

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) alapján

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

HATÁROZATOT

a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési terve módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési tervének módosítását, melyet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése 2018. június 13-án fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

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 alapító 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 szolgálatokat, 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 árpolitikájának, foglalkoztatási és bérpolitikájának 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.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018. február 22-én megtartott ülésén jóváhagyását adta a vállalat 2018. évi működési tervére.

A működési terv minden módosításához ezt az eljárást kell alkalmazni; miután a társaság közgyűlése a tervet elfogadta, az csak akkor tekinthető meghozottnak, ha az alapító, vagyis. a városi képviselő-testület azt jóváhagyta.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése 2018. június 13-án elfogadta a Társaság 2018. évi működési tervének módosítását és azt jóváhagyásra továbbította a városi képviselő-testülethez.

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

Végrehajtó: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

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

A közzállatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja és 22. szakaszának 5. bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma) alapján és a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. alapításáról szóló szerződés 14. szakaszának 1. bekezdés 3. pontjával összhangban a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése a 2018.06.13-án megtartott ülésén meghozta az alábbi

DÖNTÉST
a 2018. évi működési terv módosításának elfogadásáról

(a döntés száma: (VIII/2018-12))

Elfogadjuk a Társaság 2018. évi működési tervének módosítását, amely a döntés mellékletében található és annak részét képezi.

Megbízuk a Társaság igazgatóját, hogy a 2018. évi működési terv módosítását továbbítsa az alapítókhoz, jóváhagyásra.

A jelen döntés meghozatalának napjával lép hatályba.

I n d o k o l á s

A közzállatokról szóló törvény 59. szakaszával összhangban (a továbbiakban: Törvény) a közzállatok minden naptári évben kötelesek meghozni éves működési tervüket (a továbbiakban: éves működési terv), és azt az önkormányzati egység illetékes szervéhez továbbítani. Az éves működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzati egység illetékes szerve jóváhagyta.

A Törvény 74. szakasza értelmében az 59. szakasz rendelkezései a közhasznú tevékenységet folytató, önkormányzati tulajdonú tőketársaságokra is alkalmazandók.

A Társaság 2018. évi működési terve A Társaság közgyűlésének 2018.02.05-én megtartott ülésén lett elfogadva, majd ezek után az alapítók képviselő-testületei jóváhagyták azt, az alábbi időbeli sorrendben:

- Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018.02.22-én megtartott ülésén,
- Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.03.08-án megtartott ülésén,
- Topolya Község Képviselő-testülete a 2018.03.22-én megtartott ülésén,
- Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2018.05.18-án megtartott ülésén,
- Zenta Község Képviselő-testülete a 2018.03.29-én megtartott ülésén,
- Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2018.03.19-én megtartott ülésén,
- Csóka Község Képviselő-testülete a 2018.02.23-án megtartott ülésén.

Az elfogadott működési tervnek a Társaság igényeivel való összehangolása miatt azt módosítani kell a mellékletben adott 2018. évi működési terv módosításában leírt módon és okokból.

Az elmondottak alapján a Társaság közgyűlése elfogadja a 2018. évi működési terv módosítását a mellékletben adott megszövegezésben, és az e döntés részét képezi, továbbá megbízza a Társaság igazgatóját, hogy a 2018. évi működési terv módosítását továbbítsa az alapítókhoz, jóváhagyásra.

A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSÉNEK TAGJA

Sáfrány Attila



A VÁLLALAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

A cég neve: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye Szabadka, Lazar Nešić tér 1.

Fő tevékenysége: 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Cégjegyzékszám: 20354194

Adószáma: 105425742

ÁHT azonosító: 81103

Alapítók: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete

Illetékes minisztérium: Környezetvédelmi Minisztérium

Önkormányzat illetékes szerve: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete

Szabadka, 2018 júniusa

TARTALOM:

BEVEZETŐ.....	3
I A VÁLLALATRA (TÁRSASÁGRA) VONATKOZÓ ALAPVETŐ ADATOK.....	5
1.1 Az igazgatók és ügyvezetők neve, valamint a felügyelőbizottság/a társaság közgyűlése tagjainak neve	5
II A TÁRSASÁG CÉLJAI ÉS A 2018. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI.....	5
2.1 A hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésén végzett munkálatok üteme a 2018. évben.....	5
2.2 A 2018. évre tervezett mutatók.....	6
III A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTETÉSÜK SZERINT	9
3.1 A 2018. évi állapotmérleg és eredménymérleg.....	9
3.2 A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének részletes megindokolása.....	25
3.4 Az önkormányzati költségvetésből származó bevételek összegének és a folyósítás ütemének bemutatása	32
3.5 Az önkormányzati költségvetésből származó eszközök felhasználásának részletes megindokolása.....	33
IV BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV	36
4.1 A dolgozók összetétele részlegenként/szervezeti egységenként.....	36
4.2 Az alkalmazottak képzettség, életkor és nemek szerinti összetétele, a munkakor szerinti összetétel, valamint a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak képzettség és nemek szerinti megoszlása	38
4.3 Szabad és megüresedett állások, és a kiegészítő foglalkoztatás	41
4.4 Az alkalmazottak munkabérére szolgáló eszközök és a Szerb Köztársaság költségvetésébe befizetendő összeg.....	45
V A 2018. ÉVRE TERVEZETT BESZERZÉSEK	49
5.1 A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2018. évben	49
5.2 A 2018. évre tervezett javak, munkák és szolgáltatások beszerzésének részletes indokolása	51
VI A TÁRSASÁG 2018. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE	54
6.1 A 2018. évi beruházás terv és a beruházások megvalósításának ütemterve	54
6.2 A megkezdett illetve tervezett, de az előző három évben meg nem valósított beruházások okának részletes megindokolása.....	55

BEVEZETŐ

A Társaság Közgyűlése, a 2018.02.05-én megtartott ülésén meghozta a Társaság 2018. évi Működési tervének elfogadásáról szóló Határozatot (a továbbiakban: Működési terv), melyet követően az alapítók közgyűlése jóváhagyta a Működési tervet, a következő időrend szerint:

- Szabadka Város Képviselő-testülete, a 2018.02.22-én megtartott ülésén,
- Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, a 2018.03.08-án megtartott ülésén,
- Topolya Község Képviselő-testülete, a 2018.03.22-én megtartott ülésén,
- Kishegyes Község Képviselő-testülete, a 2018.05.18-án megtartott ülésén,
- Zenta Község Képviselő-testülete, a 2018.03.29-én megtartott ülésén,
- Törökkanizsa Község Képviselő-testülete, a 2018.03.19-én megtartott ülésén,
- Csóka Község Képviselő-testülete, a 2018.02.23-án.

A Társaság Közgyűlése, a 2018.06.13-án megtartott ülésén meghozta a 2018. évre szóló Működési terv Módosításának elfogadásáról szóló Határozatot (a továbbiakban: A Működési terv Módosítása), melyet követően az alapítók közgyűlése jóváhagyását fogja adni a Működési terv Módosítására, mely által a Működési terv következő részei megváltoznak:

1. A Működési terv 1. fejezetében – módosul az 1.6 pont, Az igazgatók és ügyvezetők neve, valamint a felügyelőbizottság/a Társaság Közgyűlése tagjainak;
2. A Működési terv 3. fejezetében – módosul a 3.3 pont, A hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésén végzett munkálatok üteme a 2018. évben, és a 3.6 pontban, A 2018. évre tervezett mutatók;
3. A Működési terv 3. fejezetében – módosul a 4.1 pont, A 2018. évi állapotmérleg és eredménymérleg, a 4.2 pont, A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének részletes megindokolása, a 4.4. pont, Az önkormányzati költségvetésből származó bevételek összegének és a folyósítás ütemének bemutatása, és a 4.5 pont, Az önkormányzati költségvetésből származó eszközök felhasználásának részletes megindokolása;
4. A Működési terv 6. fejezetében – módosul a 6.1 pont, A dolgozók összetétele részlegenként/szervezeti egységenként, a 6.2 pont, Az alkalmazottak képzettség, életkor és nemek szerinti összetétele, a munkakor szerinti összetétel, valamint a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak képzettség és nemek szerinti megoszlása, a 6.3 pont, Szabad és megüresedett állások, és a kiegészítő foglalkoztatás, és a 6.4 pont, Az alkalmazottak munkabérére szolgálo eszközök és a Szerb Köztársaságköltségvetésébe befizetendő összeg;

5. A Működési terv 8. fejezetében – módosul a 8.1 pont, A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2018. évben, és a 8.2 pont, A 2018. évre tervezett javak, munkák és szolgáltatások beszerzésének részletes indokolása;
6. A Működési terv 8. fejezetében – módosul a 9.1 pont, A 2018. évi beruházási terv és a beruházások megvalósításának ütemterve, és a 9.2 pont, A megkezdett illetve tervezett, de az előző három évben meg nem valósított beruházások okának részletes megindokolása.

A Működési terv többi része változatlan marad.

A 2018. évi Működés terv módosításáról szóló határozat meghozatalának oka, az elfogadott Működési terv összehangolása a Szabadka Város 2018. évi költségvetéséről szóló Határozattal, a további alapítók – községek költségvetéséről szóló Határozatokkal, és a Társaság szükségleteivel illetve a munkálatok befejezésének tervezett ütemezésével, a Működési terv Módosításának folytatásában megmagyarázott módon, és okból.

I ALAPVETŐ ADATOK

1.1 Az igazgatók és ügyvezetők neve, valamint a felügyelőbizottság/a társaság közgyűlése tagjainak neve

Szabadka Város Képviselő-testületének 2018.05.16-án megtartott ülésén meghozták a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlésének, Szabadka Város képviselői helyetteseinek elbocsátásáról és kinevezéséről szóló Határozatot, I-00-022-98/2018 számmal, mellyel a Társaság Közgyűlésében felmentik kötelezettségei alól az elnök helyettesét, Saša Gravoracot, és kinevezik Ankica Petrovićot, szabadkai okleveles közgazdászt, 4 éves mandátumi időszakkal.

Topolya Község Képviselő-testületének 2018.05.17-én megtartott ülésén meghozták a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése, Topolya község képviselőjének elbocsátásáról szóló Határozatot, 02-58/2018-V számmal, mellyel a Társaság Közgyűléséből felmentik Szombati Zoltán elnököt, beadott lemondása miatt. Ugyanazon ülésen, meghozták a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése, Topolya község képviselőjének kinevezéséről szóló Határozatot, 02-67/2018-V számmal, mellyel kinevezik Szatmári Adriánt, topolyai okleveles közgazdászt, a Társaság Közgyűlése mandátumának lejártáig.

II A TÁRSASÁG CÉLJAI ÉS A 2018. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI

2.1 A hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésén végzett munkálatok üteme a 2018. évben

A regionális hulladékgazdálkodási központ továbbra is építési fázisban van. Az átfogó megvalósítás mértéke 95%, az EU-delegáció által kinevezett Felügyelet értékelése szerint.

A szakértői Felügyeletnek, a Regionális hulladéktároló komplexumán kivitelezett munkálatokról elvégzett értékelése alapján, megállapításra került, hogy standard körülmények mellett, a munkálatok befejezéséhez, a képzésekhez és a tesztelésekhez kapcsolódó tevékenység két hónapon belül megvalósítható. Továbbá, a kiválasztott Kivitelező nem tartotta be az eddigi határidőket, azonban várhatólag a legrövidebb határidőn belül a munkálatokat be fogja fejezni.

A szakértői Felügyeletnek, a projekt további folyamatára vonatkozó legutóbbi értékelése a következő:

- teszt a komplexum üzembe helyezése előtt – folyó év júliusától;
- a felszerelt berendezések teljesítményének tesztelése – folyó év augusztusa során;
- a komplexum műszaki átvétele a projekt Felügyelete által – folyó év szeptemberének elején;
- a berendezések átvétele – folyó év szeptemberének elején;
- próba üzem – folyó év szeptemberének közepe.

2.2 A 2018. évre tervezett mutatók**A tervezett és megvalósult üzleti mutatók bemutatása (2. melléklet)**

Üzleti bevételek	2018. év
Terv	52.224
Megvalósulás	-
Megvalósulás/Terv (%)	-

000 dinárban

Üzleti kiadások	2018. év
Terv	52.224
Megvalósulás	-
Megvalósulás/Terv (%)	-

000 dinárban

Bevételek összesen	2018. év
Terv	52.224
Megvalósulás	-
Megvalósulás / Terv (%)	-

000 dinárban

Kiadások összesen	2018. év
Terv	52.224
Megvalósulás	-
Megvalósulás / Terv (%)	-

000 dinárban

Üzleti eredmény	2018. év
-----------------	----------

Terv	0
Megvalósulás	-
Megvalósulás/terv (%)	-

000 dinárban

Nettó eredmény	2018. év
Terv	0
Megvalósulás	-
Megvalósulás/terv (%)	-

Dolgozók száma december 31-én	2018. év
Terv	66
Megvalósulás	-
Megvalósítás – terv	-

dinárban

Nettó átlagbér	2018. év
Terv	47.229
Megvalósulás	-
Megvalósulás/terv (%)	-

Ratio elemzés	2018. év
EBITDA	0
Fizetőképesség	0,003
Adósság / tőke	0
Bruttó haszonkulcs	0
Gazdaságosság	1

Termelékenység	0,56
----------------	------

MEGJEGYZÉS:

- EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a cég kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye, amit úgy kapunk meg, hogy csak az operatív költségeket vonjuk ki, a kamatköltségek és értékcsökkenés nélkül. Úgy kell kiszámítani, hogy az adózás előtti nyereségből/veszteségből leírjuk a kamatkiadásokat és az értékvesztést.
- A fizetőképesség a forgótőke és a rövid távú kötelezettségek viszonyából ered.
- Az adósság / tőke a teljes adósság (hosszú távú kihelyezések és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid távú kötelezettségek) és a tőke (az állapotmérleg passzívájában) viszonya.
- A bruttó haszonkulcs a teljes nyereség (a rendes üzleti tevékenységből származó, adózás előtti nyereség) és az értékesítésből származó bevételek (áru, termékek, szolgáltatások értékesítése) közötti viszony.
- A gazdaságosság az üzleti bevételek és üzleti kiadások közötti viszonyt jelenti.
- A termelékenység a bruttó keresetek és személyi kiadások (bérköltségek, bértérítése és egyéb személyi kiadások) és a teljes bevétel (az összes bevételi kategória a eredménymérlegből) közötti viszony.

III A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTETÉSÜK SZERINT

3.1 A 2018. évi állapotmérleg és eredménymérleg

ÁLLAPOTMÉRLEG 2018.12.31.

napján:

000 dinárban

Számlarrend	HELYREND	AAF						
			2018-as terv	2018-as terv módosítása	2018.03.31. terv	2018.06.30. terv	2018.09.30. terv	2018.12. terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTÍVA							
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.079.581	2.089.606	2.071.301	2.073.929	2.083.567	2.089.606
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	393	393	473	446	420	393
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	0004						
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005	393	393	473	446	420	393
013 és a 019 része	3. Goodwill	0006						
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	0007						

015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	0008						
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009						
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2.079.188	2.089.213	2.070.828	2.073.483	2.083.147	2.089.213
020, 021 és 029 része	1. Telkek	0011						
022 és a 029 része	2. Épületek	0012						
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	0013	32.376	32.376	28.182	29.482	30.782	32.376
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014						
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	0015						
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	0016	2.046.812	2.056.837	2.042.646	2.044.001	2.052.365	2.056.837
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	0017						
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	0018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 és 039 része	1. Erdők és élő ültetvények	0020						

032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	0021						
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	0022						
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	0023						
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024						
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025						
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026						
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027						
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	0028						
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029						
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	0030						
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	0031						

046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032						
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	0033						
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	0035						
051 és a 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	0036						
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitelék alapján	0037						
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	0038						
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039						
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040						
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041						
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042						
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	5.648	5.648	19.515	15.599	9.625	5.648
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044						
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045						

11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046						
12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Áru	0048						
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049						
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050						
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	982	982		982		982
200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052						
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053						
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054						
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055						
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	982	982		982		982
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	0057						
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058						
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059						
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	718	718	10.560	7.728	2.978	718

236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061						
23 kivé ve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062						
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállaltok	0063						
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	0064						
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölsönök	0065						
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066						
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	0067						
24	VII. Értékpapírok és pénzeszközök	0068	3.598	3.598	8.605	6.689	6.347	3.598
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	200	200	350	200	300	200
28 kivé ve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	0070	150	150				150
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.085.229	2.095.254	2.090.816	2.089.528	2.093.192	2.095.254
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	475	475	475			
	PASSZÍVA							

	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	286	286	286	286	286	286
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84	84	84
300	1. Részvénytőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404	84	84	84	84	84	84
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406						
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti részvények	0408						
306	7. Kibocsátási részesedés	0409						
309	8. Egyéb alaptőke	0410						
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411						
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						
32	IV. TARTALÉKOK	0413						
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414						
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTHATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla	0415						

	követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)							
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTTATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416						
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	202	202	202	202	202	202
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	202	202	202	202	202	202
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419						
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421						
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422						
351	2. Folyó évi veszteség	0423						
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424						
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426						
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427						
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428						

404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429						
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430						
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433						
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434						
412	3. Más kapcsolatos vállalatok iránti kötelezettségek	0435						
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436						
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437						
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438						
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439						
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440						
498	V. HALASZTOTT ADÓ	0441						
42 - 49 (kivéve a 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.084.943	2.094.968	2.090.530	2.089.242	2.092.906	2.094.968
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444						

421	2. Más kapcsolt vállalatától kapott rövid lejáratú hitelek	0445						
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446						
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447						
427	5. Árúból és megszünt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449						
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450						
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	250	250	150	350	400	250
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452						
432	2. Beszállítók – külföldi 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	250	250	150	350	400	250
436	6. Külföldi beszállítók	0457						
439	7. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458						
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	2.641	2.641	2.427	2.641	2.641	2.641
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460						

48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	0461						
49 kivé ve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	2.082.052	2.092.077	2.087.953	2.086.251	2.089.865	2.092.077
	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463						
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.085.229	2.095.254	2.090.816	2.089.528	2.093.192	2.095.254
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	475	475	475			

A Társaság tőkekiadásai, az állapotmérlegben a 2-es kontón - Ingatlanok, berendezések és felszerelések – AAF 0010 sorszám alatt van vezetve. Az AAF 016 - Előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és felszerelések kontón 10.025.000,00 dinárral növeljük az összeget, amely a következőkből tevődik össze:

Megnövekszenek a kapitális költségek, amelyek a következőkre vonatkoznak:

- Műszaki dokumentáció
- Műanyag edények beszerzése
- Geodéziai szolgáltatások
- A létesítmények műszaki vizsgálata
- Az illetékes intézmények műszaki követelményei

Csökkennek a következő kapitális költségek:

- Az állami hatóságok illetékei és adói
- A villamosenergia-rendszerre való csatlakoztatás költségei

a tervvel összehangolva és a Társaság szükségleteivel.

Az említett növekedés a Társaság állóeszközeire vonatkozik, az állapotmérlegben az AAF 0002 -es kontó növekszik ugyanazzal az összeggel (10.025.000,00 dinár).

EREDMÉNYMÉRLEG a 2018.01.01 – 12.31.
időszakra

000 dinárban

Számla rend	HELYREND	AAF	ÖSSZE G					
			2018-as terv	2018-as terv Módosítása	Terv 2018.01.01- 03.31.	Terv 2018.03.31- 06.30.	Terv 2018.06.30- 09.30.	Terv 2018.09.30- 12.31.
1	2	3	4	4	6	7	8	9
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60 - 65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	55.226	99.239	7.614	25.197	62.218	99.239
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003						
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006						
604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007						
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008						
61	II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	0	0	0	0	0
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1010						
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1011						

612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1012						
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1013						
614	5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014						
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015						
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	54.407	98.420	7.614	24.378	62.218	98.420
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	819	819		819		819
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK							
50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	55.226	99.239	7.614	25.197	62.618	99.239
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019						
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020						
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021						
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	571	20.792	17	286	10.940	20.792
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	4.512	7.467	237	2.200	4.834	7.467
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	31.201	41.417	3.517	13.394	22.704	41.417

53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	4.038	5.150	134	1.969	3.560	5.150
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	801	801	317	400	600	801
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028						
55	XI. Immateriális költségek	1029	14.103	23.612	3.392	6.948	15.280	23.612
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0	0	0
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034						
661	2. Egyéb kapcsoló vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035						
665	3. Kapcsoló vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038						
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039						
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040						
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						

560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042						
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043						
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046						
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047						
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048						
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049						
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050						
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051						
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052						
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053						
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						

	LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	M. MEGSZÚNÓ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056						
59-69	N. MEGSZÚNÓ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057						
	NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1058	0	0	0	0	0	0
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1059						
	P. NYERESÉGADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060						
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061						
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063						
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	0	0	0
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068						

	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069						
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM							
	1. Alaphozam részvényenként	1070						
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071						

A 2018. évi Terv Módosításának állapotmérlege és eredménymérlege helyrendjeinek eltérései, a 2018. évi Tervhoz viszonyítva, a regionális hulladékgazdálkodási központ létesítménye építési munkálatainak késéséből ered, illetve a próba üzem kezdete határidejének eltolódásából és új kivitelezők alkalmazásából.

3.2 A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének részletes megindokolása

A 2018. évre tervezett bevételek

A Társaság bevételeket tervez az Alapítók támogatásai alapján, a Társaság 2018. évi működési költségeire és nagy méretű kiadásaira, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat támogatásai alapján a közmunkák igényeire.

000 dinárban

Sorszám	Támogatási forrás	2018. évi bevételi terv		Összesen a 2018. évre	2018. évi bevételi terv Módosítása		Összesen a 2018. évre
		A Társaság folyó költségeire	A Társaság nagy méretű kiadásaira		A Társaság folyó költségeire	A Társaság nagy méretű kiadásaira	
1.	Szabadka város	30.203	4.464	34.668	54.171	18.122	72.293
2.	Topolya község	7.166	0	7.166	12.853	0	12.853
3.	Magyarkanizsa község	5.380	3.918	9.298	9.650	3.918	13.568
4.	Zenta község	4.939	0	4.939	8.859	0	8.859
5.	Kishegyes község	2.664	2.327	4.890	4.698	2.327	7.025
6.	Csóka község	2.448	0	2.448	4.390	0	4.390

7.	Törökkanizsa község	2.426	1.942	4.367	4.350	1.942	6.292
8.	Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat - közmunkák	0	0	0	270	0	270
Összesen		55.226.023,00	55.226	12.651	99.241	26.309	125.550

A 2018. évre tervezett kiadások

Tekintettel a Regionális Hulladékgazdálkodási Központ munkájának kezdetére, a Társaság a fentiekkel összhangban, a következő költségeket látta elő:

Sorszám	Kontó	Kiadásnemek	2017. évi terv	2017. évi becslés	2018. évi terv	2018. évi terv Módosítása	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
I		ÜZLETI KIADÁSOK					
1	51	Anyagköltségek	1,420,800.00	1,099,452.75	5,322,600.00	29.060.379,00	546
	5121	Irodai anyagok költségei	485,800.00	472,372.71	385,800.00	485.800,00	126
	5122	Egyéb anyagköltségek	0,00	0,00	0,00	292.204,00	-
	5127	Vízkiadások	0.00	0.00	240,000.00	850.000,00	354
	5129	Munkavédelmi eszközök költségei	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	-
	5130	Üzemanyagköltségek	500,000.00	396,219.44	1,700,000.00	7.467.375,00	439
	5133	Áramköltségek	250,000.00	65,103.60	2,811,800.00	19.200.000,00	683
	5150	Irodai eszközök költségei	185,000.00	165,757.00	185,000.00	185.000,00	100
2	52	Bérek	17,104,921.00	13,533,438.30	33,662,249.00	41.417.413,00	123
	5200	Bruttó munkabérek költségei	9,840,050.00	6,352,524.06	22,570,283.00	26.538.281,00	118
	521	A munkáltatót terhelő járulékok költségei	1,803,650.00	1,137,101.75	4,040,081.00	4.750.288,00	118
	5220	Megbízási szerződések szerinti munkadíjak költségei	0.00	0.00	0.00	0,00	-
	524	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	1,065,000.00	1,053,340.35	1,065,000.00	2.036.000,00	191
	5241	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak - közmunka	786.573,36	786.573,36	0,00	269.742,00	-

	5250	A társaság közgyűlési tagjainak tiszteletdíjai	2,231,015.00	2,034,356.97	2,231,015.00	2.231.015,00	100
	52904	Szolidáris segélyek	50,000.00	0.00	50,000.00	150.000,00	300
	52910	Munkába járási útiköltségek megtérítése	562,500.00	170,599.21	800,000.00	2.132.948,00	267
	529112	Hazai és külföldi szolgálati utak szállásköltségei	135,000.00	71,600.00	135,000.00	135.000,00	100
	529113	Hazai és külföldi szolgálati utak napidíjai	260,000.00	64,622.75	260,000.00	260.000,00	100
	529114	Hazai és külföldi szolgálati utak egyéb költségei	50,000.00	12,813.54	50,000.00	50.000,00	100
	52922	Télapócsomagok a dolgozók gyerekei részére	36,000.00	35,994.00	0.00	60.000,00	-
	55995	Egyéb másutt nem említett kötelezettségek – az ideiglenes bércsökkentésből eredő eszközök	1,071,706.00	2,600,485.67	2,460,870.00	2.804.139,00	114
3	53	Termelési szolgáltatások költségei	1,425,000.00	978,410.35	1,568,500.00	5.150.000,00	328
	531	Szállítási szolgáltatások költségei (telefon, internet, posta, egyéb)	450,000.00	272,467.10	600,000.00	600.000,00	100
	532	Fenntartási költségek	210,000.00	188,975.00	420,000.00	990.000,00	236
	5330	Bérletköltségek	335,000.00	212,008.95	168,500.00	280.000,00	169
	535	Reklám és propaganda költségek	80,000.00	80,000.00	280,000.00	280.000,00	100
	5392	Kommunális szolgáltatások költsége	40,000.00	15,359.28	0.00	0,00	-
	5399	Egyéb szolgáltatások költségei	210,000.00	209,600.02	100,000.00	3.000.000,00	3.000
4	55	Immateriális költségek	6,727,800.00	5,056,411.72	14,672,674.00	23.611.906,00	161
	5500	Könyvvizsgálói költségek	250,000.00	192,000.00	250,000.00	250.000,00	100
	5501	Ügyvédi szolgáltatások költségei	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360.000,00	100
	5503	Egészségügyi szolgáltatások költségei	0.00	0.00	200,000.00	411.000,00	206
	5504	Fordítási költségek	200,000.00	148,600.00	150,000.00	350.000,00	233
	5505	Dolgozók szakmai továbbképzésének költségei	170,000.00	167,700.00	73,000.00	170.000,00	233
	5506	Könyvelőprogram bérletének költségei	300,000.00	281,894.40	300,000.00	300.000,00	100
	5507	Vagyonvédelmi szolgáltatások költségei	2,000,000.00	1,926,206.40	8,200,000.00	13.000.000,00	159

5508	Takarítási szolgáltatások költségei	336,000.00	137,972.00	56,000.00	84.000,00	150
55093	Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek	400,000.00	5,500.01	1,400,000.00	2.859.000,00	204
55098	Könyvelői szolgáltatások	478,800.00	478,800.00	478,800.00	478.800,00	100
55099	Egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások	450,000.00	449,651.92	200,000.00	450.000,00	225
551	Reprezentációs költségek	120,000.00	119,628.21	160,000.00	160.000,00	100
552	Biztosítási költségek	588,000.00	165,423.84	588,000.00	3.284.106,00	559
5520, 5591	Jármű regisztrációs költségek	0.00	0.00	630,000.00	455.000,00	72
553	Pénzforgalmi költségek	25,000.00	7,728.20	25,000.00	50.000,00	200
554	Tagsági díjak	150,000.00	92,500.00	50,000.00	50.000,00	100
555	Adók, térítések és illetékek	500,000.00	134,381.90	500,000.00	500.000,00	100
5599	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	400,000.00	388,424.84	250,873.58	401.044,00	159
55991	A Társaság egyéb működési költségei	0.00	0.00	801,000.00	0,00	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26,678,521.00	20,667,713.12	55,226,023.00	99.240.742,00	178

A Társaság folyó költségei:

Anyagköltségek

5121 kontó Az irodai anyagok költségei – a Társaság napi működéséhez szükséges anyagok beszerzésére vonatkoznak. Az irodai anyagok költségei a 2018. évi Működési tervben lettek megtervezve a rendelkezésre álló eszközökkel összhangban. A Társaságnak, az érintett javak beszerzésére irányuló igényeivel összhangban, a Társaság javaslata az, hogy a tervezett eszközöket megnöveljék a 2017. évi szintre.

5122 kontó Egyéb anyagköltségek - a munkálatok tervezett befejezése és további munkaerő alkalmazása miatt, szükség jelentkezett az apró leltári eszközökre szánt helyrend bevezetésére.

5127 kontó Vízköltségek – a hulladékgyűjtő udvarok, az átrakóállomások és regionális központ vízköltségeire vonatkoznak. Üzemelésük során a regionális hulladékgazdálkodási rendszer valamennyi létesítménye vizet fog majd fogyasztani, elsősorban az építmények tűzvédelmére, vagyis a tűzvédelmi tartályok feltöltésére és későbbi újratöltésére, továbbá egészségügyi, tisztasági célokra (mosdók, zuhanyzók). Az elsődleges összeg minimális szinten került meghatározásra a költségek racionalizációja miatt, ezért azt meg kell növelni a reálisan meghatározott érték szerint.

5130 kontó Üzemanyag költségek - e helyrend a Társaság gépjárműveihez szükséges üzemanyag beszerzésére vonatkozik. Az erre a célra szánt eszközök a Működés terv Módosításával megnövekednek, annak felbecsült szükséges mennyiségeivel összhangban, tekintettel arra, hogy a szolgálati és egyéb járművel használata iránti szükségletek a 2018. évben jelentősen megnövekedtek a Regionális

Hulladéktároló Központ tervezett működése miatt, amely a hulladéknak az átrakóállomástól a regionális központig való szállítását, és a hulladéktárolón található teherszállító járműveket foglalja magába.

5133 kontó Villanyáram költségek – tekintettel a regionális hulladékgazdálkodási rendszer létesítményeinek átvételére és használatának tervezett kezdetére, a tervezett összeg megnövelésére van szükség a fogyasztás felbecsült mennyisége alapján, létesítmények szerint. Az érintett javak biztosítása közbeszerzés útján lesz elvégezve, 9 hónapos időszakra, a regionális hulladékgazdálkodási rendszer minden helyszíne számára szükséges felbecsült mennyiség alapján.

Bérköltségek

5200, 521, 55995 kontó A vállalat 2018-ban az alkalmazottak bérének elszámolásához és kifizetéséhez szükséges források összességét oly módon tervezi, hogy a munkavállalók fizetése a 2017 évi kereset szintjén maradjon, a Társaság alkalmazottai létszámának tervezett növekedésével, az újonnan létrehozott helyrendekkel összhangban (július hónapjáig 6 munkavállalóval, július 1-től pedig 66 munkavállalóval). A 2018. évben az alkalmazottak munkabére a költségvetési szervek alkalmazottai bérelszámolási alapjának, illetve bérének és egyéb állandó juttatásainak ideiglenes szabályozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014) megfelelően lesz kifizetve.

524 kontó Az időszaki és ideiglenes munkaszerződések munkadíjainak költségei – szükség van az erre a célra tervezett eszközök megnövelésére további munkavállalók alkalmazása miatt a Társaságban, továbbá a munkálatok befejezésének tervezett ütemezése alapján, új alkalmazottak felvételéig.

5241 kontó Az időszaki és ideiglenes munkaszerződések munkadíjainak költségei - Közmunka - azon szerződésekre vonatkozik, melyeket a Társaság azon személyekkel köt meg, akiket Közmunkák által fog foglalkoztatni (A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2018.05.07-én Értesítést tett közzé eszközök jóváhagyásáról a „Jó hulladék karavánja” elnevezésű közmunka végrehajtásához, a Társaság 2018.03.28. keltezésű felhívása szerint, 4 hónapos határidővel, mely alapján jóváhagyásra került 2 munkanélküli személy foglalkoztatása, felsőfokú végzettséggel. Folyamatban van a Szerződés megkötése a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal).

52904 kontó A szolidáris segélyek költségei – a dolgozóknak nyújtott segélyekre vonatkoznak, a Társaság működési szabályzata szerint, és megnövekedik tekintettel a munkavállalók számának megnövekedésére.

52910 kontó A munkába járással kapcsolatos költségek – megnövekednek a munkavállalók számának megnövekedése miatt.

A termelő jellegű szolgáltatások költségei

532 kontó A fenntartási költségek – a fenntartási költségek a számítógépek, járművek és a Társaság egyéb tárgyi eszközeinek fenntartására vonatkoznak. A tervezett eszközöket szükséges megnövelni a Társaság számítógépes felszerelésének, valamint a rendelkezésre álló személyi és teherszállító járműveinek megnövekedett száma miatt.

5330 kontó A bérletekkel kapcsolatos költségek – a Társaság bérelt irodahelyiségeinek használatával keletkezett költségekre vonatkoznak. Az eszközök a megnevezett helyrenden megnövekednek a Társaság igényeivel, illetve a regionális hulladékgazdálkodási központ munkája megkezdésének határideje eltolódásával összhangban.

5399 kontó Az egyéb szolgáltatások költségei – a megnevezett helyrendnél szükséges belefoglalni olyan költségeket, mint a monitoring költségek, a csurgalékvíz feldolgozásának költségei, a szagok eltávolításának költségei, stb., melyek ugyan nem léteztek eddig, viszont azokra szükség lesz a regionális hulladékgazdálkodási központ munkájának megkezdésével, és amelyeknél a közbeszerzési eljárás végre lesz hajtva a 2018. évre.

Immateriális költségek

5503 kontó Az egészségügyi szolgáltatások költségei - az előzetes orvosi vizsgálatokra vonatkoznak, a munkabiztonságról szóló Törvénnyel és a képernyő előtt végzett munka biztonságára és az egészség megőrzésére irányuló megelőző intézkedésekről szóló Szabályzattal összhangban, és ezek a költségek megnövekednek a munkavállalók megnövekedett száma miatt.

5504 kontó A fordítási költségek – A Tervben meghatározott összeget szükséges megnövelni, a további dokumentáció két nyelvre való fordításának szükségessége miatt (programok, különleges programok, regionális hulladékgazdálkodási terv).

5505 kontó Az alkalmazottak szakmai továbbképzésének költségei – a megnevezett helyrend megnövekedik az előző évi szintre, tekintettel a munkavállalók számára szükséges továbbképzésekre, a regionális hulladékgazdálkodási rendszer munkájának megkezdésével és az új alkalmazottak számával összhangban.

5507 kontó A vagyonvédelmi költségek – a költségek ezen a helyrenden megnövekednek, tekintettel arra, hogy a vagyonvédelmi költségek a topolyai, zentai és magyarkanizsai átrakóállomások helyszínén kívül, illetve a csókai, kishegyési és törökkanizsai hulladékgyűjtő udvarok helyszínén kívül, a regionális hulladékgazdálkodási központ helyszínére is meg vannak tervezve.

5508 kontó A takarítási szolgáltatások költségei - ezek a költségek a Társaság irodáinak takarításával kapcsolatos költségekre vonatkoznak és a 2018. évi munkálatok befejezésének ütemezése szerint vannak tervezve.

55093 kontó A munkavédelmi és tűzvédelmi költségek – a tűzvédelmi és a munkavédelmi intézkedések végrehajtására és fejlesztésére vonatkoznak. A tűzvédelmi és munkavédelmi költségekre tervezett eszközök a Működési terv alapján le lettek csökkentve tekintettel a Társaság valós szükségleteire a költségek racionalizációja miatt, ezért szükséges a megnevezett helyrendre az eszközöket megnövelni.

55099 kontó Az egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások költségei – tekintettel a megnevezett helyrend 2017. évi megvalósítására, az ezen kategóriához tartozó költségek miatt (előfizetések szakmai

folyóiratokra, portálokra, stb.), melyek a 2018. évben is jelen lesznek, szükséges azokat megnövelni az előző évi szintre.

552 Biztosítási díjak költségei – A biztosítási díjak költségei megnövekednek, tekintettel arra, hogy a Társaság köteles a regionális hulladékgazdálkodási központot is biztosítani a 2018. évben, az átrakóállomások és a hulladékgyűjtő központok mellett. Az érintett létesítmények biztosításának felbecsült értéke a begyűjtött ajánlatok alapján került meghatározásra.

553 kontó A pénzforgalmi költségek a pénzforgalmi szolgáltatások és egyéb banki szolgáltatások költségeire vonatkoznak, melyek megnövekednek tekintettel a Társaság tervezett pénzforgalmára.

5599 kontó Az egyéb immateriális költségek – tekintettel a megnevezett helyrend 2017. évi megvalósítására, az ezen kategóriához tartozó költségek miatt, melyek jelen lesznek a 2018. évben is, szükséges azokat megnövelni, a Társaság javaslata pedig az, hogy azokat megnöveljék az előző évi szintre (hirdetések költségei, sajtó, antivírus programok, stb.).

A Társaság tökekiadásai (az állapotmérlegben a 2-es kontón - Ingatlanok, berendezések és felszerelések van vezetve) azok a kapitális költségek amelyek a kapitális beruházásokként vannak vezetve, én nem vezetjük az eredménymérlegben, mivel a felszerelések és épületek kiépítés alatt pozíción vezetjük.

1. Az építési és műszaki dokumentáció költségei – a kutak éves kapacitásának és vízhozamának hidrológiai vizsgálatára, valamint konténer-tömbök építési és műszaki dokumentációjára vonatkoznak, melyek a munkásoknak, képzésekre szolgáló termékhez, és gyűlésekre lettek szánva.
2. A földmérői szolgáltatások költségei – magukba foglalják a terepfelmérés költségeit és a piezométerek helyzetének megjelölésével kapcsolatos földmérői munkák tanulmányát.
3. Az építmények műszaki vizsgálatának költségei – a regionális hulladékgazdálkodási rendszer építményeinek (hulladékgyűjtő központok, átrakóállomások és a regionális hulladékkezelő központ) műszaki vizsgálatának költségeit foglalják magukba, mely tevékenységek folyamatban vannak, és befejezésük a 2018. évre várható.
4. Műanyag hulladékgyűjtő edények beszerzése – kék edények 120 liter térfogattal, beszerzésre fognak kerülni a lakosság szükségleteire Szabadka Város területén. A Társaság 4000 darab kék edény beszerzését tervezi.
5. Az illetékes intézmények műszaki követelményei – az illetékes intézmények követelményeire vonatkoznak, a konténer-tömb igényeire vonatkozóan, melyek a munkásoknak, képzésekre szolgáló termékhez, és gyűlésekre lettek szánva.

3.3 Az önkormányzati költségvetésből származó bevételek összegének és a folyósítás ütemének bemutatása

A Társaság a 2018. évre becsült kiadásai alapján elkészítette a 2018. évi támogatások tervét, a Társaság igényei alapján, a kiadások maximális ésszerűsítésével.

Támogatási terv a Társaság 2018. évi folyó működési költségeinek fedezésére

000 dinárban

Sorszám	A pénzelés, támogatás forrása	2017. évi terv	2018. évi terv	A 2018. évi terv módosítása	Index 2018. évi terv módosítása/2018. évi terv
1.	Folyó évi támogatások terve				
1.1.	Szabadka város	16.437	30.203	54.171	1,79
1.2.	Topolya község	3.900	7.166	12.853	1,79
1.3.	Magyarkanizsa község	2.928	5.380	9.650	1,79
1.4.	Zenta község	2.688	4.939	8.859	1,79
1.5.	Kishegyes község	1.395	2.563	4.597	1,79
1.6.	Csóka község	1.332	2.448	4.390	1,79
1.7.	Törökkanizsa község	1.320	2.426	4.350	1,79
	Összesen	30.000	55.125	98.870	1,79
2.	Az alapítók korábbi évekből áthozott támogatási kötelezettségei				
2.1.	Szabadka város	0	0	0	
2.2.	Topolya község	0	0	0	
2.3.	Magyarkanizsa község	225	0	0	
2.4.	Zenta község	0	0	0	
2.5.	Kishegyes község	0	101	101	
2.6.	Csóka község	0	0	0	
2.7.	Törökkanizsa község	0	0	0	
	Összesen	225	101	101	
3.	Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat				
3.1.	Közmunkák	787	0	270	
	Összesen 1+2+3	31.012	55.226	99.241	

A támogatások ütemét a működési költségek társfinanszírozásáról szóló szerződés mellékletével lesz meghatározva, amit a Társaság az Alapítókkal ír alá a 2018. évi Működési terv Módosításának meghozatala után, tekintettel a támogatás fent említett céljaira, valamint az előző évek támogatásainak ütemére, azok kifizetését a korábbiakkal azonos ütemben tervezzük, havi szinten, a megállapított összegekben.

A Társaság nagyméretű beruházásaira vonatkozóan, a 2018. évi Működési terv Módosításának elfogadása után, a Társaság mellékelni fogja a meglévő szerződéseket melyek a Társaság alapítóival meg lettek kötve, melyekben meg lettek határozva az alapítók kötelezettségei a teljes beruházást illetően, a Társaság beindításának és üzemeltetésének finanszírozásáról szóló szerződésben meghatározott százalékok szerinti arányban.

A Társaság nagyméretű beruházásaira szolgáló támogatások terve a 2018. évre

000 dinárban

S.sz	Támogatások forrása	2015. évi megvalósítás	2016. évi terv	2016-os megvalósítás	2017. évi terv	Megvalósulás 2017.	2018. évi terv	2018. évi terv módosítása
I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XI
1	Szabadka város	0	49.239	29.737	51.025	27.367	4.464	18.122
2	Zenta község	2.289	2.490	2.490	9.158	9.158	0	0
3	Magyarkanizsa község	0	2.493	2.493	8.771	8.771	3.918	3.918
4	Csóka község	1.134	1.186	1.743	4.030	2.851	0	0
5	Kishegyes község	0	1.907	1.907	2.999	500	2.327	2.327
6	Topolya község	3.320	15.497	15.497	1.404	1.404	0	0
7	Törökkanizsa község	1.124	332	826	2.952	2.952	1.942	1.942
	ÖSSZESEN 1. -7.	7.867	73.144	54.693	80.339	53.003	12.651	26.309

3.4 Az önkormányzati költségvetésből származó eszközök felhasználásának részletes megindokolása

A folyó működésre szolgáló támogatások terve, ahogyan eddig is, a Társaság folyó működésére fog vonatkozni, mely a Társaság következő költségeire lesz felhasználva:

- az alkalmazottak bére és bértérítései,
- a munkáltatót terhelő adók, járulékok és bértérítések
- a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján kifizetett díjak – a közgyűlési tagok munkadíjai és
- a Társaság működésének egyéb folyó költségei.

A nagyméretű beruházásokra szolgáló támogatásokból megvalósítandó tevékenységek a Társaság beruházásaira vonatkoznak, és a következőket foglalják magukba:

- Építési és műszaki dokumentáció
- Az állami hatóságok illetékei és adói,
- Az illetékes intézmények műszaki követelményei
- Építési munkálatok
- A hulladékgyűjtő központok berendezéseinek beszerzése
- Műanyag edények beszerzése
- Geodéziai szolgáltatások
- Vízjogi engedélyek
- A villamosenergia-rendszerre való csatlakoztatás költségei
- A létesítmények műszaki vizsgálata

Minden Alapító eszközeinek célja, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Különleges programjában fog meghatározásra kerülni, az eszközök felhasználására az alapítók 2018. évi költségvetéséből.

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

dinárban

Az előző 2017. év					
Bevételek	Tervezett	A költségvetésből átcsoportosítva	Megvalósított (becslés)	Felhasználatlan 2017.12.31. napján	Korábbi évekből maradt felhasználatlan eszközök (az előzőhöz viszonyítva) azaz 2016.12.31. napján
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	110.338.618,00	94.198.665,51	87.275.149,88	6.923.515,63	7.248.398,37
Egyéb költségvetési bevételek*	759.744	759.743,56	759.743,36	0,00	0.00
ÖSSZESEN	111.098.362,00	94.958.408,87	88.034.893,24	6.923.515,63	7.248.398,37

Terv a folyó év 2018.01.01-12.31. időszakára				
	01.01. és 03.31. között	01.01. és 06.30. között	01.01. és 09.30. között	01.01. és 12.31. között
Szabadka várostól kapott támogatások	8.667.522	24.586.637	47.705.012	72.293.000
A többi alapítótól kapott támogatások	8.209.762	17.809.339	38.753.924	52.986.739
Egyéb költségvetési bevételek*	269.742	67.435	202.306	269.742
ÖSSZESEN	17.147.026	42.463.411	86.661.242	125.549.481

IV BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

A 2018. évben a Társaság tevékenységei a regionális hulladékkezelési központ üzembe helyezésének előkészítésére irányulnak majd. A munka megkezdéséhez a Társaság foglalkoztatottjai számának növelése szükséges, a képzések, a próbaidős munka és a rendszeres munka miatt. A Működési Terv Módosításával, a Társaság a foglalkoztatottak számának 60-ra növelését látja elő, tekintettel arra, hogy a Társaság jelenleg 5 munkavállalóval rendelkezik meghatározatlan munkaidővel illetve egyetlen munkavállalóval meghatározott munkaidővel (igazgató).

A foglalkoztatási politika a következőképp fog megvalósításra kerülni:

- az illetékes minisztérium illetve a Szerb Köztársaság Kormányának, további foglalkoztatottak alkalmazásának lehetőségére vonatkozó pozitív véleményének megérkezésével
- amennyiben biztosítva lesznek az alkalmazottak kiképzéséhez és a regionális hulladékgazdálkodási központ teszteléséhez szükséges feltételek, a munkálatok Kivitelezője részéről.

4.1 A dolgozók összetétele részlegenként/szervezeti egységenként

Az alkalmazottak szervezeti megoszlása részlegek/szervezeti egységek szerint

S.sz	Részleg/szerv. egys.	Munkahelyek száma	Dolgozók száma	Dolgozók nyilv. szerinti száma	Határozatlan időre	Meghatározott időre	Egyetemi végzettség		Főiskolai végzettség		Magas sz. szakképzettség		Középiskolai végzettség		Szakképzett		Félig szakképzett		Szakképzetlen		ÖSSZESEN	
							2017.12.31. megvalósítás	Terv 2018.12.31.	2017.12.31. megvalósítás	Terv 2018.12.31.	Megvalós. 2017.12.31.	Terv 2018.12.31.	Megvalós. 2017.12.31.	Terv 2018.12.31.	Megvalós. 2017.12.31.	Terv 2018.12.31.	Megvalós. 2017.12.31.	Terv 2018.12.31.	Megvalós. 2017.12.31.	Terv 2018.12.31.	Megvalós. 2017.12.31.	Terv 2018.12.31.
1	Vezetőség	2	2	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
1.1	Műszaki igazgató	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1.2	Belső könyvvizsgáló	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Közös Ügyek Részlege	7	10	9	2	7	1	3	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	2	9
2.1	Osztályvezető	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2.2	Pénzügyi szakmunkatárs	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.3	Beszerzési és eladási szakmunkatárs	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.4	Adminisztrációs szakmunkatárs	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2.5	Műszaki titkár	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
2.6	IT munkatárs	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2.7	Higiénikus	1	4	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
3	Termelési Részleg	14	55	33	2	31	0	5	0	1	0	0	0	3	0	4	0	0	0	19	2	33
3.1	Osztályvezető	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.2	Hulladék elválasztó Részleg	5	41	22	0	22	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	18	0	22
3.3	Komposztáló Részleg	5	10	7	0	7	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	7
3.4	Környezetvédelmi Részleg	3	3	3	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
4	Logisztikai, Szállítási és Karbantartó Részleg	11	26	22	0	22	0	1	0	1	0	0	0	15	0	2	0	0	0	3	0	22
4.1	Osztályvezető	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4.2	Logisztikai és szállítási Részleg	6	19	17	0	17	0	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	3	0	17
4.3	Karbantartó Részleg	4	6	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	4
ÖSSZESEN:		34	93	65	5	60	4	9	0	4	0	0	1	17	0	10	0	0	0	25	5	65

Az alkalmazottak teljes létszáma magába foglalja a munkavállalókat a Társaság rendszerezése szerint illetve a kinevezett személyt – az igazgatót.

4.2 Az alkalmazottak képzettség, életkor és nemek szerinti összetétele, a munkakor szerinti összetétel, valamint a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak képzettség és nemek szerinti megoszlása

A „Nemek szerinti megoszlás” táblázat kitöltetlen marad a 2018. évre vonatkozóan, tekintettel arra, hogy nem létezik mód arra, hogy az újonnan felvett alkalmazottak nemek szerinti megoszlását előre meghatározzák, mivel az újonnan felvett alkalmazottak felvétele az elkövetkezendő időszakban várható. Ugyanaz vonatkozik az „Alkalmazottak megoszlása korcsoportok szerint” és a „Munkaévek szerinti megoszlás” elnevezésű táblázatokra is.

Szakképzettség szerinti összetétel

Sor-szám	Leírás	Alkalmazottak		Felügyelőbizottság/közgyűlés	
		Létszám 2017.12.31. napján*	Létszám 2018.12.31. napján	Létszám 2017.12.31. napján*	Létszám 2018.12.31. napján
1	Egyetemi végzettség	5	10	5	5
2	Főiskolai végzettség	0	4	0	0
3	Magas sz. szakképzettség	0	0	0	0
4	Középiskolai végzettség	1	17	2	2
5	Szakképzett	0	10	0	0
6	Félig szakképzett	0	0	0	0
7	Szakképzetlen	0	25	0	0
ÖSSZESEN		6	66	7	7

*Az előző év

Alkalmazottak megoszlása korcsoportok szerint

Sor-szám	Leírás	Dolgozók száma 2017.12.31.	Dolgozók száma 2018.12.31.
1	Kevesebb mint 30 év	1	
2	30 és 40 között	4	
3	40 és 50 között	0	
4	50 és 60 között	1	
5	60 felett	0	
ÖSSZESEN		6	
Átlag életkor		37	66

*Az előző év

Nemek szerinti megoszlás

Sor-szám	Leírás	Alkalmazottak		Felügyelőbizottság/közgyűlés	
		Létszám 2017.12.31. napján*	Létszám 2018.12.31. napján	Létszám 2017.12.31. napján*	Létszám 2018.12.31. napján
1	Férfiak	2		4	4
2	Nők	4		3	3
ÖSSZESEN		6	66	7	7

*Az előző év

Munkaévek szerinti megoszlás

Sor-szám	Leírás	Dolgozók száma 2017.12.31.	Dolgozók száma 2018.12.31.
1	Kevesebb mint 5 év	1	
2	5 és 10 között	1	
3	10 és 15 között	2	
4	15 és 20 között	1	
5	20 és 25 között	0	
6	25 és 30 között	1	
7	30 és 35 között	0	
8	35 felett	0	
ÖSSZESEN		6	66

*Az előző év

4.3 Szabad és megüresedett állások, és a kiegészítő foglalkoztatás

A Társaság foglalkoztatottjai számának növelése, az újonnan foglalkoztatottak számának 60 alkalmazottal való növelését foglalja magába a 2018. évben. A Társaság a tervek szerint 2019-től kezd majd teljes kapacitással működni, amikor az alkalmazottak teljes létszáma 93 fő lesz. A munkavállalók száma abban az üzleti tervben lett meghatározva, amit az EU Küldöttség által alkalmazott szakemberek dolgoztak ki.

A 2018. évben a dolgozók száma szukcesszíven, a Társaság igényeinek megfelelően növekszik majd.

FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

S. sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma	S. sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma
	Létszámállomány 2018.12.31. napján*	6		Létszámállomány 2018.06.30. napján	6
	Létszámcsökkenés a 2018.01.01. - 03.31. időszakban	0		Létszámcsökkenés a 2018.01.01. - 09.30. időszakban	0
1			1		
2			2		
	Létszámnövekedés a 2018.01.01.- 03.31. időszakban	0		Létszámnövekedés a 2018.01.01.-09.30. időszakban	60
1	<i>Az illetékes minisztérium pozitív véleménye új munkavállalók alkalmazását illetően</i>		1		
2			2		
	Létszámállomány 2018.03.31. napján	6		Létszámállomány 2018.09.30. napján	66
S.sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma	S.s z	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma
	Létszámállomány 2018.03.31. napján	6		Létszámállomány 2018.09.30. napján	66
	Létszámcsökkenés a 2018.01.01. - 06.30. időszakban	0		Létszámcsökkenés a 2018.01.01. - 12.31. időszakban	0
1			1		
2			2		
	Létszámnövekedés a 2018.01.01.- 06.30. időszakban	0		Létszámnövekedés a 2018.01.01.-12.31. időszakban	0
1	<i>Az illetékes minisztérium pozitív véleménye új munkavállalók alkalmazását illetően</i>		1		
2			2		
	Létszámállomány 2018.06.30. napján	6		Létszámállomány 2018.12.31. napján	66

ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK

dinárban

S.sz.	Alkalmazottak utáni költségek	Terv 2017.01.01.- 12.31. előző év	Megvalós. (becslés) 2017.01.01.- 12.31. előző év	2018. évi terv	2018. évi terv módosítása	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.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	7,062,874	4,525,290	15.821.768	18.603.335	1.331.068	2.662.136	10.632.736	18.603.335
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	9,840,050	6,352,524	22.570.283	26.538.281	1.898.813	3.797.627	15.167.954	26.538.281
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	11,643,700	7,489,626	26.610.363	31.288.209	2.238.594	4.477.188	17.882.697	31.288.209
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	66	6	35	66	6	6	66	66
4.1.	- Határozatlan időre	5	66	5	5	5	5	5	5
4.2.	- Meghatározott időre	61	1	30	61	1	1	61	61
5	Megbízási szerződések szerinti díjak	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
6	Megbízási szerződés alapján fizetett személyek száma*	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Szerzői megbízások szerinti munkadíjak	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0

8	Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma*	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	1,065,000	1,053,340.35	1,065,000	2.036.000	870.000	2.036.000	2.036.000	2.036.000
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők számak*	3	6	5	5	5	5	5	5
11	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján	786,573.36	767,320.44	0.00	0	0	0	0	0
12	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma*	6	6	0	0	0	0	0	0
13	A közgyűlési tagok tiszteletdíja	2,231,015	2,034,356.97	2,231,015.00	2,231,015	545,887	1,115,488	1,661,375	2,231,015
14	A közgyűlés tagjainak száma*	7	7	7	7	7	7	7	7
15	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak munkadíjai	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
18	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	562,500.00	170,599.21	800,000.00	2.132.948	200,000	400,000	1.000.000	2.132.948

20	Szolgálati utak napidíja	260,000.00	64,622.75	260,000.00	260,000	70,000	140,000	210,000	260,000
21	Szolgál. utak költségtérítése	185,000.00	84,413.54	185,000.00	185,000	45,000	90,000	140,000	185,000
22	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkielégítések	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
23	Jubiláris jutalmak	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
24	Kedvezményezettek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Szállás és étkezés terepi munka esetén	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
26	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	50,000.00	0.00	50,000.00	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
27	Ösztöndíjak	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
28	Dolgozók és más természetes személyek költségtérítései	36,000.00	35,994.00	0.00	60.000	0	0	0	60.000

* alkalmazottak/tagok száma a beszámolóval

felölelt időszak utolsó napján

** Az 5-től a 28. helyreig, melyek pénzegységekben kerülnek kimutatásra, bruttó összegben kell ismertetni

4.4 Az alkalmazottak munkabérére szolgáló eszközök és a Szerb Köztársaság költségvetésébe befizetendő összeg

A munkabérek összegében eltérés következett be, tekintettel a foglalkoztatottak számának 35 alkalmazottról 66 alkalmazottra tervezett növelése miatt. Az alkalmazottak nyilvántartása összesen 66 alkalmazottat számlál az igazgatóval együtt. Az alkalmazottak teljes létszámából 5 alkalmazott meghatározatlan munkaidővel van foglalkoztatva, míg a fennmaradó létszám a 60 alkalmazottból meghatározott munkaidőre van tervezve, ahogyan a kinevezett személy – az igazgató is (mandátumi időtartam).

A tervezett munkabérek hónapok, és az alkalmazottak száma szerint a 2018. évben (mely 5 alkalmazottat és 1 kinevezett személyt foglal magába 2018 júliusáig, valamint 65 alkalmazottat és 1 kinevezett személyt 2018 júliusától):

Kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2018. évben - Bruttó 1

dinárban

Havonkénti terv a 2018. évre	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK*			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	6	632.937	105.482	5	491.345	98.268	0	0	0	1	141.584	141.584
II	6	632.938	105.485	5	491.349	98.270	0	0	0	1	141.589	141.589
III	6	632.938	105.485	5	491.349	98.270	0	0	0	1	141.589	141.589
IV	6	632.938	105.485	5	491.349	98.270	0	0	0	1	141.589	141.589
V	6	632.938	105.485	5	491.349	98.270	0	0	0	1	141.589	141.589
VI	6	632.938	105.485	5	491.349	98.270	0	0	0	1	141.589	141.589
VII	66	3.790.109	57.426	5	491.349	98.270	60	3.157.171	52.617	1	141.589	141.589
VIII	66	3.790.109	57.426	5	491.349	98.270	60	3.157.171	52.620	1	141.589	141.589
IX	66	3.790.109	57.426	5	491.349	98.270	60	3.157.171	52.620	1	141.589	141.589
X	66	3.790.109	57.426	5	491.349	98.270	60	3.157.171	52.620	1	141.589	141.589
XI	66	3.790.109	57.426	5	491.349	98.270	60	3.157.171	52.620	1	141.589	141.589
XII	66	3.790.109	57.426	5	491.349	98.270	60	3.157.171	52.620	1	141.589	141.589
ÖSSZESEN	432	26.538.281	61.431	60	5.896.192	98.270	360	18.943.026	52.620	12	1.699.063	141.559
ÁTLAG	36	2.211.523	61.431	5	491.349	98.270	60	3.157.171	52.620	1	141.559	141.559

* régi alkalmazottak a 2018. évben azok a dolgozók, akik már az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

A járulékokkal megnövelt bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2018. évben - Bruttó 2

dinárban

Havonkénti terv a 2018. évre	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK*			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.893	166.893
II	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
III	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
IV	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
V	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
VI	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
VII	66	4.468.503	67.705	5	579.301	115.860	60	3.722.303	62.038	1	166.898	166.898
VIII	66	4.468.503	67.705	5	579.301	115.860	60	3.722.305	62.038	1	166.898	166.898
IX	66	4.468.503	67.705	5	579.301	115.860	60	3.722.305	62.038	1	166.898	166.898
X	66	4.468.503	67.705	5	579.301	115.860	60	3.722.305	62.038	1	166.898	166.898
XI	66	4.468.503	67.705	5	579.301	115.860	60	3.722.305	62.038	1	166.898	166.898
XII	66	4.468.506	67.705	5	579.300	115.862	60	3.722.305	62.038	1	166.898	166.898
ÖSSZESEN	432	31.288.209	72.426	60	6.951.611	115.860	360	22.333.828	62.038	12	2.002.771	166.898
ÁTLAG	36	2.607.351	72.426	5	579.301	115.860	60	3.722.305	62.038	1	166.898	166.898

* régi alkalmazottak a 2018. évben azok a dolgozók, akik már az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

BÉRELSZÁMOLÁSI TERV A 2018. ÉVBEN

dinárban

Hónap	2017-ben kifizetett bruttó 2	2018-ban tervezett Bruttó 2 a törvény alkalmazása előtt*	2018-ban tervezett Bruttó 2 a törvény alkalmazása után*	A köztársasági költségvetésbe befizetendő összeg terve
	1.	2.	3.	(2-3)
I	603.817	819.741	746.199	73.542
II	636.112	819.741	746.199	73.542
III	637.154	819.741	746.199	73.542
IV	613.940	819.741	746.198	73.543
V	641.885	819.741	746.198	73.543
VI	642.539	819.741	746.198	73.543
VII	626.304	4.862.317	4.468.503	393.814
VIII	637.980	4.862.317	4.468.503	393.814
IX	627.951	4.862.317	4.468.503	393.814
X	638.360	4.862.317	4.468.503	393.814
XI	591.952	4.862.317	4.468.503	393.814
XII	591.629	4.862.317	4.468.503	393.814
ÖSSZESEN	7.489.629	34.092.348	31.288.209	2.804.139

* A közszférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény

V TERVEZETT BESZERZÉSEK**5.1 A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2018. évben****A SZÜKSÉGES JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE
TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK**

dinárban

Sorszám	HELYREND	Megvalós. (becslés) a 2017. évben*	Előző évből áthozott kötelezettségek	2018. évi terv	A 2018. évi Terv Módosítása			
					Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.
Javak								
1.	Irodai anyagok	472.373	0	385.800	120.000	240.000	360.000	485.800
2.	Irodai eszközök	165.757	0	185.000	60.000	120.000	160.000	185.000
3.	Üzemanyag	396.219	0	1.700.000	500.000	2.500.000	5.500.000	7.467.375
4.	Víz	0	0	240.000	200.000	400.000	600.000	850.000
5.	Villanyáram	65.104	0	2.811.800	3.000.000	6.000.000	12.000.000	19.200.000
6.	Egyéb anyagköltségek	0	0	0	60.000	120.000	200.000	292.204
7.	Munkavédelmi felszerelések költségei	0	580.000	580.000	0	290.000	580.000	580.000
8.	A hulladékgyűjtő központok és az átrakóállomások felszerelései	0	8.334.288	6.000.000	2.000.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000
9.	Műanyag edények beszerzése	0	0	0	0	0	0	10.032.000
Javak összesen:		1.099.453	8.914.288	11.902.600	5.940.000	13.170.000	24.400.000	45.092.379
Szolgáltatások								
1	Szállítási szolgáltatások (telefon, internet, posta, stb.)	272.467	0	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 2018. évi Működési tervének Módosítása

2	Fenntartás	188.975	0	420.000	250.000	500.000	750.000	990.000
3	Vagyonvédelem	1.926.206	4.000.000	8.200.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000
4	Járművek regisztrációja	0	0	630.000	100.000	200.000	350.000	455.000
5	Könyvelőprogram bérleése	281.894	0	300.000	0	0	0	300.000
6	Irodabérlés	212.009	0	168.500	70.000	140.000	210.000	280.000
7	Reklám és propaganda	80.000	0	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
8	Munka- és tűzvédelem	5.500	0	1.400.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.859.000
9	Külső könyvvizsgálat	192.000	0	250.000	80.000	150.000	200.000	250.000
10	Ügyvédi szolgáltatások	360.000	0	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
11	Könyvelői szolgáltatások	478.800	0	478.800	119.700	239.400	359.100	478.800
12	Fordítás	148.600	0	150.000	150.000	250.000	350.000	350.000
13	Takarítás	137.972	0	56.000	30.000	60.000	75.000	84.000
14	Egészségügyi szolgáltatások	0	0	200.000	120.000	240.000	360.000	411.000
15	Dolgozók szakmai továbbképzése	167.700	0	73.000	80.000	120.000	150.000	170.000
16	Reprezentáció	119.628	0	160.000	50.000	80.000	120.000	160.000
17	Biztosítás	165.424	0	588.000	800.000	1.500.000	2.500.000	3.284.106
18	Munkálatok szakfelügyelete	57.736	12.000	25.000	0	0	0	0
19	Földmérői szolgáltatások	0	0	35.000	0	75.000	75.000	75.000
20	A villamoshálózatra való csatlakozás	7.063.507	956.492	1.025.000	0	130.000	130.000	130.000
21	Épületek műszaki vizsgálata	600.000	755.000	0	0	0	0	0
Szolgáltatások összesen:		12.458.420	5.723.492	15.399.300	5.659.700	10.304.400	15.559.100	20.516.906

Munkálatok								
1	Építési munkálatok	58.965.157	534.843	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Munkálatok összesen:	58.965.157	534.843	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
ÖSSZESEN = JAVAK +SZOLGÁLTATÁSOK+MUNK ÁLATOK		72.523.030	72.523.030	15.172.623	27.751.900	12.049.700	23.924.400	40.409.100

5.2 A 2018. évre tervezett javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésének részletes indokolása

Javak

1. sorszám – Irodai anyagok költségei – a Társaság napi működéséhez szükséges anyagok beszerzésére vonatkoznak. Az irodai anyagok költségei a 2018. évi Működési tervben lettek megtervezve a rendelkezésre álló eszközökkel összhangban. A Társaságnak, az érintett javak beszerzésére irányuló igényeivel összhangban, a Társaság javaslata az, hogy a tervezett eszközöket megnöveljék a 2017. évi szintre.

3. sorszám – Üzemanyag költségek - e helyrend a Társaság gépjárműveihez szükséges üzemanyag beszerzésére vonatkozik. Az erre a célra szánt eszközök a Működés terv Módosításával megnövekednek, annak felbecsült szükséges mennyiségeivel összhangban, tekintettel arra, hogy a szolgálati és egyéb járművel használata iránti szükségletek a 2018. évben jelentősen megnövekedtek a Regionális Hulladéktároló Központ tervezett működése miatt, amely a hulladéknak az átrakóállomástól a regionális központig való szállítását, és a hulladéktárolón található teherszállító járműveket foglalja magába..

5. sorszám – A villanyáram költségei – tekintettel a regionális hulladékgazdálkodási rendszer létesítményeinek átvételére és használatának tervezett kezdetére, a tervezett összeg megnövelésére van szükség a fogyasztás felbecsült mennyisége alapján, létesítmények szerint. Az érintett javak biztosítása közbeszerzés útján lesz elvégezve, 9 hónapos időszakra, a regionális hulladékgazdálkodási rendszer minden helyszíne számára szükséges felbecsült mennyiség alapján.

6. sorszám – Egyéb anyagköltségek - a munkálatok tervezett befejezése és további munkaerő alkalmazása miatt, szükség jelentkezett az apró leltári eszközökre szánt helyrend bevezetésére.

7. sorszám – A munkavédelmi felszerelések költségei – a Társaság 2017 decemberében elvégezte a munkavédelmi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlatok begyűjtését (a beszerzés azon beszerzések kategóriájába tartozik, melyeknél a törvény nem kerül alkalmazásra, tekintettel az erre a célra tervezett eszközök magasságára, melyek nem haladják meg a 600.000,00 dináros korlátot), melynek céljából a Társaság 2017. évi pénzügyi tervében eszközök voltak előre látva, és amelyre vonatkozóan Határozat került meghozatalra a legkedvezőbb ajánlatról, mely alapján Szerződés megkötésére került sor, azonban a beszerzés teljes egészében 2018-ban kerül megvalósításra, tekintettel a regionális hulladékgazdálkodási központ létesítményei kiépítésén elvégzett munkálatok befejezése határidejének meghosszabbítására, valamint a próba üzem kezdetére.

9. sorszám – Műanyag hulladékgyűjtő edények beszerzése – kék edények 120 liter térfogattal, beszerzésre fognak kerülni a lakosság szükségleteire Szabadka Város területén. A Társaság 4000 darab kék edény beszerzését tervezi.

Szolgáltatások

2. sorszám – Fenntartási költségek – a fenntartási költségek a számítógépek, járművek és a Társaság egyéb tárgyi eszközeinek fenntartására vonatkoznak. A tervezett eszközöket szükséges megnövelni a Társaság számítógépes felszerelésének, valamint a rendelkezésre álló személyi és teherszállító járműveinek megnövekedett száma miatt.

3. sorszám – Vagyonvédelmi költségek – a Társaság a 2017. év folyamán, közbeszerzés útján igénybe vette egy vállalat vagyonvédelmi szolgáltatásait a kishegyesi, csókai és törökkanizsai hulladékgyűjtő udvarok, illetve a topolyai, zentai és magyarkanizsai átrakóállomások vonatkozásában, míg a 2018. évben a felsorolt létesítmények mellett szükséges a regionális hulladékgazdálkodási központ biztosítása is, még pedig egy éves időszakig terjedően.

8. sorszám – Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek – a tűzvédelmi és a munkavédelmi intézkedések végrehajtására és fejlesztésére vonatkoznak. A tűzvédelmi és munkavédelmi költségekre tervezett eszközök a Működési terv alapján le lettek csökkentve tekintettel a Társaság valós szükségleteire a költségek racionalizációja miatt, ezért szükséges a megnevezett helyrendre az eszközöket megnövelni.

12. sorszám – Fordítási költségek - A Tervben meghatározott összeget szükséges megnövelni, a további dokumentáció két nyelvre való fordításának szükségessége miatt (programok, különleges programok, regionális hulladékgazdálkodási terv)..

14. sorszám – Egészségügyi szolgáltatások költségei - az előzetes orvosi vizsgálatokra vonatkoznak, a munkabiztonságról szóló Törvénnyel és a képernyő előtt végzett munka biztonságára és az egészség megőrzésére irányuló megelőző intézkedésekről szóló Szabályzattal összhangban, és ezek a költségek megnövekednek a munkavállalók megnövekedett száma miatt.

15. sorszám – Az alkalmazottak szakmai továbbképzésének költségei - a megnevezett helyrend megnövekedik az előző évi szintre, tekintettel a munkavállalók számára szükséges továbbképzésekre, a regionális hulladékgazdálkodási rendszer munkájának megkezdésével és az új alkalmazottak számával összhangban.

17. sorszám – Biztosítási díjak költségei - A biztosítási díjak költségei megnövekednek, tekintettel arra, hogy a Társaság köteles a regionális hulladékgazdálkodási központot is biztosítani a 2018. évben, az átrakóállomások és a hulladékgyűjtő központok mellett. Az érintett létesítmények biztosításának felbecsült értéke a begyűjtött ajánlatok alapján került meghatározásra.

21. sorszám – Műszaki vizsga költségei – a Társaság, a regionális hulladékgazdálkodási rendszer létesítményeinek műszaki vizsgálata költségeire, a 2016. és a 2017. évben közbeszerzés útján vállalatokat alkalmazott, melyekkel szerződés került megkötésre, amelynek megvalósítása nem fejeződött be az előző év folyamán, a regionális hulladékgazdálkodási központ létesítményein elvégzett munkálatok befejezésének késése miatt, így az erre a költségre tervezett eszközök elköltése a 2018. évre van tervezve.

VI BERUHÁZÁSI TERV

6.1 A 2018. évi beruházási terv és a beruházások megvalósításának ütemterve

000 dinárban

	Beruházás megnevezése	Pénzforrás	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának befejezése	A projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	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	Műszaki tervdokumentáció	Költségvetési eszközök	2009	2018	48.631	46.942	0	590	1.236	1.689
2	Az állami szervezetek fizetendő díjak és illetékek	Költségvetési eszközök	2010	2018	9.231	6.128	1.000	1.500	2.000	3.103
3	Az illetékes szervek által megadott feltételek	Költségvetési eszközök	2010	2018	1.490	1.370	20	40	60	120
4	Településrendezési feltételek	Költségvetési eszközök	2014	2016	1.130	1.130	0	0	0	0
5	Építési munkálatok és szerelvények beépítése – előkészületben lévő beruházás	Költségvetési eszközök és az IPA Alap eszközei	2016	2018	2.327.617	2.213.119	30.000	60.000	90.000	114.498
6	Munkálatok felügyelete	Költségvetési eszközök	2016	2018	139	139	0	0	0	0
7	Hulladékszállító teherkocsik vásárlása	IPA Alap eszközei	2017	2018	41.867	38.061	3.806	3.806	3.806	3.806
8	Eszközbeszerzés a hulladékgyűjtő központok részére	Költségvetési eszközök	2017	2018	14.500	8.500	2.000	3.500	5.000	6.000

9	Műanyag edények beszerzése	Költségvetési eszközök	2018	2018	10,032	0	0	0	10,032	10,032
9	Kutatási szolgáltatások	Költségvetési eszközök	2015	2015	706	706	0	0	0	0
10	Földmérői szolgáltatások	Költségvetési eszközök	2014	2018	332	260	35	35	35	72
11	A villamoshálózatra való csatlakozás költségei	Költségvetési eszközök	2015	2018	24.235	24.105	0	130	130	130
12	Munkavédelmi és biztonsági szolgáltatások	Költségvetési eszközök	2015	2015	422	422	0	0	0	0
13	Vízügyi engedélyek	Költségvetési eszközök	2016	2018	943	643	100	300	300	300
14	Épületek műszaki vizsgálata	Költségvetési eszközök	2016	2018	6.779	6.024	0	0	0	755
Összesen:					2.488.054	2.347.549	37.806	70.821	103.487	140.505

6.2 A megkezdett illetve tervezett, de az előző három évben meg nem valósított beruházások okának részletes megindokolása

Tekintettel arra, hogy a Kivitelezők nem tervezett körülmények miatt késnek a munkálatok befejezésével, egyes tevékenységek nem valósultak meg teljes egészében, így azok a 2018. év végéig lesznek megvalósítva. A Társaság, 2018. évi Működési tervének Módosításába, új beruházást foglal, még pedig műanyag edények beszerzése útján Szabadka Város szükségleteihez (kék színű műanyag edények, 120 literes űrtartalommal, a lakosság szükségleteire, Szabadka Város területén).

Góli Csilla

a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft.
igazgatója

Sánta Csaba

a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft.
Közgyűlésének elnöke