

A köztársasági alaptörvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8) pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma), Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Palics-Ludas Köztársaság 2018. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Palics-Ludas Köztársaság 2018. évi működési tervének első módosítását, amit a Palics-Ludas Köztársaság felügyelőbizottsága a 2018. augusztus 31-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

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

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

A szerb kormány a 2017. október 26-án kelt záróhatározatával elfogadta a 2018. évi működési terv kidolgozására vonatkozó utasítás szövegét, amely szerint azok a köztársaságok és más közhasznú tevékenységet folytató jogi személyek, melyeket a köztársaság, a tartomány vagy önkormányzati egység alapított, az éves működési tervük kidolgozásakor kötelesek a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kiindulni.

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

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

A Palics-Ludas Köztársaság felügyelőbizottsága a 2018. augusztus 31-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2018. évi működési tervének első módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Palics-Ludas Köztársaság Palics

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A működési terv végrehajtásához szükséges eszközök részben a városi költségvetésben lettek biztosítva.

Iratszám: 686- XXXVIII-1/2018.

Kelt: 08.2018.08.31.

Felügyelőbizottság

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A felügyelőbizottság XXXVIII. üléséről, amely 2018.08.31-én 14,00 órai kezdettel lett megtartva a Palics-Ludas Közvállalat hivatali helyiségeiben

Szükségtelen kihagyva.....

Ad.2. A vállalat 2018. évi működési terve első módosításának elfogadása

Bevezetőt az anyag megvitatásához az igazgató, Dobó Márta tartott.

Szükségtelen kihagyva.....

Az elhangzottak után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

DÖNTÉST

1. Elfogadjuk a vállalat 2018. évi működési tervének első módosítását
2. Az elfogadott tervet a városi képviselő-testület elé terjesztjük jóváhagyásra.

Szükségtelen kihagyva.....

Jegyzőkönyvvezető:

A kiadmány hitelét

A felügyelőbizottság elnöke

Szajkó Piroska

Dobó Márta

Hegedűs József s.k.

igazgató tanúsítja

Szám: 702 /2018.

Dátum: 2018.08.31.

A VÁLLALAT 2018. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

A vállalat neve: Palics-Ludas Közvállalat, Palics

Székhely: Kanizsai út 17/a, 24413 Palics

Főtevékenység: 9103 kulturális javaknak számító ingatlanok, kulturális-történelmi helyszínek, épületek és hasonló turisztikai látványosságok védelme és karbantartása.

Adóazonosító szám (PIB): 100959253

Egységes költségvetési felhasználói szám (JBBK): 81031

Illetékes minisztérium – Gazdasági minisztérium

Illetékes önkormányzati szerv: Szabadka Város Képviselő-testülete

Palics,
2018. augusztus

T A R T A L O M

Oldal

1. A 2018. évi üzleti program első változásának alapja	3
2. Tervezett mutatók 2018. évre	4
3. Eeredmény mérleg 2018. 01.01. – 12.31. időszakra	6
4. A 2018. Évi árbevétel pénzügyi terve a védett területekre vonatkozólag	14
5. A védett övezetben lévő közhasznú területek tisztántartásáról szóló terv a 2018.	15
6. Az üzleti terv pénzügyi mutatói a 2018. évre	16
7. Összes árbevétel	17
8. Összes ráfordítás	18
9. Szubvenciók és az egyéb bevételek a költségvetésből	21
10. Tervezett pénzügyi eszközök az eszközök, szolgáltatások és munkák beszerzéséhey	23
11. Beruházási terv	29

A 2018. ÉVI ÜZLETI PROGRAM ELSŐ VÁLTOZÁSÁNAK ALAPJA

Szabadka város képviselő testülete 2018 február 22-én (br I-00-352-161/2018) számú határozattal jóváhagyta a Palics-Ludas közvállalat 2018-es évre szóló ügyviteli tervét.

Az ügyviteli terv első módosításához az alábbiak miatt volt szükség:

- A tervezett szubvenciókból eredő bevételek csökkenése a mezőgazdasági és környezetvédelmi Minisztériumtól, amely a „Ludasi tó” STR, „Szelevényi puszta” STR, „Szabadkai Homokvidék”, állapotjavítására szolgál az aktivitások fejlesztése céljából az említett védett területeken.
- A tervezett bevételek növekedése, amely a természetvédelmi közterületek tisztántartásának megtartására szolgál a 2018. évben
- A tervezett pénzügyi kiadások csökkenése, amelyek az eszközök, munkák és a szolgáltatások beszerzésére szolgál a 2018. évben
- Közbeszerezési terv változtatása a 2018. évben.

Az előzőekben felsoroltak alapján szükség van az első program módosításra az alábbi módon és az alábbi részekben:

- 2. melléklet „Tervezett mutatók a 2018.évre”
- 3.a melléklet „Nyereségmérleg a 2018.01.01.-2018.12.31. periódusra”
- Táblázat „Bevételek pénzügyi terve a védett területeken a 2018. évre”
- Táblázat “A természetvédelmi közterületek tisztántartására vonatkozó program a 2018. évre”
- Táblázat “Pénzügyi munkaterv a 2018. évre”
- Táblázat “Össz bevételek”
- Táblázat “Össz kiadások”
- 4. melléklet “Szubvenciók és egyéb bevételek az államkasszából”
- 13. melléklet “Tervezett pénzügyi eszközök amelyek az eszközök, munkák és szolgáltatások beszerzésére irányul.”
- IX táblázat “Beruházások terve”

Program többi terve változatlan marad

Tervezett mutatók 2018. Évre

2. Melléklet

000 dinárban

Árbevétel	2018.	2018-as módosítás
Terv	79.804	77.143

000 dinárban

Ráfordítások	2018.	2018-as módosítás
Terv	76.200	74.610

000 dinárban

Összes árbevétel	2018.	2018-as módosítás
Terv	78.819	76.157

000 dinárban

Összes ráfordítás	2018.	2018-as módosítás
Terv	75.915	74.325

000 dinárban

Üzletviteli eredmények	2018.	2018-as módosítás
Terv	3.604	2.533

000 dinárban

Nettó eredmény	2018.	2018-as módosítás
Terv	2.468	1.397

Munkavállalók száma 12. 31-én	2018.	2018-as módosítás
Terv	36	36

dinárban

Átlag nettó munkabér	2018.	2018-as módosítás
Terv	40.877	40.877

Költség-haszon arány értékelés	2018-as éve terve	2018-as módosítás
EBITDA	7.984	6.813
Fizetőképesség	0,28	0,28
Adósság / tőke	0,70	0,70
Haszonkulcs	0,07	0,04
Gazdaságosság	1,05	1,03
Termelékenység	0,53	0,55

Megjegyzés:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a vállalat adózás előtti nyeresége, amit akkor kapunk amikor csak az operációs költségeket vonjuk ki, nem kizárva a kamat és az amortizációs költségeket. Úgy számoljuk, hogy a nyereség/vesztés arányt az adózás előtt korrigáljuk a kamat és az amortizációs ráfordításokkal.

Fizetőképesség a forgóeszközök/rövidtávú kötelezettségek közötti arányt mutatja.

Adósság/tőke az összes adósság (hosszútávú céltartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövidtávú kötelezettségek) és a tőke (összesített tétel az állapot mérleg passzívájából) arányát tükrözi.

Haszonkulcs az összes nyereség (a rendes üzletvitelből származó nyereség adózás előtt) /értékesítésből származó árbevétel (áru, termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel) közötti arányt mutatja.

Gazdaságosság az árbevétel/ráfordítás közötti arányt mutatja.

Termelékenység a bruttó munkabér és személyi jellegű költségek (bérköltségek, fizetéstérítések és egyéb személyi jellegű költségek) / összes árbevétel (az eredmény mérlegben szereplő összes árbevétel kategória összege) közötti arányt mutatja.

A 2018. évre tervezett összes árbevétel kisebb az üzletvitelből származó árbevételtől, mivel a közvállalat összes árbevétele megegyezik az összes árbevétel és a befejezetlen termelés csökkentett készletértékének a különbözetével, ami 985.000 dinárnak felel meg (Eredmény mérleg, AAF 1022).

A 2018. évre tervezett összes árbevétel kisebb az üzletvitelből származó árbevételtől, mivel a közvállalat összes árbevétele megegyezik az összes árbevétel és a befejezetlen termelés csökkentett készletértékének a különbözetével, ami 985.000 dinárnak felel meg (Eredmény mérleg, AAF 1022).

**IV TERVEZETT BEVÉTELEK FORRÁSA ÉS A KIADÁSOK POZÍCIÓJA
SZÜKSÉGLETEIK ALAPJÁN**

Eredmény mérleg

EREDMÉNY MÉRLEG 2018.01.01.-12.31. terjedő időszakra.

3a.Melléklet

000 dinárban

Számla Csoport - számla	HELYREND	AAF	É R T É K				
			Terv 2018. 01.01- 12.31	Terv módosítás 2018.01.01 -31.12.	Terv módosítás 2016.01.01.- 06.30.	Terv módosítás 2017.01.01. -09.30.	Terv módosítás 2017.01.01 .-12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK						
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	79.804	16.759	39.104	62.247	77.143
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Anya- és leány jogi személyeknek áruértékesítéséből származó bevétel a hazai piacon	1003					
601	2. Anya- és leány jogi személyeknek áruértékesítéséből származó bevétel külföldi piacon	1004					
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek áruértékesítéséből származó bevétel a hazai piacon	1005					
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek áruértékesítéséből származó bevétel külföldi	1006					

	piacon						
604	5. Áruértékesítésből származó bevétel a hazai piacon	1007	0	0	0	0	0
605	6. Áruértékesítésből származó bevétel külföldi piacon	1008					
61	II. KÉSZTERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	44.499	9.345	21.805	34.709	44.703
610	1. Anya- és leány jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel a hazai piacon	1010					
611	2. Anya- és leány jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel külföldi piacon	1011					
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel a hazai piacon	1012	41.002	8.610	20.091	31.982	41.206
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel külföldi piacon	1013					
614	5. Késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel a	1014	3.497	734	1.714	2.728	3.497

	hazai piacon						
615	6. Késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel külföldi piacon	1015		0	0	0	
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIÓKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DONÁCIÓKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEK	1016	34.884	7.326	17.093	27.210	32.019
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	421	88	206	328	421
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK						
50-től 55-ig, 62 és 63	A. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	76.200	16.586	36.286	57.852	74.610
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	607				47
62	II. TELJESÍTMÉNYEK ÉS ÁRUK AKTÍVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	0	0	0	0	0
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021	0	0	0	0	0
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022	985	207	483	768	985
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉG	1023	7.853	1.649	3.848	6.125	7.053

513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	3.840	806	1.882	2.995	4.040
52	VII. BÉREK, FIZETÉSTÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	41.795	9.488	19.725	31.490	41.795
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	9.150	1.922	4.484	7.137	8.720
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	4.980	1.046	2.440	3.884	4.980
541-től 549-ig	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028	0	0	0	0	0
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	6.990	1.468	3.425	5.452	6.990
	B. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.604	173	2.818	4.395	2.533
	C. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	CS. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0	0
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Pénzügyi bevételek anya- és leány jogi személyektől	1034					
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolatos jogi személyektől	1035					
665	3. Szövetkezeti nyereség részesedésekből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036					
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	0	0	0	0	0
662	II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	0	0	0	0	0

663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMNYERESÉ G ÉS A VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1039					
56	D. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	21	49	78	100
56, kivéve 562, 563 és 564	I. PÉNZÜGYI KIADÁSOK EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Pénzügyi kiadások anya- és leány jogi személyekkel való viszonyból	1042					
561	2. Pénzügyi kiadások egyéb kapcsolt jogi személyekkel való viszonyból	1043	0	0	0	0	0
565	3. Szövetkezeti veszteség részesedések és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044					
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045					
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1046	100	21	49	78	100
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMVESZTES ÉG ÉS A VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1047					
	DZ. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0
	DZS. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ	1049	100	21	49	78	100

	VESZTESÉG (1040 – 1032)						
683 és 685	E. A ZÁRÓMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB JAVAK ÉRTÉKKORREKCIÓJÁ BÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1050					
583 és 585	É. A ZÁRÓMÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB JAVAK ÉRTÉKKORREKCIÓJÁ BÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	1051	0	0	0	0	0
67 és 68, kivéve 683 és 685	F. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	0	0	0	0	0
57 és 58, kivéve 583 és 585	G. EGYÉB KIADÁSOK	1053	600	126	294	468	600
	GY. A RENDES ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.904	26	2.475	3.849	1.833
	H. A RENDES ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	I. A MEGSZŰNT TEVÉKENYSÉGEKBŐL EREDŐ NETTÓ NYERESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK	1056					

	HATÁSAI ÉS A KORÁBBI PERIÓDUS HIBÁINAK JAVÍTÁSA						
59-69	J. A MEGSZÜNT TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NETTÓ VESZTESEG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAIRA KIALAKULT KIADÁSOK ÉS A KORÁBBI PERIÓDUS HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057					
	K. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.904	26	2.475	3.849	1.833
	L. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	LY. NYERESÉGADÓ						
721	I. A PERIÓDUS ADÓKIADÁSA	1060	436	4	371	577	436
részben 722	II. A PERIÓDUS ELHALASZTOTT ADÓKIADÁSA	1061					
részben 722	III. A PERIÓDUS ELHALASZTOTT ADÓJÖVEDELME	1062					
723	M. A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEK	1063					
	N. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2.468	22	2.104	3.272	1.397
	NY. NETTÓ VESZTESEG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. A KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066					
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067					

	I. A PERIÓDUS ADÓKIADÁSA	1068					
	II. A PERIÓDUS ELHALASZTOTT ADÓKIADÁSA	1069					
	V. EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ NYERESÉG						
	1. Egy részvényre jutó alapnyereség	1070					
	2. Egy részvényre jutó csökkentett (szétválasztott) nyereség	1071					

A nyereségmérleg AAF 1001 pozícióján az üzletvitelből eredő bevételek csökkenek 2.661.000 dinárral, mivel megváltozott az 1012 és 1016 pozíciók szerkezete.

- Az 1012 pozíción a termékek és szolgáltatások eladásából származó bevételek az egyéb összekötött jogi személyekkel a hazai piacon megnövekedett 204.000 dinárral egy új pozíció megjelenése végett a természetvédelmi területek tisztántartásánál a 2018. évben , amely az ellenőrzési megbízásokra irányul
- Az 1016 pozíción a szubvenciókból származó bevételek szerepelnek, amelyek csökkentek 2.865.000 dinárral, mivel a Mezőgazdasági és környezetvédelmi Minisztériumtól tervezett és megvalósult szubvenció értéke csökkent, amely a Ludasi tó, Szelevényi puszta és a Szabadkai Homokvidék aktivitásainak fejlesztésére irányul az említett védett területeken.

A nyereségmérleg AAF 1018 pozícióján az ügyviteli kiadások szerepelnek, amelyek csökkentek 1.590.000 dinár értékben, mivel csökkent a beszerzési anyagok költsége 1.360.000 dinárral illetve a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége 230.000 dinárral.

TERVEZETT ESZKÖZFORRÁSOK A 2018. ÉVRE

A 2018. Évi árbevétel pénzügyi terve a védett területekre vonatkozólag

Sor szá m	Árbevételi források	2017. évi TERV	2017. évi MEGVALÓSI TÁS ÉRTÉKELEŚ E	2018. évi TERV	2018.évi MÓDOSÍTÁ S
1.	Szerb Köztársaság költségvetési eszközei	4.951.000	4.541.552	6.965.313	4.100.000
	1.1. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium	4.951.000	4.541.552	6.965.313	4.100.000
2.	Saját árbevételek	2.520.400	4.468.436	2.420.400	2.420.400
	2.1. A tevékenységekből származó árbevételek	700.000	1.910.900	600.000	600.000
	2.2. A védett területek használatából származó árbevételek	1.820.400	2.557.536	1.820.400	1.820.400
	2.3. Egyéb saját árbevételek	0	0		
3.	A helyi önkormányzat költségvetéséből származó eszközök- támogatások	23.096.000	21.898.931	27.919.000	27.919.000
	3.1. Szabadka Város- védett területek	6.996.000	6.048.542	14.111.000	14.111.000
	3.2 Szabadka Város – mezőőrszolgálat	16.100.000	15.850.389	13.808.000	13.808.000
4.	Donációk, ajándékok és segélyek	0			
5.	Egyéb eszközök	0	90.000	0	0
	5.1. Vajdaság AT		90.000		
	5.2. Pályázatok				
	Összes árbevétel	30.567.400	30.998.919	37.304.713	34.439.400

A kimutatott változások a tervezett bevételek táblázatában, amelyek a védett területeken jelentkeztek a 2018. évben:

Az 1.1. pozíción amely a tervezett eszközbeszerzésre irányul a mezőgazdasági és környezetvédelmi Minisztériumtól csökken 2.865.313,00 dinárral, amely a Ludasi tó, Szelevényi puszta és a Szabadkai homokvidék társfinanszírozására szolgál a természetvédelmi területek aktivitásainak fejlesztése céljából.

A második negyedévben megkötött szerződés a mezőgazdasági és környezetvédelmi Minisztériummal 4.100.000 dinárra szól, a tervezett összeg 6.965.313 dinár volt, amely azt eredményezi, hogy 2.865.313 dinárral kevesebb eszköz jut a védett területek aktivitásainak fejlesztésére.

A Szerb köztársaság költségvetéséből származó eszközök a védett területek fejlesztésére irányulnak, amelyek a Szabadkai homokvidék, Ludasi tó és a Szelevényi puszta területein valósulnak meg. Főként az őrszolgálat munkaszervezésére és az aktív környezetvédelemre és prezentációra irányulnak.

2 PROGRAM – KOMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

A védett övezetben lévő közhasznú területek tisztántartásáról szóló terv a 2018. Évben

2 PROGRAM – KOMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

Helyrend	A szolgáltatás fajtája	A munkálatok terjedelme	Mértékegység	Ár	Intenzitás	A munkálatok értéke	Áfa	A munkálatok értéke Áfával
1.	TISZTÁNTARTÁS					9.704.936,74	970.493,67	10.675.430,41
1.1	A PARK TISZTÁNTARTÁSA					9.099.665,24	909.966,52	10.009.631,76
	Az aszfaltutak tisztítása-kézimunka	20.019	m ²	0,36	36	259.446,24	25.944,62	285.390,86
	Földutak tisztítása-kézimunka	26.235	m ²	0,36	36	340.005,60	34.000,56	374.006,16
	A levelek összegereblyézése az ösvényeken	26.235	m ²	2,13	2	111.761,10	11.176,11	122.937,21
	A szökőkutak tisztántartása- dolgozók munkája	8	óra	174,70	44	61.494,40	6.149,44	67.643,84
	A közhasznú területek tisztántartása- dolgozók munkája	40	óra	174,70	365	2.550.620,00	255.062,00	2.805.682,00
	A tisztítás során összegyűlt szemet elszállítása traktorral utánfutóval	12	óra	1.149,38	365	5.034.284,40	503.428,44	5.537.712,84
	A közhasznú területek tisztántartása- dolgozók munkája (3 X 8 h)	24	óra	174,70	48	201.254,40	20.125,44	221.379,84
	A tisztítás során összegyűlt szemet elszállítása traktorral utánfutóval (4 nap egy hónapban X 8 h)	48	óra	1.149,38	8	441.361,92	44.136,19	485.498,11
	Az aszfaltutak tisztítása-kézimunka	5.000	m ²	0,36	36	64.800,00	6.480,00	71.280,00
	A lerakott szemet eltakarítása -dolgozók munkája	93	óra	174,70	1	16.247,10	1.624,71	17.871,81
	A lerakott szemet elszállítása traktorral utánfutóval (2 nap X 8 h)	16	óra	1149,38	1	18.390,08	1.839,01	20.229,09

1.2	„A palicsi kocsányos tölgyek“ természeti emlékhely tisztántartása					401.635,20	40.163,52	441.798,72
	A közhasznú területek tisztántartása- dolgozók munkája (3 X 4 h)	12	óra	174,70	60	125.784,00	12.578,40	138.362,40
	A tisztítás során összegyűlt szemét elszállítása traktorral utánfutóval (5 nap egy hónapban x 4 h)	4	óra	1.149,38	60	275.851,20	27.585,12	303.436,32
1.3	ELLENŐRZÉSI MEGBÍZÁSOK					203.636,30	20.363,63	223.999,93

A vállalat üzleti tervében, amely a védett területek tisztántartására irányul a 2018. évben növekedés jelentkezett a ellenőrzési megbízások 1.3. pozíciója megjelenése végett 223.999,93 dinár értékben.

A védett területek tisztántartásáról szóló szolgáltatások bevétele tervezve van fontos döntések alapján, amelyekre a városvezetés hozott határozatot 2016.12.30-án a következő szám alapján III-352-1219/2016.

Az üzleti terv pénzügyi mutatói a 2018. Évre

		2017.évi terv	2017-évi MEGVALÓ SÍTÁS	2018.évi terv	TERV MÓDOSÍT ÁS	MUTATÓ			
		2017.I-XII	2017. I-XII	2018. I-XII	2018. I-XII				
I	ÁRBEVÉTEL	1.	2.	3.	4.	2./1.	3./1.	3./2.	4./3.
	PÉNZÜGYI ÁRBEVÉTE LEK	74.768.938	72.608.193	78.818.958	76.157.282	97	105	109	97
	RENDKÍVÜLI ÁRBEVÉTELEK		27.722	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZES ÁRBEVÉTE L:		61.062	0	0	0	0	0	0
	RAFORDÍTÁSOK	74.768.938	72.696.977	78.818.958	76.157.282	97	105	108	97
II	RAFORDÍTÁSOK								
	PÉNZÜGYI RAFORDÍTÁSOK	74.151.288	69.525.903	75.254.675	73.664.675	94	101	108	98
	RENDKÍVÜLI RAFORDÍTÁ SOK	100.000	30.093	100.000	100.000	30	100	332	100
	ÖSSZES RAFORDÍTÁS:	300.000	1.280.920	560.000	560.000	427	187	44	100
	NYERESÉG	74.551.288	70.836.916	75.914.675	74.324.675	95	102	107	98
	VESZTESÉG	217.650	1.860.061	2.904.283	1.832.607	855	1334	156	63
	ÁRBEVÉTEL								

A vállalat üzleti tervének pénzügyi bevételei kevesebbek a szubvencióknál 2.865.313 dinárral, mert a második negyedévben megkötött szerződés a mezőgazdasági és környezetvédelmi Minisztériummal

4.100.000 dinárra szól. A védett területek tisztántartására szóló programban növekedés jelentkezik, mivel megjelent egy új pozíció az ellenőrzési megbízások 203.636,30 dinár értékben.

A kiadások csökkentek 1.590.000 dinár értékben a beszerzési anyagköltség csökkenése miatt 1.360.000 dinárral és a szolgáltatások beszerzési költségeinek csökkenése miatt 230.000 dinárral.

Összes árbevétel

Sors zám .	Árbevétel típusa	2017.évi terv	2017.évi MEGVAL ÓSÍTÁS	2018.évi terv	2018.évi TERV MÓDOSÍ TÁS	Mutató			
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	5/4	6/5
1	Termékek	6.371.600	3.799.252	4.412.340	4.412.340	60	69	116	100
1.1.	Idényjellegű virág	5.121.600	5.011.846	5.197.340	5.197.340	98	101	104	100
1.2.	Cserepes virág	100.000	39.809	50.000	50.000	40	50	126	100
1.3.	Palánták és díszcserjék	500.000	128.145	150.000	150.000	26	30	117	100
1.4.	Elégtelen termelés értécsökkenése/értéknöv elése	650.000	-1.380.548	-985.000	-985.000	- 212	- 152	71	100
2	Szolgáltatások	37.104.938	35.793.691	36.480.805	36.684.442	96	98	102	101
2.1.	Tisztántartás	7.568.144	7.568.144	9.501.300	9.704.937	100	126	126	102
2.2.	Gyep karbantartása	6.183.888	6.183.888	6.298.255	6.298.255	100	102	102	100
2.3.	Virágágyások karbantartása	1.224.908	1.224.908	1.224.908	1.224.908	100	100	100	100
2.4.	Ösvények karbantartása	2.063.079	2.063.079	2.063.079	2.063.079	100	100	100	100
2.5.	Növényzet karbantartása	4.025.870	4.025.870	5.220.449	5.220.449	100	130	130	100
2.6.	Téli szolgálat	3.687.729	3.406.644	3.619.086	3.619.086	92	98	106	100
2.7.	Parti övezet karbantartása	4.392.630	4.392.630	7.020.904	7.020.904	100	160	160	100
2.8.	Tisztántartási és zöldterület karbantartási szolgáltatások harmadik személyeknek	7.684.189	6.654.027	300.000	300.000	87	4	5	100
2.9	A zöld közterületek felújítása	184.501	184.501	932.824	932.824	100	506	506	100
2.10.	Felügyelői meghagyások a zöldterület karbantartását illetően	90.000	90.000	300.000	300.000	100	333	333	100
3	Ökoturizmus- vendéglátóipari tevékenység	725.000	584.778	621.100	621.100	81	86	106	100
3.1	Pályázatok , szubvenciók			0	0				

3.2.	Emléktárgyak, festmények, nyomtatványok	10.000	0	0	0				
3.3.	Vendéglátóipari létesítmény bérleése	415.000	421.098	421.100	421.100	101	101	100	100
3.4.	Padok bérleése	300.000	163.680	200.000	200.000	55	67	122	100
4	Természeti javak használata és megőrzése	30.567.400	32.430.471	37.304.713	34.439.400	106	122	115	92
4.1.	Mezőőrszolgálat	16.100.000	15.850.389	13.808.000	13.808.000	98	86	87	100
4.3.	Horgászati engedélyek	600.000	1.910.900	600.000	600.000	318	100	31	100
4.4.	A farmból származó árbevételek	100.000	431.760	0	0	432	0	0	0
4.5.	A javak használata utáni térítmény	1.820.400	2.557.536	1.820.400	1.820.400	140	100	71	100
4.6.	Pályázatok, dotációk, társfinanszírozás	11.947.000	10.680.094	21.076.313	18.211.000	89	176	197	86
4.8.	Természeti javak használata	0	999.792	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb árbevételek	0	88.785	0	0	0	0	0	0
5.1.	Biztosítótól megfizetett kártérítés.		61.063	0	0		0	0	0
5.2.	Egyéb pénzügyi bevételek		27.722						
	Folyó működésből származó árbevételek	74.768.938	72.696.977	78.818.958	76.157.282	97	105	108	97

Az össz bevételek csökkennek a tervezett szubvenciók csökkenése miatt 2.865.313 dinár értékben, mert a második negyedévben megkötött szerződés a mezőgazdasági és környezetvédelmi Minisztériummal 4.100.000 dinárra szól. A védett területek tisztántartásának programja növekszik 203.636,30 dinár értékben, mivel megjelent az ellenőrzési megbízások tétele a programban.

Összes ráfordítás

So rsz ám	Ráfordítás típusa	2017.évi terv	2017. Megvalósít ás (becslés)	2018. évi Terv	2018.évi Terv módosítás	Mutatók			
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	5/4	6/5
I	Áru	0	0	605.479	45.479	0	0	0	8
1.	Az értékesített áru beszerzési értéke	0	0	605.479	45.479	0	0	0	8
II	Anyagok	11.281.000	8.762.927	11.693.000	11.093.000	78	104	133	95
1.	Nyersanyag	1.378.000	954.706	1.300.000	600.000	69	94	136	46
2.	Segédanyag	1.375.000	1.372.866	1.375.000	975.000	100	100	100	71
3.	Tisztítószer	120.000	70.288	120.000	120.000	59	100	171	100

4.	Irodaszerek	345.000	293.786	350.000	350.000	85	101	119	100
5.	Üzemanyag, kenőanyag, gáz, áram	3.820.000	3.127.234	3.840.000	4.040.000	82	101	123	105
6.	Az épület és a felszerelések karbantartási anyagai	1.273.000	1.235.085	1.273.000	1.643.000	97	100	103	129
7	Pótalkatrészek	1.450.000	889.113	1.365.000	1.365.000	61	94	154	100
8	Munkavédelmi felszerelés és munkaruha	600.000	500.731	870.000	800.000	83	145	174	92
9	Apró leltár	920.000	319.118	1.200.000	1.200.000	35	130	376	100
III	Foglalkoztatottak bérei /bruttó II/	29.326.644	29.326.539	28.610.304	28.610.304	100	98	98	100
1.	Bérek és térítmények	24.874.168	24.874.080	24.266.580	24.266.580	100	98	98	100
2.	Járulékok a munkaadó terhére	4.452.476	4.452.459	4.343.724	4.343.724	100	98	98	100
IV	Egyéb személyi jövedelmek	11.073.277	10.507.198	10.894.840	10.894.840	95	98	104	100
1.	A Felügyelő- és Igazgatóbizottság tagjainak térítménye /bruttó/	1.234.176	1.202.532	1.234.176	1.234.176	97	100	103	100
2.	Egyéb jövedelmek (megbízási szerződések, szerzői díjszabványok és ideiglenes munkák)	5.987.504	5.787.116	7.265.734	7.265.734	97	121	126	100
3.	Jubileumi jutalom- végkielégítés- szolidáris segély	3.851.597	3.517.550	2.394.930	2.394.930	91	62	68	100
V	Nem anyagi költségek	7.637.949	6.324.362	7.526.356	7.526.356	83	99	119	100
1.	Üzleti út	300.000	121.105	300.000	300.000	40	100	248	100
2.	Dolgozók szállítása	1.989.909	1.975.548	1.989.900	1.989.900	99	100	101	100
3.	Nem termelői szolgáltatások	495.000	488.467	495.000	495.000	99	100	101	100
4.	Szakképzés – továbbképzés	500.000	151.524	200.000	200.000	30	40	132	100
5.	Karbantartás- szoftver program fejlesztése, könyvelés és könyvvizsgálás	983.000	775.000	795.000	795.000	79	81	103	100
6.	Biztosítás	493.000	412.915	495.000	495.000	84	100	120	100
7.	Fizetési forgalom	220.000	171.295	320.000	320.000	78	145	187	100
8.	Kamatok és árfolyamkülönbségek	100.000	30.093	100.000	100.000	30	100	332	100
9	Adminisztratív illetékek és bírósági költségek	95.000	142.199	550.000	550.000	150	579	387	100
10.	Ügyvédi szolgáltatások	495.000	343.697	490.000	490.000	69	99	143	100
11.	BÉRCSÖKKENTÉS 10%	1.967.040	1.712.519	1.791.456	1.791.456	87	91	105	100
VI	Adományok	0	2.158.240	0	0	0	0	0	0

VI I	Reklám-propaganda	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100	100
VI II	Reprezentáció	69.696	69.696	69.696	69.696	100	100	100	100
IX	Vagyonadó	285.000	307.333	310.000	310.000	108	109	101	100
X	Korábbi évekből fennmaradt ráfordítások	300.000	549.349	560.000	560.000	183	187	102	100
XI	Vevőtől való követelés értékiigazítása	0	731.571	600.000	600.000	0	0	82	100
XI I	Termelői szolgáltatások	10.684.300	7.206.363	9.965.000	9.535.000	67	93	138	96
1.	Egyéb termelői szolgáltatások	4.304.800	2.792.133	4.300.000	4.120.000	65	100	154	96
2.	Szállítási szolgáltatás	180.000	129.376	300.000	300.000	72	167	232	100
3.	Postai szolgáltatás - telefon-internet	870.000	405.293	570.000	570.000	47	66	141	100
4.	Nyomdai szolgáltatás	500.000	423.790	700.000	450.000	85	140	165	64
5.	Épületek biztosítása	500.000	217.104	50.000	50.000	43	10	23	100
6	Vásárok	150.000	0	50.000	50.000	0	33	0	100
7	Kommunális szolgáltatások	800.000	711.828	800.000	800.000	89	100	112	100
8	Felszerelés és épület karbantartási szolgáltatások	2.629.500	2.165.585	2.545.000	2.545.000	82	97	118	100
9	Allatorvosi szolgáltatások költségei	100.000	29.587	150.000	150.000	30	150	507	100
10	Munkavédelem	650.000	331.667	500.000	500.000	51	77	151	100
XI II	Amortizáció	3.793.422	4.793.338	4980000	4980000	126	131	104	100
	Folyó üzletvitelből származó ráfordítások	74.551.288	70.836.916	75.914.675	74.324.675	95	102	107	98

Az össz kiadások csökkentek a következő tényezők miatt:

I Csökkent a beszerzési költség az eladott termék értékére vonatkozóan 560.000 dinárral, mivel elutasították a beszerzését az ültetési anyagnak.

II Csökkent az anyagköltség 600.000 dinár értékben a következő okok miatt:

- Az újratermelésianyag költsége csökkent 700.000 dinárral. A védőöv, amely a terv szerint meg kellett volna, hogy valósuljon a Palicsi tó nyugati partjánál és a Ludasi tónak a felénél ebben az évben nem valósult meg és emiatt a tervezett lucerna mag beszerzési mennyisége nem volt szükséges.
- Nem kaptuk meg a közbeszerzést a szezon ültetvényekre és a cserepes virágokra Szabadka város közterületein és emiatt csökkent a szezon ültetvények termelése és a mag beszerzés mennyisége és a virágcserepek beszerzése sem lett megvalósítva.

- Segédanyagok költségei csökkentek 400.000 dinár értékben, mert elállt a vállalat a virághagymák vásárlásától, mivel a vállalat munkája csak a közterületek rendbentartására lett irányulva.
- Az üzemanyag, gáz és kenőanyag költség növekedett 200.000 dinár értékben, a hozzáadott gáz tétel alapján a közbeszerzési tervben.
- Az anyagköltség az épületek karbantartására és felszerelésére megnövekedett 370.000 dinár értékkel.
- A munkavédelmi felszerelések és munkaruha költségei csökkentek 70.000 dinár értékben, mivel a vállalatra még mindig érvényben van a munkaerő korlátozás és a Minisztérium még nem adott határozatot ennek növelésére, emiatt nem hagyta jóvá a halórszolgálat létrehozását. A fent említett okok miatt jelenleg nincs szükség a munkaruhák beszerzésére, ez okból ez a tétel csökken.

XII. Termelési szolgáltatás költségei csökkennek a termelés méretének csökkenése miatt 180.000 dinár értékben és a nyomtatási költségek csökkenése végett 250.000 dinár értékben.

A költségek kisebbek 1.590.000 dinár értékben, mivel csökken az anyagbeszerzés 1.360.000 dinárral és a szolgáltatások csökkenése miatt 250.000 dinárral.

4. Melléklet

SZUBVENCIOK ÉS MÁS KÖLTSÉGVETÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK

dinárba

2017.év					
Bevétel	Tervezet t	Költségve tésb ől ered ő bevé telek	Megvalósítás (becslés)	Nem felhas znált	A korábbi évekből származó nem felhasznál t eszközök értéke (az előző évhez képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
A Szerb Köztársaság költségvetéséből előirányzott szubvenciók	4.951.000	4.951.000	4.541.552	409.448	
A Vajdaság AT költségvetéséből előirányzott szubvenciók	0	90.000	90.000	0	
A város költségvetéséből előirányzott szubvenciók	23.096.000	21.898.931	21.898.931	0	

Más költségvetésből eredő bevételek*					
ÖSSZESEN	28.047.000	26.939.931	26.530.483	409.448	

dinárban

	Terv a 2018.01.01-12.31. időszakra (folyó évre)				
	TERV 2018.01.01.- 2018. 31.12.	TERV MÓDOSÍTÁS 01.01.- 03.31.	TERV MÓDOSÍTÁS 01.01. - 06.30.	TERV MÓDOSÍTÁS 01.01.-09.30..	TERV MÓDOSÍTÁS 01.01. -12.31.
A Szerb Köztársaság költségvetéséből előirányzott szubvenciók	6.965.313		4.100.000	4.100.000	4.100.000
A Vajdaság AT költségvetéséből előirányzott szubvenciók					
A város költségvetéséből előirányzott szubvenciók	27.919.000	5.862.990	12.563.550	20.939.250	27.919.000
Más költségvetésből eredő bevételek*					
ÖSSZESEN	34.884.313	5.862.990	16.663.550	25.039.250	32.019.000

A második negyedévben a mezőgazdasági és környezetvédelmi Minisztériummal kötött szerződés 4.100.000 dinárra szól, a tervezett összeg 6.965.313 dinár volt, ez a csökkenés 2.865.313 dinárt tesz ki. Ez az összeg a védett területek aktivitásainak a javítására szolgál a Ludasi tó, Szelevényi puszta és a Szabadkai homokvidék területein.

VIII BERUHÁZÁSI TERV

Tervezett pénzügyi eszközök módosítása a javak, munkálatok és a szolgáltatások beszerzésére a 2018. évre vonatkozólag.

13.Melléklet

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE

dinárban

Sorszám	HELYREND	A 2017. évi megvalósítás (becslés) *	Terv a 2018.01.01.- 03.31. időszakra	Terv módosítás 2018. 01.01.- 03.31.	Terv módosítás 2018. 01.01.- 06.30.	Terv módosítás 2018. 01.01.- 09.30.	Terv módosítás 2018. 01.01.- 12.31.
J a v a k							
1.	Mezőgazdasági és kertészeti termékek piaci értékesítésre	542.497	1.160.000	90.000	390.000	490.000	500.000
2.	Állattenyésztési, vadászati és horgászati termékek	2.560.000	0	0	0	0	0
3.	Virághagymák és palánták	369.200	1.600.000	0	0	0	500.000
4.	Gázolaj és kőolaj származékok	2.430.888	3.000.000	600.000	1.500.000	2.400.000	3.000.000
5.	Kenőanyagok	110.264	140.000	35.000	70.000	105.000	140.000
6.	Aram	694.765	700.000	180.000	350.000	530.000	700.000
7.	Homok és agyag	127.948	280.000	50.000	125.000	200.000	500.000
8.	Étel, ital és hasonló termékek	95.392	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000
9.	Állati eredetű termékek, húsok és hústermékek	0	150.000	10.000	50.000	100.000	150.000
10.	Takarmány az állatoknak	4.006	350.000	70.000	170.000	240.000	350.000
11.	Különféle élelmiszerek	77.689	350.000	80.000	170.000	270.000	350.000
12.	Mezőgazdasági gépek	27.400	80.000	0	0	80.000	80.000

13.	Különféle kertészkedési felszerelés	347181	150.000	35.000	70.000	110.000	300.000
14.	Kaszálógépek	0	650.000	0	0	0	0
15.	Mező- és erdőgazdaságnak szolgáló részek	459.701	480.000	120.000	260.000	390.000	480.000
16.	Munkaruha	277.074	570.000	0	260.000	500.000	500.000
17.	Külső körülményeknek megfelelő ruha	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18.	Munkalábbeli	158.882	240.000	0	120.000	120.000	240.000
19.	Nyomtatott anyag és hasonló termékek	407.803	490.000	120.000	240.000	360.000	490.000
20.	Folyóiratok	113.218	150.000	90.000	105.000	120.000	150.000
21.	Postabélyegek, csekkek és bizonylatok	51.190	200.000	40.000	75.000	260.000	300.000
22.	Különféle nyomtatott anyag	161.186	490.000	0	240.000	490.000	490.000
23.	Különféle trágyafajták és nitrogénvegyületek	107.104	170.000	50.000	90.000	130.000	170.000
24.	Hűtőfolyadék	0	20.000	0	0	20.000	20.000
25.	Irodagépek és felszerelés (irodaszerek)	191.812	430.000	105.000	210.000	315.000	430.000
26.	Számítógépes felszerelés	142.600	240.000	160.000	200.000	220.000	240.000
27.	Elektromos gépek, készülékek, felszerelések és fogyóeszközök, megvilágítás	21.898	30.000	5.000	15.000	22.000	30.000
28.	Töltők	47.667	0	0	0	0	0
29.	Elektromos készülékek az áramkörök be- és kikapcsolására	30.442	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000
30.	Akkumulátorok, elsődleges cellák és elsődleges elemek	23.015	60.000	10.000	20.000	30.000	60.000
31.	Távközlési felszerelés	11.100	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000
32.	Egészségügyi fogyóeszközök	16.924	30.000	10.000	15.000	20.000	30.000
33.	Terepjármű	0	1.500.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
34.	Tartozékok és készletek gépjárműveknek és motorjaiknak	358.956	685.000	150.000	390.000	685.000	685.000
35.	Motorok, kerékpárok és oldalsó utánfutók	306.402	200.000	0	30.000	100.000	200.000
36.	Globális navigációs és pozicionálási rendszer (GPS vagy hasonló rendszer)	1.325.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
37.	Távcső	36.600	320.000	0	0	0	0
38.	Seprűk, kefék és más különböző rendeltetésű termékek	18.000	50.000	0	25.000	25.000	50.000

39.	Ivóvíz	122.010	200.000	40.000	80.000	160.000	200.000
40.	Parkok és játszóterek felszerelése	0	250.000	0	0	250.000	250.000
41.	Műhelyfelszerelés	57.950	160.000	0	70.000	70.000	160.000
42.	Építkezési anyag a vele járó termékekkel	477.328	1.250.000	500.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000
43.	Csővek és szerelvények	157.928	150.000	30.000	70.000	130.000	150.000
44.	Fürdőszobai és konyhai termékek	33.178	150.000	100.000	110.000	120.000	150.000
45.	Szerszámok, záruk, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók	134.607	150.000	30.000	70.000	110.000	150.000
46.	Ládák	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
47.	Festékek, lakkok és gyanták	42.453	70.000	20.000	40.000	60.000	70.000
48.	Állattenyésztési felszerelés	1.908	50.000	10.000	25.000	35.000	50.000
49.	Szemetesvödrök és hulladékgyűjtők	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
50.	Alkohol szonda	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
51.	Levélporszívó	0	700.000	0	0	700.000	700.000
52.	Kamera	469.120	0	0	0	0	0
53.	Fatörzsvédők (vas)	0	400.000	0	0	0	400.000
Összes javak:		13.150.286	19.415.000	2.980.000	8.490.000	13.147.000	16.685.000
Szolgáltatások							
1.	Programcsomagok és információs rendszerek	143.833	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
2.	Programcsomag az internet és intranet hálózat bevezetéséhez	2.400	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3.	Gépjármű javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások és kísérő szolgáltatások	273.962	495.000	110.000	240.000	380.000	495.000
4.	Személyi számítógépek, irodai felszerelések és telekommunikációs és audio-vizuális felszerelések javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások	80.183	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
5.	Pumpák, szelepek, csapok, fém konténerek és készülékek javítási és karbantartási szolgáltatások	7.800	70.000	20.000	35.000	50.000	70.000

6.	Hotel szolgáltatások	0	150.000	35.000	70.000	110.000	150.000
7.	Vendéglő és ételfelszolgálati szolgáltatások	440.150	1.300.000	0	600.000	1.200.000	1.300.000
8.	Közüti közlekedési szolgáltatások	279.283	600.000	75.000	300.000	525.000	600.000
10.	Postai és futár szolgáltatások	2.645	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
11.	Távközlési szolgáltatások	386.018	450.000	110.000	220.000	360.000	450.000
12.	Kommunális szolgáltatások	75.894	70.000	15.000	30.000	50.000	70.000
13.	Biztosítási szolgáltatások	414.741	495.000	50.000	350.000	400.000	495.000
14.	Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások	0	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
15.	Építészeti, műszaki és földmérői szolgáltatások	77.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16.	Műszaki szolgáltatások	443.320	120.000	10.000	90.000	170.000	170.000
18.	Információ-technológiai szolgáltatások	0	200.000	50.000	140.000	150.000	200.000
19.	Mezőgazdasági szolgáltatások	894.025	3.250.000	500.000	1.100.000	1.700.000	2.150.000
20.	Kertészeti szolgáltatások	443.470	2.500.000	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
21.	Állattenyésztési szolgáltatások	84.000	498.000	120.000	240.000	370.000	498.000
22.	Horgászattal kapcsolatos szolgáltatások	0	420.000	0	210.000	750.000	750.000
23.	Jogi Szolgáltatások	344.898	490.000	120.000	240.000	360.000	490.000
24.	Könyvelési, könyvvizsgálói és adózási szolgáltatások	493.000	495.000	120.000	240.000	360.000	495.000
25.	Hirdetési szolgáltatások	144.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
26.	Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás)	71.070	100.000	40.000	60.000	80.000	100.000
27.	Riasztó készülékek felügyeletét érintő szolgáltatások	183.248	50.000	12.000	25.000	37.000	50.000
28.	Nyomtatási és hasonló szolgáltatások	423.790	750.000	0	400.000	500.000	500.000
29.	Oktatási és továbbképzési szolgáltatások	409.547	490.000	120.000	240.000	360.000	490.000
30.	Környezetvédelmi képzési szolgáltatások	0	160.000	0	0	0	0

31.	Egészségügyi szolgáltatások	6.500	250.000	50.000	100.000	170.000	250.000
32.	Állatorvosi szolgáltatások	29.137	150.000	30.000	70.000	110.000	150.000
33.	Szennyvízelvezető csatornázási, személtelhordási, tisztántartási és környezetvédelmi szolgáltatások	763.398	800.000	150.000	400.000	650.000	800.000
34.	Környezetvédelmi szolgáltatások	191.410	483.000	120.000	240.000	360.000	483.000
35.	Épület takarítási szolgáltatások	102.375	200.000	30.000	90.000	170.000	200.000
36.	Mosodai és vegytisztítási szolgáltatások, parkolói szolgáltatások	66.140	170.000	10.000	40.000	140.000	170.000
37.	Munkavédelem és munkabiztonság	354.200	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
38.	Tűzoltókészülékek karbantartása	3.640	50.000	5.000	20.000	25.000	50.000
39.	Kaszálás darus fűnyíróval	182.900	300.000	0	0	0	0
40.	25 métertől 30 méterig kosárbérlés	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
41.	Ágmetszés	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
42.	Komunális szolgáltatás - gas		0			200.000	200.000
Összes szolgáltatás:		7.818.477	19.796.000	3.187.000	9.960.000	16.192.000	19.566.000
Munkálatok							
1.	Építkezési munkálatok	159.908	490.000	0	0	490.000	490.000
2.	Építkezési munkálatok előkészítése-tájérendezés	0	250.000	0	125.000	125.000	250.000
3.	Az épületek és épületrészekben való munkálatok	567.624	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
4.	Építkezési installációkkal kapcsolatos munkálatok	149.310	110.000	35.000	55.000	90.000	110.000
5.	Végző építkezési munkálatok	0	200.000	150.000	160.000	170.000	200.000
Összes munkálatok:		876.842	1.110.000	200.000	370.000	920.000	1.110.000
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK			40.321.000	6.367.000	18.820.000	30.259.000	37.361.000

A tervezett pénzügyi eszközök a javak beszerzésére csökkennek 2.730.000 dinár értékben, mégpedig az alapeszközök vásárlására 1.370.000 dinár értékben, ez nem csökkenti a kiadásokat és csökkenés jelenik meg az anyag költségeknél 1.360.000 dinár értékben, mely a költségek táblázatában van korigálva.

A javak 1. pozícióján a mezőgazdasági és hortikulturális termékek találhatók, amelyek csökkennek 660.000 dinár értékben, amelyek a tavaszi ültetésre vonatkoztak és nem lettek megvalósítva, mivel a potenciális vevők elálltak a vásárlástól.

A javak 3. pozícióján a virágmagok és az ültetvények találhatók, amelyek szintén csökkennek 1.100.000 dinárral, mert a Palicsi tó nyugati részén és a Ludasi tó felén nem lett megvalósítva a parkosítás.

A javak 7. pozícióján a homok és az agyag szerepel, mely növekszik 220.000 dinár értékben. Revitalizálták a Tó utcát Palicson és előkészítették a földterületet a füves beültetésre és emiatt volt szükség a homok és az agyag nagyobb beszerzésére.

A javak 13. pozícióján a különböző kerti felszerelések növekednek 150.000 dinár értékben, a termelés méretének megnövekedése miatt és a Tó utca parkosítása végett Palicson elengedhetetlen volt a beszerzése a különböző kerti felszereléseknek.

A javak 14. pozícióján a kaszálógép nem szerepel a tervezett beszerzés között, mivel csökkentek a bevételek úgy értékelték, hogy nem szükséges egy új kaszálógép beszerzése.

A javak 16. pozícióján a munkaruha szerepel, amely értéke csökkent 70.000 dinárral, mivel a Minisztérium nem hagyta jóvá a halór szolgálat létrejöttét, emiatt az új munkaruhák beszerzése is elmarad.

A javak 21. pozícióján a bélyegek, csekkek és igazolások szerepelnek, amely értéke növekszik 100.000 dinár értéken, a nagyobb szükséglet miatt ami a halászati engedélyek nyomtatása miatt jelentkezett.

A javak 33. pozícióján a terepgépjármű beszerzése szerepel, amely csökkent 400.000 dinár értékkel. 1.500.000 dinár volt a tervezett érték ezen a pozíción, de 1.100.000 dinár lett megvalósítva a gyártó jobb ajánlata miatt.

A javak 37. Pozícióján a nagyító szerepel, amelynek a tervezett vásárlása elmarad, mivel a környezetvédelmi Minisztérium nem látott elő forrást erre a tételre.

A munka pozíción nem történt változás.

A szolgáltatások költsége csökkent 230.000 dinár értékben.

A 14. pozíción az építészeti szolgáltatások és a tervezési költségek csökkentek 500.000 dinár értéken. A csökkenés ezen a pozíción összeköttetésben áll a tervezett bevételek csökkenésével, amelyek a szubvenciókból származnak a környezetvédelmi és mezőgazdasági minisztériumtól.

A 16. pozíción a technikai szolgáltatások szerepelnek, amelyek növekednek 50.000 dinár értékben. Ez a növekedés a jogi ügyekre vonatkozik.

A 19. És 20. pozíción a mezőgazdasági és hortikulturális szolgáltatások jelennek meg, amely továbbra is 6.150.000 dinárt tesz ki, viszont az eszközök összetétele változik.

A 22. pozíción a halászati szolgáltatások szerepelnek, amely növekedést mutat 430.000 dinár értékben, mivel a 10 éves tervet a Palicsi és a Ludasi halászati területre jóval nagyobb összegért dolgozták ki, mint ami az ajánlatban szerepelt.

A 28. pozíción a nyomtatási szolgáltatások csökkennek 250.000 dinár értékben. A csökkenés ezen a pozíción összeköthető a tervezett szubvenciókból eredő bevételek csökkenésével.

A 30. pozíción a képzések szerepelnek a környezetvédelmi területeken 160.000 dinár értékben törölve van a közbeszerzési tervben a 2018. évre, mert nincs meghatározva a környezetvédelmi minisztérium által.

A kaszálógéppel történő kaszálás a 39. pozíción nincs tervezve, mert a 20. pozíción a hortikulturális szolgáltatások és a 42. pozíción kommunális szolgáltatások –gáz a tervezett új pozíció 200.000 dinár értékben.

IX BERUHÁZÁSI TERV

A beruházási befektetések terve és dinamikája a 2018. évre, vagyis a 2018-2020. időszakra

Sorszám	Beruházási befektetés megnevezése	Eszközforrás	A pénzelés kezdetének éve	A pénzelés befejezésének éve	TERV - Összérték	A beruházási befektetés összértéke az előző év beszámításával	Terv a 2018.01.01.-03.31. időszakra	Terv a 2018.01.01.-06.30. időszakra	Terv a 2018.01.01.-09.30. időszakra	Terv a 2018.01.01.-12.31. időszakra
1	Terepjármű	Szerb Köztársaság költségvetése	2018	2018	1.500.000	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Összesen:					1.500.000	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000

A terepjárműre előrelátott összeg 400.000,00 dinárral csökkent, a tervezett 1.500.000,00 dinár helyett, mert a megvalósítás 1.100.000,00 dinár volt a gyártó jobb kínálata miatt.

IGAZGATÓ,
Dobó Márta