a téli szolgálat felszerelésének és munkagépeinek bérlésének esetében, mivel enyhe volt a tél, és nem volt szükség a téli szolgálat mobilitásának állandó fenntartására.

Az összbevétel 0,46%-kal nagyobb mértékben valósult meg a tervezettnél, ami egyrészt az üzleti bevételek tervezettnél kisebb mértékű megvalósulása, másrészt a pénzügyi bevételek tervezettnél nagyobb megvalósulása összhatásából eredt, mégpedig a nem tervezett, ám megfizettetett kamatok révén, amely a szabadkai Intercord Kft.-vel való bírósági per során keletkezett a társaság ki nem fizetett adósságai miatt a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat irányába (a per értéke 4.854.754.789,00 dinár), valamint azon nem tervezett bevételek megvalósulása hatásából, amelyek a más vagyon értékének összevetéséből és kiigazításából keletkezett, amelyek a helyettesítési határrátán (MRS-n) keresztül a haszonmérlegben mutathatók ki. Ugyanis, a tervezetten túl megfizettetett, indirekten már elért követelések kapcsolatban állnak a „pénzügyi bevételek” részben adott indoklással, mivel az említett bírósági perből (A Köztisztasági és Parkosítási KKV követeléseinek megfizettetése) származó alapösszeget indirekten eltöröltük a vizsgált év előtti évben.

Az összkiadás 6,04% -kal kisebb mértékben valósult meg a tervezettnél, ami összefüggésben áll a kisebb mértékű üzleti kiadásokkal, az olyan jellegű üzleti kiadásokkal, amelyek a hosszú távú kölcsönökkel járó nagyobb kiadások során az idegen valuta-klauzula effektusából erednek, ez esetben a speciális jármű-szemeteskocsi- vásárlása során, valamint azon nagyobb mértékű kiadások megvalósulása során, amelyek a más vagyon értékének összevetéséből és kiigazításából keletkezett, amelyek a helyettesítési határrátán (MRS-n) keresztül a haszonmérlegben mutathatók ki, amibe belekalkulálták az egyes követelések megfizethetelenségét a polgári és jogi személyektől. Ugyanis, a városi környezetben sok olyan elhagyott magánépület van, amelyeknek tulajdonosai külföldre távoztak (nem tudjuk eljuttatni számukra a figyelmeztetést, és a végrehajtási eljárásnak sem lenne effektusa), és, mivel nem jelezték a Vállalatnak a változást, a személtelhordás kiszámlázásra kerül, de eközben a követelés elévül, és nem lehet törvényes úton behajtani a követeléseket. A követelések behajtásával kapcsolatos probléma jelen van az olyan lakóépületek esetében is, melyeknek elhaltak a tulajdonosai, és amelyeknek az örökösei nem jelentették be a változásokat, illetve nem léteznek örökösök, és az épületek lakatlanok és elhagyottak. Az épületek státusával, tulajdonosával kapcsolatban gyakoriak az esetek, hogy a változásokat a polgárok nem jelentik be, habár a Kommunális szolgáltatások megfizettetéséről szóló határozat értelmében kötelesek lennének erre, és, mivel a kommunális szolgáltatások megfizettetése hamar elévül, a Vállalat maximális erőfeszítéseket tett, hogy a lakóépületekről és azoknak a státusáról való adatbázisait a terepen található helyzethez igazítsa.

Az üzleti eredmény eltérése 20,65% -ban tér el a tervezettől, (magasabb realizáció), valamint a **nettó eredmény** eltérése 53,70% -ban a tervezettől, (magasabb realizáció), a leírt az üzleti bevételi terv, üzleti kiadási terv, összbevételi terv és összkiadási terv realizációjától való eltérésből adódott.

A foglalkoztatottak száma 2016.12.31-én, valamint az átlagos nettó fizetések nem térnek el a tervezett értékektől.

A 2017-es év üzleti mutatóinak elemzése

Az üzleti bevételek mértéke a tervezettnél 0,88%-kal kisebb mértékben került megvalósításra. A hulladékszállítás és hulladék telepre történő szállítása a háztartásokból 3,28%-kal nagyobb mértékben valósult meg a tervezettnél, mivel 2017 augusztusától Bajmók Helyi Közösségben is bevezették a szervezett hulladékelhordás rendszerét, amiből adódóan a típusos műanyagzsákok utáni bevételnek a tervezetthez képest 10,26%-kal csökkentek. A gazdasági szubjektumoktól való bevételek 2,97%-kal nőttek a tervezetthez képest a városban történő megnövekedett gazdasági aktivitási törekvések miatt. A köztisztaság fenntartása szolgáltatás alapján megvalósuló bevételek a tervezett mértékben (0,62%-kal kisebb mértékben) valósultak meg, míg a zöld közterületek karbantartásából eredő jövedelmek 14,77%-kal kisebb mértékben valósultak meg a tervezettnél. A zöld közterületek karbantartásából származó bevételek csökkenése annak eredményeképp alakult ki, hogy nem adtak ki meghagyásokat parkfelületek kialakításának és felújításának szolgáltatása végzésére, valamint a szezonális virágok alacsonyabb árának a megvalósított értéke a "Palánták - szezonális virágok" közbeszerzési eljárásban tervezetthez képest, amely befolyásolja a virágágyások felfrissítése számlázott szolgáltatása megújulásának értékét. A közterületek hótól és jégtől való tisztítása szolgáltatás alapján megvalósuló bevételek 8,63%-kal kisebb mértékben valósultak meg a tervezettnél az időjárási viszonyok miatt. Az állategészségügyi tevékenységből eredő bevételek 22,93% -kal kevesebbek a tervezettnél, mivel az Állatmenhely kapacitása nem lett teljes mértékben kihasználva (kevesebb kóbor kutya volt az utcákon, kevesebb elfogott és menhelyre került kutya volt, több az örökbefogadott állat), a bevételeket pedig telje kapacitás betöltésére látták elő. Az egyéb üzleti bevételek, mégpedig az összesített megfizettetésből eredő bevételek, nagyobb mértékben valósultak meg a tervhez képest, mégpedig 34,24%-kal. Az egyéb üzleti bevételek nagyobb mértékű megvalósulásnak okai a realizált bevételek az összesített megfizettetés bevezetése által, ugyanis, nagyobb mértékben történt a megfizettetés a közvállalatok javára, amelyek részt vesznek az összesített-közös megfizettetésben (Vízművek és Csatornázási KKV és a Kéményseprő KKV) mint, ahogyan azt tervezték, ami pedig alapja az összesített megfizettetés számlázásának.

Az üzleti kiadások a tervezettnél 0,67%-kal kisebb mértékben valósultak meg. Az eladott áru beszerzési értékének költségei, ami magába foglalja az ipari só és kőagregátumot az utak szórására 29,76%-kal kisebb mértékben realizálódtak. A eltérés az ipari só és kőagregátum tartalékainak felhalmozása iránti nagyobb szükséglet miatt lépett fel a téli szolgálat munkájához, viszont az enyhe tél következtében 2017. 11.15. és 2017.12.3-e között nem volt szükség ezekre az anyagokra, mint, ahogyan azt tervezték. Az alapanyagok költségei a tervezetthez képest nagyobb mértékben, 14,47% valósultak meg, profillemmez és a téli szolgálat terepjárműveinek védelmére szolgáló tetőszerkezet kiépítéséhez szükséges anyagok beszerzése miatt. A pótalkatrészek kiadásai 10,37%-kal nőttek a járművek elő nem látott hibásodásai miatt. Az egyszeri szerszám és leltár elírását 13,12%-kal nagyobb mértékben valósult meg a munkaruhák nagyobb értéke miatt, amelyeket kiadtak a raktárból. A személyes kiadások mértéke 15,17%-kal csökkent, mivel kisebbek voltak a munkahelyre, és munkahelyről való szállítás költségei, ami az évi szabadságok kihasználása és betegállomány következtében fordult elő, valamint kisebb volt a munkásoknak és családjaiknak kiutalt segélyek összege, ami a kisebb kérelem beérkezése miatt történt a munkások részéről. A hosszú lejáratú céltartalékok realizálása 180,63% -kal magasabb a tervezett kategóriánál, az Aktiva trade és az MDM vállalatokkal folytatott peres ügyek kamatjainak végrehajtásait követően, amelyet eredetileg nem terveztünk.. A mérleg ezen helyrendjén egyedül a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkársággal folytatott perek kamatait terveztük.

A nemtermelő szolgáltatások költségei 17,47%-kal alacsonyabb mértékben valósultak meg a tervezettnél a tervezett közbeszerzési eljárás lefolytatása dinamikájában beállt késés miatt a Sándori bara városi szeméttelp rekultivációja és szanációja projektdokumentációjának a kidolgozása projekthez, annak következtében, hogy a kelebiai COMPLEX ECOSYSTEM Kft ajánlattevők csoportja óvást nyújtott be a

közbeszerzési eljárásra (amelyet 2016 decemberében indítottunk meg) és a Köztársasági Bizottság a Közbeszerzési Jogok Védelméi Területén meghozott Végzése értelmében elfogadta ugyanennek az óvását, így ez az intellektuális szolgáltatás 2018. év folyamán realizálódott.

Az összbevétel 8,15%-kal nagyobb mértékben valósult meg a tervezettnél, ami összefüggésben áll a tervezettnél kisebb mértékű üzleti bevételek és a más bevételek nagyobb mértékű megvalósítása a tervezetthez képest 124,33% , melyet az indirekt elért követelések megfizettetése, a perek után megfizettetett díjak, a hosszú- és rövidtávú céltartalékok megszüntetéséből származó bevételek, valamint a kárbiztosítás folytán megfizettetett összegek, valamint képezik. Ugyanis, a felsorolt bevételek bizonytalanak számítanak, így nem lehet precízen tervezni.

Az előző évek hibáinak korrekciójából származó bevételek 33 861 630,81 dinár összegben valósultak meg, amelyeket nem volt lehetséges megtervezni. Összhangban a külső könyvvizsgáló ajánlásaival, valamint összhangban a Kis-és Nagy Vállalatokra vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standarddal és a könyvelőségi politikával, lényegesen jelentős hibák küszöbértéke 3% az ügyviteli bevételek képest, így elvégeztük a korábbi időszakban keletkezett hibák korrekcióját. A 33.861.630,81 dináros bevétel megvalósítása a 2012-2013 év követeléseinek érték-korrekciójának eladósodása következménye, az előző időszakok hibáinak korrekcióján alapuló bevétel javára.

Az összkidás 5,51% -kal nagyobb mértékben valósult meg a tervezettnél, ami összefüggésben áll a kisebb mértékű üzleti kiadásokkal, az említett más üzleti kiadásokkal, amelyek kisebb mértékben valósultak meg. Emellett 2017-ben nemtervezett kiadások valósultak meg az előző időszakok hibáinak korrekciója alapján, 30,424,066,60 RSD összegben.

Az üzleti eredmény eltérése 2,79% -ban tér el, (alacsonyabb realizáció), valamint a **nettó eredmény** 32,03% -ban tér el a tervezettől, (magasabb realizáció), és a leírt üzleti bevételi terv, üzleti kiadási terv, összbevételi terv és összkidási terv realizációjától való eltérésekből adódott.

A foglalkoztatottak száma 2017.12.31-én, valamint az átlagos nettó fizetések nem térnek el a tervezett értékektől.

A 2018-as év becsült mutatóinak elemzése

Az üzleti bevételeket a tervezettnél 2,85%-kal kisebbre becsülték. A hulladék háztartásokból való elszállításával és tárolásával kapcsolatos bevételek 0,53%-kal nagyobbak a tervezettnél, mivel 2018. júliustól Kelebiai HK bekapcsolódott a szervezett háztartási hulladék elszállítása rendszerébe. A gazdasági szubjektumoktól származó bevételek 1,07%-kal nagyobbakra becsültek a tervezettnél, mivel a városban nagyobb gazdasági aktivitás mutatható ki.

A zöld közterületek karbantartása terén a tervezettnél 15,93%-kal kevesebb a bevétel. Ez a trend az időjárással, a gyakoribb és kiadós esőzésekkel hozható összefüggésbe, aminek következtében a fű növekedése intenzívebbé vált az éves átlaghoz képest, és nem tudtuk teljesíteni a fűnyírás, illetve a zöldövezetek gondozásának tervezett normáját. Emellett, olyan természeti csapások is érték bennünket, amelyek során minden emberi és mechanizációs erőforrásunkat be kellett iktatni, s voltak olyan esetek, amikor terven kívül kellett a város rendezéséhez folyamodni, mivel azok elsőbbséget élveztek.

Az egyéb bevételek a szemét és más hulladék elszállításából és tárolásából 16,67%-kal kevesebbek a tervhez viszonyítva, ami a csökkentett szemétszállítás következménye a harmadik felek részéről.

Az üzleti kiadások a tervezettnél 2,24%-kal kisebbek a tervezettnél. A személyi jövedelmek, járulékok és egyéb személyi jövedelmek 1,47%-kal alacsonyabbakra becsültek a tervezettnél, mégpedig az időszakos-

és meghatározott időre kötött szerződéses munkákra, ami annak következménye, hogy a felek kevésbé összetett munkákra lettek alkalmazva a tervezettnél, valamint az egyéb személyi kiadás és térítés mérlege 5,21%-kal kisebb, mivel csökkent a munkahelyre-, illetve munkahelyről szállítás költsége a munkások évi szabadságai, illetve betegsége miatt, ezenkívül kevesebb segélyre történő igénylés benyújtása történt a munkások és családtagjaik részéről.

A nemtermelő szolgáltatások költségei 14,84%-kal kevesebbre becsültek a GPS beszerzése és beépítése megvalósulásával, illetve annak a 2019-es évre való átütemezésével.

Az összbevétel a tervezettnél 1,38%-kal kevesebb, ami az üzleti bevételek a tervezettnél kisebb realizációjának és az egyéb bevételek tervezettnél nagyobb realizációjának az együtthatásából ered, mint amilyenek az indirekt módon elért keresetek, a bírósági esetek során megfizettetett járulékok, s a rövid-, illetve hosszútávú céltartalékok megszüntetéséből erednek, valamint ide tartoznak a kárbiztosítás megfizetéséből eredő bevételek. Ezek nem tervezhetőek precízen, mivel ezek a tételek előre kiszámíthatatlanok

Az összkiadás 2,60%-kal alacsonyabbra becsült a tervezettnél, ami egyenes arányban van a kisebb üzleti bevétellel.

Az üzleti eredmény megbecsült mértékének a tervezettnél 7,79%-kal kisebb realizációja, valamint a nettó eredmény tervezett megbecsült értékétől 17,55%-kal nagyobb megvalósulása annak a következménye, hogy eltérés történt az üzleti bevételek, kiadások tervétől, illetve az összes bevételtől és összes kiadástól.

A foglalkoztatottak száma és a nettó jövedelmük összege 2018.12.31-én nem tér el a tervezett értéknél.

Arány elemzés

Arány elemzés

EBITDA

Az EBITDA értéke a 2017-es évre a 2016-os évhez viszonyítva 32,81%-kal kisebb, amit a 2017-es évi adózás előtti nyereség kisebb értéke okozott. Az EBITDA 2018. évi értéke a 2017-es évhez viszonyítva kisebb 1,20%-kal, amit az amortizáció kisebb becsült értékéből ered a 2018-as évre a 2017-es évhez viszonyítva.

LIKVIDITÁS

Az általános likviditás rációja a 2016. évet illetően, amelyek ennek az analízisnek a tárgyát képezik az 1-es érték alatt van a Kóbor állatok menhelyének földterülete értékének átkönyvelése miatt, amelyet Szabadka Város használatra bocsátott részünkre, passzív időkorlátokra (a rövidtávú kötelezettségeink alkotórészei). Ha kivesszük a passzív időkorlátokat a rövidtávú kötelezettségek alól, az általános likviditás rációja 2016. illetően 1,04 % tesz ki. 2017-ben a külső könyvvizsgáló ajánlása alapján végrehajtottuk a Kóbor állatok menhelye építési telekének használati jogának átsorolását a passzív időbeli elhatárolódásokról az Egyéb állótökékre, így az általános likviditás aránya 1,18% tesz ki, azaz 13,46% nagyobb 2016-hoz képest (a Menhely telkének értékének kizárását követően). A likviditás növekedése a rövid lejáratú kötelezettségek 2017-es csökkenésének következménye, mivel kisebb mértékben fektettünk be az állóeszközök beszerzésébe, és a nyereség egy részét az alapítónak (70%) 55.268 (ezer dinárban kifejezve) dináros összegben kifizettük. A likviditás esése a 2018-as évet illetően az utcamosó jármű beszerzésének következménye (Szabadka Város támogatásával), melyet könyvelőségileg a passzív időbeli elhatárolódásokhoz jegyezték be, valamint 2018. decembere folyamán a felszerelések beszerzését hajtottuk végre, melyet könyvelőségileg a beszállítókkal szembeni kötelezettségekhez jegyezték be, de nem kerültek megfizetésre.

Az általános likviditás rációja az összes vizsgált időszakra tekintve azt mutatja, hogy a vállalat a forgótőke felhasználásával képes volt a beérkezett kötelezettségeit teljesíteni.

ADÓSSÁG / TŐKE

Az adósság koefficiensének, illetve az adósság viszonyának a tőkéhez 2017-ben 2016-hoz képest 71,35% csökkent, a Kóbor állatmenhely földterülete értékének átkönyvelése miatt, amelyet Szabadka Város használatra bocsátott részünkre, passzív időkorlátokra (a rövidtávú kötelezettségeink alkotórészei) a megmaradt alaptőkéen felül- Az adósság aránya a tőkéhez képest (becsült érték) 2018-ban a 2017-es évvel megegyező szinten van.

BRUTTÓ HASZONKULCS

A bruttó haszonkulcs koefficiens értéke a 2017-es évben a 2016-os évhez viszonyítva 52,94%-kal kisebb, ami a nyereség összegének adózás előtti értéke csökkenésével függ össze a 2017-es évben, míg a 2018-es év bruttó haszonkulcsa a 2017. évvel megegyező mértékű.

GAZDASÁGOSSÁG

A vizsgált időszak koefficienseinek értéke az üzleti bevételek és kiadások változásaival összhangban változik. A 2017-es évben a gazdaságosság 10,48%-kal esett a 2016-os évhez összhangban az üzleti bevételek 2,52%-os arányban való csökkenésével és az üzleti kiadások 8,46%-os növekedésével. 2018-ban a gazdaságosság növekedése volt megfigyelhető 2017-hez képest, 0,90%-os értékben, összhangban az ügyművelési bevételek növelésével 2,59%-kal és az ügyművelési kiadások növelésével 2,21%-ban.

TERMELEKENYSÉG

Az alkalmazott képlet az egységnyi személyi jövedelmek költségeit fejezi ki, illetve a jövedelmek költségeinek részvételét az összes bevételekben. A 2017-es évben az egységnyi személyi jövedelmek költségeinek 5,41%-kal való növekedése a 2016-os évhez viszonyítva az egyszeri szolidáris segély kifizetésével a munkások anyagi helyzetének a javítása érdekében, valamint a munkaerő felesleggé nyilvánítás után járó végkielégítés kifizetésével függ össze. A becsült egységnyi személyi jövedelmi költségek növekedése 2018-ban 2017-hez képest 2,56%, amely a becsült összbevételek csökkentésének következménye 2018-ban 2017-hez képest, amely 4,08%-ot tesz ki.

AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ELŐMOZDÍTÁSÁRA FOLYTATOTT AKTIVITÁS ÉS A TESTÜLETI VEZETÉS TERÉN KIFEJTETT AKTIVITÁS

A testületi vezetés eszköz az olyan struktúrák és folyamatok bevezetéséhez, amelyek által a Vállalat az alapító, Szabadka Város bizalmát tudja elnyerni, és hogy csökkentse a pénzügyi krízisek kockázatának való kitélt és növelje a befektetők számára a vonzerejét, valamint, hogy biztosítsa a tőkéhez való könnyebb és kedvezőbb hozzáférést. A belső struktúrák és folyamatok bevezetése, amelyek az igazságosságon, pártatlanságon, áttekinthetőségen és felelősségen alapulnak, nehéz feladat, és a vállalat folyamatos elkötelezettségét igényli. A testületi vezetés kerete négy alapértéken alapul: pártatlanságon, elkötelezettségen, áttekinthetőségen és felelősségen. A felelősségteljes viselkedés a hatékony kockázatkezeléssel és belső ellenőrzésekkel fel tudja ismerni a potenciális problémákat, még mielőtt a komoly krízisre sor kerülne, ami a hosszú távú fejlődés biztosításának az előfeltétele. A jó testületi vezetés standardjainak tiszteletben tartásával segíti a döntéshozatal folyamatait, jelentős mértékben segíti a vállalat pénzügyi és üzleti aktivitásainak hatékonyságát minden szinten.

A minőségi testületi vezetés a vállalat minden üzleti folyamatát racionalizálja, ami sikerebb üzletvezetéshez, és egyidejűleg a költségek és kötelezettségek csökkenéséhez vezet. A vállalat a 2018-as évben meghozta a Foglalkoztatottak üzleti viselkedésének szabályait a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalatban, amelyben definiálták többek között az érdekek ütközését. A Vállalatban belső revíziót folytatnak, és tiszteletben tartják az anyagi fegyelmet. A Felügyelő bizottság teljesítette a törvényes kötelezettségeit, egész éven át havonta egyszer összeült, szóbeli konzultációkat tartott, és a menedzsmenttel konstruktív együttműködése volt. A munkája során a Vállalat az áttekinthetőség elvét követi, az internetes oldalán közzétette összes dokumentumát: az Üzleti programját a 2018-as évre, valamint az Üzleti program két módosítását, a háromhónapos jelentéseket a tervezett és megvalósított tevékenységek összehangoltságáról a 2018-as év Üzleti programja alapján, a 2017-es év üzleti programja megvalósítási fokáról szóló jelentést, a Közbeszerzési tervét a 2018-es évre, a Közbeszerzési terv változtatásait a 2018-es évre, Pénzügyi jelentést a 2017-es évre, a Független revizor jelentését, a 2018-as évre szóló tevékenységről szóló tájékoztatót, az IKT rendszer biztonságosságáról szóló Szabályzatot, annak módosítását, a kommunális hulladék elszállításának tervét a helyi közösségekben és utcákban, és más dokumentumokat. A Vállalat minden érdeklődőnek hozzáférést biztosít a közérdekű információkhoz. Az alapító Szabadka Város és a Vállalat közötti viszony a 2018-as év során konstruktív és minőséges volt, a kölcsönös tisztelet jegyében.

III CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2019-ES ÉVRE

A vállalat céljai:

- a már meglévő szolgáltatások minőségének javítása és a szolgáltatások végrehajtási idejének lerövidítése,

- a közterületek tisztaságának fenntartására és a zöld közterületek fenntartására irányuló program megvalósítása
- a befektetések lehető leghamarabbi megvalósítása saját eszközökből
- korszerű kommunikáció megvalósítása a szolgáltatás felhasználóival

A tervezett tevékenységek megmaradtak a szükséges javak, munkák és szolgáltatások beszerzésnek leírásában.

Ügyviteli kockázatok

A kockázatok azonosítása

Az azonosított kockázatokat potenciálisan bekövetkező eseményként határozhatjuk meg. Ügyvitele során a Vállalat számos kockázattal szembesül, amelyek forrásai lehetnek külsők és belsők, amelyeket fel kell mérni. A kockázatértékelés előfeltétele az, hogy azonosítani kell azokat a célokat, amelyek különböző szinteken kapcsolódnak egymáshoz, és amelyek belső következetességgel rendelkeznek. A kockázatértékelés a célok eléréséhez kapcsolódó releváns kockázatok azonosítását és elemzését jelenti, amelyek alapul szolgálnak a kockázatok kezelésének módjainak meghatározásához. Mivel a gazdasági, ipari, jogi és üzleti feltételek folyamatosan változnak, szükség van az ilyen változásokhoz kapcsolódó kockázatok azonosítására és kezelésére szolgáló mechanizmusokra.

Sorsz.	Üzleti terület	Kockázat
1.	Hulladékszállítás és -tárolás	Nem képes a hulladék szelektív gyűjtésére, válogatására és újrafeldolgozására
		Nem elegendő emberi erőforrások és gépesítés a háztartási hulladék szállítási stratégia megvalósításához
2.	Közterületek tisztaságának fenntartásae	Nem elegendő emberi erőforrás a közterületek tisztaságának fenntartására irányuló éves program végrehajtásához
3.	Zöld közterületek fenntartása	Nem elegendő emberi erőforrás a zöldterületek fenntartásának megvalósításához
4.	Állategészségügyiszolgálat	Az elhagyott állatok számának növekedése a városban
5.	Tervezés és fejlődés	A nemzetközi alapokból származó források felhasználására vonatkozó dokumentáció nem megfelelő előkészítése

		Nincs elegendő forrás a tervezett beruházások megvalósításához
6.	Pénzügyek	Likviditási kockázat
		A követelések behajtásának kockázata

1. A kockázat felmérése

A hatások felmérése magába foglalja azon a Vállalatra gyakorolt hatások felmérését, amelyeket a kedvezőtlen esemény okozna, abban az esetben ha megtörténne.

Az előfordulás valószínűségének felmérése magában foglalja annak becslését, hogy egy adott időszakban milyen kockázatok merülnek fel.

A kockázatok hatásának mérése: 1 – Alacsony; 2 – Közepes; 3 – Magas.

Rangsor	Hatás	Kockázat
3	Magas	Nem képes a hulladék szelektív gyűjtésére, válogatására és újrafeldolgozására
3	Magas	Nem elégséges emberi erőforrások és gépesítés a háztartási hulladék szállítási stratégia megvalósításához
3	Magas	Nem elegendő emberi erőforrás a közterületek tisztaságának fenntartására irányuló éves program végrehajtásához
3	Magas	Nem elegendő emberi erőforrás a zöldterületek fenntartásának megvalósításához
3	Magas	Az elhagyott állatok számának növekedése a városban
3	Magas	A nemzetközi alapokból származó források felhasználására vonatkozó dokumentáció nem megfelelő előkészítése
3	Magas	Nincs elegendő forrás a tervezett beruházások megvalósításához
3	Magas	Likviditási kockázat
3	Magas	A követelések behajtásának kockázata

A kockázat valószínűségének mérése: 1 – Alacsony; 2 – Közepes; 3 – Magas.

Rangsor	Valószínűség	Kockázat
2	Közepes	Nem képes a hulladék szelektív gyűjtésére, válogatására és újrafeldolgozására
3	Magas	Nem elégséges emberi erőforrások és gépesítés a háztartási hulladék szállítási stratégia megvalósításához
2	Közepes	Nem elegendő emberi erőforrás a közterületek tisztaságának fenntartására irányuló éves program végrehajtásához
3	Magas	Nem elegendő emberi erőforrás a zöldterületek fenntartásának megvalósításához
2	Közepes	Az elhagyott állatok számának növekedése a városban
2	Közepes	A nemzetközi alapokból származó források felhasználására vonatkozó dokumentáció nem megfelelő előkészítése
1	Alacsony	Nincs elegendő forrás a tervezett beruházások megvalósításához
2	Közepes	Likviditási kockázat
2	Közepes	A követelések behajtásának kockázata

2. Kockázatkezelési ábra

HATÁS	3 Magas	*Nincs elegendő forrás a tervezett beruházások megvalósításához	* Nem képes a hulladék szelektív gyűjtésére, válogatására és újrafeldolgozására * Nem elegendő emberi erőforrás a közterületek tisztaságának fenntartására irányuló éves program végrehajtásához *Az elhagyott állatok számának növekedése a városban * A nemzetközi alapokból származó források felhasználására	* Nem elegendő emberi erőforrások és gépesítés a háztartási hulladék szállítási stratégia megvalósításához * Nem elegendő emberi erőforrás a zöldterületek fenntartásának megvalósításához
	2 Közepes			
	1 Alacsony			
		1 Alacsony	2 Közepes	3 Magas
		Valószínűség		

Tervezett mutatók a 2019-es évre

2. melléklet

Ezer dinárban számolva

Ügyviteli jövedelem	2019. év
Terv	496.070

Ezer dinárban számolva

Ügyviteli költségek	2019. év
Terv	460.337

Ezer dinárban számolva

Teljes bevétel	2019. év
Terv	517.570

Ezer dinárban számolva

Teljes kiadások	2019. év
Terv	492.399

Ezer dinárban számolva

Ügyviteli eredmények	2019. év
Terv	35.733

Ezer dinárban számolva

Nettó eredmények	2019. év
Terv	20.137

Az alkalmazottak száma 12. 31-én	2019. év
Terv	273

Dinárban

Átlagos nettó kereset	2019. év
Terv	36.887

Arány elemzés	2019. év
EBITDA	65.431
Fizetőképesség	0,79
Adósság / tőke	0,49
Bruttó haszonkulcs	0,04
Gazdaságosság	1,08
Termelékenység	0,44

A vállalat által a korporatív irányítás javítása érdekében végrehajtandó tevékenységek

2019. folyamán a vállalat a vezetőségi struktúrákat a korporatív irányítás tárgykörével kapcsolatos továbbképzésekre való irányítását tervezi, ezáltal a közvetlen operatív vezetők is ezen tárgykör ismeretében legyenek. A vállalat folytatja a honlapon található üzleti dokumentumok, információk és értesítések közzétételével kapcsolatos tevékenységeket.

IV A BEVÉTELEK FORRÁSAI ÉS A KIADÁSOK JOGCÍMEI RENDELTETÉSEIK SZERINT

3. melléklet

ÁLLAPOTMÉRLEG 2019. 12. 31-ÉN

Ezer dinárban számolva

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP				
			Terv 2019. 03.31.	Terv 2019. 06.30.	Terv 2019. 09. 30.	Terv 2019. 31.12..
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVA					
0	A. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001				
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	496.086	504.709	508.912	503.178
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.323	1.263	1.193	1.393
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004				
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, a szoftverek és egyéb jogok	0005	1.323	1.263	1.193	1.393
013 és 019 része	3. Goodwill	0006				

014 és 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű vagyon	0007				
015 és 019 része	5. Készülő nem anyagi jellegű vagyon	0008				
016 és 019 része	6. Előlegek immateriális javakra	0009				
2	II. INGATLAN, GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	492.763	501.149	547.409	541.382
020, 021 és 029 része	1. Földek	0011	190.723	190.723	190.723	190.723
022 és 029 része	2. Építmények	0012	106.574	108.068	107.247	106.070
023 és 029 része	3. Gépek és felszerelések	0013	195.466	202.358	248.439	243.592
024 és 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014				
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, gépek, felszerelések	0015				
026 és 029 része	6. Gépek, ingatlanok és felszerelések készülőben	0016			1000	1000
027 és 029 része	7. Beruházások mások ingatlanába, gépeibe és felszereléseibe	0017				
028 és 029 része	8. Előlegek ingatlanokra, gépekre, felszerelésekre	0018				
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				

030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020				
032 és 039 része	2. Tenyészállomány	0021				
037 és 039 része	3. Biológiai eszközök készülőben	0022				
038 és 039 része	4. Előlegek biológiai eszközökre	0023				
04. 047 kivételével	IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.307	2.297	2.105	2.198
040 és 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025				
041 és 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026				
042 és 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027				
043, 044 és 049 része	4. Hosszú távú kihelyezések anyavállalatoknak és leányvállalatoknak	0028				
043, 044 és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029				
045 és 049 része	6. Hosszú távú hazai kihelyezések	0030				
045 és 049 része	7. Hosszú távú kihelyezések külföldön	0031				
046 és 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032				

048 és 049 része	9. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	0033	2.307	2.297	2.105	2.198
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0035				
051 és 059 része	2. Kapcsolt felekkel szembeni követelések	0036				
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel és pénzügyi lízing alapján	0037				
053 és 059 része	4. Követelések pénzügyi lízingről szóló szerződés szerinti eladások alapján	0038				
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039				
055 és 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040				
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041				
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042				2.645
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	98.680	108.978	104.900	107.193
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.285	15.479	14.297	12.849
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045	10.877	13.271	11.639	11.639

11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046				
12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Áru	0048	1.408	2.208	2.658	1.210
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049				
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050				
	II. ELADÁS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	56.800	69.330	56.866	57.847
200 és 209 része	1. Hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052				
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053				
202 és 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054				
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0055				
204 és 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	56.800	69.330	56.866	57.847
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057				
206 és 209 része	7. Eladás alapú egyéb követelések	0058				

21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059				
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	1.579	1.890	1.500	1.749
236	V. PÉNZESZKÖZÖK, MELYEKET VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELIK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061				
23 kivéve a 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	932	679	380	971
230 és 239 része	1. Rövid távú hitelek és kihelyezések – anyavállalatok és leányvállalatok	0063				
231 és 239 része	2. Rövid távú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064				
232 és 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065	932	679	380	971
233 és 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066				
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid távú pénzügyi befektetések	0067				
24	VII. KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	15.882	10.500	10.623	19.877
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	1.202	1,100	1.234	1.300
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0070				2.600
	D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	584.766	600.127	655.587	654.801

88	Đ. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	115.805	115.805	115.805	115.805
	PASSZÍVA					
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	423.100	430.177	444.449	412.440
30	I. I. ÁLLÓTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291.935	291.935	291.935	291.935
300	1. Részvénytőke	0403				
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404				
302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406	97.477	97.477	97.477	97.477
304	5. Társadalmi tőke	0407				
305	6. Szövetkezeti részvények	0408				
306	7. Kibocsátási díj	0409				
309	8. Egyéb állótőke	0410	194.458	194.458	194.458	194.458
31	II. BEJEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411				

047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV. TARTALÉKOK	0413				
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INGATLAN, Gépek és felszerelések	0414				
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)v	0415				
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (követelések a 33 számlacsoportban kivéve a 330-ast)	0416				
34	VIII. EREDMÉNYTARTALÉK (0418 + 0419)	0417	131.165	138.242	152.514	120.505
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0418	124.024	124.024	124.024	100.369
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0419	7.141	14.218	28.490	20.136
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421				
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422				

351	2. Folyó évi veszteség	0423				
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	59.058	59.058	63.736	64.976
40	X. HÚSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	59.058	59.058	63.736	64.976
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426				
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427				
403	3. Szerkezetátalakítási költségtartalékok	0428				
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429	11.500	11.500	16.178	13.318
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	47.558	47.558	47.558	51.568
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431				
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			41.795	41.795
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433				
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434				
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435				

413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436				
414	5. Hosszú távú hazai hitelek és kölcsönök	0437				
415	6. Hosszú távú külföldi hitelek és kölcsönök	0438				
416	7. Pénzügyi lízing alapú kötelezettségek	0439			41.795	41.795
419	8. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0440				
498	v. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441				
42-től 49-ig (kivéve 498)	g. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	102.608	89.410	89.217	135.591
42	I. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.090	2.561	2.478	3.700
420	1. Rövid távú hitelek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	0444				
421	2. Rövid távú hitelek kapcsolatos jogi személyektől	0445				
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446				
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447				
427	5. Kötelezettségek eladásra szánt állandó eszközök és megszűnt tevékenységek eszközei alapján	0448				

424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid távú pénzügyi kötelezettségek	0449	3.090	2.561	2.478	3.700
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450				
43 kivéve 430	III. ÜZLETI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	66.747	75.576	68.885	87.772
431	1. Beszállítók – hazai anyavállalatok és leányvállalatok	0452				
432	2. Külföldi beszerzők – anyavállalatok és leányvállalatok	0453				
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454				
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455				
435	5. Hazai beszállítók	0456	54.247	64.488	57.095	76.142
436	6. Beszállítók külföldön	0457				
439	7. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0458	12.500	11.088	11.790	11.630
44, 45 és 46	IV. Egyéb rövid távú kötelezettségek	0459	15.620	15.600	16.000	17.350
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.396	2.400	2.600	2.500
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	0461	2.875	2.875	2.875	11.500

49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0462	11.880	11.880	12.769	12.769
	A. TŐKE ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Đ. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	584.766	600.127	655.587	654.801
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	115.805	115.805	115.805	115.805

SIKERMÉRLEG 2019.01.01.- 12.31. terjedő időszakra

1000 dinárban számolva

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	ÖSSZEG			
			Terv 2019.01.01- 03.31.	Terv 2019. 01.01.- 06.30.	Terv 2019. 01.01.-09. 30.	Terv 2019. 01.01.- 31.12..
1	2	3	4	5	6	7
	RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK					
60 - 65 kivéve a 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	134.045	242.214	370.855	496.070
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból származó bevételek – a hazai piacon	1003	1.125	1.875	2.595	4.500
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1004				
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a hazai piacon	1005				

603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott áruból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1006				
604	5. Hazai piacon való áruértékesítésből szárm. Bevétel	1007	1.125	1.875	2.595	4.500
605	6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. Bevétel	1008				
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	127.774	230.705	354.122	473.022
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1010				
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a külföldi piacon	1011				
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1012				
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1013				
614	5. Termékek és szolgáltatások a hazai piacon történő értékesítéséből szárm. bevétel	1014	127.774	230.705	354.122	473.022
615	6. Késztermékek és szolgáltatások a külföldi piacon történő eladásából szárm. bevételek	1015				
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL	1016	1.132	1.604	2.076	2.548
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	4.014	8.030	12.062	16.000

	RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK					
50- 55, 62 és 63	ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	104.741	226.654	340.313	460337
50	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	286	572	859	1.145
62	II. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020				
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021				
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022				
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	9.277	27.217	43.991	61.400
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	11.100	21.650	32.200	43.100
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI,	1025	56.921	114.799	172.615	229.182
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	9.113	20.545	31.127	44.410
540	IX. Amortizációs költségek	1027	10.000	20.000	30.000	40.000
541 - 549	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉK KÖLTS.	1028				4.000
55	XI IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	8.044	21.871	29.521	37.100

	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	29.304	15.560	30.542	35.733
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	97	145	194	500
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatoktól és leányvállalatoktól	1034				
661	2. Pénzügyi bevételek kapcsoló jogi személyektől	1035				
665	3. Bevételek kapcsoló vállalatok nyereségében és közös vállalkozásokban való részvételből	1036				
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037				
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	97	145	194	500
663 és 664	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1039				
56	Đ. D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1041 + 1046 + 1047)	1040	65	130	195	307
56 kivéve 562, 563 és 564	EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				

560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042				
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043				
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében és közös vállalkozásokban való részvételből eredő költségek	1044				
566 és 569	4. Pénzügyi kiadások	1045				
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYNEK)	1046	65	130	195	260
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)	1047				47
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	32	15		193
	Ž. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049			1	
683 és 685	X. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050				9.000
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK, VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051				19.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	VII. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	1.900	4.284	6.548	12.000
57 és 58, kivéve	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	2.747	5.640	8.599	12.755

583 és 585						
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.096	14.217	28.490	25.171
	LJ. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056				
59-69	N. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK KÖLTSÉGEI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057				
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.096	14.217	28.490	25.171
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. NYERESÉGADÓ					
721	IAZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060				
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061				5.034
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062				
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063				

	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	7.096	14.217	28.490	20.137
	A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066				
	II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067				
	III. RÉSZVÉNYEK. VALÓ KERESET	1068				
	IV. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐ NETTÓ VESZTESÉGE	1069				
	V. RÉSZVÉNYEKEN VALÓ KERESET					
	1. Részvényenkénti alapkereset	1070				
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti kereset	1071				

TŐKEÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2019. 1.1. – 2019. 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN

ezer dinárban kifejezve

HELYREND	AOP	Összeg			
		Terv 2019.01.01- 03.31.	Terv 2019. 01.01.-06.30.	Terv 2019. 01.01.-09. 30.	Terv 2019. 01.01.-31.12..
		1	2		
A. PÉNZFORGALOM ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL					
I. Az ügyviteli tevékenységből származó pénzbevételek (1-től 3-ig)	3001	129.002	261.262	320.226	614.280
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	134.218	251.736	292.284	576.880
2. Az ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3003	139	208	260	400
3. A rendes ügyviteli tevékenységekből származó egyéb bevételek	3004	4.645	9.318	27.682	37.000
II. Az ügyviteli tevékenységből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3005	123.974	230.823	297.749	564.292
1. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése	3006	67.576	113.616	189.648	345.992
2. Fizetések, bérek és más személyes kiadások	3007	45.810	91.831	93.177	185.000
3. Fizetett kamatok	3008	81	151	1.349	1.500
4. Jövedelemadó	3009	1.387	5.732	1.568	7.300

5. Egyéb közbevételekből származó kiáramlások	3010	9.120	19.493	12.007	21.500
III. Az ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzforgalmak(I-II)	3011	15.028	40.439	22.477	49.988
IV. A működési tevékenységből származó készpénz nettó kiáramlása (II-I)	3012				
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZFORGALMAK					
I. Befektetésekből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3013				4.120
1. Részvények és részesedések értékesítése (nettó beáramlás)	3014				
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök értékesítése	3015				
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó beáramlások)	3016				4.120
4. A befektetési tevékenységből származó kamatok	3017				
5. Megkapott osztalékok	3018				
II. Befektetési tevékenységből származó pénzkiáramlások (1-től 3-ig)	3019	1.560	14.400	11.400	27.360
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020				
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök megvásárlása	3021	1.560	14.400	11.400	27.360

3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó kiáramlás)	3022				
III. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom (I-II)	3023				
IV. A befektetési tevékenységből származó nettó pénzkíáramlás (II-I)	3024	1.560	14.400	11.400	23.240
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALMAK					
D. Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalmak (1-től 5-ig)	3025				
1. Az állótőke növelése	3026				
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3027				
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3028				
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029				
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030				
II. Finanszírozási tevékenységből származó kiáramlások (1-től 6-ig)	3031	3.177	21.130	6.045	22.452
1. A saját részvények és részesedések megvétele	3032				
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlások)	3033				3.802
3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlások)	3034	893	1.794	1.865	3.650

4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035	2.284	19.336		
5. Pénzügyi lízing	3036			4.180	
6. Kifizetett osztalékok	3037				15.000
III. A finanszírozási tevékenységből származó pénz nettó beáramlása (I-II)	3038				
IV. A finanszírozási tevékenységből származó pénz nettó kiáramlása (II-I)	3039	3.177	21.130	1.865	35.452
E. ÖSSZES PÉNZFORGALOM (3001 + 3013 + 3025)	3040	129.002	261.262	320.226	618.400
F. PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	128.711	266.353	325.194	614.104
G. NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	291			4.296
H. NETTÓ PÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043		5.091	4.968	
I. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3044	15.591	15.591	15.591	15.591
J. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3045				
K. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3046				
L. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15.882	10.500	10.623	19.877

BEVÉTELEK – 2018. ÉVI TERV, 2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉS, 2019. ÉVI TERV

Sor-szám	SZOLGÁLTATÁSI BEVÉTELNEMEK	TERV 2018.	A TERV MEGVALÓSÍTÁS I BECSLÉSE 2018.	2019-es TERV	MUTAT Ó 4/3	MUTAT Ó 5/4	MUTAT Ó 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HULLADÉK BEGYŰJTÉSE, ELSZÁLLÍTÁSA ÉS TÁROLÁSA	312.000.000,00	314.700.000,00	315.900.000,00	100,87	100,38	101,25
	Háztartások	169.600.000,00	170.500.000,00	171.500.000,00	100,53	100,59	101,12
	Vállalatok	139.700.000,00	141.200.000,00	141.400.000,00	101,07	100,14	101,22
	Szabványosított műanyagzsákok	2.700.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	111,11	100,00	111,11
2	TISZTASÁG FENNTARTÁSA KÖZCÉLÚ TERÜLETEKEN	59.868.000,00	59.500.000,00	60.043.000,00	99,39	100,91	100,29
2.1.	HÓ ÉS JÉGELTAKARÍTÁS A KÖZSÉGI UTAKRÓL ÉS UTCÁKBÓL, A TEREKRŐL ÉS MÁS KÖZCÉLÚ FELÜLETEKRŐL SZABADKA TERÜLETÉN	30.268.000,00	29.784.000,00	0,00	98,40	0,00	0,00
3	ZÖLD KÖZTERÜLETEK FENNTARTÁSA	60.666.000,00	51.004.000,00	60.936.000,00	84,07	119,47	100,45
4	TAKARÍTÁSBÓL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	300.000,00	120.000,00	120.000,00	40,00	100,00	40,00
5	PARKOSÍTÁS EGYÉB BEVÉTELEI	600.000,00	250.000,00	250.000,00	41,67	100,00	41,67
6	PARKOLÓHELYEK KARBANTARTÁSA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	100,00
7	EGYÉB BEVÉTELEK	9.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	83,33	100,00	83,33

	Hulladéktelep, csomagolási hulladék, egyéb	9.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	83,33	100,00	83,33
8	ÁLLATEGYÉSZSÉGÜGYI TEV. BEVÉTELE	18.862.000,00	17.510.000,00	18.757.100,00	92,83	107,12	99,44
9	SZERZŐDÉSES BEVÉTELEK	10.400.000,00	5.800.000,00	7.825.000,00	55,77	134,91	75,24
10	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	17.453.000,00	17.440.000,00	18.547.600,00	99,93	106,35	106,27
	10.1 Osztalékból, támogatásokból és adományokból sz. bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2 Feltételhez kötött adományból	2.753.000,00	1.980.000,00	2.547.600,00	71,92	128,67	92,54
	10.3 Bérleti bevételek	2.200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	113,64	100,00	113,64
	10.4 Egyéb üzleti bevételek	12.500.000,00	12.960.000,00	13.500.000,00	103,68	104,17	108,00
10.4.1	AZ ÁLLATI EREDETŰ MELLÉKTERMÉKEK ELTÁVOLÍTÁSA A HÁZIÁLLATOK TARTÁSÁRA SZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL	3.836.000,00	4.666.000,00	3.691.700,00	121,64	79,12	96,24
11	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (kamatok, valuta záradékok, árfolyamkülönbségek)	200.000,00	720.000,00	500.000,00	360,00	69,44	250,00
12	EGYÉB BEVÉTELEK	14.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	150,00	100,00	150,00
	ÖSSZBEVÉTEL	539.953.000,00	532.494.000,00	517.570.400,00	98,62	97,20	95,85
	ÖSSZKIADÁS	507.248.235,85	494.048.688,98	492.398.823,09	97,40	99,67	97,07
	HASZON	32.704.764,15	38.445.311,02	25.171.576,91	117,55	65,47	76,97

KIADÁSOK – TERV 2018, MEGVALÓSULÁSI BECSLÉS 2018., 2019. TERV

Kontó szám	KÖLTSÉGFAJTÁK	TERV 2018.	A TERV MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉSE 2018.	2019-es TERV	MUTATÓ 4/3	MUTATÓ 5/4	MUTATÓ 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
501		8.080.000,00	7.451.000,00	1.145.000,00	92,22	15,37	14,17
511	ANYAGSZÜKSÉGLET	16.100.000,00	14.200.000,00	17.340.700,00	88,20	122,12	107,71
512	EGYÉB ANYAGSZÜKSÉGLET (REZSIKÖLT.)	4.100.000,00	4.570.000,00	5.200.000,00	111,46	113,79	126,83

513	ÜZEMANYAG- ENERGIAKÖLTSÉGEK	38.200.000,00	40.710.000,00	43.100.000,00	106,57	105,87	112,83
514	PÓTALKATRÉSZEK	10.000.000,00	9.500.000,00	12.542.000,00	95,00	132,02	125,42
515	SZERSZÁMOK ÉS LETÁR KÖLTS. EGYSZERI LEÍRÁSA	22.200.000,00	24.710.000,00	26.317.000,00	111,31	106,50	118,55
520	ÉRKÖLTSÉGEK ÉS MUNKADÍJAK (BRUTTÓ)	151.443.120,00	151.386.624,37	165.376.310,00	99,96	109,24	109,20
521	ADÓKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOK A FIZETÉSEK UTÁN A BÉREKRE ÉS MUNKADÍJAKRA, A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	27.108.318,48	27.037.646,89	28.362.037,17	99,74	104,90	104,62
522	MUNKADÍJ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
523	MUNKADIJAK SZERZŐI SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	KIFIZETÉSEK IDEIGLENES ÉS IDŐNKÉNTI MUNKÁKRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ALAPJÁN	3.950.000,00	2.500.000,00	3.950.000,00	63,29	158,00	100,00
525	TERMÉSZET. SZEMÉLYEK MUNKADÍJAI EGYÉB SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Z IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK KÖLTSÉGEI	1.623.417,72	1.623.417,72	1.623.417,72	100,00	100,00	100,00
529	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK ÉS TÉRÍTMÉNYEK	30.783.333,33	29.180.000,00	29.720.632,93	94,79	101,85	96,55
531	SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	11.630.000,00	11.770.000,00	12.030.000,00	101,20	102,21	103,44
532	KARBANTARTÁSI SZOLG. KÖLTSÉGEI	21.400.000,00	21.170.000,00	19.860.000,00	98,93	93,81	92,80
533	BÉRLETI KÖLTSÉGEK	18.000.000,00	14.520.000,00	5.750.000,00	80,67	39,60	31,94
535	REKLÁM PROPAGANDAKÖLTSÉGEK	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00	100,00
539	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	5.500.000,00	5.400.000,00	6.530.000,00	98,18	120,93	118,73

540	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	49.600.000,00	44.370.000,00	40.000.000,00	89,46	90,15	80,65
545	TARTALÉKOK ALKALMAZOTTAKNAK TÉRÍTÉSEKRE ÉS JUTTATÁSAIRA	1.750.000,00	3.820.000,00	4.000.000,00	218,29	104,71	228,57
549	EGYÉB TARTALÉKOK	24.533.000,00	20.892.000,00	22.840.600,00	85,16	109,33	93,10
550	NEM TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00
551	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	3.100.000,00	3.100.000,00	2.645.000,00	100,00	85,32	85,32
552	BIZTOSÍTÁSI DÍJ KÖLTSÉGEI	880.000,00	944.000,00	1.000.000,00	107,27	105,93	113,64
553	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	200.000,00	220.000,00	655.000,00	110,00	297,73	327,50
554	TAGSÁGI KÖLTSÉGEK	12.281.046,32	11.970.000,00	3.725.125,27	97,47	31,12	30,33
555	ADÓKÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	JÁRULÉKOK	5.224.000,00	6.135.000,00	5.954.000,00	117,44	97,05	113,97
559	EGYÉB IMMATERIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	300.000,00	262.000,00	260.000,00	87,33	99,24	86,67
562	KAMATKÖLTSÉGEK	10.000,00	3.000,00	10.000,00	30,00	333,33	100,00
563	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	100,00
564	KÖLTS. VALUTA ZÁRADÉK HATÁSAI ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	EGYÉB ÉNZÜGYI KIADÁSOK	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00
570	VESZTESÉGEK INGATLANOK ÉS FELSZERELÉSEK LEÍRÁSA VAGY ELADÁSA ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	ANYAGI ESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	HIÁNYOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	ÁTÉRTÉKELÉS HATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	KÖVETELÉSEK KÖZVETLEN LEÍRÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	13.445.000,00	11.934.000,00	11.755.000,00	88,76	98,50	87,43
579	MÁSHOVA NEM SOROLT KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

583	ELÉRTÉKTELENEDETT KOSSZÚ TÁVÚ KIHELYEZÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK - RÉSZVÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ANYAG- ÉS ÁRUTARTALÉKOK ELÉRTÉKTELENEDESE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	KÖVETELÉSEK ELÉRTÉKTELENEDESE- KÖZVETLEN LEÍRÁS	24.000.000,00	23.000.000,00	19.000.000,00	95,83	82,61	79,17
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	507.248.235,85	494.048.688,98	492.398.823,09	97,40	99,67	97,07
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	539.953.000,00	532.494.000,00	517.570.400,00	98,62	97,20	95,85
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	507.248.235,85	494.048.688,98	492.398.823,09	97,40	99,67	97,07
	NYERESÉG	32.704.764,15	38.445.311,02	25.171.576,91	117,55	65,47	76,97

SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEINEK TISZTASÁGFENNTARTÁSÁRA KIDOLGOZOTT 2019. ÉVI PROGRAM MEGVALÓSÍTOTT TERJEDELME

1.1. KÖZUTAK, JÁRDÁK ÉS KERÉKPÁRUTAK TISZTÍTÁSA	Felület m/m² óra/forduló darab	Intenzitás
Úttisztítás – kézileg naponta	624	365
Úttisztítás – kézileg minden második nap	8.294	182
Utak tisztítása – kézi erővel	4.830	4
Járdák tisztítása –kézileg naponta	62.120	365
Járdák tisztítása –kézileg másnaponta	18.840	182
Járdák tisztítása –kézileg hetente egyszer	8.887	52
Járdák tisztítása – kézi erővel	4.830	4
Járdák tisztítása – géppel	51209	108
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel másnaponta	3.833	182
Kerékpárutak tisztítása –hetente kétszer	9.849	52
Kerékpárutak tisztítása –hetente egyszer	4.356	52
Úttisztítás –takarítógéppel – hetente kétszer	56.678	86
Úttisztítás –takarítógéppel – hetente egyszer	52.859	42
Parkolók tisztítása – kézierővel – kétszer havonta	6978	24
Városmközpont takarítása	56 óra	312
Zöld közterületek rendben tartása	49 óra	308
Útszegélyek takarítása	14 óra	308
Játszóterek takarítása	35 óra	260
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	10 óra	365
Levelek elszállítása teherautóval	256 óra	1
Levelek elszállítása szemeteskocsival	60 óra	1
Utak mosása – gépi erővel az útmosó hátsó vízszugaraival lapátolás után	69255	2
Utak mosása – az útmosó első vízszugaraival segítségével 03.15-től kétszer hetente	109.428	65
Utak mosása – az útmosó hátsó vízszugaraival segítségével kétszer hetente	1.088	65
Utak mosása – az útmosó hátsó vízszugaraival segítségével – egyszer hetente	5.744	32
Járdák mosása az útmosó hátsó vízszugaraival segítségével kétszer hetente	62.060	65

Járdák mosása az útmosó hátsó vízugarai segítségével – egyszer hetente	58.746	32
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízugarai segítségével – kétszer hetente	3.833	65
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízugarai segítségével – egyszer hetente	10.706	32
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízugarai segítségével – kétszer havonta	4.356	15
Parkolók mosása - az útmosó hátsó vízugarai segítségével – kétszer havonta	5.538	15
Útszélek takarítása lapáttal	69289	2
Utcai szemétkosarak ürítése	35 óra	365
A MAXI áruház játszótér karbantartása	2 óra	312
1.2. TISZTASÁGFENNTARTÁS HAJDUKOVÓN, LUDASON, KIRÁLYHALMON		
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	104
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	2 óra	104
1.3. TISZTASÁGFENNTARTÁS GYÖRGYÉN BEN		
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	24
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	24
Az autóbusz megálló takarítása lapáttal	100 m	2
Szemétkosarak ürítése – alkalmazottak munkája	1 óra	24
1.4. TISZTASÁGFENNTARTÁS BAJMOKON, MIŠÍCEVÓN ÉS TAVANKÚTON		
Járdák tisztítása – kézi erővel	11.276	260
Parkolók mosása – kézi erővel	1.021	260
Utak tisztítása – kézi erővel	4.958	260
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája	7 óra	260
Útszélek takarítása lapáttal	3.764	2
Az emlékmű melletti parkoló takarítása Mišicevón	150 m ²	24
Szemétkosarak ürítése – Mišicevón – alkalmazottak munkája	2 óra	24
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása Mišicevón – a közúti teherautó munkája	3 óra	24
Közterületek tisztítása Tavankúton – alkalmazottak munkája	3 óra	36
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása Tavankúton – a közúti teherautó munkája	3 óra	36

Szemétkosarak ürítése –Tavankúton – alkalmazottak munkája	1 óra	36
Útszélek takarítása lapáttal Tavankúton	1.408 m	2
1.5. TISZTASÁGFENNTARTÁS PALICSON		
Parkolók tisztítása	1.367	104
Járdák tisztítása- kézzel	3.310	52
Kerékpárutak tisztítása – kézzel	1.540	52
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája	7 óra	52
Utak mosása - az útmosó első vízsugarai segítségével	3.310	28
A járdák mosása - - az útmosó első vízsugarai segítségével	3.310	28
Útszélek takarítása lapáttal	3.310 m	2
A tisztítás során keletkezet szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	110
2. KÖZTÉRI SZEMETESKOSARAK ÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA A BUSZMEGÁLLÓKON		
Köztéri szemétkosarak ürítése – alkalmazottak munkája (2 alkalmazott)	14 óra	312
A tisztítás során keletkezet szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	312
3. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIÁJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA		
3.1. A KÖZTERÜLETEK KOMMUNÁLIS FELÜGYELŐSÉG UTASÍTÁSÁRA TÖRTÉNŐ INTERVENCIÓS TAKARÍTÁSA		
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája (3 alkalmazott)	21 óra	249
A tisztítás során keletkezet szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	249
A szemétkosarak tisztítása – 1 m ³ űrtartalmú kanállal ellátott rakodógép munkája	7 óra	4
A hulladék elszállítása — 5 t teherbírású Kipper nyitott teherautó.	forduló	35
3.2. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIÁJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS ÜGYEKBE ILLETÉKES TITKÁRSÁG KÜLÖN UTASÍTÁSAI ALAPJÁN		
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	21 óra	60
A tisztítás során keletkezet szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	60

A hulladéklerakóval kapcsolatos feladatok – 1 m ³ űrtartalmú kanalas rakodó munkája ³	7 óra	20
A hulladék elszállítása 6t terhelhetőségű nyitott billenőplatós teherautóval	5	20
4. A VÁROS TAKARÍTÁSÁNAK ÉS RENDEZÉSÉNEK AKCIÓI		
A Város tavaszi nagytakarítási akciója		
Az 5 m ³ űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	870
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14	30
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3	30
A Város őszi nagytakarítási akciója		
Az 5 m ³ űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	750
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14	30
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3	30
5. ÖKO KONTÉNEREK TISZTÍTÁSA		
Öko konténerek ürítése	darab	360

A VÁROS ZÖLD KÖZTERÜLETEI FENNTARTÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTOTT FIZIKAI TERJEDELME
2019. ÉVRE VONATKOZÓAN

KÓD	MUNKÁK LEÍRÁSA	Terjedelem a 2019-es évre (m²)	Intenzitás
1.	GYEP RENDBENTARTÁSA		
1.1.	Levelek gereblyézése a gyepről – könnyebb feltételek - nagyobb intenzitás	53.750	4
1.2.	Levelek gereblyézése a gyepről, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek - Kiseb intenzitás	328.990	2
	Levelek gereblyézése a	22.250	1

1.3.	gyepről, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek – átlagos		
1.4.	Levelek gereblyézése a gyepről, kupacba hordása és elszállítása nehezebb feltételek – kisebb intenzitás–	22.250	1
1.5.	I. osztályú gyepről kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (10-12 alkalommal évente) – nagyobb intenzitás	37.837	12
1.6.	I. osztályú gyepről kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (10-12 alkalommal évente) –kisebb intenzitás	118.352	8
1.7.	II. osztályú gyepről kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (8 alkalommal évente)	354.713	7
1.8.	II. osztályú gyepről kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (6 alkalommal évente)	209.870	6
1.9.	II. osztályú gyepről kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	20.750	4
1.10.	Traktorral történő kaszálás – 39 LE traktor gereblyezés és elszállítás nélkül	101.600	2
1.11.	III. osztályú gyepről kaszálása kupacba hordása és elszállítása (3 alkalommal évente)	44.584	2
1.12.	Gyep tápanyagpótlása szükség szerint	203.000	1
2.	A TÖMBÖSÍTETT ZÖLDFELÜLETEK FENNTARTÁSA		
2.1.	Tömbösített gyepről, valamint a hozzájuk tartozó játszóterek gyepesített területének kaszálás kupacba hordása és elszállítása (6 alkalommal évente)	370.008	6
2.2.	Levelek gereblyézése kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek	348.232	2

2.3.	Levelek gereblyézése a gyepen, ősszel – nehezebb feltételek	65.808	1
2.4.	Egészségügyi és higiéniai intézkedések	200 drb 800 m ²	1 1
2.5.	A gyepterület tápanyagpótlása műtrágyával (m ²)	150.000	1
3.	VIRÁGÁGYÁSOK, RÓZSÁK ÉS CSERJÉK GONDOZÁSA		
3.1.	A virágágyások gondozása		
3.1.1.	Virágágyások felújítása (a palánták árának felszámítása nélkül)	1.279	2
3.1.2.	A virágágyások kapálása, a keletkezett szemét elszállítása	1.429	6
3.1.3.	Virágágyások felújítása a virágládákban	160 drb	2
3.1.4.	Virágok és gyepterület öntözése ciszternával	8 óra	30
3.2.	Az évelő növények gondozása		
3.2.1.	Az évelő növények tavaszi metszése és a keletkezett szemét elszállítása	240	1
3.2.2.	Az évelő növények öntözése – gumicsővel	240	35
3.2.3.	Kapálás és a szemét elszállítása	240	3
3.2.4.	Az évelő növények gyomlálása és a szemét elszállítása	240	4
3.2.5.	Gereblyezés az évelő növények között és a szemét elszállítása	240	3
3.3.	Rózsák gondozása		
3.3.1.	A levelek kigereblyézése a rózsák közül és a szemét elszállítása	779	3
3.3.2.	A rózsák kitakarása	779	1
3.3.3.	A rózsák kapálása és a szemét elszállítása	779	3
3.3.4.	A rózsák kapálása a kitakarás előtt, elszállítással	779	1
3.3.5.	Elvirágzott rózsák metszése	779	3
3.3.6.	Rózsák betakarása	779	1
3.3.7.	A rózsák metszése a kitakarás után, elszállítással	779	1

3.3.8.	A rózsák öntözése – gumicsővel a felhasznált víz költségének felszámolása nélkül)	556	4
3.4.	Díszcserjék gondozása		
3.4.1.	Levelek kigereblyézése a Cserjékből	10.267	2
3.4.2.	Díszcserjék metszése és a lemetszett részek elszállítása	2.713	1
3.4.3.	Díszcserjék kapálása	10.268	2
3.4.4.	Díszcserjék öntözése- ciszternával	8 óra	5
3.4.5.	Cserjék körüli mély Talajművelés	8.818	1
3.4.6.	Cserjék vegyi védelme	4.500	2
3.5.	Élő sövény gondozása		
3.5.1.	Levelek kigereblyézése az élő sövényből, elszállítással	5.961	2
3.5.2.	Az élő sövény metszése – könnyű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	4.734	4
3.5.3.	Az élő sövény metszése – közepes nehézségű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	1.386	3
3.5.4.	Az élő sövény metszése – nehezebb feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	7.917	2
3.5.5.	Élő sövény kapálása - normális feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	5.172	2
3.5.6.	Élő sövény vegyszeres védelme	1.500	1
3.5.7.	Virágágyások felújítása - palánták	112.500	1
4.	ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA		
4.1.	Gépi gyomirtás apróköves járdáknál és elszállítás	17.089	5
4.2.	Gyomirtás földutakon, elszállítás	840	2
4.3.	Földutak nyesése	225	2
4.4.	Az ösvények gyomirtóval való kezelése (a		2

	gyomirtó használatának felszámolása nélkül)	9.720	
5.	FASOROK GONDOZÁSA		
5.1.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 22 métertől magasabb – nehezebb feltételek	282	1
5.2.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 12 métertől magasabb – nehezebb feltételek	226	1
5.3.	A lombhullató fák metszése teleszkópos ágvgóval – alsó ágak metszése, a korona ritkítása nélkül, 6-8 m átmérőjű korona, a gally elszállítása	309	1
5.5.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – könnyebb feltételek	395	1
5.6.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – Nehezebb feltételek	150	1
5.7.	Fák kivétele		
5.7.1.	10-20 cm Ø fa kivétele és elszállítása	25	1
5.7.2.	20-30 cm Ø fa kivétele hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	25	1
5.7.3.	30-50 cm Ø fa kivétele és elszállítása	15	1
5.7.4.	30-50 cm Ø fa kivétele autókosárral, az ágak elszállítása	10	1
5.7.5.	50 cm Ø nagyobb fa kivétele autókosárral, az ágak elszállítása	5	1

5.8.	Fák nyári metszése szükség szerint a jobb átjárhatóság és a forgalom átláthatósága végett		
5.8.1.	Lombhullató fák metszése, az ágak ritkításával, 4 m korona szélességgel, melyet több mint 3 éve nem metszettek, a gallyak elszállítása	400	1
5.8.2.	Lombhullató fák metszése, az ágak ritkításával, 4 m korona szélességgel, melyet több mint 3 éve nem metszettek, 12 m magasságig- könnyebb feltételek	40	1
5.8.3.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona – nehezebb feltételek	5	1
5.9.	Facseteték körüikapálása	500	2
5.10.	Hajtások eltávolítása a törzsről (darab hajtás)	500	1
6.	ZÖLD KÖZTERÜLETEK FELÚJÍTÁSA		
7.	NÖVÉNYEK MEGELŐZŐ GONDOZÁSA		
8.	NÖVÉNYZET INTERVENCIÓS KARBANTARTÁSA AZ IGAZGATÓSÁG UTASÍTÁSÁRA		
9.	A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – OLDALSÓ KASZÁS TRAKTORRAL – 39 LE TRAKTOR – GEREPLYÉZÉS ÉS ÖSSZEGYÚJTÁS NÉLKÜL	360.040	5
10.	INVAZÍV ÉS ALLERGÉN NÖVÉNYEK ELTERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA A SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN, A PARLAGFÚ	87.254	4

	BORÍTOTTA TERÜLETEK MEGMŰVELÉSÉVEL		
11.	A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – APRÍTÁSSAL – könnyebb feltételek	15.310	1

A PÉNZÜGYI MUTATÓK 2018-AS ÉVI BECSLÉSE

A 2018. évi bevétel, kiadás és működési eredmény felmérése a számviteli adatok és a változási tendenciák alapján készült, figyelembe véve a vállalat tevékenységének idényjellegét és annak hatását a végeredmény alakulására.

A becslés azt mutatja, hogy a teljes bevétel a tervezettnél alacsonyabb értéken valósult meg 1,38% -kal, a teljes tervezett kiadás 2,60% -kal alacsonyabb értéken, az adózás előtti eredmény pedig 38.445.311,02 dinár ami 17,55% -kal meghaladja a tervezett kategóriát.

A teljes bevétel 1,38% -kal csökkent a tervhez képest, és becslések szerint 532.494.000,00 dinár. A legjelentősebb bevételek a kommunális hulladék begyűjtéséből és tárolásából származnak (59,10% részesedés az összbevételben), továbbá a közterületeken való köztisztaság fenntartásából (11,17%), a zöld közterületek gondozásából (9,58%), a hó és jég tisztítása és eltávolítása a nyilvános felületekről (5,59% -os részesedés az összbevételből), állategészségügy (3,29% -os részesedés az összbevételből), valamint egyéb üzleti bevételek, amelyek többnyire a feltételes adományokból származó bevételekből és bevételek a egységesített megfizettetéséből (3,28% -os részesedés az összes bevételből)..

A háztartási hulladék begyűjtéséből és tárolásából származó bevételek 0,53% -kal magasabb értéken becsülik a tervezett kategóriához képest, mivel 2018 júliusában hozzácsatolták Kelebia HK-et a kommunális hulladék szervezett elszállításának rendszeréhez. Az gazdasági szubjektumoktól származó bevételek a tervezettnél nagyobb mértékben becsülik, 1,07% -kal, a város gazdasági tevékenységének növekedésének jelenlegi tendenciája miatt.

A közterületek tisztaságfenntartási szolgáltatásokból származó bevételek megvalósulását a tervezettnél kisebb értékre becsülik, 0,61% -ra, míg a zöldterületek karbantartásából származó bevételek 15,93% -kal csökkentek a tervezettnél. A közterületek karbantartásából eredő bevételek csökkentése az időjárási viszonyok következménye, azaz a márciusban kialakult rendkívül alacsony hőmérséklet és havazás miatt, amelynek következményeképp nem volt lehetséges a fasorok karbantartása az első negyedévben. Az említett jövedelemkategória megvalósításának csökkenésének oka továbbá a gyakori csapadék is – nagy mennyiségű eső, amely következtében a fű és a tömbösített zöldövezetek növekedése az éves átlag felett alakult. Emellett a szélsőséges időjárási viszonyok következtében a rendelkezésünkre álló munkaerőt és járművet alkalmazzunk kellett, valamint terven kívüli tevékenységeket kellett végeznünk a város rendezése érdekében külön prioritás tekintetében. Az egyéb zöldterületek bevétele 60% -kal alacsonyabb a tervnél, míg a higiéniai bevételek 56,25% -kal alacsonyabbak a tervnél. Nevezetesen a Kelebia határátkelőhely tisztítási szolgáltatásai, a felszíni területek tisztítása a Menekültügyi Bizottság igénye alapján és a hasonló igények szerint, valamint nem lehet pontosan eltervezni a fák metszését és a fű kaszálását Szabadka városa köztisztasági és intézményeinek kérésére.

A 2018-es parkolóhely fenntartásából származó bevételek realizálása a tervezett kategórián belül történik. Az egyéb bevételek - a hulladékgyűjtési és -elhelyezési szolgáltatásokból és az egyéb tevékenységekből származó bevételek 16,67% -kal alacsonyabbak a tervhez képest, ami harmadik fél által a hulladéktároló területére szállított kisebb mennyiségű hulladék, azaz kisebb mennyiségű hulladék elszállítása és tárolása miatt következett be. Az állategészségügyi tevékenységből származó becsült bevételek 7,17% -kal alacsonyabbak a tervezettnél.

A szerződésekből származó bevételek 44,23% -kal alacsonyabbak a tervhez képest, mint az illegális hulladéklerakók eltávolításával kapcsolatos munkákból származó bevételek.

Az egyéb üzleti bevételek a feltételes adományokból származó bevételeken túlmenően az összevont megfizettetésből származó bevételekből, valamint a bérbeadásból származó bevételből állnak, a tervezett kategória szerint került megvalósításra.

Becsléseink szerint az állati eredetű melléktermékek eltávolítása a háziállatok tartására szolgáló létesítményekből 2018-ban a tervezetthez képest 21,64% nagyobb értékben fog megvalósulni, a háziállatok elhalálozásának magasabb aránya miatt.

A pénzügyi bevételek a tervezettnél magasabb értéken realizálódtak, 260,00%-ban, amely a Közvállalat javára meghozott bírósági per megvalósításának, illetve kamatjának a következménye.

Az egyéb bevételek, amelyek az összegyűjtött közvetett írásbeli követelésekből származó bevételekből, a követelésekből és a biztosítási követelések behajtásából származó bevételekből állnak, 50,00% -kal magasabbak a tervnél. Nevezetesen az eladósodott követelések behajtása, valamint a biztosítási követelések megfizettetése is nagyon bizonytalan, és nehéz pontosan megtervezni

Összességében a teljes kiadások összege 494.048.688,98 dinár, és 2,60% -kal alacsonyabb a tervezettnél.

Az eladott áruk beszerzési értékének költségei, amelyek magukban foglalják az utak szórására szolgáló só és kötőrmelék (501. kto), a tervezettnél kevesebbet terveznek 7,78% helyett. Nevezetesen, A a községi utakról, utcákról és besorolatlan utakról szóló rendelete (Szabadka Város Hivatalos Lapja 24/18. Szám, 2018. szeptember 26-i keltezéssel, 40. szakasza) szerint A Város területén található helyi utak téli karbantartásának tervében szereplő intézkedéseket a helyi utak kezelője hajtja végre, a közbeszerzéseket szabályozó előírásokkal összhangban, kivéve a védett területeket, ahol ezeket a védett terület kezelője végzi, vagyis a Palics-Ludas Közvállalat Palics, helyi utak kezelőjével kötött szerződés alapján. Figyelembe véve, hogy A községi utakról, utcákról és besorolatlan utakról szóló rendelet meghozatalát megelőző időszakban a Köztisztasági és Parkosítási KV hajtotta végre a hó és jég eltakarításának kommunális szolgáltatását a községi utakról, utcákról, terekről és egyéb közterületekről Szabadka Város területén, összhangban azzal a Rendelettel, mely a hó- és jégeltakarításra vonatkozik Szabadka város területén (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 39/2013 és 45/14. számok), a Közvállalatnak fennmaradtak készletei az utak szórására előlátott sóból és kötőrmelékekből, melyet további értékesítésre szántunk. Az említett anyagok egy részét azonban a Közvállalat saját felhasználásra meg fogja őrizni

Az alapanyagok költségei (511 kto) a becslések szerint kevesebb lesz a 11,80% becsült értéktől, az ültetvények beszerzésének megvalósítása végett, melyet átviszünk a 2019. évre.

Egyéb anyagszükséglet (rezsikölt.) – (512 Kto) megvalósítása a tervezettnél magasabb szintűre becsüljük, 11,46% ra, az irodai anyagok megnövekedett felhasználása miatt, mivel nagyszámú mellékletre van szükség a követelések behajtása végett

Az üzemanyag és energia költségei (513 kto) becslések szerint 6,57% -kal magasabbak a tervezettnél, a kőolaj- és olajszármazékok emelkedő árai miatt 2018-ban.

A pótalkatrészek költsége (514 kto) becslések szerint a tervezettnél kisebb lesz 5,00%-kal, kevesebb jármű meghibásodás miatt.

Az eszközök és készletek egyszeri leírásának költsége (515 Kto) becslések szerint a tervezettnél 11,31% -kal magasabbak az 1,1 m³ űrtartalmú műanyag konténerek könyvelési eljárásában bekövetkezett változások miatt. Nevezetesen elsődlegesen az Alapeszközök alatt tervezték elkönyvelni, viszont az alacsony egységenkénti érték és a rövid élettartam miatt, összhangban a Számvitelről és a számviteli politikáról szóló Szabállyzattal, ezeket a Költségek alatt könyveltük el.

Az alkalmi és ideiglenes munkavégzés során felmerülő díjak (524 kto) költségeit a tervezettnél kevesebbre becsülik 36,71% -kal, mivel a tervezettnél kevésbé összetett munkahelyeken alkalmaztak személyeket.

Az egyéb személyi kiadások és díjak költsége (529 kto) a tervezettnél kisebb, a tervek szerint 5,21% -ra becsülhető, mivel az alkalmazottak éves szabadságának és a betegszabadság igénybevételének következtében a munkahelyre és a munkahelyről alacsonyabb szállítási költségeket becsülnek, segítséget nyújt a munkavállalóknak és a családi dolgozóknak a munkavállalók kisebb igényei miatt.

A bérleti költségek (533 kto) a tervezettnél kisebb mértékre becsülik 19,33% -ra, mivel az illegális hulladéklerakók ártalmatlanítására szolgáló berendezések és gépek bérleti díja kisebb.

Egyéb tartalékok költségei (549 Kto) a becslések szerint 118,29% -kal magasabb a tervezettnél, mivel az előző időszakban tartalékokat képeztek a jubileumi díjakat illetően.

A nem termelő szolgáltatások költségei (550 Kto) a becslések szerint 14,84% -kal kevesebbet terveznek, a GPS (a készülék telepítésével) nem realizált beszerzése miatt, azaz ugyanezen átütőmérése 2019-re.

Egyéb immateriális szolgáltatások költségei (559 Kto) a becslések szerint a tervezettől 17,44%-kal többet terveznek, mégpedig az egységesített megfizetés részben. Nevezetesen, a hulladékelszállítás szolgáltatásának megfizetését nagyobb mértékben valósítottuk meg a tervezettnél, az egységesített megfizetésben részt vevő által – Vízművek és Csatornázási KKV, amely az egységesített megfizetés számlázási alapját képezi.

Máshova nem sorolt kiadások (579 Kto) 11,24%-kal kevesebbnek becsülik a tervezettnél, a kutyaharapások során kezdeményezett bírósági kiegyezések alacsonyabb költségei miatt.

TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2019-ES ÉVET ILLETŐEN

A 2019-es teljes bevételt 517.570.400,00 dinárra tervezik, ami 2,80% -kal több, mint a 2018-es becsült bevétel. A tervezett teljes bevétel a következő bevételekből áll:

1. A kommunális hulladék begyűjtése, elszállítása és tárolása:

Háztartások - a bevételeket évente 171.500.000,00 dinárra tervezik, a szolgáltatások árának legutóbbi 5,5% -os növekedésével összhangban, mely 2014.10.01-től hatályos, valamint a hulladékgyűjtési, - ártalmatlanítási és - tárolási szolgáltatások kommunális hulladékkezelési szolgáltatásainak áráról szóló határozat módosításáról, 2017.07.28 keltezéssel (a hulladék gyűjtése, ártalmatlanítása és tárolása az olyan településeken, ahol a szolgáltatást háztartásonként számolják fel). Ennek a bevételi kategóriának magasabb értékét tervezik a 2017-re vonatkozó becsült realizációhoz képest, figyelembe véve, hogy Kelebia HK-t hozzácsatolták az egységes hulladékgazdálkodási rendszerhez.

Vállalatok – 141.400.000,00 dinár bevételt terveznek, a szolgáltatások árainak legutóbbi 5,5% -os növekedésével, mely 2014.10.01-től hatályos, ami meghaladja 0,14% a 2018-as bevételkategóriának becsült megvalósulását.

Szabványosított műanyag zsákok - a településekről hulladék szabványosított zsákokban való elszállításából származó bevételeket 3.000.000,00 dinárra tervezték, amely megegyező arányban van, mint a 2018-as bevételi kategória becsült realizációja.

A közterületek tisztaságának fenntartásának tervezett teljes összege 60.043.000,00 dinár (ÁFA nélkül). A Szabadka városának költségvetési keretében tervezett eszközökön belül található a IV. Rész 7 fejezet, 2 Program – Kommunális tevékenységek, 470 funkció - egyéb tevékenységek, 0003 programtevékenység (utolsó árkorrekció 2016. 12. 30-án 20% -os csökkenés). A tervezett bevételek értéke 0,91% -kal magasabb a 2018-as becsült realizációhoz képest, és 0,29%-kal a 2018-as évre becsülthöz képest.

2.1. Hó és jégeltakarítás a községi utakról és utcákból, a terekről és más közcélú felületekről Szabadka Város területén, nem tervezett a 2019-es évre, figyelembe véve A a községi utakról, utcákról és besorolatlan utakról szóló rendeletét (Szabadka Város Hivatalos Lapja 24/18. Szám, 2018. szeptember 26-i keltezéssel, 40. szakasza), mely szerint A Város területén található helyi utak téli karbantartásának tervében szereplő intézkedéseket a helyi utak kezelője hajtja végre, a közbeszerzéseket szabályozó előírásokkal összhangban, kivéve a védett területeket, ahol ezeket a védett terület kezelője végzi, vagyis a Palics-Ludas Közvállalat Palics, helyi utak kezelőjével kötött szerződés alapján.

3. Zöld közterületek fenntartására 60.936.000,00 dinár irányoztak elő hozzáadott adó nélkül, illetve Szabadka Város költségvetése által tervezett eszközök keretén belül tervezett, a IV rész, 7 fejezet, 2. Program – Kommunális tevékenységek, 470 helyrend, 0002 Programtevékenység (a legutóbbi árkorrekciót 2016.12.30-án végezték – 20% csökkentés).

A zöld közterületek karbantartásából származó bevételek 19,47% -kal magasabbak a 2018-as becsült bevételeknél, és 0,45% -kal magasabbak a 2018-ra tervezettnél.

4. Egyéb egészségügyi szolgáltatási jövedelmek a 2018-as évre tervezett jövedelmek realizációjának keretein belül vannak, és azon közvállalatok és intézmények kérésére elvégzett szolgáltatások bevételeit tartalmazzák Szabadka Város területén, amelyeknek nincsen megfelelő műszaki felszerelése és lehetősége, hogy önerőből elvégezzenek bizonyos munkákat a felhasznált területen.

5. A parkosítás többi bevételei a 2018-as évre becsült bevételek realizációja szintjén vannak..

6. A parkoló területek karbantartására tervezett bevételek a 2018-as évre becsült bevételek realizációja szintjén vannak.

7. Egyéb bevételek, amelyek a harmadik személyektől származó szemét tárolásából, a csomagolóanyagok és egyéb hulladék tárolásából erednek a 2018-as évre becsült bevételek realizációja szintjén vannak.

8. Az állategészségügyi bevételek 18.757.100,00 dinár (ÁFA nélkül) összegre tervezettek, amelyből 17.805.500,00 dinár (ÁFA nélkül) a kutyák és macskák befogására, állatorvosi ellátására és elhelyezésére, 951.600,00 dinár (ÁFA nélkül) az állati tetemek kíméletes eltávolítására lettek tervezve. Erre az eszközöket Szabadka Város Költségvetésében tervezték a 2019-es évre (IV-fő- osztály 07, Program 2 – kommunális tevékenység tevékenységi kör 470 - egyéb tevékenységek Program aktivitás 0004 – Állategészségügy - kóbor kutyák és macskák befogása, elhelyezése, állatorvosi kezelése és menhelyen való elhelyezése valamint az állati tetemek eltávolítása a közterületekről)

Az állategészségügyi szolgáltatásokra szánt eszközök az Állatmenhely teljes kapacitására lettek tervezve, amelyet 2015 és 2016 folyamán rekonstruáltak Szabadka Város költségvetéséből és részben a Vállalat eszközeiből.

9. A szerződésekből származó bevételek Szabadka Város 2019-re tervezett költségvetésével előlátott eszközeiből lettek tervezve 6.363.600,00 (ÁFA nélkül) dinár értékben az illegális szeméttelpek felszámolására és létrejöttének megakadályozására (a tervezett összeg a IV fő 06 program 6 – alatt környezetvédelem programaktivitás 0401-0006- egyéb fajtájú szemét kezelése a 421324 gazdasági besorolásban) összhangban a tervezett bevétellel a határátkelőkön végzett tisztaság fenntartására 1.462.000,00 dinár összegben. Ez a kategória a 2018-ra tervezett összeg 34,91%-kal nagyobb bevétel realizációjára vonatkozik.

10. Egyéb üzleti bevételek a 2018-as évre tervezett bevételek realizációjánál nagyobbak 6,35%-kal, mégpedig a feltételekhez kötött donációk esetében (10.2) amelyek összefüggésben vannak az Utcatisztító jármű beszerzésére irányuló tőketámogatással, azaz az éves értékcsökkenés összegéből származó bevétel. A bérletekből származó jövedelmek a 2018-as évvel megegyező mértékben lettek tervezve. Az egyéb üzleti bevételek (10.4) nagyobb értékben tervezték a 2018-as évhez képest, amelyek a kommunális szolgáltatások egységesített megfizettetéséből származó jövedelem realizációjára vonatkoznak

10.4.1 A háziállat-tartásból származó melléktermékek eltávolítása az ólaktól és istállókból bevételei összhangban Szabadka Város 2019-re tervezett költségvetésével lettek tervezve 3.691.700,00 dinár összegben (ÁFA nélkül). Az eszközök (az elosztás IV fő, 06, program 5- mezőgazdaság fejlesztése, program tevékenység 0101-0001- a mezőgazdasági politika támogatására szolgáló program a lokális közösségekben, gazdasági klasszifikáció 424911.)

11. Pénzügyi bevételek 500.000,00 dinár összegben lettek tervezve, amely 30,56%-kal kisebb a 2018-as évben tervezett összegtől.

12. Egyéb bevételek megegyező szinten tervezettek a 2018-as évre tervezettekhez képest, amelyek a megfizettetett bírósági és a megfizettetett, indirekten elért követelésekből származnak.

Az összes bevételben a háztartásokból és vállalatokból származó szemét elszállításából és tárolásából származó kommunális szolgáltatás bevételeinek részvétele 61,04%-át teszi ki; Szabadka Város részvétele a tervezett bevételekben (közterületek tisztaságának fenntartása, zöld területek fenntartása, állategészségügyi szolgáltatások, állattetemek eltávolítása, illegális hulladéklerakók felszámolása és megakadályozása) 28,94%-t tesz ki, míg az egyéb bevételek az összbevétel 10,02%-át teszik ki.

Az összes kiadás a 2019-es évben 492.398.823,09 dinárra tervezett és 0,33% -kal kisebb a 2018-as évben becsült kiadásoknál.

Az eladott áru beszerzési árának költségei (501 Kto) 84,63%-kal kisebb mértékben tervezettek a 2018-es évhez viszonyítva, figyelembe véve A községi utakról, utcákról és besorolatlan utakról szóló rendeletét (Szabadka Város Hivatalos Lapja 24/18. Szám, 2018. szeptember 26-i keltezéssel, 40. szakasza), mely szerint A Város területén található helyi utak téli karbantartásának tervében szereplő intézkedéseket a helyi utak kezelője hajtja végre, a közbeszerzéseket szabályozó előírásokkal összhangban, kivéve a védett területeket, ahol ezeket a védett terület kezelője végzi, vagyis a Palics-Ludas Közvállalat Palics, helyi utak kezelőjével kötött szerződés alapján. Ez a kategória felölelte a téli szolgálat által az utak szórására használatos só és kötőrmelék költségeit.

Az alapanyagok költségei (511 Kto) a 2018-as évhez viszonyítva 22,12%-kal nagyobb mértékűre vannak tervezve, mivel 2019-es évben több állateledel beszerzését tervezzük, a Kóbor állatok menhelye kapacitásának telítettsége miatt, valamint a CNR program végrehajtása miatt (befogni – ivartalanítani – szabadon engedni).

Az egyéb anyagok költségei (rezsi)- (512 Kto) 13,79%-kal nagyobb mértékben tervezettek a 2018-as évhez viszonyítva az irodaszerek és a higiéniai eszközök nagyobb mértékű használata miatt.

Az üzemanyag és energia költségei (513 Kto) 5,87%-kal nagyobb mértékben tervezettek a 2018-as évhez viszonyítva az energiaforrások projektált árának növekedésével összhangban, valamint azzal, hogy 2018. júliusától kezdve Kelebia HK is a szervezett személtelhordás egységes rendszeréhez kapcsolódott.

Pótalkatrészek költségei (514 Kto) 32,02%-kal nagyobb mértékben tervezettek a 2018-as évhez viszonyítva, a járműállomány kiöregedettsége miatt.

Egyszeri szerszámok és leltár elírásának költségei (Kontó 515) 6,50%-kal nagyobb mértékben tervezettek a 2018-as évhez viszonyítva, az személyes védőfelszerelések beszerzésének növekvő igényei miatt, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén a pozitív jogszabályokból eredő munkáltatói kötelezettségnek megfelelően, valamint a kockázatértékelési aktusnak megfelelően (nagy számú munkahely került besorolásra nagy kockázatú munkahely kategóriába). Emellett különféle eszközöket is be kell szerezni.

A személyi jövedelmek és járulékokból, adófizetés költségeiből, a munkáltatót terhelő járulékokból, a megbízási szerződésekből, szerzői szerződésekből, az időszakos és meghatározott munkaidőre szóló szerződésekből, a fizikai személyek jutalékaival kapcsolatos szerződésekből, az igazgató bizottság és felügyelő bizottság díjkifizetéséből és más személyes kifizetésekből és járulékokból eredő költségek a 2018-as évre az Üzleti terv „Foglalkoztatottak költségei” fejezete alatt van bővebben kifejtve.

A karbantartási szolgáltatások (532 Kto) 6,19%-kal kisebb mértékben tervezettek a 2018-as évhez viszonyítva, mivel a járművek nagyjavítását láttuk elő, amely így megnöveli azok értékét, és nem Költségként kerül a könyvelői nyilvántartásban.

Bérleti költségek (533 Kto) 60,40%-kal kisebb mértékben tervezettek a 2018-as évhez viszonyítva, a gépek és felszerelések bérlésének részében a téli szolgálat szükségleteire.

Egyéb szolgáltatások költségei (539 Kto) 20,93%-kal nagyobb mértékben tervezettek a 2018-as évhez viszonyítva, az állatorvosi szolgáltatások nagyobb arányú szükségére való tekintettel – összefüggésben az 511 Kto magyarázatával.

A nemtermelő szolgáltatások (550 Kto) 9,33%-kal nagyobb mértékben tervezettek a 2018-es évben tervezettekhez viszonyítva, mégpedig GPS beszerzése és beépítése végre nem hajtása, illetve annak a 2019-es évre való átütemezése miatt.

Tagsági költségek (554 Kto) 197,73%-kal nagyobb összegben tervezzük a 2018-as évre becsült összeghez képest, mégpedig a Szerbiai Gazdasági Kamara tagsági részében, mivel a Közvállalat által 2017.12.31-én összeállított rendes éves pénzügyi jelentése alapján (a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Közvállalat Felügyelőbizottságának 7. ülésén, 2018.06.25-én fogadták el), a kritériumok alapján középmetretű jogi személyként sorolták be (előzőleg a Közvállalat mint kisvállalkozás volt besorolva), így nagyobb összegben köteles a Szerbiai Gazdasági Kamara tagsági költségeit fizetni, összhangban a Határozattal a Szerb Gazdasági Kamara egységes tagsági díja és finanszírozása kifizetésének összegéről, módjáról és határidejéről a 2019. évben (SzK Hivatalos Közlönye 99/2018. szám)

Adóköltések (555 Kto) 68,88%-kal kevesebb összegben tervezzük a 2018-as évben becsült összeghez képest. A közpénz-felhasználói bérék, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló Törvény értelmében (SzK Hivatalos Közlönye 95/2018. szám).

Követelések elértéktelenedése- közvetlen leírás (585 Kto) 17,39%-kal kisebb összegben tervezzük a 2018-as évre becsülthöz képest, mivel a Közvállalat kevesebb összeget tervez a meg nem fizetett követelésekre 2019. folyamán.

A 2019-es évre tervezett egyéb költségek, amelyek nincsenek leírva a szövegben a 2018-as évhez hasonlóan lettek tervezve.

A 2019-es év bevételi és kiadási terve alapján 25.171.576,91 az adózás előtt dináros nyereség tervezett, ami 34,53%-kal kevesebb 2018-as évben tervezett nyereségnél.

Elemek a termékek és szolgáltatások árának átfogó áttekintéséhez

Köztisztasági és Parkosító Kommunális Közvállalat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

- I. szilárd hulladék begyűjtése a háztartásokból, üzlethelyiségekből és egyéb építményekből, valamint elszállítása, kezelése és biztonságos tárolása, beleértve a hulladéklerakó fenntartását, szanálását és lezárását, továbbá a másodlagos nyersanyagok szelektálását és kezelését, raktározását- a hulladékgazdálkodási szolgáltatások árai a I-00-38-32/2014 számú, 2014. 09.25. keltezésű Rendelet, illetve a III-38-8/2017 számú, 2017.07. 28. keltezésű rendelete alapján alkalmazandó, mellyel a Városi Tanács jóváhagyását adta. A hulladékgyűjtési, -ártalmatlanítási és -ártalmatlanítási szolgáltatások települési hulladékkezelési szolgáltatásainak áráról szóló határozat módosításáról szóló határozatra, melyet a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelőbizottsága hozott meg.

A kommunális hulladék kezeléséről szóló határozat 18. szakasza értelmében (Szabadka Város Hivatalos Lapja 5/2018 sz. a kommunális hulladék kezelése szolgáltatás igénylője az illetékes szerv által, a fenntartó jóváhagyásával meghozott árjegyzék szerint fizeti a szolgáltatást. Szabadka és Palics települések esetében a családi lakóépületek, individuális lakóházak és melléképületek kommunális hulladékának kezelése szolgáltatást négyzetméterével számolják fel. Szabadka és Palics kivételével a többi településen a kommunális hulladék kezelése szolgáltatást háztartásonként számolják fel.

A gazdasági objektumok és helyiségek kommunális hulladékának kezelését a zárt és nyílt helyiségek négyzetmétere alapján számolják el, amelyekben gazdasági tevékenységet folytatnak.

Azoknak a gazdasági szubjektumoknak, amelyek termelő tevékenységet folytatnak, a kommunális hulladék kezelése szolgáltatás árát a terület és a következő tényezők árának szorzatával számítják ki:

1. 5000 m²-éig a zárt helyiségeknek, amelyekben gazdasági tevékenységet folytatnak, a négyzetmétere alapján 100%-ig számolják el a költségeket.
2. 5001-től 10.000 m²-éig a zárt helyiségeknek, amelyekben gazdasági tevékenységet folytatnak, a négyzetmétere alapján 60%-ig számolják el a költségeket.

3. 10.000 m² feletti felszínű zárt helyiségek esetében, amelyekben gazdasági tevékenységet folytatnak, a kommunális hulladék kezelésének ár 30%-át számolják fel.

Azoknak a felhasználóknak, akik fokozottan termelik a kommunális hulladékot, az üzlethelység négyzetmétere után a következőképpen állítják ki a koefficienseket:

- újságáros bódék _____ 1,5 koefficiens
- vegyeskereskedések, élelmiszerboltok _____ 2 koefficiens
- elárusítóbódék 10 m² -ig _____ 2,5 koefficiens
- vendéglátóipari létesítmények _____ 3 koefficiens

A zárt és nyílt helyiségeknek a négyzetméterét, amelyekben gazdasági tevékenységet folytatnak, a Közvállalat határozza meg, a gazdasági szubjektum képviselőjének jelenlétében.

Az iskoláskor előtti intézmények, általános- és középiskolák, egyetemek és egyházi objektumok esetében a lakóépületek négyzetmétere szerinti elszámolás alkalmazott.

Azoknak a templomokra és egyházi objektumokra, amelyek bejegyzett jogi státusa az Egyházak működését szabályozó Törvény szerint van meghatározva, a tulajdonukban levő épületek esetében, amelyekben kizárólag istentiszteletet tartanak, nem vonatkozik a megfizetés szabálya, amely ezzel a határozattal van megszabva.

A hulladék elszállításának és tárolásának árára direkt módon a következő költségek vannak befolyással:

az üzemanyag és kenőanyag ára, alkatrészecskék ára, gumiabroncsok ára, a személyi jövedelmek és járulékok összegének változása, a járművek és munkagépek karbantartási költségei, a biztosítás összege, a kamatok összege (speciális szemeteskeszi vásárlására felvett hosszú lejáratú kölcsön)

- II. tisztaság fenntartása a közcélú területeken – a közterületek tisztaság fenntartásának szolgáltatásának díját a III-352-1215/2016 számú, 2016. 12. 30 keltezésű rendelete alapján alkalmazandó, s a Városi Tanács jóváhagyását adta A közterületek tisztaság fenntartási ó szolgáltatásainak árjegyzékére jóváhagyását adta, melyet a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelőbizottsága hozott meg.
- III. a zöld közterületek fenntartása – A zöld közterületek fenntartásának szolgáltatás i díja a III-352-1220/2016 számú, 2016.12.30 keltezésű rendelet által alkalmazandó, A Városi Tanács jóváhagyta a Zöld közterületek fenntartására vonatkozó szolgáltatások árjegyzékét, melyet a Vállalat Felügyelőbizottsága hozott meg, valamint a III-352-1218/2016 számú, 2016.12.30 keltezésű rendelettel a Városi Tanács jóváhagyta A zöld közterületek kialakítására, rekonstrukciójára és feltöltésére vonatkozó szolgáltatások árlistáját, melyet a Vállalat Felügyelőbizottsága hozott meg.
- IV. állategészségügyi tevékenységet, ami magában foglalja a gazdátlan és elkóborolt állatok (kutyák és macskák) befogását, ellátását, állategészségügyi ellátását és elhelyezését az állatmenhelyen, továbbá a gyógyíthatatlan beteg, sérült és gazdátlan, valamint elkóborolt állatok elpusztítását – az árak a II-38-5/2017 számú, 2017. 50. 26, keltezésű rendelet alapján alkalmazandóak, mellyel a Polgármester jóváhagyását adta az Állategészségügyi szolgálat árjegyzékére, melyet a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelőbizottsága hozott meg 2017.05.26-án.
- V. állattetemek és állati eredetű melléktermékek átvétele, szállítása és ártalmatlan eltávolítása Szabadka város területén az állattenyésztéssel, - tartással, idomítással, állatkiállítással, versenyekkel és eladással foglalkozó létesítményektől, mely tevékenységek elvégzésével a vállalatot

hatalmazták fel Szabadka város területén az állattetemek és állati eredetű melléktermékek kezelésének módjáról szóló rendelettel – az árak a II-352-1303/2015 számú, 2015.12.21 keltezésű rendelet alapján alkalmazandók, mellyel Szabadka Város Polgármestere jóváhagyását adta a Az állati eredetű melléktermékek átvételének, szállításának és nem káros eltávolításának árjegyzékét, melyet a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelőbizottsága hozott meg 2015.09.03-án.

A Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány és Szabadka Város költségvetéséből származó bevétel összege és ütemterve

4 melléklet

TÁMOGATÁSOK ÉS A KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

dinárban

2018.év.					
Bevétel	Tervezett	A költségvetésből átvitt	Végrehajtott (becslés)	Fel nem használt	Az előző évekből fel nem használt pénzeszközök összege (az előzőhöz képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	16.000.000	11.880.000	11.880.000	0	
A költségvetésből származó egyéb bevételek*					
ÖSSZESEN	16.000.000	11.880.000	11.880.000	0	

	01.01-től 03.31-ig	01.01 -től 06. 30-ig	01.01-től 09.30-ig	01.01-től 12.31-ig
	1	2	3	4 (2-3)
Támogatások	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000
A kötségvetésből származó egyéb bevételek*				
ÖSSZESEN	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000

Összhangban a tervezett tökekiadásokkal Szabadka Város 2018. évi költségvetéséből, valamint Utcatisztító jármű beszerzésének finanszírozására irányuló szerződéssel, melyet Szabadka Város és a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Közvállalat kötött meg, a Közvállalat 2018-ban beszerezte az utcatisztító járművet 15.840.000,00 dinár értékben, amely megvalósítására Szabadka Város 11.880.000,00 dináros értékben eszközöket utalt át 2018.11.21-i keltezéssel. Szabadka Város költségvetésének tervezett tökekiadásai alapján a 2019-es évet illetően a 0003: Tisztaság fenntartása a közterületeken programtevékenység keretein belül, eszközöket irányoztak elő 3.960.000,00 dináros értékben a 2018-ban az utcatisztító jármű megvásárlására nyújtott tökejuttatások alapján vállalt kötelezettségek tekintetében .

ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

S.sz.	ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI	Terv 2018.01.01- 12.31.	Végrehajtás (becslés) 2018. 01.01- 12.31.	Terv 2019.01.01- 03.31.	Terv 2019.01.01- 06.30.	Terv 2019.01.01- 09.30.	Terv 2019.01.01- 31.12.
1.	NETTÓ bértömeg (kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	111.075.627,12	110.962.051,64	30.248.357,80	60.843.640,50	90.805.569,70	120.842.793,31
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	151.443.120,00	151.386.624,37	41.397.800,00	83.290.500,00	124.279.700,00	165.376.310,00
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával a munkáltató terhére)	178.551.438,48	178.424.271,26	48.497.522,70	97.574.820,75	145.593.668,55	193.738.347,17
4.	Alkalmazottak száma a személyzeti nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN**	273	273	273	273	273	273
4.1.	- Határozatlan időre	263	257	263	263	263	263
4.2.	- Határozott időre	10	16	10	10	10	10
5	Kifizetések vállalkozási szerződés alapján	150.000,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
6	Személyek száma, akik vállalkozási szerződés alapján kapták a járandóságukat	1	1	1	1	1	1
7	Szerzői szerződés (szerzői jogvédelem alá tart. munka) alapján történő kifizetés	0,00	0,00	-	-	-	-

8	Szerzői szerződés alapján kifizetett személyek száma	0	0	-	-	-	-
9	Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján	3.950.000,00	2.500.000,00	987.500,00	1.975.000,00	2.962.500,00	3.950.000,00
10	Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján kifizetett személyek száma	7	7	7	7	7	7
11	Természetes személyeknek járó térítmény egyéb szerződések alapján	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb szerződések alapján kifizetett személyek száma	-	-	-	-	-	-
13	Közzgyűlési tagok járandósága	-	-	-	-	-	-
14	Közzgyűlési tagok száma	-	-	-	-	-	-
15	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai	1.623.417,72	1.623.417,72	405.854,43	811.708,86	1.217.563,29	1.623.417,72
16	A Felügyelő-bizottságok tagjainak száma	3	3	3	3	3	3
17	A revíziós bizottság tagjainak tiszteletdíja	-	-	-	-	-	-
18	A revíziós bizottság tagjainak száma*	-	-	-	-	-	-
19	Az alkalmazottak utazási költségei (munkába járás)	11.700.000,00	11.288.614,22	2.930.000,00	5.860.000,00	8.790.000,00	11.720.000,00
20	Szolgálati utakra fizetendő napidíjak	700.000,00	647.192,10	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00

21	Útiköltség térítés szolgálati utakon	370.000,00	324.741,20	92.500,00	185.000,00	277.500,00	370.000,00
22	Végkielégítés nyugdíjba vonulás esetén	834.000,00	1.330.338,75	224.289,00	448.578,00	1.121.445,00	1.345.734,00
22 a	Végkielégítés azoknak az alkalmazottaknak, akinek a munkája feleslegessé vált	0,00	0,00	-	-	-	-
22 6	Részesülők száma	0	0	-	-	-	-
23	Jubiláris jutalmak	2.800.000,00	2.788.200,40	151.228,56	679.462,80	1.056.468,48	1.205.565,60
24	Részesülők száma	23	23	1	5	8	10
25	Szállás és étkezés terepi munka során	0	0	-	-	-	-
26	Segély a munkásoknak és családjaiknak	1.000.000,00	350.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
26 a	Szolidaritási segítség a munkavállalóknak a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében	12.679.333,33	12.450.913,33	3.169.833,33	6.339.666,66	9.509.500,00	12.679.333,33
27	Ösztöndíjak	-	-	-	-	-	-
28	Egyéb költségtérítések az alkalmazottak és más természetes személyek javára	700.000,00	0	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
29	A fel nem használt éves szabadság térítménye	0,00	0,00	-	-	-	-

* az alkalmazottak / címzettek / tagok száma a

beszámolási időszak utolsó napján

** a 5-től 29-es szám alatti pozícióknál, melyek pénzegységekben vannak kimutatva, bruttó összeget kell feltüntetni

A NETTO bértömeg, a Bruttó I bértömeg, valamint a Bruttó 2 bértömeg a 2018. tervezett kategóriákon belül valósult meg, és 273 alkalmazott számára került kifizetésre.

A munkaszerződés szerinti díjakat a tervezett kategória keretein belül tervezik a 2018-as év folyamán, panasztételi bizottság tagjaira vonatkozik, akik a fogyasztóvédelmi bizottság előtt delegált bizottság tagjai.

Ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján végzett munkák díjai a 2018. évre tervezettől 36,71% alacsonyabbak, a tervezett számú alkalmazott kevésbé összetett beosztásokban való alkalmazásából kifolyólag.

A felügyelőbizottság tagjainak járó díjak a tervezett kategóriákon belül tervezettek.

Az alkalmazottak munkahelyre és munkahelyről való szállítása - A becslt 2018-as megvalósulása 3,52% -kal alacsonyabb a tervhez képest, a kifizetett összeg a munkavállalók éves szabadságának és betegszabadságának felhasználása lett kevesebb.

Az üzleti útra jutó napidíjak becsléshez tervezettnél 7,54% kevesebb, míg az üzleti útra fizetett kártérítési költség becslt értéke a tervezettnél kisebb volt, mint 12,23%.

A nyugdíjazási nyugdíj összege a tervezettnél 59,51%-kal nagyobb összegben valósult meg, 2 alkalmazott előre nem tervezett rokkantsági nyugdíjba vonulása miatt.

A jubileumi díjak kifizetése a tervezet kategórián belül valósul meg.

Az alkalmazottak és azok családjainak támogatása 65,00% -kal kevesebb volt a tervezettnél, mivel kis számú alkalmazott igényelte a vállalat támogatását.

Tervezett szolidaritás i támogatás az alkalmazottak kedvezőtlen anyagi pozícióinak enyhítése érdekében, és, melyet kifizetett 2018 során, a Szerb Köztársaság közüzemi szektorának állami vállalkozásaira vonatkozó különleges kollektív szerződés II. mellékletén alapuló tervezett kategóriával összhangban, amelyet a Szerb Köztársaság Kormánya, a Szerbiai Kommunális és Lakásügyi tevékenységet folytató Alkalmazottak Szövetsége, valamint a "Nezavisnost" Közlekedésügyi Kommunális tevékenységet folytató Városi Szövetségi kötött, és a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Közművesvállalat Kollektív Szerződésének II. mellékletén alapul.

A II külön kollektív szerződés, melyet az a kommunális tevékenységet végző közvállalatok a Szerb Köztársasággal kötött a Szerb Köztársaság kormány a Szerbiai Kommunális és Lakásügyi tevékenységet folytató Alkalmazottak Szövetsége, valamint a "Nezavisnost" Közlekedésügyi Kommunális tevékenységet folytató Városi Szövetségi kötött 2017. december 18-án-ben előírja, hogy a munkáltató köteles tervezni és kifizeti a szolidaritás segítséget alkalmazottak anyagi helyzetének enyhítése érdekében azzal a feltétellel, hogy biztosított finanszírozást, és az éves szinten a szolidaritási támogatás összege munkavállalónként 41 800,00 dinár. Ennek megfelelően 2019-ben forrásokat terveznek a szolidaritás segélyként, hogy ellensúlyozzák a kedvezőtlen szociális helyzetet 273 alkalmazottat illetően, mely segélynek éves összege 11,411,400.00 dinár, vagy 12,679,333.33 dinár adóval.

Az alkalmazottak bértömege a 2019-es évet illetően 165.376.310,00 dináros (Bruttó I) és 9,20%-kal nagyobb a 2018-as évre tervezett kategóriához viszonyítva. A bértömeget a 2018-as évre tervezett bértömegéhez képest növeljük, a közpénzek felhasználóinak

fizetéskiszámításának és kifizetésének alapjául szolgáló csökkentett összeggel, 2019. január 1-i hatállyal, az eddigi 10% helyett 5%-kal, összhangban A közpénzek felhasználóinak fizetés és egyéb állandó bevételei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló törvénnyel.

A bértömegeket továbbá növeljük a minimális munkabér kifizetés tervezet végrehajtása által az újonnan meghatározott nettó 155,30 dináros munkaóránként bér szerint, amely 2019. január 1-től hatályos (az eddigi 143,00 dinár helyett, valamint egy munkaév elszámolása által 273 alkalmazottat illetően (holtmunka). Minimálbér 143 alkalmazottat illet meg a Közterületek tisztaságfenntartásának ME-én belül (SZKN vagy FK képesítéssel), A zöld közterületek fenntartásának és kialakításának ME-én belül (FK képzettségű), valamint más feladatok elvégzésével megbízott alkalmazottak (FK és SZK). Meg kell jegyezni, hogy a fizetések tervezett tömegében belül az alapilletmény, a meleg étkeztetés, pótlékok, holtmunka, a munkaszüneti napok, a túlóra, az éjszakai munkavégzés és hasonló tevékenységek kifizetése is várható, a kifizetések megvalósítása pedig a valós igények függvényében történik a folyó hónap folyamán és az alkalmazottak száma függvényében.

Az alkalmazottak áthelyezése, a meghatározott időre alkalmazott állapotból a meghatározatlan időre alkalmazotti státuszba A közpénzfelhasználóknál történő, új munkaerő alkalmazásának és a munkaerő különmunkára történő alkalmazásának eljárásáról és a vonatkozó jóváhagyás beszerzéséről szóló Rendelettel összhangban történik.

A munkaszerződés alapján 2019-ban 150.000,00 dinárra tervezik a díjakat, ami 2018-ra tervezett szinten van.

Az ideiglenes és alkalmi munkákra vonatkozó szerződés 2019-ben 3. 950.000,00 dinár, mely megegyezik a 2018-re tervezettel.

A Felügyelő Bizottság tagjainak 2019-re tervezett díjait a 2018-as megvalósítás szintjén kívánják megvalósítani .A felügyelőbizottsági elnök és tagok juttatásának összegét az alapító határozta meg a 2018.02.22-én meghozott I-00-4401-188/2018 számú határozatával a közzállalatok és kommunális közzállalatok felügyelőbizottsági elnökeinek és tagjainak járó juttatás mértékének megállapításáról, így az alábbiak szerint alakult:

- A Felügyelő bizottság elnökének 35.000,00 (nettó)
- A Felügyelő bizottság tagjainak 30.000,00 (nettó)

2018-ban ennek a tiszteletdíjnak az alapját a fent említett határozat képezi, a 25.000,00 dinárt meghaladó juttatások törvény által előírányzott csökkentésével, így az alábbi összegeket tesz ki:

- A Felügyelő bizottság elnökének 31.500,00 (nettó)
- A Felügyelő bizottság tagjainak 27.000,00 (nettó).

A díjnak nagysága összhangban van A közzállalatok felügyelőbizottságában való munka díjazásának meghatározásának kritériumairól és mércéjéről szóló Rendelettel (SzK. Hivatalos Közlönye 102/2016. szám)

A juttatás arra a hónapra vonatkozik, melyben üléseket tartottak, tekintet nélkül az ülések számától a hónap folyamán, és csak akkor, ha az elnök vagy a tag részt vett az ülésen

A felügyelőbizottsági elnök és tagok juttatásának összegét az alapító határozta meg a 2014.02.20-án meghozott I-00-022-81/2014 számú határozatával a közzállalatok és kommunális közzállalatok felügyelőbizottsági elnökeinek és tagjainak járó juttatás mértékének megállapításáról, így az alábbiak szerint alakult:

- A Felügyelő bizottság elnökének 35.000,00 (nettó)

- A Felügyelő bizottság tagjainak 30.000,00 (nettó)

2019-ben ennek a tiszteletdíjnak az alapját a fent említett határozat képezi, a 25.000,00 dinárt meghaladó juttatások törvény által előírányzott csökkentésével, így az alábbi összegeket tesz ki:

- A Felügyelő bizottság elnökének 31.500,00 (nettó)
- A Felügyelő bizottság tagjainak 27.000,00 (nettó).

A díjak nagysága összhangban van A közzállalatok felügyelőbizottságában való munka díjazásának meghatározásának kritériumairól és mércéjéről szóló Rendelettel (SzK. Hivatalos Közlönye 102/2016. szám)

A napidíj és az üzleti útra fordított költségek megtérítése a 2018-as évhez hasonló szinten tervezett.

2019 folyamán 6 nyugdíjas alkalmazott tervezi elhagyni a Vállalatot a szolgálati évek és az életévek alapján.. A munkavállalóknak alapvető tevékenységeket kell végezniük, és a vállalat új munkavállalók foglalkoztatásával kívánja betölteni ezeket a munkahelyeket. Az öregségi nyugdíjakat a Szabadka Város és a Kommunális Vállalatok Kollektív Szerződésének (SzK Hivatalos Közlöny", 83/2015.szám) alapján tervezik, és 3 átlagos fizetést kapnak, amelyet a munkavállaló a hónapot megelőző hónapban szerzett amelyre a végkielégítést fizetik, feltéve, hogy az így kifizetett végkielégítés nem lehet alacsonyabb, mint a fizetés napján 3 alkalmazott átlagkeresettől, vagy a Köztársaságban a köztársasági statisztikákért felelős köztársasági hatóság legfrissebb közzétett adatai szerint fizetett átlagköltség, vagy 3 munkavállalónként fizetett átlagkereset, ha ez a munkavállaló számára kedvezőbb. A nyugdíjazásra vonatkozó végkielégítések tervezett összege 2019-ben 1.345.734,00 dinár

A jubileumi díjak kifizetését 2018-ban a Szabadka Város Kommunális közzállalatok Egyesületének Külön Kollektív Szerződésének ("SzK Hivatalos Közlöny", 83/2015.) 69. szakasza alapján tervezik.

A munkavállaló jogosult a jubileumi díjra, az alábbiak szerint:

- 10 év szolgálati idővel, amelyet a munkáltatóval elért, 1 átlagkereset,
- 20 év szolgálati idővel, amelyet a munkáltatóval elért, 2 átlagkereset,
- 30 év szolgálati idővel amit a munkáltatóval elért, 3 átlagkereset,
- 40 év szolgálati idővel, amelyet a munkáltatóval elért, 4 átlagos fizetést,

de nem lehet alacsonyabb a munkáltatóra jutó átlagos fizetésnél, azaz a Szerb Köztársaságban a köztársasági hatóság legfrissebb, a statisztikai üggyekért felelős hatóság által közzétett adatok szerint fizetett munkavállalói átlagfizetés alapján, ha ez a munkavállaló számára kedvezőbb.

A jubileumi díjak teljes tervezett összege 1.205.565,60 dinár 10 alkalmazott számára, és az ezen alapon alapuló kifizetéseket 2019-ben tervezik a negyedévekre

A 2019-re tervezett a munkavállalók és a családi dolgozók számára nyújtott támogatás a 2018-ra tervezett szinten van, valamint az alkalmazottak és más természetes személyek számára egyéb költségelnyöket.

V A nyereség elosztásának tervezett módja

- 2018-ban nyereséget becsültünk fel. A 2019. évi költségvetésről szóló törvénnyel és Szabadka Város 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletével összhangban a nettó nyereség elosztása a következő kritériumok szerint alakul:
 - a nyereség 70%-át az alapítóhoz kell irányítani a közbevételek számára fenntartott számlára való átutalással
 - a nyereség fennmaradó 30% -os részével az alaptőke növelését tervezik a befektetéseknek a likvid eszközök szintjére történő befektetésével.

A 2014-es rendes pénzügyi jelentés alapján a nettó bevétel 46.433 (ezer dinárban kifejezve). A megvalósított bevételekből a Vállalat fedezte a 2012-es évből származó 38.730 (ezer dinárban kifejezve) összegű adósságot, befizetett az alapítónak, Szabadka Városnak 3.851 (ezer dinárban kifejezve) állami bevételek címén, 3.851 (ezer dinárban kifejezve) összeget pedig gépjármű vásárlására fordította a 2015-ös évben.

A 2015-es rendes pénzügyi jelentés alapján a nettó bevétel 53.809 (ezer dinárban kifejezve). A megvalósított bevételekből a Vállalat befizetett az alapítónak, Szabadka Városnak 26.904 (ezer dinárban kifejezve) állami bevételek címén, 26.904 (ezer dinárban kifejezve) összeget pedig kommunális felszerelés- jármű vásárlására fordította a 2016-ös évben.

A 2016-es rendes pénzügyi jelentés alapján a nettó bevétel 78.955 (ezer dinárban kifejezve). A megvalósított bevételekből a Vállalat befizetett az alapítónak, Szabadka Városnak 55.268 (ezer dinárban kifejezve) állami bevételek címén, 23.686 (ezer dinárban kifejezve) összeget pedig kommunális felszerelés vásárlására fordította a 2017-es évben.

VI BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

4. melléklet

Szektoronkénti/Szervezeti egységenkénti összetétel

S o r- s z á m	Szektor/ Szervezeti egység	Sz ám a a bes or lás sze rint	Vég reha jtók szá ma	Alkal mazo ttak szám a a szem élyze ti nyilv ántar tás szeri nt	Meg határ ozott időre alkal mazo tt mun kavál lók szám a	Megh atároz atlan időre alkal mazot t munk avállá lók száma	EGYETE M		FŐISKO LA		MAGAS. SZAKKÉ PZ.		KÖZÉPI SKOLA		SZAKK. MUNKÁ S		FÉLSZA KKÉP. MUNKÁ S		SZAKKÉ PZETLE N MUNKÁ S		ÖSSZESE N	
							Meg való sított 31.1 2.20 18	Ter v 31. 12. 201 9	Meg való sított 31.1 2.20 18	Ter v 31. 12. 201 9	Meg való sított 31.1 2.20 18	Ter v 31. 12. 201 9	Meg való sított 31.1 2.20 18	Ter v 31. 12. 201 9	Meg való sított 31.1 2.20 18	Ter v 31. 12. 201 9	Meg való sított 31.1 2.20 18	Ter v 31. 12. 201 9	Meg való sított 31.1 2.20 18	Ter v 31. 12. 201 9	Meg való sított 31.1 2.20 18	Ter v 31. 12. 201 9
1	Menedzs ment	6	8	8	5	3	8	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8	7
2	Műszaki szektor	53	207	207	200	7	3	3	3	3	3	3	20	19	42	42	21	21	115	117	207	208
3	Gazdasági - pénzügyi szektor	35	38	38	32	6	11	11	4	4	/	/	17	17	6	6	/	/	/	/	38	38
4	Jogi szektor	11	20	20	19	1	1	2	1	0	/	/	12	12	5	5	1	1	/	/	20	20
ÖSSZESEN:		105	105	273	273	256	17	23	23	8	7	3	3	49	48	53	53	22	22	115	117	273

Melléklet 7

Képzettségi összetétel

Sor-szám	Leírás	Alkalmazottak		Felügyelőbizottság/ közgyűlés	
		Száma 2018. 12.31-ig*	Száma 2019. 12.31-ig.	Száma 2018. 12.31-ig.*	Száma 2019. 12.31-ig.
1	Egyetem	23	23	3	3
2	Főiskola	8	7	/	/
3	Magas.szakképz.	3	3	/	/
4	Középiskola	49	48	/	/
5	Szakk.munkás	53	53	/	/
6	Félszakkép. munkás	22	22	/	/
7	Szakképzetlen munkás	115	117	/	/
ÖSSZESEN		273	273	273	3

*Előző év

Életév szerinti összetétel

Sor-szám	Leírás	Alkalmazottak száma 2018. 12.31-ig.*	Alkalmazottak száma 2019. 12.31-ig.
1	Legfeljebb 30 év	30	25
2	30-40 évesek	53	52
3	40 - 50	68	66
4	50 - 60	99	94
5	60 év felettiek	23	36
ÖSSZESEN		273	273
Átlagéletkor		44,69	45,95

*Előző év

Nemek szerinti összetétel

Sor-szám	Leírás	Alkalmazottak		Felügyelőbizottság/ közgyűlés	
		Száma 2018. 12.31-ig*	Száma 2019. 12.31-ig.	Száma 2018. 12.31-ig.*	Száma 2019. 12.31-ig.
1	Férfi	200	200	1	1
2	Nő	73	73	2	2
Összesen		273	273	273	3

*Előző év

A foglalkoztatás idő szerinti összetétel

Sorszám	Leírás	Alkalmazottak száma 2018. 12.31-ig.*	Alkalmazottak száma 2019. 12.31-ig.
1	Legfeljebb 5 év	39	32
2	5-10 év	33	32
3	10 -15 év	35	35
4	15 – 20 év	27	30
5	20 – 25 év	36	32
6	25 – 30 év	31	33
7	30 – 35 év	41	41
8	35 felett	31	38
ÖSSZESEN		273	273

*Előző év

8 melléklet

A FOGLALKOZTATÁS ÜTEME

S.sz.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalma zottak száma		S.sz.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalma zottak száma
	2018. 12.31-i egyenleg*	273			2019. 06.30-i egyenleg	273
	Az alkalmazottak távozása 2019. 01.01.- 03.31. időszakban	/			Az alkalmazottak távozása 2019. 01.01.- 09.30. időszakban	
1	Nyugdíj	1		1	Nyugdíj	5
2						
	Az alkalmazottak felvétele 2019. 01.01.- 03.31. időszakban.	/			Az alkalmazottak felvétele y 201. 01.01.- 09.30. időszakban.	
1	A megüresedett beosztás betöltése	1		1	A megüresedett beosztás betöltése	5
2				2		
	2019. 03.31-i egyenleg	273			2019. 09.30-i egyenleg	273
S.sz.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalma zottak száma		S.sz.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalma zottak száma
	2019. 03.31-i egyenleg	273			2019. 09.30-i egyenleg	273
	Az alkalmazottak távozása 2019. 01.01.- 06.30. időszakban				Az alkalmazottak távozása 2019. 01.01.- 12.31. időszakban	
1	Nyugdíj	2		1	Nyugdíj	6
2						
	Az alkalmazottak felvétele 2019. 01.01.- 06.30. időszakban.				Az alkalmazottak felvétele 2019. 01.01.- 12.31. időszakban.	4
1	A megüresedett beosztás betöltése	2		1	A megüresedett beosztás betöltése	6
2				2		
	2019. 06.30-i egyenleg	273			2019. 12.31-i egyenleg	273

*Előző év

TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BÉRTÖMEG, VALAMINT AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA 2018-BAN

Hónap			Bértömeg összesen 2018-ban			Alkalmazottak száma 2018-ban
	Terv 2018.	Megvalósítási becslés 2018.	Mutató 2/1	Terv 2018.	Megvalósítási becslés 2018.	Mutató 5/4
	1	2	3	4	5	6
Január	12.803.770,00	12.803.704,32	100,00	273	273	100,00
Február	12.628.860,00	12.620.179,84	99,93	273	273	100,00
Március	12.673.330,00	12.672.235,80	99,99	273	273	100,00
Április	13.047.050,00	13.043.225,27	99,97	273	273	100,00
Május	12.803.770,00	12.800.148,95	99,97	273	273	100,00
Június	12.437.520,00	12.433.835,76	99,97	273	273	100,00
Július	12.452.500,00	12.447.351,63	99,96	273	273	100,00
Augusztus	12.472.490,00	12.470.303,34	99,98	273	273	100,00
Szeptember	12.447.220,00	12.445.010,38	99,98	273	273	100,00
Október	12.477.960,00	12.476.294,31	99,99	273	273	100,00
November	12.673.330,00	12.649.014,77	99,81	273	273	100,00
December	12.525.320,00	12.525.320,00	100,00	273	273	100,00
ÖSSZESEN	151.443.120,00	151.386.624,37	99,96	3.276	3.276	100,00

9 melléklet

Kifizetett bértömeg, alkalmazottak száma, 2018-as évi átlagkereset havonként – Bruttó I

dinárban

Kifizetés havonta 2018- ben.	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset
I	273	12.803.704,32	46.900,02	272	12.636.916,61	46.459,25				1	166.787,71	166.787,71
II	273	12.620.179,84	46.227,76	272	12.453.412,14	45.784,60				1	166.767,70	166.787,71
III	273	12.672.235,80	46.418,45	272	12.505.936,97	45.977,71				1	166.298,83	166.787,71
IV	273	13.043.225,27	47.777,38	272	12.876.514,79	47.340,13				1	166.710,48	166.787,71
V	273	12.800.148,95	46.886,99	272	12.633.367,57	46.446,20				1	166.781,38	166.787,71
VI	273	12.433.835,76	45.545,19	272	12.267.617,56	45.101,54				1	166.218,20	166.787,71
VII	273	12.447.351,63	45.594,69	272	12.281.133,43	45.151,23				1	166.218,20	166.787,71
VIII	273	12.470.303,34	45.678,77	272	12.303.647,32	45.234,00				1	166.656,02	166.787,71
IX	273	12.445.010,38	45.586,12	272	12.278.312,58	45.140,86				1	166.697,80	166.787,71
X	273	12.476.294,31	45.700,71	272	12.309.596,51	45.255,87				1	166.697,80	166.787,71
XI	273	12.649.014,77	46.333,39	272	12.482.248,76	45.890,62				1	166.766,01	166.787,71
XII	273	12.525.320,00	45.880,29	272	12.358.520,00	45.435,74				1	166.800,00	166.787,71
ÖSSZESEN	3.276	151.386.624,37	554.529,76	3.264	149.387.224,24	549.217,74				12	1.999.400,13	2.001.452,52
ÁTLAG	273	12.615.552,03	46.210,81	272	12.448.935,35	45.768,14				1	166.616,68	166.787,71

* kifizetés az év végi értékeléssel

** kifizetés az év végi értékeléssel - régi alkalmazottként vannak feltüntetve azok az alkalmazottak 2018-ban, akik munkaviszonyban voltak előző év decemberéig a vállalatban

Kifizetett bértömeg, alkalmazottak száma, 2019-es évi átlagkereset havonként – Bruttó I

dinárban

Kifizetés havonta 2019- ben.	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Alkalmazo ttak száma	Bértömeg	Átlagker eset	Alkalmazo ttak száma	Bértömeg	Átlagker eset	Alkalmazo ttak száma	Bértö meg	Átlagker eset	Alkalmazo ttak száma	Bértöme g	Átlagker eset
I	273	14.194.700 ,00	51.995,24	272	14.017.600 ,00	51.535,29				1	177.100, 00	177.100,0 0
II	273	13.630.100 ,00	49.927,11	272	13.453.000 ,00	49.459,56				1	177.100, 00	177.100,0 0
III	273	13.573.000 ,00	49.717,95	272	13.395.900 ,00	49.249,63				1	177.100, 00	177.100,0 0
IV	273	14.327.600 ,00	52.482,05	272	14.150.500 ,00	52.023,90				1	177.100, 00	177.100,0 0
V	273	14.094.700 ,00	51.628,94	272	13.917.600 ,00	51.167,65				1	177.100, 00	177.100,0 0
VI	273	13.470.400 ,00	49.342,12	272	13.293.300 ,00	48.872,43				1	177.100, 00	177.100,0 0
VII	273	13.735.800 ,00	50.314,29	272	13.558.700 ,00	49.848,16				1	177.100, 00	177.100,0 0
VIII	273	13.683.400 ,00	50.122,34	272	13.506.300 ,00	49.655,51				1	177.100, 00	177.100,0 0
IX	273	13.570.000 ,00	49.706,96	272	13.392.900 ,00	49.238,60				1	177.100, 00	177.100,0 0
X	273	13.735.800 ,00	50.314,29	272	13.558.700 ,00	49.848,16				1	177.100, 00	177.100,0 0
XI	273	13.657.810 ,00	50.028,61	272	13.480.710 ,00	49.561,43				1	177.100, 00	177.100,0 0
XII	273	13.703.000 ,00	50.194,14	272	13.525.900 ,00	49.727,57				1	177.100, 00	177.100,0 0
ÖSSZES EN	3.276	165.376.31 0,00	656.255,2 0	3.264	163.251.11 0,00	600.187,9 0				12	2.125.20 0,00	2.125.200 ,00

ÁTLAG	273	13.781.359,00	50.481,17	272	13.604.259,00	50.015,66				1	177.100,00	177.100,00
--------------	-----	---------------	-----------	-----	---------------	-----------	--	--	--	---	------------	------------

* régi alkalmazottként vannak feltüntetve 2019-ben azok az alkalmazottak, akik munkaviszonyban voltak előző év decemberéig a vállalatban

Kifizetett bértömeg, alkalmazottak száma, 2019-es évi átlagkereset havonként

dinárban

Havonkénti terv 2019-ben.	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset
I	273	16.629.091,00	60.912,42	272	16.421.618,00	60.373,60				1	207.473,00	207.473,00
II	273	15.967.662,00	58.489,60	272	15.760.189,00	57.941,87				1	207.473,00	207.473,00
III	273	15.900.770,00	58.244,58	272	15.693.297,00	57.695,94				1	207.473,00	207.473,00
IV	273	16.784.783,00	61.482,72	272	16.577.310,00	60.945,99				1	207.473,00	207.473,00

V	273	16.511.941 ,00	60.483,30	272	16.304.468 ,00	59.942,90				1	207.473, 00	207.473,0 0
VI	273	15.780.574 ,00	57.804,30	272	15.573.101 ,00	57.254,05				1	207.473, 00	207.473,0 0
VII	273	16.091.490 ,00	58.943,19	272	15.884.017 ,00	58.397,12				1	207.473, 00	207.473,0 0
VIII	273	16.030.103 ,00	58.718,33	272	15.822.630 ,00	58.171,43				1	207.473, 00	207.473,0 0
IX	273	15.897.255 ,00	58.231,70	272	15.689.782 ,00	57.683,02				1	207.473, 00	207.473,0 0
X	273	16.091.490 ,00	58.943,19	272	15.884.017 ,00	58.397,12				1	207.473, 00	207.473,0 0
XI	273	16.000.124 ,00	58.608,51	272	15.792.651 ,00	58.061,22				1	207.473, 00	207.473,0 0
XII	273	16.053.064 ,00	58.802,43	272	15.845.591 ,00	58.255,85				1	207.473, 00	207.473,0 0
ÖSSZES EN	3.276	193.738.34 7,00	709.664,2 7	3.264	191.248.67 1,00	703.120,1 1				12	2.489.67 6,00	2.489.676 ,00
ÁTLAG	273	16.144.862 ,00	59.138,69	272	15.937.389 ,00	58.593,34				1	207.473, 00	207.473,0 0

*régi alkalmazottként vannak feltüntetve azok az alkalmazottak, akik munkaviszonyban voltak előző év decemberéig a vállalatban

A Szerb Köztársaság költségvetésébe befizetendő pénzeszközök összege

9a melléklet

2019. BÉRELSZÁMOLÁS ÉS KIFIZETÉS

dinárban

Hónap	2018-BAN KIFIZETETT BRUTTÓ II BÉR	2019. ÉVI BRUTTÓ II ELSZÁMOLÁSI TERV TÖRVÉNY* ALKALMAZÁSA ELŐTT	2019. ÉVI BRUTTÓ II ELSZÁMOLÁSI TERV TÖRVÉNY* ALKALMAZÁSA UTÁN	A SZERB KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEFIZETENDŐ TERVEZETT ÖSSZEG
	1.	2.	3.	(2-3)
I	15.090.042,94	16.797.060,72	16.629.091,05	167.969,67
II	14.873.606,51	16.377.089,68	15.967.662,15	409.427,53
III	14.935.087,56	16.142.912,69	15.900.769,50	242.143,19
IV	15.372.367,51	17.127.330,00	16.784.783,40	342.546,60
V	15.086.056,12	16.678.727,50	16.511.941,05	166.786,45
VI	14.653.911,64	16.185.203,84	15.780.573,60	404.630,24
VII	14.669.610,77	16.255.200,97	16.091.489,70	163.711,27
VIII	14.696.753,98	16.274.216,76	16.030.103,10	244.113,66
IX	14.667.134,12	16.221.690,21	15.897.255,00	324.435,21
X	14.704.987,62	16.255.200,97	16.091.489,70	163.711,27
XI	14.907.360,21	16.243.781,19	16.000.124,42	243.656,77
XII	14.767.352,28	16.380.677,99	16.053.064,50	327.613,49
ÖSSZESEN	178.424.271,26	196.939.092,52	193.738.347,17	3.200.745,35

*A bérelszámolási alap és a bérek kifizetésének, illetve a keresetek és egyéb állandó jövedelmek ideiglenes szabályozásáról szóló törvény

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíja / közgyűlés

10 melléklet

A felügyelőbizottság / közgyűlés tiszteletdíjának nettó összege

dinárban

Hónap	Felügyelőbizottság/ Közgyűlés megvalósítás az előző évben				Felügyelőbizottság/ Közgyűlés folyó évi terv				-
	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíja	A tagok tiszteletdíja	Tagok száma	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíja	A tagok tiszteletdíja	Tagok száma	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	
I	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2	
II	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2	
III	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2	
IV	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2	
V	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2	
VI	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2	
VII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2	
VIII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2	
IX	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2	
X	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2	
XI	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2	
XII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2	
ÖSSZESEN	1.026.000	378.000	324.000	2	1.026.000	378.000	324.000	2	
ÁTLAG	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2	

AZ IGAZGATÓ ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JUTTATÁSAINAK KRITÉRIUMAI

A felügyelőbizottsági elnök és tagok juttatásának összegét az alapító határozta meg a 2018.02.22-én meghozott I-00-4401-188/2018 számú határozatával a közvállalatok és kommunális közvállalatok felügyelőbizottsági elnökeinek és tagjainak járó juttatás mértékének megállapításáról, így az alábbiak szerint alakult:

- A Felügyelő bizottság elnökének 35.000,00 (nettó)
- A Felügyelő bizottság tagjainak 30.000,00 (nettó)

2019-ben ennek a tiszteletdíjnak az alapját a fent említett határozat képezi, a 25.000,00 dinárt meghaladó juttatások törvény által előírányzott csökkentésével, így az alábbi összegeket teszik ki:

- A Felügyelő bizottság elnökének 31.500,00 (nettó)
- A Felügyelő bizottság tagjainak 27.000,00 (nettó).

A díjak nagysága összhangban van A közvállalatok felügyelőbizottságában való munka díjazásának meghatározásának kritériumairól és mércéjéről szóló Rendelettel (SzK. Hivatalos Közlönye 102/2016. szám)

A felügyelőbizottság tiszteletdíjának bruttó összege

Hónap	Felügyelőbizottság/ Közgyűlés megvalósítás az előző évben					Felügyelőbizottság/ Közgyűlés - folyó évi terv				
	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíja	A tagok tiszteletdíja	Tagok száma	Költségvet. Befizetendő összeg	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíja	A tagok tiszteletdíja	Tagok száma	Költségvet. Befizetendő összeg
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
II	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
III	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
IV	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
V	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
VI	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
VII	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
VIII	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
IX	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
X	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
XI	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
XII	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
Összesen	1.623.417,72	598.101,24	512.658,24	2	180.379,92	1.623.417,72	598.101,24	512.658,24	2	180.379,92
ÁTLAG	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66

VII HITELVÁLLALÁS

12 melléklet

HITELVÁLLALÁS

Hitelező	A kredit/ projekt elnevezése	Ered. valuta	Az állam kez es ké se Ige n/ Ne m	A hitelvis zonyt megtes tesítő hiteláll omány az eredeti pénzne mben 2018. decem ber 31- én e	Hitel- eladósod ás dinárba n 2018. decembe r 31-én	A hitel megk ezdés ének éve	Visszafiz etési időszak várakoz ási idő nélkül	Várakoz ási idő (Grace period)	Az első visszafiz etés dátuma	Ka ma tláb	A vissz afize tése k szá ma egy év alatt	Fizetési terv a folyó évre a dinárban		A hitelvis szon yt megte stesít ő hitelá llomá ny az eredeti pénzn emben 2019. decem ber 31-én	Hitel- eladás dinár ban 2019. decem ber 31-én
												Alaptők e összesen	Kama t összes en		
Hazai hitelező															
UniCredit lízing	Utcatis ztító DULE VO	120.000	NE ME	32.888,88	3.887.288,02	2015	02.12.2019.	08.12.2015.	04.01.2016.	6,77	12	3.793.622,34	93.665,6 7	0,00	0,00
.....															
.....															

.....															
.....															
Külföldi hitelező															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Összesen hitel adósság				32.888,8 8	3.887.288, 02							3.793.622, 34	93.665, 67	0,00	0,00
<i>Ebből likviditás</i>															
<i>Ebből a tőkeproje ktekre</i>															

TERVEZETT HITELVÁLLALÁS A 2019-ES ÉVRE *

Hitelező	A kredit/ projekt elnevezése	Ered. valuta	Az állam keze- sede Igen/ Nem	A hitel meg- kezd- ésén- ek éve	Vissza- fizetési időszak várako- zási idő nélkül	Várako- zási idő (Grace period)	Az első visszafi- zetés dátum a	Ka- matl áb	A visszafi- zetések száma egy év alatt	Fizetési terv a folyó évre a dinárban		A hitelvisz- onyt megtete- sítő hitelállo- mány az eredeti pénzne- mben 2019. decembe- r 31-én	Hitel- eladósodá- s dinárban 2019. december 31-én
										Alaptő- ke- össze- sége	Kamat összesen		
Hazai hitelező													
UniCredit lízing	UTCAT ISZTÍT Ó DULEV O	120.000	NEM	2015	02.12.2019.	08.12.2015.	04.01.2016.	6,77	12	3.887.288,0 2	93.665,67	0,00	0.00
Pénzügyi lízing	CISZT ERNA	116.270, 88	NEM	2019.	01.12.2024	01.11.2019.	01.12.2019.	5,05	1	3.647.009,8 9	27.524,09	88.489,23	10.484.203.97
Pénzügyi lízing	EMEL Ő	101.983, 25	NEM	2019.	01.12.2024	01.11.2019.	01.12.2019.	5,05	1	3.199.397,1 9	24.140,03	74.979,56	8.883.578,26
Pénzügyi lízing	HULL ADÉKS ZÁLLÍT Ó TEHER AUTÓ	199,696, 10	NEM	2019.	01.12.2024	01.11.2019.	01.12.2019	5,05	1	6.260.598, 12	47.281,81	146.855,13	17.399.395,80
.....													
Külföldi hitelező													
.....													

.....													
.....													
.....													
.....													
Összesen hitel adósság		537.950, 23								16.994.293, 22	192.611,60	310.323,92	36.767.178,03
<i>Ebből likviditás</i>													
<i>Ebből tőkeprojektekre</i>													

- az év,
amelyben
meghozzák a
Működési
Programot

A Vállalat 2019-ben közbeszerzési eljárással kíván felszerelést lízingelni. A Vállalat a felszerelés beszerzését az alaptevékenységének fenntartásához és fejlesztésének biztosítása céljából kívánja beszerezni. A fizetőképesség és a készpénz forgásának, valamint a bevételek és kiadások elemzéséből megállapítható a jogosság a lízing alapú beszerzésre. Utca- és járdamosó tartálykocsi, szemetes konténereket automatikusan emelő kocsi, valamint automatikus szemeteskocsi kocsiszekrény vásárlását tervezzük. A lefizetés időtartama 60 hónapra lesz megszabva, azaz 60 lefizetési részletre, ami 5 éves határidőt jelent. A beszerzők ajánlatainak aspektusait mérlegelve, akik maguk is a lízingelő cég képviselői, a kredit 2019 novemberében lenne megkezdve, és az első lízing részlet 2019 decemberében érkezne meg. Ugyanígy a 2019-es év költségvetését terhelné meg a tervezett önrész a tervezett beszerzendő tárgy nettó értékére és a 20%-os ÁFA összege, ami ehhez tartozik.

VIII tervezett beszerzések

13 melléklet

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉHEZ

Dinárban

Sorszám	HELYREND	Végrehajtás (becslés) 2018- ban	Terv 2019.01.01.- 03.31.	Terv 2019.01.01.- 06.30.	Terv 2019.01.01.- 09.30.	Terv 2019.01.01.- 12.31.
JAVAK						
1.	22 m ³ úrtartalmú hulladékgyűjtő teherautó -új (lízing 60 hónapos visszafizetésre)	0			20.000.000	20.000.000
2.	Emelőkaros jármű	0			10.200.000	10.200.000
3.	5 m ³ úrtartalmú ciszterna sugaras fűvócsövekkel – új (lízing 60 hónapos visszafizetésre)	0			11.630.000	11.630.000
4.	Terepjármű	3.816.713	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.	Platós tehergépkocsi	7.964.767			4.000.000	4.000.000
6.	Kézi motoros járdatisztító kefék	0		1.700.000	1.700.000	1.700.000
7.	Kefék az úttisztító járműhöz	608.200		3.800.000	3.800.000	3.800.000
8.	1,1 m ³ úrtartalmú konténer - fém	0			3.000.000	3.000.000

9.	1,1 m ³ űrtartalmú konténer - műanyag	4.365.000			4.000.000	4.000.000
10.	120 l űrtartalmú hulladéktároló edények	9.434.000			2.300.000	2.300.000
11.	5 m ³ űrtartalmú fém konténer	0			1.000.000	1.000.000
12.	Pótalkatrészek	4.950.000				8.000.000
13.	Motorolaj és kenőcsök	1.049.501		3.000.000	3.000.000	3.000.000
14.	Akkumulátorok	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15.	Szerszámok - műhely	0			1.500.000	1.500.000
16.	Rolójáték – műhely	534.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17.	Gumiabroncs	1.029.480			3.000.000	3.000.000
18.	Szezonális virágok	3.425.670		4.000.000	4.000.000	4.000.000
19.	Ültetési anyagok	1.509.686				2.000.000
20.	PVC zsákok	181.535				1.000.000
21.	Állateledel	1.023.000			3.500.000	3.500.000
22.	Irodai bútorok	0		1.500.000	1.500.000	1.500.000
23.	Irodai eszközök	1.600.000				2.000.000
24.	Alkoholmentes italok, tea, tej	942.991	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25.	Higiéniai eszközök	1.000.000				1.500.000
26.	Elek. Energia	850.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
27.	Gáz a fűtéshez	398.000				700.000

28.	Üzemanyag	30.800.000				39.000.000
29.	Személyi védőfelszerelés	7.211.062	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
30.	Fűnyírók	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	JAVAK Összesen	82.693.605	20.500.000	37.000.000	101.130.000	155.330.000
Szolgáltatások						
1	A munkagépek javítása	11.500.000				20.000.000
2.	Állatorvosi szolgáltatások	2.830.792		6.000.000	6.000.000	6.000.000
3.	Biztosítás	3.110.648				4.500.000
4.	Egészségügyi ellenőrzések	424.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.	A számlák nyomtatása	651.108		1.200.000	1.200.000	1.200.000
6.	A személyautók javítása	0				1.000.000
7.	Mobiltelefon szolgáltatások	0	800.000	800.000	800.000	800.000
.8	Projekttervezés - menhely	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000
9.	Munkagépek bérlése				3.000.000	3.000.000
10.	Helyiség bérlése	985.500				700.000
11	Berendezések karbantartása	1.700.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Szolgáltatások összesen	21.202.048	800.000	15.000.000	18.000.000	44.200.000
Munkák						

1	Az üzlethelyiség kibővítése- J. Attila	0		2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	A kutyaólak kibetonozása és kanalizáció kiépítése – Menhely	0			2.000.000	2.000.000
3	A menhely járatának betonozása és dezinfekciós sáv kialakítása	0			1.000.000	1.000.000
4	Homlokzati nyílászárók cseréje és telepítése a Menhelyen	0			1.000.000	1.000.000
	Munkák összesen	0	0	2.000.000	6.000.000	6.000.000
ÖSSZESEN = JAVAK+ SZOLGÁLTATÁSOK+ MUNKÁK		103.895.653	21.300.000	54.000.000	125.130.000	205.530.000

Megjegyzés:

A „Tervezett pénzügyi eszközök javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére a 2019-es évben” táblázatban (13 melléklet) azon adatok kerültek bemutatásra, amelyek azokra a tervezett eszközökre vonatkoznak, amelyeket 2019-es év folyamán megkezdett közbeszerzési eljárásokra szántak, függetlenül attól, hogy megvalósul-e 2019-ben, vagy felöleli a 2020-as évet is.

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉHEZ 2019-BEN, BELEÉRTVE A 2018-BÓL ÁTHOZOTT SZERZŐDÉSEKBEN FOGLALT KÖTELEZETTSÉGEKET IS

S. sz..	A beszerzés tárgya	Megvalósítás 2018-ban	2018-ból áthozott szerződésekben foglalt kötelezettségek	Az új beszerzés egy része tervezett megvalósítása 2019-ben	A szerződés időtartama, amely a 2018-ra tervezett beszerzésekre vonatkoznak
	Javak				
1.	22 m ³ űrtartalmú hulladékgyűjtő teherautó -új (lízing 60 hónapos visszafizetésre)	0	0	3.674.534	
2.	Emelőkaros jármű	0	0	3.223.337	
3.	5 m ³ űrtartalmú ciszterna sugaras fűvócsővekkel – új (lízing 60 hónapos visszafizetésre)	0	0	6.307.880	
4.	Terepjármű	3.816.713	0	2.000.000	
5.	Platós tehergépkocsi	4.785.432	3.179.335	4.000.000	2018. 10.19. - a jármű kiszállításaig
6.	Kézi motoros járdatisztító kefék	0	0	1.700.000	
7.	Kefék az úttisztító járműhöz	608.200	1.391.800	2.850.000	2018.04. 20.- az eszközök felhaszn.
8.	1,1 m ³ űrtartalmú konténer - fém	0	0	3.000.000	
9.	1,1 m ³ űrtartalmú konténer - műanyag	4.365.000	0	4.000.000	
10.	120 l űrtartalmú hulladéktároló edények	9.434.000	0	2.300.000	
11.	5 m ³ űrtartalmú fém konténer	0	0	1.000.000	
12.	Pótalkatrészek	4.950.000	7.550.000	0	a beszerzést 2018 decemberében írták ki - folyamatban

13.	Motorolaj és kenőcsök	1.049.501	950.499	2.250.000	2018.09.28.- az eszközök felhaszn
14.	Akkumulátorok	0	0	750.000	
15.	Szerszámok - műhely	0	0	1.500.000	
16.	Rolójajtók – műhely	534.000	0	2.000.000	
17.	Gumiabroncs	1.029.480	970.520	2.000.000	2018.11.15.- az eszközök felhaszn
18.	Szezonális virágok	3.425.670	141.930	3.500.000	2018.04.17.-az eszközök felhaszn
19.	Ültetési anyagok	1.509.686	1.598.000	0	2019.01.03.-az eszközök felhaszn
20.	PVC zsákok	181.535	954.840	0	2018.06.25.-az eszközök felhaszn
21.	Állateledel	1.023.000	1.446.000	1.740.000	2018.09.06.-az eszközök felhaszn
22.	Irodai bútorok	0	1.000.000	1.500.000	a beszerzést 2018 decemberében írták ki - folyamatban
23.	Irodai eszközök	1.600.000	2.000.000	0	2018.02.01.-az eszközök felhaszn
24.	Alkoholmentes italok, tea, tej	942.991	207.574	1.300.000	a beszerzést 2018 decemberében írták ki - folyamatban
25.	Higiéniai eszközök	1.000.000	1.710.000	0	a beszerzést 2018 decemberében írták ki - folyamatban
26.	Elek. Energia	850.000	700.000	1.250.000	2018.06.13.-2019.06.01.
27.	Gáz a fűtéshez	398.000	302.000	350.000	2018. aug - 2019. aug.
28.	Üzemanyag	30.800.000	37.200.000	0	a beszerzést 2018 decemberében írták ki - folyamatban
29.	Személyi védőfelszerelés	7.211.062	696.727	10.000.000	2018.08.31.-az eszközök felhaszn
30.	Fűnyírók	0	0	4.000.000	
31.	Lemezek	133.896	133.896	0	2018.11.20.-az eszközök felhaszn

32.	Konténerkerekek	0	596.000	0	2019.01.03.-az eszközök felhaszn
33.	Tisztítóberendezések	9.900.000	3.300.000	0	2018.11.13.-
34.	Kombi jármű (új)	0	3.000.420	0	beszerzés folyamatban
	ÖSSZESEN:	89.548.166	69.029.541	66.195.751	
	Szolgáltatások				
1.	A munkagépek javítása	11.500.000	17.500.000	0	a beszerzést 2018 decemberében írták ki - folyamatban
2.	Állatorvosi szolgáltatások	2.830.792	2.169.208	3.760.792	2018.04.25.-az eszközök felhaszn
3.	Biztosítás	3.110.648	3.494.867	0	2018.12.31.-2019.12.31.
4.	Egészségügyi ellenőrzések	424.000	0	2.000.000	
5.	A számlák nyomtatása	651.108	609.242	900.000	2018.04.30.-az eszközök felhaszn
6.	A személyautók javítása	0	2.000.000	0	a beszerzést 2018 decemberében írták ki - folyamatban
7.	Mobiltelefon szolgáltatások	0	0	600.000	
8.	Projekttervezés – menhely	0	0	1.000.000	
9.	Munkagépek bérlete az illegális hulladéklerakókhoz	2.599.900	3.400.100	0	2018.05. 21.-az eszközök felhaszn
10.	Munkagépek bérlete	0	0	2.000.000	
11.	Helyiség bérlete	985.500	0	350.000	2018.03.21.-az eszközök felhaszn
12.	Berendezések karbantartása	1.700.000	300.000	3.500.000	2018.04.23.-az eszközök felhaszn
13.	GPS nyomkövető (a készülék telepítésével)	0	1.375.000	0	a beszerzést 2018 decemberében írták ki - folyamatban
14.	Integrált információs rendszer fenntartása és korszerűsítése (többéves szerződés)	2.800.000	4.470.000	0	2018.04.30.- 2020.04.30.

15.	A Sándori bara városi hulladéklerakó telep helyreállítási és rehabilitációs projekt-műszaki dokumentációjának kidolgozása	4.130.000	1.770.000	0	2018.01.03.- az eszközök 30% kifizetésre kerül a projekt-műszaki dokumentáció jóváhagyását követően
	ÖSSZESEN:	30.731.948	37.088.417	14.110.792	
	Munkák				
1.	Az üzlethelyiség kibővítése- J. Attila	0	0	2.000.000	
2.	A kutyaólak kibetonozása és kanalizáció kiépítése – Menhely	0	0	2.000.000	
3.	A menhely járatának betonozása és dezinfekciós sáv kialakítása	0	0	1.000.000	
4.	Homlokzati nyílászárók cseréje és telepítése a Menhelyen	0	0	1.000.000	
5.	Védőtető kiépítése a járművek számára	0	599.600	0	2018.11.02.-I negyedév
	ÖSSZESEN:	0	599.600	6.000.000	
	ÖSSZESEN:	120.280.114	106.717.558	86.306.543	

Indoklás a javak, munkák és szolgáltatások 2019-re történő beszerzéséhez tervezett pénzeszközöket illetően

A vállalat javak beszerzését tervezte, amelyek a regisztrált tevékenység zökkenőmentes működéséhez és teljesítéséhez szükségesek.

Javak beszerzése:

- 22 m³ űrtartalmú hulladékgyűjtő teherautó szükséges a kommunális szilárd hulladék begyűjtéséhez, szállításához és tárolásához. Ez a kommunális jármű az alaptevékenység végrehajtásához szükséges alapeszközök megújítása miatt szükséges, mivel a mindennapokban legalább 2 (két) járművet kell biztosítani, és a meglévők kora miatt nehéz a szállítási tevékenységeket végezni, különösen a külvárosi településeken. A Közvállalat három 22 m³ űrtartalmú hulladékgyűjtő teherautóval rendelkezik, kettő 2004-ben gyártottal, és egy 2011-ben gyártottal.;
- Emelőkaros jármű szintén abba a járműkategóriába tartozik, amely elengedhetetlen az 5 m³ űrtartalmú konténerek mindennapos elhelyezéséhez és ürítéséhez. A Közvállalat az említett járművel rendelkezik, mégpedig: egy 2001-ben gyártottal, négy 2002-ben gyártottal, három 2004-ben gyártottal és egy 2007-es gyártmányúval;
- A kézi és gépi mosásra alkalmazott ciszterna beszerzését az az alapeszközök megújítása miatt, és a meglévők kora miatt tervezték, a Köztisztasági ME és a Zöld közterületek ME szükségleteire. A Közvállalat három ciszternával rendelkezik: egy 1984-es gyártmányúval, egy 1986-ban gyártottal és egy 2003-ban gyártottal;

A fent említett javak (hulladékszállító teherautó, emelőkaros jármű és ciszterna) megvásárlásához hitelkötelezettséget terveznek, azaz lízinget, 60 (hatvan) hónapos visszafizetéssel.

- Terepjármű – új, fajta: SUV rangú, maximum 2000 cm űrtartalmú motorral. A fent említett tulajdonságokkal rendelkező jármű a Járműkarbantartási ME szükségleteire fontos beszerezni, a mindennapos beavatkozások és kisebb meghibásodások elhárítása érdekében azoknál a járműveknél, amelyek a terepen használatban vannak;
- Platós tehergépkocsi a Köztisztasági és a Zölterületek ME munkájának javítása érdekében szükséges, a hulladék, illetve az avar és gallyak, valamint az 1,1 m³ űrtartalmú konténerek mellett szétszóródott hulladék begyűjtéséhez;
- Kézi motoros járdatisztító kefék beszerzését tervezzük a Köztisztasági ME szükségleteire, a közterületek tisztaságának könnyebb, jobb és minőségesebb fenntartása érdekében;
- Az utcatisztítókefék beszerzése a már meglévő kefék rendszeres cseréje érdekében szükséges. Ez több komplett beszerzését jelenti, mivel egy komplett négy kefét tartalmaz (középső, két első és egy szélső);
- 1,1 m³ űrtartalmú fém konténerekre szükség van a már meglévők cseréje miatt, amelyek sérültek vagy használhatatlanok;
- 1,1 m³ űrtartalmú műanyag konténerek szintén a már meglévők cseréje miatt szükségesek;
- 120 literes szabványosított hulladéktároló edényekből 1000 darab beszerzése szükséges, a sérült és tönkretett hulladéktároló edények cseréje végett. 2018-ig Szabadka Város minden helyi közössége számára szétosztottuk a szabványosított hulladéktároló edényeket, 2018 folyamán pedig azokban a külvárosi településekben is, amelyek csatlakoztak a szervezett kommunális hulladékszállítási rendszerhez (Bajmok és Kelebia);
- 5m³ űrtartalmú fém konténerek beszerzése a már meglévő, sérült konténerek cseréje miatt szükséges;
- Pótalkatrészek beszerzésére a kommunális gépjárművek folyamatos karbantartása érdekében szükséges;
- Motorolaj és kenőcsök, fagyálló folyadék beszerzése szükséges a minden jármű, pótkocsi és munkagép zavartalan működéséhez;

- Az akkumulátorokat a meglévők használati határidejének lejárta után cserélni kell;
- Szerszámok - műhely –ez a beszerzés azért szükséges, hogy a jobb minőségű javításokat végezhessünk saját ügyvitelben;
- Rolóajtó – műhely - A beszerzés célja, hogy folytassa a műhely adaptálását, és további 6 (hat) ajtó kicserélése a cél;
- A gumiabroncs beszerzését a járművek gumiabroncsa cseréjének szükségessége miatt tervezik;
- Szezonális virágok és ültetési anyagok beszerzése a zöld közterületek karbantartására irányuló program végrehajtására tervezett.
- PVC zsákok beszerzése a külvárosi településeken élő felhasználók számára tervezik értékesíteni a Kommunális hulladékgazdálkodásról szóló határozat átmeneti és záró rendelkezéseivel összhangban, valamint a Köztisztasági ME szükségleteit tekintve tervezett.;
- Állateledel beszerzése tervezett a kóbor kutyák és macskák etetésére a Kóbor állatok menhelyén.

Javak, amelyek szükségesek a Közvállalat valamennyi szervezeti egységének működéséhez és az alkalmazottak számára:

- Irodai bútorok beszerzése a munkaasztalok, székek és szekrények cseréje, és a felújított üzlethelyiségek felszerelése érdekében tervezett;
- Az irodai kellékek a meglévő hivatalok munkájához szükségesek;
- Az alkoholmentes italok, tea és tej beszerzésére a foglalkoztatottak számára a munkahelyi kockázatok és veszélyek felbecsülésére, megelőzésére és elhárítására teendő intézkedések meghozatala végett van szükség, amelyeket a Munka Egészségügyi Hivatal Aktusa irányoz elő (több munkahelyet magaskockázatú munkahelynek soroltak be)
- Higiéniai eszközök beszerzését tervezik az üzleti helyiségek, mosdóhelyiségek higiéniai karbantartására és a munkavállalók munkaruházatának tisztántartására;
- Az elektromos áram a Közvállalat működéséhez szükséges;
- A fűtéshez szükséges gáz beszerzése a téli időszakban történő munkavégzéshez szükséges
- A személyes munkavédelmi felszerelés beszerzése a munkáltató kötelezettségéből ered, amelyet a munkavédelmi biztonsági és munkahelyi egészségvédelmi törvényes normák írnak elő, valamint a Munkahelyi kockázatok aktusa irányoz elő több munkahelyet magaskockázatú munkahelynek soroltak be);
- Az üzemanyag beszerzése a közlekedési eszközök működtetéséhez elengedhetetlen;
- Fűnyírók beszerzésére a Zölterület ME szükségletei alapján van szükség. Ez a beszerzés több fűle fűnyíró beszerzését látja elő. A tervezett beszerzési források összhangban vannak a Titkársággal egyeztetett, a Zöld közterületek fenntartásáról és karbantartásáról szóló terv alapján lettek megszabva

Szolgáltatások beszerzése:

- A munkagépek javítása szolgáltatás a gépek átlag életkorával hozható összefüggésbe, ami átlagosan 15 év, és ebből kifolyólag gyakran elő nem látott meghibásodások keletkeznek, a Közbeszerzési Törvény értelmében viszont előírt norma, hogy minden lehetséges hibásodás elhárításának műszaki specifikációit vegyék tekintetbe, a tervezett eszközök a többéves tapasztalattal és realizációval áll arányban;
- Állatorvosi szolgáltatásokat a Kóbor állatok menhelyének szükségleteire vannak előlátva;
- Biztosítási szolgálat – A tervezett eszközök a vagyron biztosításával, a munkavállalók biztosításával és a tevékenység biztosításával kapcsolatosak;
- Az egészségügyi vizsgálatokat szűrővizsgálatként tervezték, és megfelelően a különböző beosztási szintek valamennyi alkalmazottjára kiterjed A kockázatértékelési Aktusnak megfelelően;
- Számlák nyomtatásának beszerzése azok kiadása miatt szükséges az elvégzett kommunális szolgáltatások megfizettetésért a szolgáltatás felhasználói és egyedi létesítmények számára;

- Személygépkocsik szervizelése- a tervezett eszközök a gépjárművek garanciális és garancián túli szervizelésének szükségességéből ered a felhatalmazott szervizeknél. Ebben a tételben benn vannak a kisebb javítások a meghibásodások következtében;
- A mobil telefonszolgáltatás szükséges az alkalmazottak mindennapi kommunikációjához, minden szinten, minden szervezeti egység zökkenőmentes működéséhez;
- Projekttervezés – Menhely a tervezett eszközökre szükség van a projekt kidolgozásához (ötletterv) , amely a menhely kapacitásának kibővítésére irányul, valamint ugyanerre szükség van annak bejelentéséhez a helyi önkormányzat 2019-2021-es időszakra vonatkozó tökeprojektjei közé;
- Munkagépek bérlése – a tervezett eszközök egy része a Szabadka város területén található illegális hulladéklerakók szanálására szükséges, a másik része pedig a Sándori bara hulladéklerakó telep karbantartásához vannak előlátva, a fennmaradó anyagok lebontásához. Az eszközök olyan gépek bérlésére szükségesek, amelyekkel a Vállalat nem rendelkezik;
- Helyiségbérlés szolgáltatására különböző bemutató megrendezése végett van szükség;
- Berendezések karbantartása – a tervezett eszközök megukba foglalják a víz- és csatornahálózat, a fűtőberendezések, a gáz- és hőkazánok, valamint az elektromos berendezések és a légkondicionálók karbantartását három helyen (Igazgatóság – József Attila, Kóbor állatok menhelye és a A.B. Šimić cím alatt található épületeket).

Munkák beszerzése

A József Attila utcai üzleti helyiségek- a Vállalat irodái adaptációjához a 2018-as évben 8.000.000,00 dinárt terveztek hozzáépítés céljára. Az üzleti év folyamán elálltak ettől, mivel Bajmok és Kelebia részére sürgősen be kellett szerezni a konténereket és típusos szeméttárolókat, amelyeket ki kellett osztani, és ezt realizálták is. 2018 folyamán a József Attila utca 4-es számú objektumán rekonstrukciót végeztek el, s ezzel lezárult az adaptáció folyamata.

A munkákhoz való eszközök: ólak betonozása és elvezető kanalizáció kibetonozása, a Befogadóközpont bejáratí részének betonozása a dezinfekciós kapuk beépítésével, valamint a Befogadóközpont nyílászáróinak a beépítése az állatjólétről szóló Törvény előírásai értelmében lettek betervezve, a költségek egy részét pedig a Befogadóközpontban dolgozók munkafeltételeinek javítására terveztük be.

IX BERUHÁZÁSI TERV

14
melléklet

BERUHÁZÁSI BEFEKTETÉSI TERVEK

1000
dinárban
számolva

Priorit ás	Beruházás megnevezé se	A projekt finanszíroz ásának megkezdés ének éve	A projekt finanszíroz ásának befejezésén ek éve	A projek t összért éke	2018. 12.31-ig végrehajt ott	A finanszírozás összetétele	A finanszíroz ás forrása alapján meghatáro zott összeg	2019. terv	2020 terv	2021 terv	2021 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Saját eszközökből					
						Hitelezett pénzeszközök					
						Költségvetési eszközök (szorzók szerint)					
						Egyéb					
						Saját eszközökből					
						Hitelezett pénzeszközök					
						Költségvetési eszközök (szorzók szerint)					
						Egyéb					

Beruházási terv

Sors szám	Beruházás megnevezése	Az eszközök forrása	A projekt finanszírozá sának megkezdése nek éve	A projekt finanszírozá sának befejezéséne k éve	A projekt összérté ke	Az előző évvel bezárólag a beruházások összege	Terv 2019.01.0 1.- 03.31.	Terv 2019.01.0 1.- 06.30.	Terv 2019.01.0 1.- 09.30.	Terv 2019.01. 01.- 12.31.
1	Munka járművek és gépek beszerzése	saját költség	2019	2019	80.000	0	3.000	5.000	9.000	80.000
2	Számítógépes berendezések és szoftverek	saját költség	2019	2019	700	0		500	500	700
3	Irodai bútor	saját költség	2019	2019	2.500	0	1.000	2.500	2.500	2.500
4	Egyéb felszerelések	saját költség	2019	2019	11.000	0		7.000	11.000	11.000
5	Az üzlethelyiségek karbantartása		2019	2019	13.700	0	1.900	7.800	13.200	13.700
6	Projektek		2019	2019	1.000	0			1.000	1.000
Összesen:		saját költség	2019	2019	108.900	0	5.900	22.800	37.200	108.900

A Közvállalat 2019. folyamán az alábbi beruházási befektetéseket tervezi:

1. Gépjárművek és munkagépek beszerzése - a kommunális szolgáltatásnyújtás folytonosságának fenntartása érdekében, illetve a meglévő járművek kiöregedése miatt szükséges.
2. Számítógépes berendezések és szoftverek - a meglévő, lejárt élettartamú berendezések cseréjéhez szükségesek;
3. Irodai bútorok - a munkaasztalok, székek és szekrények cseréje az üzlethelyiségek felszerelése érdekében tervezett;
4. Egyéb felszerelések – a Köztisztasági és a Zöld közterületek ME folyamatos tevékenységvégzéséhez szükséges;
5. Az üzlethelyiségek karbantartása – tervezik a meglévő épületek felújítását;
6. Projektek- a tervezett eszközök a Kóbor állatok menhelyének kapacitásnövelésére irányuló projekt kidolgozására vonatkoznak

X A KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

A külön rendeltetésű eszközöket a 2019-es éves ügyviteli program előkészítésével kapcsolatos iránymutatásoknak megfelelően tervezik, amely szerves részét képezi a Szerb Köztársaság Kormányának 110-10701/2018 számú, 2018. 11. 08-i keltezésű rendeletének, melynek célja a költségek ésszerűsítése. A külön rendeltetésű eszközöket a 2019-es évvel megegyező szintben látták elő.

A külön rendeltetésű pénzeszközök felhasználására vonatkozó döntést a vállalat igazgatója hozza meg , miközben felméri a kérelem alkalmazhatóságát, valamint a 2019-es év negyedévében e célokra rendelkezésre álló forrásokat

Az eszközök reklámozásra és propagandaanyag készítésre való használatát az általános társadalmi jelentőségű információkat megjelenítő médiával kötött szerződésekkel összhangban történik, illetve a 2019 negyedévben e célokra tervezett források keretein belül.

A reprezentációs eszközöket az üzleti partnerrel való üzleti találkozókra használják fel.

15 melléklet

KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

dinárban

S.sz.	HELYREND	2018. évi terv	Becsült megvalósítás 2018-ban	Terv 2019.01.01.-03.31-re.	Terv 2019.01.01.-06.30-ra.	Terv 2019.01.01.-09.30-re	Terv 2019.01.01.-12.31.
1.	Támogatás						
2.	Adományok	420.000,00	420.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00
3.	Jótékonyági tevékenységek						
4.	Sporttevékenységek						
5.	Reprezentáció	280.000,00	280.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00
6.	Reklám és propaganda	240.000,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
7.	EGYÉB						

Köztisztasági és Parkosítási KKV

Igazgató

Slobodan Milošev, mesterfokozatú közgazdász