

A köztársasági törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (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 2017. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, amit a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése 2018. augusztus 9-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársasági törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), amely szerint a közérdek védelme érdekében az önkormányzati egység illetékes szerve hagyja jóvá a köztársaságok egyéb döntéseit, a közérdekű tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, 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 szolgáltatásokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

A meghozatal indokai: A köztársasági törvény előírja, hogy a köztársaságok kötelesek minden naptári évre meghozni működési tervüket, valamint hogy a felügyelőbizottságoknak kell elfogadniuk a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolókat. A köztársasági törvény értelmében ez vonatkozik a közhasznú tevékenységet folytató gazdasági társaságokra is, melyeket a Szerb Köztársaság, a tartomány illetve az önkormányzati egységek alapították.

A vállalat 2017. évi működési tervét a képviselő-testület jóváhagyta, a működési terv megvalósulásának fokáról szóló beszámolót pedig a társaság közgyűlése fogadta el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

Az éves pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvénnyel összhangban 2018. június 30-áig át lett adva a Cégnylvántartó Ügynökségnek, és a köztársasági törvénnyel összhangban közzé lett téve a vállalat honlapján is.

Javasoljuk a városi képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót, az anyagban közölt szöveg szerint.

Végrehajtó: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft.

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához nem kell pénzt biztosítani Szabadka város költségvetésében.

A gazdasági társaságokról szóló törvény 200. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2011 és 99/2011, 83/2014-más törv. és 5/2015 száma) és a közvállalatokról szóló törvény 22. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016) és a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. megalapításáról szóló szerződés 14. szakasza alapján a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése a 2018.08.09-én megtartott 3. rendkívüli ülésén meghozta az alábbi

DÖNTÉST

a 2017. évi működési terv teljesítésének fokáról szóló beszámoló elfogadásáról

(a döntés száma: VIII/2018-62)

1. szakasz

Elfogadjuk a 2017. évi működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót, amit a Társaság igazgatója nyújtott be, a döntés mellékletében található megszövegezésben, ami e döntés részét képezi.

2. szakasz

A jelen döntés meghozatalának napjával lép hatályba.

I n d o k o l á s

A gazdasági társaságokról szóló törvény 200. szakasza értelmében az igazgató beszámolóit a társaság közgyűlése fogadja el, ha a társaság egykamarás irányítású.

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma) értelmében az éves illetve három éves működési tervek megvalósítási fokáról szóló beszámolókat a felügyelőbizottság fogadja el, a törvény 22. szakaszának 5. bekezdése szerint pedig a törvény 22. szakaszának rendelkezései a közhasznú tevékenységet folytató, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra is alkalmazandók.

A 14. szakasz 1. bekezdés 4. pontja előírja, hogy az éves illetve három éves működési tervek megvalósulási fokáról szóló beszámolókat a társaság közgyűlése fogadja el.

A fentiekkel összhangban a Társaság igazgatója elkészítette a 2017. évi működési terv megvalósításáról szóló beszámoló javaslatát.

A 2017. évi működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót a Társaság közgyűlése a 2018.08.09-én megtartott ülésén fogadta el, és meghozta a rendelkező részben foglalt döntést.

A társaság közgyűlésének elnöke

Sánta Csaba



BESZÁMOLÓ A 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV TELJESÍTÉSÉNEK FOKÁRÓL

ÜZLETI 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

Illetékes szervek: 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

Szabadka, 2018 júliusa

TARTALOM

I ALAPVETŐ ADATOK.....	2
A társaság tevékenysége.....	2
A 2017. évi működési terv alapvető adatai.....	2
II A 2017. ÉVBEN MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK.....	7
Átrakó állomások építése és a távolsági hulladékszállításhoz szükséges eszközök beszerzése	8
A hulladékgyűjtő központok (hulladékudvarok) építése	8
Hulladékgyűjtő eszközök vásárlása	8
Az átrakó állomások és hulladékgyűjtő központok csatlakoztatása az alapvető infrastruktúrára	9
Üzleti terv kidolgozása	10
Munkaköri besorolás	10
A köztudat fejlesztése	11
III A 2017. ÉVRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI JELENTÉS.....	11
Tervezett és megvalósított bevételek és kiadások	11
Sikermérleg a 2017. évre	19
Állapotmérleg a 2017. évre.....	26
Az alkalmazottak utáni kiadások terve és a megvalósítás	37
Kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként	41
Foglalkoztatási terv és megvalósításának üteme	44
A támogatások 2017. évi terve és a megvalósult támogatások	45
Beruházási terv és megvalósulás	46
A javakra, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett és megvalósult eszközök.....	48

I. ALAPVETŐ ADATOK

ÜZLETI NEVE: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Rövidített cégneve: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. SZABADKA

Székhelye: Szabadka, Lazar Nešić tér 1.

Fő tevékenysége: 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Cégjegyzékszám: 20354194

Adószáma: 105425742

ÁHT azonosító: 81103

Illetékes minisztérium: Környezetvédelmi Minisztérium

Illetékes szervek: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Magyarakanizsa Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete

A Társaság tevékenysége

A Társaság 2007. december 3-án lett bejegyezve a cégjegyzékbe, 2008. február 18-án pedig az adóalanyok egységes nyilvántartásába, amikor megkezdte bejegyzett tevékenységének végzését.

A társaság fő tevékenységi köre: Nem veszélyes hulladék gyűjtése (3811 TEÁOR kód).

A hulladékgazdálkodási régió létrehozásával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás és annak módosítása és kiegészítése alapján a társaság az alábbi tevékenységek végzésére alakult:

1. egy új, a közegészségügyi feltételeket kielégítő lerakó, átrakóállomások és hulladékudvarok kiépítése és üzemeltetése,
2. a hulladék elszállítása a átrakóállomásoktól a regionális lerakó telepig,
3. a kommunális hulladékból hasznosítható, a lerakás helyén kiszelektált hulladék szétválogatása, összegyűjtése és elkülönítése,
4. a szekunder nyersanyagok előkészítése vagy feldolgozása, illetve azok piaci értékesítése,
5. az újrahasznosítási rendszer kialakítása és fejlesztése, a szükséges építmények és infrastruktúra kiépítése,
6. komposztáló berendezés telepítése, energiatermelés hulladékanyagból és a hulladék mechanikai-biológiai kezelése a telepre történő lerakás előtt,
7. A Regionális Hulladékgazdálkodási Terv kidolgozása, stb.

A 2017. évi működési tervre vonatkozó alapvető adatok

A 2017. évi működési tervvel illetve a működési terv módosításával összhangban elkészült a az alapítók költségvetéséből származó eszközök felhasználásának külön terve illetve annak módosítása is.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 2017. évi működési tervét a Társaság közgyűlése a 2017.02.08-án megtartott ülésén fogadta el (a döntés száma: VIII/2017-06), miután jóváhagyásra továbbítva lett a Társaság alapítóinak.

- Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017.02.27-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2017. évi működési tervet, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működési tervének jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: I-00-022-46/2017), ami a város 9/2017 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Topolya Község Képviselő-testülete a 2017.03.16-án megtartott ülésén jóváhagyta a 2017. évi működési tervet, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működési tervének jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: 023-5/2017-V), ami a község 5/2017 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Zenta Község Képviselő-testülete a 2017.04.20-án megtartott ülésén jóváhagyta a 2017. évi működési tervet, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működési tervének jóváhagyásáról szóló záróhatározat meghozatalával (a záróhatározat száma: 501-14/2017-I), ami a község 7/2017 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.02.27-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2017. évi működési tervet, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működési tervének jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: 02-46/2017-I/B), ami a község 2/2017 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2017.03.24-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2017. évi működési tervet, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működési tervének jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: 06-14-29/2017-02), ami a község 10/2017 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.04.25-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2017. évi működési tervet, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működési tervének jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: I-020-39/2017), ami a község 8/2017 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Csóka Község Képviselő-testülete a 2017.05.18-án megtartott ülésén jóváhagyta a 2017. évi működési tervet, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működési tervének jóváhagyásáról szóló záróhatározat meghozatalával (a záróhatározat száma: 016-1/2017-V-X), ami a község 8/2017 számú hivatalos lapjában jelent meg.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 2017. évi működési tervének módosítását a Társaság közgyűlése a 2017.06.23-án megtartott ülésén fogadta el (a döntés száma: VIII/2017-13), miután jóváhagyásra továbbítva lett a Társaság alapítóinak.

- Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017.07.06-án megtartott ülésén jóváhagyta a 2017. évi működési terv I. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló

Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működési terve módosításának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: I-00-022-137/2017), ami a város 21/2017 számú hivatalos lapjában jelent meg.

- Topolya Község Képviselő-testülete a 2017.08.03-án megtartott ülésén jóváhagyta a 2017. évi működési terv I. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működési terve módosításának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: 023-20/2017-V), ami a község 14/2017 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Zenta Község Képviselő-testülete a 2017.09.29-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2017. évi működési terv I. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működési terve módosításának jóváhagyásáról szóló záróhatározat meghozatalával (a záróhatározat száma: 501-35/2017-I), ami a község 20/2017 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.08.27-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2017. évi működési terv I. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működési terve módosításának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: 02-224/2017-I/B), ami a község 09/2017 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2017.07.07-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2017. évi működési terv I. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működési terve módosításának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: 06-33-6/2017-02), ami a község 19/2017 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.07.27-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2017. évi működési terv I. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működési terve módosításának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: I-020-74/2017), ami a község 13/2017 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Csóka Község Képviselő-testülete a 2017.09.08-án megtartott ülésén jóváhagyta a 2017. évi működési terv I. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működési terve módosításának jóváhagyásáról szóló záróhatározat meghozatalával (a záróhatározat száma: 016-1/2017-V-XIII), ami a község 13/2017 számú hivatalos lapjában jelent meg.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 2017. évi működési tervének II. módosítását a Társaság közgyűlése a 2017.11.10-én megtartott ülésén fogadta el (a döntés száma: VIII/2017-25), miután jóváhagyásra továbbítva lett a Társaság alapítóinak.

- Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017.11.16-án megtartott ülésén jóváhagyta a 2017. évi működési terv II. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működési terve II. módosításának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: I-00-352-1241/2017), ami a város 30/2017 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Topolya Község Képviselő-testülete a 2017.12.21-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2017. évi működési terv II. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működési terve II. módosításának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: 023-33/2017-V), ami a község 30/2017 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Zenta Község Képviselő-testülete a 2017.12.28-án megtartott ülésén jóváhagyta a 2017. évi működési terv II. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működési terve II. módosításának jóváhagyásáról szóló záróhatározat meghozatalával (a záróhatározat száma: 501-57/2017-I), ami a község 26/2017 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.11.30-án megtartott ülésén jóváhagyta a 2017. évi működési terv II. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működési terve II. módosításának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: 02-363/2017-I/B), ami a község 18/2017 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2017.12.22-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2017. évi működési terv II. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működési terve II. módosításának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: 06-69-11/2017-02), ami a község 42/2017 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.12.15-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2017. évi működési terv II. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működési terve II. módosításának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: I-020-137/2017), ami a község 23/2017 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Csóka Község Képviselő-testülete a 2017.12.22-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2017. évi működési terv II. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi működési terve II. módosításának jóváhagyásáról szóló záróhatározat meghozatalával (a záróhatározat száma: 016-1/2017-V-XVIII), ami a község 23/2017 számú hivatalos lapjában jelent meg.

II. A 2017. ÉVBEN MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK

A Társaság a 2017. évben a regionális hulladékkezelési rendszer létrehozásán munkálkodott, konkrétan: a regionális hulladéklerakó, az átrakó állomások és a hulladékgyűjtő központok (hulladékudvarok), valamint az alapvető közművekre való csatlakozások kiépítésén, az üzleti terv kidolgozásán és a munkahelyi besorolásokon a rendszer üzemelésének idejére.

A 2017. évben megvalósult tevékenységek:

- fel lettek szerelve a hulladékszelektáló berendezések,
- megépültek a belső utak és platók,
- megépült a bejárat a mérleghíddal,
- le lettek szállítva a komposztáló üzemeléséhez szükséges mozgó berendezések és a hulladékválogató üzem, és
- a regionális központ csatlakoztatva lett a békovai vízvezeték-hálózatra.

A regionális hulladékkezelő rendszer kiépítésén elvégzett tevékenységek áttekintése az EU küldöttség által a munkálatok ellenőrzésére delegált felügyelet becslése alapján

Építmény	Az elvégzett feladatok %-ban
Bejárat	100%
Portásfülke	100%
Mérleghíd tetővel	99%
Járműfertőtlenítő medence	100%
Hulladéklerakó medence	98%
Biogáz üzem	95%
Műhely	100%
Hangár a bálázott hulladék és a másodlagos nyersanyagok tárolására	100%
Hangár a veszélyes hulladék tárolására	100%
Fedett járműmosó	100%
Kerékmosó	100%
Trafóállomás	90%
Tartály a technológiai víz tárolására	98%
Infrastrukturális műtárgyak	98%
Dízel kút	98%
Csurgalékvíz-gyűjtő lagúna	98%
Ülepítő lagúna	95%
Szennyvíztisztító mű	100%
Szivattyútelep	50%
Villanytelep	50%
Komposztáló	98%
Igazgatósági épület	100%
Mozgatható felszerelés és konténerek	90%
Újrahasznosító udvar (hulladékgyűjtő központ)	100%

Átrakó állomások építése és a távolsági hulladékszállításhoz szükséges eszközök beszerzése

Az átrakó állomások és hulladékgyűjtő központok építésére vonatkozó szerződés a kivitelezők és az EU Küldöttség között (szerződés száma 2013/335-155). A szerződés összértéke 3,518,321.54 euró (ÁFA nélkül), az IPA alapokból finanszírozva, az EU Küldöttség révén. A szerződés teljesítésének kezdő dátuma 2016.02.03.

Az átrakó állomások és hulladékgyűjtő központok építése (Magyarkanizsa, Zenta és Topolya községekben) 2017-ben befejeződött, illetve megtörtént az átvétel, az épületek műszaki vizsgálata, de a műszaki bizottság még nem küldte meg jelentését.

A hulladékgyűjtő központok (hulladékudvarok) építése

A hulladékgyűjtő központok Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községekben a Társaság a kiválasztott kivitelezőkkel 2011.05.10-én kötött szerződés alapján épületek meg a 2017. év folyamán.. A szerződés értéke 70.592.843,72 dinár ÁFA nélkül, amit az alapítók finanszíroztak költségvetésükből.

A 2017. év folyamán a hulladékgyűjtő központokon elvégeztük a tűzvédelmi berendezések ellenőrzését.

A hulladékgyűjtő központok műszaki vizsgálatára a 2017. évben a Társaság szerződést kötött a kiválasztott szolgáltatókkal, az említett szolgáltatás pedig 2018-ben lesz teljesítve.

Hulladékgyűjtő eszközök vásárlása

A hulladék begyűjtésére szolgáló eszközök (szemetes kocsik, emelők konténerek és kukák) beszerzésére azoknak a közvállalatoknak, melyek a hulladék begyűjtésével vannak megbízva a régióban, a Szerb Köztársaság költségvetéséből a 2016. évre 472.320.000,00 dinár lett biztosítva. Az említett összeg 2016 decemberében lett folyósítva Szabadka városnak az említett eszközök beszerzésére a Környezetvédelmi Minisztérium számlájára, hogy az 2017. végéig be legyen szerezve.

Megvalósíthatósági tanulmánnyal elemzés készült azokról a meglévő hulladékgyűjtő eszközökről, melyekkel a hulladék begyűjtésével megbízott közvállalatok rendelkeznek, és meg lett határozva a hulladék gyűjtéséhez szükséges eszközök száma.

A hulladékgyűjtő eszközök beszerzése nyílt eljárással történt, ami két részre oszlott, az 1. rész: eszközbeszerzés – szemetes kocsik és emelők beszerzése és a 2. rész: eszközbeszerzés – kukák és konténerek.

Az 1. rész – a szemetes kocsik és emelők beszerzése nem teljesült mert a közbeszerzési bizottság a beérkezett ajánlatok megvitatásakor megállapította, hogy egyik ajánlat sem elfogadható.

Ezt követően az egyik ajánlattevő jogvédelmi kérelmet nyújtott be, és erre az időre a közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi aktivitás fel lett függesztve. Az eljárás felfüggesztésére vonatkozó döntés azzal a megjegyzéssel lett meghozva, hogy a közbeszerzés akkor bonyolítható le, ha arra a törvénnyel előírt feltételek teljesülnek, ami a tervek szerint a 2018. év folyamán lesz megismételve.

Község/város	16m ³ -es szemetes kocs	1m ³ -es szemetes kocs	Darus kocs 5-7m ³ űrtartalmú konténerekhez
Szabadka	7	1	2
Topolya	2	1	1
Zenta	2	-	1
Kishegyes	1	-	1
Csóka	-	1	1
Törökkanizsa	1	-	1
Magyarkanizsa	-	1	1
ÖSSZESEN	13	4	8

A hulladék begyűjtéséhez szükséges eszközök beszerzése a tervek szerint a beruházás részét képezi, mivel a regionális hulladékkezelő rendszer teljes és sikeres üzemeléséhez és a kommunális hulladék kérdésének megoldása tekintetében kitűzött célok eléréséhez a hulladékgyűjtést ki kell terjeszteni a régió egészére oly módon, hogy a hulladék minden háztartásból be legyen gyűjtve.

A 2. rész – kukák és konténerek beszerzése sikeresen le lett bonyolítva és az eszközök le lettek szállítva:

Község/város	Zöld kukák (120 l)	Kék kukák (120 l)	Sárga konténerek (1,1 m ³)	Zöld konténerek (1,1 m ³)	Kék konténerek (1,1 m ³)	Konténerek (5 m ³)
Szabadka	-	14500	250	155	125	23
Topolya	6400	6500	160	80	80	-
Zenta	5000	1600	-	-	-	13
Kishegyes	4000	2660	30	60	30	13
Csóka	-	2600	40	20	20	13
Törökkanizsa	1050	1650	80	50	50	-
Magyarkanizsa	-	-	-	-	-	13
Összesen	16500	29510	560	365	305	75

Az átrakó állomások és hulladékgyűjtő központok csatlakoztatása az alapvető infrastruktúrára

A következő csatlakozások épültek meg:

- a topolyai és magyarkanizsai átrakó állomáson: a csapadékvizek elvezetése a természetes befogadó víztestig.
- a kishegyesi és törökkanizsai hulladékgyűjtő központban: csatlakozás az áramelosztó rendszerre.

Az üzleti terv kidolgozása

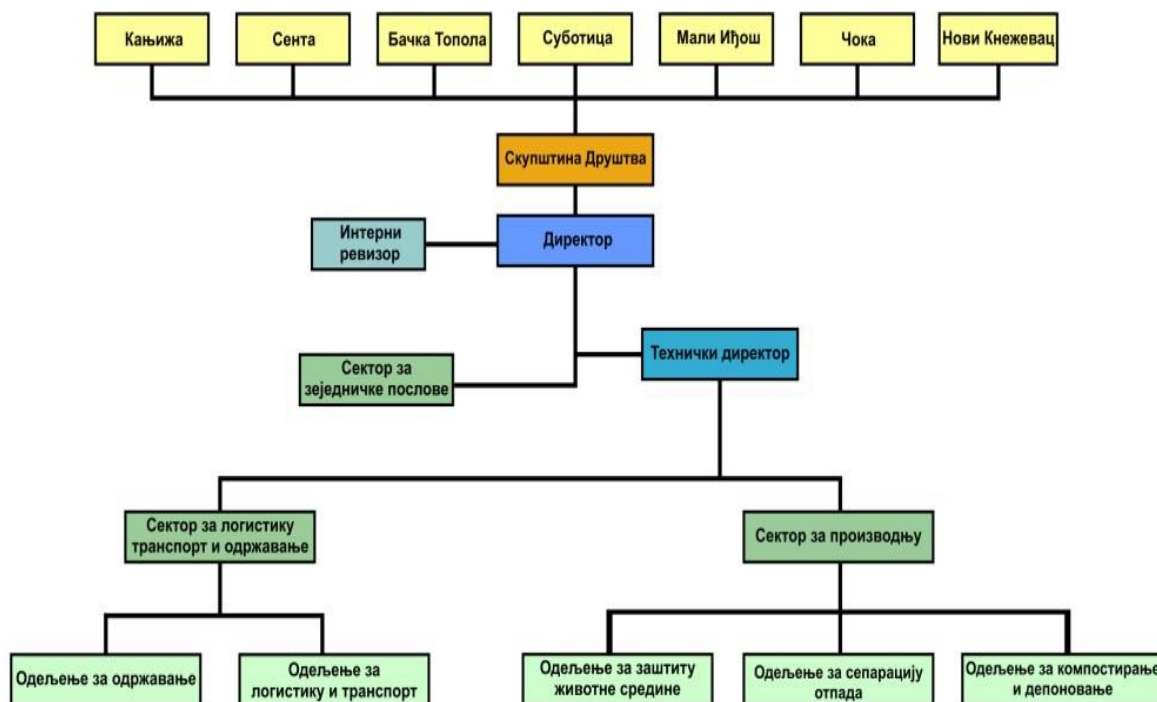
Annak kivizsgálására, hogyan működik a regionális hulladékgazdálkodási rendszer operatív, műszaki és pénzügyi szempontból, a működési tervvel összhangban üzleti terv készült, amellyel megállapításra kerültek: a hulladékgazdálkodási áramlatok, a foglalkoztatási terv, a Társaság bevételi és kiadási terve a rendszer működése alatt, a tarifarendszer, az illetékes hatóságokkal (Szabadka várossal és a régió községeivel, a régió hulladékbegyűjtő közvállalataival) folytatott együttműködés módja a projektum megvalósításában, a hulladékgyűjtő közvállalatokkal kötendő együttműködési szerződés tervezete, stb.

Az üzleti terv magába foglalja a megvalósíthatósági tanulmány frissítését, aminek alapján a beruházás megvalósul, figyelembe véve a következőkre vonatkozó új adatokat: a régió lakosságának száma (tekintettel a 2011. évi népszámlálás adatait, melyek a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásakor még nem voltak hozzáférhetők), a hulladék mennyisége és összetétele (figyelembe véve a hulladékgyűjtést végző közvállalatok új adatait), operatív költségek (figyelembe véve a gyártók adatait, a beruházás megvalósítása során leszállítandó eszközökről, mely adatok a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásakor nem voltak ismertek, mert az csak a technológiát határozta meg, a gyártót nem), a kivitelezők által leszállítandó tárgyi eszközök értékcsökkenési költségei (figyelembe véve a tárgyi eszközök precízen meghatározott értékét), a regionális hulladéklerakón, az átrakóállomásokon és hulladékgyűjtő központokban, valamint a Társaság adminisztrációjában alkalmazandó új munkaerő száma, a régió háztartásainak fizetőképessége, stb.

Az üzleti tervet az EU Küldöttség által megbízott szakértők készítették még 2016-ban, a Társaság alkalmazottaival együttműködésben, ami 2017-ben és 2018-ban időszerűsítve lett.

A munkaköri besorolás

A Társaság új szerkezeti felépítése a Társaság szervezeti és működési szabályzata alapján lett meghatározva, amit a Társaság igazgatója hozott meg 2017.12.22. napjával, IV-17/2017 szám alatt, és amely 2018.01.01. napjával lépett hatályba.



A Тарсасág теvéкeнeсгeт a регионáлис hulladékgazdálkodási rendszer (a továbbiakban: RHGR) keretében végzi, Szabadka város és Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Kishegyes, Csóka és Тörökkanizsa községek részére, az alábbi helyszíneken:

- Regionális Hulladékkezelő Központ (a továbbiakban: RHKK),
- Zentai átrakóállomás hulladékgyűjtő központtal,
- Topolyai átrakóállomás hulladékgyűjtő központtal,
- Magyarkanizsai átrakóállomás hulladékgyűjtő központtal,
- Kishegyesi hulladékgyűjtő központ,
- Тörökkanizsai hulladékgyűjtő központ,
- Csókai hulladékgyűjtő központ.

Az üzemelés hatékonysága és a munkafeladatok ellátásához szükséges teendők koordinálása céljából a Тарсасáгон belül részlegek jönnek létre, melyek keretében osztályok szerveződnek.

A Тарсасág теvéкeнeсгeт az alábbi részlegek és osztályok révén folytatja:

1. Közös Ügyek Részlege
2. Termelési Részleg
 - 2.1. Hulladékválogató Osztály
 - 2.2. Komposztáló és Hulladéklerakó Osztály és
 - 2.3. Környezetvédelmi Osztály
3. Logisztikai, Szállítási és Karbantartási Részleg
 - 3.1. Karbantartási osztály és
 - 3.2. Logisztikai és Szállítási Osztály

A köztudat fejlesztése

A Társaság 2017-ben igyekezett a szélesebb nyilvánosságot tájékoztatni a projekt végrehajtásán végzett aktuális eseményekről, a projekt alkalmazásáról és annak fontosságáról, a médiák (TV, rádió, nyomtatott sajtó, portálok, szaklapok) révén, a projekttel kapcsolatos információk közzétételével a Társaság honlapján és képzések illetve műhelyfoglalkozások szervezésével (a Társaság szerződést kötött a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal és Szabadka várossal két munkanélküli személy alkalmazására a hulladékhasznosítással kapcsolatos közmunka megvalósítására. A közmunka program keretében 34 oktató jellegű műhelyfoglalkozás lett sikeresen megtartva, melyek négy hónapig tartottak kb. 800 fiatal részvételével).

III. A 2017. ÉVRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI JELENTÉS

Tervezett és megvalósított bevételek és kiadások

A Társaság bevételeit a 2017. év folyamán a fedezendő költségekkel kapcsolatos feltételes állami támogatásokból befolyó bevételek képezik.

A tervezett és a 2017. évben megvalósított bevételek táblázatos ismertetése:

000 dinárban

Bevétel fajtája	2017-es terv	2017-es megvalósítás	Megvalós./terv index
Szabadka város	16.437	10.124	0,62
Zenta község	2.688	2.688	1,00
Magyarkanizsa község	2.928	2.928	1,00
Csóka község	1.332	1.332	1,00
Kishegyes község	1.395	1.294	0,93
Topolya község	3.900	3.900	1,00
Törökkanizsa község	1.320	1.320	1,00
Összesen	30.000	23.586	0,79

A tervezett és megvalósított bevételek közötti eltérés oka, hogy a kivitelezőnek a regionális hulladékkezelő rendszer kiépítésén végzett munkálatokkal való késése miatt módosult a beruházás megvalósulásának üteme, és így a pénzeszközök iránti igény üteme is változott, úgy a folyó kiadásokat mint a beruházás költségeit illetően.

A Társaság 2017. évi kiadásainak táblázatos ismertetése:

A folyó működési költségek 2017. évi terve				
Szám	Kiadás megnevezése	2017. évi terv	2017. évi megvalósítás	2017. évi megvalósítás/2017. évi terv index %
1	Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek			
1.1.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek egy éven belül esedékes része	0	0	0
2	Anyagok és energia költségei			
2.1.	Rezsi és irodai eszközök költségei	485.800,00	472.372,71	97
2.2.	Munkaruházat beszerzése	580.000,00	0	0
2.3.	Irodaszerek beszerzési költségei	185.000,00	165.757,00	90
2.4.	Üzemanyagköltségek	500.000,00	396.084,44	79
2.5.	Áramköltségek	250.000,00	65.103,60	26
3	Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek			
3.1.	Bérek és járulékok költségei (bruttó I)	9.840.050,00	6.340.058,45	64
3.2.	Juttatások utáni járulékok költségei a munkáltató terhére	1.803.650,00	1.135.328,43	63
3.3.	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján – tagsági díjak közgyűlés.	2.231.015,00	2.034.356,97	91
3.4.	Egyéb személyi kiadások és	0	0	0

	díjak			
3.4.1.	Hazai napidíjak költségei	80.000,00	49.639,20	62
3.4.2.	Hazai szolgálati utak szállásköltségei	80.000,00	71.600,00	90
3.4.3.	Külföldi napidíjak	180.000,00	14.983,55	8
3.4.4.	Külföldi szolgálati utak szállásköltségei	55.000,00	0	0
3.4.5.	Szolgálati utak egyéb költségei	50.000,00	12.813,54	26
3.4.6.	Munkába járás útiköltségei	562.500,00	195.640,51	35
3.4.7.	Alkalmazottaknak járó egyéb személyi juttatások	50.000,00	0	0
3.4.8.	Máshová nem sorolt egyéb kötelezettségek - 10%-os bércsökkentés, amit a köztársasági költségvetésbe kell befizetni	1.071.706,00	648.507,31	61
3.4.9.	Dolgozók és más term. személyek költségtérítései	36.000,00	35.994,00	100
3.5.	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak költségei	1.065.000,00	1.053.340,35	99
3.6.	Közmunkák költségtérítése	786.573,36	767,320.44	98
4	Termelési szolgáltatások költségei			
4.1.	Szállítási szolgáltatások költségei (posta, internet, stb.)	450.000,00	272.467,10	61
4.2.	Fenntartási költségek	210.000,00	188.975,00	90
4.3.	Reklám és propaganda költs.	80.000,00	80.000,00	100

4.4.	Egyéb szolgáltatások költségei	210.000,00	209.600,02	100
4.5.	Irodabérlés költségei	335.000,00	212.008,95	63
4.6.	Könyvelőprogram bérlése (1 évre szóló jogosítvány)	300.000,00	281.894,40	94
4.7.	Kommunális szolgáltatások költs.	40.000,00	15.359,28	38
4.8.	Egyéb szolgáltatások költségei – munkavédelem és tűzvédelem	400.000,00	5.500,01	1
5	Immateriális költségek			
5.1.	Nem termelő jellegű szolgált. költs.			
5.1.1.	Ügyvédi szolgáltatások költségei	360.000,00	360.000,00	100
5.1.2.	Takarítási költségek	168.000,00	137.972,00	82
5.1.3.	Könyvelői szolgáltatások költségei	478.800,00	478.800,00	100
5.1.4.	Könyvvizsgálói költségek	250.000,00	192.000,00	77
5.1.5.	A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer bevezetésének költségei	200.000,00	96.000,00	48
5.1.6.	Dolgozók szakmai továbbképzésének költségei	170.000,00	167.700,00	99
5.1.7.	Fordítási szolgáltatások költségei	200.000,00	148.600,00	74
5.1.8.	Nem termelő jellegű szolgáltatások egyéb költségei	450.000,00	449.651,92	100
5.1.9.	Őrző-védő szolgáltatások	2.000.000,00	1.926.206,40	96
5.2.	Reprezentációs költségek	120.000,00	119.763,21	100

5.3.	Biztosítási költségek	588.000,00	165.423,84	28
5.4.	Pénzforgalmi költségek	25.000,00	7.728,20	31
5.5.	Tagsági díjak	150.000,00	92.500,00	62
5.6.	Adók és díjak költségei	500.000,00	134.381,90	27
5.7.	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	400.000,00	388.424,84	97
6.	Amortizációs költségek			
6.1.	Amortizációs költségek	2.000.000,00	2.868.000,00	1,43
7.	Immateriális javak	0,00	0,00	0
7.1.	Szoftverek és egyéb jogok (e-irattár vásárlása)	590.000,00	588.000,00	100
	Összesen:	30.567.094,36	23.045.857,57	70

A 2017. évben a kiadások az egyes helyrendeken az alábbi okok miatt voltak alacsonyabbak a tervhez képest:

Üzemanyag költségek (5133 kontó) – az üzemanyag kiadások mértéke a tervhez képest 79%. A megvalósulás azért tér el a tervezettől, mert a 2017. évre tervezettekhez képest kisebb volt az igény az utazások iránt, és ennek megfelelően a szolgálati járművek használata iránt is kisebb volt az igény.

Villanyenergia költségek (5130 kontó) – a villamos energia fogyasztás a tervezetthez képest 26%. A villanyáram költségek a regionális hulladékkezelő központ átvételének megfelelően lettek tervezve. Mivel a regionális hulladékkezelő központ nem épült meg és nem lett átvéve, így a költségek is alacsonyabbak lettek.

Bérek és járulékok költségei (bruttó I) (5200,52021 kontó) – a kifizetett bruttó I bértömeg a tervhez képest 64%-ban teljesült. A megvalósítás azért tér el a tervezettől, mert 2017 decemberében a tervezett munkaerőt nem vettük fel, ennek oka pedig az volt, hogy a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkákat, és így nem kezdhettük meg a próbaüzemelést.

Juttatások utáni járulékok költségei a munkáltató terhére (52030 kontó) - a megvalósulás aránya a tervhez képest 63%. A megvalósítás azért tér el a tervezettől, mert 2017 decemberében a tervezett munkaerőt nem vettük fel, ennek oka pedig az volt, hogy a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkákat, és így nem kezdhettük meg a próbaüzemelést.

Hazai szolgálati utak napidíjainak költségei (52930 kontó) – a hazai szolgálati utakra kifizetett napidíjak megvalósulása a tervhez képest 62%. A beszámolási időszakban a kifizetett napidíjak összege alacsonyabb volt a tervezettnél. A szállásköltségek és a szolgálati utak egyéb költségei azért térnek el a tervezett összegtől, mert a tervezettnél kevesebb szolgálati útra volt szükség, és rövidebb ideig is tartottak.

Külföldi napidíjak költségei (52940 kontó) - a külföldi szolgálati utakra kifizetett napidíjak megvalósulása a tervhez képest 8%. A beszámolási időszakban a külföldi szolgálati utakra kifizetett napidíjak összege alacsonyabb volt a tervezettnél. A szállásköltségek és a szolgálati utak egyéb költségei azért térnek el a tervezett összegtől, mert a tervezettnél kevesebb szolgálati útra volt szükség, és rövidebb ideig is tartottak.

A szolgálati utak egyéb költségei - (52950,52971 kontó) - a szolgálati utak egyéb költségei a tervhez képest 26%-ban teljesültek. A szállásköltségek és a szolgálati utak egyéb költségei azért térnek el a tervezett összegtől, mert a tervezettnél kevesebb szolgálati útra volt szükség, és rövidebb ideig is tartottak.

Munkába járás útiköltségei (52960 kontó) - a munkába járási útiköltségek a tervhez képest 35%-ban teljesültek. Az alkalmazottak munkába járási útiköltségei a munkanapok száma alapján lett elszámolva, s ezért a tervezettnél kevesebb útiköltség lett kifizetve (az alkalmazottak munkába járási útiköltségeinek megtérítésével kapcsolatos kiadások azzal az előfeltételezéssel lett tervezve, hogy minden alkalmazott a beszámolási időszak teljes időtartama alatt dolgozik). December hónapra tervbe vettük az új alkalmazottak munkába járási útiköltségeit is, de mivel nem vettünk fel új munkaerőt, így ezek a költségek nem valósultak meg.

Máshová nem sorolt egyéb kötelezettségek - 10%-os bércsökkentés, amit a köztársasági költségvetésbe kell befizetni (55995 kontó) - a máshová nem sorolt egyéb kötelezettségek a tervhez képest 61%-ban teljesültek. A megvalósítás azért tér el a tervezettől, mert 2017 decemberében a tervezett munkaerőt nem vettük fel, ennek oka pedig az volt, hogy a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkálatokat, és így nem kezdhettük meg a próbaüzemelését.

Szállítási szolgáltatások költségei (posta, internet, stb.) - (53130 kontó) – a szállítási szolgáltatások kiadásai a tervhez képest 61%-ban teljesültek. A szállítási szolgáltatásoknál a kiadások azért voltak alacsonyabbak a tervezettnél, mert nem tudtuk teljes pontossággal meghatározni, hogy milyen mértékben kell majd igénybe venni az említett szolgáltatásokat az év folyamán.

Irodabérlés költségei - (53131 kontó) – az irodabérlés kiadásai a tervhez képest 63%-ban teljesültek. A bérleti költségek, melyek magukba foglalják a fűtési költségeket, a villanyáram-használatot és a többi kommunális szolgáltatás díját, azért alacsonyabbak a tervezett összegnél, mert azok ingadoznak pl. az időjárási viszonyok függvényében, ezért azokat nem lehet teljes pontossággal előirányozni.

Kommunális szolgáltatások költségei - (5390 kontó) – a kommunális szolgáltatások kiadásai a tervhez képest 38%-ban teljesültek. A kommunális szolgáltatások költségei, ami magában foglalja a vízellátás és a szennyvízelvezetés költségeit, a regionális hulladékkezelő központ

épületei átvételének megfelelően lettek tervezve. Mivel a regionális hulladékkezelő központ nem épült meg és nem lett átvéve, így a költségek is alacsonyabbak lettek.

Egyéb szolgáltatások költségei – munkavédelem és tűzvédelem – (53990 kontó) – az egyéb szolgáltatások – munkavédelem és tűzvédelem kiadásai a tervhez képest 1%-ban teljesültek. A tervezett munkavédelmi és tűzvédelmi kiadások közvetlen kapcsolatban állnak a regionális hulladékkezelő rendszer üzembe helyezésével. Mivel a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkálatokat és nem kezdhették meg a próbaüzemelését, ezért a megvalósulás eltér a tervezettől.

Takarítási szolgáltatások költségei - (55020 kontó) – a takarítási szolgáltatások kiadásai a tervhez képest 82%-ban teljesültek. A takarítási költségek, melyek magukba foglalják a Társaság irodáinak takarítását alacsonyabbak a tervezettnél, mert azok a piaci feltételektől függően változnak, így nem lehet őket teljes pontossággal megtervezni.

Könyvvizsgálói költségek -(55030 kontó) - A társaság pénzügyi beszámolójának könyvvizsgálatára tervezett eszközök 77%-ban teljesültek. Ennek oka, hogy a tervezetthez képest kedvezőbb ajánlatot kaptunk.

A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer bevezetésének költségei -(55001 kontó) - A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer bevezetésének költségei a tervhez képest 48%-ban teljesültek. Ennek oka, hogy a tervezetthez képest kedvezőbb ajánlatot kaptunk.

Fordítói szolgáltatások költségei - (55050 kontó) – a fordítási szolgáltatások kiadásai a tervhez képest 74%-ban teljesültek. A fordítási szolgáltatások költségei azért voltak alacsonyabbak a tervezettnél, mert a fordítandó anyagok mennyiségét nem lehetett pontosan megtervezni.

Biztosítási költségek- - (55210 kontó) – a biztosítási kötvények kiadásai a tervhez képest 28%-ban teljesültek. E költségek a tervhez képest alacsonyabb mértékben teljesültek. A megvalósítás azért tér el a tervezettől, mert 2017 decemberében a tervezett munkaerőt nem vettük fel, ennek oka pedig az volt, hogy a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkálatokat, és így nem kezdhették meg a próbaüzemelését.

Pénzforgalmi költségek (5530 kontó) – a pénzforgalmi költségek mértéke a tervhez képest 31%. E kiadások azért alacsonyabbak a tervhez képest, mert azokat nem lehet teljesen pontosan előre meghatározni.

Tagsági díjak költségek (5541 kontó) – az üzemanyag kiadások mértéke a tervhez képest 62%. A tagsági díjak költségei alacsonyabbak a tervezettnél, mivel a társaság a beszámolási időszakban nem tagosodott be új szervezetbe.

Adók és járulékok költségei (55590 kontó) – az adók és járulékok költségei mértéke a tervhez képest 27%. Az adók és járulékok összege azért alacsonyabb a tervezettnél, mert azokat nem lehet előre egészen pontosan meghatározni.

Sikermérleg a 2017. évre

A 2017.01.01. – 2017.12.31.12. időszak bevételei 23.586 ezer dinár összegben lettek kimutatva, és az állami támogatásokról származó bevételekre vonatkoznak 22.687 ezer dinár összegben, melyek a fedezendő kiadásokhoz kapcsolódnak, és a berendezések bérbe adásából származó bevételekre 899 ezer dinár összegben.

Az üzleti kiadások 20.354 ezer dinár összegben lettek kimutatva, az alábbi szerkezetben:

1016 EAF osztalékokból, támogatásokból, adományokból befolyó bevételek – ezen a helyrenden a folyó évben 29.978 ezer dinár lett tervezve, és 22.687 ezer dinár lett megvalósítva. az osztalékokból, támogatásokból, adományokból befolyó bevételek terve a mérlegben, ahol az nettó összegben került kimutatásra, alacsonyabb a megvalósítástól, az alapítók pénzügyi gondjai miatt;

11023 EAF anyagköltségek – a tervezett összeg 1.251 ezer dinár, a megvalósítás pedig 531 ezer dinár. *Az anyagköltségek* az irodai és rezsianyagok költségeire vonatkoznak. Az anyagköltségek terve a mérlegben, ahol nettó összegben kerül kimutatásra, azért alacsonyabb a megvalósításnál, mert az említett költségek az időjárásoktól függően változnak, így egészen pontosan nem lehet őket megtervezni.

1024 EAF üzemanyag és energia költségek – a tervezett összeg 750 ezer dinár volt, míg a megvalósítás 374 ezer dinár. Az eltérés oka, hogy a regionális hulladékgazdálkodási rendszer a folyó évben nem lett üzembe helyezve;

EAF 1025 Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek - a tervezett összeg 16.820 ezer dinár, a megvalósítás pedig 10.950 ezer dinár. A munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek a bruttó bérekre vonatkoznak 7.490 ezer dinár összegben, a közgyűlési tagok munkadíjára 2.034 ezer dinár összegben, a szolgálati utak és munkába járási útiköltségekre 373 ezer dinár összegben és az ideiglenes és időszakos munkákkal kapcsolatos költségekre 1.053 ezer dinár összegben. December hónapra tervbe vettük az új alkalmazottak munkába járási útiköltségeit is, de mivel nem vettünk fel új munkaerőt, így a megvalósítás eltérést mutat a tervhez képest.

1026 EAF termelő jellegű szolgáltatások költségei – a tervezett összeg 2.025 ezer dinár, a megvalósítás pedig 1.120 ezer dinár. *A termelő szolgáltatások költségei* a postai költségekre vonatkoznak 223 ezer dinár összegben, a bérleti költségekre 407 ezer dinár összegben, a reklám és propaganda költségekre 62 ezer dinár összegben, a fenntartási szolgáltatások költségeire 195 ezer dinár összegben és az egyéb szolgáltatások költségeire 233 ezer dinár. A tárgyat képező szolgáltatás a tervezettnél alacsonyabb szinten teljesült, mert kisebb volt iránta az igény, amit a tervezéskor nem lehetett egészen pontosan meghatározni;

1027 EAF az amortizáció költségei – a tervezett összeg 2.000 ezer dinár, a megvalósítás pedig 2.868 ezer dinár. Az amortizáció költségei azért alacsonyabbak a tervezettnél, mert változott a beruházás üteme.

1029 EAF immateriális költségek – a tervezett összeg 7.132 ezer dinár, a megvalósítás pedig 4.864 ezer dinár. Az immateriális költségek magukban foglalják az ügyvédi költségeket 360 ezer dinár összegben, a takarítási szolgáltatások költségeit 118 ezer dinár összegben, a könyvelői és tanácsadói szolgáltatásokat 559 ezer dinár összegben, a dolgozók szakmai

továbbképzését 148 ezer dinár összegben, más nem termelő jellegű szolgáltatásokat 554 ezer dinár összegben, a vagyonvédelmi szolgáltatásokat 1.605 ezer dinár összegben, a reprezentációs költségeket 120 ezer dinár összegben, a biztosítási kötvényeket 217 ezer dinár összegben, a pénzforgalmi költségeket 13 ezer dinár összegben, a tagsági díjakat 91 ezer dinár összegben, az adókiadásokat 146 ezer dinár összegben, a bérek egy részének visszafizetése utáni költségeket 648 ezer dinár összegben és egyéb immateriális kiadásokat 285 ezer dinár összegben. Az eltérések oka, hogy ezeket a kiadásokat nem lehet egészen pontosan megtervezni.

Sikermérleg 2017.12.31. napján:

ezer dinárban

Számlarend	Helyrend:	EA F	Terv 2017.01.01 -12.31. folyó év	Megvalósítás 2017.01.01. – 12.31.	01.01.- 12.31. megvalós. ./ 01.01.- 12.31. terv index
1	2	3	5	7	8
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
60 - 65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	100 1	29.978	23.586	0,79
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	100 2			
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	100 3			
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	100 4			
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	100 5			
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	100 6			

604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	100 7			
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	100 8			
61	II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	100 9			
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	101 0			
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	101 1			
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	101 2			
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	101 3			
614	5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	101 4			
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	101 5			
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	101 6	29.978	22.687	0,75
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	101 7		899	
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK				
50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 +	101 8	29.978	20.707	0,69

	1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0				
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	101 9			
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	102 0			
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	102 1			
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	102 2			
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	102 3	1.251	531	0,42
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	102 4	750	374	0,50
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	102 5	16.820	10.950	0,65
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	102 6	2.025	1.120	0,55
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	102 7	2.000	2.868	1,43
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	102 8			
55	XI. Immateriális költségek	102 9	7.132	4.864	0,68
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	103 0		2.879	
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	103 1			
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	103 2			
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB	103 3			

	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)				
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	103 4			
661	2. Egyéb kapcsoló vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	103 5			
665	3. Kapcsoló vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	103 6			
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	103 7			
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	103 8			
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGE K ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI 8HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	103 9			
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	104 0		786	
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	104 1			
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	104 2			
561	2. Egyéb kapcsoló vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	104 3			
565	3. Kapcsoló vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	104 4			
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	104 5			
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK	104 6			

	FELÉ)				
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGE K ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI 8HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	104 7		786	
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	104 8			
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESEG (1040 - 1032)	104 9		786	
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	105 0			
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	105 1			
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	105 2		645	
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	105 3		2.738	
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	105 4			
	LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG	105 5			

	(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)				
69-59	M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	105 6			
59-69	N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	105 7			
	NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221- 222)	105 8			
	B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221- 222)	105 9			
	P. NYERESÉGA DÓ				
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	106 0			
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	106 1			
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	106 2			
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	106 3			
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	106 4	0	0	0,00
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	106 5			
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET	106 6			

	MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG				
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	106 7			
	III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	106 8			
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	106 9			
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM				
	1. Alaphozam részvényenként	107 0			
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	107 1			

2017. évi állapotmérleg

A teljes aktíva 2017.12.31. napján 2.093.703 ezer dinárban lett kimutatva az alábbi összetételben:

005 EAF A *koncessziókra, találmányokra, licencekre, védjegyekre, szoftverekre és egyéb jogokra* tervezett összeg 492 ezer dinár, a teljesülés pedig 499 ezer dinár. Az összeg azért tér el a tervezettől, mert a szoftver bevezetésének és fenntartásának pontos megtervezése nehézségekbe ütközött.

013 EAF *gépek és tárgyi eszközök* 36.774 ezer dinárba lettek tervezve, a megvalósítás pedig 26.382 ezer dinár volt, mert a 2017. évi működési terv kidolgozásakor nem lehetett pontosan meghatározni, hogy a kivitelezők ideiglenes helyzetfelmérései milyen összegre lesznek kiállítva, mely munkálatok pénzelése az IPA alapokból történik, fizetésük pedig az EU Küldöttségen keresztül történik;

016 EAF *ingatlanok, gépek és előkészületben lévő tárgyi eszközök* 2.347.549 ezer dinárba lettek tervezve, a megvalósítás pedig 2.040.506 ezer dinár volt, mert a 2017. évi működési terv kidolgozásakor nem lehetett pontosan meghatározni, hogy a kivitelezők ideiglenes helyzetfelmérései milyen összegre lesznek kiállítva, mely munkálatok pénzelése az IPA alapokból történik, fizetésük pedig az EU Küldöttségen keresztül történik;

050 EAF *tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek* - az előlegek 9.190 ezer dinárban lettek kimutatva. A társaság a 2017. évre nem tervezett be ilyen fajta kiadásokat, de az áramszolgáltató irányába kifizette az előleget a békovai rendszer végleges csatlakoztatására. A befizetett összeget a kivitelező megtérítette.

060 EAF *egyéb követelések* - ami 8.353 ezer dinárban lett kimutatva, a 2017. évre nem lett tervbe véve, és részben az alapítók irányában fennálló követelésekre vonatkoznak a folyó kiadások és a beruházások finanszírozására, és részben a betegszabadságokra vonatkoznak.

065 EAF *rövid lejáratú hazai hitelek és kölcsönök* - 21 ezer dinár összegben lettek kimutatva, melyek a 2017. évre nem lettek tervbe véve, és az alkalmazottaknak a tüzelő és télirevaló vásárlásakor nyújtott segítségre vonatkozik.

068 EAF *értékpapírok és készpénz* – a tervezett összeg 1.000 ezer dinár, a megvalósítás pedig 7.209 ezer dinár. A megvalósítás nagyobb, mivel az alapítóktól kapott eszközök egy része a beszámolási időszak végéig nem lett elkölve;

069 EAF *ÁFA* a tervezett összeg 400 ezer dinár, a megvalósítás pedig 406 ezer dinár. Az Áfa tervezett összege alacsonyabb a megvalósításnál, mivel azt a tervezéskor nem lehetett teljesen pontosan előre jelezni.

070 EAF *aktív időbeli elhatárolások* - 155 ezer dinárban lettek kimutatva, és részben a biztosítási költségekre, részben pedig az újságok és folyóiratok (Hét Nap, Subotičke novine, Paragraf lex) előfizetésére vonatkoznak. A társaság azért nem tervezet be ezt a helyrendet, mert a 2017. évben megkötött szerződések 12 hónapra szólnak, tehát átnyúlnak a 2018. évbe is.

A teljes passzíva 2017.12.31. napján 2.093.703 ezer dinárban lett kimutatva az alábbi összetételben:

0404 EAF Korlátolt felelősségű társaságok részvényei - a tervezett és megvalósított összeg 84 ezer dinár;

EAF 0418 korábbi évek eredménytartaléka - a tervezett összeg 208 ezer dinár, a megvalósítás pedig 202 ezer dinár;

EAF 0425 hosszú lejáratú céltartalékok -91.411 ezer dinárban lettek kimutatva.

EAF 0456 belföldi beszállítók - a tervezett összeg 300 ezer dinár, a megvalósítás pedig 748.544 ezer dinár, ami a belföldi beszállítók iránti kötelezettségekre vonatkozik. A tervek és a megvalósítás közötti eltérés oka, hogy egyes kiadásokat nem lehet egészen pontosan előre megtervezni, és ezen összeg legnagyobb része az IBI beszállító irányában fennálló kötelezettségek teszik ki, amit az EU iroda fizet, minek során a kötelezettség a Szabadkai Regionális Hulladéklerakó Kft. üzleti könyveiben kerül nyilvántartásra, melynek nevére a számlák szólnak, a kötelezettség teljesítése pedig azután kerül nyilvántartásra, amikor az EU megküldi a kötelezettség teljesítéséről szóló bizonyítékot;

EAF 0459 egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - a tervezett összeg 1.350 ezer dinár, a megvalósítás pedig 278 ezer dinár. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a bérekkel kapcsolatos kötelezettségekre vonatkoznak 265 ezer dinár összegben és egyéb kötelezettségekre 13 ezer dinár összegben, melyek alacsonyabbak a tervezettnél tekintettel, hogy a 2017 decemberi munkabérek és bértérítések előlegként a 2017. év vége előtt lettek kifizetve;

EAF 0460 áfából eredő kötelezettségek - 655 ezer dinár összegben lettek kimutatva és az adott előlegek halasztott áfájára vonatkoznak;

EAF 0461 kötelezettségek adókra, járulékokra és más közterhekre - az összeg 50 ezer dinárra lett tervezve, a megvalósult összeg pedig 51 ezer dinár volt, és a 10%-kal csökkentett bérek egy részének a köztársasági költségvetésbe való visszatérítésére vonatkoznak, december hónapra. Az adókra, járulékokra és más közterhekre tervezett összeg alacsonyabb a megvalósításnál, mivel azt a tervezéskor nem lehetett teljesen pontosan előre tervezni.

EAF 0462 passzív időbeli elhatárolások -a 2.384.223 ezer dinárnyi passzív időbeli elhatárolásokból 1.252.477 ezer dinár valósult meg, a elhatárolt elszámolt költségekre, a nem teljesült beruházási kérelmekre, az időszak végéig terjedő folyó ügyvitelre és az állami támogatásokra vonatkoznak, melyek eltéréséhez az indokolás az állóeszközöknél, az állapotmérleg aktívájánál adott.

Állapotmérleg 2017.12.31. napján

ezer dinárban

Számla- rend	Helyrend	EAF	Tervezett egyenleg 2017.12.31. napján folyó év	31.12.2017. évi megvalósítás	2017.12.31. megvalós. / 2017.12.31. terv index
	AKTÍVA				
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	001			
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.384.815	2.067.387	0,87
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	492	499	1,01
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	004			
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	005	492	499	1,01
013 és a 019 része	3. Goodwill	006			
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	007			
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	008			
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	009			
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2.384.323	2.066.888	0,87
020, 021 és	1. Telkek	011			

029 része					
022 és a 029 része	2. Épületek	012			
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	013	36.774	26.382	0,72
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	014			
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	015			
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	016	2.347.549	2.040.506	0,87
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	017			
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	018			
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030, 031 és 039 része	1. Erdők és élőültetvények	020			
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	021			
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	022			
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	023			
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	025			
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	026			
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	027			
043 része, 044 része és	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	028			

049 része					
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	029			
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	030			
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	031			
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	032			
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	033			
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	035			
051 és a 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	036			
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitel alapján	037			
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	038			
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	039			
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	040			
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	041			
288	V. HALASZTOTT ADÓ	042			
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.400	26.316	18,80
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044		9.190	
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	045			
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	046			

12	3. Késztermékek	047			
13	4. Áru	048			
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	049			
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	050		9.190	
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051		982	
200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	052			
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	053			
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	054			
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	055			
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	056		982	
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	057			
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	058			
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	059			
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	060		8.353	
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYSZÁMLÁN KERESZTÜL	061			
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		21	
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	063			
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	064			
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	065		21	
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	066			
234, 235, 238 és	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	067			

239 része					
24	VII. Értékpapírok és pénzeszközök	068	1.000	7.209	7,21
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	069	400	406	
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	070		155	
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.386.215	2.093.703	0,88
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	072	10.072	7.653	0,76
	PASSZÍVA				
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	292	287	0,98
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		84	
300	1. Részvénytőke	0403			
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404	84	84	1,00
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 ÚJRAÉRTÉKELESE ALAPJÁN	0414			
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMELI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415			
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMELI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330- ast)	0416			
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417		202	
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	208	202	0,97
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419			
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	0420			

35	X. VESZTESEG (0422 + 0423)	0421			
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422			
351	2. Folyó évi veszteség	0423			
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424		91.411	
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		91.411	
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 kapcsoló 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	2.385.923	2.002.005	0,84
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 kapcsoló vállalatoktól 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 megszűnt 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	300	748.544	2.495,15
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	300	748.544	2.495,15
436	6. Külföldi beszállítók	0457			
439	7. Rgyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458			
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	1.350	278	0,21
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	0	655	
48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	0461	50	51	1,02
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	2.384.223	1.252.477	0,53
	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.386.313	2.093.703	0,88
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	10.072	7.653	0,76

Az alkalmazottak utáni kiadások terve és a megvalósítás

Az alkalmazottak utáni kiadások a tervezettek keretében teljesültek, a részletes magyarázat pedig a folytatásban következik:

A NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után) - a kifizetett bruttó bértömeg a tervhez képest 64,12%-ban teljesült. A megvalósítás azért tér el a tervezettől, mert 2017 decemberében a tervezett munkaerőt nem vettük fel, ennek oka pedig az volt, hogy a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkákat, és így nem kezdhettük meg a próbaüzemelést.

A BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a munkáltatót terhelő megfelelő adókkal és járulékokkal) - a kifizetett bruttó I bértömeg a tervhez képest 64,43%-ban teljesült. A megvalósítás azért tér el a tervezettől, mert 2017 decemberében a tervezett munkaerőt nem vettük fel, ennek oka pedig az volt, hogy a kivitelezők nem fejezték be a regionális

hulladékkezelő központon végzett munkákat, és így nem kezdhettük meg a próbaüzemelést.

A BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal) - a kifizetett bruttó 2 bértömeg a tervhez képest 64,20%-ban teljesült. A megvalósítás azért tér el a tervezettől, mert 2017 decemberében a tervezett munkaerőt nem vettük fel, ennek oka pedig az volt, hogy a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkákat, és így nem kezdhettük meg a próbaüzemelést.

Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint - Az alkalmazottak száma a személyzeti nyilvántartás szerint 6 fő, a 2017. évi működési tervben előirányzottaktól eltérően. A megvalósítás azért tér el a tervezettől, mert 2017 decemberében a tervezett munkaerőt nem vettük fel, ennek oka pedig az volt, hogy a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkákat, és így nem kezdhettük meg a próbaüzemelést. 6 alkalmazottból 5 személy határozatlan munkaszerződéssel dolgozik, míg egy személy (az igazgató) kinevezett vezetőként áll alkalmazásban, azzal a megjegyzéssel, hogy a szülési és gyermekgondozási szabadságon lévő dolgozók helyettesítéseként 2017. 12.31. napján határozott időre két személyt alkalmazunk.

Megbízási szerződések szerinti díjak - A 2017. évi működési tervvel a Társaság nem tervezett megbízási szerződés szerinti kifizetéseket, és azok nem is lettek kifizetve.

Megbízási szerződés alapján fizetett személyek száma -A szerződés alapján fizetett személyek száma 0, mint az a 2017. évi működési tervvel elő lett irányozva.

Szerzői megbízások szerinti munkadíjak - A 2017. évi működési tervvel a Társaság nem tervezett szerzői megbízások szerinti kifizetéseket, és azok nem is lettek kifizetve.

Szerzői megbízások alapján fizetett személyek száma -A szerződés alapján fizetett személyek száma 0, mint az a 2017. évi működési tervvel elő lett irányozva.

Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak - A 2017. évi működési tervvel a Társaság az időszaki és ideiglenes munkákra kötött szerződések szerint az egész évre 1.065.000,00 dinárt tervezett kifizetni, míg a megvalósítás 1.053.340,35 dinár volt, ami 98,90% teljesülést jelent.

Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők száma - A szerződés alapján fizetett személyek száma 3, mint az a 2017.g. évi működési tervvel elő lett irányozva.

Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján -A III. negyedévben a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal kötött szerződés alapján a Társaság közmunkák révén foglalkoztatott munkanélkülieket.

Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma – összesen 6 személy.

A közgyűlés tagjainak tiszteletdíja – a 2017. évi működési terv szerint a közgyűlési tagoknak kifizetendő összeg összesen 2.231.015,00 dinár lett volna, és ebből 2.034.356,97dinár lett kifizetve. A közgyűlési tagoknak kifizetett tiszteletdíjak a tervhez képest 91,18%-ban

teljesültek. Az össze azért tér el a tervhez képest, mert a közgyűlési tagoknak 2017 decemberére nem lettek kifizetve a tiszteletdíjak.

A közgyűlés tagjainak száma – A Társaság közgyűlése 7 tagból áll.

Igazgatóbizottsági tagok tiszteletdíja -A 2017. évi működési tervvel nem lett tervbe véve az igazgatóbizottsági tagok tiszteletdíjának kifizetése, mivel a Társaságnak nincs igazgatóbizottsága.

Az igazgatóbizottsági tagok száma – A tiszteletdíjban részesülők száma 0, mint az a 2017. évi működési tervvel elő lett irányozva.

A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai – A 2017. évi működési tervvel nem lett tervbe véve a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának kifizetése, mivel a Társaságnak nincs igazgatóbizottsága.

A felügyelőbizottsági tagok száma – A tiszteletdíjban részesülők száma 0, mint az a 2017. évi működési tervvel elő lett irányozva.

Dolgozók munkába és munkából való szállítása - A dolgozók munkába járási útiköltségei a tervhez képest 34,78 %-ban teljesültek. A megvalósítás azért tér el a tervezettől, mert 2017 decemberében a tervezett munkaerőt nem vettük fel, ennek oka pedig az volt, hogy a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkákat, és így nem kezdhettük meg a próbaüzemelést.

Szolgálati utak napidíjai - A beszámolási időszakban a kifizetett napidíjak összege alacsonyabb volt a tervezettnél, és a tervhez képest a megvalósulás 24,85%. A szállásköltségek és a szolgálati utak egyéb költségei azért térnek el a tervezett összegtől, mert a tervezettnél kevesebb szolgálati útra volt szükség, és rövidebb ideig is tartottak.

A szolgálati utak költségtérítései – A beszámolási időszakban a szolgálati utak költségtérítése címén kevesebb pénz lett kifizetve a tervezetthez képest, mivel a tervezettnél kevesebb szolgálati út valósult meg. A szolgálati utak költségtérítései a tervhez képest 45,63%-ban teljesültek.

Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkielégítések - A 2017. évi működési tervvel végkielégítés kifizetését nem terveztük, mivel a Társaságnak nincsenek olyan alkalmazottai, akik teljesítik a feltételeket a nyugdíjba vonuláshoz, és nem lettek végkielégítések kifizetve.

Jubiláris jutalmak -A 2017. évi működési tervvel jubiláris jutalmak kifizetését nem terveztük, mivel a Társaságnak nincsenek olyan alkalmazottai, akik teljesítik a jubiláris jutalmakra való jogosultság feltételeit, s így azok nem is lettek kifizetve.

A jubiláris jutalomban részesülők száma – A jubiláris jutalomban részesülő személyek száma 0, mint az a 2017. évi működési tervvel elő lett irányozva.

Szállás és étkezés terepi munka esetén -A 2017. évi működési tervvel nem terveztünk az alkalmazottaknak szállás és étkezési költségeket megtéríteni, és nem is fizettünk ki térítéseket ilyen címen.

Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek - A beszámolási időszakban segélyek címen nem voltak kifizetések, mivel nem is volt igény azok iránt. A tervhez képest a dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segély címen kifizetett eszközök megvalósulási foka 0,00%.

Dolgozók és más természetes személyek költségtérítései -A 2017. évi működési tervvel ezen a helyrenden nem lettek pénzeszközök tervezve, és ilyen címen nem is történt kifizetés.

A dolgozók utáni kiadások tervezett és megvalósított összegének táblázatos ismertetése:

dinárban

S.sz	Alkalmazottak utáni költségek	2017.01.01- 12.31. terv	01.01. évi megvalósítás - 31.12.2017.	2017.01.01.- 12.31. megvalósítás és 2017.01.01.- 12.31. terv index
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	7.062.874	4.528.412	0,64
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	9.840.050	6.352.524	0,64
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	11.643.700	7.475.387	0,64
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint	66	6	0,09
4.1.	- Határozatlan időre	5	5	1,00
4.2.	- Határozott időre	61	1	0,02
5	Megbízási szerződések szerinti díjak	0	0	-
6	Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma	0	0	-
7	Szerzői megbízások szerinti munkadíjak	0	0	-
8	Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma	0	0	-
9	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	1.065.000	1.053.340	0,99
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők száma	3	3	1,00
11	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján - közmunka	786.573	759.743	0,97
12	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma	6	6	1,00
13	A közgyűlési tagok tiszteletdíja	2.231.015	2.034.357	0,91
14	A közgyűlés tagjainak száma	7	7	1,00
15	Igazgatóbizottsági tagok tiszteletdíja	0	0	-
16	Igazgatóbizottság tagjainak száma	0	0	-
17	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	0	0	-

18	Felügyelőbizottság tagjainak száma	0	0	-
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	562.500	195.641	0,35
20	Szolgálati utak napidíja	260.000	64.623	0,25
21	Szolgál.utak költségtérítése	185.000	84.414	0,46
22	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	0	0	-
23	Kedvezményezettek száma	0	0	-
24	Jubiláris jutalmak	0	0	-
25	Kedvezményezettek száma	0	0	-
26	Szállás és étkezés terepi munka esetén	0	0	-
27	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	50.000	0	-
28	Ösztöndíjak	0	0	-
29	Dolgozók és más term. személyek költségtérítései	0	0	-

Kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként

A kifizetett bértömeg alacsonyabb a 2017. évre tervezett bértömegnél, mert a Társaság decemberben létszámnövelést tervezett. A beszámolóval felölelt időszakban az alkalmazottak létszáma a 2016.12.31. szinten maradt, mert a tervezett létszámnövelésre 2017 decemberében nem került sor. A kivitelezők nem fejezték be a munkálatokat a regionális hulladékkezelő rendszer kiépítésén, minek következtében nem lehetett beindítani a próbaüzemet és így nem voltak meg a feltételek az új munkavállalók foglalkoztatásához, illetve az új dolgozók alkalmazásához nem lettek beszerezve a jóváhagyások a minisztériumtól és a kormánytól.

Az alkalmazottak tervezett létszáma a 2017. év decemberére 66 fő volt, de a fentebb ismertetett okokból ettől eltértünk, és a foglalkoztatottak száma csak 6 fő volt, mivel új dolgozókat nem vettünk fel.

A 2017. évben tervezett és kifizetett bértömeg és az átlagbérek táblázatos ismertetése:

Kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2017. évben*

dinárba
n

Havonként i kifizetés a 2017. évben	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK**			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatott ak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatot tak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatott ak száma	Bértömeg	átlagbé r	Foglalkoztatot tak száma	Bértömeg	átlagbér
I.	6	539.535,4 2	89.922,57	5	396.885,72	79.377,14	0	0,00	0,00	1	142.649,70	142.649,70
II.	6	512.143,5 4	85.357,26	5	369.332,02	73.866,40	0	0,00	0,00	1	142.811,52	142.811,52
III.	6	540.419,1 0	90.069,85	5	396.996,53	79.399,31	0	0,00	0,00	1	143.422,57	143.422,57
IV.	6	520.729,6 1	86.788,27	5	379.425,82	75.885,16	0	0,00	0,00	1	141.303,79	141.303,79
V.	6	544.431,9 7	90.738,66	5	401.391,57	80.278,31	0	0,00	0,00	1	143.040,40	143.040,40
VI.	6	544.986,4 4	90.831,07	5	401.565,30	80.313,06	0	0,00	0,00	1	143.421,14	143.421,14
VII.	6	531.216,6 0	88.536,10	5	387.603,26	77.520,65	0	0,00	0,00	1	143.613,34	143.613,34
VIII.	6	541.120,1 5	90.186,69	5	397.321,93	79.464,39	0	0,00	0,00	1	143.798,22	143.798,22
IX.	6	532.613,4 6	88.768,91	5	390.579,20	78.115,84	0	0,00	0,00	1	142.034,26	142.034,26
X.	6	541.442,0 8	90.240,35	5	397.455,87	79.491,17	0	0,00	0,00	1	143.986,21	143.986,21
XI.	6	502.079,9 3	83.679,99	5	398.352,41	79.670,48	0	0,00	0,00	1	103.727,52	103.727,52
XII.	6	501.805,7 6	83.634,29	5	362.720,84	72.544,17	0	0,00	0,00	1	139.084,92	139.084,92

ÖSSZES EN	72	6.352.524, 06	1.058.754, 01	60	4.679.630, 47	935.926,0 9	0	0,00	0,00	12	1.672.893, 59	1.672.893, 59
Átlag	6	529.377,0 1	88.229,50	5	389.969,21	77.993,84	0	0,00	0,00	1	139.407,80	139.407,80

** kifizetés becsléssel az év végéig

**régi alkalmazottak a 2017. évben azok a dolgozók, akik már az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

2017-ben a bérek a költségvetési szervezetben kifizetett bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű juttatások elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti szabályozásáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014) összhangban lettek kifizetve.

Foglalkoztatási terv és megvalósításának üteme

A 2017. évre a Társaság decemberben létszámnövelést tervezett. A beszámolóval felület időszakban az alkalmazottak létszáma azonos a 2016.12.31. napi létszámmal azzal a megjegyzéssel, hogy két dolgozó határozott idejű munkaszerződéssel lett alkalmazva, egy szülési szabadságon és egy gyermekgondozási szabadságon lévő alkalmazott helyettesítésére. A megvalósítás azért tér el a tervezettől, mert 2017 decemberében a tervezett munkaerőt nem vettük fel, ennek oka pedig az volt, hogy a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkákat, és így nem kezdhettük meg a próbaüzemelését.

Ez alkalmazott 2016.08.01-től 2017.07.31-ig szülési és gyermekgondozási szabadságon volt, és az őt helyettesítő személlyel határozott idejű munkaszerződést kötöttünk a 2016.08.01-től 2017.07.31-ig terjedő időszakra, de ugyanezzel a személlyel 2017.03.17-én közös megegyezéssel felbontottuk a munkaszerződést. 2017.03.08-án egy másik személlyel kötöttünk munkaszerződést a szülési szabadságon lévő alkalmazott helyettesítésére, vagyis 2017.07.31-éig, miután 2017.08.01-jén az ideiglenesen távol maradt alkalmazott ismét munkába állt.

A másik alkalmazott 2017.01.05-től 2018.01.04-ig volt szülési szabadságon, az őt helyettesítő személlyel 2017.01.16-án kötöttünk határozott idejű munkaszerződést.

A harmadik alkalmazott szülési és gyermekgondozási szabadsága 2017.05.03-tól 2018.05.02-ig szól, az őt helyettesítő személlyel 2017.05.03-án kötöttünk határozott idejű munkaszerződést.

2017.	BESOROLT MUNKAKÖRÖK SZÁMA		DOLGOZÓK LÉTSZÁMA A SZEMÉLYZETI NYILVÁNTARTÁS SZERINT		HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL ALKALMAZOTTAK SZÁMA		HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL ALKALMAZOTTAK SZÁMA	
	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás
I.	5	5	6	6	5	5	1	1
II.	5	5	6	6	5	5	1	1
III.	5	5	6	6	5	5	1	1
IV.	5	5	6	6	5	5	1	1
V.	5	5	6	6	5	5	1	1
VI.	5	5	6	6	5	5	1	1

VII.	5	5	6	6	5	5	1	1
VIII.	5	5	6	6	5	5	1	1
IX.	5	5	6	6	5	5	1	1
X.	5	5	6	6	5	5	1	1
XI.	5	5	6	6	5	5	1	1
XII.	66	5	66	6	5	5	61	1
ÖSSZESEN	121	5	132	6	5	5	72	1

A támogatások 2017. évi terve és a megvalósult támogatások

A 2017. évi támogatások táblázatok ismertetése:

Sorszám	Támogatások	2017. évi terv	2017-es megvalósítás	Megvalósítás/ terv index
1.	Az alapítók által folyósított támogatás a folyó költségekre	30.000.000,00	23.585.551,04	78,61
2.	Az alapítók által folyósított támogatás a nagyberuházásokra	80.338.618,29	63.004.716,10	78,42
	ÖSSZESEN	110.338.618,29	86.590.267,14	78,48

A nagy méretű beruházások a 2017. évben a tervezettnél kisebb mértékben, 17.333.902,19 dinár összegben lettek folyósítva, mert módosult az igények dinamikája. Azokat az eszközöket, melyek 2017-ben nem lettek folyósítva, a Társaság a 2018. évben kapta meg. A többi tervezett nagyberuházással kapcsolatban a Társaság nem kérelmezte az eszközök folyósítását az alapítóknál, mert módosult a nagyberuházások megvalósításának üteme és a kivitelezők számlázának üteme.

A támogatások szempontjából a Társaság folyó kiadásaira a tervezettnél 6.414.448,96 dinárral kevesebb lett folyósítva, mivel a munkálatok késése miatt a Társaság nem kezdte meg működését, így nem volt szükség a támogatás teljes tervezett összegére.

Beruházási tervek és azok megvalósítása

2017-ben a beruházásokra tervezett eszközök a műszaki és tervdokumentáció kidolgozására, az építési munkálatok költségeire, az illetékes hatóságok műszaki feltételeinek biztosítására, a munkálatok felügyeletére, a közműcsatlakozásokra és a Társaság beruházásaival kapcsolatos díjakra és illetékekre vonatkoznak.

A folyósított támogatások a tervezett összegek keretében van, pontosabban a Társaság a tervezetthez képest kevesebb támogatást kapott.

A beruházásokra a következő okokból lett kevesebb pénz fordítva:

- Az újrahasznosító hulladékudvarok felszerelésére szolgáló berendezések 2017-ben nem lettek megvásárolva, mivel azok nem kezdtek üzemelni, ezért ez a beszerzés el lett halasztva;
- A műszaki és tervdokumentáció kidolgozásának költségei jelentősen alacsonyabbak a tervezett összegnél, mert e kiadások nagy részét a kivitelezők magukra vállalták;
- Az illetékes intézmények által előírt műszaki feltételek biztosításához szükséges eszközök mértékét nem lehetett pontosan megtervezni, mert ezek a költségek az építés bizonyos fázisában keletkeznek, vagyis az építés ütemétől függnének. Mivel az építési munkálatok késtek, ezek a költségek nem léptek fel;
- A munkálatok felügyeletére kevesebb pénz lett kifizetve a tervezetthez képest, a munkálatok ütemében történt változás miatt;
- A munkálatok ütemében beállt változás miatt nem volt szükség a földmérői szolgáltatásokra sem, így ezek a költségek a 2017. évben nem jelentkeztek;
- A regionális hulladékgazdálkodási rendszer leendő építményeinek a villamos rendszerre történő csatlakoztatásához szükséges pénzeszközök tervezésekor a Társaság minden egyes helyszínre árajánlatot kért, úgy mint azokra a járulékos költségekre is, melyeket a tervvel elő kell irányozni. Ezek az árajánlatok különböztek az áramszolgáltató végső elszámolásától, amely eredetileg csak megközelítő árakat szabott meg, saját korábbi tapasztalatai alapján, és ezt az árat pontosabban csak akkor lehet meghatározni, miután a műszaki tervek elkészültek és elvégezték a helyszíni vizsgálatokat. A csatlakoztatások és a végső elszámolás után kiderült, hogy az áramszolgáltató túlméretezte az árajánlatát;
- Az Európai Küldöttség és a békovai regionális hulladékgazdálkodási rendszer kivitelezői, valamint az átrakó állomások kivitelezői közötti szerződések alapján az építési munkálatok befejezésének időpontja 2017 januárja. Ezek szerint mint végső felhasználók kötelesek vagyunk elvégezni az építmények műszaki vizsgálatát, amit a beruházási tervvel elő is irányoztunk. Mivel a munkálatok nem a korábban

meghatározott ütemben folytak, az e célra tervezett eszközök csak részben lettek kihasználva, vagyis csak a teljesen befejezett épületek lettek kifizetve, melyeket a műszaki vizsgálatot végző bizottság átvett;

- A vízjogi üzemeltetési engedélyekre előirányzott eszközök nem lettek felhasználva, mert nem lehet előre meghatározni, hogy az illetékes intézmények mikor adják ki határozataikat, és ettől függ, hogy mikor és mennyi pénzt kell ezekre a célokra fordítani. Az eszközök azoknak a helyszíneknek alapján lettek tervezve, amelyekre vízügyi feltételeket, vízjogi engedélyt és a vízügyi felügyelő jelentését kell beszerezni, de ez a folyamat elhúzódott;
- Az elvégzett építési munkákra kifizetett összeg is alacsonyabb a tervezetthez képest a kivitelező által meghatározott ütemterv változása miatt, továbbá mert a kivitelezők nem olyan ütemben számlázták a munkálatokat és azért, mert a Társaság nem kapott elegendő pénzt ahhoz, hogy kifizesse a kivitelezők irányában fennálló összes kötelezettségét.

A tervezett és megvalósított beruházások táblázatos ismertetése:

Ezer dinárban (áfával)

Sorszám	A beszerzés tárgya	Terv 2017.	2017-es megvalósítás	megvalósítás/terv index (%)
I.	Javak			
1.	Szemétszállító autók	38.061	38.061	100
2.	Hulladékudvarok felszerelése	8.500	0	0
II.	Szolgáltatások			
3.	Műszaki tervdokumentáció	836	109	13,04
4.	Illetékes intézmények műszaki követelményei	80	0	0
5.	Munkálatok felügyelete	70	58	82,86
6.	Földmérői szolgáltatások	35	0	0
7.	villanyáram-csatlakozás	8.020	7.063	88,07
8.	Épületek műszaki vizsgálata	6.000	600	10,00
9.	Vízügyi engedélyek	566	52	9,19
III.	Munkálatok			
10.	Építési munkálatok	1.605.804	58.965	3,67
	Összesen:	1.667.972	104.908	6,29

A javakra, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett és megvalósult eszközök

A javakra, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett és a megvalósult eszközök táblázatos ismertetése:

Ezer dinárban (áfával)

Sorszám	A beszerzés tárgya	Terv 2017.	2017-es megvalósítás	Megvalósítás/terv index (%)
I.	Javak			
1.	Rezsi és irodai eszközök	486	472	97,12
2.	Irodai eszközök	185	166	89,73
3.	Üzemanyag	500	396	72,90
4.	Villanyáram	250	65	26
5.	Munkatestület	580	0	0
II.	Szolgáltatások			
6.	Szállítási szolgáltatások (telefon, internet, postai küldemények)	450	272	60,44
7.	Járművek és berendezések fenntartása	210	189	90
8.	Reklám és propaganda	80	80	100
9.	Egyéb szolgáltatások – építési terület kamerás megfigyelése	210	210	100
10.	Bérleti díjak	335	212	63,28
11.	Kommunális szolgáltatások (víz és csatornadíj)	40	15	37,50
12.	Könyvelő program bérlete	300	282	94
13.	Munkavédelem	400	6	1,50
14.	Ügyvédi szolgáltatások	360	360	100
15.	Irodák takarítása	168	138	82,14
16.	Könyvelői szolgáltatások	479	479	100
17.	Pénzügyi beszámolók ellenőrzése	250	192	76,80
18.	A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer bevezetésének költségei	200	96	48

19.	Alkalmazottak továbbképzése	170	168	98,82
20.	Fordítási szolgáltatások	200	149	74,50
21.	Nem termelő jellegű szolgáltatások – szoftver, parkolási díjak, stb.	450	450	100
22.	Őrző-védő szolgáltatások	2.000	1.926	96,30
23.	Reprezentáció	120	120	100
24.	Biztosítási díjak	588	165	28,06
25.	Pénzforgalmi költségek	25	8	32
26.	Immateriális költségek – hirdetmények, nyomtatás, előfizetések, stb.	400	388	97
27.	Szoftverek és más jogok	590	588	99,66
	ÖSSZESEN	10.026	7.592	75,72

- A rezsi és irodai eszközök költségei jelentéktelen mértékben maradnak el a tervezettől;
- Az irodai eszközök beszerzésének költségei is megközelítették a tervezett összeget, az eltérés oka, hogy ezeket a kiadásokat nem lehet egész évre teljes pontossággal megtervezni;
- A megvalósulás azért tért el a tervezettől, mert a 2017. évre tervezettekhez képest kisebb volt az igény az utazások iránt, és ennek megfelelően a szolgálati járművek használata iránt is kisebb volt az igény;
- A villanyáram költségek a regionális hulladékkezelő központ átvételének megfelelően lettek tervezve. Mivel a regionális hulladékkezelő központ nem épült meg és nem lett átvéve, így a költségek is alacsonyabbak lettek;
- Tekintettel, hogy a regionális hulladékkezelő központ még nem kezdte meg működését, nem kellett munkaruhákat vásárolni;
- Szállítási szolgáltatások költségei (telefon, posta, internet, stb.) a kiadások azért voltak alacsonyabbak a tervezettnél, mert nem tudtuk teljes pontossággal meghatározni, hogy milyen mértékben kell majd igénybe venni az említett szolgáltatásokat az év folyamán;

- A járművek és berendezések karbantartási költségei alacsonyabbak voltak a tervezettnél, mert a regionális hulladékkezelő rendszer nem kezdte meg működését, ami automatikusan csökkentette ezeket a költségeket;
- A bérleti költségek, melyek magukba foglalják a fűtési költségeket, a villanyáram-használatot és a többi kommunális szolgáltatás díját, azért alacsonyabbak a tervezett összegnél, mert azok ingadoznak pl. az időjárási viszonyok függvényében, ezért azokat nem lehet teljes pontossággal előirányozni;
- A kommunális szolgáltatások költségei, ami magában foglalja a vízellátás és a szennyvízelvezetés költségeit, a regionális hulladékkezelő központ épületei átvételének megfelelően lettek tervezve; Mivel a regionális hulladékkezelő központ nem épült meg és nem lett átvéve, így a költségek is alacsonyabbak lettek;
- A könyvelő program bérlésének költségei csak jelentéktelen mértékben tértek el a tervezett összegtől;
- A munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatások költségei közvetlen kapcsolatban állnak a regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásával. Mivel a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkákat és nem kezdhették meg a próbaüzemelését, ezért a megvalósulás eltér a tervezettől;
- A takarítási költségek, melyek magukba foglalják a Társaság irodáinak takarítását alacsonyabbak a tervezettnél, mert azok a piaci feltételektől függően változnak, így nem lehet őket teljes pontossággal megtervezni;
- A pénzügyi beszámolók vizsgálatának költségei alacsonyabbak voltak a tervezettnél, mert kedvezőbb árajánlatot sikerült kapni;
- A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer bevezetésének költségei szintén alacsonyabbak a tervhez képest, mert itt is sikerült kedvezőbb árajánlatot szerezni;
- Az alkalmazottak továbbképzésének költségei jelentéktelen mértékben térnek el a tervezett összegtől;
- A fordítási szolgáltatások költségei azért voltak alacsonyabbak a tervezettnél, mert a fordítandó anyagok mennyiségét nem lehetett pontosan megtervezni;
- A vagyonvédelmi szolgáltatások megközelítőleg azonosak a tervezett összeggel;

- A biztosítási költségek megvalósított mértéke alacsonyabb a tervezettnél, aminek oka hogy a 2017 decemberére tervezett létszámnövelés nem következett be. Ennek oka pedig az volt, hogy a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkálatokat, és így nem kezdhették meg a próbaüzemelését;
- A pénzforgalmi költségek alacsonyabbak voltak a tervezettnél, mivel azokat nem lehet egészen pontosan megtervezni;
- Az immateriális költségek megközelítőleg azonosak a tervezett összeggel;
- A szoftverek és egyéb jogok költségei közel azonosak a tervezett összeggel;

A reklám és propaganda, egyéb szolgáltatások (video felvétel az építési területről, stb.), az ügyvédi és számviteli szolgáltatások, a nem termelő jellegű szolgáltatások (szoftverek, parkolási díjak, stb.) és a reprezentációs költségek a tervezett mértékben teljesültek.

A 2017-ben lebonyolított közbeszerzések táblázatos ismertetése:

Sorszám	Helyrend:	Terv	Szerződés érvényességi idej	Szerződés értéke	A 2017. évben megvalósított pénzeszközök a 4. oszlopban szereplő szerződés szerint
1	2	3	4		5
	Javak				
1.	Eszközbeszerzés a hulladékgyűjtő központok részére 03/17 közbeszerzés	10.000.000,00 (bez PDV-a)	29.12.2017.	6.945.240,00 dinár (áfa nélkül) 8.334.288,00 dinár (áfával)	0,00 dinár (áfa nélkül) 0,00 dinár (áfával)
	Szolgáltatások				
1.	Épületek őrzése:	1.666.666,00 (bez PDV-a)			
	1. A hulladékgyűjtő központok őrzése 01/17 kis értékű közbeszerzés		02.10.2017.	255.960,00 dinár (áfa nélkül) 307.152,00 dinár (áfával)	253.116 ,00 dinár (áfa nélkül) 303.739,20 dinár (áfával)
	2. A hulladékgyűjtő központok őrzése 02/17 kis értékű közbeszerzés		29.10.2017.	574.560,00 dinár (áfa nélkül) 689.472,00 dinár (áfával)	580.704,00 dinár (áfa nélkül) 696.844,80 dinár (áfával)
	3. A hulladékgyűjtő központok őrzése 04/17 kis értékű közbeszerzés		31.12.2017.	793.898,00 dinár (áfa nélkül) 952.677,60 dinár (áfával)	771.352,00 dinár (áfa nélkül) 925.622,40 dinár (áfával)

Indokolás:

A javak helyrend keretében 10.000.000,00 dináros összeg lett tervezve ÁFA nélkül, a hulladékgyűjtő központok felszerelésére. E helyrend alapján lett lebonyolítva a 03/17 számú közbeszerzés a javak beszerzésére - a hulladékgyűjtő központok felszerelésére.

A szerződés a tervezettnél alacsonyabb értékre lett megkötve, a rumai Rumekon Kft-vel, mert a szerződés elnyerésének kritériuma a legalacsonyabb árajánlat volt. A javak azonban a 2017. folyamán nem lettek leszállítva, mert a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkákat, és így nem kezdhették meg a próbaüzemelését;

A szolgáltatások helyrend keretében 1.666.666,00 dináros összeg lett tervezve ÁFA nélkül az épületek őrzésére. E helyrend alapján három közbeszerzés lett lebonyolítva:

1. A csókai, a törökkanizsai és a kishegyesi hulladékgyűjtő központok őrzése: a 01/17 számú kis értékű közbeszerzés. A közbeszerzési eljárás részekre lett bontva.

A 3. számú részben Kishegyesre vonatkozóan a Társaság a szabadkai Help Kft-vel kötött szerződést, míg a csókai és törökkanizsai hulladékgyűjtő központok őrzésére új közbeszerzési pályázat lett meghirdetve 02/17 szám alatt.

2. A csókai és törökkanizsai hulladékgyűjtő központok őrzése 02/17 számú kis értékű közbeszerzés. A közbeszerzési eljárás két részre lett felosztva, és mindkét szerződés a szabadkai Alarm Systems Kft-vel lett megkötve.

3. A kishegyesi, csókai, a törökkanizsai hulladékgyűjtő központok őrzése: a 04/17 számú kis értékű közbeszerzés. A közbeszerzési eljárás részekre lett bontva.

Az 1. részben a szerződés Kishelyesre a szabadkai Help Kft-vel, a 2. részben Csóka és a 3. részben Törökkanizsa községekre a szabadkai Alarm Systems Kft-vel lett szerződés kötve.

A felsorolt szerződések az épületek biztosítása helyrend alapján a tervezett összegek keretében lettek megkötve.

Góli Csilla
igazgató