

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8) pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma)

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018. .... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT

#### a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat Szabadka 2018. évi működési tervének jóváhagyásáról

##### I.

Jóváhagyjuk a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat Szabadka 2018. évi működési tervét, melyet a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága 2018. január 15-én fogadott el.

##### II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

### Indokolás

**Jogalap:** A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

**A meghozatal indokai:** A közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek tartalmaznia kell: a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpoltikájának, foglalkoztatási és bérpoltikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A szerb kormány a 2017. október 26-án kelt záróhatározatával elfogadta a 2018. évi működési tervek kidolgozására vonatkozó utasítás szövegét, amely szerint azok a közzállalatok és más közhasznú tevékenységet folytató jogi személyek, melyeket a köztársaság, a tartomány vagy önkormányzati egység alapított, az éves működési tervük kidolgozásakor kötelesek a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kiindulni. Az utasítás többek között előírja, hogy a működési tervben az alábbi elemeket kell ismertetni: Általános adatok; A 2017. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2018. évre illetve a 2018-2020. időszakra tervezett aktivitások; Tervezett bevételi források és a kiadások rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának illetve a veszteség fedezésének tervezett módja; Bérezési és foglalkoztatási terv; Hiteltartozások; Tervezett beszerzések; Beruházási terv és a Pénzeszközök külön célú felhasználásának kritériumai.

A záróhatározat többek között az alábbiakat is definiálja:

- a működési tervben meg kell nevezni azokat a stratégiai dokumentumokat, törvényeket, jogszabályokat és belső okiratokat, melyeket a közzállalat működése során alkalmaz,
- ismertetni kell a vállalat szervezeti felépítését, az igazgatók és ügyvezetők nevét, a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak nevét (kinevezésük dátumát és a határozat számát),
- részletesen megindokolni a tervezett bevételek és kiadások szerkezetét; a bevételeket az árakról szóló hatályos rendeletnek megfelelően kell tervezni;
- bemutatni a költségvetésből származó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,
- a következő helyredekben tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, ideiglenes és időszaki munkákról szóló szerződések és egyéb szerződések útján kifizetett munkadíjak összege legfeljebb a 2017. évre tervezett összeg mértékéig tervezhető, a 2017. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közzállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2017. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat

költségvetésébe befizetni. Azok a gazdasági társaságok, melyekben Szabadka város tulajdonrésze meghaladja az 50%-ot, legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek Szabadka város költségvetésébe befizetni az önkormányzat tulajdonrészével arányos nyereségük 70%-át a 2017. évi zárszámadás szerint, ami a gazdasági társaságok működését szabályozó törvénnyel összhangban a várost, mint a társaság tagját megilleti.

- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a közszolgálati dolgozók létszámkorlátozásának módjáról szóló törvény, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet, Szabadka város rendelete, amellyel megszabja az önkormányzati rendszer szervezeti formáiban alkalmazottak maximális létszámát),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni és kimutatni azt az összeget, ami a Szerb Köztársaság költségvetésébe lesz befizetve (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közszférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2018. évre, stb.),
- a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak tiszteletdíjait a költségvetési szervekben kifizetett bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű juttatások elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti szabályozásáról szóló törvénnyel, és a kormány hatályos rendelkezéseivel összhangban kell tervezni  
(a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közvállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével),
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, ésszerűen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét és megindokolni a megkezdett, illetve tervezett de meg nem valósított beruházásokat,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyagra, sporttevékenységre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2017. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a közvállalatok, melyek működési költségeiket (a béreket, anyagi költségeket, stb.) költségvetési eszközökből fedezik, továbbá azok a közvállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi jelentés szerint veszteségesen gazdálkodtak, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket;

A Köztisztasági és parkosítási KKV felügyelőbizottsága a 2018. január 15-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2018. évi működési tervét, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

Javasoljuk a képviselő-testületnek a működési terv jóváhagyását, a jelen határozat mellékleteként közölt anyag szerint.

**Végrehajtó:** A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka

**A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása:** A jelen határozat végrehajtásához szükséges eszközök egy részét a városi költségvetésben kell biztosítani.

Köztisztasági és Parkosítási KKV  
SZABADKA, József Attila utca 4. 4  
Iratszám: 265/2018  
Kelt: 2018.01.15.

## JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága 66. rendes üléséről, amely a vállalat üléstermében lett megtartva a József Attila utca 4. szám alatt hétfőn, 2018. január 15-én 12,00 órai kezdettel.

A felügyelőbizottság határozatképes volt, és az ülésen érvényes döntéseket tudott hozni.

/Szükségtelen kihagyva/

2. pont – Döntéshozatal a Köztisztasági és Parkosítási KKV 2018. évi működési tervének elfogadásáról

A kérdés megvitatása után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

### **66/2 SZÁMÚ DÖNTÉST**

Elfogadjuk a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV 2018. évi működési tervét.

A működési tervet az alapítóhoz kell továbbítani jóváhagyatásra.

jegyzőkönyvvezető

Nada Simić

a felügyelőbizottság elnöke

Ilija Maravić

**KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI**

***KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT***

***SZABADKA***

Szám: 265-1/2018

Kelt: 2018. 01. 15.

**A VÁLLALAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE**

Üzleti név: KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÓ KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

SZÉKHELYE Szabadka, József Attila u. 4.

Fő tevékenysége: 38.11 NEM VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉSE

Törzsszám: 08065136

Adóazonosító szám: 100961002

KSZESZ: 82662

Illetékes szervek: GAZDASÁGI MINISZTERIUM

SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

*Szabadka, 2018 januárja*

## TARTALOM

*Oldal*

	<b>ÁLTALÁNOS ADATOK</b>	<b>3</b>
I.	A 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE	5
II.	A 2018-OS ÉVRE VONATKOZÓ CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK	6
III.	A BEVÉTELEK FORRÁSAI ÉS A KIADÁSOKJOGCÍMEI RENDEÉLTETÉSEIK SZERINT .....	16
IV.	A TÖBBLETBEVÉTEL ELOSZTÁSÁNAK TERVEZETT VÉGREHAJTÁSA	25
V.	<b>BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV</b>	<b>35</b>
VI.	<b>ADÓSSÁGVÁLLALÁS</b>	<b>38</b>
VII.	TERVEZETT BESZERZÉSEK <b>BERUHÁZÁSI TERV</b>	<b>39</b>
VIII.	KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI	41

## **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 – települési szilárd hulladék kezelése, közterületek tisztán tartása és közhasználatú zöldterületek 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 köztisztaság fenntartásáról szóló rendelettel és A közhasználatú zöldterületek fenntartásáról szóló rendelettel összhangban.

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

- állategészségügyi tevékenységet: 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 elpusztítását, 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 állathigiéniái tevékenységről szóló rendelettel ( Szabadka Város Hivatalos Lapjának 56/2012 és 7/2014 száma).
- hó és jégeltakarítás a községi utakról és utcákból, a terekről és más közcélú felületekről Szabadka területén, mely tevékenységeket avállalat Szabadka Város területén történő hó- és jég eltakarításáról szóló rendelettel összhangban lát el (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 39/2013 és 45/2014 száma),
  - 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 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 szabad piac 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 alacsonyab 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 előírányozott 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 terejdő időszakra kidolgozott Szabadka helyi hulladékgazdálkodási terv (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 és 104/2016. 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) előírja, 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, és 103/15. szám) rendeletei értelmében a vállalat a közjavak felhasználója, és ebből kifolyólag a rendszerszintű jogból eredő általános jogszabályok hatálya alá tartozik

A 2018-as ügyvitel tervezése során figyelembe vesszük a költségvetési rendszerről szóló törvényből eredő korlátozásokat és mindenekelőtt:

- Foglalkoztatási tilalmat, melyet a Költségvetési rendszerről szóló Törvény kiterjesztették a 2018-as évre, A közszférában alkalmazottak maximális száma meghatározásának módjáról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 68/2015 és 81/2016 – AB), mely 2018 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 beszerezéséről 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 10% -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. szám) alapján, amelynek időbeli érvényessége nem korlátozott.

A vállalat 2018-as 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 számai), A csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló törvény (a SzK Hiv. Közlönye 36/2009. száma), A környezetvédelemről szóló törvény (a SzK Hiv. Közlönye 135/2004, 36/2009, 36/2009-állami törvény, 72/2009-állami törvény, 43/2011 számai), 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 és 20/2015. 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 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet (Szabadka Város Hiv. Lapja 27/2017. szám), A kommunális rendről szóló rendelet (Szabadka Város Hiv. Lapja. 27/2017- egységes szerkezetbe foglalt szöveg ) 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 2018. évi költségvetéséről szóló törvény
- Munkaügyi törvény
- A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló törvény
- Fogyasztóvédelmi törvény
- Kormányrendelet a Szerb Köztársaság költségvetési eszközeiből a helyi önkormányzati egységek részére történő pénzáttalások ideiglenes felfüggesztéséről, illetve a béradó és nyereségadó megfelelő része áttalálásáról a tartományban működő vállalatok esetében
- A közvállalatok éves működési terve háromhavi megvalósítását tartalmazó adatlapokról szóló szabályzat
- A Szerb Köztársasági Kormány záróhatározata, 05-ös szám: 023-10241/2017, kelt 2017.10.26. a 2018. évi működési tervek kidolgozásának irányvonalai - szövegével
- A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka alapszabálya szám: 361/2017, kelt: 2017.01.20.
- Kollektív szerződés a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalattal, kelt: 2016. 03. 08.
- A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat kollektív szerződésének I. Kiegészítése, kelt: 2017. 09.06.
- • a Szerb Köztársaság kommunális tevékenységet folytató közvállalataira vonatkozó különleges kollektív szerződés II. Kiegészítése, kelt: 2017. 12. 18.
- Szabályzat a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat információs-kommunikációs rendszerének biztonságáról, szám: 874/2017, kelt: 2017. 05. 10.
- Az a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat alkalmazottainak üzleti magatartását előíró szabályzat, szám: 2622/2017, kelt: 2017. 05. 10.
- 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.

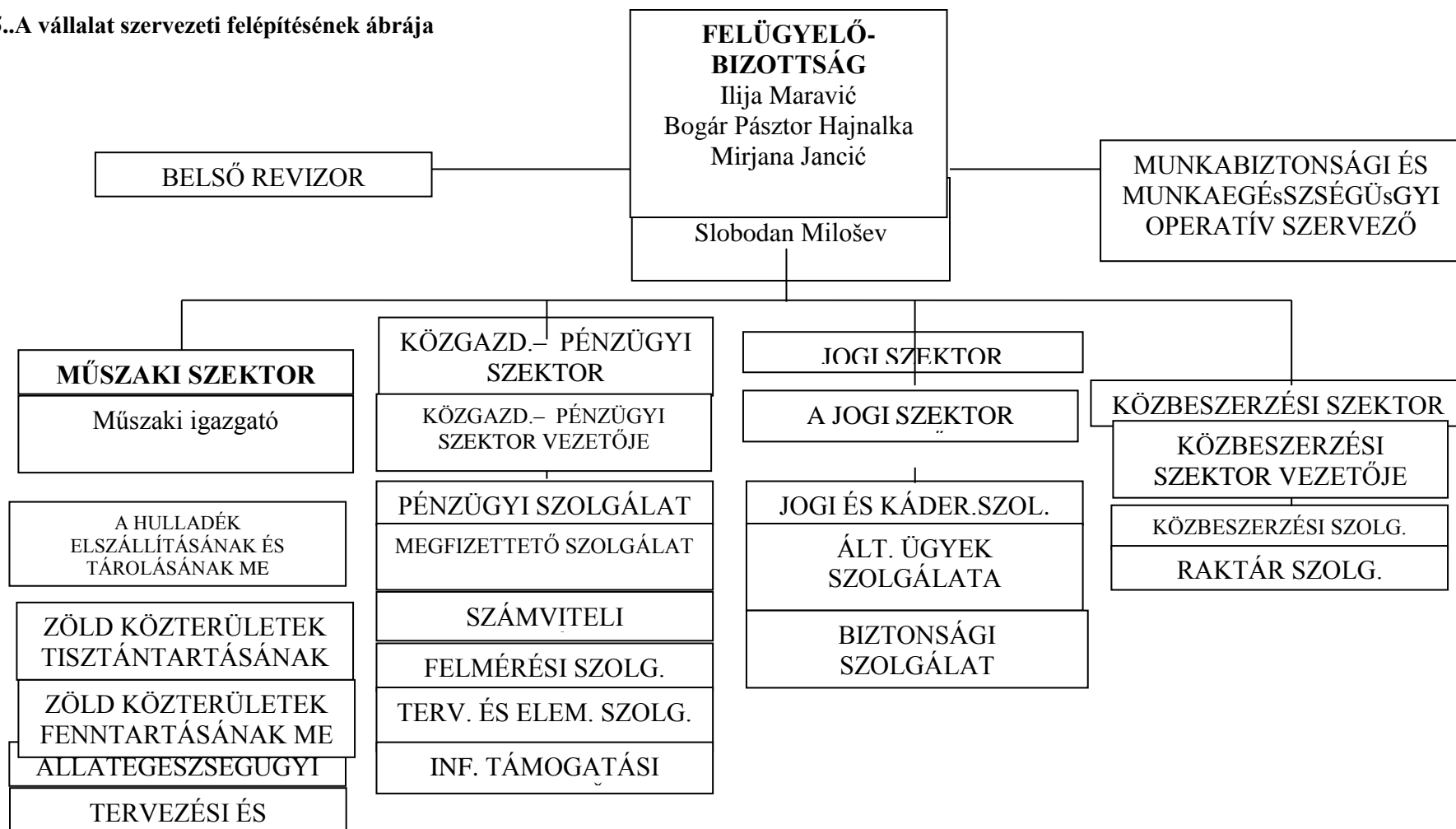
#### **1.4. Hosszú távú és középtávú ügyviteli stratégia és fejlesztési terv**

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat hosszútávú ügyviteli stratégiáját és fejlesztési tervét a 2017-2026 időszakot illetően a Felügyelőbizottság annak 47. közgyűlésén hozta meg 2017. 03. 03-án

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat 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**

Slobodan Milošev, mesterfokozatú mezőgazdasági mérnököt négy éves megbízási időre kinevezték a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat igazgatójává, a kinevezett személy munkába lépésének napjától, a I-00-022-467/2014 számú, 2014. 11. 28-as keltezésű határozatával, melyet Szabadka Város Képviselő-testülete hozott meg annak 2014. november 28-i 26. ülésén (megjelent Szabadka város 43/2014. számú Hivatalos Lapjában).

### **1.7. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai**

Ilija Maravić, mesterfokozatú közgazdászt kinevezték a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának elnökévé, a I-00-021-172/2016 számú, 2016. 10. 20. keltezésű határozattal, melyet Szabadka város Képviselő-testülete hozott meg 2016. október 20-i 5. ülésén (megjelent Szabadka város 47/2016. számú Hivatalos Lapjában) a határozat meghozatalát követő nappal, szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat felügyelőbizottsága mandátumának lejártáig terjedő megbízási időre

Bognár Pásztor Hajnalka, okleveles növényvédelmi mérnököt kinevezték a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának tagjává, a I-00-021-172/2016 számú, 2016. 10. 20. keltezésű határozattal, melyet Szabadka város Képviselő-testülete hozott meg 2016. október 20-i 5. ülésén (megjelent Szabadka város 47/2016. számú Hivatalos Lapjában) a határozat meghozatalát követő nappal, szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat felügyelőbizottsága mandátumának lejártáig terjedő megbízási időre.

Mirjana Jancić, okleveles közgazdászt kinevezték a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának tagjává, I-00-022-69/2014 számú, 2014. 02. 20. keltezésű határozatával, melyet Szabadka város Képviselő-testülete hozott meg 2014. február 20-án megtartott 218. ülésén (megjelent Szabadka város 7/2014. számú Hivatalos Lapjában) 2014. március 1-től kezdve, négy éves megbízási időre.

## **II. A 2017. ÉVI ÜGYVITEL ELEMZÉSE**

### **A tevékenységek tervezett fizikai 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 12 személyszállító kocsival, melyek a családi házakból és társasházakból viszik el a hulladékot a város és a környező települések területéről.

A kommunális hulladékot Szabadka területén szervezett szállítás átvégrezik, kivéve: 1) azon a közterületeken, amelyek védett területen találhatók, s mely helyeken ezt a tevékenységet a palicsi Palics-Ludas Közvállalat végezi, 2) Csantavér, Visnyevác, Dusanovó, Újzsednik és Nagyfény, ahol ezeket tevékenységeket azon tevékenységvégző végzi, amelyet a közbeszerzési törvény értelmében ezen a tevékenységek elvégzésével bíznak meg. A települési hulladék szervezett elszállítása szolgáltatást, 2017 júliusával bezárólag, 39.684 háztartást ölel fel, augusztustól kezdve pedig, amikor a hulladék szervezett elszállításának rendszerébe kapcsolták Bajmok külvárosi települést is, akkor a kommunális hulladék elszállításának szolgáltatásával 42.778 háztartást ölelnek fel, előre meghatározott idő- és területi beosztás szerint, összhangban a Kommunális hulladék elszállításának tervével. Emellett 14 elővárosi településen a szilárd hulladék elszállítása szabványos műanyag zsákokban történik. 2017-ben a vállalat saját eszközökből 1500 darab, 120 l űrtartalmú szemeteskukát biztosítottunk a háztartási szemet összegyűjtésére. A kukák Kisradanovác HK részein lettek szétszétva. Ezzel befejeződött az a tevékenység, mely által a község, a helyi önkormányzati egységgel együttműködve, térítésmentesen a szétszétvárt kommunális hulladék tárolására szolgáló szabványosított kukákat a város területén levő helyi közösségek háztartásai között. A kereskedelmi és a kereskedelmi jellegű ipari hulladék elszállításának szolgáltatását 2101 üzlethelység, vállalat és intézmény vette igénybe.

9 emelőkaros teherautó is részt vesz a hulladék elszállításában, amelyek az 5 m<sup>3</sup> űrtartalmú, ipari és nagyméretű hulladékok gyűjtésére elhelyezett konténerek elszállítását végzik

Az intervenció hulladékbegyűjtő csapat napi feladata a 1,1 m<sup>3</sup>-es és 5 m<sup>3</sup>-es konténerek körül szétszórta darabos hulladék eltakarítása. A munkaegységi a közterületeken, parkokban és főutak mellett elhelyezett szemetgyűjtők ürítését és tisztántartását is végezte 312 napon át 2017 folyamán.

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

2017 folyamán megszerveztük a tavaszi és őszi nagytakarítást, amikor a szilárd és nagydarabos hulladékot gyűjtöttük be és szállítottuk el a városi és külvárosi településekről. A nagydarabos hulladék tavaszi és őszi gyűjtési akciója a meghatározott terv és program szerint valósult meg, 5 m<sup>3</sup> térfogatú konténerek elhelyezésével, melybe a nagydarabos hulladék került. A tavaszi nagytakarítási akció 2017.03.20-tól 2017.06.10-ig tartott, és ennek keretében összesen 680 konténer lett kihelyezve és kiürítve a programban meghatározott helyszíneken. Az őszi nagytakarítási akció 2017.09.18-tól 2017.11.09-ig tartott, és ennek keretében összesen 619 konténer lett kihelyezve és kiürítve a programban meghatározott helyszíneken.

Az illegális szemetlerakók szanálása Ker HK területén, valamint Bajmok HK területén Zubačište helyszínen történt az erre a célra elkülönített eszközökből Szabadka 2017. évi költségvetéséből. Ezekről a helyszínekről 1.632 m<sup>3</sup> hulladékot szállítottak el.

2017. folyamán az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületeken kialakult illegális szemétklerakukat számoltak fel (Alsóváros K.K. 32085/3, 32086/3, 32087/3, 32088/6, 32089/3, 32092/3, 32093/3, 32096/4 számú kataszteri parcella, valamint Bajmok K.K. 11123/9 számú kataszteri parcella), melyre eszközöket Vajdaság Autonóm Tartomány - Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkársága Szabadka várossal együtt biztosított. Ezekről a helyszínekről 4.156 m<sup>3</sup> hulladékot szállítottak el.

2017 folyamán a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat által összegyűjtött hulladék városi hulladéklerakóba történő átvétele éves szinten összesen 42.439.320 kg-t tesz ki, a harmadik személyek által a telepre szállított hulladékmennyiség pedig 8.928.260 kg, tehát 2017 folyamán összesen 51.367.580 kg hulladék lett begyűjtve.

### Hulladékválogató szolgálat

A hulladékválogató központ keretében történik a csomagolási hulladék begyűjtése és előválogatása. A 2017-ben feldolgozott mennyiséget az alábbi táblázat szemlélteti:

ÖSSZETEVŐ	2016-ban megvalósított	2017-es terv	2017-ben megvalósított
	Begyűjtött mennyiség Tonna (t) /évente	Begyűjtött mennyiség Tonna (t) /évente	Begyűjtött mennyiség Tonna (t) /évente
Papír	158,85	135,10	112,96
Üveg	15,18	7,80	6,60
Műanyag	1,48	3,50	2,78
Vegyes csomagolási műanyag	14,32	6,10	11,14

### Állategészségügyi szolgálat

Az alapító rendeletével a Vállalatra lett bízva az elhagyott és az elveszett kutyák, macskákról való gondoskodás 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 év folyamán 83 kutyának otthont találtunk, és 2017 végén a menhelyben elhelyezett kutyák száma 259 volt. Az állategészségügyi ME a közterületekről 113 kutyatetemet, 123 macskatetemet és 82 különböző apróállat tetemét távolította el. Az említett munkaegység 2017-ben az állattartó létesítményekből összesen 150.134 kg súlyú állattetemet és állati eredetű melléktermék átvételét, szállítását és ártalmatlan eltávolítását végezte el

A közterület tisztaságának fenntartásával megbízott munkaegység

### **Köztisztasági szolgálat**

2017. folyamán a vállalat a közterületek tisztaságának fenntartását, mint kommunális tevékenységet a Közcélú területek 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-352-12/2017, 2017. január 10-i keltezéssel. A Városi Tanács jóváhagyását adta programra, mely határozat száma III-352-66/2017, 2017. 01. 25-i keltezéssel. Szabadka város 2017. évi költségvetésében megnövelték az előirányozott eszközöket a közterületek tisztaságának fenntartására, ezért módosítottuk a Szabadka város közterületeinek tisztaságfenntartására kidolgozott 2017. évi tervet (Városi tanács, Határozat a jóváhagyásról, száma III-352-922/2017 kelt 2017.09.04-én).

A közterületek tisztaságának fenntartásának fizikai terjedelmének megvalósítása nem tér el nagy mértékben a 2017-re tervezett kategóriáktól.

**SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEINEK TISZTASÁGFENNTARTÁSÁRA KIDOLGOZOTT 2017. ÉVI PROGRAM  
MEGVALÓSÍTÁSI TERJEDELMÉNEK BECSLÉSE**

1.1.KÖZUTAK, JÁRDÁK ÉS KERÉKPÁRUTAK TISZTÍTÁSA	Megvalósítás 2016.		felület m²		Intenzitás	
	felület m²	Intenzitás	Terv 2017.	A megvalósítás becslése 2017.	Terv 2017.	A megvalósítás becslése 2017.
Úttisztítás – kézileg naponta	624	360	624	624	365	357
Úttisztítás – kézileg minden második nap	8.266	183	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	361	62.120	62.120	365	357
Járdák tisztítása – kézileg másnaponta	13.531	183	13.531	13.531	182	174
Járdák tisztítása – kézileg hetente egyszer	12.510	52	12.510	12.510	52	52
Járdák tisztítása – kézi erővel	3.830	4	3.830	3.830	4	4
Járdák tisztítása - géppel	39.203	104	39.203	39.203	104	104
Kerékpárutak tisztítása – kézi erővel másnaponta	3.833	183	3.833	3.833	182	180



Kerékpárutak tisztítása – hetente kétszer	9.849	102	9.849	9.849	52	49
Kerékpárutak tisztítása – hetente egyszer	4.356	51	4.356	4.356	52	50
Úttisztítás takarítógéppel – kétszer – hetente	56.676,4	86	56.678	56.678	86	86
Úttisztítás takarítógéppel – egyszer – hetente	48.325,2	49	48.325	48.325	42	42
Parkolók tisztítása – kézi erővel – kétszer havonta	6.838	24	6.428	6.428	24	24
Városközpont takarítása	56 óra	312	56 óra	56 óra	312	304
Közcélú zöld övezetek rendben tartása	49 óra	312	49 óra	49 óra	308	305
Útszegélyak takarítása	14 óra	311	14 óra	14 óra	308	305
Játszóterek takarítása	35 óra	311	35 óra	35 óra	260	258
IVECO teherautó munkája éjjel	7 óra	352				
IVECO teherautó munkája nappal	4 óra	365				
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó			10 óra	10 óra	365	364

munkája						
Levelek elszállítása teherautóval	288 óra	1	256 óra	256 óra	1	1
Levelek elszállítása szemetes kocsi-val	84 óra	1	60 óra	60 óra	1	1
Utak mosása – gépi erővel lapátolás után	58.294	2	58.222	58.222	2	2
Utak mosása – gépi erővel 03.15-től hetente kétszer	14.904	66				
Utak mosása – gépi erővel 03.15-től hetente kétszer	94.524	66				
Utak mosása – az útmosó első vízsugaraisegítségével 03.15-től kétszer hetente			109.428	109.428	65	65
Utak mosása – az útmosó hátsó vízsugaraisegítségével 03.15-től kétszer hetente	1.088	66	1.088	1.088	65	65
Utak mosása – az útmosó hátsó vízsugaraisegítségével – egyszer hetente	7.484	33	5.744	5.744	32	32
Járdák mosása az útmosó hátsó vízsugaraisegítségével kétszer hetente	62.060	66	62.060	62.060	65	65
Járdák mosása az útmosó hátsó vízsugaraisegítségével – egyszer hetente	58.746	33	58.746	58.746	32	32
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízsugaraisegítségével – kétszer hetente	3.833	65	3.833	3.833	65	65
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó	8.556	31	8.556	8.556	32	32

vízugaraisegítségével – egyszer hetente						
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízugaraisegítségével – kétszer havonta	4.356	15	4.356	4.356	15	15
Parkolók mosása - az útmosó hátsó vízugaraisegítségével – kétszer havonta	5.538	15	5.538	5.538	15	15
Útszélek takarítása lapáttal	58.284 m	2	58.220 m	58.220 m	2	2
Utcai szemétkosarak ürítése	35 óra	313	35 óra	35 óra	312	312
A MAXI áruház játszótér karbantartása	2 óra	311	2 óra	2 óra	312	306
<b>TISZTASÁGFENNTARTÁS HAJDUKOVÓN, LUDASON, KIRÁLYHALMON</b>						
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	102	14 óra	14 óra	104	102
A tisztítás során keletkezőt szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	2 óra	102	2 óra	2 óra	104	102
<b>TISZTASÁGFENNTARTÁS GYÖRGYÉNBEN</b>						
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	250 óra	250 óra	14 óra	14 óra	24	24
A tisztítás során keletkezőt szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	24 óra	24 óra	2 óra	2 óra	24	24
<b>TISZTASÁGFENNTARTÁS BAJMOKON, MIŠICEVÓN ÉS TAVANKÚTON</b>						
Járdák tisztítása – kézi erővel	11.276	260	11.276	11.276	260	260

Utak tisztítása – kézi erővel	5.736	260	4.958	4.958	260	260
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája	7 óra	260	7 óra	7 óra	260	260
Útszélek takarítása lapáttal	60 óra	2	3.764 m	3.764	1	1
Parkolók mosása – kézi erővel	1.021	260	1.021	1.021	260	260
<b>TISZTASÁGFENNTARTÁS PALICSON</b>						
Parkolók tisztítása	1.367	156	1.367	1.367	104	103
Járdák tisztítása- kézzel	3310	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 vízsugaraisegítségével	3.310	28	3.310	3.310	28	28
A járdák mosása - - az útmosó első vízsugaraisegítségével	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	156	3 óra	3 óra	104	103
<b>1. KÖZTÉRI SZEMÉTTYŰJTŐK ÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA A BUSZMEGÁLLÓKON</b>						
Köztéri szeméthyűjtők ürítése – alkalmazottak munkája (2 alkalmazott)	14 óra	225	14 óra		312	312
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	226	3 óra	3 óra	312	312
<b>2. A KÖZTERÜLETEK</b>						

<b>KOMMUNÁLIS FELÜGYELŐSÉG UTASÍTÁSÁRA TÖRTÉNŐ INTERVENCIÓS TAKARÍTÁSA</b>						
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája (3 alkalmazott)	21 óra	242	21 óra	21 óra	249	249
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	242	3 óra	3 óra	249	249
A szemétkerakát tisztítása – 1 m <sup>3</sup> űrtartalmú kanállal ellátott rakodógép munkája	7 óra	5	7 óra	7 óra	4	4
A hulladék elszállítása – 5 t teherbírású Kipper nyitott teherautó.	forduló	45	forduló	forduló	30	30
<b>2.1. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIÁJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS ÜGYEKBEN ILLETÉKES TITKÁRSÁG KÜLÖN UTASÍTÁSAI ALAPJÁN</b>						
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott			14	14	45	45
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája			3	3	45	45
<b>4. A VÁROS TAKARÍTÁSÁNAK ÉS RENDEZÉSÉNEK AKCIÓI</b>						
<b>A Város tavaszi nagytakarítási akciója</b>						

Az 5 m <sup>3</sup> űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	466	darab	darab	680	679
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott			14	14	20	20
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája			3	3	20	20
<b>A Város őszi nagytakarítási akciója</b>						
Az 5 m <sup>3</sup> űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	611	darab	darab	620	619
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott			14	14	20	20
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája			3	3	20	20
<b>5. ÖKO KONTÉNEREK TISZTÍTÁSA</b>						
Öko konténerek ürítése	darab	736	darab	darab	972	962

#### Közcélú zöldterületek szolgálata

A közcélú zöldterületek fenntartásának kommunális tevékenységeit a vállalat a Közcélú zöldterületek 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-352-13/2017, 2017. január 10-i keltezéssel. A Városi Tanács jóváhagyását adta programra, mely határozat száma III-352-67/2017 2017. 01. 25-i keltezéssel.

A közcélú zöldterületek fenntartásának fizikai terjedelmének megvalósítása Szabadka Város területén nagy mértékben eltért a tervtől, abban a részben, amely a P. 6.8.- parkosított területek kiépítése és felújítása részre vonatkozik.

**A VÁROS KÖZCÉLÚ ZÖLD FELÜLETEI FENNTARTÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA FIZIKAI TERJEDELMÉNEK BECSLÉSE**

**2017-ES ÉVET ILLETŐEN**

KÓD	MUNKÁK LEÍRÁSA	2016-os évi megvalósítás		Felület (m²)		Intenzitás	
		Felület (m²)	Intenzitás	Terv 2017.	Idő óra Tömeg kg Darab Megvalósítási becslés 2017.	Terv 2017.	Megvalósítási becslés 2017.
<b>1.</b>	<b>GYEP RENDBENTARTÁSA</b>						
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	315..332	2	356.362	356.362	2	2
1.3.	Levelek gereblyézése a gyepről, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek – átlagos	104.834	1	22.250	22.250	1	1
1.4.	Levelek gereblyézése a gyepről, kupacba hordása és elszállítása nehezebb feltételek – kisebb intenzitás–	104.834	2	22.250	22.250	1	1
1.5.	I. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (10-12 alkalommal évente) – nagyobb intenzitás	146.546	9	32.493	32.493	12	12
1.6.	I. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (10-12 alkalommal évente) –kisebb intenzitás	13.957	6	127.740	127.740	10	9,83
1.7.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (8 alkalommal	353.097	6	357.497	357.497	8	8



	évente)						
1.8.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (6 alkalommal évente)	120.209	5	125.671	125.671	7	7
	Más felületek kaszálása	76.747	6	76.747	76.747	7	7
1.9.	III. osztályú gyep kaszálása kupacba hordása és elszállítása (3 alkalommal évente)	47.438	2	47.438	47.438	2	2
1.10.	Kaszálás a helyi közösségek felkérései alapján	450.000,00 dinár		200.000,00 dinár	44.523,00 dinár	1	1
1.11.	A gyep öntözése – gumicsővel (a felhasznált víz költségének felszámolása nélkül)	-	17	8.645	8.645	35	25
1.12.	Gyep tápanyagpótlása szükség szerint	4.500 kg	1	200.000	200.000	1	1
<b>2.</b>	<b>A TÖMBÖSÍTETT ZÖLDFELÜLETEK FENNTARTÁSA</b>						
2.1.	Tömbösített gyep, valamint a hozzájuk tartozó játszóterek gyepesített felületének kaszálás kupacba hordása és elszállítása (6 alkalommal évente)	351.580	6	357.538	357.538	7	7
2.2.	Levelek gereblyézése kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek	245.650	2	347.362	347.362	2	2
2.3.	Levelek gereblyézése a gyepen, ősszel – nehezebb feltételek	101.712	1	65.808	65.808	1	1
2.4.	Fák és cserjék metszése és kivágása tömbösített zöldterületen						
2.4.1.	A lombhullató fák metszése – alsó ágak metszése, a korona ritkítása nélkül, 6-8 m átmérőjű korona, a gally elszállítása			80	80	1	1
2.4.2.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több			25	25	1	1

	mint 3 éve, 12 métertől magasabb – nehezebb feltételek						
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	55	1	1
2.4.4.	A djszcserjék metszése és a lemetszett részek elszállítása			300	300	1	1
2.4.5.	23-30 cm Ø fetörzsek kiemelése hidraulikus kosár segítségével, a gallyak elszállítása			20	20	1	1
2.5.	A gyeptápanyagpótlása műtrágyával (m <sup>2</sup> )			150.000	150.000	1	1
<b>3.</b>	<b>VIRÁGÁGYÁSOK, RÓZSÁK ÉS CSERJÉK GONDOZÁSA</b>						
<b>3.1.</b>	<b>A virágágyások gondozása</b>						
3.1.1.	Virágágyások felújítása (a palánták árának felszámítása nélkül)	1.174	2	1.269	1.269	2	2
3.1.2.	A virágágyások kapálása, a keletkezett szemét elszállítása	1.142	3	1.419	1.419	6	6
3.1.3.	Virágágyások felújítása avirágládákban	160	2	160	160	2	2
3.1.4.	Virágágyások öntözése gumicsővel	320	35	320	320	35	35
3.1.5.	Virágok és gyeptápanyagpótlása műtrágyával	8 m.ó.	33	8 m.ó.	8 m.ó.	25	25
3.1.6.	Különböző növények vegyi védelme – virágok, cserjék, élősövény	872	1	1.419	0	1	0
<b>3.2.</b>	<b>Az évelő növények gondozása</b>						
3.2.1.	Az évelő növények tavaszi metszése és a keletkezett szemét elszállítása			130	0	1	0
3.2.2.	Az évelő növények öntözése – gumicsővel			130	130	35	35
3.2.3.	Kapálás és a szemét elszállítása			130	130	3	3
3.2.4.	Az évelő növények gyomlálása és a szemét elszállítása			130	130	4	4
3.2.5.	Gereblyezés az évelő növények között és a szemét elszállítása			130	130	3	3

<b>3.3.</b>	<b>Rózsák gondozása</b>						
3.3.1.	A levelek kigereblyézése a rózsák közül és a szmét 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	2	779	779	3	3
3.3.4.	A rózsák kapálása a kitakarás előtt, elszállítással			779	779	1	1
3.3.5.	Elvirágzott rózsák metszése	779	2	779	779	3	2,36
3.3.6.	Rózsák betakarása	779	1	779	779	1	1
3.3.7.	A rózsák metszése a kitakarás után, elszállítással	779	1	779	0	1	0
3.3.8.	A rózsák öntözése – gumicsővel a felhasznált víz költségének felszámolása nélkül)	556	3	556	556	4	3
<b>3.4.</b>	<b>Díszcserjék gondozása</b>						
3.4.1.	Levelek kigereblyézése a cserjékből	10.232	2	10.232	10.232	2	2
3.4.2.	Díszcserjék metszése és a lemetszett részek elszállítása	2.961	1	2.483	2.483	1	1
3.4.3.	Díszcserjék kapálása	10.143	2	10.143	10.143	2	2
3.4.4.	Díszcserjék öntözése gumicsővel	539	16	539	539	30	30
	Díszcserjék öntözése- ciszternával	8 m.ó.	8	8 m.ó.	8 m.ó.	4	4
3.4.5.	Cserjék körüli mély talajművelés	8.818	1	8.818	8.818	1	1
3.4.6.	Cserjék vegyi védelme	1.500	1.500	4.500	0	2	0
<b>3.5.</b>	<b>Élő sövény gondozása</b>						
3.5.1.	Levelek kigereblyézése az élő sövényből, elszállítással	5.803	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	4	4
3.5.3.	Az élő sövény metszése – közepes nehézségű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	1.386	2	1.374	1.374	3	3
3.5.4.	Az élő sövény metszése – nehezebb	7.917	2	7.917	7.917	2	2

	feltételek és a keletkezett szemét elszállítása						
3.5.5.	Élő sövény kapálása - normális feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	5.132	1	5.132	5.132	2	2
3.5.6.	Élő sövény vegyszeres védelme	1.500	1	1.500	0	1	0
	A feldobált föld eltávolítása	2.793	1				
<b>4.</b>	<b>VIRÁGÁGYÁSOK FELÚJÍTÁSA - PALÁNTÁK</b>						
4.1.	Virágágyások felújítása - palánták	84.759	1	90.100	90.100	1	1
4.2.	Kandeláberek kiegészítése	7.400	1			1	
4.3.	Virágtartók felújítása– élő növények			1.100	1.100	1	1
<b>5.</b>	<b>ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA</b>						
5.1.	Gépi gyomirtás apróköves járdáknál és elszállítás	9.820	2	10.020	10.020	5	5
5.2.	Gyomirtás földutakon, elszállítás	1.540	2	1.540	1.540	2	2
5.3.	Földutak nyesése	427	2	427	427	2	1
5.4.	Az ösvények gyomirtóval való kezelése (a gyomirtó használatának felszámolása nélkül)	8.720	0	8.920	8.920	4	2
<b>6.</b>	<b>FASOROK GONDOZÁSA</b>						
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			191	175	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			307	258	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			421	396	1	1

	Fák metszése a lombok ritkításával – minden kategória	777 KOM.	1				
6.4.	A lombhullató fák metszése teleszkópos ágvágóval – alsó ágak metszése, a korona ritkítása nélkül, 6-8 m átmérőjű korona, a gally elszállítása			618	618	1	1
	Fák metszése lombritkítás nélkül	1087	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	179	1	1
6.6.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – Nehezebb feltételek			184	27	1	1
	Téli metszés a villanyvezetékek alatt – könnyű feltételek	719	1				
	Téli metszés a villanyvezetékek alatt – nehezebb feltételek	9	1				
<b>6.7.</b>	<b>Fák kivétele</b>						
6.7.1.	10-20 cm Ø fa kivétele és elszállítása			10	0	1	0
6.7.2.	20-30 cm Ø fa kivétele hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása			20	4	1	1
6.7.3.	30-50 cm Ø fa kivétele és elszállítása			10	0	1	0
6.7.4.	30-50 cm Ø fa kivétele autókosárral, az ágak elszállítása			10	3	1	1
6.7.5.	50 cm Ø nagyobb fa kivétele autókosárral, az ágak elszállítása			5	0	1	0

	Kiszáradt, beteg fák kivétele	40	1				
<b>6.8.</b>	<b>Fák nyári metszése szükség szerint a jobb átjárhatóság és a forgalom átláthatósága végett</b>						
6.8.1.	Lombhullató fák metszése, az ágak ritkításával, 4 m korona szélességgel, melyet több mint 3 éve nem metszettek, a gallyak elszálltása			200	200	1	1
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	80	1	1
6.8.3.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona – nehezebb feltételek			34	14	1	1
	Fák nyári metszése motorfűrész Félszakképzett munkás Kamion emelő	8 m.ó. 8 m.ó. 8 m.ó. 8 m.ó.	30 30 15 15				
6.9.	Facsemeték körülkapálása	500	2	500	500	2	1
6.10.	A hajtások eltávolítása a fáról és gyökérről– Tito marsall sugárút			2.640	2.640	1	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	78	1	60	20	1	1
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 –	4	1	10	0	1	0

	nehezebb feltételek						
7.	ZÖLD KÖZTERÜLETE FELÚJÍTÁSA – teljes felújítás			3.636.363,64 dinár	1.968.059,70 dinár	1	1
8.	PARKOK KIALAKÍTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA						
9.	A ZÖLD TERÜLETEK RENDEZÉSI PROJEKTJÉNEK KIDOLGOZÁSA						
10.	NÖVÉNYEK MEGELŐZŐ GONDOZÁSA			2.727.272,73 dinár	2.665.766,14 dinár	1	1
11.	NÖVÉNYZET INTERVENCIÓS KARBANTARTÁSA AZ IGAZGATÓSÁG UTASÍTÁSÁRA			909.090,90 dinár	300.000,00 dinár	1	1
12.	A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – OLDALSÓ KASZÁS TRAKTORRAL – 39 LE TRAKTOR – GEREBLYÉZÉS ÉS ÖSSZEGYŰJTÉS NÉLKÜL			340.100	340.100	2	2
13.	A HELYI UTAK MENTI NÖVÉNYZET KARBANTARTÁSA – APRÍTÁSSAL- KÖNNYEBB FELTÉTELEK			15.310	15.310	3	3
	. Útszélek kaszálása - útpadka kisebb intenzitás -nagyobbintenzitás	178.000 162.100	2 4				
14.	INVAZÍV ÉS ALLERGÉN NÖVÉNYEK ELTERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA A SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN, A PARLAGFŰ BORÍTOTTA TERÜLETEK MEGMŰVELÉSÉVEL						
14.1.	II. osztályú gyep kaszálása, kupacba				111.905	2	2

	hordása és elszállítása (6 alkalommal évente) – I csoport – kisebb intenzitás			111.905			
14.2.	II csoport – kaszálás HK kérése szerint			151.358	150.558	1	1



Állapotmérleg 2017. 12. 31-én

Ezer dinárban számolva

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	Terv 2017. 12. 31.	Végrehajtás (becslés) 2017. 12. 31.
	<b>AKTÍVA</b>			
0	<b>A. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001		
	<b>B. ÁLLANDÓ VAGYON</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	450.670	454.271
1	<b>I. IMMATERIÁLIS VAGYON</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.255	5.201
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	2.755	2.701
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	2.500	2.500
016 és 019 része	6. Előlegek immateriális javakra	0009		
2	<b>II. INGATLAN, GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	443.023	446.661
020, 021 és 029 része	1. Földek	0011	190.723	190.723
022 és 029 része	2. Építmények	0012	98.500	102.117
023 és 029 része	3. Gépek és felszerelések	0013	153.800	153.821
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		
<b>3</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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		
<b>04. 047 kivételével</b>	<b>IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	2.392	2.409
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	2.392	2.409

<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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 и део 059	6. Vitatható és gyanús követelések	0040		
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041		
<b>288</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓ</b>	0042	2.500	3.101
	<b>G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	80.793	95.455
<b>1. osztály</b>	<b>I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	16.567	15.963
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045	15.845	11.200
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048	520	4.763
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	202	
	<b>II. ELADÁS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	56.500	58.490
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	56.500	58.490
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057		
206 és 209 része	7. Eladás alapú egyéb követelések	0058		
<b>21</b>	<b>III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	0060	4.606	4.687
<b>236</b>	<b>V. PÉNZESZKÖZÖK, MELYEKET VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELIK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL</b>	0061		
<b>23 kivéve a 236 és 237</b>	<b>VI. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	20	1.215
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	20	1.215
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		
<b>24</b>	<b>VII. KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ</b>	0068	300	11.900
<b>27</b>	<b>VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ</b>	0069	1.000	1.100
<b>28 kivéve 288</b>	<b>IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK</b>	0070	1.800	2.100
	<b>D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	533.963	552.827

88	<b>D. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA</b>	0072	80.151	79.748
	<b>PASSZÍVA</b>			
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	240.025	248.769
30	<b>I. I. ÁLLÓTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	124.511	124.511
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	27.034	27.034
31	<b>II. BEJEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0411		
047 és 237	<b>III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	0412		
32	<b>IV. TARTALÉKOK</b>	0413	233	233
330	<b>V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INGATLAN, Gépek és felszerelések</b>	0414		
33 kivéve 330	<b>VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)v</b>	0415		

<b>33 kivéve 330</b>	<b>VII. MEGVALÓSÍTHATLAN VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (követelések a 33 számlacsoportban kivéve a 330-ast)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. EREDMÉNYTARTALÉK (0418 + 0419)</b>	0417	115.281	123.441
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0418	90.203	90.203
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0419	25.078	33.822
	<b>IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	0421		
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422		
351	2. Folyó évi veszteség	0423		
	<b>B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424	40.360	42.360
<b>40</b>	<b>X. HÚSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	36.400	38.400
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	10.500	11.500
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	25.900	26.900
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431		
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	3.960	3.960
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	3.960	3.960
419	8. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0440		
<b>498</b>	<b>v. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>	0441		
<b>42-től 49-ig (kivéve 498)</b>	<b>g. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	253.578	261.698
<b>42</b>	<b>I. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	3.600	3.600
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	3.600	3.600
<b>430</b>	<b>II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK</b>	0450		3.951
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. ÜZLETI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	58.444	61.391
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	57.424	55.191
436	6. Beszállítók külföldön	0457		
439	7. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0458	1.020	6.200
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. Egyéb rövid távú kötelezettségek</b>	0459	16.200	16.795
<b>47</b>	<b>V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	2.500	2.830
<b>48</b>	<b>VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE</b>	0461	5.334	5.334
<b>49 очнм 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK</b>	0462	167.500	167.797
	<b>A. TŐKE ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0)</b>	0463		
	<b>Đ. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	533.963	552.827
<b>89</b>	<b>E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA</b>	0465	80.151	79.748



## Eredménymérleg 2017. 01. 01-től 2017. 12. 31-ig terjedő időszakra

Ezer dinárban számolva

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	Terv 2017.01.01.- 12.31.	Végrehajtás (becslés) 2017.01.01. – 2017.12.31.
	<b>RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>			
<b>60 - 65 kivéve a 62 és 63</b>	<b>ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	502.293	496.439
<b>60</b>	<b>I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	8.566	7.855
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	8.566	7.855
605	6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1008		
<b>61</b>	<b>II. ÁRU LS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	479.647	471.240
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	479.647	471.240
615	6. Késztermékek és szolgáltatások a külföldi piacon történő eladásából szárm. bevételek	1015		
64	<b>III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL</b>	<b>1016</b>	2.680	2.644
65	<b>IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK</b>	1017	11.400	14.700
	<b>RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>			
<b>50- 55, 62 és 63</b>	<b>ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)&gt;0</b>	<b>1018</b>	450.915	444.527
50	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	13.104	9.277
62	<b>II. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	1020		
630	<b>III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE</b>	1021		
631	<b>IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE</b>	1022		
51 kivéve 513	<b>V. ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	1023	40.782	45.907
513	<b>VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK</b>	1024	34.403	35.308
52	<b>VII. bérköltségek BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK</b>	1025	219.766	215.384

	KÖLTSÉGEI,			
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	49.418	49.864
540	IX. Amortizációs költségek	1027	45.000	45.800
541 - 549	X. HOSSZÚ TÁVÚ FOGLALÁSOK KÖLTS.	1028	1.600	1.600
55	XI IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	46.842	40.803
	<b>V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	51.378	52.496
	<b>G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
66	<b>D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	1.000	200
66, kivéve 662, 663 és 664	<b>I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
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	<b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)</b>	<b>1038</b>	1.000	200
663 és 664	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>Đ. D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	1.900	2.099
56 kivéve 562, 563 és 564	<b>EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		

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	<b>II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYNEK)</b>	<b>1046</b>	1.500	1.746
563 és 564	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)</b>	<b>1047</b>	400	353
	<b>E. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		
	<b>Ž. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	900	1.899
683 és 685	X. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050		11.000
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK, VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	24.000	24.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	<b>VII. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1052</b>	10.000	5.800
57 és 58, kivéve 583 és 585	<b>K. EGYÉB KIADÁSOK</b>	<b>1053</b>	11.400	9.575
	<b>L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	25.078	33.822
	<b>LJ. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	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	25.078	33.822
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. NYERESÉGADÓ			
721	IAZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1060		
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	25.078	33.822
	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		

### **Jelentés a tőkeáramlásról**

A szabadakai Köztisztasági és Parkosítási KKV a Könyvelőségi törvény szerint kisebb jogi személynek számít, így nem köteles jelentést készíteni a tőkeáramlásról.

## A teljesítménymutatók elemzése

### 2. melléklet

#### A tervezett és megvalósult teljesítménymutatók

Ezer dinárban  
számolva

Ügyviteli jövedelem	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	511.620	529.163	502.293	523.891
Megvalósítás	492.287	510.744	496.439	-
Megvalósítás/Terv (%)	96,22%	96,52%	98,83%	-

Ezer dinárban  
számolva

Ügyviteli költségek	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	478.708	448.104	450.915	466.029
Megvalósítás	402.974	412.949	443.943	-
Megvalósítás/Terv (%)	84,18%	92,15%	98,45%	-

Ezer dinárban  
számolva

Teljes bevétel	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	523.620	535.163	513.293	538.091
Megvalósítás	518.733	537.609	513.439	-
Megvalósítás/Terv (%)	99,07%	100,08%	100,03%	-

Ezer dinárban  
számolva

Teljes kiadások	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	522.538	483.794	488.215	499.721
Megvalósítás	462.364	454.579	479.617	-
Megvalósítás/Terv (%)	88,48%	93,96%	98,24%	-

Ügyviteli eredmények	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	32.912	81.059	51.378	57.862

Megvalósítás	89.313	97.795	52.496	-
Megvalósítás/Terv (%)	271,37%	120,65%	102,18%	-

Ezer dinárban  
számolva

Neto eredmények	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	1.082	51.369	25.078	38.370
Megvalósítás	53.809	78.955	33.822	-
Megvalósítás/Terv (%)	4.973,11%	153,70%	134,87%	-

Az alkalmazottak száma 12. 31-én.	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	284	284	284	273
Megvalósítás	284	284	273	-
Megvalósítás -terv	0	0	11	

dinárban

Átlagos nettó kereset	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	32.356	32.737	33.000	33.906
Megvalósítás	32.204	32.568	33.072	-
Megvalósítás/Terv (%)	99,53%	99,48%	100,22%	-

Arány elemzés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
EBITDA	91.715	125.145	81.368	88.270
Fizetőképesség	0,45	0,41	0,36	0,41
Adósság / tőke	1,49	1,27	1,22	1,11



Bruttó haszonkulcs	0,12	0,17	0,07	0,08
Gazdaságosság	1,22	1,24	1,12	1,12
Termelékenység	0,40	0,37	0,42	0,40

### A 2015-ös év ügyviteli mutatóinak elemzése

**Az ügyviteli bevételek** a tervezettnél 3,78%-kal kisebb mértékben valósultak meg. A támogatásokból eredő bevételek a 2015-ös évben kisebb mértékben valósultak meg, mivel a költségvetés egy része át lett csoportosítva 2016-ra, valamint költségesítve és bevételésítve lett a Gazdátlan állatok menhelyének tiszta részének rekonstrukciója I. fázisa céljára.

**Az ügyviteli kiadások** a tervezettnél 15,82%-kal kisebb mértékben valósultak meg 2015-ben. Az tervezett üzleti kiadások realizációjától való jelentősebb eltérés (kisebb realizáció) az alap- és segédanyagok iránti kisebb szükséglet miatt történt, mivel kevesebb utak szórására való ipari só- és kőagregátumra volt szükség, valamint a tervezettnél kevesebb üzemanyag- és energiaszükséglet fennállása miatt. Úgyszintén, kevesebb kiadás valósult meg más személyi kifizetések, illetve a jubiláris díjak kifizetése esetében is a 2015-ös év során. Kisebb mértékű realizáció történt a gépjárművek és munkagépek karbantartása terén, valamint az épületek karbantartása során, a csökkent szükségletek miatt. Jelentősen kisebb kiadás mutatható ki a tervezett kiadásokban a téli szolgálat felszerelésében és munkagépeinek bérlete kategóriában.

**Az összbevétel** a tervezett érték 0,93%-ával kisebb mértékben valósult meg, ami összefüggésben van a kisebb mértékben megvalósult támogatás miatt, valamint a más vagyontárgy értékének kiigazításából megvalósult bevételekből, amelyek a helyettesítési határrátán (MRS-n) keresztül a haszonmérlegben mutathatók ki (a vevőktől megfizettetett kiigazított követelések az előző periódusból, amelyek nem voltak eredetileg tervezve).

**Az összkiadás** 11,52%-kal kisebb mértékben valósult meg, ami összefüggésben áll a kisebb mértékű üzleti kiadásokkal, a tervezettnél kisebb mértékben megvalósult nem-termelő szolgáltatásokkal (az intellektuális szolgáltatások költségei), a közbeszerzések megvalósulási dinamikájának a módosulása következtében, valamint egyes intellektuális szolgáltatások közbeszerzésétől való elállás miatt. Az összkiadás mértékére hatással voltak a hosszútávú rezervációk (bíróági ügyekre való rezerváció), amelyek nem voltak eredetileg tervezve, mégpedig 25.681 (000 dinárban) értékben.

**Az üzleti eredmény** 171,37%-ban tér el a tervezettől, (magasabb realizáció), valamint a **nettó eredmény** 4.873,11%-ban tér el a tervezettől, (magasabb realizáció), a leírtak az üzleti bevételi terv, üzleti kiadási terv, összbevételi terv és összkiadási terv realizációjától való eltérésekből adódtak.

**A foglalkoztatottak száma** 2015.12.31-én, valamint az átlagos nettó fizetések nem térnek el a tervezett értékektől.

### 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 köztéri zöld övezetek karbantartásából eredő jövedelmek 23,38%-kal kisebb mértékben valósultak meg a tervezettnél. A köztéri zöld övezetek 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 kutya-menhelyre, és nem töltöttük be a férőhelyeket. A szerződésekből való bevételek 11,06%-kal kisebbek a tervezettnél, az illegális szeméttelpek felszámolására előlított munkák esetében a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt, (ezeket az eszközöket Szabadka Város költségvetésében előlították, 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. Ügyszintén kevesebb kutyatáp fogyott el, mivel az állatmenhelybe való 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 tervezettnél 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 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 gazdasági társasággal való bírósági per során keletkezett a társaság ki nem fizetett adósságai miatt a Köztisztaság és Parkosítási Kommunális Közvállalat irányában (a per értéke 4.854.754.789,00 dinár), valamint azon nem tervezett bevételek megvalósulása hatásából, amelyek a más vagyion 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 KKVköveteléseinek 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 vagyion 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 elhagyatottak. 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 megbecsült mértéke a tervezettnél 1,17%-kal kisebb. A szemétszállítás és szeméttelrepre szállítása a háztartásokból 3,79%-kal nagyobb mértékű lett a tervezettnél, mivel 2017 augusztusától Bajmók Helyi Községben is bevezették a szervezett hulladékelhordás rendszerét, amiből adódóan a típusos műanyagzsákok utáni bevételnek a tervezetthez képest 3,33%-kal csökkentek. A gazdasági szubjektumoktól való bevételek 2,77%-kal nőttek a tervezetthez képest a városban történő megnövekedett gazdasági aktivitási törekvések miatt. A köztisztaság fenntartása szolgáltatás alapján megvalósuló bevételek 1,34%-kal kisebb mértékben valósultak meg a tervezettnél, míg a köztéri zöld övezetek karbantartásából eredő jövedelmek 15,09%-kal kisebb mértékben valósultak meg a tervezettnél. A közterületek hótól és jégtől való tisztítása szolgáltatás alapján megvalósuló bevételek 7,12%-kal kisebb mértékben valósultak meg a tervezettnél az időjárási viszonyok miatt. Az állategészségügyi tevékenységből eredő bevételek 23,58% -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 23,18%-kal. Az egyéb üzleti bevételek nagyobb mértékű megvalósulásnak okai a realizált bevételek az összesített megfizettetés bevezetése által, ugyanis, nagyobb mértékben történt a megfizettetés a közzállalatok javára, amelyek résztvesznek az összesített-közös megfizettetésben (Vízvezeték és Kanalizáció KKV és a Dimničar KKV) mint, ahogyan azt tervezték, ami pedig alapja az összesített megfizettetés számlázásának.

Az üzleti kiadások a tervezettnél megbecsülten 1,55%-kal kisebb mértékben valósultak meg. Az eladott áru beszerzési értékének költségei, ami magába foglalja az ipari sót és kőagregátumot az utak szórására 29,21%-kal kisebb mértékben realizálódtak a tervezetthez képest. A jelentősebb eltérésre a becslés szerint 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, tehát ezeknek az anyagoknak a költségei alacsonyabbak lettek a tervezettnél. A pótalkatrészek kiadásai 10%-kal nőttek a járművek elő nem látott hibásodásai miatt. Az egyszeri szerszám és leltár elírását 14,02%-kal nagyobbra becsülik a tervezettnél a munkaruhák nagyobb értéke miatt, amelyeket kiadtak a raktárból. A személyes kiadások mértéke 9,42%-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 nemtermelő szolgáltatások költségeit 19,54%-kal alacsonyabbra becsülik a tervezettnél a tervezett közbeszerzési eljárás lefolytatása dinamikájában beállt késés miatt a A Sándori bara városi szeméttelrepre 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 Védelme Területén meghozott Végzése értelmében elfogadta ugyanennek az óvását, így ez az intellektuális szolgáltatás 2018. év folyamán fog realizálódni.

Az összbevétel 0,03%-kal nagyobb mértékben valósult meg a tervezettnél, ami összefüggésben áll a becsülten a tervezettnél kisebb mértékű üzleti kiadások és a más bevételek 68%-kal nagyobb a tervezettnél, és a az indirekt elírt követelések megfizettetése, a perek után megfizettetett díjak, valamint a kárbiztosítás folytán megfizettetett összegek képezik. Ugyanis, az indirekt módon elírt követelések megfizettetése bizonytalan, és nem lehet precízen tervezni.

Az összkiadás 1,76% -kal kisebb mértékben valósult meg a tervezettnél, ami összefüggésben áll a kisebb mértékű üzleti kiadásokkal, az említett más üzleti kiadásokkal, amelyek kisebb mértékben valósultak meg.

**Az üzleti eredmény** eltérése 2,18% -ban tér el a tervezettől, (magasabb realizáció), valamint a **nettó eredmény** 34,87% -ban tér el a tervezettől, (magasabb realizáció), és a leírt üzleti bevételi terv, üzleti kiadási terv, összbevételi terv és összkiadási terv realizációjától való eltérésből adódott.

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

## **Arány elemzés**

### **Arány elemzés**

#### **EBITDA**

Az EBITDA értéke a 2016-os évre a 2015-ös évhez viszonyítva 36,45%-kal nagyobb, amit a 2016-os évi adózás előtti nyereség nagyobb értéke, valamint az amortizáció nagyobb értéke okozott. Az EBITDA 2017. évi értéke a 2016-os évhez viszonyítva kisebb 34,98%-kal, amit a nyereség kisebb becsült értékéből eredt a 2017-évi adózás előtt és az amortizáció nagyobb becsült értékéből a 2017-es évre a 2016-os évhez viszonyítva.

#### **LIKVIDITÁS**

Az általános likviditás rációja azokra az évekre, amelyek ennek az analízisnek a tárgyát képezik az 1-es érték alatt van a Kóbor állatmenhely 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 a 2015-ös évre 1,26, a 2016-os évre 1,04 a 2017-es évre 1,01. A 2016-es évre az általános likviditás rációja kisebb 17,46%-kal a 2015-ös év általános likviditásának rációjához viszonyítva. Ugyanis, a 2016-os év alatt az alapítónak befizettük a nyereség egy részét 26.904-t (ezer dinárban), 2015-ben 5.136-t (ezer dinárban), amit készpénzben fizettünk, aminek a likviditása a legmagasabb fokú. Emellett, 2016 folyamán nagy értékű felszerelést és szállító eszközt szereztünk be, ezért a kötelezettségeink a 2016-os üzleti viszonyokból 43,64%-kal nagyobbak az előző 2015-ös évhez viszonyítva. Az általános likviditás rációjának 2,97%-os csökkenése a 2017-es évben a köztisztasági szolgáltatás és a zöld közterületek fenntartásának árainak 20%-os csökkenésével magyarázható, amely 2017.01.01-től lépett életbe, a nyereség részének befizetése megtörtént az alapítónak 55.268 (ezer dinárban), és az eszközöket nem fektettük jelentősebb mértékben (a 2016-os évhez viszonyítva) az alapeszközök beszerzésébe, ezért a 2017-évi üzletelés kötelezettségei kisebbek 17,19%-kal a 2016-os évi üzletelés kötelezettségeihez képest.

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 koeficiensének, illetve az adósság viszonyának a tőkéhez a vizsgált időszakra nincs megfelelő értéke a Kóbor állatmenhely 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 eladósodottság koeficiense a következőképp alakul: 2015-ben 0,68, 2016-ban 0,60, 2017-ben pedig 0,55. Az eladósodottság koeficiensének csökkenése 11,16%-kal 2016-ban a 2015-ös évhez viszonyítva (ami pozitív irány), a tőke értékének a növekedésének a következménye. Az eladósodottság koeficiensének csökkenése 8,75%-kal 2017-ben a 2016-os évhez viszonyítva a Vállalat kötelezettségeinek a csökkenésének köszönhető a 2016-os évhez viszonyítva.

#### **BRUTTÓ HASZONKULCS**

A bruttó haszonkulcs koeficiens értéke a 2016-os évben a 2015-ös évhez viszonyítva 42,79%-kal nagyobb, ami a nyereség összegének adózás előtti értéke növekedésével függ össze a 2016-os évben, míg a 2017-es év bruttó haszonkulcsa 59,78%-kal alacsonyabb a 2016-os évhez viszonyítva, a nyereség kisebb összegével összhangban az adózás előtt.

1

#### **GAZDASÁGOSSÁG**

A vizsgált időszak koeficiensének értéke az üzleti bevételek és kiadások változásaival összhangban változik. A 2016-os év gazdaságossága a 2015-ös évhez viszonyítva 1,64%-kal nagyobb az üzleti bevételek 3,75%-os növekedésével és az üzleti kiadások 2,48%-os növekedésével arányban. A 2017-es évben a gazdaságosság 9,68%-kal esett a 2016-os évhez összhangban az üzleti bevételek 2,8%-os arányban való csökkenésével és az üzleti kiadások 7,64%-os növekedésével.

## **TERMELEKENYSÉG**

Az alkalmazott képlet az egységnyi személyi jövedelmek költségeit fejezi ki, illetve a jövedelmek költségeinek részvételét az összes bevételekben. Az egységnyi személyi jövedelmek költségeinek csökkenése a 2016-os évben a 2015-ös évhez viszonyítva 6,99%-os. Csökkenése a személyi jövedelmek költségeinek a csökkenésével függ össze a 2015-ös év során bekövetkezett 305-ről 284-re történt munkaerő létszám csökkenésével arányban, valamint az össz bevétel növekedésével. A 2017-es évben az egységnyi személyi jövedelmek költségeinek 12,35%-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 kifizetése, valamint az össz bevétel csökkenésével függ össze.

### **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 sikeresebb üzletvezetéshez, és egyidejűleg a költségek és kötelezettségek csökkenéséhez vezet. A vállalat a 2017-es 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 Vállalat a 2017-es év során kidolgozta az Integritási tervét és kinevezte az annak a megvalósításával megbízott személyt. A munkája során a Vállalat az áttekinthetőség elvét követi, az internetes oldalán közzétette összes dokumentumát: az Üzleti programját a 2017-es évre, valamint az Üzleti program három módosítását, a háromhónapos jelentéseket a tervezett és megvalósított tevékenységek összehangoltságáról a 2017-es év Üzleti programja alapján, a 2016-os év üzleti programja megvalósítási fokáról szóló jelentést, a Közbeszerzési tervét a 2017-es évre, a Közbeszerzési terv változtatásait a 2017-es évre, Pénzügyi beszámolót a 2016-os évre, a Független revizor jelentését, a 2017-es 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 2017-es év során konstruktív és minőséges volt, a kölcsönös tisztelet jegyében.

## **III CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2018-AS ÉVRE**

A vállalat céljai:

- a már meglévő szolgáltatások minőségének javítása és a szolgáltatások végrehajtási idejének lerövidítése,
- a közterületek tisztaságának fenntartására és a közcélú zöldterületek 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.

## **SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEINEK TISZTASÁGFENNTARTÁSÁRA KIDOLGOZOTT 2018. ÉVI PROGRAM MEGVALÓSÍTOTT TERJEDELME**

<b>3.1. KÖZUTAK, JÁRDÁK ÉS KERÉKPÁRUTAK TISZTÍTÁSA</b>	<b>Felület m/m<sup>2</sup> óra/forduló darab</b>	<b>Intenzitás</b>
Úttisztítás – kézíleg naponta	624	365
Úttisztítás – kézíleg minden második nap	8.294	182
Utak tisztítása – kézi erővel	4.830	4
Járdák tisztítása –kézíleg naponta	62.120	365
Járdák tisztítása –kézíleg másnaponta	13.531	182
Járdák tisztítása –kézíleg hetente egyszer	13.010	52
Járdák tisztítása – kézi erővel	4.830	4
Járdák tisztítása - géppel	39.203	104
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	7.028	24
Városközpont takarítása	56 óra	312
Közcélú zöld övezetekrendben tartása	49 óra	308
Útszegélyak 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 vízsugaraival lapátolás után	65.935	2
Utak mosása – az útmosó első vízsugaraiségtségével 03.15-től kétszer hetente	109.428	65
Utak mosása – az útmosó hátsó vízsugaraiségtségével kétszer hetente	1.088	65
Utak mosása – az útmosó hátsó vízsugaraiségtségével – egyszer hetente	5.744	32
Járdák mosása az útmosó hátsó vízsugaraiségtségével kétszer hetente	62.060	65
Járdák mosása az útmosó hátsó vízsugaraiségtségével – egyszer hetente	58.746	32
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízsugaraiségtségével – kétszer hetente	3.833	65
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízsugaraiségtségével – egyszer hetente	10.706	32
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízsugaraiségtségével – kétszer havonta	4.356	15
Parkolók mosása - az útmosó hátsó vízsugaraiségtségével – kétszer havonta	5.538	15
Útszélek takarítása lapáttal	65.969	2
Utcai szemétkosarak ürítése	35 óra	365
A MAXI áruház játszótér karbantartása	2 óra	312
<b>3.2. TISZTASÁGFENNTARTÁS HAJDUKOVÓN, LUDASON, KIRÁLYHALMON</b>		
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14 óra	104
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	2 óra	104
<b>1.3. TISZTASÁGFENNTARTÁS GYÖRGYÉN BEN</b>		
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

<b>1.4. TISZTASÁGFENNTARTÁS BAJMOKON, MIŠICEVÓN ÉS TAVANKÚTON</b>		
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 <sup>2</sup>	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
<b>1.5. TISZTASÁGFENNTARTÁS PALICSON</b>		
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 vízsugaraiségtségével	3.310	28
A járdák mosása - - az útmosó első vízsugaraiségtségével	3.310	28
Útszélek takarítása lapáttal	3.310 m	2
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	104
<b>4. KÖZTÉRI SZEMÉTTYŰJTŐK ÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA A BUSZMEGÁLLÓKON</b>		
Köztéri szemétygyűjtők ürítése – alkalmazottak munkája (2 alkalmazott)	14 óra	312
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	312
<b>5. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIÁJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA</b>		
<b>5.1. A KÖZTERÜLETEK KOMMUNÁLIS FELÜGYELŐSÉG UTASÍTÁSÁRA TÖRTENŐ INTERVENCIÓS TAKARÍTÁSA</b>		
Közterületek tisztítása – alkalmazottak munkája (3 alkalmazott)	21 óra	249
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	249
A szemétkosarak tisztítása – 1 m <sup>3</sup> úrtartalmú kanállal ellátott rakodógép munkája	7 óra	4
A hulladék elszállítása – 5 t teherbírású Kipper nyitott teherautó.	forduló	35
<b>5.2. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIÁJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS ÜGYEKBE ILLETÉKES TITKÁRSÁG KÜLÖN UTASÍTÁSAI ALAPJÁN</b>		
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	21 óra	60
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	60



Ahulladéklerakóval kapcsolatos feladatok – 1 m <sup>3</sup> űrtartalmú kanalas rakodó munkája <sup>3</sup>	7 óra	13
<b>4. A VÁROS TAKARÍTÁSÁNAK ÉS RENDEZÉSÉNEK AKCIÓI</b>		
<b>A Város tavaszi nagytakarítási akciója</b>		
Az 5 m <sup>3</sup> űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	720
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14	20
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3	20
<b>A Város őszi nagytakarítási akciója</b>		
Az 5 m <sup>3</sup> űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	650
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott	14	20
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3	20
<b>5. ÖKO KONTÉNEREK TISZTÍTÁSA</b>		
Öko konténerek ürítése	darab	996

## A VÁROS KÖZCÉLÚ ZÖLD FELÜLETEI FENNTARTÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTOTT FIZIKAI TERJEDELME

### 2018. ÉVRE VONATKOZÓAN

KÓD	MUNKÁK LEÍRÁSA	Fizikai terjedelem a 2018-as évre (m <sup>2</sup> )	Intenzitás
<b>1.</b>	<b>GYEP RENDBENTARTÁSA</b>		
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 - Kisebb intenzitás	328.990	2
1.3.	Levelek gereblyézése a gyepről, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek – átlagos	22.250	1
1.4.	Levelek gereblyézése a gyepről, kupacba hordása és elszállítása nehezebb feltételek – kisebb intenzitás–	22.250	1
1.5.	I. osztályú gyp kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (10-12 alkalommal évente) – nagyobb intenzitás	37.837	12
1.6.	I. osztályú gyp kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (10-12 alkalommal évente) –kisebb intenzitás	118.352	9
1.7.	II. osztályú gyp kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (8 alkalommal évente)	354.713	7

1.8.	II. osztályú gyepek kaszálása, kupacba hordása és elszállítása (6 alkalommal évente)	242.976	6
1.9.	Trakttorral történő kaszálás	101.600	6
1.10.	III. osztályú gyepek kaszálása kupacba hordása és elszállítása (3 alkalommal évente)	44.584	2
1.11.	A gyepek öntözése – gumicsővel (a felhasznált víz költségének felszámolása nélkül)	8.645	35
1.12.	Gyep tápanyagpótlása szükség szerint	200.000	1
<b>2.</b>	<b>A TÖMBÖSÍTETT ZÖLDFELÜLETEK FENNTARTÁSA</b>		
2.1.	Tömbösített gyepek, valamint a hozzájuk tartozó játszótérek gyepesített felületének kaszálás kupacba hordása és elszállítása (6 alkalommal évente)	370.008	7
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	130 ком	1
2.5.	A gyepek tápanyagpótlása műtrágyával (m <sup>2</sup> )	150.000	1
<b>3.</b>	<b>VIRÁGÁGYÁSOK, RÓZSÁK ÉS CSERJÉK GONDOZÁSA</b>		
<b>3.1.</b>	<b>A virágágyások gondozása</b>		
3.1.1.	Virágágyások felújítása (a palánták árának felszámítása nélkül)	1.249	2
3.1.2.	A virágágyások kapálása, a keletkezett szemét elszállítása	1.399	6
3.1.3.	Virágágyások felújítása avirágládákban	160 ком	2
3.1.4.	Virágágyások öntözése gumicsővel	320	35
3.1.5.	Virágok és gyepek öntözése ciszternával	8 час	50
3.1.6.	Különböző növények vegyi védelme – virágok, cserjék, élőszövény	1.319	1
<b>3.2.</b>	<b>Az élő növények gondozása</b>		
3.2.1.	Az élő növények tavaszi metszése és a keletkezett szemét elszállítása	240	1
3.2.2.	Az élő növények öntözése – gumicsővel	240	35
3.2.3.	Kapálás és a szemét elszállítása	240	3
3.2.4.	Az élő növények gyomlálása és a szemét elszállítása	240	4

3.2.5.	Gereblyezés az élő növények között és a szemét elszállítása	240	3
<b>3.3.</b>	<b>Rózsák gondozása</b>		
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
<b>3.4.</b>	<b>Díszcserjék gondozása</b>		
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 gumicsővel	539	30
	Díszcserjék öntözése- ciszternával	8 чак	5
3.4.5.	Cserjék körüli mély talajművelés	8.818	1
3.4.6.	Cserjék vegyi védelme	4.500	2
<b>3.5.</b>	<b>Élő sövény gondozása</b>		
3.5.1.	Levelek kigereblyézése az élő sövényből, elszállítással	5.763	2
3.5.2.	Az élő sövény metszése – könnyű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	4.694	5
3.5.3.	Az élő sövény metszése – közepes nehézségű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	1.386	4
3.5.4.	Az élő sövény metszése – nehezebb feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	7.917	3
3.5.5.	Élő sövény kapálása - normális feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	5.132	2
3.5.6.	Élő sövény vegyszeres védelme	1.500	1
<b>4.</b>	<b>VIRÁGÁGYÁSOK FELÚJÍTÁSA - PALÁNTÁK</b>		

4.1.	Virágágások felújítása - palánták	112.500	1
<b>5.</b>	<b>ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA</b>		
5.1.	Gépi gyomirtás apróköves járdáknál és elszállítás	16.289	5
5.2.	Gyomirtás földutakon, elszállítás	840	2
5.3.	Földutak nyesése	225	2
5.4.	Az ösvények gyomirtóval való kezelése (a gyomirtó használatának felszámolása nélkül)	8.920	4
<b>6.</b>	<b>FASOROK GONDOZÁSA</b>		
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	157	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	264	1
6.4.	A lombhullató fák metszése teleszkópos ágvásgálóval – alsó ágak metszése, a korona ritkítása nélkül, 6-8 m átmérőjű korona, a gally elszállítása	452	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	221	1
6.6.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – Nehezebb feltételek	114	1
<b>6.7.</b>	<b>Fák kivétele</b>		
6.7.1.	10-20 cm Ø fa kivétele és elszállítása	10	1
6.7.2.	20-30 cm Ø fa kivétele hidraulikus kosárral, az ágak elszállítása	10	1
6.7.3.	30-50 cm Ø fa kivétele és elszállítása	5	1
6.7.4.	30-50 cm Ø fa kivétele autókosárral, az ágak elszállítása	5	1
6.7.5.	50 cm Ø nagyobb fa kivétele autókosárral, az ágak elszállítása	5	1

<b>6.8.</b>	<b>Fák nyári metszése szükség szerint a jobb átjárhatóság és a forgalom átláthatósága végett</b>		
6.8.1.	Lombhullató fák metszése, az ágak ritkításával, 4 m korona szélességgel, melyet több mint 3 éve nem metszettek, a gallyak elszálltása	446	1
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	40	1
6.8.3.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona – nehezebb feltételek	5	1
6.9.	Facsemeték körülkapálása	500	2
16.11.	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	30	1
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	10	1
6.13.	Egészségügyi intézkedések	290	1
<b>7.</b>	<b>ZÖLD KÖZTERÜLETE FELÚJÍTÁSA</b>		
<b>8.</b>	<b>NÖVÉNYEK MEGELŐZŐ GONDOZÁSA</b>		
<b>9.</b>	<b>NÖVÉNYZET INTERVENCIÓS KARBANTARTÁSA AZ IGAZGATÓSÁG UTASÍTÁSÁRA</b>		
<b>10.</b>	<b>A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – OLDALSÓ KASZÁS TRAKTORRAL – 39 LE TRAKTOR – GEREPLYÉZÉS ÉS ÖSSZEGYÚJTÁS NÉLKÜL</b>	360.040	4
<b>11.</b>	<b>INVAZÍV ÉS ALLERGÉN NÖVÉNYEK ELTERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA A SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN, A PARLAGFŰ BORÍTOTTA TERÜLETEK MEGMŰVELÉSÉVEL</b>	87.254	4
<b>12.</b>	<b>A HELYI UTAK MENTÉNEK KASZÁLÁSA – APRÍTÁSSAL – könnyebb feltételek</b>	15.310	1

--	--	--	--

## Ügyviteli kockázatok

### A kockázatok azonosítása

Az azonosított kockázatokat potenciálisan bekövetkező eseményként határozhatjuk meg. Ügyvitele során a Vállalat számos kockázattal szembesül, amelyek forrásai lehetnek külsőek és belsőek, 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 elégséges 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.	Közcélú zöldterületek 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



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

**Tervezett mutatók a 2018-as évre**

2. melléklet

Ezer dinárban számolva

Ügyviteli jövedelem	2018. év
Terv	523.891

у 000 дин

Ügyviteli költségek	2018. év
Terv	466.029

у 000 дин

Teljes bevétel	2018. év
Terv	538.091

у 000 дин

Teljes kiadások	2018. év
Terv	499.721

у 000 дин

Ügyviteli eredmények	2018. година
Terv	57.862

у 000 дин

Neto eredmények	2018. év
Terv	38.370

Az alkalmazottak száma 12. 31-én	2018. év
Terv	273

у динарима

Átlagos nettó kereset	2018. év
Terv	33.906

Arány elemzés	2018. év
EBITDA	88.270
Fizetőképesség	0,41
Adósság / tőke	1,11
Bruttó haszonkulcs	0,08
Gazdaságosság	1,12
Termelékenység	0,40

#### **A vállalat által a korporatív irányítás javítása érdekében végrehajtandó tevékenységek**

2018. 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 RENDEÉLTETÉSEIK SZERINT**

3. melléklet

**ÁLLAPOTMÉRLEG 2018. 12. 31-N**

Ezer dinárban számolva

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP				
			Terv 2018. 03.31.	Terv 2018. 06.30.	Terv 2018. 09. 30.	Terv 2018. 31.12..
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTÍVA</b>					
0	<b>A. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001				
	<b>B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	451.370	442.275	457.001	449.527
1	<b>I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	5.066	4.766	4.480	4.020
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	2.566	3.766	1.980	1.520
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	2.500	2.500	2.500	2.500
016 és 019 része	6. Előlegek immateriális javakra	0009				
<b>2</b>	<b>II. INGATLAN, GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	443.997	433.712	450.233	443.309
020, 021 és 029 része	1. Földek	0011	190.723	190.723	190.723	190.723
022 és 029 része	2. Építmények	0012	101.786	102.001	105.022	102.090
023 és 029 része	3. Gépek és felszerelések	0013	151.488	140.988	146.488	150.496
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			8.000	
027 és 029 része	7. Beruházások mások ingatlanába, gépeibe és felszereléseibe	0017				
028 és 029 része	8. Előlegek ingatlanokra, gépekre, felszerelésekre	0018				
<b>3</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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				
<b>04. 047 kivételével</b>	<b>IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	2.307	2.297	2.288	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	2.288	2.198
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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 и део 059	6. Vitatható és gyanús követelések	0040				
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041				
<b>288</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓ</b>	0042	3.101	2.500	2.500	2.000
	<b>G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	93.680	111.678	111.051	104.997
<b>1. osztály</b>	<b>I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	14.285	16.479	15.297	13.996
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045	10.877	13.271	11.639	11.400

11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046				
12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Áru	0048	3.408	3.208	3.658	2.596
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049				
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050				
	<b>II. ELADÁS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	56.800	69.330	71.017	64.774
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	71.017	64.774
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057				
206 és 209 része	7. Eladás alapú egyéb követelések	0058				



<b>21</b>	<b>III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	0059				
<b>22</b>	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	0060	4.579	3.890	3.500	5.693
<b>236</b>	<b>V. PÉNZESZKÖZÖK, MELYEKET VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELIK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL</b>	0061				
<b>23 kivéve a 236 és 237</b>	<b>VI. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	932	679	380	1.079
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	1.079
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				
<b>24</b>	<b>VII. KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ</b>	0068	15.882	20.500	20.623	15.963
<b>27</b>	<b>VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ</b>	0069	1.202	800	234	896
<b>28 kivéve 288</b>	<b>IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK</b>	0070				2.596
	<b>D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	548.151	556.453	570.552	556.524

<b>88</b>	<b>Đ. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA</b>	0072	74.320	74.320	74.320	76.020
	<b>PASSZÍVA</b>					
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	269.699	283.604	272.984	263.464
<b>30</b>	<b>I. I. ÁLLÓTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	124.512	124.512	124.512	124.512
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	27.035	27.035	27.035	27.035
<b>31</b>	<b>II. BEJEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0411				

047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV. TARTALÉKOK	0413	233	233	233	233
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELESE 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	144.954	158.859	148.239	138.719
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0418	124.024	124.024	100.349	100.349
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0419	20.930	34.835	47.890	38.370
	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>B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424	42.334	42.334	42.334	36.720
<b>40</b>	<b>X. HÚSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	38.400	38.400	38.400	36.720
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	11.500	10.812
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	26.900	26.900	26.900	25.908
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431				
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	3.934	3.934	3.934	
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433				
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434				
412	3. Más kapcsolatos 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	3.934	3.934	3.934	
419	8. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0440				
<b>498</b>	<b>v. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>	0441				
<b>42-től 49-ig (kivéve 498)</b>	<b>g. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	236.118	230.515	255.233	256.340
<b>42</b>	<b>I. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	2.790	1.891	978	3.750
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	2.790	1.891	978	3.750
<b>430</b>	<b>II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK</b>	0450	4.200			
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. ÜZLETI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	40.951	39.074	42.845	60.272
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	38.451	37.986	41.055	49.009
436	6. Beszállítók külföldön	0457				
439	7. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0458	2.500	1.088	1.790	11.263
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. Egyéb rövid távú kötelezettségek</b>	0459	15.620	15.600	39.655	17.350
<b>47</b>	<b>V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	2.596	2.900	1.800	2.950
<b>48</b>	<b>VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE</b>	0461	2.506	3.600	2.500	4.563

<b>49 kivéve 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK</b>	0462	167.455	167.450	167.455	167.455
	<b>A. TŐKE ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0)</b>	0463				
	<b>Đ. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	548.151	556.453	570.552	556.524
<b>89</b>	<b>E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA</b>	0465	74.320	74.320	74.320	76.020

## Eredménymérleg 2018.01.01.- 12.31. terjedő időszakra.

1000 dinárban számolva

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	ÖSSZEG			
			Terv 2018. 03.31.	Terv 2018. 06.30.	Terv 2018. 09. 30.	Terv 2018. 31.12..
1	2	3	4	5	6	7
	<b>RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>					
<b>60 - 65 kivéve a 62 és 63</b>	<b>ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	134.045	260.158	387.647	523.891
<b>60</b>	<b>I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	2.675	3.350	4.025	6.735
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	2.675	3.350	4.025	6.735
605	6. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1008				
<b>61</b>	<b>II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	127.695	249.458	372.597	502.456
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	127.695	249.458	372.597	502.456
615	6. Késztermékek és szolgáltatások a külföldi piacon történő eladásából szárm. bevételek	1015				
64	<b>III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRM. BEVÉTEL</b>	<b>1016</b>				
65	<b>IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK</b>	1017	3.675	7.350	11.025	14.700

	<b>RENDES MŰKÖDÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>					
<b>50- 55, 62 és 63</b>	<b>ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)&gt;0</b>	<b>1018</b>	112.017	223.127	336.464	466.029

50	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	3.400	4.600	5.800	8.803
62	II. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020				
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELÉSE	1021				
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022				
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	7.300	18.050	37.100	47.400
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	9.050	17.750	25.950	38.200
52	VII. bérköltségek BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI,	1025	53.291	108.101	161.829	215.058
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	17.785	26.870	37.455	58.170
540	IX. Amortizációs költségek	1027	11.450	23.900	35.400	49.600
541 - 549	X. HOSSZÚ TÁVÚ FOGLALÁSOK KÖLTS.	1028				1.750
55	XI IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	9.741	23.856	32.930	55.387
	<b>V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	22.028	37.031	51.183	57.862
	<b>G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				

66	<b>D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	50	100	150	200
66, kivéve 662, 663 és 664	<b>I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				
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	<b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)</b>	<b>1038</b>	50	100	150	200
663 és 664	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)</b>	<b>1039</b>				
56	<b>Đ. D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	87	174	260	347
56 kivéve 562, 563 és 564	<b>EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK 1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>				
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	<b>II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYNEK)</b>	<b>1046</b>	75	150	225	300
563 és 564	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKNEK)</b>	<b>1047</b>	12	24	35	47
	<b>E. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>				
	<b>Ž. PÉNZÜGYI NYERESÉG (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	37	74	110	147
683 és 685	X. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050				10.000
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁSOK, VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051				24.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	<b>VII. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1052</b>	1.000	2.000	3.000	4.000
57 és 58, kivéve 583 és 585	<b>K. EGYÉB KIADÁSOK</b>	<b>1053</b>	2.061	4.122	6.183	9.345
	<b>L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	20.930	34.835	47.890	38.370
	<b>LJ. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055				
69-59	<b>M. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA</b>	1056				

59-69	N. MEGSZÜNTETENDŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK KÖLTSÉGEI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057				
	<b>NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	20.930	34.835	47.890	38.370
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	<b>1059</b>				
	P. NYERESÉGADÓ					
721	<b>IAZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI</b>	1060				
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061				
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062				
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM	1063				
	<b>S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	20.930	34.835	47.890	38.370
	<b>T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>	<b>1065</b>				
	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				

#### Jelentés a tőkeáramlásról

A szabadakai Köztisztasági és Parkosítási KKV a Könyvelőségi törvény szerint kisebb jogi személynek számít, így nem köteles jelentést készíteni a tőkeáramlásról..

#### BEVÉTELEK – 2017. ÉVI TERV, 2017. ÉVI MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉS, 2018. ÉVI TERV

Sor-szám	SZOLGÁLTATÁSI BEVÉTELNEMEK	TERV 2017.	A TERV MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉSE 2017.	2018-as TERV	MUTATÓ 4/3	MUTATÓ 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>HULLADÉK BEGYŰJTÉSE,ELSZÁLLÍTÁSA ÉS LERAKÁSA</b>	<b>290.200.000,00</b>	<b>299.660.000,00</b>	<b>312.000.000,00</b>	<b>103,26</b>	<b>104,12</b>
1	Háztartások	156.000.000,00	161.920.000,00	169.600.000,00	103,79	104,74

	Vállalatok	131.200.000,00	134.840.000,00	139.700.000,00	102,77	103,60
	Szabványosított műanyagzsákok	3.000.000,00	2.900.000,00	2.700.000,00	96,67	93,10
2	<b>TISZTASÁG FENNTARTÁSA KÖZCÉLÚ TERÜLETEKEN</b>	<b>57.087.000,00</b>	<b>56.322.000,00</b>	<b>59.868.000,00</b>	<b>98,66</b>	<b>106,30</b>
2.1.	<b>HÓ ÉS JÉGELTAKARÍTÁS A KÖZSÉGI UTAKRÓL ÉS UTCÁKBÓL, A TEREKRŐL ÉS MÁS KÖZCÉLÚ FELÜLETEKRŐL SZABADKA TERÜLETÉN</b>	<b>33.560.000,00</b>	<b>31.169.000,00</b>	<b>33.741.000,00</b>	<b>92,88</b>	<b>108,25</b>
3	<b>KÖZCÉLÚ ZÖLD ÖVEZETEK FENNTARTÁSA</b>	<b>63.600.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>60.666.000,00</b>	<b>84,91</b>	<b>112,34</b>
4	<b>TAKARÍTÁSBÓL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>640.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>43,75</b>	<b>107,14</b>
5	<b>PARKOSÍTÁS EGYÉB BEVÉTELEI</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>46,15</b>	<b>100,00</b>
6	<b>PARKOLÓHELYEK KARBANTARTÁSA</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
7	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>9.040.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>110,24</b>	<b>99,56</b>
	Hulladéktelep, csomagolási hulladék, egyéb	8.200.000,00	9.040.000,00	9.000.000,00	110,24	99,56
8	<b>ÁLLATHIGIÉNIAI TEV. BEVÉTELE</b>	<b>19.300.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>	<b>17.196.000,00</b>	<b>76,42</b>	<b>116,58</b>
9	<b>SZERZŐDÉSES BEVÉTELEK</b>	<b>8.674.000,00</b>	<b>7.622.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>87,87</b>	<b>136,45</b>
10	<b>EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK</b>	<b>14.080.000,00</b>	<b>17.344.000,00</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>123,18</b>	<b>84,76</b>
	10.1 Osztalékból, támogatásokból és adományokból sz. bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2 Feltételhez kötött adományból	2.680.000,00	2.644.000,00	0,00	98,66	0,00
	10.3 Bérleti bevételek	2.400.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	91,67	100,00
	10.4 Egyéb üzleti bevételek	9.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	138,89	100,00
10.4.1	<b>AZ ÁLLATI EREDETŰ MELLÉKTERMÉKEK ELTÁVOLÍTÁSA A HÁZIÁLLATOK TARTÁSÁRA SZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL</b>	<b>3.152.000,00</b>	<b>3.152.000,00</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,64</b>
11	<b>PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (kamatok, valuta záradékok, árfolyamkülönbségek)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>
12	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>168,00</b>	<b>83,33</b>
	<b>Teljes bevétel</b>	<b>513.293.000,00</b>	<b>513.439.000,00</b>	<b>538.091.000,00</b>	<b>100,03</b>	<b>104,80</b>

**KIADÁSOK – TERV 2017, MEGVALÓSULÁSI BECSLÉS 2017., 2018. TERV**

Kontó szám	KÖLTSÉGFAJTÁK	TERV 2017.	A TERV MEGVALÓSTÁSI BECSLÉSE 2017.	2018-as TERV	MUTATÓ 4/3	MUTATÓ 5/4
1	2	3	4	5	6	7
501		13.104.146,72	9.277.000,00	8.803.000,00	70,79	94,89
511	ANYAGSZÜKSÉGLET	11.071.025,70	12.487.000,00	15.000.000,00	112,79	120,12
512	EGYÉB ANYAGSZÜKSÉGLET (REZSIKÖLT.)	3.441.937,00	3.870.000,00	4.100.000,00	112,44	105,94
513	ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	34.403.278,00	35.308.000,00	38.200.000,00	102,63	108,19
514	PÓTALKATRÉSZEK	10.000.000,00	11.000.000,00	10.000.000,00	110,00	90,91
515	SZERSZÁMOK ÉS LETÁR KÖLTS. EGYSZERI LEÍRÁSA	16.268.529,01	18.550.000,00	18.300.000,00	114,02	98,65
520	ÉRKÖLTSÉGEK ÉS MUNKADÍJAK (BRUTTÓ)	155.163.980,80	155.137.333,94	151.443.120,00	99,98	97,62
521	ADÓKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOK A FIZETÉSEK UTÁN A BÉREKRE ÉS MUNKADÍJAKRA, A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	27.774.352,57	27.747.323,92	27.108.318,48	99,90	97,70
522	MUNKADÍJ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50,00	200,00
523	MUNKADÍJAK SZERZŐI SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
524	KIFIZETÉSEK IDEIGLENES ÉS IDŐNKÉNTI MUNKÁKRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ALAPJÁN	4.000.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	85,00	117,65
525	TERMÉSZET. SZEMÉLYEK MUNKADÍJAI EGYÉB SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
526	Z IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK KÖLTSÉGEI	1.805.000,00	1.623.417,72	1.623.417,72	89,94	100,00
529	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK ÉS TÉRÍTMÉNYEK	30.922.866,67	27.426.113,82	30.783.333,33	88,69	112,24
531	SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	11.100.000,00	11.570.225,00	11.630.000,00	104,24	100,52
532	KARBANTARTÁSI SZOLG. KÖLTSÉGEI	13.491.219,00	11.824.000,00	20.800.000,00	87,64	175,91
533	BÉRLETI KÖLTSÉGEK	15.792.350,00	17.740.000,00	20.000.000,00	112,33	112,74
535	REKLÁM ÉS PROPAGANDAKÖLTSÉGEK	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
539	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	8.794.538,00	8.490.000,00	5.500.000,00	96,54	64,78
540	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	45.000.000,00	45.800.000,00	49.600.000,00	101,78	108,30



545	TARTALÉKOK AZ ALKALMAZOTTAKNAK JÁRÓ TÉRÍTÉSEKRE ÉS MÁS JUTTATÁSAIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	EGYÉB TARTALÉKOK	1.600.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00	100,00	109,38
550	NEM TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	25.143.573,00	20.231.000,00	24.483.000,00	80,46	121,02
551	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00
552	BIZTOSÍTÁSI DÍJ KÖLTSÉGEI	2.500.000,00	1.966.000,00	3.700.000,00	78,64	188,20
553	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	1.000.000,00	880.000,00	880.000,00	88,00	100,00
554	TAGSÁGI KÖLTSÉGEK	200.000,00	196.000,00	200.000,00	98,00	102,04
555	ADÓKÖLTSÉGEK	12.448.000,00	11.965.687,36	12.281.046,32	96,13	102,64
556	JÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	EGYÉB IMMATERIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5.270.000,00	5.284.000,00	5.224.000,00	100,27	98,86
562	KAMATKÖLTSÉGEK	1.500.000,00	1.746.000,00	300.000,00	116,40	17,18
563	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	50.000,00	3.000,00	10.000,00	6,00	333,33
564	KÖLTS. VALUTA ZÁRADÉK HATÁSAI ALAPJÁN	350.000,00	350.000,00	37.000,00	100,00	10,57
569	EGYÉB ÉNZÜGYI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	VESZTESÉGEK INGATLANOK ÉS FELSZERELÉSEK LEÍRÁSA VAGY ELADÁSA ALAPJÁN	1.000.000,00	1.057.000,00	1.000.000,00	105,70	94,61
573	ANYAGI ESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	HIÁNYOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	ÁTÉRTÉKELES HATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	KÖVETELÉSEK KÖZVETLEN LEÍRÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	MÁSHOVA NEM SOROLT KIADÁSOK	9.800.000,00	8.418.000,00	8.245.000,00	85,90	97,94
583	ELÉRTÉKTELENEDETT KOSSZÚ TÁVÚ KIHELYEZÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK - RÉSZVÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ANYAG- ÉS ÁRUTARTALÉKOK ELÉRTÉKTELENEDESE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
585	KÖVETELÉSEK ELÉRTÉKTELENEDESE – - KÖZVETLEN LEÍRÁS	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	100,00

	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>488.214.796,47</b>	<b>479.617.101,76</b>	<b>499.721.235,85</b>	<b>98,24</b>	<b>104,19</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>513.293.000,00</b>	<b>513.439.000,00</b>	<b>538.091.000,00</b>	<b>100,03</b>	<b>104,80</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>488.214.796,47</b>	<b>479.614.101,76</b>	<b>499.721.235,85</b>	<b>98,24</b>	<b>104,19</b>
	<b>NYERESÉG</b>	<b>25.078.203,53</b>	<b>33.821.898,24</b>	<b>38.369.764,15</b>	<b>134,87</b>	<b>113,45</b>

## A pénzügyi mutatók 2017-es évi becslése

A 2017. évi bevétel, kiadás és működési eredmény felmérése a számviteli adatok és a változási tendenciák alapján készült, figyelembe véve a vállalat tevékenységének időnyjellegét és annak hatását a végeredmény alakulására.

A becslés azt mutatja, hogy a teljes bevétel a tervezettnél magasabb értéken valósult meg 0,03% -kal, a teljes tervezett kiadás 1,76% -kal alacsonyabb értéken, az adózás előtti eredmény pedig 33,821,898,24 dinár ami 34,87% -kal meghaladja a tervezett kategóriát.

A teljes bevétel 1,49% -kal nőtt a tervhez képest, és becslések szerint 513.439.000,00 dinár. A legjelentősebb bevételek a kommunális hulladék begyűjtéséből és tárolásából származnak (58,36% részesedés az össz bevételben), továbbá a közterületeken való köztisztaság fenntartásából (10,97%), a zöld közterületek gondozásából (10,52%), a hó és jég tisztítása és eltávolítása a nyilvános felületekről (6,07% -os részesedés az összes bevételből), állategészségügy (2,87% -os részesedés az összes bevételből), valamint egyéb üzleti bevételek, amelyek többnyire a feltételes adományokból származó bevételekből és bevételek a egységesített megfizettetéséből (3,38% -os részesedés az összes bevételből)..

A háztartási hulladék begyűjtéséből és tárolásából származó bevételek 3,79% -kal magasabb értéken realizálódtak a tervezett kategóriához képest, mivel 2017 augusztusában hozzácsatolták Bajmok HK-et a kommunális hulladék szervezett elszállításának rendszeréhez, ami ugyanakkor a szabványosított műanyag zacskók értékesítéséből származó bevételek csökkenését eredményezte a tervezett 3,33% -hoz képest. Az üzleti vállalkozásoktól származó bevételek a tervezettnél nagyobb, 2,77% -kal magasabbak a város gazdasági tevékenységének növekedésének jelenlegi tendenciája miatt.

A közcélú tisztítási szolgáltatásokból származó bevételek a tervezettnél kisebb értéken realizálódtak 1,34% -ra, míg a zöldterületek karbantartásából származó bevételek 15,09% -kal csökkentek a tervezettnél. A közterületek karbantartásából eredő bevételek csökkentése a parkfelületek felújításának és rekonstrukciójának végzésére vonatkozó megrendelések elmulasztásának következménye, valamint a szezonális virágok alacsonyabb árának a tervezettnél alacsonyabb ára "Gyümölcs-palánták - szezonális virágok", amelyek hatással vannak a virágágyások számlázott szolgáltatási megújításának értékére.

A hó és jég tisztításából és a nyilvános felületekről történő eltávolításából származó bevételek az időjárási viszonyok miatt 7,12% -kal kevesebbek voltak a tervezett szinthez képest. Az egyéb zöldterületek bevétele 53,85% -kal alacsonyabb a tervnél, míg a higiéniai bevételek 56,25% -kal alacsonyabbak a tervnél. Nevezetesen a Kelebija 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 köztársaságainak és intézményeinek kérésére.

A 2017-es parkolóhely fenntartásából származó bevételek realizálása a tervezett kategórián belül történik. Az egyéb bevételek - a hulladékgyűjtési és -elhelyezési szolgáltatásokból és a egyéb tevékenységekből származó bevételek 10,24% -kal magasabbak a tervhez képest, ami harmadik felek hulladéklerakójának, azaz nagyobb mennyiségű hulladék elszállítása és tárolása miatt következett be. Az állategészségügytevékenységből származó bevételek 23,58% -kal alacsonyabbak a tervezettnél, mivel az év első felében az elhagyott állatok menhely rendelkezésre álló kapacitása (kevesebb elhagyott kutya az utcán, ebből kifolyólag kevesebb volt befogott és elhelyezett, és örökbeadott kutya), a bevételt pedig teljes kapacitás esetén tervezték.

A szerződésekből származó bevételek 12,13% -kal alacsonyabbak a tervhez képest, mint az illegális lerakók eltávolításával kapcsolatos munkákból származó bevételek részaránya - a szerződéses érték kevesebb megvalósítása. II-401-796 / 2017 számú szerződés (állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületen levő illegális hulladéklerakók eltávolítása Alsóváros K.K.és Bajmok K.K területén).

Az egyéb üzleti bevételek a feltételes adományokból származó bevételeken túlmenően az összevont megfizettetésből származó bevételekből, valamint a bérbeadásból származó bevételből állnak, és 23,18% -kal többet realizáltak a tervnél. Az egyéb működési bevételek nagyobb mértékű megvalósításának okai a kommunális szolgáltatások egységes megfizettetése általi nagyobb bevételei, mivel a közös számlázási szolgáltatás ("Vodovodi kanalizacija" KKV és "Dimničar" KKV) részt vevő közüzemi vállalatok számára tervezett begyűjtése a tervezettnél nagyobb mértékben történik. Felhívjuk figyelmet arra, hogy ezen jövedelemkategóriát nagyon bonyolult tervezni, mivel közvetlenül kapcsolódik azokhoz a tevékenységekhez és dinamikákhoz, amelyeket az egységesített

megfizetetésben résztvevők önállóan folytatnak annak érdekében, hogy javítsák követeléseik megfizetéseit (figyelmeztetések és egyéb).

Az állati eredetű melléktermékek eltávolítása a háziállatok tartására szolgáló létesítményekből 2017-ben a tervezett kategórián belül valósultak meg.

A pénzügyi bevételek a tervezettnél alacsonyabb értéken realizálódtak, a tervezett 80% helyett, a devizahitelek alacsonyabb kamatbevételének következtében, a pozitív árfolyam-különbözet és a valuta záradék hatása alapján.

Az egyéb bevételek, amelyek az összegyűjtött közvetett írásbeli követelésekből származó bevételekből, a követelésekből és a biztosítási követelések behajtásából származó bevételekből állnak, 68% -kal magasabbak a tervnél. Nevezetesen az eladósodott követelések behajtása nagyon bizonytalan, és nehéz pontosan megtervezni

Összességében a teljes kiadások összege 479.617.101,76 dinár, és 1,76% -a a tervezettnél alacsonyabb.

Az eladott áruk beszerzési értékének költségei, amelyek magukban foglalják az utak szórására szolgáló só és kötörmeléket (501. kto), a tervezettnél kevesebbet terveznek 29,21% helyett. Az e kiadási kategória becsült realizációjának jelentős eltérése a tervezett értéktől a szózott állomány és az aggregátum készletezésének biztosítását jelenti a téli szolgáltatások esetében, és tekintettel arra a tényre, hogy a 2015.11.15-től 2013.12.31-ig terjedő időszakban nem volt szükség ezekre a termékekre mint ahogy tervezték azt, hogy az utak sózására az időjárási viszonyok miatt nem volt szükség, és ezeknek az anyagoknak a költségei alacsonyabbak voltak a tervezettnél.

Az alapanyagok költségei (511-es kontó) a becslések szerint több lesz a 12,79% becsült értéktől, a fémprofilú lemezek és más szükséges anyagok beszerzése beszerzése végett, mely a terepjáró autó számára szükséges tetőszerkezet elkészítéséhez kell, a Hulladékszállító és tároló ME keretén belül, valamint a téli szolgálat szükségleteire

Egyéb anyagszükséglet (rezsikölt.) - Kto 512 megvalósítása a tervezettnél magasabb szintű a tervezett 12,44% -tól, az irodai anyagok megnövekedett felhasználása miatt, mivel nagyszámú jmellékletre van szükség a követelések behajtása végett

Az üzemanyag és energia költségei (513 kto) becslések szerint 2,63% -kal magasabbak a tervezettnél...

A pótalkatrészek költsége (514 kto) becslések szerint a tervezettnél nagyobb 10,00%-kal, előre nem látható járműhibák miatt.

Az eszközök és készletek egyszeri leírásának költsége (Kto 515) becslések szerint a tervezettnél 14,02% -kal magasabbak a készletből származó munkaruha magasabb értékének köszönhetően.

A munkaszerződés szerinti ellátások költségei (522 kto) - a megvalósítás 50% -kal kisebb a tervezett kategóriánál, mivel a vártnál kevesebb ülése volt a fogyasztói panaszbizottságnak, a munkaszerződés pedig egy fogyasztóvédelmi szervezet előtt álló bizottsági tagra vonatkozik (a kötelezettség a fogyasztóvédelmi törvényből származik).

Az alkalmi és ideiglenes munkavégzés során felmerülő díjak (524 kto) költségeit a tervezettnél kevesebbre becsülik 15% -kal, mivel kevesebb ember vett részt a tervezettnél kevésbé összetett munkahelyeken.

Az egyéb személyi kiadások és díjak költsége (529 kto) a tervezettnél kisebb, a tervek szerint 11,31% -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 szállítási szolgáltatások költsége (531 kto) a tervezettnél magasabbra 4,24% -ra becslik, a postai szolgáltatások költségeinek növekedése miatt, mivel a tervezettnél nagyobb számú panasz érkezett a polgároknak.

A karbantartási költségek (532 kto) a tervezettnél kisebb részt, 12,36% -ot tesznek ki az egyéni járművek és munkagépek karbantartása miatt a saját szervezésben vagy a műhelyben.

A bérleti költségek (533 kto) a tervezettnél nagyobb mértékre becsülik 12,33% -rat, mivel az illegális hulladéklerakók ártalmatlanítására szolgáló berendezések és gépek bérleti díja magasabb.

A nem termelő szolgáltatások költségei (Kto 550) a tervezett közbeszerzési eljárások késedelme miatt 19,54% -kal kevesebbet terveznek, a Sándori mocsár városi hulladéklerakó telep rekultivációjának és szanálásának projekt-

műszaki dokumentációja kidolgozására, az Ajánlattevők csoportja "COMPLEX ECOSYSTEM" D.O.O. KELEBIJA által benyújtott (a közbeszerzési eljárás 2016. decemberében indult), és a közbeszerzési eljárásokban a jogok védelmének köztársasági bizottság határozatával elfogadta az említett panaszbeadást, így a szellemi szolgáltatásokat 2018-ban végre lehet hajtani.

A biztosítási kötvények költsége(552 kt) becslések szerint a tervezettnél kisebbek lesznek 21,36% -kal. Az eltérés a traktorok beszerzési-dinamikájának (2 db) változása által keletkezett, és a biztosítási díjak változtak.

A pénzügyi mutatók 2018-es évi becslése

A 2018-as teljes bevételt 538.091.000,00 dinárra tervezik, ami 4,80% -kal több, mint a 2017-es becsült bevétel. A tervezett teljes bevétel a következő bevételekből áll:

1. A kommunális hulladék begyűjtése, elszállítása és tárolása:

*Háztartások* - a bevételeket évente 169.600.000,00 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 Bajmok HK-t hozzácsatolták az egységes hulladékgazdálkodási rendszerhez.

*Vállalatok* - 139,700,000,00 dinár bevételt terveznek, a szolgáltatások árainak legutóbbi 5,5% -os növekedésével, mely 2014.10.01-től hatályos. ami meghaladja a 2017-es bevételkategóriának 3,60% -kal való becsült megvalósulását, ami a gazdasági tevékenységek növekedésének tendenciája miatt megnövekedett számú üzleti helyiségek, és ipari létesítményekből következik.

*Szabványosított műanyag zsákok* - a településekről hulladék szabványosított zsákokban való elszállításából származó bevételeket 2,700,000,00 dinárra tervezték, amely 6,9% -kal kevesebb, mint a 2017-es bevételi kategória becsült realizációja, mivel Bajmok HK nem része tovább az ilyen fajta hulladékszállítási rendszernek.

2. **A közcélú területek tisztaságának fenntartásának tervezett teljes összege** 59.868.000,00 dinár (hozzáadott adó 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 6,30% -kal magasabb a 2017-es becsült realizációhoz képest.

#### A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁNAK PÉNZÜGYI TERVE 2018-AS ÉVBEN KÖZCÉLÚ TERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA

SORSZÁM	SZOLGÁLTATÁS FAJTÁJA	A TERVEZETT ÖSSZEG ADÓ NÉLKÜL
1.	A közcélú területek tisztaságának fenntartása	46.429.936,55
2.	Köztéri szeméthyűjtők ürítése és tisztítása a buszmegállókon	2.001.108,72
3.	A közterületek tisztaságának intervenciók fenntartása	3.349.262,85
4	A város takarítási és rendezési akciói	4.791.151,00
5	Öko konténerek ürítése	3.296.540,88

	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>59.868.000,00</b>
--	-----------------	----------------------

**2.1. Bó és jégeltakarítás a községi utakról és utcákból, a terekről és más közcélú felületekről na Szabadka Város területén,** téli szolgálat, felöleli a 2018.01.01.-2018.12.31. időszakot, összhangban a Az Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat Programjával. A tervezett bevétel 8,25% nagyobbak a 2017-es évre becsült végrehajtási aránytól

• **HÓ ÉS JÉGELTAKARÍTÁS A KÖZSÉGI UTAKRÓL ÉS UTCÁKBÓL, A TEREKRŐL ÉS MÁK KÖZCÉLÚ FELÜLETEKRŐL**

1.	0 fokú készenléti állapot, I fokú készenlét és mobilitás	29.706.000,00
2.	Anyagköltség (sóés apró szemű anyag)	4,035.000,00
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>33.741.000,00</b>

**3. A közcélú zöldterületek fenntartására 60.666.000,00 dinár irányoztak elő hozzáadott adó nélkü, 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) az alábbiak szerint:**

**A KÖZCÉLÚ ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSÁNAK PÉNZÜGYI TERVE2018-RA**

SORSZÁM	SZOLGÁLTATÁS FAJTÁJA	A TERVEZETT ÖSSZEG ADÓ NÉLKÜL
1.	A gyeo fenntartása	19.194.780,03
2.	A tömbösített zölterületek fenntartása	11.027.138,68
3.	A virágágyások, évelő növények gondozása	4.091.154,68
4.	A virágágyások felújítása - palánta	3.825.000,00
5.	Ösvények karbantartása	546.137,10
6.	Fasorok gondozása	9.801.849,63
7.	Zöld közterületek felújítása	3.727.272,73

8.	Növényzet intervenciós karbantartása a Felügyelőség utasítására	2.727.272,73
9.	Növényzet intervenciós karbantartása az igazgatóság utasítására	1.818.181,82
10.	Az utak fenntartása – az útszegélyek kaszálása	2.102.633,60
11.	A zöld közterületek karbantartása és a parlagfű borította területek megművelése a város területén	1.099.400,40
12.	Az utak fenntartása - aprítás	705.178,60
	<b>ÖSSZESEN</b>	60.666.000,00

A köztéri zöldövezetek rendezéséből származó jövedelmek 12,34%-kal nagyobbak a 2017-re becsült jövedelem tervezett realizációjától.

**4. Egyéb egészségügyi szolgáltatási jövedelmek** 7,14%-kal nagyobb mértékben lettek tervezve a 2017-es évre tervezett jövedelmek realizációjához képest, 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 2017-es évre becsült bevételek realizációja szintjén vannak..

**6. A parkoló területek karbantartására tervezett bevételek** a 2017-es évre becsült bevételek realizációja szintjén vannak.

**7. Egyéb bevételek,** amelyek a harmadik személyektől származó szemét tárolásából, a csomagolóanyagok és egyéb hulladék tárolásából erednek a 2017-es évre becsült bevételek realizációja szintjén vannak.

**8. Az állategészségügyi bevételek** 17.196.000,00 dinár ÁFA nélküli összegre tervezettek, amelyből 16.254.000,00 dinár ÁFA nélkül a kutyák és macskák befogására, állatorvosi ellátására és elhelyezésére, 942.000,00 dinár ÁFA nélkül az állati tetemek kíméletes eltávolítására a közterületekről lettek tervezve. Erre az eszközöket Szabadka Város Költségvetésében tervezték a 2017-es évre (IV-fő- osztály 07, Program 2 – kommunális tevékenység tevékenységi kör 470 - egyéb tevékenységek Program aktivitás 0004 – Állategészségügyi munkakör - 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 2018-ra tervezett költségvetésével előlátott eszközeiből lettek tervezve 9.100.000,00 (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 1.300.000,00 dinár összegben. Ez a kategória a 2017-re tervezett összeg 36,45%-kal nagyobb bevétel realizációjára vonatkozik.

**10. Egyéb üzleti bevételek** a 2017-es évre tervezett bevételek realizációjánál kisebbek (15,24%-kal), mégpedig a feltételekhez kötött donációk esetében (10.2) amelyeket nem terveztek, mivel nem lettek a Szabadka Város költségvetésében tervezve a 2018-as évre. A bérletekből származó jövedelmek a 2017-es évnél megfelelően lettek tervezve. Az egyéb üzleti bevételek (10.4) ugyanolyan megvalósulását tervezték akár a 2017-es évre, amelyek a kommunális szolgáltatások összesített megfizetéséből származó jövedelem realizációjára vonatkoznak

**10.4.1 A háziállat-tartásból származó melléktermékek eltávolítása az ólaktól és istállóktól** bevételei összhangban Szabadka Város 2018-ra tervezett költségvetésével lettek tervezve 2.920.000,00 dinár összegben (ÁFA nélkül). Az eszközök (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** 200.000,00 dinár összegben lettek tervezve összhangban a 2017-es évben megbecsült tervezett összeggel.

**12. Egyéb bevételek** 6,67%-kal kisebb mértékben tervezettek 2017-es évben tervezetthez viszonyítva, mégpedig a bevételek azon részénél, amelyek a megfizetett bírói és a megfizetett, indirekten elírt követelésekből származnak.

Az összes bevételben a háztartásokból és vállalatokból származó személt elszállításából és tárolásából származó kommunális szolgáltatás bevételeinek részvétele 57,98%-át teszi ki; Szabadka Város részvétele a tervezett bevételekben (közterületek tisztaságának fenntartása, zöld területek fenntartása, állategészségügyi szolgáltatások, állattartók eltávolítása, illegális hulladéklerakók felszámolása és megakadályozása 27,83%-t tesz ki, míg a hó és jégeltakarítás bevételei a közterületekről, utcákról, utakról, terekről és Szabadka Város más területeiről a tervezett összbevételben az Útkarbantartó, Város- és Lakástervezési KV-bevételéből való részvétel 6,27%-át teszi ki.

Az összes kiadás a 2018-as évben 499.721.235,85 dinárra tervezett és 4,19% -kal nagyobb a 2017-es évben becsült kiadásoknál.

Az eladott áru beszerzési árának költségei 5,11%-kal kisebb mértékben tervezettek a 2017-es évhez viszonyítva a feltételezeten kisebb só és kötőanyag fogyasztás miatt.

Az alapanyagok költségei (könyvviteli számla 511) a 2017-es évhez viszonyítva 20,12%-kal nagyobb mértékűre vannak tervezve, mivel 2018-as évben több ültetvény beszerzését tervezzük a közterületek nagyobb mértékű parkosítása, rekonstrukciója és pótlása céljából.

Az egyéb anyagok költségei (rezsi)- 512 5,94%-kal nagyobb mértékben tervezettek a 2017-es évhez viszonyítva az irodaszerek nagyobb mértékű használata miatt.

Az üzemanyag és energia költségei (könyvviteli számla 513) 8,19% -kal nagyobb mértékben tervezettek a 2017-es évhez viszonyítva az energiaforrások projektált árának növekedésével összhangban, valamint azzal, hogy 2017. augusztusától Bajmok HK is a szervezett személtelhordás egységes rendszeréhez kapcsolódott, s ezáltal az üzemanyag és kenőanyagok fogyasztása 2018-ban nagyobb lesz a 2017-ben tervezetthez viszonyítva.

Pótalkatrészek költségei (könyvviteli számla 514) 9,09%-kal kisebb mértékben tervezettek a 2017-es évhez viszonyítva.

Egyszeri számlák és leltár elírásának költségei (könyvviteli számla 515) 1,35%-kal kisebb mértékben tervezettek a 2017-es évhez viszonyítva.

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 (könyvviteli számla 532) 75,91%-kal nagyobb mértékben tervezettek a 2017-es évhez viszonyítva, mivel 2018-ban nagyobb számú gépjárműre van szükség a szolgáltatások iránti nagyobb szükségletek miatt.



Bérleti költségek (könyvviteli számla 533) 12,74%-kal nagyobb mértékben tervezettek a 2017-es évhez viszonyítva, mivel a téli szolgálat teljes kapacitású működését látják elő, valamint a megfelelő mechanizáció bérletét az illegális szemétkerakók helyek felszámolásához és szanálásához.

Egyéb szolgáltatások költségei (könyvviteli számla 539) 35,22%-kal kisebb mértékben tervezettek a 2017-es évhez viszonyítva.

A nemtermelő szolgáltatások (könyvviteli számla 550) 21,02%-kal nagyobb mértékben tervezettek a 2017-es évhez viszonyítva mégpedig az intellektuális szolgáltatások terén, mivel a Sándori bara szeméttelap rekultivációja projekt kidolgozását, valamint az információ rendszer fenntartását és a munkák kivitelezése során a szakmai felügyeletet látták elő.

A biztosítási összegek költségei (könyvviteli számla 552) 88,20%-kal nagyobb mértékben tervezettek a 2017-es évhez viszonyítva, mivel a biztosító megnövelte a biztosítás összegét a 2017-es évben megnövekedett biztosítási ügyek miatt.

A 2018-as évre tervezett egyéb költségek, amelyek nincsenek leírva a szövegben a 2017-es évhez hasonlóan lettek tervezve.

A 2018-as évre való bevételek és kiadások terve alapján 38.369.764,15 dináros nyereség tervezett, ami 13,45%-kal nagyobb 2017-es évben megvalósult nyereségnél

## **Elemek a termékek és szolgáltatások árának átfogó áttekintéséhez**

Köztisztasági és Parkosító Kommunális Közvéallalat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

- 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, valamint az illegális szeméttelapok szanálását - 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.
- 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.
- hó és jégeltakarítás a községi utakról és utcákból, a terekről és más közcélú felületekről – A téli szolgálat szolgáltatásainak árjegyzéke alkalmazandó a II-38-6/2016 számú, 2016.11.09. keltezésű rendelet alapján.
- a nyilvános zöldterületek fenntartása – A közcélú zöldterületek fenntartásának szolgáltatás i díja a III-352-1220/2016 számú, 2016.12.30 keltezésű rendelet által alkalmazandó, A Városi Tanács jóváhagyta a Közcélú zöldterületek 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 közcélú zöld területek kialakítására, rekonstrukciójára és feltöltésére vonatkozó szolgáltatások árlistáját, melyet a Vállalat Felügyelőbizottsága hozott meg.
- 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.

- 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 köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet 17. szakaszával (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 56/2012, 2/2013, 7/2013 – javít., 12/2014, 45/2014. és 53/2016 száma) összhangban a kommunális szolgáltatást igénybe vevők annak az árjegyzéknek alapján fizetnek az szolgáltatásokért, melyet a Vállalat illetékes szerve hoz meg az Alapító jóváhagyásával. Szabadka és Palics lakott területein a települési hulladék elszállításáért a lakozók, lakóépületek és mellékhelyiségeik esetében négyzetméterenként (m<sup>2</sup>) történik az elszámolás, Szabadkán és Palicson kívüli településeken pedig a háztartásonként került meghatározásra ahulladélgazdálkodási szolgáltatások ára.

Az üzleti épületek és helyiségek esetében a zárt üzleti helyiségek, illetve azok a nyitott területek négyzetméterenkénti területi nagysága alapján történik az elszámolás, amely területeken tevékenységet folytatnak az adott vállalatok.

A termelési tevékenységet folytató gazdasági egységek esetében az irodaházak és helyiségek kommunális hulladékkezelési szolgáltatásainak árát a terület és az ár szorzatából eredő összegek hozzáadásával számítják ki az alábbiak szerint:

1. 5000 négyzetméterig a tevékenységet folytató zárt üzleti helyiségek esetében, annak négyzetméterenkénti meghatározott árának 100%-át számolják el;
- 2 .5001-től 10.000 négyzetméterig a tevékenységet folytató zárt üzleti helyiségek esetében, annak négyzetméterenkénti meghatározott árának 60%-át számolják el;
4. 10.000 négyzetméter felett a tevékenységet folytató zárt üzleti helyiségek négyzetméterenkénti meghatározott árának 30%-át számolják el.

A nagy mennyiségű kommunális hulladékot termelő felhasználók térítményét a zárt üzleti helyiségek négyzetméterenkénti nagysága alapján számolják el. melyek kapcsán a megfelelő szorzószámot alkalmazzák:

- újságárusító helyek: 1,5 szorzószám
- vegyes áruk és élelmiszerek értékesítésére szolgáló üzlethelyiségek: 2 szorzószám
- kioszkok 10 négyzetméterig: 2,5 szorzószám
- vendéglátó-ipari tevékenységet ellátó üzlethelyiségek: 3 szorzószám

Az iskoláskor előtti intézményeknél, az általános iskoláknál, a középiskoláknál és a főiskoláknál, az egyetemekenél, valamint az egyházaknál és a vallási intézményeknél a lakóterület négyzetméterére számított árnak megfelelő árat kell alkalmazni.

Az egyházak és vallási közösségek jogállását szabályozó törvények szerint nyilvántartott egyházakra és vallási közösségekre, valamint az alany tulajdonában álló épületekre, amelyeket kizárólag liturgikus tevékenység végzésére használnak, nem alkalmazandók a jelen határozat által meghatározott fizetési kötelezettségek.

A hulladék szállításának és tárolása árának alakulását közvetlenül befolyásolják a következő költségek: üzemanyag- és kenőanyag költségek, pótalkatrészek, gumiabroncsok, jövedelem és bérek, gépjármű- és munkaeszközök karbantartása, értéksökkenés, gépjármű-regisztráció, biztosítási díjak, kamatkiadások (hosszú távú a hulladékgyűjtésre szolgáló speciális járművek vásárlására vonatkozó kölcsönök) és egyéb költségek.

**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

2017.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	2.680.000	2.644.193	2.644.193	0	0
A költségvetésből származó egyéb bevételek*					
ÖSSZESEN	2.680.000	2.644.193	2.644.193	0	0

Szabadka Város 2017. évi költségvetése által előirányozott eszközök átcsoportosítása a jóváhagyott költségvetési tételek keretein belül a IV rész, 07 fejezet, 2 program –Kommunális tevékenységek, 470 feladatkör – egyéb tevékenységek a 9. projekt : A Menhely kerítésének és kutyaólainak újjáépítése tevékenységen belül 2.400.000,00 dináros eszköz tervezett a Gányó sor 134 szám alatti állatmenhely javítására, a vállalt és kifizetetlen kötelezettségekre vonatkozóan 2016-ban 2.364.192,98 dinár összeg - az elhagyott állatok menedékének tiszta részének rekonstrukciója - 2. fázis 6245/2016 számú, 2016. december 15-i keltezésű az átutalási kérelem alapján és a II-401-30 / 2016 számú, 2016. január 20-i szerződés alapján. 2017-ben valósult meg. Ezenkívül 2017-ben Szabadka városa által előirányozott pénzeszközök 280 000,00 dinár összegben állati eredetű melléktermékek elhelyezésére szolgáló konténerek beszerzésére kerültek megvalósításra (IV. rész 06. fejezet, 5. program - Mezőgazdaság fejlesztése, 420-as feladatkör - mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat; Programtevékenység: 0101-001, tőkeprojekt neve: Konténerek beszerzése az ÁEMT elhelyezésére, gazdasági besorolás 451291 - Tőketámogatások).

2018-ban Szabadka Város költségvetésében nem irányoztak elő támogatásokat a Köztisztasági és Parkosítási KKV számára.

5 melléklet

# ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

S.sz.	ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI	Terv 2017.01.01- 12.31.	Végrehajtás (becslés) 2017. 01.01- 12.31.	Terv 2018.01.01- 03.31.	Terv 2018.01.01- 06.30.	Terv 2018.01.01- 09.30.	Terv 2018.01.01- 31.12.
1.	NETTÓ bértömeg (kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	112.462.853,28	112.708.787,33	27.940.777,96	56.009.404,30	83.435.823,51	111.075.627,12
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	155.163.980,80	155.137.333,94	38.105.960,00	76.394.300,00	113.766.510,00	151.443.120,00
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával a munkáltató terhére)	182.938.333,37	182.884.657,86	44.926.926,84	90.068.879,70	134.130.715,29	178.551.438,48
4.	Alkalmazottak száma a személyzeti nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN**	284	284	273	273	273	273
4.1.	- Határozatlan időre	275	280	263	263	263	263
4.2.	- Határozott időre	9	4	10	10	10	10
5	Kifizetések vállalkozási szerződés alapján	100.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
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	4.000.000,00	3.400.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
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	Közgyűlési tagok járandósága						
14	Közgyűlési tagok száma						
15	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai	1.805.000,00	1.623.417,72	451.250,00	902.500,00	1.353.750,00	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 (munkabajárás)	12.711.000,00	11.515.845,64	2.925.000,00	5.850.000,00	8.775.000,00	11.700.000,00
20	Szolgálati utakra fizetendő napidíjak	700.000,00	656.941,10	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00

21	Útiköltség térítés szolgálati utakon	370.000,00	249.585,44	92.500,00	185.000,00	277.500,00	370.000,00
22	Végkielégítés nyugdíjba vonulás esetén	1.414.000,00	1.414.000,00		417.000,00	834.000,00	834.000,00
22 a	Végkielégítés azoknak az alkalmazottaknak, akinek a munkája feleslegessé vált	5.500.000,00	4.993.543,24				
22 6	Részesülők száma	10	10				
23	Jubiláris jutalmak	1.210.000,00	1.095.381,21	146.000,00	1.179.000,00	2.210.000,00	2.800.000,00
24	Részesülők száma	10	9	2	10	19	23
25	Szállás és étkezés terepi munka során	0	0				
26	Segély a munkásoknak és családjaiknak	1.000.000,00	259.679,16	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	7.137.866,67	7.062.466,67	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	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
29	A fel nem használt éves szabadság térítménye	180.000,00	180.000,00				

\* 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 2017. tervezett kategóriákon belül valósult meg, és 284 alkalmazott számára került kifizetésre.

A munkaszerződés szerinti díjakat a tervezett kategóriától (a becsült realizáció 50% -kal kisebb mértékben) valósították meg a panasztételi bizottság kis számú ülése miatt, így a fogyasztóvédelmi bizottság előtt delegált bizottság tagjainak kifizették a nekik járó díjakat a tervezettől alacsonyabb összegben.

Ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján végzett munkák díjai a 2017. évre tervezettől 15% alacsonyabbak, a tervezett számú alkalmazott kevésbé összetett beosztásokban való alkalmazásából kifolyólag

A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása - a Felügyelő Bizottság tagjainak cseréjének elméleti lehetőségét figyelembe véve díjazást terveznek, amely esetben ismeretlen munkaviszonyuk, és ezáltal az adó- és járulékkiosztás összege is. Mivel a Felügyelő Bizottság változatlan összetételben működik, 10,06% -kal (kisebb realizáció) eltér a megvalósítás a tervezett kategóriához képest.

Az alkalmazottak munkahelyre és munkahelyről való szállítása - A becsült 2017-es megvalósulás 9,40% -kal alacsonyabb a tervhez képest, a kifizetett összeg a munkavállalók éves szabadságának és betegszabadságának felhasználása lett kevesebb.

Az üzleti útra jutó napidíjak becsléshez tervezettnél 6,15% kevesebb, míg az üzleti útra fizetett kártérítési költség becsült értéke a tervezettnél kisebb volt, mint 32,54%.

A nyugdíjazási nyugdíj összege a tervezett kategórián belül valósul meg.

A jubileumi díjak kifizetése a tervezettnél 9,47% -kal kisebb összegben valósult meg, mivel a munkavállaló az éves jubileumi díj megszerzését megelőzően elhagyta a vállalatot.

Az alkalmazottak és azok családjainak támogatása 74,03% -kal kevesebb volt a tervezettnél, mivel kis számú alkalmazott igényelte a vállalat támogatását.

Tervezett szolidaritás i támogatás az alkalmazottak kedvezőtlen anyagi pozícióinak enyhítése érdekében a , és, melyet kifizetett 2017 során, a Szerb Köztársaság közüzemi szektorának állami vállalkozásaira vonatkozó különleges kollektív szerződés I. 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 I. mellékletén alapul.

A II külön kollektív szerződés, melyet az a kommunális tevékenységet végző köztársasági vállalatok a Szerb Köztársasággal kötött a 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 2018-ban 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.

A bérek alapjainak összege alacsonyabb, mint a 2017-es munkavállalói bérekre vonatkozó tervezett pénzeszközök összege a munkavállalók fizetésének összegében, akik az alkalmazottak létszámát ésszerűsítési által, összhangban a Közgyűlés által 2017. november 16-án tartott 12. ülésen elfogadott Szabadkai Város helyi önkormányzatának rendszerében határozatlan időre alkalmazott alkalmazottak maximális számáról szóló határozattal összhangban határozzák meg a Szabadka városa a, 2017. december 29-én, elhagyták a Köztársaságot

.A dolgozók száma csökkent a tervezett bértömeg 11, a bruttó összeg levonandó alapján alapilletménye összegek 6,433,416.00 dinár. Így a nettó keresetek megnövekedett kiszámításához egy év szakmai gyakorlatot (a múltbeli teljesítmény) a 273 munkavállaló a túlórák kifizetésére és a minimálbér az újonnan azonosított nettó összege 143,00 dinár egy munkaórára, ami 2018. január 1-től hatályos (a jelenlegi 130,00 dinár helyett). A minimálbért a cégnél 54 munkavállaló kap.

A fizetés kiszámításának és kifizetésének alapjául szolgáló összeg 10% -kal való csökkentése, valamint a fizetés kiszámításának alapjának növelésének tilalma A közpénzek felhasználóinak fizetés és egyéb állandó bevételei alapján ideiglenes meghatározásáról szóló törvény. A Vállalatnál az alkalmazottak mintegy 26% -a 25.000



dinárnál kevesebb bérezést kap, és ez a csökkenés 25.000 dinár feletti fizetést igényel. A törvény kimondja, hogy a bázis, amely 2014 októberében 10% -kal csökkent, míg az egyéb elemek a fizetés (javadalmazás és juttatások) nem csökkenhetnek. Ez azt jelenti, hogy nem csökkentheti a étkezési hozzájárulást, bónuszok, valamint a százalékos munkákat, munkaszüneti nap, éjszakai munka, a múltbeli teljesítmények maradnak ugyanazon a szinten, amíg ez nem csökken a betegség és szabadság. Figyelembe véve az eddigi tapasztalatokat, a havi jövedelem alapjainak megtervezésekor figyelembe vették a tevékenység specifikusságát is (az állami tisztaságú közterületek tisztaságának megőrzésére irányuló munka, a szemét eltávolítása előre meghatározott ütemterv szerint, ami magában foglalja az ilyen munkák elvégzését az állam napjaiban és vallásos ünnepek, éves szünetek). A fizetett pénzeszközök tervezett mértéke a teljes munkaidő-alapon alapul, és a megvalósítás a megmunkált óráktól függ. A fizetések alapösszegének teljes tervezett összegét tervezik az alapjövedelem, a melegétel, az igénybevétel, a múltbeli munkák, a munkaszüneti napok alatt végzett munkák és így tovább.

A munkaszerződés alapján 2018-ban 100 000,00 dinárra tervezik a díjakat, ami a 2017-re tervezett szinten van.

Az ideiglenes és alkalmi munkákra vonatkozó szerződés 2018-ban 4 000 000,00 dinár, mely megegyezik a 2017-re tervezettel.

A Felügyelő Bizottság tagjainak 2018-ra tervezett díjait a 2017-es megvalósítás szintjén kívánják megvalósítani. 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)

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 teszik 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)

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 teszik 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 napidíj és az üzleti útra fordított költségek megtérítése a 2017-es évhez hasonló szinten tervezett.

2018 folyamán négy 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 2018-ban 834.000,00 dinár

A jubileumi díjak kifizetését 2018-ban a Szabadka Város Kommunális közvállalatok 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 ügyekért felelős hatóság által közzétett adatok szerint fizetett munkavállalói átlagfizetés alapján, ha ez a munkavállaló számára kedvezőbb.

A jubileumi díjak teljes tervezett összege 2300.000,00 dinár 23 alkalmazott számára, és az ezen alapon alapuló kifizetéseket 2018-ban tervezik a negyedévekre

. A 2018-ra tervezett a munkavállalók és a családi dolgozók számára nyújtott támogatás a 2017-re tervezett szinten van, valamint az alkalmazottak és más természetes személyek számára egyéb költségelőnyöket.

#### ***V A nyereség elosztásának tervezett módja***

- 2017-ben nyereséget becsültünk fel. A 2018. évi költségvetésről szóló törvénnyel és Szabadka Város 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletével összhangban a neto 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.

## VI BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

### 5. melléklet

#### Szektoronkénti/Szervezeti egységenkénti összetétel

Sor- szám	Szektor/ Szervezeti egység	Szám- a besor- olás- sze- rint	Vég- rehaj- tók szá- ma	Alkal- mazo- ttak szá- ma szem- élyzet- i nyilv- ántart- ás szerin- t	Megh- atároz- ott időre alkal- mazot- t munk- avállá- lók szá- ma	Megha- tározat- lan időre alkalm- azott munka- vállaló- k szá- ma	EGYETE- M		FŐISKOL- A		MAGAS.S ZAKKÉPZ- .		KÖZÉPIS- KOLA		SZAKK.M UNKÁS		FÉLSZAK KÉP. MUNKÁS		SZAKKÉP- ZETLEN MUNKÁS		ÖSSZESE- N	
							Meg- valós- ított 31.12 .2017	Ter- v 31.1 2.20 18	Meg- valós- ított 31.12 .2017	Ter- v 31.1 2.20 18	Meg- alósít- ott vvv3 1.12. 2017	Ter- v 31.1 2.20 18	Meg- valós- ított 31.12 .2017	Ter- v 31.1 2.20 18	Meg- valós- ított 31.12 .2017	Ter- v 31.1 2.20 18	Meg- valós- ított 31.12 .2017	Ter- v 31.1 2.20 18	Meg- valós- ított 31.12 .2017	Ter- v 31.1 2.20 18	Meg- valós- ított 31.12 .2017	Ter- v 31.1 2.20 18
1	Menedzsm- ent	5	4	4	2	2	4	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4	5
2	Műszaki ágazat	53	214	214	211	3	3	3	5	5	3	3	20	20	50	47	21	21	112	114	214	213
3	Jogi ágazat	26	28	28	28	/	10	10	2	2	/	/	13	13	3	3	/	/	/	/	28	28
4	Gazdasági- pénzügyi ágazat	11	20	20	20	/	3	3	1	1	/	/	9	9	5	5	2	2	/	/	20	20
5	Közbeszer- zési szektor	10	7	7	7	/	3	3	/	/	/	/	3	3	1	1	/	/	/	/	7	7
ÖSSZESEN:		105	273	273	268	5	23	24	8	8	3	3	45	45	59	56	23	23	112	114	273	273

**Melléklet 7**

**Képzettségi összetétel**

Sor-szám	Leírás	Alkalmazottak		Felügyelőbizottság/ közgyűlés	
		Száma 2017. 12.31-ig*	Száma 2018. 12.31-ig.	Száma 2017. 12.31-ig.*	Száma 2018. 12.31-ig.
1	<b>Egyetem</b>	23	24	3	3
2	<b>Főiskola</b>	8	8	/	/
3	<b>Magas.szakképz.</b>	3	3	/	/
4	<b>Középiskola</b>	45	45	/	/
5	<b>Szakk.munkás</b>	59	56	/	/
6	<b>Félszakkép. munkás</b>	23	23	/	/
7	<b>Szakképzetlen munkás</b>	112	114	/	/
<b>ÖSSZESEN</b>		273	273	3	3

### Életév szerinti összetétel

Sor-szám	Leírás	Alkalmazottak száma 2017. 12.31-ig.*	Alkalmazottak száma 2018. 12.31-ig.
1	<b>Legfeljebb 30 év</b>	32	26
2	<b>30-40 évesek</b>	60	63
3	<b>40 - 50</b>	92	81
4	<b>50 - 60</b>	77	90
5	<b>60 év feletti</b>	12	13
<b>ÖSSZESEN</b>		273	273
<b>Átlagéletkor</b>		44,69	45,69

### Nemek szerinti összetétel

Sor-szám	Leírás	Alkalmazottak		Felügyelőbizottság/ közgyűlés	
		Száma 2017. 12.31-ig*	Száma 2018. 12.31-ig.	Száma 2017. 12.31-ig.*	Száma 2018. 12.31-ig.
1	<b>Férfi</b>	207	208	1	1
2	<b>Nő</b>	66	65	2	2
<b>Összesen</b>		273	273	3	3

### A foglalkoztatás idő szerinti összetétel

Sorszám	Leírás	Alkalmazottak száma 2017. 12.31-ig.*	Alkalmazottak száma 2018. 12.31-ig.
1	<b>Legfeljebb 5 év</b>	39	33
2	<b>5-10 év</b>	36	32
3	<b>10 -15 év</b>	32	35
4	<b>15 – 20 év</b>	32	30
5	<b>20 – 25 év</b>	38	39
6	<b>25 – 30 év</b>	29	30
7	<b>30 – 35 év</b>	41	42
8	<b>35 felett</b>	26	32
<b>ÖSSZESEN</b>		273	273

**8 melléklet**

**A FOGLALKOZTATÁS ÜTEME**

S.sz.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma		S.sz.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma
	2017. 12.31-i egyenleg*	273			2018. 06.30-i egyenleg	273
	Az alkalmazottak távozása 2018. 01.01.- 03.31. időszakban	/			Az alkalmazottak távozása 2018. 01.01.- 09.30. időszakban	
1	Meghatározni az okot			1	Meghatározni az okot	
2				2	Nyugdíj	4
	Az alkalmazottak felvétele 2018. 01.01.- 03.31. időszakban.	/			Az alkalmazottak felvétele y 2018. 01.01.- 09.30. időszakban.	
1	Meghatározni az okot			1	Meghatározni az okot	
2				2	A megüresedett beosztás betöltése	4
	2018. 03.31-i egyenleg	273			2018. 09.30-i egyenleg	273
S.sz.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma		S.sz.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma
	2018. 03.31-i egyenleg	273			2018. 09.30-i egyenleg	273
	Az alkalmazottak távozása 2018. 01.01.- 06.30. időszakban				Az alkalmazottak távozása 2018. 01.01.- 12.31. időszakban	4
1	Meghatározni az okot			1	Meghatározni az okot	
2	Nyugdíj	2		2		
	Az alkalmazottak felvétele 2018. 01.01.- 06.30. időszakban.				Az alkalmazottak felvétele 2018. 01.01.- 12.31. időszakban.	4
1	Meghatározni az okot			1	Meghatározni az okot	
2	A megüresedett beosztás betöltése	2		2		
	2018. 06.30-i egyenleg	273			2018. 12.31-i egyenleg	273

\*Előző év

Megjegyzés: 2017.12. 29-én Szabadka városának helyi önkormányzatának rendszerében határozatlan időre alkalmazott alkalmazottak maximális számára 2017-ben vonatkozó határozat alapján azon munkavállalók létszáma, akik a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV munkaszerződését megszüntették 11 személy esetében, 7 személynél a munkaviszony megszűnéséről szóló megállapodás alapján, a munkaszerződések felmondása a munkavállalók többségéből 3 alkalmazott és a munkaszerződés elbocsátásáról szóló határozat alapján 1 foglalkoztatott, így a 284-es létszám 273-ra csökken a munkavállalók létszámának december 31-én

**Kifizetett bértömeg, alkalmazottak száma, 2017-es évi átlagkereset havonként – Bruttó I**

dinárban

Kifizetés havonta 2017- ben.	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset
<b>I</b>	284	13.145.546,79	46.287,14	283	12.979.593,42	45.864,29				1	165.953,37	165.953,37
<b>II</b>	284	13.030.747,40	45.882,91	283	12.864.807,18	45.458,68				1	165.940,22	165.940,22
<b>III</b>	284	12.804.049,20	45.084,68	283	12.638.101,60	44.657,60				1	165.947,60	165.947,60
<b>IV</b>	284	13.194.482,36	46.459,44	283	13.028.530,29	46.037,21				1	165.952,07	165.952,07
<b>V</b>	284	13.072.169,25	46.028,76	283	12.906.223,17	45.605,03				1	165.946,08	165.946,08
<b>VI</b>	284	12.787.641,72	45.026,91	283	12.621.694,12	44.599,63				1	165.947,60	165.947,60
<b>VII</b>	284	12.818.978,73	45.137,25	283	12.653.031,13	44.710,36				1	165.947,60	165.947,60
<b>VIII</b>	284	12.816.019,74	45.126,83	283	12.650.072,14	44.699,90				1	165.947,60	165.947,60
<b>IX</b>	284	12.851.245,58	45.250,86	283	12.685.297,98	44.824,37				1	165.947,60	165.947,60
<b>X</b>	284	12.849.556,41	45.244,92	283	12.683.608,81	44.818,41				1	165.947,60	165.947,60
<b>XI</b>	284	12.912.744,34	45.467,41	283	12.746.796,07	45.041,68				1	165.948,27	165.948,27
<b>XII</b>	284	12.854.152,42	45.261,10	283	12.688.195,72	44.834,61				1	165.956,70	165.956,70
<b>ÖSSZESEN</b>	3.408	155.137.333,94	546.258,22	3.396	153.145.951,63	541.151,77				12	1.991.382,31	1.991.382,31
<b>ÁTLAG</b>	284	12.928.111,16	45.521,52	283	12.762.162,64	45.095,98				1	165.948,53	165.948,53

\* kifizetés az év végi értékeléssel



\*\* kifizetés az év végi értékeléssel - régi alkalmazottként vannak feltüntetve azok az alkalmazottak 2017-ben , akik munkaviszonyban voltak előző év decemberéig a vállalatban

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

dinárban

Kifizetés havonta 2018-bsn.	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Alkalmazot tak száma	Bértömeg	Átlagkere set	Alkalmazot tak száma	Bértömeg	Átlagkere set	Alkalmazot tak száma	Bértöm eg	Átlagkere set	Alkalmazot tak száma	Bértömeg	Átlagkere set
<b>I</b>	273	12.803.770,00	46.900,26	272	12.636.970,00	46.459,45				1	166.800,00	166.800,00
<b>II</b>	273	12.628.860,00	46.259,56	272	12.462.060,00	45.816,40				1	166.800,00	166.800,00
<b>III</b>	273	12.673.330,00	46.422,45	272	12.506.530,00	45.979,89				1	166.800,00	166.800,00
<b>IV</b>	273	13.047.050,00	47.791,39	272	12.880.250,00	47.353,86				1	166.800,00	166.800,00
<b>V</b>	273	12.803.770,00	46.900,26	272	12.636.970,00	46.459,45				1	166.800,00	166.800,00
<b>VI</b>	273	12.437.520,00	45.558,68	272	12.270.720,00	45.112,94				1	166.800,00	166.800,00
<b>VII</b>	273	12.452.500,00	45.613,55	272	12.285.700,00	45.168,01				1	166.800,00	166.800,00
<b>VIII</b>	273	12.472.490,00	45.686,78	272	12.305.690,00	45.241,51				1	166.800,00	166.800,00
<b>IX</b>	273	12.447.220,00	45.594,21	272	12.280.420,00	45.148,60				1	166.800,00	166.800,00
<b>X</b>	273	12.477.960,00	45.706,81	272	12.311.160,00	45.261,62				1	166.800,00	166.800,00
<b>XI</b>	273	12.673.330,00	46.422,45	272	12.506.530,00	45.979,89				1	166.800,00	166.800,00
<b>XII</b>	273	12.525.320,00	45.880,29	272	12.358.520,00	45.435,74				1	166.800,00	166.800,00

<b>ÖSSZES EN</b>	3.276	151.443.120,00	554.736,70	3.264	149.441.520,00	549.417,35				12	2.001.600,00	2.001.600,00
<b>ÁTLAG</b>	273	12.620.260,00	46.228,06	272	12.453.460,00	45.784,78				1	166.800,00	166.800,00

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

#### Kifizetett bértömeg, alkalmazottak száma, 2018-ös évi átlagkereset havonként

dinárban

Havonkénti terv 2018-ban.	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset
<b>I</b>	273	15.095.644,83	55.295,40	272	14.898.987,63	54.775,69				1	196.657,20	196.657,20
<b>II</b>	273	14.889.425,94	54.540,02	272	14.692.768,74	54.017,53				1	196.657,20	196.657,20
<b>III</b>	273	14.941.856,07	54.732,07	272	14.745.198,87	54.210,29				1	196.657,20	196.657,20
<b>IV</b>	273	15.382.471,95	56.346,05	272	15.185.814,75	55.830,20				1	196.657,20	196.657,20
<b>V</b>	273	15.095.644,83	55.295,40	272	14.898.987,63	54.775,69				1	196.657,20	196.657,20

<b>VI</b>	273	14.663.836,08	53.713,69	272	14.467.178,88	53.188,16				1	196.657,20	196.657,20
<b>VII</b>	273	14.681.497,50	53.778,38	272	14.484.840,30	53.253,09				1	196.657,20	196.657,20
<b>VIII</b>	273	14.705.065,71	53.864,71	272	14.508.408,51	53.339,74				1	196.657,20	196.657,20
<b>IX</b>	273	14.675.272,38	53.755,58	272	14.478.615,18	53.230,20				1	196.657,20	196.657,20
<b>X</b>	273	14.711.514,84	53.888,33	272	14.514.857,64	53.363,45				1	196.657,20	196.657,20
<b>XI</b>	273	14.941.856,07	54.732,07	272	14.745.198,87	54.210,29				1	196.657,20	196.657,20
<b>XII</b>	273	14.767.352,28	54.092,87	272	14.570.695,08	53.568,73				1	196.657,20	196.657,20
<b>ÖSSZES EN</b>	3.276	178.551.438,48	654.034,57	3.264	176.191.552,08	647.763,06				12	2.359.886,40	2.359.886,40
<b>ÁTLAG</b>	273	14.879.286,54	54.502,88	272	14.682.629,34	53.980,25				1	196.657,20	196.657,20

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

## 2018. BÉRELSZÁMOLÁS ÉS KIFIZETÉS

DINÁRBAN

Hónap	2017-BEN KIFIZETETT BRUTTÓ II BÉR	2018. ÉVI BRUTTÓ II ELSZÁMOLÁSI TERV A TÖRVÉNY* ALKALMAZÁSA ELŐTT	2018. ÉVI BRUTTÓ II ELSZÁMOLÁSI TERV A TÖRVÉNY* ALKALMAZÁSA UTÁN	A KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEFIZETENDŐ TERVEZETT ÖSSZEG
	1.	2.	3.	(2-3)
<b>I</b>	15.498.599,79	16.088.292,48	15.095.644,83	992.647,65
<b>II</b>	15.363.251,25	15.868.513,20	14.889.425,94	979.087,26
<b>III</b>	15.095.973,99	15.924.391,00	14.941.856,07	982.534,93
<b>IV</b>	15.556.294,80	16.393.980,55	15.382.471,95	1.011.508,60
<b>V</b>	15.412.087,55	16.088.292,48	15.095.644,83	992.647,65
<b>VI</b>	15.076.629,53	15.628.089,18	14.663.836,08	964.253,10
<b>VII</b>	15.113.575,87	15.646.911,97	14.681.497,50	965.414,47
<b>VIII</b>	15.110.087,40	15.672.029,95	14.705.065,71	966.964,24
<b>IX</b>	15.146.080,09	15.640.277,50	14.675.272,38	965.005,12
<b>X</b>	15.143.970,47	15.678.903,17	14.711.514,84	967.388,33
<b>XI</b>	15.218.509,96	15.924.391,00	14.941.856,07	982.534,93
<b>XII</b>	15.149.597,16	15.738.412,32	14.767.352,28	971.060,04
ÖSSZESEN	182.884.657,86	190.292.484,80	178.551.438,48	11.741.046,32

\*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 2014.02.20-án meghozott I-00-022-81/2014 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)

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 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 / közgyűlés tiszteletdíjának bruttó összege***

Hónap	Felügyelőbizottság/ Közgyűlés megvalósítás az előző évben					Felügyelőbizottság/ Közgyűlés - folyó évi terv				
	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíjja	A tagok tiszteletdíjja	Tagok száma	Költségvet. Befizetendő összeg	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíjja	A tagok tiszteletdíjja	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	24	180.379,92	1.623.417,72	598.101,24	512.658,24	24	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 Наз ив кредит а Проек та	Ered. valuta a	Az állam kez esk edé se  Ige n/N em	A hitelvisz onyt megtest esítő hitelállomá ny az eredeti pénzne mben 2017. decemb er 31-én e	Hitel- eladósod ás dínárban 2017. december 31-én	A hitel megke zdésén ek éve	Visszafiz etési időszak várakozá si idő nélkül	Várakozá si idő (Grace period)	Az első visszafize tés dátuma	Ka ma tláb	A vissz afize tések szám a egy év alatt	Fizetési terv a folyó évre a dínárban		A hitelvi szonyt megte stesítő hiteláll lomán y az eredeti pénz nben 2018. decem ber 31-én	Hitel- eladós odás dínárba n 2018. decem ber 31-én
												Alaptőke összesen	Kamat összesen		
Hazai hitelező															
UniCredit lizing	SEPRŐ AUTÓ DULEV O	120.00 0	NE M	65.777, 76	7.769.49 1,41	2015	02.12.201 9.	08.12.201 5.	04.01.201 6.	6,7 7	12	3.623.652 ,14	261.09 3,57	32.888 ,88	3.884. 745,71
..... ..															
..... ..															
..... ..															
..... ..															

<b>Külföldi hitelező</b>															
..... ..															
..... ..															
..... ..															
..... ..															
..... ..															
<b>Összesen hitel adósság</b>				65.777,76	7.769.491,41									32.888,88	3.884.745,71
<b>Ebből likviditás</b>															
<b>Ebből a kapitális projektekre</b>															

#### TERVEZETT HITELVÁLLALÁS A 2018-AS ÉVRE \*

Hitelező	A kredit/projekt elnevezése	Ered. valuta	Az állam kezése Igen/Nem	A hitel megkezdésének éve	Visszafizetési időszak várakozási idő nélkül	Várakozási idő (Grace period)	Az első visszafizetés dátuma	Kamatláb	A visszafizetések száma egy év alatt	Fizetési terv a folyó évre a dinárban		A hitelviszonyt megtestesítő hitelállomány az	Hitel-eladósodás dinárban 2018. december 31-én
										Alaptők e összege	Kamat összesen		



										n		eredeti pénznem ben 2018. december 31-én	
<b>Hazai hitelező</b>													
UniCredit lizing	SEPRŌA UTÓ DULEV O	120.00 0	NEM	201 5	02.12.20 19.	08.12.20 15.	04.01.20 16.	6,77	12	3.623.65 2,14	261.093,5 7	32.888,88	3.884.745, 71
.....													
.....													
.....													
.....													
<b>Külföldi hitelező</b>													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
<b>Összesen hitel adósság</b>										3.623.65 2,14	261.093,5 7		
<b>Összesen hitel adósság</b>													
<b>Ebből likviditás</b>													

\* az év, amikor meghozzák a működési programot

**VIII tervezett beszerzések**

13 melléklet

**TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉHEZ**

Dinárban

Sorszám	HELYREND	Végrehajtás (becslés) 2017- ben*	Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.
<b>JAVAK</b>						
1.	5 m <sup>3</sup> úrtartalmú szemetesautó (új)	0		10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.	Kézbesítő- terepjáró járművek 2 drb (új)	0			4.000.000	4.000.000
3.	Pótalkatrészek	10.323.600			7.000.000	7.000.000
4.	Fémlemezek	350.000			500.000	500.000
5.	Gumiabroncsok	1.587.100				2.000.000

6.	Motorolaj és kenőcsök	1.460.000			2.000.000	2.000.000
7.	Kefék az úttisztító járműhöz	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8.	Közúti teherautó billenő platóval 2 drb (új)	0			6.000.000	6.000.000
9.	Avarfűjő (új)	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000
10.	Műanyag zsákok	1.530.184		1.500.000	1.500.000	1.500.000
11.	Raktárkonténer	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000
12.	Palánták	1.050.000			3.000.000	3.000.000
13.	Szezonális virágok	2.250.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
14.	Munkafelszerelés	11.900.000		8.000.000	8.000.000	8.000.000

15.	120 l nagyságú kukák	2.992.500		5.500.000	5.500.000	5.500.000
16.	1,1 m <sup>3</sup> úrtartalmú konténer	0		1.500.000	1.500.000	1.500.000
17.	Só és kövecses anyag szóráshoz	6.972.990			12.000.000	12.000.000
18.	Üzemanyag	29.772.000				34.000.000
19.	Elektromos energia	2.378.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20.	Gáz fűtéshez	465.300			750.000	750.000
21.	Irodai kellékek	1.816.600				2.500.000
22.	Állateledel	1.613.700			2.500.000	2.500.000
23.	Higiéniai termékek és tartozékok	1.950.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
24.	Számítógépes felszerelések	2.871.800		1.500.000	1.500.000	1.500.000
25.	Alkoholmentes italok, tea és tej	1.166.700	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

26.	Irodai berendezések	497.833				1.000.000
27.	Kombinált csuklós haszonjármű (új)	0		5.500.000	5.500.000	5.500.000
28.	Díszítőanyag a növényekhez	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29.	Platós pótkocsi	2.985.000	0	0	0	0
30.	Autóemelő 2 db.	8.900.000	0	0	0	0
31.	Traktorok 2 db. ( új )	0	2.314.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000
	<b>Javak összesen</b>	<b>94.833.707</b>	<b>13.014.000</b>	<b>50.014.000</b>	<b>87.764.000</b>	<b>127.264,000</b>
<b>Szolgáltatások</b>						
1	Gépjárművek és munkaeszközök kölcsönzése téli kiszolgálat számára	13.333.210			25.000.000	25.000.000
2	Konsalting	5.135.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Állategészségügy	5.099.600		5.000.000	5.000.000	5.000.000

4	Biztosítás	1.966.800			3.500.000	3.500.000
5	Egészségügyi ellenőrzések	2.377.200		2.000.000	2.000.000	2.000.000
6	A munkagépek javítása	8.786.300	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
7	A számlák nyomtatása	849.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000
8	GPS nyomkövetők(a készülék telepítésével)	300.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
9	Az illegális szemétkerakók felszámolásához szükséges szállítóeszközök bérbeadása	2.989.500	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
10	Projekttervezés	0	800.000	800.000	800.000	800.000
11	A műveletek elvégzése felett végzett szakfelügyelet	0	800.000	800.000	800.000	800.000
12	Integrált információs rendszer fenntartása és korszerűsítése	1.470.800	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

	(hároméves szerződés)					
13	A járművek szervízeltése	0		2.000.000	2.000.000	2.000.000
14	A berendezések karbantartása	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	A sándori bara városi szeméttelp rekultivációjának és szanálásának műszaki tervdokumentációjának kidolgozása	0		4.130.000	4.130.000	5.900.000
16	Hely bérlet	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
<b>Szolgáltatások összesen</b>		<b>42.307.410</b>	<b>34.100.000</b>	<b>54.530.000</b>	<b>83.030.000</b>	<b>85.300.000</b>
<b>Munkák</b>						
1	Az üzleti helyiség kibővítése	0		8.000.000	8.000.000	8.000.000
2	Védőtető kiépítése a járművek számára	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Utcai kerítés (Menhely)	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	A kutyaólak járólappal való ellátása vagy kibetonozása	0		1.500.000	1.500.000	1.500.000

5	A hulladéklerakó testéhez vezető átjáró ideiglenes karbantartása és betöltése	1.987.200	0	0	0	0
	<b>Munkák összesen</b>	<b>1.987.200</b>		<b>11.500.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>11.500.000</b>
ÖSSZESEN = JAVAK+ SZOLGÁLTATÁSOK+ MUNKÁK		<b>139.128.317</b>	<b>47.114.000</b>	<b>116.044.000</b>	<b>182.294.000</b>	<b>224.064.000</b>



## TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉHEZ 2018-AS ÉVRE

A Vállalat a következő javak beszerzésére látott elő pénzeszközöket, amelyek nélkülözhetetlenek a tevékenységének zavartalan végzéséhez:

Eszköz –Szemetesautó- beszerzése az alaptevékenységhez szükséges eszközök folyamatos felújítása céljából lett tervezve. Előláttak egy 5m<sup>3</sup>-es űrtartalmú felépítménnyel rendelkező szemetesautó beszerzését a nem elég széles utcákból való háztartási szemét kihordására, ahova nehezen tud bejutni egy szélesebb teherjármű.

Tervezett kézbesítő- terepi járművek (kettő) beszerzése a közlekedési útvonalakon fennálló helyzet kísérésére a téli időjárási viszonyok között, valamint a munkák elvégzésére ezeken az útvonalakon a téli időszakban, a kézbesítő járművet pedig a beszerző szolgálat szükségleteire tervezték.

Az alkatrészek a gépjárművek állandó karbantartása céljából vannak tervezve.

A bádoglapok beszerzése az 1,1 m<sup>3</sup>űrtartalmú konténerek karbantartása céljából vannak betervezve, a NOR bádog, dobozszűrő- és I profilok beszerzésére, valamint bádog táblák beszerzésére a géppark zöld övezeteket kezelő járműveinek és berendezéseinek a karbantartására.

Pneumatika beszerzése az elhasznált és tönkrement részek lecserélésére, főleg a Közlekedésbiztonságról szóló Törvény által előírt kötelezettségek teljesítése céljából.

A motorolajok és kenőanyagok nélkülözhetetlenek a gépjárművek, pótkocsik és munkagépek biztonságos és zavartalan működéséhez.

A kefék és tisztítóberendezések beszerzésére tervezett eszközök új kefékészletek (egy készlet négy központi, két elülső és oldalsó keféből áll) beszerzésére vonatkozik az elhasználódottak lecserélésére. Előláttak három-három készlet beszerzését mindegyik tisztító járműhöz.

A billentős rakodóterű furgon a tisztasági és parkosítási szolgálat munkájának előmozdítása érdekében van tervezve, amellyel elszállíthatja az összegyűjtött hulladékot, levelet és gallyakat.

Levélporszívó beszerzése azért nélkülözhetetlen a nagyobb realizáció végrehajtásában és a kézi munka csökkentése miatt, amellyel a Tisztasági és parkosítási munkaegység programjait minőségesebben hajthatja végre.

PVC típusos műanyag zsákok beszerzése a fogyasztók részére való eladásra vannak tervezve a külvárosi helyi közösségekben összhangban a Tisztaság fenntartására vonatkozó Határozat átmeneti és záró rendelkezéseivel.

Rolokonténerek beszerzése csomagolóanyag és üveghulladék összegyűjtésére van előlátva, főleg a háztartási szemét elszállítási költségeinek a csökkentése érdekében a Regionális szemétteltelepre.

Az ültetvények és szezonális virágok beszerzése a Közterületek tisztaságának és a zöld közterületek karbantartásának programja végrehajtása érdekében vannak tervezve.

A munkavédelmi ruhák és lábbelik beszerzését a nehéz munkakörülmények miatt és a munkáltató kötelezettsége miatt szükséges, amelyeket a Törvény munkavédelmi előírásai, valamint a Kockázatértékelési aktus szabályoznak.

A típusos 120 liter űrtartalmú szemetes kukákat a Bajmok HK lakói részére látták elő, valamint a sérült kukák becserélésére.

Az 1,1m<sup>3</sup>-es konténerek beszerzése a közterületeken levő elhasználódott konténerek becserélése céljából vannak tervezve.

A közlekedési vonalak téli időszakban való karbantartásának programja értelmében elő van látva a só és kötőrmelék beszerzése, mint javak beszerzése. Az eddigi tapasztalatok alapján tudjuk, hogy lehetetlen előlátni a téli időszakban az időjárási viszonyokat, ezért a terv készítésekor a legmagasabb készültséget veszik figyelembe,

amikor betervezik a szükséges só- és kötőrmelék szükséges mennyiségét, ami szükséges a téli időszakban a zavartalan munkavégzéshez az utak karbantartása terén.

Az üzemanyag beszerzése nélkülözhetetlen a géppark üzemeltetéséhez az alaptevékenység végzése céljából.

Az elektromos energia a vállalat zavartalan működéséhez nélkülözhetetlen.

A fűtési gáz szükséges az üzleti helységek és munkavégzés helységeinek fűtésére a téli időszakban.

A irodaeszközök tervezése az adminisztrációs munkák elvégzéséhez szükséges.

Javak- állattápszer beszerzése-az Állatmenhelyen elhelyezett gazdátlan kutyák és macskák etetésére szükséges.

A tisztítószeres és felszerelések beszerzését az irodák, vizes csomópontok tisztaságának a fenntartására szükséges tervezni, valamint azon szerek beszerzését, amelyek a munkaruhák tisztításához szükségesek.

A számítógépes felszerelés beszerzését a digitális felszerelés felújítása és modernizálása érdekében szükséges tervezni.

Alkoholmentes italok, tea és tej beszerzése a Kockázatértékelési aktus és a Munkaegészségügyi Intézet felmérése alapján megállapított kockázatok megelőzése, csökkentése és elhárítása érdekében szükséges, mivel nagy számú munka kapott fokozottan veszélyeztetett minősítést.

Az irodabútorok betervezése a József Attila u. 4-es számú épületében történő hozzáépített üzlethelyiség felszereléséhez történt.

A közterületek tisztaságának fenntartása és a közterületek parkosítása, létesítése, rekonstrukciója, és feltöltése és karbantartása érdekében, valamint a kivágott fatörzsek elszállítására egy kombinált csuklós jármű beszerzését tervezik, amelyikhez több munkagép is csatolható, és többféle munka végzésére képes a Köztisztaság fenntartása program keretében, valamint a Közterületek zöld övezeteinek fenntartásának programja keretében. A Vállalatnak már van ilyen járműve, és a tapasztalatok mutatják, hogy nagyban hozzájárul a munka hatékonyabb végzéséhez.

A zöldterületek dekorációs anyagai –fa mulcs és díszkövek a virágágyások és a fasrokmentén, körforgalomban és parkfelületen való elhelyezése, a gyomok megjelenésének megakadályozása, valamint a virágok és növények alá tartozó területek jobb vizuális hatása elérése érdekében.

A szolgáltatások közbeszerzésének terve szolgáltatásokat nyújt az üzleti tevékenység végzésében

A gépjármű-kölcsönző és a téli szolgálat gépek a téli időszakban az utak karbantartásával vagy viselésével ellátott elülső lemezekkel és talppal rendelkező teherautók bérletét, valamint a hiányzó egységek bérletét tervezték ezen tevékenységek végzéséhez.

Konzultációs szolgáltatásokat terveznek a pénzgazdálkodás és ellenőrzés területén, az alapok projektjeinek határokra átnyúló együttműködésre irányuló projektjeiben való részvétel, valamint a tevékenység és a fogyasztókkal folytatott kapcsolatok javítását célzó koncepcionális megoldások megteremtése az elsődleges kiválasztás és a körkörös gazdaság megismertetése érdekében.

Az állatorvosi szolgáltatásokat az kóborolt állatok menhelyének szükségleteire tervezettek.

A biztosítási szolgáltatás magában foglalja az ingatlanok, a munkavállalók és a tevékenység biztosítását is.

A munkavállalók egészségügyi ellenőrzésére tervezett alapok magukban foglalják a felülvizsgálati igények különböző szintjein dolgozó alkalmazottak vizsgálatát a kockázatértékelési törvény szerint.

A munkaeszközök javítási szolgáltatását azért tervezték meg, mivel a kommunális tevékenységek végzésére használatos járművek átlagos életkora meghaladja a tizenöt évet, gyakran előfordul előre nem látható meghibásodás és a közbeszerzési törvény rendelkezései miatt, szükséges, hogy a műszaki előírások tartalmazzák az összes lehetséges hiba elhárítását, és az 532 kontón szereplő kiadások a többéves megfigyelés és megvalósítással összhangban kerülnek elszámolásra.

A számlanyomtatás szolgáltatásának tervezésére azért van szükség, mert az egyes létesítményekben a fogyasztók által végzett kommunális szolgáltatások elvégzésére

A megfigyelő szolgálat felügyeleti eszközzel történő felszerelésével a tervezett pénzeszközök fedezik a digitális eszközök nyomkövető berendezéseinek beszerzését, a járművek felszerelését, a járművezérlő szoftvereket, a

vezetési módokat, az üzemanyag-fogyasztást, a nyilvántartást és a jelentéstételt meghatározott követelményeknek megfelelően.

Az illegális hulladéklerakók ártalmatlanítására szolgáló eszközök bérbeadása a társaság tulajdonában nem álló közlekedési eszközök bevonását jelenti, a város költségvetési helyrend alapján meghatározott programtevékenységek hatékonyabb megvalósítása érdekében.

Projekttervezés tervei az üzleti helyiség kibővítésének projektjének kidolgozására vonatkozik.

A szakmai felügyeleti szolgálat az üzleti helyiségek felújításának tervezett munkálatainak felügyeletét és az utcai kerítés építését jelenti a menhely kapcsán, valamint a kutyaólak betonozását.

A meglévő integrált információs rendszer fejlesztése és karbantartása több évre (hároméves szerződés) van tervezve, így a 2018-as üzleti évre vonatkozó alapok tervezése 4,500,000.00. A program korszerűsítése az új jogi megoldásokból eredő kötelezettségeknek való megfelelés szükségességéből ered, elsősorban az üzleti műveleteknek a jelenleg fejlett szoftverek és hardvereken alapuló biztonságos információs környezetben történő javítására irányuló igényeinkhez, hiányzó alrendszerek létrehozásához – a menhely, a higiénia és a kommunális hulladék ellszállítása, valamint bevezetni az üzemi könyvelést és összekapcsolni a szolgáltatásokat és az ágazatokat az egyidejű adatkezelés érdekében.

A járművek karbantartásának tervezett eszközei abból erednek, hogy a járműveket a márkaszervíznél szükséges javíttatni a jótállási és jótálláson kívüli időszakban is. E célokból becsült finanszírozás az utasokra, a szállításra, a furgonra és a közúti járművekre vonatkozik.

A berendezések karbantartása magában foglalja a vízellátó és szennyvízelvezető berendezések, fűtőberendezések, villámhárítók, gáz- és fűtőtestek és villamos berendezések karbantartását három helyszínen (Igazgatóság, Menhely, és a A.B Šimić utcánál található létesítmények)

A sándori mocsár kommunális hulladéklerakó rekultivációjával és rehabilitációjával kapcsolatos projekt-műszaki dokumentáció elkészítése az előző időszakból történt beszerzéssel kezdődött. Az ajánlattevők közbeszerzési eljárásokban való védelmének eljárása miatt a közbeszerzési közigazgatás által okozott több hónapos késés történt. Ennek a projektnek a végrehajtására 5 900 000,00 dinár biztosított, várhatóan 2018-ban kerül kidolgozásra, a költségeknek a szerződéssel összhangban 70% -ban a gyártás befejezése után és a műszaki dokumentáció benyújtását követően, és a fennmaradó összeget pedig a tartományi Környezetvédelmi Titkárság hozzájárulásának megszerzését követően.

A beszerzési terv a következő munkákat tervezi:

- az üzlethelyiség felújítása - a meglévő romos objektum telephelyén és az összességében egy újonnan épített épület (2006-ban épült), amely a földszint és az első emelet 170 m<sup>2</sup>-es területet foglalja magában a József Attila 4 szám alatt.
- Tetőszerkezet kiépítése az Antun B Šimić u. Bb. Szám alatt, az alap tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen járművek védelme érdekében az időjárási viszonytagságoktól
- Utcái kerítés és járda - beton a kutyaólakban,, ezek a feladatok a Kóbor állatok Menhelyéhez kapcsolódnak, és a tervezett munkák fő oka az épület utcai megjelenésének igazítása az újonnan épített és javított feltételekkel a menedékhelyen található állatok számára.

## IX BERUHÁZÁSI TERV

*A beruházások terve és dinamikája 2018-ban, illetve a 2018-2020 közötti időszakban*

14  
melléklet

### BERUHÁZÁSI BEFEKTETÉSI TERVEK

1000  
dinárban  
számolva

Prioritás	Beruházás megnevezése	A projekt finanszírozásának megkezdésének éve	A projekt finanszírozásának befejezésének éve	A projekt összértéke	2017. 12.31-ig végrehajtott	A finanszírozás összetétele	A finanszírozás forrása alapján meghatározott összeg	2018. terv (folyó év)	20_ terv (folyó +1 év)	20_ terv (folyó +2 év)	után (+3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A József A. Utcában található üzleti helyiség bővítése	2018	2018	8.000	0	Saját eszközökből	8.000	8.000	0	0	0
						Hitelezett pénzeszközök					
						Költségvetési eszközök (szorzók szerint)					
						Egyéb					

Beruházási terv

Sorszám	Beruházás megnevezése	Az eszközök forrása	A projekt finanszírozásának megkezdésének éve	A projekt finanszírozásának befejezésének éve	A projekt összértéke	Az előző évvel bezárólag a beruházások összege	Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.
1	Munka járművek és gépek beszerzése	saját	2018	2018	27.814	27.814	2.314	17.814	27.814	27.814
2	Számítógépek beszerzése	saját	2018	2018	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Irodai bútor	saját	2018	2018	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
4	Egyéb a kommunális szolgáltatásokhoz szükséges felszerelés	saját	2018	2018	3.500	3.500	0	2.500	3.500	3.500
<b>Összesen:</b>		saját	2018	2018	33.314	33.314	2.314	21.314	33.314	33.314

A nagyberuházási projektekbe történő beruházási befektetési terv által előrelátták a József Attila 4. szám alatt található épület kibővítését. Az irodaterület felújítását a meglévő romos objektum helyén tervezték, és összevonták teljes egészében az újonnan épített épülettel (2006-ban épült), amely irodákat, tárgyalótermet, WC-t és garázst foglal magában.

A Közvállalat 2018-ban eszközök befektetését tervezi, mégpedig munkagépekbe és gépekbe, kommunális tevékenységek végzéséhez szükséges felszerelésekbe, valamint számítógépes felszerelésekbe és irodai bútorokba, melyek össz értéke 33.314.000,00 dinár

A közbeszerzés javak beszerzésére irányuló tervei által a munkagépek és gépeket illetően egy új 5 m<sup>3</sup> űrtartalmú szemetesautó vásárlását látták elő, melynek értéke 10.000.000,00 dinár, valamint két új közúti teherautóét, melyek összértéke 6.000.000,00 dinár, ezáltal javítva a kommunális hulladék elszállításának és tárolásának szolgáltatásainak minőségét. Továbbá új kézbesítő terepgépjárművetterveznek beszerezni, melyek összértéke 4.000.000,00 dinár, s melyek minden munkaegység igényeit kielégítik, illetve egy új csuklós kommunális járművet is előreláttak, melyet a csatlakozástól függően kerül használatba, a téli szolgálat, a köztisztaság vagy a közcélú zöldterületek fenntartásával megbízott munkaeegység által. A közterületek tisztaságának megőrzése érdekében 2017-ben közbeszerzést írtak ki, két új 40 LE-s traktorra, amelyet az AGROTECH PMD DOO TREŠNJEVAC ajánlattevőnek ítéltek oda, amelynek értéke 2.314.000,00 dinár adó nélkül. A beszerzések 2018 első negyedében valósulnak meg

2018-ban a vállalat 1.000.000,00 értékben irodai bútorok megvásárlását tervezi annak érdekében, hogy az üzlethelyiségeket felszerelje az átépítést követően valamint a vállalat minden szervezeti egysége számára 1.000.000,00 dinár értékben számítógépes berendezésekkel látja el.

A kommunális tevékenység berendezésekre vonatkozó részében a Vállalat 2018-ban egy új levélporszívó vásárlását tervezi 1.000.000,00 dinár értékben annak érdekében, hogy fenntartsák a köz- és a zöld közterületeket tisztaságát az őszi napokon. Az 1.000.000 dinár értékű gördülőtartályok beszerzését üvegsomagolási hulladék gyűjtésére használják, és amelyek beszerzése lehetővé teszi a könnyebb szállítást a regionális hulladéklerakóhoz, valamint csökkenti az ártalmatlanítás költségeit. Az 1,1 m<sup>3</sup>-es konténerek beszerzésére 1.500.000,00 dinárt terveztek.

## **X A KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI**

A külön rendeltetésű eszközöket a 2018-as éves ügyviteli program előkészítésével kapcsolatos iránymutatásoknak megfelelően tervezik, amely szerves részét képezi a Szerb Köztársaság Kormányának 023-10241/2017 számú, 2017. 10. 26-i keltezésű rendeletének, melynek célja a költségek ésszerűítése. A külön rendeltetésű eszközöket a 2017-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 2018-as év negyedében e célokra rendelkezésre álló forrásokat

Az eszközök reklámozásra és propaganda anyag készítésre való használatát az általános társadalmi jelentőségű információkat megjelenítő médiával kötött szerződésekkel összhangban történik, illetve a 2018 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	2017. évi terv	Becsült megvalósítás 2017-ben	Terv 2018.01.01.-03.31-re.	Terv 2018.01.01.-06.30-ra.	Terv 2018.01.01.-09.30-re	Terv 2018.01.01.-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 mezőgazdasági mérnök