

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

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019..... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

### **HATÁROZATOT a Palics-Ludas Közzállalat 2019. évi működési tervének jóváhagyásáról**

#### **I.**

Jóváhagyjuk a Palics-Ludas Közzállalat 2019. évi működési tervét, melyet a Palics-Ludas Közzállalat felügyelőbizottsága a 2019. január 11-én megtartott ülésén fogadott el.

#### **II.**

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

#### **I n d o k o l á s**

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

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

A közhasznú tevékenységet folytató közzállalatok és más szervezeti formák 2019. évre szóló működési tervei illetve a 2019 – 2021. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 86/2018) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Az utasítás többek között előírja, hogy a működési tervben az alábbi elemeket kell ismertetni: Általános adatok; A 2018. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2019. évre illetve a 2019-2021. időszakra tervezett aktivitások; Tervezett bevételi források és a kiadások rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának illetve a veszteség fedezésének tervezett módja; Bér- és foglalkoztatási terv; Hiteltartozások; Tervezett beszerzések; Beruházási terv és a Pénzeszközök külön célú felhasználásának kritériumai. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kell kiindulni
- a működési tervekben be kell tartani a stratégiai dokumentumokat, területi terveket, törvényeket, jogszabályokat és belső okiratokat, melyeket a közzállalat ügyvitelében alkalmaz,
- meg kell indokolni a hosszú távú és középtávú üzleti stratégiát és fejlesztési tervet,
- ismertetni kell a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgatók és a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezésük dátumát és a határozat számát is,
- elemzést kell készíteni a 2018-as üzleti évről,
- bemutatni a célokat és a tervezett tevékenységeket a 2019. évre illetve a 2019 - 2021. időszakra,
- részletesen megindokolni a tervezett bevételek és kiadások szerkezetét; a bevételeket az árakról szóló hatályos rendeletnek megfelelően kell tervezni;
- bemutatni a költségvetésből származó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,
- a következő helyredekben tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszakos munkaszerződések munkadíjai, és a természetes

személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 2018. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,

- a 2018. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2018. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni. Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2014., 2015. és 2016. évi nyereség,
- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a közszolgálati dolgozók létszámkorlátozásának módjáról szóló törvény, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet, Szabadka város rendelete, amellyel megszabja az önkormányzati rendszer szervezeti formáiban alkalmazottak maximális létszámát),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni és kimutatni azt az összeget, ami a Szerb Köztársaság költségvetésébe lesz befizetve (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közszférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2019. évre, stb.),
- a felügyelőbizottság/község elnökének és tagjainak kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közvállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével),
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2019. évre előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, ésszerűen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét és megindokolni a megkezdett, illetve tervezett de meg nem valósított beruházásokat az előző három évre,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyagra, sporttevékenységre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2018. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a közvállalatok, melyek működési költségeiket (a béreket, anyagi költségeket, stb.) költségvetési eszközökből fedezik, továbbá azok a közvállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi jelentés szerint veszteségesen gazdálkodtak, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket.

A Palics-Ludas Közvállalat felügyelőbizottsága a 2019. január 11-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2019. évi működési tervét, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

**Végrehajtó:** Palics-Ludas Közvállalat Palics

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

Iratszám: 10-43-1/2019.  
Kelt: 2019.01.11.  
Felügyelőbizottság

## JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A felügyelőbizottság 43. üléséről, amely 2019.01.11-én 9,00 órai kezdettel lett megtartva a Palics-Ludas Közvállalat hivatali helyiségeiben.

Szükségtelen kihagyva.....

### **Ad.2. A vállalat 2019. évi működési tervének elfogadása**

Bevezető indoklást az anyaghoz Ljubomir Mesaroš, a számviteli, pénzügyi és közös ügyek osztályának vezetője adott.

Szükségtelen kihagyva.....

Az elhangzottak után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

## RENDELETET

1. Elfogadjuk a vállalat 2019. évi működési tervét.
2. Az elfogadott tervet a városi képviselő-testület elé terjesztjük jóváhagyásra.

Szükségtelen kihagyva.....

Jegyzőkönyvvezető:

Szajkó Piroska

A kiadmány hitelét  
hitelesíti

Dobó Márta

igazgató

A felügyelőbizottság elnöke

Hegedűs József s.k.



Szám: 10-43-1/2019.

Dátum: 2019.01.11.

## **A VÁLLALAT 2019. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA**

A vállalat neve: Palics-Ludas Közvállalat, Palics

Székhely: 24413 Palics, Kanizsai út 17/a

Főtevékenység: 9103 A 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,  
2019 januárja

## **TARTALOM**

## **Oldal**

1. ÁLTALÁNOS ADATOK	3
2. A 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉG ELEMZÉSE	7
3. CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2019. ÉVBEN	35
4. A TERVEZETT ESZKÖZFORRÁSOK ÉS A RÁFORDÍTÁSOK RENDELTETÉS SZERINTI HELYRENDJEI	40
5. A NYERESÉG TERVEZETT FELOSZTÁSI MÓDJA, VALAMINT A VESZTESÉG TERVEZETT FEDEZÉSI MÓDJA	77
6. BÉREZÉSI - ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERVEK	79
7. HITELÜGYI ELADÓSODÁS	89
8. TERVEZETT KÖZBESZERZÉSEK	89
9. BERUHÁZÁSI TERV	113
10. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KÖVETELMÉNYEI	114

# **I. ÁLTALÁNOS ADATOK**

## **A község státusza, jogi formája és tevékenysége**

A Palics-Ludas Község község formájában működik. A község alapítója Szabadka Város, míg az alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete gyakorolja.

A község közérdekű tevékenység elvégzése érdekében alapult annak érdekében, hogy biztosítani tudja a védett területek igazgatását a természetvédelmi törvény alapján meghozott védelmi aktusokkal összhangban, amelyek a községet jelölték ki kezelővé.

A község bejegyzett főtevékenysége 9103- kulturális javaknak számító ingatlanok, kulturális-történelmi helyszínek, épületek és hasonló turisztikai látványosságok védelme és karbantartása.

A község emellett, természetvédelmi tevékenységeket végez, idényjellegű virágok termesztését folytatja üvegházakban és faiskolákban, őshonos haszonállat fajok tenyésztésével foglalkozik, valamint a Város területén és a Palics Természeti Park védett övezetében helyezkedő zöld közterületek karbantartását és a közhasználatú területek tisztántartását folytatja kommunális tevékenység keretein belül.

Öt védett terület kezelését végezve, a községre nagy felelősség hárul, hogy - a törvénnyel összhangban - megőrizze és továbbfejlessze a természetvédelmet a kezelésére rábízott területeken.

A bejegyzett főtevékenység mellett, a község más, az Alapszabályában meghatározott, tevékenységeket is folytathat.

## **Jövőkép, küldetés**

### **A község jövőképe**

A cél a megfelelő feltételek biztosítása a védett és a szigorúan védett fajok populációja növelésének az érdekében mindennapi tevékenységek folytatásával, amelyek magukban foglalják a védelmi és felügyelői munkákat, a bejelentéseket, az állat és a növényvilág védett fajainak állapotkísérését, az aktív védelmi intézkedéseket, a terület felhasználók koordinálását és a helyi lakossággal való együttműködést.

A jövőképünket képezi a minőségi kommunális szolgáltatás folyamatos biztosítása a saját technikai-technológiai és az emberi erőforrások állandó fejlesztésével.

### **A község küldetése**

A Palics-Ludas Község küldetése, ami a vállalatunk jelen és jövőbeli működésének az alapkövét is képezi, az, hogy az alapítóval együttműködve és az átruházott megbízások keretein belül, a védett természeti javak kezelését és a kommunális tevékenységeket illetően biztosítsa ezen feladatok állandó és minőségi elvégzését a helyi környezet közérdekének maximális tiszteletben tartásával és a saját dolgozók és felhasználók elégedettségének figyelembe vételével.

Az örszolgálat fejlesztésével nagyobb védelmi szintet érünk el, ami a biodiverzitás előmozdítását teszi lehetővé.

A védett övezetében elhelyezkedő zöld közterületek karbantartását és a közhasználatú területek tisztántartását illető kommunális tevékenységek minőségi elvégzése elég sajátos és minden nap a szélesebb nyilvánosság szemei előtt zajlik, mivel a Palics Természeti Park turisztikai helyszín és így a község dolgozói felelősségteljes munkájának köszönhetően egy igazán szépen rendezett pihenőhely a látogatók számára.

## **A község 2019. évi üzletvitelét szabályzó stratégiai dokumentumok, törvények és a törvénynél alacsonyabb rangú aktusok**

A község a következő rendelkezések szerint működik:

- A gazdasági társaságokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/2011., 99/2011., 83/2014. szám- más törvény, 5/2015. és 44/2018. szám)
- A községekről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám)
- Környezetvédelmi törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/2004., 36/2009., 72/2009. szám - más törvény és 43/2011. szám-Alkotmánybíróság döntése)
- Közbeszerzési törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 124/2012., 14/2015. és 68/2015. szám)
- Szerb Köztársaság költségvetési törvénye a 2019. évre (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 95/2018. szám)
- Határozat a Palics-Ludas Község alapítói határozatának a változtatásáról (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 9/2013. szám)
- Természetvédelmi törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/2009., 88/2010. és 91/2010. szám - javított és 14/2016. szám)
- A halállomány védelméről és fenntartható használatáról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 128/2014. szám)
- A közszférában dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 68/2015. és 85/2015. szám-AB)
- Törvény a közszférák felhasználójánál a fizetés elszámolási és kifizetési alapjának, illetve a fizetések és más állandó jövedelmek ideiglenes szabályzásáról (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 116/2014. és 95/2018. szám)
- A Palics Természeti Park védett területté nyilvánításáról szóló határozat, (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 15/2013. és 17/2013. szám - javított és 37/2017)
- A palicsi kocsányos tölgyek Természeti emlék védett területté nyilvánításáról szóló határozat, ( Szabadka Város Hivatalos Lapja, 15/2013. és 17/2013. szám - javított)
- A kiemelkedő jellemzőkkel bíró Szabadkai Homokpuszta védelméről szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 127/2003. és 113/2004. szám )
- A Ludasi-tó különleges természeti rezervátum védelméről szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 30/2006. szám )
- A Szelevényi-puszták különleges természeti rezervátum védelméről szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 37/1997. szám )
- A Palics Természeti Parkban és a Ludasi-tó különleges természeti rezervátumban lévő védett természeti javak területein, a Palics-Körös-Ludas horgászati terület kijelöléséről szóló határozat (A Palics-Ludas Község igazgatóbizottságának 2009.03.16-án hozott határozata)
- A horgászati területek megalapításáról szóló végzés (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 90/2015. szám)-Horgászati terület „Bácska”
- A Ludasi-tó különleges természeti rezervátum védett területének a használati díjairól szóló határozat (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 14/2014. szám)
- A Szelevényi-puszták különleges természeti rezervátum védett területének a használati díjairól szóló határozat (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 70/2014. szám).
- A kiemelkedő jellemzőkkel bíró Szabadkai Homokpuszta védett területének a használati díjairól szóló határozat (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 70/2014. szám)
- A Palicsi-tó és környezete ökológiai állapotának javításáról szóló terv (Szabadka Város Hivatalos Lapja 24. szám, 2014. július 15-én)
- A zöld közterületek karbantartásáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 45/2014. és 53/2016. szám)
- A közhasznú területek tisztántartásáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 5/2018. szám)

- A községbeli utakról, utcákról és osztályozatlan utakról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 24/2018. szám)
- A termés és ültetvények, mezőgazdasági földterületek, mezei utak és csatornák mezei kártól való megvédéséről szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja , 38/2015. szám)
- Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében a 2017. évben határozatlan időre felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló Szabadka Város Képviselő-testületének határozata (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 30/2017. szám)
- A 2018. november 8-ai keltű 05 Szám: 110-10701/2018. számú Szerb Köztársaság Kormányának rendelete a 2019. évi üzletviteli programok kidolgozásának irányelveivel
- Szabadka Város átirata-A 2019. évi üzletviteli program kézbesítése mellékletekkel
- Szabadka Város 2019. évi költségvetéséről szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 29/2018 szám)
- A Vállalat alapszabálya
- A számvitelről és a számviteli politikákról szóló szabályzat

A köztársasági törvény meghatározza, hogy minden naptári évre vonatkozólag a köztársaság köteles éves üzletviteli tervet hozni és ezt az alapítónak továbbítani, jóváhagyás megadása céljából. Ugyanazon törvényszakasz pontosan előírja és szabályozza a köztársaság üzletviteli tervének kötelező tartalmát.

A Terv akkor tekinthető megfogadtnak, amikor a köztársaság alapítója jóváhagyta.

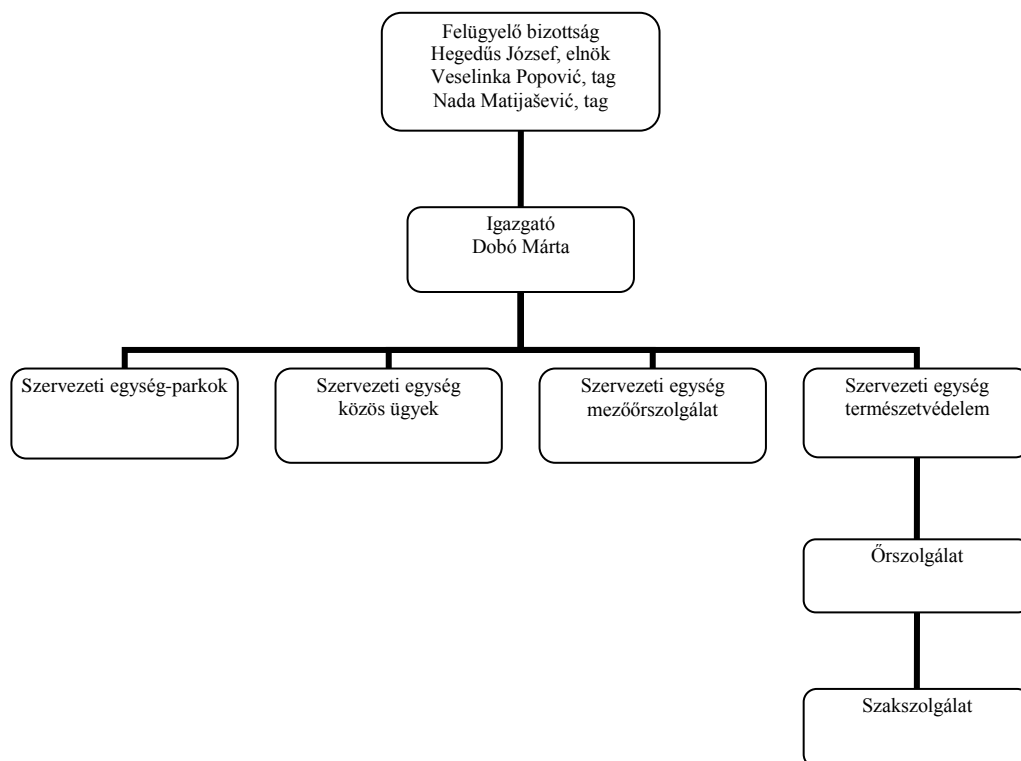
### **Az üzletviteli stratégia és fejlesztés hosszútávú és középtávú terve**

A Palics-Ludas Köztársaság Felügyelő bizottsága 2017.03.04-én elfogadta az üzletviteli stratégia és fejlesztés hosszútávú tervét a 2017-2026. időszakra.

A Palics-Ludas Köztársaság középtávú üzletviteli stratégia és fejlesztés terve a 2017-2021. időszakra vonatkozólag 2017.03.04-én került elfogadásra a Felügyelő bizottság részéről.



## A közcivilizáció szervezeti sémája



Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017.10.04-én kelt I-00-022-199/2017. számú végzéssel kinevezte Dobó Mártát a közcivilizáció igazgatójának négy éves időszakra.

A Felügyelő bizottság elnöke Hegedűs József.

A Felügyelő bizottság tagjai: Veselinka Popović és Nada Matijašević.

A Felügyelő bizottság elnökét, valamint tagjait, négy éves megbízási időre, Szabadka Város Képviselő-testülete nevezte ki a 2018.02.22-én kelt I-00-022-41/2018. számú végzéssel.

## II A 2018. ÉVI ÜZLETVITEL ELEMZÉSE

### Az aktivitások becsült fizikai mértéke

A védett övezetben terjeszkedő közhasznú területeken lévő zöldterületek, valamint a Palicsi-, Veres- és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáról szóló terv a 2018. évben

#### 2. PROGRAM– KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

Helyrend	Leírások	A munkálatok terjedelme	Mértékegység	Ár	Intenzitás	A munkálatok értéke (Áfa nélkül)	Áfa	A munkálatok értéke Áfával
	<b>ZÖLDTERÜLET</b>					<b>20.260.268,03</b>	<b>2.026.026,80</b>	<b>22.286.294,83</b>
<b>1.1</b>	<b>A GYEP KARBANTARTÁSA</b>					<b>6.298.255,01</b>	<b>629.825,50</b>	<b>6.928.080,51</b>
<b>1.1.1</b>	<b>A parkban lévő gyepterületek karbantartása</b>					<b>5.128.198,18</b>	<b>512.819,82</b>	<b>5.641.018,00</b>
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – könnyebb feltételek	70.142	m <sup>2</sup>	2,13	2	298.804,92	29.880,49	328.685,41
	Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m <sup>2</sup>					
	Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m <sup>2</sup>					
	Régi park – Női strand, bejárat	1,082	m <sup>2</sup>					
	Régi park – a part a Vitorlás klubig	12,147	m <sup>2</sup>					
	Régi park – játszótér, Ábel - park	11,065	m <sup>2</sup>					
	Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447	m <sup>2</sup>					
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti sétányig	3,394	m <sup>2</sup>					
	Régi park – a moztól, a Férfi strandig tartó part	11,643	m <sup>2</sup>					
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – nehezebb feltételek	40.701	m <sup>2</sup>	9,17	2	746.456,34	74.645,63	821.101,97
	<b>II. osztályú gyepterület</b>							
	Régi park – Park Szálló	1,715	m <sup>2</sup>					
	Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m <sup>2</sup>					
	Horgosi út – parkoló, a Spliti sétány egy része	3,163	m <sup>2</sup>					

Férfi strand – fürdőhely	3,516	m <sup>2</sup>						
Fürdőhely	1500	m <sup>2</sup>						
A víkendtelepülés felé vezető út	4,293	m <sup>2</sup>						
Autóbusz - fordulópont és a víkendtelepülés bejárata	5,867	m <sup>2</sup>						
Bagolyvár – Halászcserda	4,698	m <sup>2</sup>						
Víkendtelepülésen lévő strand	3630	m <sup>2</sup>						
<b>III. osztályú gye</b>								
Kisvendéglő - Spliti sétány	702	m <sup>2</sup>						
Nagy parkoló – Kanizsai út egy része	3,095	m <sup>2</sup>						
Fürdőhely – part – lejtő	5,824	m <sup>2</sup>						
<b>Az I. oszt. gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással</b>	71.660	m <sup>2</sup>	2,38	14	2.387.711,20	238.771,12	2.626.482,32	
Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m <sup>2</sup>						
Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m <sup>2</sup>						
Régi park – Női strand, bejárat	1,082	m <sup>2</sup>						
Régi park – a part a Vitorlás klubig	12,147	m <sup>2</sup>						
Régi park – játszótér, Ábel - park	11,065	m <sup>2</sup>						
Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447	m <sup>2</sup>						
Régi park – Kisvendéglő – a Spliti sétányig	3,394	m <sup>2</sup>						
Régi park – a mozitól, a Férfi strandig tartó part	11,643	m <sup>2</sup>						
Hegedűs József utca jobb oldala	1518	m <sup>2</sup>						
<b>A II. oszt. gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással</b>	33.820	m <sup>2</sup>	2,91	8	787.329,60	78.732,96	866.062,56	
Régi park – Park Szálló	1,715	m <sup>2</sup>						
Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m <sup>2</sup>						
Horgosi út – parkoló, a Spliti sétány egy része	3,163	m <sup>2</sup>						
Férfi strand – fürdőhely	3,516	m <sup>2</sup>						
Fürdőhely	1500	m <sup>2</sup>						
A víkendtelepülés felé vezető út	4,293	m <sup>2</sup>						
Autóbusz - fordulópont és a víkendtelepülés bejárata	5,867	m <sup>2</sup>						
Bagolyvár –	4,698	m <sup>2</sup>						

	Halászcserda							
	Vikendtelepülésen lévő strand	3630	m <sup>2</sup>					
	A Női strandnál lévő parkoló	2740	m <sup>2</sup>					
	<b>A III. oszt. gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással</b>	9.621	m <sup>2</sup>	5,22	6	301.329,72	30.132,97	331.462,69
	Kisvendéglő - Spliti sétány	702	m <sup>2</sup>					
	Nagy parkoló – Kanizsai út egy része	3,095	m <sup>2</sup>					
	Fürdőhely – part – lejtő	5,824	m <sup>2</sup>					
	<b>A gyepek öntözése gumicsővel</b>	43.080	m <sup>2</sup>	0,88	16	606.566,40	60.656,64	667.223,04
	Főbejárat	2275	m <sup>2</sup>					
	Régi park	22913	m <sup>2</sup>					
	Kisvendéglő	6827	m <sup>2</sup>					
	Ábel - park	11065	m <sup>2</sup>					
<b>1.1.2</b>	<b>„A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék“ gyepterületének karbantartása</b>					<b>1.101.560,00</b>	<b>88.106,00</b>	<b>969.166,00</b>
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással - nehezebb feltételek	29000	m <sup>2</sup>	9,17	2	531.860,00	53.186,00	585.046,00
	A II. oszt. gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással–nagyobb int.	15000	m <sup>2</sup>	2,91	8	349.200,00	34.920,00	384.120,00
	A II. oszt. gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással–kisebb int.	14000	m <sup>2</sup>	5,25	3	220.500,00	22.050,00	242.550,00
<b>1.1.3</b>	<b>A Kanizsai út melletti csatornán helyezkedő gyepek karbantartása</b>					<b>68.496,84</b>	<b>6.849,68</b>	<b>75.346,52</b>
	A III. oszt. gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással.	4374	m <sup>2</sup>	5,22	3	68.496,84	6.849,68	75.346,52
<b>1.2</b>	<b>VIRÁGÁGYASOK, RÓZSÁK, DISZCSERJÉK ÉS ÉLŐSÖVÉNYEK KARBANTARTÁSA</b>					<b>5.745.661,40</b>	<b>574.566,14</b>	<b>6.320.227,54</b>
	<b>A park virágágyásai, rózsái, díszcserjéi és élősvényei karbantartása</b>					<b>5.745.661,40</b>	<b>574.566,14</b>	<b>6.320.227,54</b>
	Virágágyások megújítása - munka	2.000	m <sup>2</sup>	115,97	2	463.880,00	46.388,00	510.268,00
	Virágágyások megújítása –virág	72000	m <sup>2</sup>	31,40	2	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Virágágyások megkapálása	2.000	m <sup>2</sup>	18,41	7	257.740,00	25.774,00	283.514,00

	Virágágások öntözése	2.000	m <sup>2</sup>	1,95	62	241.800,00	24.180,00	265.980,00
	Virágágások vegyi védelme	2.000	m <sup>2</sup>	2,44	7	34.160,00	3.416,00	37.576,00
	Díszcserjék leveleinek összegereblyézése	263	m <sup>2</sup>	3,22	2	1.693,72	169,37	1.863,09
	Díszcserjék megkapálása	263	m <sup>2</sup>	28,33	3	22.352,37	2.235,24	24.587,61
	Levelek összegereblyézése az élősövényből	1.007	m <sup>2</sup>	3,07	2	6.182,98	618,30	6.801,28
	Élősövény metszése – könnyű feltételek	720	m <sup>2</sup>	27,55	3	59.508,00	5.950,80	65.458,80
	Élősövény metszése – közepes feltételek	202	m <sup>2</sup>	34,29	3	20.779,74	2.077,97	22.857,71
	Élősövény metszése – nehéz feltételek	85	m <sup>2</sup>	45,19	3	11.523,45	1.152,35	12.675,80
	Élősövény megkapálása	720	m <sup>2</sup>	19,96	6	86.227,20	8.622,72	94.849,92
	Élősövény öntözése	720	m <sup>2</sup>	0,70	14	7.056,00	705,60	7.761,60
	Élősövény vegyi védelme	1.640	m <sup>2</sup>	2,44	3	12.004,80	1.200,48	13.205,28
<b>1.3</b>	<b>NÖVÉNYZET MEGÚJÍTÁSA ÉS SZANITÁRIS INTÉZKEDÉSEK</b>					<b>5.220.449,45</b>	<b>522.044,95</b>	<b>5.742.494,40</b>
<b>1.3.1</b>	<b>A park növényzetének megújítása és szanitáris intézkedések</b>					<b>3.845.274,23</b>	<b>384.527,42</b>	<b>4.229.801,65</b>
	50 cm-től nagyobb átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele elszállítással	50	darab	13934,34	1	696.717,00	69.671,70	766.388,70
	30-50 cm átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele az ágak elszállításával	50	darab	5.530,13	1	276.506,50	27.650,65	304.157,15
	50 cm-től nagyobb átmérőjű fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	30	darab	28573,86	1	857.215,80	85.721,58	942.937,38
	Lombhullató fák koronaritkító metszése a 8 m-nél nagyobb átmérőjű, 3 éve nem metszett fákon, 12 m magasságig és elszállítás-nehezebb feltételek	50	darab	8.590,34	1	429.517,00	42.951,70	472.468,70
	Szanitáris-higiéniai intézkedések							
	Dolgozók munkája	1.916	h	174,70	1	334.725,20	33.472,52	368.197,72
	Motorfűrész munkája	940	h	687,24	1	646.005,60	64.600,56	710.606,16
<b>1.3.2</b>	<b>Palicsi Vitorlás klub</b>					<b>318.594,22</b>	<b>31.859,42</b>	<b>350.453,64</b>
	Lombhullató fák koronaritkító metszése a 8 m-nél nagyobb átmérőjű, 3 éve nem metszett fákon, 22 m	11	darab	19.160,50	1	210.765,50	21.076,55	231.842,05

	magasságig és elszállítás-nehezebb feltételek							
	30-50 cm-es átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	4	darab	12.670,25	1	50.681,00	5.068,10	55.749,10
	50 cm-től nagyobb átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	2	darab	28.573,86	1	57.147,72	5.714,77	62.862,49
<b>1.3.3</b>	<b>Palicsi Nyári Színpad</b>					<b>174.413,33</b>	<b>17.441,33</b>	<b>191.854,66</b>
	30-50 cm átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	7	darab	12.670,25	1	88.691,75	8.869,18	97.560,93
	30-50 cm átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	3	darab	28.573,86	1	85.721,58	8.572,16	94.293,74
<b>1.3.4</b>	<b>Jezerska utca</b>					<b>1.342.971,42</b>	<b>134.297,14</b>	<b>1.477.268,56</b>
	50 cm-től nagyobb átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	47	darab	28.573,86	1	1.342.971,42	134.297,14	1.477.268,56
<b>1.3.5</b>	<b>A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék" területén található növényzet megújítása és szanitáris intézkedések</b>					<b>143.783,38</b>	<b>14.378,34</b>	<b>158.161,72</b>
	Kiszáradt fatörzsek kivétele 30-50 cm	26	darab	5530,13	1	143.783,38	14.378,34	158.161,72
<b>1.4</b>	<b>AZ ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA</b>					<b>2.063.078,55</b>	<b>206.307,85</b>	<b>2.269.386,40</b>
	A földösvények gyomnövényei sarabolása és elszállítás	10.450	m <sup>2</sup>	12,02	7	879.263,00	87.926,30	967.189,30
	A földösvények szélei metszése és elszállítás	788	m <sup>2</sup>	7,66	7	42.252,56	4.225,26	46.477,82
	Apró kövekkel kirakott ösvények gyomnövényei sarabolása és elszállítás	5.086	m <sup>2</sup>	26,12	7	929.924,24	92.992,42	1.022.916,66
	Apró kövekkel kirakott ösvények szélei metszése és elszállítás	1.064	m <sup>2</sup>	7,66	7	57.051,68	5.705,17	62.756,85
	A nagy kövekkel kirakott ösvények gyomnövényei sarabolása és elszállítás	4.226	m <sup>2</sup>	18,29	2	154.587,08	15.458,71	170.045,79
<b>1.5.</b>	<b>A ZÖLD KÖZTERÜLETEK FELÚJÍTÁSA</b>					<b>932.823,62</b>	<b>93.282,36</b>	<b>1.026.105,98</b>
<b>1.5.1</b>	<b>A fasor felújítása a</b>					<b>352.421,38</b>	<b>35.242,14</b>	<b>387.663,52</b>

	<b>Jezerska utcában</b>							
	Lyukak kapálása a törmeléket és többi szemetet kisebb mennyiségben tartalmazó földterületeken - közepes feltételek - 100x100x100	53	darab	427,62	1	22.663,86	2.266,39	24.930,25
	Lombhullatók és tűlevelűek ültetése földlabdával, koronaritkító metszés szükség esetén, a fák elszállítása a kijelölt lyukakig, a csomagolás elvágása, a föld hozzáadagolása, öntözés és a tányér kidolgozása 100x100x100 méretekkkel	53	darab	221,84	1	11.757,52	1.175,75	12.933,27
	Ültetési anyag	53	darab	6000,00	1	318.000,00	31.800,00	349.800,00
<b>1.5.2</b>	<b>A gyepek kialakítása</b>					<b>580.402,24</b>	<b>58.040,22</b>	<b>638.442,46</b>
	A gyepek teljes kialakítása mag nélkül	2.400	m <sup>2</sup>	69,88	1	167.712,00	16.771,20	184.483,20
	Fűmag	66	kg	800,00	1	52.800,00	5.280,00	58.080,00
	Kezdő műtrágya	86	kg	800,00	1	68.800,00	6.880,00	75.680,00
	Fekete föld	24	m <sup>3</sup>	12000,00	1	288.000,00	28.800,00	316.800,00
	A kiszállított föld tervezése	24	m <sup>3</sup>	128,76	1	3.090,24	309,02	3.399,26
<b>1.6.</b>	<b>FELÜGYELŐI MEGHAGYÁSOK</b>					<b>300.000,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>330.000,00</b>

#### PROGRAM 4 – KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS

Helyrend	Leírás	A munkálatok terjedelme	Mértékegység	Ár	Intenzitás	Összesen (Áfa nélkül)	Áfa	Összesen (Áfával)
<b>2.</b>	<b>A PARTSZAKASZ KARBANTARTÁSA</b>					<b>7.020.904,00</b>	<b>702.090,40</b>	<b>7.722.994,40</b>
	A cserjék, ágak és minden átmérőjű egyéni fatörzsek vagy fatörzscsoportok mechanikus kivágása					846.870,00	84.687,00	931.557,00
	A nem honos és invazív fajok meggátolása kémiai úton még a vegetációs időszakban					83.850,00	8.385,00	92.235,00
	A nád mechanikus kaszálása					1.701.480,00	170.148,00	1.871.628,00
	A füves területek kaszálása					4.388.704,00	438.870,40	4.827.574,40

#### Összegzés

<b>1</b>	<b>ZÖLDTERÜLET</b>					<b>20.260.268,03</b>	<b>2.026.026,80</b>	<b>22.286.294,83</b>
<b>2</b>	<b>A PARTSZAKASZ</b>					<b>7.020.904,00</b>	<b>702.090,40</b>	<b>7.722.994,40</b>

	<b>KARBANTARTÁSA</b>			
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>27.281.172,03</b>	<b>2.728.117,20</b>	<b>30.009.289,23</b>

**A védett övezetben lévő közhasznú területek tisztántartásáról szóló terv megvalósítása a 2018. évben**

**2. PROGRAM –  
KOMMUNÁLIS  
TEVÉKENYSÉG**

<b>Helyrend</b>	<b>A szolgáltatás típusa</b>	<b>A munkálatok terjedelme</b>	<b>Mérték egység</b>	<b>Ár</b>	<b>Intenzitás</b>	<b>A munkálatok értéke</b>	<b>Áfa</b>	<b>A munkálatok értéke Áfával</b>
<b>1.</b>	<b>TISZTÁNTARTÁS</b>					<b>9.501.300,44</b>	<b>950.130,04</b>	<b>10.451.430,48</b>
<b>1.1</b>	<b>A park tisztántartása</b>					<b>9.099.665,24</b>	<b>909.966,52</b>	<b>10.009.631,76</b>
	Az aszfaltutak tisztítása - kézimunka	20.019	m <sup>2</sup>	0,36	36	259.446,24	25.944,62	285.390,86
	Földutak tisztítása - kézimunka	26.235	m <sup>2</sup>	0,36	36	340.005,60	34.000,56	374.006,16
	A levelek összegereblyézése az ösvényeken	26.235	m <sup>2</sup>	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 szemét 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 (3x8h)	24	óra	174,70	48	201.254,40	20.125,44	221.379,84
	A tisztítás során összegyűlt szemét 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 <sup>2</sup>	0,36	36	64.800,00	6.480,00	71.280,00
	A lerakott szemét eltakarítása - dolgozók munkája	93	óra	174,70	1	16.247,10	1.624,71	17.871,81
	A lerakott szemét elszállítása traktorral utánfutóval (2 nap x 8 h)	16	óra	1149,38	1	18.390,08	1.839,01	20.229,09
<b>1.2</b>	<b>„A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék“ tisztántartása</b>					<b>401.635,20</b>	<b>40.163,52</b>	<b>441.798,72</b>
	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.	FELÜGYELŐI MEGHAGYÁSOK					203.636,30	20.363,63	223.999,93
------	---------------------------	--	--	--	--	------------	-----------	------------

A védett övezetben elterülő zöld közhasznú területek, valamint a Palicsi-, Vér-, és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek kialakításáért, újjáépítéséért és kiegészítéséért járó árbevételt a Városi Tanács 2016.12.30. kelt III-352-1217/2016 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A védett övezetben elterülő zöld közhasznú területek, valamint a Palicsi-, Vér-, és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáért járó árbevételt a Városi Tanács 2016.12.30. kelt III-352-1216/2016 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A védett övezetben elterülő közhasznú területek tisztántartásáért járó árbevételt a Városi Tanács 2016.12.30. kelt III-352-1219/2016 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

### **ÖSSZEGZÉS a zöldterületek karbantartásáról és a tisztántartásról szóló éves tervek megvalósításáról a 2018. évben**

Sorszám	TERV	LEÍRÁS	2017. évi megvalósítás	2018. évi terv	2018. évi megvalósítás (becslés)
1.	2. TERV - KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1. Helyrend - TISZTÁNTARTÁS	8.324.958,00	10.451.430,48	10.451.430,48
2.	2. TERV - KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1. Helyrend - ZÖLDTERÜLET	20.123.230,24	22.617.226,40	22.286.294,83
3.	6. TERV - A KÖRNYEZETVÉDELEM IRÁNYÍTÁSA	2. Helyrend - PARTÖVEZET KARBANTARTÁSA	4.831.893,00	7.722.994,40	7.722.994,40
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>33.280.081,24</b>	<b>40.791.651,28</b>	<b>40.460.719,71</b>

A közhasznú területeken lévő zöldterületek karbantartásáról szóló éves terv megvalósítása a 2018. évben egy helyrend alatt kisebb mértékű volt a 2018. évi tervhez képest:

-1.2. helyrend - virágágyások, rózsák és díszcserjék karbantartása - a különbözet 931,57 dinár

-1.6. helyrend - felügyelői meghagyások - a különbözet 330.000 dinár, mivel nem részesültünk felügyelői meghagyásokban

### **A téli szolgálat 2018. évi tervének megvalósítása**

A 2018. évben a hó- és jégeltakarítási munkálatok a Palics Természeti Park védett területén levő utcákon és utakon a Szabadka Város és a Palics Természeti Park területén elterülő utcákon, utakon, tereken és más közterületeken sorra kerülő hó- és jégeltakarítási munkálatokról szóló 2018. január 1-je és december 31-e közötti időszakra vonatkozó tervvel és a szabadkai Útügyi, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalattal kötött szerződéssel összhangban zajlottak. A megnevezett szerződés megegyezés útján történő felmondása 2018.10.14-én következett be. Az új szerződést 2018.10.31-én kötöttük meg és a további megvalósítás szabályozását a Szabadka Város és a Palics Természeti Park területén terjeszkedő községbeli utakon és utcákon sorra kerülő téli karbantartási munkálatokról szóló 2018. november 1-je és 2019. április 1-je közötti időszakra vonatkozó terv tartalmazza.

A Terv megvalósítását a szabadkai Útügyi, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat és a Palics-Ludas Közvállalat között kötött szerződéssel szabályoztuk.

A községbeli utakról, utcákról és osztályozatlan utakról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 24/2018. szám) 40. szakasz 5. bekezdése értelmében a hó- és jégeltakarítási munkákat a Város területéhez tartozó Palics Természeti Park területén terjeszkedő utcákon és utakon a Palics-Ludas Közvállalat végzi. A megnevezett határozat meghozataláig, ezen munkákat a Szabadka Város területén, a hó- és jégeltakarítási munkálatokról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 39/13 és 45/2014. szám) 3. szakasza alapján kiviteleztek, amely határozat 2018.09.27-én érvényességét veszítette.

A Palics-Ludas Közvállalat a hó- és jégeltakarítási munkákat az utcákon, utakon, tereken és más közterületeken a következő mértékben végezte:

**Járdák és parkolók a Palics Természeti Park védett területén:**

1. Sétányok a Palics Természeti Park védett területén - 46254 m<sup>2</sup>
  2. Közparkolók a Palics Természeti Park védett területén -11876 m<sup>2</sup>
- Összesen : 58130 m<sup>2</sup>

**"0" készütségi fokozat a Palics Természeti Park védett területén a 2018. 01.01.-03.15. időszakban:**

Sorszám	Helyrend leírása	Végrehajtók	Egységár	Óra/végrehajtó	Összesen
1	Műszaki személy	1	98,62	1352	133.334,24
2	Terepjáró	1	352,00	1352	475.904,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	1	239,33	1352	323.574,16
4	Tisztító gép kezelővel	1	424,77	1352	574.289,04
5	Útkaparó munkás	5	46,72	1352	315.827,20

**"0" készütségi fokozat 1.822.964,65**

Az "0" fokú készütségre a Palics Természeti Park védett területén a 2018.01.01.-03.15. időszakban **1352 órát** terveztünk, **1.822.964,65 dinár** értékben.

**"0." fokú készütség a Palics Természeti Park védett területén a 2018. 11.15.-12.31. időszakban:**

Sorszám	Helyrend leírása	Végrehajtók	Egységár	Óra/végrehajtó	Összesen
1	Műszaki személy	1	98,62	1128	111.243,36
2	Terepjáró	1	352,00	1128	397.056,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	1	239,33	1128	269.964,24
4	Tisztító gép kezelővel	1	424,77	1128	479.140,56
5	Útkaparó munkás	5	46,72	1128	263.500,80

**"0" készütségi fokozat 1.271.344,36**

A "0" készütségi fokozatra a 2018.11.15.-12.31. időszakban a Palics Természeti Park védett területén **1128 órát** terveztünk, **1.271.344,36 dinár** értékben.

**"I." fokú készütség a Palics Természeti Park védett területén a 2018.01.01.-03.15. időszakban:**

Sorszám	Helyrend leírása	Végrehajtók	Egységár	Óra/végrehajtó	Összesen
1	Műszaki személy	1	98,62	18	1.739,16
2	Terepjáró	1	352,00	18	6.336,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	2	239,33	18	8.615,88
4	Tisztító gép kezelővel	1	424,77	18	7.645,86
5	Útkaparó munkás	20	46,72	18	16.819,20

**"I." fokú készütség 41.156,10**

Az "I." fokú készütségre a Palics Természeti Park védett területén a 2018.01.01.-03.15. időszakban **18 órát** terveztünk, **41.156,10 dinár értékben**.

**"I." fokú készütség a Palics Természeti Park védett területén a 2018.11.15.-12.31. időszakban:**

Sorszám	Helyrend leírása	Végrehajtók	Egységár	Óra/végrehajtó	Összesen
1	Műszaki személy	1	98,62	0	0
2	Terepjáró	1	352,00	0	0
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	2	239,33	0	0
4	Tisztító gép kezelővel	1	424,77	0	0
5	Útkaparó munkás	20	46,72	0	0

**"I." fokú készütség 0**

Az "I." fokú készütségre a Palics Természeti Park védett területén a 2018.11.15.-12.31. időszakban **0 órát** terveztünk, **0 dinár értékben**.

**A mobilitás felbecsült időtartama a Palics Természeti Park védett területén a 2018.01.01.-03.15. időszakban:**

Sorszám	Helyrend leírása	Végrehajtók	Egységár	Óra/végrehajtó	Összesen
1	Műszaki személy	1	394,48	72	28.402,56
2	Terepjáró	1	2.200,00	72	158.400,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	2	1.332,07	72	191.818,08
4	Tisztító gép kezelővel	1	2.491,07	72	179.357,04
5	Útkaparó munkás	20	180,00	72	259.200,00

**Mobilitás 817.177,68**

A mobilitás felbecsült időtartamára a 2018.01.01.- 03.15. időszakban a Palics Természeti Park védett területén **72 órát** terveztünk, **817.177,68 dinár értékben**. Az elszámolást a ténylegesen elvégzett mennyiség alapján dolgozzuk ki.

**A mobilitás felbecsült időtartama a Palics Természeti Park védett területén a 2018.11.15.-12.31. időszakban:**

Sorszám	Helyrend leírása	Végrehajtók	Egységár	Óra/végrehajtó	Összesen
1	Műszaki személy	1	394,48	24	9.467,52
2	Terepjáró	1	2.200,00	24	52.800,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	2	1.332,07	24	63.939,36
4	Tisztító gép kezelővel	1	2.491,07	24	59.785,68
5	Útkaparó munkás	20	180,00	24	86.400,00

**Mobilitás 272.392,56**

A mobilitás felbecsült időtartamára a 2018.11.15.-12.31. időszakban a Palics Természeti Park védett területén **24 órát** terveztünk, **272.392,56** dinár értékben. Az elszámolást a ténylegesen elvégzett mennyiség alapján dolgozzuk ki.

**A TÉLI SZOLGÁLAT A PALICS TERMÉSZETI PARK VÉDETT TERÜLETEN VÉGZETT MUNKÁJABAN MEGVALÓSÍTOTT KÖLTSÉGEI ÖSSZEGZÉSE - PALICS-LUDAS KÖZVÁLLALAT:**

**A téli szolgálat a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájához megvalósított eszközök összegzése a 2018. 01.01.- 03.15. időszakban - Palics-Ludas Közvállalat:**

1. 0 készütségi fokozat	1.822.964,65 dinár
11. I. fokú készütség	41.156,10 dinár
12. Mobilitás	817.177,68 dinár

**Összesen: 2.681.298,43 dinár Áfával**

**A téli szolgálat a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájához megvalósított eszközök összegzése a 2018.11.15.-12.30. időszakban - Palics-Ludas Közvállalat:**

1. 0 készütségi fokozat	1.271.344,36 dinár
13. I. fokú készütség	0 dinár
14. Mobilitás	272.392,56 dinár

**Összesen: 1.543.736,92 dinár Áfával**

**ÖSSZESEN: 4.225.035,35 dinár**

**A téli szolgálat a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájára tervezett összegek megvalósítása a 2018. évben**

<b>Időszak</b>	<b>2017. évi megvalósítás</b>	<b>2018. évi terv</b>	<b>2018. évi megvalósítás (becslés)</b>
<b>01.01.-03.15.</b>	<b>2.587.402,12</b>	<b>2.681.298.,43</b>	<b>2.681.298,43</b>
<b>11.15.-12.31.</b>	<b>1.159.906,48</b>	<b>1.299.696,57</b>	<b>1.543.736,92</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3.747.308,60</b>	<b>3.980.995,00</b>	<b>4.225.035,35</b>

A téli szolgálat a Palics Természeti Park védett területén - Palics-Ludas Közvállalat - végzett munkájára tervezett összegek megvalósítása a 2018. évben 244.040,35 dinárral haladta meg a 2018. évi tervben foglaltakat. Az eltérés a téli szolgálat időjárási viszonyok okozta több órás mobilitásának tudható be.

**Összegzés a 2018. éves tervek megvalósulásáról**

<b>Sorszám</b>	<b>PROGRAMLEÍRÁS</b>	<b>2017. évi megvalósítás</b>	<b>2018. évi terv</b>	<b>2018. évi megvalósítás (becslés)</b>
<b>1.</b>	<b>A védett övezetben terjeszkedő közhasznú területek tisztántartásáról szóló terv a 2018. évben</b>	<b>8.324.958,00</b>	<b>10.451.430,48</b>	<b>10.451.430,48</b>
<b>1.</b>	<b>A védett övezetben terjeszkedő közhasznú területeken lévő zöldterületek, valamint a Palicsi-, Veres- és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáról szóló terv a 2018. évben</b> <b>2. PROGRAM - KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>	<b>20.123.230,24</b>	<b>22.617.226,40</b>	<b>22.286.294,83</b>
<b>2.</b>	<b>A védett övezetben terjeszkedő közhasznú területeken lévő zöldterületek, valamint a Palicsi-, Veres- és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáról szóló terv a 2018. évben</b> <b>6. PROGRAM - KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS</b>	<b>4.831.893,00</b>	<b>7.722.994,40</b>	<b>7.722.994,40</b>
<b>3.</b>	<b>A Szabadka Város és a Palics Természeti Park területén terjeszkedő utcákon, utakon, tereken és más közterületeken sorra kerülő hó- és jégeltakarítási munkálatokról szóló terv a 2018. január 1-je és december 31-e közötti időszakra</b> <b>és</b> <b>A Szabadka Város és a Palics Természeti Park területén terjeszkedő községbeli utakon és utcákon sorra kerülő téli karbantartási munkálatokról szóló terv a 2018. november 1-je és 2019. április 1-je közötti időszakra</b>	<b>3.747.308,60</b>	<b>3.980.995,00</b>	<b>4.225.035,35</b>

	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>37.027.389,24</b>	<b>44.772.646,28</b>	<b>44.685.755,06</b>

Állapot mérleg

1. Melléklet

### ÁLLAPOT MÉRLEG 2018.12.31-én.

000 dinárban

Számla csoport, számla	HELYREND	AAF	2018.12.31. terv	2018.12.31. megvalósítás (becslés)
	<b>AKTÍVA</b>			
0	<b>A. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001		
	<b>Á. ÁLLANDÓ VAGYON</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	77.410	79.907
1	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> <b>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003		
010 és 019 részben	1. Fejlesztési befektetések	0004		
011, 012 és 019 részben	2. Engedély, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok	0005		
013 és 019 részben	3. Goodwill	0006		
014 és 019 részben	4. Egyéb immateriális javak	0007		
015 és 019 részben	5. Előkészületben lévő immateriális javak	0008		
016 és 019 részben	6. Előlegek az immateriális javakra	0009		
2	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	38.280	38.720
020, 021 és 029 részben	1. Földterület	0011		

022 és 029 részben	2. Épületek	0012	20.823	20.897
023 és 029 részben	3. Berendezések és felszerelések	0013	15.714	16.080
024 és 029 részben	4. Befektetési célú ingatlanok	0014		
025 és 029 részben	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések	0015	1.743	1.743
026 és 029 részben	6. Előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és felszerelések	0016		
027 és 029 részben	7. Befektetések idegen tulajdonban lévő ingatlanokban, berendezésekben, felszerelésekben	0017		
028 és 029 részben	8. Előlegek ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre	0018		
<b>3</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	2.513	3.387
030, 031 és 039 részben	1. Erdők és többéves ültetvények	0020		
032 és 039 részben	2. Nyáj alapállomány	0021	2.513	3.387
037 és 039 részben	3. Előkészületben lévő biológiai eszközök	0022		
038 és 039 részben	4. Előlegek biológiai eszközökre	0023		
<b>04. kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	36.617	37.800
040 és 049 részben	1. Leány jogi személyek tőkéjében való részvétel	0025	36.617	37.800
041 és 049 részben	2. Társult jogi személyek és közös vállalkozások tőkéjében való részvétel	0026		
042 és 049 részben	3. Egyéb jogi személyek tőkéjében való részvétel és más, eladásra felkínált értékpapírok	0027		
043 részben, 044 részben és 049 részben	4. Hosszútávú befektetések anya- és leány jogi személyekben	0028		
043 részben, 044 részben és 049 részben	5. Hosszútávú befektetések egyéb kapcsolt jogi személyekben	0029		
045 részben és 049 részben	6. Hosszútávú befektetések az országban	0030		

045 részben és 049 részben	7. Hosszútávú befektetések külföldön	0031		
046 és 049 részben	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032		
048 és 049 részben	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033		
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	
050 és 059 részben	1. Követelések az anya- és leány jogi személyektől	0035		
051 és 059 részben	2. Követelések egyéb kapcsolt jogi személyektől	0036		
052 és 059 részben	3. Áruhitelre való értékesítéssel kapcsolatos követelés	0037		
053 és 059 részben	4. Pénzügyi lízing szerződéseken alapuló értékesítéssel kapcsolatos követelés	0038		
054 és 059 részben	5. Kezességi követelések	0039		
055 és 059 részben	6. Vitás és gyanús követelések	0040		
056 és 059 részben	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041		
<b>288</b>	<b>B. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	0042		
	<b>C. FORGÓ VAGYON (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	9.704	14.774
<b>1. Osztály</b>	<b>I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	3.057	2.268
10	1. Anyagok, alkatrészecskék, szerszámok és kellékek	0045	476	338
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046	1.910	1.008
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048	487	175
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	184	747



	<b>II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	3.242	2.905
200 és 209 részben	1. Vásárlók az országban – anya- és leány jogi személyek	0052		
201 és 209 részben	2. Vásárlók külföldön – anya- és leány jogi személyek	0053		
202 és 209 részben	3. Vásárlók az országban – egyéb kapcsolt jogi személyek	0054	3.072	2.094
203 és 209 részben	4. Vásárlók külföldön – egyéb kapcsolt jogi személyek	0055		
204 és 209 részben	5. Vásárlók az országban	0056	170	811
205 és 209 részben	6. Vásárlók külföldön	0057		
206 és 209 részben	7. Más értékesítésből eredő követelések	0058		
<b>21</b>	<b>III. SPECIFIKUS ÜZLETVITELBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	0060	45	269
<b>236</b>	<b>V. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, AMELYEKET VALÓS ÉRTÉKKÉNT SZÁMOLNAK EL AZ EREDMÉNY MÉRLEGEN KERESZTÜL</b>	0061		
<b>23 kivéve 236 és 237</b>	<b>VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	20	70
230 és 239 részben	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések- anya- és leány jogi személyek	0063		
231 és 239 részben	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064		
232 és 239 részben	3. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök az országban	0065	20	70
233 és 239 részben	4. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0066		
234, 235, 238 és 239 részben	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067		
<b>24</b>	<b>VII. KÉSZPÉNZ EKVIVALENS ÉS KÉSZPÉNZ</b>	0068	3.200	9.191
<b>27</b>	<b>VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ (Áfa)</b>	0069	126	15

28 kivéve 288	<b>IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0070	14	56
	<b>CS. ÖSSZ AKTÍVA = ÜZLETVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	87.114	94.681
88	<b>D. MÉRLEGEN KIVÜLI AKTÍVA</b>	0072		
	<b>PASSZÍVA</b>			
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	51.234	51.253
30	<b>I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	46.782	47.965
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Társaságbeli részesedések	0404		
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	3	3
304	5. Társadalmi tőke	0407	46.779	47.962
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408		
306	7. Kibocsátási prémium	0409		
309	8. Egyéb alaptőke	0410		
31	<b>II. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0411		
047 és 237	<b>III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	0412		
32	<b>IV. TARTALÉKOK</b>	0413	15	15
330	<b>V. ÚJRAÉRTÉKELESI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELESE ALAPJÁN</b>	0414		

<b>33 kivéve 330</b>	<b>VI. NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS ÁTFOGÓ EREDMÉNYEZŐ KOMPONENSEK ALAPJÁN (követelési számlaegyenleg csoport 33 kivéve 330)</b>	0415		
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VII. NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS ÁTFOGÓ EREDMÉNYEZŐ KOMPONENSEK ALAPJÁN (adóssági számlaegyenleg csoport 33 kivéve 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. NEM FELOSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)</b>	0417	4.437	3.273
340	1. Korábbi évek nem felosztott nyeresége	0418	1.969	1.427
341	2. Folyó évi nem felosztott nyereség	0419	2.468	1.846
	<b>IX. KONTROLL NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	0421		0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422		0
351	2. Folyó évi veszteség	0423		
	<b>Á. HOSSZÚTÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424	418	5.409
<b>40</b>	<b>X. HOSSZÚTÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	418	5.409
400	1. Céltartalékok szavatossági időn belül felmerülő költségekre	0426		
401	2. Céltartalékok a természeti erőforrások megújításának költségeire	0427		
403	3. Céltartalékok a szervezeti struktúra átalakításának a költségeire	0428		
404	4. Céltartalékok munkavállalói térítések és más juttatások költségeire	0429		
405	5. Céltartalékok bírósági perek költségeire	0430	418	5.409
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú céltartalékok	0431		0

<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0
410	1. Tőkére átváltoztatható kötelezettségek	0433		
411	2. Anya- és leány jogi személyek iránt fennálló kötelezettségek	0434		
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személyek iránt fennálló kötelezettségek	0435		
413	4. Az egy évnél hosszabb időszakban kibocsátott értékpapírokból eredő kötelezettségek	0436		
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök az országban	0437		
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438		
416	7. Pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek	0439		
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440		
<b>498</b>	<b>B. HALASZTOTT ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0441	1.182	888
<b>42-től 49-ig (kivéve 498)</b>	<b>C. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	34.280	37.131
<b>42</b>	<b>I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0
420	1. Rövidlejáratú hitelek anya- és leány jogi személyektől	0444		
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolt jogi személyektől	0445		
422	3. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök az országban	0446		
423	4. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447		
427	5. Állandó eszközök és megszűnt üzletvitelből eredő értékesítésre szánt eszközökből származó kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449		
<b>430</b>	<b>II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK</b>	0450	0	5

43 kivéve 430	<b>III. ÜZLETVITELBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	472	1.262
431	1. Szállítók – anya- és leány jogi személyek az országban	0452		
432	2. Szállítók – anya- és leány jogi személyek külföldön	0453		
433	3. Szállítók – egyéb kapcsolt jogi személyek az országban	0454	112	
434	4. Szállítók – egyéb kapcsolt jogi személyek külföldön	0455		
435	5. Országos szállítók	0456	360	1.262
436	6. Külföldi szállítók	0457		
439	7. Egyéb üzletvitelből eredő kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	<b>IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0459	2.384	2.447
47	<b>V. ADÓFORGALMI ADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	755	848
48	<b>VI. ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB TARTOZÁSOKBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0461	0	326
49 kivéve 498	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0462	30.669	32.243
	<b>CS. TÓKEN FELÜLI VESZTESEG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>D. ÖSSZ PASSZÍVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	87.114	94.681
89	<b>DZ. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA</b>	0465		

Az AAF 0012 és 0013 helyrend alatt az eltérések az új felszerelés beszerzése, épületadaptáció és amortizáció elszámolás végett jelentkeztek.

Az AAF 0021 helyrend alatt a növekedés az új csorda beszerzésének tudható be (vízibivaly).

Az AAF 0046 helyrend alatt - befejezetlen termelés - a csökkenést az idényjellegű virágok értékesítése, a faiskola tartalékainak az új értékbecslése és a túlnőtt palánták irtása okozta.

Az AAF 0050 helyrend alatt - a növekedés az előleg útján már kifizetett, viszont még nem leszállított felszerelés okozata.

Az AAF 0068 helyrend alatt - folyószámlán tartott készpénz - a növekedés a védett területek használata után járó térítmények megfizetéséből és a horgászengedélyek kiváltásából származó eszközökből ered.

Az AAF 0430 helyrend alatt - céltartalékok bírósági perek költségeire - az eljárások során úgy becsültük, hogy több esetben is szükséges ezekkel a céltartalékokkal számolni.

## Eredmény mérleg

1a Melléklet

### EREDMÉNY MÉRLEG 2018.01.01.-12.31. terjedő időszakra

000 dinárban

Számlacsoport, számla	HELYREND	AAF	2018.01.01. - 12.31. Terv	2018.01.01. - 12.31.12. Megvalósítás (becslés)
	<b>RENDES ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK</b>			
<b>60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63</b>	<b>A. ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	77.143	78.101
<b>60</b>	<b>I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0
600	1. Anya- és leány jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1003		
601	2. Anya- és leány jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1006		
604	5. Áruértékesítésből származó árbevétel a hazai piacon	1007	0	
605	6. Áruértékesítésből származó árbevétel külföldi piacon	1008		
<b>61</b>	<b>II. KÉSZTERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	44.703	53.148
610	1. Anya- és leány jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1010		
611	2. Anya- és leány jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1011		

612	3. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1012	41.206	40.873
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1013		
614	5. Késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1014	3.497	12.275
615	6. Késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1015		
64	<b>III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DONÁCIÓKBÓL ÉS STB. SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK</b>	<b>1016</b>	32.019	24.585
65	<b>IV. EGYÉB ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK</b>		421	368
		1017		
	<b>A RENDES ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK</b>			
<b>50-től 55-ig, 62 és 63</b>	<b>Á. ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	74.610	75.781
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE		47	309
		1019		
62	II. TELJESÍTMÉNYEK ÉS ÁRUK AKTÍVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK		0	1.292
		1020		
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE		0	
		1021		
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE		985	739
		1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉG		7.053	6.368
		1023		
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK		4.040	3.380
		1024		
52	VII. BÉREK, FIZETÉSTÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK		41.795	41.055
		1025		
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI		8.720	13.967
		1026		
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK		4.980	5.012
		1027		
541-től 549-ig	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI		0	0
		1028		
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK		6.990	6.243
		1029		

	<b>B. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	2.533	2.320
	<b>C. ÜZLETI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	0	0
<b>66</b>	<b>CS. PÉNZÜGYI ÁRBEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	0	2
<b>66, kivéve 662, 663 és 664</b>	<b>I. PÉNZÜGYI ÁRBEVÉTELEK EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI ÁRBEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0
660	1. Pénzügyi árbevételek anya- és leány jogi személyektől	1034		
661	2. Pénzügyi árbevételek egyéb kapcsolatos jogi személyektől	1035		
665	3. Szövetkezeti nyereség részesedésekből és közös vállalkozásokból származó árbevételek	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi árbevételek	1037		
<b>662</b>	<b>II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)</b>	<b>1038</b>		2
<b>663 és 664</b>	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)</b>	<b>1039</b>		
<b>56</b>	<b>D. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	100	9
<b>56, kivéve 562, 563 és 564</b>	<b>I. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	3
560	1. Pénzügyi ráfordítások anya- és leány jogi személyekkel való viszonyból	1042		3
561	2. Pénzügyi ráfordítások egyéb kapcsolatos jogi személyekkel való viszonyból	1043	0	
565	3. Szövetkezeti veszteség részesedések és közös vállalkozásokból származó ráfordítások	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045		
<b>562</b>	<b>II. KAMAT RÁFORDÍTÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)</b>	<b>1046</b>	100	2
<b>563 és 564</b>	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)</b>	<b>1047</b>		4



	<b>DZ. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	0	0
	<b>DZS. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESEG (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	100	7
683 és 685	E. AZ EREDMÉNY MÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB JAVAK ÉRTÉKKORREKCIÓJÁBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK	1050		
583 és 585	É. AZ EREDMÉNY MÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB JAVAK ÉRTÉKKORREKCIÓJÁBÓL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK	1051	0	93
<b>67 és 68, kivéve 683 és 685</b>	<b>F. EGYÉB ÁRBEVÉTELEK</b>	<b>1052</b>	0	372
<b>57 és 58, kivéve 583 és 585</b>	<b>G. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1053</b>	600	420
	GY. A RENDES ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.833	2.172
	H. A RENDES ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESEG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	I. A MEGSZÜNT ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ NYERESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056		
59-69	J. A MEGSZÜNT ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ VESZTESEG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAIRA KIALAKULT RÁFORDÍTÁSOK ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057		
	<b>K. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	1.833	2.172
	<b>L. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	0	0
	LY. NYERESÉGADÓ			
721	I. A PERIÓDUS ADÓRÁFORDÍTÁSA	1060	436	326
722 részben	II. A PERIÓDUS ELHALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSA	1061		
722 részben	III. A PERIÓDUS ELHALASZTOTT ADÓJÖVEDELME	1062		
723	M. A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEK	1063		

	<b>N. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	1.397	1.846
	<b>NY. NETTÓ VESZTESEG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	0	0
	<b>I. A KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG</b>	1066		
	<b>II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG</b>	1067		
	<b>III. A KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET ILLETŐ NETTÓ VESZTESEG</b>	1068		
	<b>IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ VESZTESEG</b>	1069		
	<b>V. EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ NYERESÉG</b>			
	1. Egy részvényre jutó alapnyereség	1070		
	2. Egy részvényre jutó csökkentett (szétválasztott) nyereség	1071		

Az AAF 1009 helyrend alatt - késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel - a megvalósítás 8.445.000 dinárral meghaladta a tervben foglalt összeget, mivel sor került új invazív növényfajok térképezését érintő munkák leszerződésére, növényzet irtásra és piaci hortikulturális szolgáltatásokra, amelyek nem szerepeltek a tervben.

Az AAF 1020 helyrend alatt - teljesítmények aktiválásából származó árbevételek - a megvalósítás 1.292.000 dinár volt a saját szervezésben termelt lucernának köszönhetően, amit az alap állatállomány etetésében hasznosítottunk. A mérlegben ezen helyrend alatt jegyezzük az alap állatállomány természetes létszám - növekedését is (új kecske, juh és szürkemarha kicsinyek).

Az AAF 1023 helyrend alatt - az anyagköltségek (felszerelés és épület karbantartási anyag, munkagépek és kisebb mechanizáció javításához szükséges alkatrészek, HTZ felszerelés és apró leltár) a tervezettől kisebb mértékben valósultak meg, mivel a közbeszerzési eljárások útján jelentős eszközöket spóroltunk.

Az AAF 1024 helyrend alatt - üzemanyag - és energiaköltségek - a megvalósítás a tervezettnél kisebb volt, mivel a fogyasztást ellenőrzés alatt tartottuk és a szolgálat munkaszervezete is feljavítás tárgyaként szerepelt.

Az AAF 1026 helyrend alatt - jelentős eltérés kelezkezett annak következtében, hogy a kivitelezőket a Látogató központ laboratóriumi felszerelése és az üvegháztető javítása kapcsán az IPA projektum teljesítéséhez előírt külön eljárás útján alkalmaztuk.

Az AAF 1027 helyrend alatt - amortizációs költségek - az új felszerelés beszerzések (terepjáró) és az alap állatállomány értékének a meghatározása (szürkemarha, kecskék és juhok) miatt, a megvalósítás nagyobb értékű volt.

Az AAF 1053 helyrend alatt - a korábbi időszakból áthozott ráfordítások alapján (bíróági végzés a sérültek harmadik személy által végzett ápolásáról), az egyéb ráfordítások kicsivel kisebb mértékben valósultak meg

#### **A készpénzáramlásról szóló jelentés a 2018.01.01.-12.31. időszakra**

A Palics-Ludas Közvállalat, a cégbesorolás követelményei szerint, kis jogi személyek közzé tartozik és ezen okokból nem kötelezhető a készpénzáramlásról szóló jelentés kitöltésére.

## A megvalósított üzletviteli mutatók elemzése

## 2. Melléklet

### A tervezett és megvalósított üzletviteli mutatók feltérképezése

000 dinárban

Árbevétel	2016. év (folyó év - 3 év)	2017. év (folyó év - 2 év)	2018. év (folyó év - 1 év)	2019. év (folyó év)
Terv	84.488	74.019	77.143	86.058
Megvalósítás	77.601	73.050	78.101	-
Megvalósítás/Terv (%)	92%	99%	101%	-

000 dinárban

Ráfordítások	2016. év (folyó év - 3 év)	2017. év (folyó év - 2 év)	2018. év (folyó év - 1 év)	2019. év (folyó év)
Terv	79.166	73.116	74.610	85.216
Megvalósítás	68.487	70.563	75.781	-
Megvalósítás/Terv (%)	87%	97%	102%	-

000 dinárban

Összes árbevétel	2016. év (folyó év - 3 év)	2017. év (folyó év - 2 év)	2018. év (folyó év - 1 év)	2019. év (folyó év)
Terv	84.488	74.019	77.143	86.140
Megvalósítás	77.640	73.139	78.475	-
Megvalósítás/Terv (%)	92%	99%	102%	-

000 dinárban

Összes ráfordítás	2016. év (folyó év - 3 év)	2017. év (folyó év - 2 év)	2018. év (folyó év - 1 év)	2019. év (folyó év)
Terv	80.526	73.801	75.310	85.548
Megvalósítás	69.292	71.778	76.303	-
Megvalósítás/Terv (%)	86%	97%	101%	-

000 dinárban

Üzletviteli eredmény	2016. év (folyó év - 3 év)	2017. év (folyó év - 2 év)	2018. év (folyó év - 1 év)	2019. év (folyó év)
Terv	5.332	903	2.533	842
Megvalósítás	9.114	2.487	2.320	-
Megvalósítás/Terv (%)	171%	275%	92%	-

000 dinárban

Nettó eredmény	2016. év (folyó év - 3 év)	2017. év (folyó év - 2 év)	2018. év (folyó év - 1 év)	2019. év (folyó év)
Terv	3.962	218	1.397	503
Megvalósítás	7.056	1.157	1.846	-
Megvalósítás/Terv (%)	178%	531%	132%	-

A munkavállalók száma 12.31-én	2016. év (folyó év - 3 év)	2017. év (folyó év - 2 év)	2018. év (folyó év - 1 év)	2019. év (folyó év)
Terv	39	39	36	36
Megvalósítás	39	36	36	-
Megvalósítás-Terv	0	-3	0	-

dinárban

Átlag nettó munkabér	2016. év (folyó év - 3 év)	2017. év (folyó év - 2 év)	2018. év (folyó év - 1 év)	2019. év (folyó év)
Terv	37.528	38.437	40.877	43.803
Megvalósítás	37.515	38.433	40.874	-
Megvalósítás/Terv (%)	100%	100%	100%	-

Költség-haszon arány értékelés	2016. év (folyó év - 3 év)	2017. év (folyó év - 2 év)	2018. év (folyó év - 1 év)	2019. év (folyó év)
EBITDA	12.267	6.169	7.186	5.606
Fizetőképesség	0,29	0,30	0,40	0,38
Adósság / tőke	0,80	0,85	0,85	0,89
Bruttó haszonkulcs	0,16	0,03	0,04	0,01
Gazdaságosság	1,13	1,04	1,03	1,01
Termelékenység	0,46	0,57	0,52	0,51

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/veszteség arányt az adózás előtt korrigáljuk a kamat és az amortizációs ráfordításokkal.

Fizetőképesség a forgóeszközök/rövidtávú kötelezettségek közötti arányt mutatja. Ebből az adatból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a közzállalat forgótőké fedettsége elegendőnek tekinthető a kötelezettségei és a korábbi időszak szemszögéből. A közzállalat fizetőképessége stabil és ennél fogva a közzállalat képes minden pillanatban, az előírt határidőkben, eleget tenni a kötelezettségeinek.

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.

Bruttó 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. Ugyanúgy mint a korábbi években, a 2019. évi tervezett gazdaságosság 1-től nagyobb és referencia értéket képez. Ez az érték alapján látható, hogy a tervezett árbevétel nagyobb a tervezett ráfordításnál.

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. Mivel a közzállalat szolgáltatásnyújtás céljából alapult és csak nagyon kis részben foglalkozik termeléssel és mert a munkabérekhez képest nincs jelentősebb külön kiadása, a munkabérek mindig is az összes árbevétel 50%-át tették ki.

#### **A 2018. évre tervezett és megvalósított üzletviteli mutatók eltéréseinek indokai**

A megvalósított és a 2018. évre tervezett árbevétel mutató 1%-os eltérése jelentéktelen.

A megvalósított és a 2018. évre tervezett ráfordítás mutató 2%-os eltérése nem jelentős.

A megvalósított és a 2018. évre tervezett összes árbevétel mutató 2%-os eltérése kicsinek tekinthető, ami a nagyobb mértékben megvalósított térképezési szolgáltatás, az aljnövény irtás, egyéb bevételek, a leírt, viszont megfizetett követelések és a nem tervezett kártérítések együttes eredménye.

A megvalósított és a 2018. évre tervezett összes ráfordítás mutató 1%-os minimális eltérése az IPA eszközökből pénzelt üvegházterő javítási munkálatokra és a laboratóriumi apró leltár beszerzésre vonatkozik.

Az üzletviteli eredmény mutató eltérése annak a következménye, hogy az AAF 1019 „az értékesített áru beszerzési értéke” ráfordításoknál a tervezettnél nagyobb megvalósítás történt, a további értékesítésre szánt virágok és palánták beszerzése eredményeként.

A nettó eredmény mutató megvalósítása 32%-kal nagyobb a tervezettnél, ami 449.000 dinár értéknek felel meg. Ez a különbség az összes árbevétel, ami a tervezettnél 2%-kal volt nagyobb, és az összes ráfordítás, ami a tervezettnél 1%-kal volt nagyobb, eredménye. Az adómérleg szerint elszámolt nyereségadó is hatással van a nettó eredményre (adóamortizáció a könyvelési amortizációhoz viszonyítva)

#### **Az üzletviteli folyamat előmozdítása és a korporációs igazgatás terén folytatott tevékenységek**

Megfelelő korporációs vezetéssel gyorsabban el tudjuk érni a célunkat, ami a vállalat működésének az előmozdítását és a hosszútávú üzletviteli siker megvalósítását illeti. Ezen az úton tudunk eljutni az elégedettebb érdekeltségi csoporthoz is, gondolva itt az alapítókra és a dolgozókra egyaránt, de ugyanúgy az egész társadalomra is, szociológiai értelemben.

A munkások továbbképzése és szakvizsgáztatásuk (a védett területek őrei, parkokban dolgozók és mezőőrök), a felszerelés beszerzések és az IT technológia használata terén tartott képzések együttesen hatékonyabb munkaidő és munkafolyamat kihasználtságot eredményeznek.

### III. CÉLKITŰZÉSEK ÉS TERVEZETT AKTIVITÁSOK A 2019. ÉVBEN

#### A község céljai a 2019. évben

A fő célokat és feladatokat az igazgatásunk alatt álló védett területek igazgatási tervei, a Palics horgászati terület igazgatásáról szóló program és a Ludas horgászati terület igazgatásáról szóló program határozzák meg, figyelembe véve az említett védett területek és a Palics és Ludas horgászati terület igazgatási programjainak megvalósulásáról szóló eddigi jelentéseibe foglalt és realizált aktivitásokat:

- Az őrszolgálat fejlesztése és előmozdítása
- Elsőbbséget élvező aktív védelmi intézkedések és a veszélyeztetett élőhelyek revitalizálása
- Az adatbázis fejlesztésének folytatása
- A terület felhasználóival való együttműködés megteremtése, illetve a meglévő együttműködések folytatása
- Az erőforrások hagyományos felhasználási módjai fejlesztésének folytatása
- A vízrendszer összehangolása a védett területeken
- A terület természeti értékei további bemutatási formáinak fejlesztése
- Az erdőgazdálkodás módjának összehangolása
- A közvetlen antropogén nyomás csökkentése
- A helyi lakosság és a védett területek felhasználóinak oktatása
- A Palicsi-tó és környéke ökológiai állapotának fejlesztéséről szóló terv megvalósításával kapcsolatos tevékenységek (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 24/2014. szám)
- A Palics és a Ludas horgászterületek összehangolása a védett területeken lévő vízi objektumok területeivel,
- Az éves tisztaság fenntartási és zöldterület karbantartási tervek megvalósítása a védett területeken

#### A célkitűzés eléréséhez szükséges kulcsfontosságú tevékenységek

- **Az őrszolgálat fejlesztése és előmozdítása**  
Elsődleges cél a szolgálat munkájának további fejlesztése a megfelelő felszerelés és a káderállomány erősítése révén (új egyenruha a védett területeken szolgálatot teljesítő örök egyenruhájáról szóló Szabályzattal összhangban, a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 117/2014. szám). Emellett szakvizsga letétele a Védett területeken szolgálatot teljesítő örök szakvizsgájának letételéről szóló szabályzattal összhangban (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 117/2014. szám ) valamint az örök további képzése (a terepi események feljegyzésének adminisztratív és műszaki aspektusai, térképészeti képzés, a védett fajták felismerését segítő képzés) a szakszolgálat közreműködésével.
- **Elsőbbséget élvező aktív védelmi intézkedések és a veszélyeztetett élőhelyek revitalizálása**  
Az aktív természetvédelmi intézkedések végrehajtása – a jelentős élőhelyeken végzett tevékenység –, az eddigi revitalizációs és visszatelepítési projektek folytatása az ör- és szakszolgálat munkáján keresztül, a veszélyeztetett fajok védelmét célzó aktív intézkedések a Riparia Természetbarátok Egyesületének és egyes kutatók projektjei megvalósítása terén kifejtett együttműködésen keresztül. A nem honos invazív fajok elleni küzdelem folytatása – az őrszolgálat munkája, a civil szervezetekkel és a helyi lakossággal való együttműködés révén.
- **Az adatbázis fejlesztésének folytatása** az igazgatás, a használat és az adott állapot kísérésének funkciójában, az aktív védelmet, a védelem alatt álló területek megvédését célzó projekt meghatározása céljából, valamint a védett területek használata után járó illetékekről szóló határozat realizálása érdekében.
- **A terület felhasználóival való együttműködés megteremtése, illetve a meglévő együttműködések folytatása**  
A földművesekkel, a vízgazdálkodással, a Szerbiai Köolajipari Rt. (NIS), a hétvégi házak tulajdonosaival, a horgászokkal és a helyi lakossággal, a helyi közösségekkel való együttműködés folytatása a védett területek fenntartható használata céljából az ör- és szakszolgálaton keresztül.

- **Az erőforrások hagyományos felhasználási módjai fejlesztésének folytatása** a leépülési folyamatok csökkentése és ezzel egyidejűleg a természeti erőforrások fenntartható kihasználásának fejlesztése céljából az őr- és szakszolgálat munkáján keresztül (a kaszálás, a legeltetés és a nádvágás megszervezése és felügyelete). Tervben van őshonos kecske - és juhfajokból álló nyájak kialakítása, amely ugyancsak az aktív természetvédelmi intézkedéseket szolgálja
- **A vízrendszer összehangolása a védett területeken** a természetvédelem, a fajok és az élőhelyek szükségleteivel, de a természetes vízerőforrások megőrzésével is, mégpedig a vízgazdálkodással és a Tartományi Természetvédelmi Intézettel folytatott együttműködés folytatásával a Palics-Ludas-Tisza új vízrendszerének kidolgozásán.
- **A terület természeti értékei további bemutatási formáinak fejlesztése**, valamint edukációs, rekreációs, öko- és etnoturizmushoz köthető tartalmak bemutatási formáinak fejlesztése, a Ludasi Látogatói Központ további rendezése mellett. Edukációs programok kidolgozása általános- és középiskolák, valamint a felsőoktatási intézmények számára, akárcsak más szakosított látogatócsoportok részére.
- **Az erdőgazdálkodás módjának összehangolása** azzal a céllal, hogy a gazdálkodás során az erdők, más élőhelyek és ökoszisztémák természeti értékeinek megőrzése élvezzen elsőbbséget, amely cél a Vajdaság Erdői Közvállalat erdőhasználóval folytatott együttműködés révén az erdőgazdálkodás és erdőnevelés során felmerült természetvédelmi feltételek betartásában nyilvánul meg
- **A közvetlen antropogén nyomás csökkentése** (az I. és II. fokozatú védettség alatt álló védett területeken folyó mozgások és tevékenységek szigorú ellenőrzése) az őrszolgálat folyamatos megerősített felügyelete és a belépési tilalomra vonatkozó jelzések karbantartása által, az őrszolgálat munkájának a keretein belül.
- **A helyi lakosság és a védett területek felhasználóinak oktatása** a természeti értékek megvédésének jelentőségéről, a védett területek fenntartható használatával kapcsolatban szervezett tevékenységek révén.
- **A Palicsi-tó és környéke ökológiai állapotának fejlesztéséről szóló terv** megvalósításával kapcsolatos tevékenységek (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 24/2014. szám) -Az akcióterv realizálása, amely az említett dokumentum szerves része, meghatározott tevékenységeket irányoz elő a közvállalat számára a 2019-es év folyamán: a multifunkcionális védelmi övezet (a tó körüli út kialakítása és megfelelő növényzet ültetése) kialakításával és karbantartásával kapcsolatos munkálatok elvégzése; a Palicsi-tó funkcionális övezetekre való felosztása és a vízi élővilág karbantartási programjának kidolgozása az erőforrások felhasználóinak igényeivel összhangban; vízi kombajn és szállítójármű beszerzése; az igazgatás műszaki és munkaerő állományának erősítése; a Palicsi-tó akvatikus közösségeinek a revitalizációja; a szemiakvatikus és teresztrikus közösségek revitalizációja a Palicsi-tó part menti sávjában; a vízminőség és az üledék paramétereit ellenőrző monitoring rendszer feljavítása– folyamatos monitoring bevezetése; az akvatikus és szemiakvatikus élő közösségek állapotának ellenőrzésére szolgáló monitoring rendszer kialakítása.
- **A Palics és a Ludas horgászterületek összehangolása** a védett területeken lévő vízi objektumok területeivel a halállomány védelméről és fenntartható használatáról szóló törvénnyel összhangban. (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 128/2014. szám )
- **Az éves tisztaság fenntartási és zöldterület karbantartási tervek megvalósítása** a védett területeken (a szolgáltatások minőségét és a szolgáltatások széleskörű kiterjesztését illetően)

**A piacelemzés**, amely szükségszerűen magába foglalja: a potenciális új termékek/szolgáltatások elemzését, a meglévő termékválaszték gyártás/forgalom volumen növekedésének az elemzését, a célpiacok elemzését, a konkurencia elemzését, a piacrészesedés becslést, az értékesítési tervet és a marketingstratégia fejlesztését, nem került kidolgozásra, mivel a mi tevékenységeink (kommunális tevékenység és természetvédelem) a piacon nem értékesíthetők.

## Kockázatkezelés

A vállalatvezetés a rendelkezésére álló adatok szerint a következő kockázatokat azonosította:

- A dolgozók maximális számának a törvénnyel összhangban történő meghatározása kockázatot jelent számunkra, mivel a Palicsi- és Ludasi tó melletti védőövezet kiterjesztése megnövelte a község vállalat munkáinak a terjedelmét, viszont ezzel egyidejűleg a község vállalat dolgozóinak száma nem növekedett. E kockázat csökkentése érdekében a község vállalat jó együttműködést tervez létesíteni egyes vállalkozókkal, azzal a szándékkal, hogy azokban az időszakokban amikor a község vállalatnak nincs elegendő kapacitása a munkái elvégzésére, ezen munkákat részben a vállalkozók végezzék a kezelő felügyelete alatt.
- Mind a törvényi kötelezettség tükrében, mind a KFW projektum sikeres megvalósítása szempontjából, részünkre nagy kockázatforrás a halórszolgálat hiánya. A község vállalat már több alkalommal is felkereste az illetékeseket a munkavállalók számának növekedésére vonatkozó jóváhagyás kiegészítése céljából. Ezen kérdés kapcsán idén pozitív elbírálásban reménykedünk.
- A „Parkok” részlegében az idejétműlt mechanizáció is úgyszintén kockázatosnak vélhető. Abban az esetben ha az idejében bármilyen meghibásodás felmerül, ez az egyes területeken fennakadás eredményez, ami bizonyos munkák elvégzésében késedelmet is okozhat. Az ilyen esetek elkerülése érdekében, a község vállalat évi szinten új gépek és felszerelések beszerzésére irányuló befektetéseket tervez, valamint olyan megfelelő szervíz szolgálat működtetését célozza meg, amely a hibaelhárítást minél rövidebb idő alatt sikeresen kivitelezni tudja.
- A ráfordítások ellenőrzése terén a megnövekedett kockázat a felszerelés állapotában és az idejétműlt kocsiparkban ( kifejezett hangsúllyal a munkagépeken) kereshető, vagyis lehetetlen megbecsülni a meghibásodások mértékét, s ennek alapján pontosan meghatározni a felszerelés, a gépek és a járművek javítására szükséges összeget. A 2015-ös és a 2016-os év során Szabadka Város erőfeszítéseinek köszönhetően biztosították a felszerelés, a gépek és a járművek egy részének felújítását, ami jelentős mértékben csökkenti ezt a kockázatot. A kockázat elfogadható szintre hozása érdekében, folytatni kell a modernizációt, valamint a felszerelés és mechanizáció korszerűsítését és felújítását.
- A tó állapotának a feljavítását és a biodiverzitást illetően az eredményelérés közvetlenül a vízszinttől függ. Mivel a vízrendszer felméréseit hiányosan végezték, ez közvetlenül kihat a palicsi Nagy park zöldterület vitalitására is. A hosszútávú megoldás elérése érdekében a község vállalat az illetékes intézményeknél megbeszéléseket kezdeményezett konkrét kérdések és feladatok felmutatásával, amely megbeszélések idén is folytatódnak. A célunk olyan vízszint elérése, ami elfogadható a terület felhasználóinak.

### Tervezett mutatók a 2019. évre

2. Melléklet

000 dinárban

Árbevétel	2019. év
Terv	86.058

000 dinárban

Ráfordítások	2019. év
Terv	85.216



000 dinárban

Összes árbevétel	2019. év
Terv	86.140

000 dinárban

Összes ráfordítás	2019. év
Terv	85.548

000 dinárban

Üzletviteli eredmény	2019. év
Terv	842

000 dinárban

Nettó eredmény	2019. év
Terv	503

A munkavállalók száma 12.31-én	2019. év
Terv	36

dinárban

Átlag nettó munkabér	2019. év
Terv	43.803

Költség - haszon arány értékelés	2019. év
EBITDA	5.606
Fizetőképesség	0,38
Adósság / tőke	0,89
Bruttó haszonkulcs	0,01
Gazdaságosság	1,01
Termelékenység	0,51

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/veszteség 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.

Bruttó 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 Környezetvédelmi Minisztérium védett területekre folyósítandó tervezett szubvencióira alapozva, a közcivilizáció 2019. évre tervezett összes árbevétele 7.665.000 dinárral haladja meg a 2018. évi megvalósítást.

A munkabér növekedés, valamint nagyrészt az AAF 1026 termelési szolgáltatások költségein keresztül megvalósuló Környezetvédelmi Minisztérium védett területekre szánt tervezett szubvenciói eredményeként, a közcivilizáció 2019. évre tervezett összes ráfordítása 9.245.000 dinárral haladja meg a 2018. évi megvalósítást

Mivel az összes ráfordítás nagyobb mértékben túlszárnyalja az összes árbevétel értékét, az üzletviteli és a nettó eredmény is várhatóan kisebb lesz a 2018. évi megvalósításhoz viszonyítva.

A foglalkoztatottak száma a 2019. évben nem fog változni.

### **Tervezett aktivitások a közcivilizáció korporációs igazgatása előmozdítása érdekében**

A közcivilizáció munkája és szervezése jelentős javulásnak lesz tárgya a közcivilizáció integrált Információs-Kommunikációs rendszeréhez szükséges szerkezet és minden szerves elem tervezett kidolgozása után (A *Palics-Ludas Közcivilizáció információs-kommunikációs rendszerének a biztonságáról szóló szabályzattal összhangban*). A közcivilizáció Információs-Kommunikációs rendszere magában fogja foglalni a közcivilizáció minden szervezeti egységét (Parkok, Közös ügyek, Mezőőrszolgálat, Természetvédelem ) és ezek megfelelő összeköttetését. A terv továbbá feldolgozza a pénzügy, igazgatás, területi informatika és a területrendezés rendszerét (kompatibilis protokollok, adatrendszerek és hasonló). Az Információs-Kommunikációs rendszer három helyszínen fogja támogatni a közcivilizáció munkáját (az igazgatási épület Palicson, faiskola a palicsi Nagy parkban és Ludasi Látogatói Központ Hajdújárason).

# IV. A TERVEZETT ESZKÖZFORRÁSOK ÉS A RÁFORDÍTÁSOK RENDELTETÉS SZERINTI HELYRENDJEI

Állapot mérleg

3. Melléklet

ÁLLAPOT MÉRLEG 2019.12.31-én

000 dinárban

Számlacsoport, számla	HELYREND	AAF				
			Terv 2019.03.31.	Terv 2019.06.30.	Terv 2019.09.30.	Terv 2019.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTÍVA</b>					
0	<b>A. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001				
	<b>Á. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	79.907	80.946	80.217	79.736
1	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	0	0	0	0
010 és 019 részben	1. Fejlesztési befektetések	0004				
011, 012 és 019 részben	2. Engedély, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb jogok	0005				
013 és 019 részben	3. Goodwill	0006				
014 és 019 részben	4. Egyéb immateriális javak	0007				

015 és 019 részben	5. Előkészületben lévő immateriális javak	0008				
016 és 019 részben	6. Előlegek az immateriális javakra	0009				
<b>2</b>	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	38.720	39.223	38.870	38.637
020, 021 és 029 részben	1. Földterület	0011		0	0	0
022 és 029 részben	2. Épületek	0012	20.897	21.169	20.978	20.852
023 és 029 részben	3. Berendezések és felszerelések	0013	16.080	16.289	16.142	16.046
024 és 029 részben	4. Befektetési célú ingatlanok	0014		0	0	0
025 és 029 részben	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések	0015	1.743	1.766	1.750	1.739
026 és 029 részben	6. Előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és felszerelések	0016		0	0	0
027 és 029 részben	7. Befektetések idegen tulajdonban lévő ingatlanokban, berendezésekben, felszerelésekben	0017		0	0	0
028 és 029 részben	8. Előlegek ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre	0018		0	0	0
<b>3</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	3.387	3.431	3.400	3.380
030, 031 és 039 részben	1. Erdők és többéves ültetvények	0020		0	0	0
032 és 039 részben	2. Nyáj alapállomány	0021		0	0	0

037 és 039 részben	3. Előkészületben lévő biológiai eszközök	0022	3.387	3.431	3.400	3.380
038 és 039 részben	4. Előlegek biológiai eszközökre	0023		0	0	0
<b>04. kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	37.800	38.291	37.947	37.719
040 és 049 részben	1. Leány jogi személyek tőkéjében való részvétel	0025	37.800	38.291	37.947	37.719
041 és 049 részben	2. Társult jogi személyek és közös vállalkozások tőkéjében való részvétel	0026				
042 és 049 részben	3. Egyéb jogi személyek tőkéjében való részvétel és más, eladásra felkínált értékpapírok	0027				
043 részben, 044 részben és 049 részben	4. Hosszútávú befektetések anya- és leány jogi személyekben	0028				
043 részben, 044 részben és 049 részben	5. Hosszútávú befektetések egyéb kapcsolt jogi személyekben	0029				
045 részben és 049 részben	6. Hosszútávú befektetések az országban	0030				
045 részben és 049 részben	7. Hosszútávú befektetések külföldön	0031				
046 és 049 részben	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032				
048 és 049 részben	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033				
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		0	0	0
050 és 059 részben	1. Követelések az anya- és leány jogi személyektől	0035				

051 és 059 részben	2. Követelések egyéb kapcsolt jogi személyektől	0036				
052 és 059 részben	3. Áruhitelre való értékesítéssel kapcsolatos követelés	0037				
053 és 059 részben	4. Pénzügyi lízing szerződéseken alapuló értékesítéssel kapcsolatos követelés	0038				
054 és 059 részben	5. Kezességi követelések	0039				
055 és 059 részben	6. Vitás és gyanús követelések	0040				
056 és 059 részben	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041				
<b>288</b>	<b>B. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	0042				
	<b>C. FORGÓ VAGYON (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	14.432	14.620	14.488	14.401
<b>1. Osztály</b>	<b>I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	1.828	1.852	1.835	1.824
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és kellékek	0045	238	241	239	237
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046	1.108	1.122	1.112	1.106
12	3. Késztermékek	0047		0	0	0
13	4. Áru	0048	175	177	176	175
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049		0	0	0

15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	307	311	308	306
	<b>II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	2.905	2.943	2.916	2.899
200 és 209 részben	1. Vásárlók az országban – anya- és leány jogi személyek	0052		0	0	0
201 és 209 részben	2. Vásárlók külföldön – anya- és leány jogi személyek	0053		0	0	0
202 és 209 részben	3. Vásárlók az országban – egyéb kapcsolt jogi személyek	0054	2.094	2.121	2.102	2.090
203 és 209 részben	4. Vásárlók külföldön – egyéb kapcsolt jogi személyek	0055		0	0	0
204 és 209 részben	5. Vásárlók az országban	0056	811	822	814	809
205 és 209 részben	6. Vásárlók külföldön	0057		0	0	0
206 és 209 részben	7. Más értékesítésből eredő követelések	0058		0	0	0
<b>21</b>	<b>III. SPECIFIKUS ÜZLETVITELBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	0059		0	0	0
<b>22</b>	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	0060	269	272	270	268
<b>236</b>	<b>V. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, AMELYEKET VALÓS ÉRTÉKKÉNT SZÁMOLNAK EL AZ EREDMÉNY MÉRLEGEN KERESZTÜL</b>	0061		0	0	0
<b>23 kivéve 236 és 237</b>	<b>VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	70	71	70	70
230 és 239 részben	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések- anya- és leány jogi személyek	0063		0	0	0

231 és 239 részben	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064		0	0	0
232 és 239 részben	3. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök az országban	0065	70	71	70	70
233 és 239 részben	4. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0066		0	0	0
234, 235, 238 és 239 részben	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067		0	0	0
<b>24</b>	<b>VII. KÉSZPÉNZ EKVIVALENS ÉS KÉSZPÉNZ</b>	0068	9.291	9.412	9.327	9.271
<b>27</b>	<b>VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ (Áfa)</b>	0069	13	13	13	13
<b>28 kivéve 288</b>	<b>IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0070	56	57	56	56
	<b>CS. ÖSSZ AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	94.339	95.565	94.705	94.137
<b>88</b>	<b>D. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA</b>	0072		0	0	0
	<b>PASSZÍVA</b>			0	0	0
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	49.512	49.633	49.759	49.910
<b>30</b>	<b>I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	47.965	47.965	47.965	47.965
300	1. Részvénytőke	0403				
301	2. Társaságbeli részesedések	0404				



302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406	3	3	3	3
304	5. Társadalmi tőke	0407	47.962	47.962	47.962	47.962
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408				
306	7. Kibocsátási prémium	0409				
309	8. Egyéb alaptőke	0410				
<b>31</b>	<b>II. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0411				
<b>047 és 237</b>	<b>III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. CÉLTARTALÉKOK</b>	0413	15	15	15	15
<b>330</b>	<b>V. ÚJRAÉRTÉKELESI CÉLTARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÚJRAÉRTÉKELESE ALAPJÁN</b>	0414		0	0	0
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VI. NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS ÁTFOGÓ EREDMÉNYEZŐ KOMPONENSEK ALAPJÁN (követelési számlaegyenleg csoport 33 kivéve 330)</b>	0415		0	0	0

<b>33 kivéve 330</b>	<b>VII. NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁÁS ÁTFOGÓ EREDMÉNYEZŐ KOMPONENSEK ALAPJÁN (adóssági számlaegyenleg csoport 33 kivéve 330)</b>	0416		0	0	0
<b>34</b>	<b>VIII. NEM FELOSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)</b>	0417	1.532	1.653	1.779	1.930
340	1. Korábbi évek nem felosztott nyeresége	0418	1.427	1.427	1.427	1.427
341	2. Folyó évi nem felosztott nyereség	0419	105	226	352	503
	<b>IX. KONTROLL NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL</b>	0420		0	0	0
<b>35</b>	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422				
351	2. Folyó évi veszteség	0423				
	<b>Á. HOSSZÚTÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424	5.409	5.409	5.409	5.409
<b>40</b>	<b>X. HOSSZÚTÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	5.409	5.409	5.409	5.409
400	1. Céltartalékok szavatossági időn belül felmerülő költségekre	0426				
401	2. Céltartalékok a természeti erőforrások megújításának költségeire	0427				
403	3. Céltartalékok a szervezeti struktúra átalakítására	0428				

404	4. Céltartalékok munkavállalói térítések és más juttatások költségeire	0429				
405	5. Céltartalékok bírósági perek költségeire	0430	5.409	5.409	5.409	5.409
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú céltartalékok	0431	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0	0	0
410	1. Tőkére átváltoztatható kötelezettségek	0433				
411	2. Anya- és leány jogi személyek iránt fennálló kötelezettségek	0434				
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személyek iránt fennálló kötelezettségek	0435				
413	4. Az egy évnél hosszabb időszakban kibocsátott értékpapírokból eredő kötelezettségek	0436				
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök az országban	0437				
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438				
416	7. Pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek	0439				
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440				
<b>498</b>	<b>B. HALASZTOTT ADÓ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0441	888	888	888	888
<b>42-től 49-ig (kivéve 498)</b>	<b>C. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	38.530	39.634	38.648	37.930

<b>42</b>	<b>I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0	0	0
420	1. Rövidlejáratú hitelek anya- és leány jogi személyektől	0444				
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolt jogi személyektől	0445				
422	3. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök az országban	0446				
423	4. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447				
427	5. Állandó eszközök és megszűnt üzletvitelből eredő értékesítésre szánt eszközökből származó kötelezettségek	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449				
<b>430</b>	<b>II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK</b>	0450	5	5	5	5
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. ÜZLETVITELBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	2.899	3.953	2.990	2.283
431	1. Szállítók – anya- és leány jogi személyek az országban	0452				
432	2. Szállítók – anya- és leány jogi személyek külföldön	0453				
433	3. Szállítók – egyéb kapcsolt jogi személyek az országban	0454				
434	4. Szállítók – egyéb kapcsolt jogi személyek külföldön	0455				
435	5. Országos szállítók	0456	2.899	3.953	2.990	2.283

436	6. Külföldi szállítók	0457				
439	7. Egyéb üzletvitelből eredő kötelezettségek	0458				
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0459	2.447	2.479	2.457	2.442
<b>47</b>	<b>V. ADÓFORGALMI ADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	508	515	510	507
<b>48</b>	<b>VI. ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB TARTOZÁSOKBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0461	428	440	444	450
<b>49 kivéve 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0462	32.243	32.243	32.243	32.243
	<b>CS. TÓKÉN FELÜLI VESZTESEG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>D. ÖSSZ PASSZÍVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	94.339	95.565	94.705	94.137
<b>89</b>	<b>DZ. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA</b>	0465				

# Eredmény mérleg

3a Melléklet

## EREDMÉNY MÉRLEG 2019.01.01.-12.31. terjedő időszakra

000 dinárban

Számlacsoport, számla	HELYREND	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2019.01.01- 03.31.	Terv 2019.01.01- 06.30.	Terv 2019.01.01- 09.30.	Terv 2019.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>RENDES ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK</b>					
<b>60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63</b>	<b>A. ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 +1017)</b>	<b>1001</b>	18.930	41.341	60.006	86.058
<b>60</b>	<b>I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0	0	0
600	1. Anya- és leány jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1003				
601	2. Anya- és leány jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1004				
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1005				
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek áruértékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1006				
604	5. Áruértékesítésből származó árbevétel a hazai piacon	1007				

605	6. Áruértékesítésből származó árbevétel külföldi piacon	1008				
<b>61</b>	<b>II. KÉSZTERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	14.052	26.761	37.326	53.658
610	1. Anya- és leány jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1010	0	0	0	
611	2. Anya- és leány jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1011	0	0	0	
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1012	11.106	20.034	30.599	45.119
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1013	0	0	0	
614	5. Késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel a hazai piacon	1014	2.946	6.727	6.727	8.539
615	6. Késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó árbevétel külföldi piacon	1015	0	0	0	
64	<b>III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, DONÁCIÓKBÓL ÉS STB. SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK</b>	<b>1016</b>	4.802	14.418	22.428	32.040
65	<b>IV. EGYÉB ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK</b>		76	162	252	360
	<b>A RENDES ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK</b>					
<b>50-től 55-ig, 62 és 63</b>	<b>Á. ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	18.754	40.962	59.417	85.216
50	<b>I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE</b>		65	139	216	309
		1019				

62	II. TELJESÍTMÉNYEK ÉS ÁRUK AKTÍVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK	1020	38	81	126	180
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021	0	0	0	
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022	50	108	168	1.646
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉG	1023	1.126	2.412	3.753	5.361
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	1.063	2.019	3.016	3.985
52	VII. BÉREK, FIZETÉSTERÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	10.273	23.048	33.771	43.898
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	4.100	8.786	11.573	19.525
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	1.053	2.255	3.508	5.012
541-től 549-ig	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ CELTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028	0	0	0	
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	1.062	2.275	3.538	5.660
	<b>B. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	176	378	589	842
	<b>C. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>CS. PÉNZÜGYI ÁRBEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	1	1	1	2
<b>66, kivéve 662, 663 és 664</b>	<b>I. PÉNZÜGYI ÁRBEVÉTELEK EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI ÁRBEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0	0



660	1. Pénzügyi árbevételek anya- és leány jogi személyektől	1034				
661	2. Pénzügyi árbevételek egyéb kapcsolt jogi személyektől	1035				
665	3. Szövetkezeti nyereség részesedésekből és közös vállalkozásokból származó árbevételek	1036				
669	4. Egyéb pénzügyi árbevételek	1037				
<b>662</b>	<b>II. KAMATBEVÉTEL (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)</b>	<b>1038</b>	1	1	1	2
<b>663 és 664</b>	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMNYERESÉG ÉS A VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)</b>	<b>1039</b>	0	0	0	
<b>56</b>	<b>D. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	2	4	6	9
<b>56, kivéve 562, 563 és 564</b>	<b>I. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	1	1	2	3
560	1. Pénzügyi ráfordítások anya- és leány jogi személyekkel való viszonyból	1042	1	1	2	3
561	2. Pénzügyi ráfordítások egyéb kapcsolt jogi személyekkel való viszonyból	1043				
565	3. Szövetkezeti veszteség részesedések és közös vállalkozásokból származó ráfordítások	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045				
<b>562</b>	<b>II. KAMAT RÁFORDÍTÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)</b>	<b>1046</b>	0	1	1	2
<b>563 és 564</b>	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)</b>	<b>1047</b>	1	2	3	4

	<b>DZ. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	0	0	0	0
	<b>DZS. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	1	3	5	7
683 és 685	E. AZ EREDMÉNY MÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB JAVAK ÉRTÉKKORREKCIÓJÁBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK	1050	0	0	0	
583 és 585	É. AZ EREDMÉNY MÉRLEGBEN VALÓS ÉRTÉKEN KIMUTATOTT EGYÉB JAVAK ÉRTÉKKORREKCIÓJÁBÓL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK	1051	20	42	65	93
<b>67 és 68, kivéve 683 és 685</b>	<b>F. EGYÉB ÁRBEVÉTELEK</b>	<b>1052</b>	17	36	56	80
<b>57 és 58, kivéve 583 és 585</b>	<b>G. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1053</b>	48	104	161	230
	GY. A RENDES ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	124	266	414	592
	H. A RENDES ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	I. A MEGSZÜNT ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ NYERESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056	0	0	0	
59-69	J. A MEGSZÜNT ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ VESZTESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKÁBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK HATÁSAIRA KIALAKULT RÁFORDÍTÁSOK ÉS A KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057	0	0	0	
	<b>K. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	124	266	414	592
	<b>L. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	0	0	0	0
	LY. NYERESÉGA DÓ		0	0	0	

721	I. A PERIÓDUS ADÓÁFORDÍTÁSA		19	40	62	89
		1060				
722 részben	II. A PERIÓDUS ELHALASZTOTT ADÓÁFORDÍTÁSA		0	0	0	
		1061				
722 részben	III. A PERIÓDUS ELHALASZTOTT ADÓJÖVEDELME		0	0	0	
		1062				
723	M. A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEK		0	0	0	
		1063				
	<b>N. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>		105	226	352	503
		<b>1064</b>				
	<b>NY. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>		0	0	0	0
		<b>1065</b>				
	I. A KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066				
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067				
	III. A KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068				
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069				
	V. EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ NYERESÉG					
	1. Egy részvényre jutó alapnyereség	1070				
	2. Egy részvényre jutó csökkentett (szétválasztott) nyereség	1071				

## A KÉSZPÉNZÁRAMLÁSOKRÓL SZÓLÓ JELENTÉS a 2019.01.01.-12.31. időszakra

A Palics-Ludas Közvállalat, a cégbesorolás követelményei szerint, kis jogi személyek közé tartozik és ezen okokból nem kötelezhető a készpénzáramlásokról szóló jelentés kitöltésére.

### TERVEZETT ESZKÖZ FORRÁSOK A 2019. ÉVRE

#### A 2019. évi árbevétel pénzügyi terve a védett területekre vonatkozólag

Sor szám	Árbevételi források	2018. évi TERV	2018. évi MEGVALÓSÍTÁS ÉRTÉKELESE	2019. évi TERV	Mutató 4/3	Mutató 5/3	Mutató 5/4
<b>1.</b>	<b>Szerb Köztársaság költségvetési eszközei</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>9.170.847</b>	<b>100</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
	1.1. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium	4.100.000	4.100.000	9.170.847	100	224	224
<b>2.</b>	<b>Saját árbevételek</b>	<b>2.420.400</b>	<b>4.165.232</b>	<b>4.498.000</b>	<b>172</b>	<b>186</b>	<b>108</b>
	2.1. A tevékenységekből származó árbevételek	600.000	1.760.058	2.141.000	293	357	122
	2.2. A védett területek használatából származó árbevételek	1.820.400	2.405.174	2.357.000	132	129	98
	2.3. Egyéb saját árbevételek	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>A helyi önkormányzat költségvetéséből származó eszközök - támogatások</b>	<b>27.919.000</b>	<b>19.587.564</b>	<b>22.869.000</b>	<b>70</b>	<b>82</b>	<b>117</b>
	3.1. Szabadka Város - védett területek	14.111.000	8.290.089	9.061.000	59	64	109
	3.2 Szabadka Város – mezőőrszolgálat	13.808.000	11.297.475	13.808.000	82	100	122
<b>4.</b>	<b>Donációk, ajándékok és segélyek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1. Vajdaság AT	0	0	0	0	0	0
	5.2. Pályázatok	0	0	0	0	0	0
	<b>Összes árbevétel</b>	<b>34.439.400</b>	<b>27.852.796</b>	<b>36.537.847</b>	<b>81</b>	<b>106</b>	<b>131</b>

A Szerb Köztársaság költségvetési eszközei a kiemelkedő jellemzőkkel bíró Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó KTR és a Szelevényi-pusztai KTR évi kezelési programjainak a megvalósítására irányulnak, és itt is legfőképp a védett területeken tevékenykedő őrszolgálat munkájára és szervezésére, az aktív védelmi intézkedésekre és a védett területeken történő bemutatókra. Ezen eszközökre a 2018. évi megvalósításhoz képest nagyobb pénzügyi keretet biztosítottunk. A Környezetvédelmi Minisztérium, január hónapban, megadta a jóváhagyását mind a három éves kezelési programra és így elfogadta a 2019. évre tervezett összegeket. A Minisztérium, a rendelkező eszközök keretein belül és figyelembe véve a prioritásokat, április hónapban dönt arról, hogy milyen részben és milyen értékben pénzeli a szerbiai védett területek programjainak a megvalósítását.

A tevékenység folytatásából származó árbevételt a 2018. évi megvalósításhoz képest a közvállalat nagyobb mértékben irányozta elő. Ezt azzal indokoljuk, hogy a közvállalat a 2019. évben nem tervezi megváltoztatni a horgászengedélyek árát, mert szerintünk így több horgásznak is lehetősége lesz kiváltani a rekreációs halászatra vonatkozó engedélyt.

A Szabadka Város költségvetésében előirányzott támogatások a Palics Természeti Park, a „palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék”, az egész város területén működő mezőőrszolgálat éves kezelési programjai, valamint a védett övezetben elterülő termőföld védelmét, rendezését és használatát szabályzó program megvalósulására és öko-kampuszok szervezésére irányulnak rendeltetésszerűen.

A védett övezetben elterülő közhasznú területeken lévő zöldterületek, valamint a Palicsi-, Vér- és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáról szóló terv a 2019. évben

A VÉDETT ÖVEZETBEN ELTERÜLŐ KÖZHASZNÚ TERÜLETEKEN LÉVŐ ZÜLDTERÜLETEK KARBANTARTÁSA A 2019. ÉVBEN								
2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG								
Helyren d	Leírás	A munkál atok terjedel me	Mérték egység	Ár	Intenzit ás	Összesen (Áfa nélkül)	Áfa	Összesen (Áfával)
1.	<b>ZÖLDTERÜLET</b>					21.077.307,35	2.107.730,74	23.185.038,09
1.1	<b>A GYEP KARBANTARTÁSA</b>					6.298.255,02	629.825,50	6.928.080,52
1.1.1	<b>A park gyepterületeinek karbantartása</b>					5.128.198,18	512.819,82	5.641.018,00
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – könnyebb feltételek	70.142	m <sup>2</sup>	2,13	2	298.804,92	29.880,49	328.685,41
	Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m <sup>2</sup>					
	Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m <sup>2</sup>					
	Régi park – Női strand, bejárat	1,082	m <sup>2</sup>					
	Régi park – a part a Vitorlázó klubig	12,147	m <sup>2</sup>					
	Régi park – játszótér, Ábel - park	11,065	m <sup>2</sup>					
	Régi park – Kisvendéglő – fősziget	7,447	m <sup>2</sup>					
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti sétányig	3,394	m <sup>2</sup>					
	Régi park – a mozitól, a Férfi strandig tartó part	11,643	m <sup>2</sup>					
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – nehezebb feltételek	40.701	m <sup>2</sup>	9,17	2	746.456,34	74.645,63	821.101,97
	<b>II. osztályú gyp</b>							
	Régi park – Park Szálló	1,715	m <sup>2</sup>					
	Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m <sup>2</sup>					
	Horgosi út – parkoló, a Spliti sétány egy	3,163	m <sup>2</sup>					

	része							
	Férfi strand – fürdőhely	3,516	m <sup>2</sup>					
	Fürdőhely	1500	m <sup>2</sup>					
	A vikendtelepülés felé vezető út	4,293	m <sup>2</sup>					
	Autóbusz - fordulópont és a vikendtelepülés bejárata	5,867	m <sup>2</sup>					
	Bagolyvár – Halászcserda	4,698	m <sup>2</sup>					
	Vikendtelepülésen lévő strand	3630	m <sup>2</sup>					
	<b>III. osztályú gye</b>							
	Kisvendéglő - Spliti sétány	702	m <sup>2</sup>					
	Nagy parkoló – Kanizsai út egy része	3,095	m <sup>2</sup>					
	Fürdőhely – part – lejtő	5,824	m <sup>2</sup>					
	<b>Az I. oszt. gye</b> <b>kaszálása halomra</b> <b>gyűjtéssel és</b> <b>elszállítással</b>	71.660	m <sup>2</sup>	2,38	14	2.387.711,20	238.771,12	2.626.482,32
	Régi park – főbejárat, Viztorony	2,275	m <sup>2</sup>					
	Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m <sup>2</sup>					
	Régi park – Női strand, bejárat	1,082	m <sup>2</sup>					
	Régi park – a part a Vitorlázó klubig	12,147	m <sup>2</sup>					
	Régi park – játszótér, Ábel-park	11,065	m <sup>2</sup>					
	Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447	m <sup>2</sup>					
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti sétányig	3,394	m <sup>2</sup>					
	Régi park – a mozitól, a Férfi strandig tartó part	11,643	m <sup>2</sup>					
	Hegedűs József utca jobb oldala	1518	m <sup>2</sup>					
	<b>A II. oszt. gye</b> <b>kaszálása halomra</b> <b>gyűjtéssel és</b> <b>elszállítással</b>	33.820	m <sup>2</sup>	2,91	8	787.329,60	78.732,96	866.062,56
	Régi park – Park Szálló	1,715	m <sup>2</sup>					
	Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m <sup>2</sup>					
	Horgosi út – parkoló, a Spliti sétány egy	3,163	m <sup>2</sup>					

	része							
	Férfi strand – fürdőhely	3,516	m <sup>2</sup>					
	Fürdőhely	1500	m <sup>2</sup>					
	A víkendtelepülés felé vezető út	4,293	m <sup>2</sup>					
	Autóbusz-fordulópont és a víkendtelepülés bejárata	5,867	m <sup>2</sup>					
	Bagolyvár – Halászcsőrd	4,698	m <sup>2</sup>					
	Víkendtelepülésen lévő strand	3630	m <sup>2</sup>					
	A Női strandnál lévő parkoló	2740	m <sup>2</sup>					
	<b>A III. oszt. gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással</b>	9,621	m <sup>2</sup>	5,22	6	301.329,72	30.132,97	331.462,69
	Kisvendéglő - Spliti sétány	702	m <sup>2</sup>					
	Nagy parkoló – Kanizsai út egy része	3,095	m <sup>2</sup>					
	Fürdőhely – part – lejtő	5,824	m <sup>2</sup>					
	<b>A gye öntözése gumicsővel</b>	43.080	m <sup>2</sup>	0,88	16	606.566,40	60.656,64	667.223,04
	Főbejárat	2275	m <sup>2</sup>					
	Régi park	22913	m <sup>2</sup>					
	Kisvendéglő	6827	m <sup>2</sup>					
	Ábel-park	11065	m <sup>2</sup>					
<b>1.1.2</b>	<b>„A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék“ gyepterületének karbantartása</b>					1.101.560,00	88.106,00	969.166,00
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással - nehezebb feltételek	29000	m <sup>2</sup>	9,17	2	531.860,00	53.186,00	585.046,00
	A II. oszt. gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással – nagyobb int.	15000	m <sup>2</sup>	2,91	8	349.200,00	34.920,00	384.120,00
	A II. oszt. gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással – kisebb int.	14000	m <sup>2</sup>	5,25	3	220.500,00	22.050,00	242.550,00
<b>1.1.3</b>	<b>A Kanizsai út melletti csatornán elterülő gye karbantartása</b>					68.496,84	6.849,68	75.346,52
	A III. oszt. gye kaszálása halomra gyűjtéssel és	4374	m <sup>2</sup>	5,22	3	68.496,84	6.849,68	75.346,52

	elszállítással							
<b>1.2</b>	<b>VIRÁGÁGYASOK, RÓZSÁK, DISZCSERJÉK ÉS ÉLŐSÖVÉNYEK KARBANTARTÁSA</b>					<b>5.746.508,26</b>	<b>574.650,83</b>	<b>6.321.159,09</b>
	<b>A park virágágyásai, rózsái, díszcserjéi és élősövényei karbantartása</b>					<b>5.746.508,26</b>	<b>574.650,83</b>	<b>6.321.159,09</b>
	Virágágyások megújítása - munka	2.000	m <sup>2</sup>	115,97	2	463.880,00	46.388,00	510.268,00
	Virágágyások megújítása – virág	72000	m <sup>2</sup>	31,40	2	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Virágágyások megkapálása	2.000	m <sup>2</sup>	18,41	7	257.740,00	25.774,00	283.514,00
	Virágágyások öntözése	2.000	m <sup>2</sup>	1,95	62	241.800,00	24.180,00	265.980,00
	Virágágyások vegyi védelme	2.000	m <sup>2</sup>	2,44	7	34.160,00	3.416,00	37.576,00
	Díszcserjék leveleinek összegereblyézése	263	m <sup>2</sup>	3,22	2	1.693,72	169,37	1.863,09
	Díszcserjék megkapálása	263	m <sup>2</sup>	28,33	3	22.352,37	2.235,24	24.587,61
	Levelek összegereblyézése az élősövényből	1.007	m <sup>2</sup>	3,07	2	6.182,98	618,30	6.801,28
	Élősövény metszése – könnyű feltételek	720	m <sup>2</sup>	27,55	3	59.508,00	5.950,80	65.458,80
	Élősövény metszése – közepes feltételek	202	m <sup>2</sup>	34,29	3	20.779,74	2.077,97	22.857,71
	<b>Élősövény metszése – nehéz feltételek</b>	85	m <sup>2</sup>	45,19	3	11.523,45	1.152,35	12.675,80
	Élősövény megkapálása	720	m <sup>2</sup>	19,96	6	86.227,20	8.622,72	94.849,92
	Élősövény öntözése	720	m <sup>2</sup>	0,70	14	7.056,00	705,60	7.761,60
	Élősövény vegyi védelme	1.640	m <sup>2</sup>	2,44	3	12.004,80	1.200,48	13.205,28
<b>1.3</b>	<b>NÖVÉNYZET MEGÚJÍTÁSA ÉS SZANITÁRIS INTÉZKEDÉSEK</b>					<b>4.459.726,9</b>	<b>445.972,69</b>	<b>4.905.699,54</b>
<b>1.3.1</b>	<b>A park növényzetének megújítása és szanitáris intézkedések</b>					<b>3.845.274,23</b>	<b>384.527,42</b>	<b>4.229.801,65</b>
	50 cm-től nagyobb átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	21	darab	28.573,86	1	600.051,06	60.005,11	660.056,17
	30-50 cm átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus	59	darab	12.670,25	1	747.544,75	74.754,48	822.299,23



	kosár használatával és elszállítással							
	20-30 cm átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	47	darab	3.198,46	1	150.327,62	15.032,76	165.360,38
	10-20 cm átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele elszállítással	34	darab	1.300,06	1	44.202,04	4.420,20	48.622,24
	Lombhullató fák koronaritkító metszése a 8 m-nél nagyobb átmérőjű, 3 éve nem metszett fákon, 12 m magasságig és elszállítás - nehezebb feltételek	80	darab	8.590,34	1	687.227,20	68.722,72	755.949,92
	Lombhullató fák metszése az alsó ágak teleszkópos vágásával koronaritkítás nélkül, a 8 m-nél nagyobb koronaátmérőjű fáknál és az ágak elszállítása	335	darab	1.885,80	1	631.743,00	63.174,30	694.917,30
	Szanitáris-higiéniai intézkedések							
	Dolgozók munkája	1.920	h	174,70	1	335.424,00	33.542,40	368.966,40
	Motorfűrész munkája	944	h	687,24	1	648.754,56	64.875,46	713.630,02
1.3.2	<b>Palicsi Vitorlás Klub</b>					293.136,86	29.313,69	322.450,55
	Lombhullató fák koronaritkító metszése a 8 m-nél nagyobb átmérőjű, 3 éve nem metszett fákon, 22 m magasságig és elszállítás - nehezebb feltételek	9	darab	19.160,50	1	172.444,50	17.244,45	189.688,95
	20-30 cm átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	2	darab	3.198,46	1	6.396,92	639,69	7.036,61
	50 cm-től nagyobb átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	4	darab	28.573,86	1	114.295,44	11.429,54	125.724,98
1.3.3	<b>A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék“ területén található növényzet megújítása és szanitáris intézkedések</b>					321.315,76	32.131,58	353.447,34
	Lombhullató fák koronaritkító metszése 6-8 m átmérőjű	10	darab	8590,34	1	85.903,40	8.590,34	94.493,74

	koronával rendelkező, 3 éve nem metszett fáknál és az ágak elszállítása							
	50 cm-től nagyobb átmérőjű kiszáradt fatörzsek kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	6	darab	28.573,86	1	171.443,16	17.144,32	188.587,48
	20-30 cm átmérőjű kiszáradt "kocsányos tölgyek" fatörzsei kivétele automatikus kosár használatával és elszállítással	20	darab	3198,46	1	63.969,20	6.396,92	70.366,12
<b>1.4</b>	<b>AZ ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA</b>					3.739.406,64	373.940,66	4.113.347,30
	A földösvények gyomnövényei sarabolása és elszállítás	10.450	m <sup>2</sup>	12,02	7	879.263,00	87.926,30	967.189,30
	A földösvények szélei metszése és elszállítás	788	m <sup>2</sup>	7,66	7	42.252,56	4.225,26	46.477,82
	Apró kövekkel kirakott ösvények gyomnövényei sarabolása és elszállítás	13.100	m <sup>2</sup>	26,12	7	2.395.204,00	239.520,40	2.634.724,40
	Apró kövekkel kirakott ösvények szélei metszése és elszállítás	5.000	m	7,66	7	268.100,00	26.810,00	294.910,00
	A nagy kövekkel kirakott ösvények gyomnövényei sarabolása és elszállítás	4.226	m <sup>2</sup>	18,29	2	154.587,08	15.458,71	170.045,79
<b>1.5.</b>	<b>A ZÖLD KÖZTERÜLETEK FELÚJÍTÁSA</b>					533.410,58	53.341,06	586.751,64
<b>1.5.1</b>	<b>A fasor felújítása a Hegedűs József utcában</b>					420.421,38	42.042,14	462.463,52
	Lyukak kapálása a törmeléket és többi szemetet kisebb mennyiségben tartalmazó földterületeken - közepes feltételek - 100x100x100	53	darab	427,62	1	22.663,86	2.266,39	24.930,25
	Lombhullatók és tülevelűek ültetése földlabdával, koronarit kító metszés szükség esetén, a fák elszállítása a kijelölt	53	darab	221,84	1	11.757,52	1.175,75	12.933,27

	lyukakig, a csomagolás elvágása, a föld hozzáadagolása, öntözés és a tányér kidolgozása 100x100x100 méretekkel							
	Tőzeg	10	darab	1.500,00	1	15.000,00	1.500,00	16.500,00
	Ültetési anyag	53	darab	7.000,00	1	371.000,00	37.100,00	408.100,00
1.5.2	<b>A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék - A Magyar László téren található zöldterületek megújítása</b>		darab			112.989,20	11.298,92	124.288,12
	Lyukak kapálása a törmeléket és többi szemetet kisebb mennyiségben tartalmazó földterületeken - közepes feltételek - 100x100x100	20	darab	427,62	1	8.552,40	855,24	9.407,64
	Lombhullatók és tűlevelűek ültetése földlabdával, koronaritkító metszés szükség esetén, a fák elszállítása a kijelölt lyukakig, a csomagolás elvágása, a föld hozzáadagolása, öntözés és a tányér kidolgozása 100x100x100 méretekkel	20	darab	221,84	1	4.436,80	443,68	4.880,48
	Ültetési anyag	20	darab	5.000,00	1	100.000,00	10.000,00	110.000,00
1.6.	<b>FELÜGYELŐI MEGHAGYÁSOK</b>					100.000,00	10000,00	110.000,00
1.7.	<b>A KOMMUNÁLIS ÜGYEK TITKÁRSÁGÁNAK MEGHAGYÁSAI</b>					200.000,00	20000,00	220.000,00
<p>A PALICSI-, VÉR-, ÉS A LUDASI-TÓ PARTJÁN FEKVŐ ZÖLD KÖZTERÜLETEK KARBANTARTÁSA A 2019. ÉVBEN</p> <p>4. PROGRAM – A KÖRNYEZETVÉDELEM IRÁNYÍTÁSA</p>								
<b>Helyrend</b>	<b>Leírás</b>	<b>A munkálatok terjedelme</b>	<b>Mérték egység</b>	<b>Ár</b>	<b>Intenzitás</b>	<b>Összesen (Áfa nélkül)</b>	<b>Áfa</b>	<b>Összesen (Áfával)</b>
2.	<b>A PARTSZAKASZ KARBANTARTÁSA</b>							

	A cserjék, ágak és minden átmérőjű egyéni fatörzsek vagy fatörzscsoportok mechanikus kivágása				846.900,00	84.690,00	931.590,00
	A nem honos és invazív fajok meggátolása kémiai úton még a vegetációs időszakban				83.850,00	8.385,00	92.235,00
	A nád mechanikus kaszálása				2.576.280,00	257.628,00	2.833.908,00
	A füves területek kaszálása				4.937.920,00	493.792,00	5.431.712,00
	ÖSSZESEN				8.444.950,00	844.495,00	9.289.445,00
	<b>ÖSSZEGZÉS:</b>						
<b>2.</b>	<b>ZÖLDTERÜLET</b>				<b>21.077.307,35</b>	<b>2.107.730,74</b>	<b>23.185.038,09</b>
<b>3.</b>	<b>A PARTSZAKASZ KARBANTARTÁSA</b>				<b>8.444.950,00</b>	<b>844.495,00</b>	<b>9.289.445,00</b>
	ÖSSZESEN				29.522.257,35	2.952.225,74	32.474.483,09

**A védett területen elterülő közterületek tisztántartásáról szóló 2019. évi terv**

<b>A VÉDETT TERÜLETEN ELTERÜLŐ KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2019. ÉVI TERV</b>								
<b>2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>								
<b>Helyrend</b>	<b>A szolgáltatás típusa</b>	<b>A munkálatok terjedelme</b>	<b>Mértékegység</b>	<b>Ár</b>	<b>Intenzitás</b>	<b>A munkálatok értéke</b>	<b>Áfa</b>	<b>A munkálatok értéke Áfával</b>
<b>1.</b>	<b>TISZTÁNTARTÁS</b>					<b>9.540.834,14</b>	<b>954.083,41</b>	<b>10.494.917,55</b>
<b>1.1</b>	<b>A park tisztántartása</b>					<b>9.044.198,94</b>	<b>904.419,89</b>	<b>9.948.618,83</b>
	Az aszfaltutak tisztítása - kézimunka	20.019	m <sup>2</sup>	0,36	36	259.446,24	25.944,62	285.390,86
	Földutak tisztítása - kézimunka	26.235	m <sup>2</sup>	0,36	36	340.005,60	34.000,56	374.006,16
	A levelek összegereblyézése az ösvényeken	26.235	m <sup>2</sup>	2,13	2	111.761,10	11.176,11	122.937,21
	A szökőkutak körüli területek tisztántartása - dolgozók munkája (márciustól - novemberig)	8	óra	174,70	44	61.494,40	6.149,44	67.643,84
	A közhasznú területek tisztántartása - dolgozók munkája (5 munk. x 8 h)	40	óra	174,70	365	2.550.620,00	255.062,00	2.805.682,00
	A tisztítás során összegyűlt szemet elszállítása	12	óra	1.149,38	365	5.034.284,40	503.428,44	5.537.712,84

	traktorral pótkocsival							
	A közhasznú területek tisztántartása - dolgozók munkája (3 munk. X 8h)	24	óra	174,70	47	197.061,60	19.706,16	216.767,76
	A tisztítás során összegyűlt szemét elszállítása traktorral pótkocsival ( 4 nap egy hónapban x 8 h )	8	óra	1.149,38	48	441.361,92	44.136,19	485.498,11
	Az aszfaltutak tisztítása - kézimunka	5.000	m <sup>2</sup>	0,36	8	14.400,00	1.440,00	15.840,00
	A lerakott szemét eltakarítása - dolgozók munkája	44	óra	174,70	2	15.373,60	1.537,36	16.910,96
	A lerakott szemét elszállítása traktorral pótkocsival (2 x évente x 8 h)	8	óra	1149,38	2	18.390,08	1.839,01	20.229,09
<b>1.2</b>	<b>„A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék” tisztántartása</b>					<b>401.635,20</b>	<b>40.163,52</b>	<b>441.798,72</b>
	A közhasznú területek tisztántartása - dolgozók munkája ( 3 munk. x 4h), ötször havonta	12	óra	174,70	60	125.784,00	12.578,40	138.362,40
	A tisztítás során összegyűlt szemét elszállítása traktorral pótkocsival 5 nap egy hónapban x 4 h )	4	óra	1.149,38	60	275.851,20	27.585,12	303.436,32
<b>1.3</b>	<b>Felügyelői meghagyások</b>					<b>95.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>104.500,00</b>

A védett övezetben elterülő zöld közhasznú területek, valamint a Palicsi-, Vér-, és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáért járó árbevételt a Városi Tanács 2016.12.30. kelt III-352-1216/2016 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A védett övezetben elterülő zöld közhasznú területek, valamint a Palicsi-, Vér-, és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek kialakításáért, újjáépítéséért és kiegészítéséért járó árbevételt a Városi Tanács 2016.12.30. kelt III-352-1217/2016 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A védett övezetben elterülő közhasznú területek tisztántartásáért járó árbevételt a Városi Tanács 2016.12.30. kelt III-352-1219/2016 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

## A mezőőrszolgálat 2019. évi terve

### 1. Célok

A Szabadka Város területén elterülő mezőgazdasági földterületek, mint közérdekű javak, védelme érdekében a következő célkitűzéseket határozzuk meg:

- A mezőgazdasági földterületeken lévő termés és ültetvények védelme a mezei kárral és a nomád legeltetéssel szemben,
- A mezőgazdasági földterületek, valamint a rajtuk lévő felszerelés és létesítmények védelme (öntözési rendszerek, jégeső elleni állomások),
- A mezei utak és lecsapolási illetve öntözési csatornák védelme kommunális és más hulladék által okozható szennyezéstől,
- A mezőgazdasági földterületek, mezei utak és lecsapolási illetve öntözési csatornák védelme a gyom és parlagfű kontrollálatlan terjedésével szemben,
- A mezei kár megtérítése,
- További kérdések, amelyek a fenti célok elérését szolgálják

A termés és ültetvények, mezőgazdasági földterületek, valamint az azokon lévő felszerelés és létesítmények, mezei utak és lecsapolási illetve öntözési csatornák mezei kártól való megvédése céljából, tilos:

- Mások tulajdonában lévő mezőgazdasági termést és ültetvényt eltulajdonítani, tépkedni, csupálni, kaszálni vagy felszedni,
- Mások tulajdonában lévő mezőgazdasági termést és ültetvényt törni, vágni, tépkedni, vegyi, biológiai vagy más úton megkárosítani,
- A termés és az ültetvény maradékait meggyújtani a mezőgazdasági földterületen,
- Traktorral, lovaskocsival és más közlekedési eszközzel átjárni a mások tulajdonában lévő mezőgazdasági terméssé és ültetvényre keresztül,
- Mások tulajdonában lévő mezőgazdasági termés és ültetvény területére baromfi- és marhaállományt terelni és legeltetni,
- Különböző növényi maradékokat, hulladékot, törmeléket, téglát, csomagolást, elpusztult állatok tetemét és más szemetet mások tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületre, mezei utak és lecsapolási illetve öntözési csatornák területére kiszállítani és lerakni,
- Mások tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületre és a lecsapolási és öntözési csatornába fekális hulladékokat és higtrágyát üríteni,
- Mezőgazdasági termésmaradék gyűjtését végezni a birtokfelhasználó írásos jóváhagyása nélkül (kapingálás),
- A jégeső elleni állomásokon lévő felszerelést eltulajdonítani, tépni vagy törni,
- Mezőgazdasági földterületet felszántani és más mezőgazdasági munkákat folytatni a termőföld felhasználó beleegyezése hiányában.

### 2. A munkavállalók tervezett összetétele

A termés és ültetvények, mezőgazdasági földterületek, mezei utak és csatornák mezei kártól való megvédéséről szóló határozat 7. szakasza értelmében, egy vezető, egy koordinátor és 8 mezőőr alkalmazását tervezzük.

IDEIGLENES MUNKÁVAL KAPCSOLATOS SZERZŐDÉSEK ÁLTAL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEK			
	Szakképesítés	Végrehajtók száma	Foglalkoztatás időtartama
Vezető	felsőfokú szakkép.	1	11 hónap
Koordinátor	felsőfokú szakkép.	1	11 hónap
Mezőőr	középfokú szakkép.	8	11 hónap

1. Táblázat.: A mezőőrszolgálat szerkezete a 2019. évet tekintve

### 3. Mutatók

A mezőőrszolgálat teendői elvégzése érdekében minimum egy mezőőr alkalmazása szükséges 4000 ha területre.

Szabadka összterületének, ami 100.737 ha, 88.443 ha-t mezőgazdasági földterület tesz ki, ami körülbelül az össz területnek 90%-a. Ebből az a következtetés vonható le, hogy 11055 ha jut egy mezőőrrre, ami mezőőrönként több mint a duplája a megszabottnak.

Sorszám	A kataszteri község neve	Terület (ha)	Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződések által foglalkoztatott mezőőrök száma			
			2016. júniusától novemberig	2017	2018	2019
1.	Bajmók	13005	1	1	1	1
2.	Békova	7927	1	1	1	1
3.	Csantavér	9233	1	1	1	1
4.	Györgyén	7035	1	1	1	1
5.	Alsóváros	15498	1	1	1	1
6.	Alsóváros	5794	1	1	1	1
7.	Palics	10947				
8.	Királyhalom	2047				
9.	Óváros	8070	1	1	1	1
10.	Felső/Alsó Tavankút	9345	1	1	1	1
11.	Újzednik/Nagyfény	11831	1	1	1	1
	<b>Szabadka Város</b>	<b>100732</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**2. Táblázat: Az ideiglenes munkával kapcsolatos szerződések által foglalkoztatott mezőőrök száma terület szerinti felbontásban.**

### 4. A mezőőrszolgálat költségei

#### 4.1. A mezőőrszolgálat működési költségei

1	Munkaerő alkalmazás ideiglenes munkával kapcsolatos szerződések által	7.265.734
2	Munkával kapcsolatos útiköltség	460.440
3	Üzemanyag költség, a gépjárművek karbantartási, regisztrációs és biztosítási költségei	1.400.000
4	Személy- és felszerelés biztosítás	100.000
5	Rezsi költségek	1.553.826
6	Egyenruha és cipő	320.000
7	A felszerelés és épületek karbantartási költségei	450.000
8	Munkaminőség feljavítását szolgáló felszerelés	450.000
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>12.000.000</b>

## 4.2. Összegzés

LEÍRÁS	ÖSSZEG
1. A mezőőrszolgálat működési költségei	12.000.000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>12.000.000</b>

## Az üzletviteli terv pénzügyi mutatói a 2019. évre

		2018. évi TERV	2018-évi MEGVALÓSÍTÁS (becslés)	2019. évi TERV	MUTATÓ		
		2018.I-XII.	2018.I-XII.	2019.I-XII.			
<b>I</b>	<b>ÁRBEVÉTEL</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>2./1.</b>	<b>3. / 1.</b>	<b>3. / 2.</b>
	ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK	77.142.582	78.101.014	86.058.043	101	112	110
	PÉNZÜGYI ÁRBEVÉTELEK	0	1.813	2000	0	0	110
	RENDKÍVÜLI ÁRBEVÉTELEK	0	372.340	80000	0	0	21
	<b>ÖSSZES ÁRBEVÉTEL:</b>	77.142.582	78.475.167	86.140.043	102	112	110
<b>II</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>						
	ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK	74.609.675	75.781.480	85.216.243	102	114	112
	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	100.000	8.742	9.000	9	9	103
	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	600.000	512.653	322.800	85	54	63
	<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS:</b>	75.309.675	76.302.875	85.548.043	101	114	112
	<b>NYERESÉG</b>	1.832.907	2.172.292	592.000	119	32	27
	<b>VESZTESEG</b>						

A táblázatban ÁFA nélküli összegek szerepelnek

A 2018. évi tervezett összes bevétel becsült megvalósítása 2%-kal magasabb, míg az összes ráfordítás 1%-kal lett több. A megvalósított eredmény 2.172.292,00 dinárnak felel meg, ami jelentősen nagyobb összeg a tervezettnél ( 19%) és ami a kisebb értékű ráfordítás megvalósulásának köszönhető.

A 2019. évi tervezett összes bevétel 10%-kal meghaladja a 2018. évi megvalósítást, míg a tervezett összes ráfordítás pedig 12%-kal nagyobb értéket képez. Az össz eredmény 592.000 dinár, ami viszont a 2018. évi tervhez képest kevesebb.



Összes árbevétel

Sors zám	Árbevétel típusa	2018. évi Terv	2018. évi Megvalósítás (becslés)	2019. évi Terv	Mutató		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
<b>1</b>	<b>Termékek</b>	4.412.340	4.730.608	3.075.135	107	70	65
1.1.	Idényjellegű virág	5.197.340	5.272.132	4.521.600	101	87	86
1.2.	Cserepes virág	50.000	48.000	50.000	96	100	104
1.3.	Palánták és díszcserjék	150.000	149.800	150.000	100	100	100
1.4.	Elégtelen termelés értécsökkenése/értéknövelése	-985.000	-739.324	-1.646.465	75	167	223
<b>2</b>	<b>Szolgáltatások</b>	36.684.442	43.907.218	44.393.596	120	121	101
2.1.	Tisztántartás	9.704.937	9.501.300	9.540.834	98	98	100
2.2.	Gyep karbantartása	6.298.255	6.298.255	6.298.255	100	100	100
2.3.	Virágágyások karbantartása	1.224.908	1.224.908	1.224.908	100	100	100
2.4.	Ösvények karbantartása	2.063.079	2.063.079	3.739.407	100	181	181
2.5.	Növényzet karbantartása	5.220.449	5.220.449	4.459.727	100	85	85
2.6.	Téli szolgálat	3.619.086	3.840.941	5.026.364	106	139	131
2.7.	Parti övezet karbantartása	7.020.904	7.020.904	8.444.950	100	120	120
2.8.	Tisztántartási és zöldterület karbantartási szolgáltatások harmadik személyeknek	300.000	7.804.558	4.825.741	2.602	1.609	62
2.9	A zöld közterületek felújítása	932.824	932.824	533.410	100	57	57
2.10.	Felügyelői meghagyások a zöldterület karbantartását illetően	300.000	0	300.000	0	100	0
<b>3</b>	<b>Ökoturizmus- vendéglátóipari tevékenység</b>	621.100	592.124	585.000	95	94	99
3.1	Pályázatok , szubvenciók	0					
3.2.	Emléktárgyak, festmények, nyomtatványok	0					
3.3.	Vendéglátóipari létesítmény bérleése	421.100	367.764	360.000	87	85	98
3.4 .	Padok bérleése	200.000	224.360	225.000	112	113	100
<b>4</b>	<b>Természeti javak használata és megőrzése</b>	34.439.400	29.424.382	36.537.847	85	106	124
4.1.	Mezőgazdaság fejlesztése	13.808.000	11.297.475	13.808.000	82	100	122
4.3.	Horgászati engedélyek	600.000	1.760.058	1.961.000	293	327	111
4.4.	Az állatállomány létszám - növekedéséből eredő bevétel	0	674.275	180.000	0	0	27
4.5.	A javak használata utáni térítmény	1.820.400	2.405.174	2.357.000	132	129	98
4.6.	Pályázatok, dotációk, társfinanszírozás	18.211.000	13.287.400	18.231.847	73	100	137
4.8.	Természeti javak használata	0			0	0	0
<b>5</b>	<b>Egyéb árbevételek</b>	0	374.153	82.000	0	0	22
5.1.	Egyéb pénzügyi árbevételek	0	374.153	82.000	0	0	22

	<b>Folyó működésből származó árbevételek</b>	<b>76.157.282</b>	<b>79.028.485</b>	<b>84.673.578</b>	<b>104</b>	<b>111</b>	<b>107</b>
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------	------------	------------

A táblázatban ÁFA nélküli összegek szerepelnek

Az 1. helyrend alatt – Termékek - a 2018. évi megvalósítás a tervezetthez képest 7%-kal nagyobb és a termelt idényjellegű virágok, cserepes virágok, és díszcserjék nagyobb értékű értékesítésének tudható be. A növénytermesztés sajátossága következtében, a nem értékesített palánták készletértéke a táblázatban kimutatott módon csökkent. Az 1.1 helyrend alatt a 2019. évben a 2018. évi megvalósításhoz képest 14%-kal kisebb értékű idényjellegű virágtermesztést célozunk meg, figyelembe véve az értékesítés reális lehetőségeit.

A 2. helyrend alatt – Szolgáltatások - A szolgáltatásokból tervezett árbevétel a 2019. évre a 2018. évi megvalósításhoz képest 1%-kal nagyobb értékű. A tisztántartásért, a zöldterület karbantartásáért, a Palicsi-, Vér- és Ludasi-tó melletti partövezet karbantartásáért és a hó- és jégeltakarítási tervezett munkálatokért járó tervezett árbevétel megnőtt, hivatkozván a karbantartott területek megnövekedésére.

A 2.8 helyrend - Tisztántartási és zöldterület karbantartási szolgáltatások harmadik személyeknek - A 2019. évben jelentősen kisebb összeget tervezünk a 2018. évi tervhez és megvalósításhoz képest, mivel a 2018. évben olyan megbízások lettek szerződésbe foglalva, amelyek az aljnövényzet irtására és a Palicsi-, Vér- és Ludasi-tó körüli multifunkcionális övezetnek a kialakítására vonatkoznak és így a következő időszakban a közvállalat munkája kizárólag a karbantartási munkálatok elvégzésére korlátozódik.

A 4. helyrend alatt - természeti javak használata és megőrzése - A természetvédelemre szánt eszközök a 2019. évben a 2018. évi tervet tekintve 6%-kal nőttek, mivel Szabadka Város költségvetésében a Palics Természeti Park, a „palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék”, az egész város területén működő mezőőrszolgálat éves kezelési programjai, valamint a védett övezetben elterülő termőföld védelmét, rendezését és használatát szabályzó program megvalósulására és öko-táborok szervezésére rendeltetésszerűen irányuló eszközökre azonos pénzügyi keretet biztosítottak mint a 2018. évben. Úgyszintén, a 2018. évi megvalósításhoz képest és az éves kezelési programmal összhangban, a Szerb Köztársaság költségvetési eszközei a kiemelkedő jellemzőkkel bíró Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó KTR és a Szelevényi-puszta KTR éves kezelési programjainak a megvalósulására többet tesznek ki. Január hónapban megkaptuk a Környezetvédelmi Minisztérium jóváhagyását az éves kezelési programra, amely jóváhagyás alapul szolgált a terv kidolgozásához is. A Minisztérium majd 2019. áprilisában véglegesíti a támogatás mértékét és azt, hogy milyen részben pénzeli a program életrekelését.

## Összes ráfordítás

Sorszám	Ráfordítás típusa	2018. évi Terv	2018. Megvalósítás (becslés)	2019. évi Terv	Mutató		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
<b>I</b>	<b>Áru</b>	45.479	309.023	310.000	679	682	100
1.	Az értékesített áru beszerzési értéke	45.479	309.023	310.000	679	682	100
<b>II</b>	<b>Anyagok</b>	11.093.000	9.763.633	11.830.284	88	107	121
1.	Nyersanyag	600.000	717.832	800.000	120	133	111
2.	Segédanyag	975.000	1.504.897	1.692.284	154	174	112
3.	Tisztítószer	120.000	78.617	120.000	66	100	153
4.	Irodaszerek	350.000	450.473	460.000	129	131	102
5.	Üzemanyag, kenőanyag, gáz, áram	4.040.000	3.393.047	4.200.000	84	104	124
6.	Az épület és a felszerelések karbantartási anyagai	1.643.000	1.397.358	1.643.000	85	100	118
7.	Pótalkatrészek	1.365.000	1.348.379	1.365.000	99	100	101
8.	Munkavédelmi felszerelés és	800.000	605.205	900.000	76	113	149

	munkaruha						
9	Apró leltár	1.200.000	267.825	650.000	22	54	243
<b>III</b>	<b>Foglalkoztatottak bérei /bruttó II/</b>	28.610.304	28.595.124	30.541.025	100	107	107
1.	Bérek és térítmények	24.266.580	24.266.574	26.070.017	100	107	107
2.	Járulékok a munkaadó terhére	4.343.724	4.328.550	4.471.008	100	103	103
<b>IV</b>	<b>Egyéb személyi jövedelmek</b>	10.894.840	10.372.278	11.066.747	95	102	107
1.	A Felügyelő- és Igazgatóbizottság tagjainak térítménye /bruttó/	1.234.176	1.131.329	1.234.176	92	100	109
2.	Egyéb jövedelmek (megbízási szerződések, szerzői tiszteletdíjak és ideiglenes munkák)	7.265.734	7.101.495	7.265.734	98	100	102
3.	Jubileumi jutalom – végkielégítés - szolidáris segély	2.394.930	2.139.454	2.566.837	89	107	120
<b>V</b>	<b>Nem anyagi költségek</b>	7.526.356	6.580.917	7.458.826	87	99	113
1.	Üzleti út	300.000	143.469	300.000	48	100	209
2.	Dolgozók szállítása	1.989.900	1.944.225	1.989.900	98	100	102
3.	Nem termelői szolgáltatások	495.000	474.964	495.000	96	100	104
4.	Szakképzés – továbbképzés	200.000	251.206	255.000	126	128	102
5.	Karbantartás - szoftver program fejlesztése, könyvelés és könyvvizsgálás	795.000	787.268	795.000	99	100	101
6.	Biztosítás	495.000	471.971	495.000	95	100	105
7.	Fizetési forgalom	320.000	174.763	320.000	55	100	183
8.	Kamatok és árfolyamkülönbségek	100.000	8.742	100.000	9	100	1.144
9.	Adminisztratív illetékek és bírósági költségek	550.000	346.048	550.000	63	100	159
10.	Ügyvédi szolgáltatások	490.000	313.682	490.000	64	100	156
11.	A Szerb Köztársaság költségvetésébe fizetendő bérkülönbözet	1.791.456	1.664.579	1.668.926	93	93	100
<b>VI</b>	<b>Adományok</b>	0	0		0	0	0
<b>VII</b>	<b>Reklám - propaganda</b>	100.000	97.403	100.000	97	100	103
<b>VIII</b>	<b>Reprezentáció</b>	69.696	68.332	69.696	98	100	102
<b>IX</b>	<b>Vagyonadó</b>	310.000	296.783	310.000	96	100	104
<b>X</b>	<b>Korábbi évekből fennmaradt ráfordítások</b>	560.000	419.754	560.000	75	100	133
<b>XI</b>	<b>Vevőtől való követelés értékküigazítása</b>	600.000	92.899	500.000	0	0	538
<b>XII</b>	<b>Termelői szolgáltatások</b>	9.535.000	15.247.685	16.235.000	160	170	106
1.	Egyéb termelői szolgáltatások	4.120.000	10.240.673	10.500.000	249	255	103
2.	Szállítási szolgáltatás	300.000	40.000	300.000	13	100	750
3.	Postai szolgáltatás – telefon - internet	570.000	526.803	570.000	92	100	108
4.	Nyomdai szolgáltatás	450.000	438.303	495.000	97	110	113
5.	Épületek biztosítása	50.000	13.500	50.000	27	100	370
6	Vásárok	50.000	0	50.000	0	100	0
7	Kommunális szolgáltatások	800.000	744.686	800.000	93	100	107
8	Felszerelés és épület karbantartási szolgáltatások	2.545.000	2.605.929	2.800.000	102	110	107
9	Állatorvosi szolgáltatások költségei	150.000	156.291	170.000	104	113	109

10	Munkavédelem	500.000	481.500	500.000	96	100	104
<b>XIII</b>	<b>Amortizáció</b>	4.980.000	5.012.363	5.100.000	101	102	102
	<b>Folyó üzletvitelből származó ráfordítások</b>	74.324.675	76.856.193	84.081.578	103	113	109

Az I. helyrend alatt – Áru - A közzállalat faiskolájában nem termesztett, de harmadik személyeknek értékesített cserepes virág és palánta beszerzési értéke van tervbe foglalva.

A II. helyrend alatt – Anyagok - A 2018. évben a tervezetthez képest 12%-kal kisebb érték valósult meg, mivel az év elején nem került megkötésre az idényjellegű és más ültetési anyag értékesítéséről szóló szerződés (közbeszerzésen való részvétel). A 2019. évi tervben a 2018. évi megvalósításhoz képest a termelési anyag 2%-kal nagyobb pénzügyi kerettel rendelkezik, mert a közbeszerzésen való részvétel után várható az idényjellegű virágok és más ültetési anyag értékesítéséről szóló szerződés megkötése. Úgyszintén a 2019. évben munkavédelmi felszerelés, munkaruha, szükséges szerszámok és apró leltár beszerzéseket is tervezünk.

A IV.3 helyrend alatt - jubileumi jutalmak – végkielégítés - szolidáris segély - Ezen rendeltetésekre a 2019. évben nagyobb összeget irányoztunk elő, mivel több munkavállaló jogosult e személyi járandóságra.

A V.4 helyrend alatt – szakképzés – továbbképzés - Ezen költségek a 2018. évi megvalósításhoz képest 2%-kal megnöttek a védett területek őrjeinek valamint a zöldterületek karbantartásán szerszámokkal és mechanizációval dolgozó munkások kötelező képzése végett a munkavédelemről és munkabiztonságról szóló szabályzat értelmében, valamint a pénzügyben és a számvitelben foglalkoztatott munkavállalók továbbképzésének szükségessége miatt.

A V.9 helyrend alatt - Adminisztratív illetékek és bírósági költségek - A 2019. évben tervezett összeg nem haladta meg a 2018. évi tervben foglalt összeget, mivel a védett területek használata után járó térítvényeken alapuló követelések megfizetésével kapcsolatos bírósági eljárások már folyamatban vannak.

A V.10 helyrend alatt - ügyvédi szolgáltatások - akárcsak az V. 9 pont alatt a tervezett összeg nem haladta meg a 2018. évi tervben foglalt összeget, mivel a védett területek használata után járó térítvényeken alapuló követelések megfizetésével kapcsolatos bírósági eljárások már folyamatban vannak.

A XII. helyrend alatt - Termelői szolgáltatások - A szolgáltatások a 2018. évi tervhez képest 60%-kal nagyobb mértékben valósultak meg 2018-ban, mivel szükség volt ezen szolgáltatások nagyobb volumenjére (partövezet kaszálása és aljnövény irtása).

A XII.2 szállítási szolgáltatás a táborok résztvevőinek szállítására és az állatállomány legeltetése céljából történő egyik helyszínről másik helyszínre való átszállítására vonatkozik. Mivel nagyobb számú öko-tábor van tervben, nagyobb számú résztvevővel és több váltással is, és úgyszintén mivel megnőtt az állatállomány létszáma, a 2019. évben e rendeltetésre 300.000 dinárt különítünk el.

A XII. 4 helyrend alatt szereplő eszközök - nyomdai szolgáltatás - a védett és horgászati területeken lévő idejétmúlt és sérült táblák eléggé szükségszerű lecserélésé végett (nyomtatás és címek bevésése a táblákon), a 2018. évi tervhez és megvalósításhoz viszonyítva, a 2019. évi tervben megnöttek.

A XIII. helyrend alatt – Amortizáció - Ez 1%-kal nagyobb mértékben valósult meg a tervezetthez képest, mivel a 2018. év folyamán több új alapeszköz és új alap állatállomány beszerzése is történt (juhok, kecskék, szürkemarha)

#### **A termékek és szolgáltatások díjainak átfogó feltérképezéséhez szükséges elemek**

A védett övezetben elterülő zöld közhasznú területek, valamint a Palicsi-, Vér-, és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek kialakításáért, újjáépítéséért és kiegészítéséért járó árbevétel a Városi Tanács 2016.12.30. kelt III-352-1217/2016 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A védett övezetben elterülő zöld közhasznú területek, valamint a Palicsi-, Vér-, és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáért járó árbevételt a Városi Tanács 2016.12.30. kelt III-352-1216/2016 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A védett övezetben elterülő közhasznú területek tisztántartásáért járó árbevételt a Városi Tanács 2016.12.30. kelt III-352-1219/2016 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A kommunális szolgáltatások és termékek díjainak átfogó számításához szükséges elemek:

- Munka-, munkaerő díj,
- Teljesítmény napi nyolc óra alatt,
- Üzemanyagfogyasztás és üzemanyagár,
- A gépek, felszerelés és létesítmények amortizációja

4. Melléklet

### SZUBVENCIOK ÉS MÁS KÖLTSÉGVETÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK

dinárban

2018. év					
Bevétel	Tervezett	Költségvetésből eredő bevételek	Megvalósítás (becslés)	Nem felhasznált	A korábbi évekből származó nem felhasznált eszközök értéke (az előző évhez képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
A Szerb Köztársaság költségvetéséből előirányzott szubvenciók	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	
A Vajdaság AT költségvetéséből előirányzott szubvenciók	0	0	0	0	
A város költségvetéséből előirányzott szubvenciók	27.919.000	20.395.564	19.587.564	808.000	
Más költségvetésből eredő bevételek*					
ÖSSZESEN	32.019.000	24.495.564	23.687.564	808.000	

Terv a 2019.01.01-12.31. időszakra (folyó évre)				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
A Szerb Köztársaság költségvetéséből előirányzott szubvenciók		4.126.881	6.419.593	9.170.847
A Vajdaság AT költségvetéséből előirányzott szubvenciók				
A város költségvetéséből előirányzott szubvenciók	4.802.490	10.291.050	16.008.300	22.869.000
Más költségvetésből eredő bevételek*				
ÖSSZESEN	4.802.490	14.417.931	22.427.893	32.039.847

A Szerb Köztársaság költségvetéséből előirányzott szubvenciók a kiemelkedő jellemzőkkel bíró Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó KTR és a Szelevényi-pusztai KTR éves kezelési programjai megvalósulására irányulnak rendeltetésszerűen. Ezek sorában a legfontosabbak a védett területeken tevékenykedő őrszolgálat munkája és szervezése, az aktív védelmi intézkedések és a védett területeken történő prezentációk.

A Szabadka Város költségvetésében előirányzott szubvenciók a Palics Természeti Park, a „palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék”, az egész város területén működő mezőőrszolgálat éves programjai, valamint a védett övezetben elterülő mezőgazdasági földterületek védelmét, rendezését és használatát szabályzó program megvalósulására irányulnak rendeltetésszerűen.

## A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

Sor szám	Foglalkoztatottak költségei	Terv a 2018.01.01-12.31. időszakra	A 2018.01.01- 12.31. időszak megvalósítása (becslés)	Terv a 2019.01.01- 03.31. időszakra	Terv a 2019.01.01- 06.30. időszakra	Terv a 2019.01.01-09.30. időszakra.	Terv a 2019.01.01-12.31. időszakra
1.	NETTÓ kereset (jövedelem a kapcsolódó adók és a munkavállaló terhére fizetett járulékok levonása után)	17.658.876	17.657.520	4.703.522	9.516.040	14.219.561	18.923.083
2.	BRUTTÓ 1 kereset (jövedelem a munkavállalót terhelő kapcsolódó adók és járulékokkal)	24.266.580	24.266.574	6.478.632	13.112.752	19.591.385	26.070.017
3.	BRUTTÓ 2 kereset (jövedelem a munkáltatót terhelő kapcsolódó adókkal és járulékokkal)	28.610.304	28.595.124	7.589.718	15.361.590	22.951.307	30.541.025
4.	A foglalkoztatottak száma a személyügyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	36	36	36	36	36	36
4.1.	- határozatlan időre	28	25	25	25	24	24
4.2.	- határozott időre	8	11	11	11	12	12
5	Megbízási szerződések után járó térítmények						
6	Megbízási szerződések után járó térítményt kapók száma*						
7	Szerzői díj után járó térítmény						

8	A szerzői tiszteletdíj után járó térítményt kapók száma*						
9	Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés után járó térítmények	7.265.734	7.101.495	1.742.577	3.710.380	5.678.183	7.265.734
10	Ideiglenes munkával kapcsolatos szerződés utáni térítményt kapók száma*	10	10	10	10	10	10
11	Egyéb szerződések után járó térítmények természetes személyeknek						
12	Egyéb szerződések alapján térítményt kapók száma*						
13	A közgyűlés tagjainak járó térítmény						
14	A közgyűlés tagjainak száma*						
15	A Felügyelő bizottság tagjainak térítménye	1.234.176	1.131.329	308.544	617.088	925.632	1.234.176
16	A Felügyelő bizottság tagjainak száma*	3	3	3	3	3	3
17	A könyvvizsgáló bizottság tagjainak térítménye						
18	A könyvvizsgáló bizottság tagjainak száma*						
19	Foglalkoztatottak szállítása munkára és munkából	1.989.900	1.944.225	497.475	994.950	1.492.425	1.989.900
20	Üzleti utak napidíjai	200.000	83.987	50.000	100.000	150.000	200.000



21	Költségtérítés üzleti úton	100.000	59.482	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonulás alkalmából	211.169	211.169			224.380	224.380
23	Jubileumi jutalmak	143.761	143.761		302.457	302.457	302.457
24	Igénybe vevők száma	1	1		2	2	2
25	Elszállásolás és étkezés terepi munka alkalmával						
26	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segély						
26a	A foglalkoztatottak hátrányos anyagi helyzetének enyhítését szolgáló szolidáris segély	1.792.000	1.751.524		1.792.000	1.792.000	1.792.000
27	Ösztöndíjak						
28	A foglalkoztatottak és más természetes személyek egyéb költségtérítései	248.000	33.000	60.000	120.000	180.000	248.000

\* a munkavállalók száma/a térítményt kapók száma/a tagok száma a  
jelentésben felölelt időszak utolsó napján

\*\* a 5–28 pozíciókat, amelyeket pénzegységben fejeznek ki, bruttó összegben kell  
feltüntetni

A munkabértömeg 5%-kal megnőtt a közeszközök felhasználójánál a fizetés elszámolási és kifizetési alapjának, illetve a fizetések és más állandó jövedelmek ideiglenes szabályzásáról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 116/2014. és 95/2018. szám) értelmében és az alkalmazott alap munkabér módosításával (az alap munkabér nem foglalja magában a ledolgozott munkaévek után járó munkabér pótlékot, a munkaközi étkezésre vonatkozó költségtérítést és a rendes szabadságra vonatkozó költségtérítést). A bruttó 2. bér, ezen növekedés által, 90.977 dinárt tesz ki havi szinten.

A munkaviszonyban eltöltött minden egyes év után – 0,4%-os alap elszámolásával - járó munkabér pótlék eredményezi a munkabértömeg növekedését is pontosan 10.298 dinárral évi szinten.

A „Parkok” kirendeltségben 13 munkavállalónak az alap munkabére alacsonyabb összegű a legkisebb munkabértől. Az I. alsóbb szakkép. alkalmazottak tisztántartási és karbantartási munkákat végeznek a palicsi Nagy park zöldterületein. Ezen alapon a havi növekedés 44.440 dinár.

A Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó KTR és a Szelevényi-puszta KTR védett területeken tevékenykedő őrszolgálat a nagyobb számú látogatók érkezése végett ügynöki fog a 2019.05.01-02. ünnepnapokon.

A 2019.05.01-02. ünnepnapokra 23 személyt alkalmazunk a sok turista, valamint a kommunális karbantartási szektorban keletkezett nagyobb mennyiségű kommunális hulladék végett.

Az ünnepnapokon végzendő munkáért járó tervezett bruttó 2. bér összértéke 327.868 dinár.

Ezen elemek összeadásával a 2019. évre tervezett bruttó 2. bér 7,49%-kal, vagyis 1.930.728 dinárral fog növekedni.

Az ideiglenes munkával kapcsolatos szerződések utáni térítmények kifizetésére a 2019. évben 7.265.734 dinárt szán a közzállalat, amely összeg a mezőőrszolgálat munkáját segíti elő. Ez az összeg megegyezik a 2018. évi tervben foglalt összeggel, mivel a térítményeket egész évre terveztük ugyanannyi személy részére mint a 2018. évben.

A Felügyelő bizottság tagjainak térítményét 12 hónapra irányoztuk elő, oly módon, hogy a Felügyelő bizottság elnökének 25.000 dinárt különítünk el, a másik két Felügyelő bizottság tagnak pedig 20.000 dinárt. Továbbá beleszámoltuk a nettó térítményt terhelő adókötelezettséget is.

A foglalkoztatottak szállítása munkára és munkából költsége megegyezik a 2018. évi tervben foglaltakkal.

A napidíjak és a költségtérítés üzleti úton költségei megegyeznek a 2018. évi tervben foglaltakkal.

A kollektív szerződéssel összhangban az öregségi nyugdíjba való távozásért járó végkielégítés jogcímére egy foglalkoztatott részére a 2019. évben 224.380 dinárt különítünk el.

A jubileumi jutalom két foglalkoztatott részére június hónapra 302.457 dinár értékben került az üzletviteli programba, a vállalatnál eltöltött megszakítás nélküli 20 évért. A tervezett összeget a kollektív szerződéssel összhangban határoztuk meg. Ez szerint a 20 munkaévért járó jubileumi jutalom elszámolása megegyezik a 2 Szerbiában kifizetett átlag havi bruttó I. munkabér összegével a velejáró adókat is beleszámolva.

A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet végző közzállalatok külön kollektív szerződésük II. Szerződéskiegészítése értelmében, a foglalkoztatottak hátrányos anyagi helyzetének enyhítését célzó szolidáris segély kifizetésére foglalkoztatottként, adók és járulékok nélkül, évi szinten 41.800,00 dinár áll rendelkezésünkre. Ennek összege, figyelembe véve a jövedelemadót, 1.792.000 dinár értékének felel meg.

A foglalkoztatottak és más természetes személyek további költségtérítései a 2018. évi tervhez arányítva azonos szinten szerepelnek.

A foglalkoztatottak további költségei a 2018. évi tervhez arányítva azonos szinten szerepelnek.

## **V. A NYERESÉG TERVEZETT FELOSZTÁSI MÓDJA, VALAMINT A VESZTESÉG TERVEZETT FEDEZÉSI MÓDJA**

A közcivilat a 2018. évi becsült nyereséget a Szerb Köztársaság költségvetési törvénye és Szabadka Város 2019. évi költségvetéséről szóló határozata alapján osztja fel.

Az eredmény mérlegben kimutatott, az árbevétel és a ráfordítás becsült megvalósítása alapján, a közcivilat az évet pozitív eredménnyel zárta. A 2018. évben megvalósított nyereség adózás utáni (nettó nyereség) felosztását Szabadka Város Képviselő-testülete által 2018. december 28-án elfogadott Szabadka Város 2019. évi költségvetéséről szóló határozata szabályozza, amely szerint a nyereséget a következő módon osztjuk:

- 70%-a a megvalósított nyereségnek az alapító részére lesz átutalva
- 30% -a alaptőke növelésre irányul beruházási befektetések formájában a likvid eszközök szintjéig.

A 2014. évben megvalósított nettó nyereség 881.305 dinár volt és a korábbi évekből eredő veszteségek fedezésére irányult.

A 2015. évben megvalósított nettó nyereség 3.228.347 dinár volt és a korábbi évekből eredő veszteségek fedezésére irányult.

A 2016. évben megvalósított nettó nyereség 5.575.422 dinár volt. Szabadka Város Képviselő-testülete által elfogadott Felügyelő bizottság határozatának értelmében a nettó nyereség egy része 2.867.781 dinár értékben a korábbi évekből eredő veszteségek fedezésére szolgált. A megmaradt nettó nyereség 70%-át, ami 1.895.349 dinárt tett ki, a közcivilat Szabadka Város költségvetésébe utalta át, míg a fennálló 30%-ot katamarán és kiegészítők beszerzésének a társfinanszírozására használta.

A 2017. évben megvalósított nettó nyereség 2.050.000 dinárt tett ki. Szabadka Város Képviselő-testülete által elfogadott Felügyelő bizottság határozatának értelmében a nettó nyereség felosztása úgy történt, hogy a nettó nyereség 70%-át, ami 1.435.000 dinárt tett ki, a közcivilat Szabadka Város költségvetésébe utalta át, míg a megmaradt 30%-ot levélporszívó beszerzésére és egy terepjáró beszerzésének a társfinanszírozására fordította.

## VI. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

A foglalkoztatottak struktúrája szektoronként/szervezeti egységenként

6. Melléklet

A foglalkoztatottak struktúrája szektoronként/szervezeti egységenként

Sorszám	Szektor/Szervezeti egység	A besorolt munkahelyek száma	A végrehajtók száma	A foglalkoztatottak száma a személyügyi nyilvántartás szerint	Határozatlan időre foglalkoztatottak	Határozott időre foglalkoztatottak	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		ÖSSZESEN	
							Megvalósítás 2018.12.31.	Terv 2019.12.31.	Megvalósítás 2018.12.31.	Terv 2019.12.31.	Megvalósítás 2018.12.31.	Terv 2019.12.31.	Megvalósítás 2018.12.31.	Terv 2019.12.31.	Megvalósítás 2018.12.31.	Terv 2019.12.31.	Megvalósítás 2018.12.31.	Terv 2019.12.31.	Megvalósítás 2018.12.31.	Terv 2019.12.31.	Megvalósítás 2018.12.31.	Terv 2019.12.31.
1	KÖZÖS ÜGYEK	2	2	2	2		1	1					1	1							2	2
2	TERMÉSZETVÉDELME	8	10	10	5	5	5	5	1	1			3	3					1	1	10	10
3	PARKOK	13	23	23	18	5	2	2					7	7			6	6	8	8	23	23
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
19																						
...																						
ÖSSZESEN:		23	35	35	25	10	8	8	1	1			11	11			6	6	9	9	35	35

A foglalkoztatottak szakképesítési, kor- és nemi struktúrája és a foglalkoztatottak munkaviszonyban eltöltött idő szerinti struktúrája, valamint a Felügyelő bizottság/Képviselő-testületi elnök és tagok szakképesítési és nemi struktúrája

7. Melléklet

### Szakképesítési struktúra

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Képviselő-testület	
		Száma 2018.12.31.	Száma 2019.12.31.	Száma 2018.12.31.	Száma 2019.12.31.
1	<b>VSS (felsőfokú szakkép.)</b>	9	9	3	3
2	<b>VS (főiskolai szakkép.)</b>	1	1	0	0
3	<b>VKV (középfokú szakkép.)</b>	0	0	0	0
4	<b>SSS (középiskolai szakkép.)</b>	11	11	0	0
5	<b>KV (szakképzett munkás)</b>	0	0	0	0
6	<b>PK (II. alsóbb szakkép.)</b>	6	6	0	0
7	<b>NK (I. alsóbb szakkép.)</b>	9	9	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>		36	36	3	3

### Korstruktúra

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2018.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2019.12.31.
1	<b>30 éves korig</b>	3	3
2	<b>30–40 éves korig</b>	9	10
3	<b>40–50 éves korig</b>	7	7
4	<b>50–60 éves korig</b>	15	13
5	<b>60 éves koron túl</b>	2	3
<b>ÖSSZESEN</b>		36	36
<b>Átlagéletkor</b>		46,31	45,92

### Nemi struktúra

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Képviselő-testület	
		Száma 2018.12.31.	Száma 2019.12.31.	Száma 2018.12.31.	Száma 2019.12.31.
1	<b>Férfi</b>	22	22	1	1
2	<b>Nő</b>	14	14	2	2
<b>ÖSSZESEN</b>		36	36	3	3

### Munkaviszonyban töltött idő szerint

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2018.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2019.12.31.
1	<b>5 évig</b>	8	10
2	<b>5-10 évig</b>	1	1
3	<b>10–15 évig</b>	5	4
4	<b>15–20 évig</b>	2	2
5	<b>20–25 évig</b>	3	4
6	<b>25–30 évig</b>	7	4
7	<b>30–35 évig</b>	8	8
8	<b>35 éven túl</b>	2	3
<b>ÖSSZESEN</b>		36	36

## 8. Melléklet

## FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

Sorsz.	A dolgozók távozásának / felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma		Sorsz.	A dolgozók távozásának / felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma
	2018.12.31-i állapot*	36			2019.06.30-i állapot*	36
	Dolgozók távozása 2019.01.01.-03.31. időszakban				Dolgozók távozása 2019.01.01.-09.30. időszakban	
1	jogalapot feltüntetni			1	ÖREGSÉGI NYUGDÍJBA VONULÁS	1
	Dolgozók felvétele 2019.01.01.-03.31. időszakban				Dolgozók felvétele 2019.01.01.-09.30. időszakban	
1	jogalapot feltüntetni			1	MEGHATÁROZOTT IDEJŰ MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉS	1
	2019.03.31-ei állapot	36			2019.09.30-ai állapot	36
Sorsz.	A dolgozók távozásának / felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma		Sorsz.	A dolgozók távozásának / felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma
	2019.03.31-ei állapot	36			2019.09.30-ai állapot	36
	Dolgozók távozása 2019.01.01.-06.30. időszakban				Dolgozók távozása 2019.01.01.-12.31. időszakban	
1	jogalapot feltüntetni			1	ÖREGSÉGI NYUGDÍJBA VONULÁS	1
	Dolgozók felvétele 2019.01.01.-06.30. időszakban				Dolgozók felvétele 2019.01.01.-12.31. időszakban	
1	jogalapot feltüntetni			1	MEGHATÁROZOTT IDEJŰ MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉS	1
	2019.06.30-ai állapot	36			2019.12.31-ei állapot	36

A tervezett munkavállalók határozott idejű alkalmazása kizárólag a hatályos és ezt a területet szabályzó törvénnyel és a törvénynél alacsonyabb rangú aktusokkal összhangban történik (A közszférában dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló törvény, a költségvetési rendszerről szóló törvény, Szabadka Város helyi önkormányzati rendszerében felvett dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló határozata)

## 9. Melléklet

### Kifizetett bértömeg, a munkavállalók száma és az átlagbér havi felbontásban a 2018. évre vonatkozólag\*- Bruttó 1

dinárban

2018. havi kifizetési kimutatás	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK**			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			IGAZGATÁS		
	A munkav állalók száma	Bértömeg	Átlagbér	A munkavá llalók száma	Bértömeg	Átlagbér	A munkavállá lók száma	Bértömeg	Átlagbér	A munka vállaló k száma	Bértömeg	Átlagbér
I	36	2.022.209	56.172	35	1.890.313	54.009				1	131.896	131.896
II	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
III	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
IV	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
V	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
VI	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
VII	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
VIII	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
IX	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
X	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
XI	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
XII	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
ÖSSZESE N	432	24.266.574	674.071	420	22.683.800	648.109				12	1.582.774	1.582.774
ÁTLAG	36	2.022.214	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898

\* év végéig tartó kifizetés becslés

\*\* év végéig tartó kifizetés becslése - a 2018. évben régi munkavállalónak az számít, aki az előző év decemberében munkaviszonyban állt a közsállalatnál



**Bértömeg, a munkavállalók száma és az átlagbér havi felbontásban a 2019. évre vonatkozólag\*- Bruttó 1**

dinárban

2019. évi terv havi felbontásban	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK**			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			IGAZGATÁS		
	A munk avállal ók száma	Bértömeg	Átlagbér	A munkav állalók száma	Bértömeg	Átlagbér	A munkaváll alók száma	Bértömeg	Átlagbér	A munkavál lалók száma	Bértömeg	Átlagbér
<b>I</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>II</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>III</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>IV</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>V</b>	36	2.315.033	64.306	35	2.165.720	61.878				1	149.313	149.313
<b>VI</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>VII</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>VIII</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>IX</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>X</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>XI</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>XII</b>	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
<b>ÖSSZESEN</b>	432	26.070.017	724.167	420	24.361.520	696.043				12	1.708.497	1.708.497
<b>ÁTLAG</b>	36	2.172.501	60.347	35	2.030.127	58.004				1	142.375	142.375

\* a 2019. évben régi munkavállalónak az számít, aki az előző év decemberében munkaviszonyban állt a köztisztviselői szervezetnél

**Bértömeg megnövelve a járulékokkal, a munkavállalók száma és az átlagbér havi felbontásban a 2019. évre vonatkozólag - Bruttó 2**

dinárban

2019. évi terv havi felbontásban	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK**			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			IGAZGATÁS		
	A munk avállaló k száma	Bértömeg	Átlagbér	A munk avállaló k száma	Bértömeg	Átlagbér	A munkavállaló k száma	Bértömeg	Átlagbér	A munka vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér
<b>I</b>	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
<b>II</b>	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
<b>III</b>	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
<b>IV</b>	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
<b>V</b>	36	2.712.059	75.335	35	2.537.138	72.490				1	174.921	174.921
<b>VI</b>	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
<b>VII</b>	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
<b>VIII</b>	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
<b>IX</b>	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
<b>X</b>	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
<b>XI</b>	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
<b>XII</b>	36	2.529.906	70.275	35	2.363.854	67.539				1	166.052	166.052
<b>ÖSSZESEN</b>	432	30.541.025	848.362	420	28.539.527	815.415				12	2.001.498	2.001.498
<b>ÁTLAG</b>	36	2.545.085	70.697	35	2.378.294	67.951				1	166.792	166.792

\* a 2019. évben régi munkavállalónak az számít, aki az előző év decemberében munkaviszonyban állt a közzévalatnál

**A BÉREK ELSZÁMOLÁSI ÉS KIFIZETÉSI TERVE A 2019. ÉVBEN**

dinárban

Hónap	A kifizetett bruttó bérek II. a 2018. évben a törvényalkalmazás után*	A bruttó bérek II. terve a 2019. évben a törvényalkalmazás előtt	A bruttó bérek II. terve 2019. évben a törvényalkalmazás után*	A köztársasági költségvetésbe befizetett összegek terve
	1.	2.	3.	(2-3)
<b>I</b>	2.384.184	2.667.955	2.529.906	138.049
<b>II</b>	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
<b>III</b>	2.384.192	2.667.955	2.529.906	138.049
<b>IV</b>	2.384.192	2.667.955	2.529.906	138.049
<b>V</b>	2.384.191	2.862.446	2.712.059	150.387
<b>VI</b>	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
<b>VII</b>	2.384.192	2.667.955	2.529.906	138.049
<b>VIII</b>	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
<b>IX</b>	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
<b>X</b>	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
<b>XI</b>	2.384.191	2.667.955	2.529.906	138.049
<b>XII</b>	2.369.025	2.667.955	2.529.906	138.049
<b>ÖSSZESEN</b>	28.595.124	32.209.951	30.541.025	1.668.926

\* Törvény a közeszközök felhasználójánál a fizetés elszámolási és kifizetési alapjának, illetve a fizetések és más állandó jövedelmek ideiglenes szabályzásáról

## A Felügyelő bizottság elnökének és tagjainak járó térítmények

### 10. Melléklet

#### A Felügyelő bizottság/Képviselő-testület térítményei nettó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság/Képviselő-testület - 2018. évi megvalósítás				Felügyelő bizottság/Képviselő-testület - 2019. évi terv			
	Összérték	Az elnök térítménye	A tagok térítménye	A tagok száma	Összérték	Az elnök térítménye	A tagok térítménye	A tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
ÖSSZES EN	715.000	275.000	220.000	22	780.000	300.000	240.000	24
ÁTLAG	59.583	22.917	18.333	2	65.000	25.000	20.000	2

**A Felügyelő bizottság/Képviselő-testület térítményei bruttó összegben**

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság/Képviselő-testület - 2018. évi megvalósítás					Felügyelő bizottság/Képviselő-testület - 2019. évi terv				
	Összérték	Az elnök térítménye	A tagok térítménye	A tagok száma	Köztársasági kölségvetésb e befizetett összeg	Összérték	Az elnök térítménye	A tagok térítménye	A tagok száma	Köztársasági kölségvetésbe befizetett összeg
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
II	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
III	0	0	0	0		102.848	39.556	31.646	2	
IV	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
V	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VI	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VII	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
VIII	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
IX	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
X	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
XI	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
XII	102.848	39.556	31.646	2		102.848	39.556	31.646	2	
ÖSSZESEN	1.131.328	435.116	348.106	22		1.234.176	474.672	379.752	24	
ÁTLAG	94.277	36.260	29.009	2		102.848	39.556	31.646	2	

## VII . HITELÜGYI ELADÓSODÁS

A közzállalatnak a 2018. évben nem voltak hitelügyi kötelezettségei és ugyanígy a 2019. évben sem tervez hitelfelvételt.

## VIII. TERVEZETT KÖZBESZERZÉSEK

Tervezett pénzügyi eszközök a javak, munkálatok és a szolgáltatások beszerzésére a 2019. évre vonatkozólag.

### 13. Melléklet

#### TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE

dinárban

Sorszám	HELYREND	A 2018. évi megvalósítás (becslés) *	Terv a 2019.01.01.-03.31. időszakra	Terv a 2019.01.01.-06.30. időszakra	Terv a 2019.01.01.-09.30. időszakra	Terv a 2019.01.01.-12.31. időszakra
<b>Javak</b>						
1	Kerti vetemények és kertészeti termékek piaci értékesítésre			70.000	70.000	70.000
2	Virágmagok	279.310		200.000	200.000	400.000
3	Lucerna vetőmag			150.000	150.000	150.000
4	Haszonállatok, egyéb gazdasági állatok		120.000	120.000	120.000	120.000
5	Virághagymák és palánták	226.955		150.000	150.000	1.200.000
6	Gázolaj és kőolaj származékok	1.225.383	700.000	1.700.000	2.700.000	3.500.000
7	Kenőanyagok	82.029	35.000	70.000	110.000	150.000
8	Áram	349.520	180.000	350.000	530.000	700.000

9	Föld		300.000	300.000	300.000	300.000
10	Szubsztrát és tőzeg			100.000	200.000	350.000
11	Sóder, homok és zúzottkő	133.753	10.000	30.000	40.000	50.000
12	Étel, ital és hasonló termékek	73.129	20.000	70.000	130.000	150.000
13	Állati eredetű termékek, húsok és hústermékek	32.659	10.000	50.000	100.000	150.000
14	Takarmány az állatoknak	32.810	100.000	100.000	100.000	350.000
15	Különféle élelmiszerek	7.566	80.000	170.000	270.000	350.000
16	Mezőgazdasági gépek				100.000	100.000
17	Különféle kertészkeszkesz felszerelés	114.026	70.000	140.000	230.000	300.000
18	Kaszálógépek			750.000	750.000	750.000
19	Mező- és erdőgazdaságnak szolgáló részek	314.521	120.000	260.000	390.000	480.000
20	Munkaruha	455.305		400.000	400.000	500.000
21	Cipő	146.379		200.000	200.000	250.000
22	Nyomtatott anyag és hasonló termékek	261.117		250.000	350.000	490.000
23	Folyóiratok	129.473	90.000	100.500	120.000	150.000
24	Postabélyegek és horgászati engedélyek	206.640	15.000	25.000	35.000	250.000
25	Reklámanyag		10.000	20.000	30.000	100.000
26	Különféle nyomtatott anyag	281.750	50.000	200.000	350.000	490.000
27	Különféle trágyafajták			200.000	200.000	300.000
28	Mezőgazdasági vegyi termékek	106.759	30.000	60.000	90.000	120.000
29	Hűtőfolyadék				20.000	40.000
30	Nyomtató patron tonerral	24.690	20.000	40.000	60.000	80.000
31	Irodaszer	322.694	85.000	170.000	225.000	350.000
32	Számítógépes felszerelés	108.550		250.000	300.000	350.000
33	Elektromos gépek, készülékek, felszerelések és fogyóeszközök, megvilágítás	30.000	10.000	25.000	40.000	50.000
34	Villámhárító				60.000	60.000
35	Elektromos készülékek az áramkörök be- és kikapcsolására, védelmére	14.908	10.000	25.000	40.000	50.000
36	Akkumulátorok, elsődleges cellák és elsődleges elemek	45.200	20.000	70.000	120.000	200.000
37	Távközelesi felszerelés	39.875	35.000	70.000	110.000	150.000
38	Egészségügyi fogyóeszközök	5.755	15.000	35.000	60.000	70.000
39	Tisztálkodó szerek		20.000	50.000	100.000	150.000

40	Terepjáró	1.073.375			1.300.000	1.300.000
41	Tartozékok és készletek gépjárműveknek és motorjaiknak	79.265	30.000	100.000	170.000	250.000
42	Gumiabroncs nehéz és könnyű gépjárművekhez	103.800	30.000	60.000	200.000	250.000
43	Motorkerékpár tartozékok és felszerelés	93.213	10.000	80.000	160.000	200.000
44	Csónak			300.000	400.000	400.000
45	Fatörzsvédők	58.000				0
46	Ellenőrzési és vizsgálati készülékek	54.100				0
47	Vadászati és horgászati termékek - Varsák és merítőháló				20.000	20.000
48	Szonár				32.000	32.000
49	Globális navigációs és pozícionálási rendszer (GPS vagy hasonló rendszer)				50.000	50.000
50	Mérőeszközök - Mérleg				240.000	240.000
51	Távcső			320.000	320.000	320.000
52	Különféle bútorok és felszerelések			250.000	250.000	300.000
53	Seprők, kefék és más különböző rendeltetésű termékek	51.982	20.000	30.000	40.000	70.000
54	Levélporszívó	432.000				0
55	Ivóvíz	112.896	40.000	100.000	200.000	250.000
56	Parkok felszerelése			500.000	500.000	500.000
57	Fakitermelő felszerelés (motorfűrész)	37.680		160.000	160.000	200.000
58	Építőanyag	1.004.790		1.300.000	1.300.000	1.300.000
59	Betongyűrű					800.000
60	Az építéssel kapcsolatos lapok, fémlemezek, szalagok és fóliák			350.000	350.000	350.000
61	Moduláris és hordozható objektumok (konténerek munkásoknak)				500.000	500.000
62	Az építésben használt rudak, botok, drótok és profilok	32.815	100.000	170.000	270.000	370.000
63	Fürdőszobai és konyhai termékek	19.901	10.000	30.000	40.000	50.000
64	Szerszámok, záruk, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók	135.926	150.000	220.000	300.000	350.000
65	Ládák	36.940				0
66	Festékek, lakkok és gyanták	19.780	20.000	40.000	60.000	70.000



67	Tanya				1.500.000	1.500.000
Összes javak:		8.397.217	2.565.000	10.980.500	17.912.000	23.492.000
<b>Szolgáltatások</b>						
1	Programcsomagok és információs rendszerek	84.250	125.000	250.000	375.000	500.000
2	Programcsomag az internet és intranet hálózat összekötéséhez		10.000	30.000	40.000	50.000
3	Gépjármű javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások és kísérő szolgáltatások	487.598	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	60.770	30.000	60.000	90.000	120.000
5	Pumpák, szelepek, csapok, fém konténerek és készülékek javítási és karbantartási szolgáltatások		20.000	35.000	50.000	70.000
6	Hotel szolgáltatások	5.520	35.000	70.000	110.000	150.000
7	Vendéglő és ételfelszolgálati szolgáltatások	766.875	60.000	600.000	1.200.000	1.300.000
8	Közúti közlekedési szolgáltatások	122.626	75.000	150.000	225.000	300.000
9	Személyszállító gépjármű bérlete vezetővel			100.000	100.000	200.000
10	Postai és futár szolgáltatások	18.060	10.000	17.000	25.000	35.000
11	Távközlési szolgáltatások	476.000	110.000	220.000	360.000	495.000
12	Kommunális szolgáltatások	42.872	100.000	180.000	250.000	350.000
13	Kommunális gázszolgáltatás	66.902	100.000	110.000	120.000	200.000
14	Biztosítási szolgáltatások	470.286	70.000	370.000	420.000	500.000
15	Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások	48.000		500.000	1.000.000	1.000.000

16	Építészeti, műszaki és földmérői szolgáltatások		10.000	25.000	45.000	50.000
17	Szakértői véleményezés szolgáltatása	8.000	10.000	20.000	40.000	50.000
18	Műszaki tervezés szolgáltatása	70.000		100.000	100.000	100.000
19	Információs technológiák szolgáltatása		35.000	70.000	110.000	150.000
20	Mezőgazdasági szolgáltatások - kaszáló és kételtű bérlése	1.821.000	700.000	1.300.000	2.100.000	2.660.000
21	Faanyag vágása	56.000				0
22	Kertészeti szolgáltatások	2.266.225		1.100.000	2.200.000	2.500.000
23	Mezőgazdasági gépek bérlése kezelővel	1.354.560		1.435.000	2.435.000	2.435.000
24	Állattenyésztési szolgáltatások	396.000	120.000	240.000	370.000	500.000
25	Horgászattal kapcsolatos szolgáltatások		25.000	50.000	75.000	100.000
26	Jogi szolgáltatások	262.000	125.000	250.000	375.000	500.000
27	Könyvelési, könyvvizsgálói és adózási szolgáltatások	218.000	100.000	200.000	400.000	500.000
28	Hirdetési szolgáltatások	116.000	35.000	70.000	110.000	150.000
29	Munkabiztonság és munkavédelem	344.000	200.000	300.000	400.000	500.000
30	Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás)	105.200	100.000	100.000	100.000	120.000
31	Riasztó készülékek felügyeletét érintő szolgáltatások	12.500	12.000	25.000	37.000	50.000
32	Nyomtatási és hasonló szolgáltatások	31.200		250.000	450.000	450.000
33	Grafikai tervezési szolgáltatások (logó)					50.000
34	Oktatási és továbbképzési szolgáltatások	251.206	100.000	250.000	370.000	490.000
35	Környezetvédelmi képzési szolgáltatások	484.890	120.000	170.000	250.000	320.000
36	Egészségügyi szolgáltatások	82.900		225.000	300.000	300.000
37	Állatorvosi szolgáltatások	96.198	60.000	120.000	190.000	250.000
38	Szennyvízelvezető csatornázási, személtelhordási, tisztántartási és	699.520	200.000	600.000	1.000.000	1.200.000

	környezetvédelmi szolgáltatások					
39	Környezetvédelmi szolgáltatások		100.000	250.000	350.000	485.000
40	Takarítási szolgáltatások	143.130	50.000	120.000	220.000	300.000
41	Mosodai és vegytisztítási szolgáltatások	76.506		30.000	150.000	180.000
42	Parkolói szolgáltatások	17.330	10.000	20.000	40.000	50.000
43	Tűzoltókészülékek karbantartása	11.420	15.000	35.000	50.000	70.000
Összes szolgáltatás:		11.565.544	2.982.000	10.287.000	17.012.000	20.275.000
<b>Munkálatok</b>						
1	Építői munkálatok	489.519	350.000	400.000	450.000	500.000
2	Tájrendezés			300.000	300.000	400.000
3	Fémfeldolgozás	15.500	15.000	30.000	45.000	60.000
4	Épületadaptáció					500.000
5	Fűtés szerelvény	1.368.171			160.000	160.000
6	Elektromos vezetékek bevezetésével kapcsolatos munkálatok	31.695	20.000	40.000	60.000	80.000
7	Víz- és szaniterszerelő munkálatok	59.760	20.000	40.000	60.000	80.000
8	Végső építői munkálatok	60.900			400.000	400.000
9	Lakatos munkálatok	159.086	70.000	80.000	90.000	100.000
10	Daru bérlete kezelővel (kosár)	1.996.300				2.000.000
	Összes munkálatok:	4.180.930	475.000	890.000	1.565.000	4.280.000
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK			6.022.000	22.157.500	36.489.000	48.047.000

A 2018. évből a 2019. évbe átvitt beszerzési eszközök táblázata

Sorszám	HELYREND	2018. évi terv	Leszerződve a 2018. évben	A 2018. évi megvalósítás (becslés) *	Leszerződött és megvalósított beszerzések különbozote a 2018. évben	Terv a 2019.01.01.- 03.31. időszakra	Terv a 2019.01.01.- 06.30. időszakra	Terv a 2019.01.01.- 09.30. időszakra	Terv a 2019.01.01.- 12.31. időszakra
	<b>Javak</b>								
1	Kerti vetemények és kertészeti termékek piaci értékesítésre				-		70.000	70.000	70.000
2	Virágmagok	500.000	324.830	279.310	45.520		200.000	200.000	400.000
3	Lucerna vetőmag				-		150.000	150.000	150.000
4	Haszonállatok, egyéb gazdasági állatok				-	120.000	120.000	120.000	120.000
5	Virághagymák és palánták	500.000	500.000	226.955	273.046		150.000	150.000	1.200.000
6	Gázolaj és kőolaj származékok	3.000.000	2.837.940	1.225.383	1.612.557	700.000	1.700.000	2.700.000	3.500.000
7	Kenőanyagok	140.000	140.000	82.029	57.971	35.000	70.000	110.000	150.000
8	Áram	700.000	376.310	349.520	26.790	180.000	350.000	530.000	700.000
9	Föld				-	300.000	300.000	300.000	300.000
10	Szubsztrát és tőzeg				-		100.000	200.000	350.000
11	Sóder, homok és zúzottkő	500.000	500.000	133.753	366.247	10.000	30.000	40.000	50.000
12	Etel, ital, dohány és hasonló termékek	150.000	150.000	73.129	76.871	20.000	70.000	130.000	150.000
13	Állati eredetű termékek, húsok és hústermékek	150.000	150.000	32.659	117.341	10.000	50.000	100.000	150.000
14	Takarmány az állatoknak	350.000	35.000	32.810	2.190	100.000	100.000	100.000	350.000

15	Különféle élelmiszerek	350.000	350.000	7.566	342.434	80.000	170.000	270.000	350.000
16	Mezőgazdasági gépek	80.000			-			100.000	100.000
17	Különféle kertészkeszkesz felszerelés	300.000	300.000	114.026	185.974	70.000	140.000	230.000	300.000
18	Kaszálógépek				-		750.000	750.000	750.000
19	Mező- és erdőgazdaságnak szolgáló részek	480.000	480.000	314.521	165.479	120.000	260.000	390.000	480.000
20	A. Munkaruha	500.000	490.000	455.305	34.695		400.000	400.000	500.000
	B. Külső körülményeknek megfelelő ruha	60.000			-				-
21	Cipő	240.000	240.000	146.379	93.622		200.000	200.000	250.000
22	Nyomtatott anyag és hasonló termékek	490.000	490.000	261.117	228.883		250.000	350.000	490.000
23	Folyóiratok	150.000	150.000	129.473	20.527	90.000	100.500	120.000	150.000
24	A. Postabélyegek	300.000	300.000	206.640	93.360	15.000	25.000	35.000	50.000
	B. Horgászati engedélyek				-				200.000
25.	Reklámanyag				-	10.000	20.000	30.000	100.000
26	Különféle nyomtatott anyag	490.000	490.000	281.750	208.250	50.000	200.000	350.000	490.000
27	Különféle trágyafajták	50.000			-		200.000	200.000	300.000
28	Mezőgazdasági vegyi termékek	120.000	120.000	106.759	13.241	30.000	60.000	90.000	120.000
29	Hűtőfolyadék	20.000			-			20.000	40.000
30	Nyomtató patron tonerral	80.000	20.000	24.690	-	20.000	40.000	60.000	80.000
31	Irodaszer	350.000	350.000	322.694	27.306	85.000	170.000	225.000	350.000
32	Számítógépes felszerelés	240.000	240.000	108.550	131.450		250.000	300.000	350.000
33	Elektromos gépek, készülékek, felszerelések és fogyóeszközök, megvilágítás	30.000	30.000	30.000	-	10.000	25.000	40.000	50.000
34	Villámhárító				-			60.000	60.000

35	Elektromos készülékek az áramkörök be- és kikapcsolására, védelmére	50.000	50.000	14.908	35.092	10.000	25.000	40.000	50.000
36	Akkumulátorok, elsődleges cellák és elsődleges elemek	60.000	60.000	45.200	14.800	20.000	70.000	120.000	200.000
37	Távközeleési felszerelés	150.000	150.000	39.875	110.125	35.000	70.000	110.000	150.000
38	Egészségügyi fogyóeszközök	30.000	30.000	5.755	24.245	15.000	35.000	60.000	70.000
39	Tisztálkodó szerek				-	20.000	50.000	100.000	150.000
40	Terepjáró	1.100.000	1.072.000	1.073.375	-			1.300.000	1.300.000
41	Tartozékok és készletek gépjárműveknek és motorjaiknak	485.000	485.000	79.265	405.735	0.000	100.000	170.000	250.000
42	Gumiabroncs nehéz és könnyű gépjárművekhez	200.000	200.000	103.800	96.200	30.000	60.000	200.000	250.000
43	Motorkerékpár tartozékok és felszerelés	200.000	200.000	93.213	106.787	10.000	0.000	160.000	200.000
44	Csónak				-		300.000	400.000	400.000
45	Fatörzsvédők	400.000	400.000	58.000	342.000				-
46	Ellenőrzési és vizsgálati készülékek	80.000	54.100	54.100	-				-
47	Vadászati és horgászati termékek- Varsák és meritőháló				-			20.000	20.000
48	Szonár				-			32.000	32.000
49	Globális navigációs és pozícionálási rendszer (GPS vagy hasonló rendszer)	300.000			-			50.000	50.000
50	Mérőeszközök - Mérleg				-			240.000	240.000
51	Távcső				-		320.000	320.000	320.000
52	Különféle bútorok és felszerelések				-		250.000	250.000	300.000
53	Seprűk, kefék és más különböző rendeltetésű termékek	50.000	50.000	1.982	-	20.000	30.000	40.000	70.000
54	Levélporszívó	700.000	432.000	432.000	-				-

55	Ivóvíz	200.000	200.000	112.896	87.104	40.000	100.000	200.000	250.000
56	Parkok és játszótérek felszerelése	250.000	250.000		250.000		500.000	500.000	500.000
57	Fakitermelő felszerelés (motorfűrész)	160.000	37.680	37.680	-		160.000	160.000	200.000
58	Építőanyag	1.250.000	1.004.790	1.004.790	-		1.300.000	1.300.000	1.300.000
59	Betongyűrű				-				800.000
60	Az építéssel kapcsolatos lapok, fémlemezek, szalagok és fóliák				-		350.000	350.000	350.000
61	Moduláris és hordozható objektumok (konténerek munkásoknak)				-			500.000	500.000
62	Az építésben használt rudak, botok, drótok és profilok	150.000	150.000	32.815	117.185	100.000	170.000	270.000	370.000
63	Fürdőszobai és konyhai termékek	150.000	150.000	19.901	130.099	10.000	30.000	40.000	50.000
64	Szerszámok, záruk, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók	150.000	150.000	135.926	14.074	150.000	220.000	300.000	350.000
65	Ládák	80.000	80.000	36.940	43.060				-
66	Festékek, lakkok és gyanták	70.000	70.000	19.780	50.220	20.000	40.000	60.000	70.000
67	Tanya				-			1.500.000	1.500.000
68	Állattenyésztési felszerelés	50.000							
69	Szemetesvödörök és hulladékgyűjtők	50.000	36.940		36.940				-
	<b>Összes javak:</b>	<b>16.685.000</b>	<b>14.376.590</b>	<b>8.397.217</b>	<b>5.987.420</b>	<b>2.565.000</b>	<b>10.980.500</b>	<b>17.912.000</b>	<b>23.492.000</b>
<b>Szolgáltatások</b>									
1	Programcsomagok és információs rendszerek	100.000	100.000	84.250	15.750	125.000	250.000	375.000	500.000
2	Programcsomag az internet és intranet hálózat összekötéséhez	200.000			-	10.000	30.000	40.000	50.000
3	Gépjármű javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások és kísérő szolgáltatások	495.000	495.000	487.598	7.402	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	120.000	120.000	60.770	59.230	30.000	60.000	90.000	120.000
5	Pumpák, szelepek, csapok, fém konténerek és készülékek javítási és karbantartási szolgáltatások	70.000	70.000		70.000	20.000	35.000	50.000	70.000
6	Hotel szolgáltatások	150.000	150.000	5.520	144.480	35.000	70.000	110.000	150.000
7	Vendéglő és ételfelszolgálási szolgáltatások	1.300.000	1.300.000	766.875	533.125	60.000	600.000	1.200.000	1.300.000
8	Közúti közlekedési szolgáltatások	600.000	300.000	122.626	177.374	75.000	150.000	225.000	300.000
9	Személyszállító gépjármű bérlete vezetővel				-		100.000	100.000	200.000
10	Postai és futár szolgáltatások	20.000	20.000	18.060	1.940	10.000	17.000	25.000	35.000
11	Távközlési szolgáltatások	450.000	450.000	476.000	-	110.000	220.000	360.000	495.000
12	Kommunális szolgáltatások	70.000	70.000	42.872	27.128	100.000	180.000	250.000	350.000
13	Kommunális gázsolgáltatás	200.000	200.000	66.902	133.098	100.000	110.000	120.000	200.000
14	Biztosítási szolgáltatások	495.000	495.000	470.286	24.714	70.000	70.000	420.000	500.000
15	Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások	500.000	500.000	48.000	452.000		500.000	1.000.000	1.000.000
16	Építészeti, műszaki és földmérői szolgáltatások	30.000			-	10.000	25.000	45.000	50.000
17	Szakértői véleményezés szolgáltatása				-	10.000	20.000	40.000	50.000
18	Műszaki tervezés szolgáltatása	170.000	170.000	70.000	100.000		100.000	100.000	100.000
19	Információs technológiák szolgáltatása	200.000			-	35.000	70.000	110.000	150.000
20	Mezőgazdasági szolgáltatások - kaszáló és kételtű bérlete	2.150.000	1.800.000	1.821.000	-	700.000	1.300.000	2.100.000	2.660.000



21	Faanyag vágása	70.000	70.000	56.000	14.000				-
22	Kertészeti szolgáltatások	2.500.000	2.482.480	2.266.226	216.255		1.100.000	2.200.000	2.500.000
23	Mezőgazdasági gépek bérlete kezelővel	1.500.000	1.354.560	1.354.560			1.435.000	2.435.000	2.435.000
24	Állattenyésztési szolgáltatások	498.000	498.000	396.000	102.000	120.000	240.000	370.000	500.000
25	Horgászattal kapcsolatos szolgáltatások	750.000			-	25.000	50.000	75.000	100.000
26	Jogi szolgáltatások	490.000	490.000	262.000	228.000	125.000	250.000	375.000	500.000
27	Könyvelési, könyvvizsgálói és adózási szolgáltatások	495.000	495.000	218.000	277.000	100.000	200.000	400.000	500.000
28	Hirdetési szolgáltatások	200.000	200.000	116.000	84.000	35.000	70.000	110.000	150.000
29	Munkabiztonság és munkavédelem	500.000	350.000	344.000	6.000	200.000	00.000	400.000	500.000
30	Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás)	100.000	100.000	105.200	-	100.000	100.000	100.000	120.000
31	Riasztó készülékek felügyeletét érintő szolgáltatások	50.000	50.000	12.500	37.500	12.000	25.000	37.000	50.000
32	Nyomtatási és hasonló szolgáltatások	500.000	500.000	31.200	468.800		250.000	450.000	450.000
33	Grafikai tervezési szolgáltatások (logó)				-				50.000
34	Oktatási és továbbképzési szolgáltatások	490.000	490.000	251.206	238.794	100.000	250.000	370.000	490.000
35	Környezetvédelmi képzési szolgáltatások	483.000	483.000	484.890	-	120.000	170.000	250.000	320.000
36	Egészségügyi szolgáltatások	250.000	250.000	82.900	167.100		225.000	300.000	300.000
37	Állatorvosi szolgáltatások	150.000	150.000	96.198	53.802	60.000	120.000	190.000	250.000
38	Szennyvízelvezető csatornázási, személtelhordási, tisztántartási és környezetvédelmi szolgáltatások	800.000	800.000	699.520	100.480	200.000	600.000	1.000.000	1.200.000
39	Környezetvédelmi szolgáltatások				-	100.000	250.000	350.000	485.000

40	Takarítási szolgáltatások	200.000	200.000	143.130	56.870	50.000	120.000	220.000	300.000
41	Mosodai és vegytisztítási szolgáltatások	100.000	100.000	76.506	23.494		30.000	150.000	180.000
42	Parkolói szolgáltatások	70.000	70.000	17.330	52.670	10.000	20.000	40.000	50.000
43	Tűzoltókészülékek karbantartása	50.000	50.000	11.420	38.580	15.000	35.000	50.000	70.000
	<b>Összes szolgáltatás:</b>	<b>17.566.000</b>	<b>15.423.040</b>	<b>11.565.544</b>	<b>3.911.586</b>	<b>2.982.000</b>	<b>10.287.000</b>	<b>17.012.000</b>	<b>20.275.000</b>
<b>Munkálatok</b>									
1	Építői munkálatok	490.000	490.000	489.519	481	350.000	400.000	450.000	500.000
2	Tájrendezés	250.000	227.700		227.700		300.000	300.000	400.000
3	Fémfeldolgozás	60.000	60.000	15.500	44.500	15.000	30.000	45.000	60.000
4	Épületadaptáció				-				500.000
5	Fűtés szerelvény			-	-			160.000	160.000
6	Elektromos vezetékek bevezetésével kapcsolatos munkálatok	50.000	50.000	31.695	18.305	20.000	40.000	60.000	80.000
7	Víz- és szaniterszerelő munkálatok	60.000	60.000	59.760	240	20.000	40.000	60.000	80.000
8	Végső építői munkálatok	200.000	200.000	219.986	-			400.000	400.000
9	Lakatos munkálatok				-	70.000	80.000	90.000	100.000
10	Daru bérlete kezelővel (kosár)	2.000.000	2.000.000	1.996.300	3.700				2.000.000
	<b>Összes munkálatok:</b>	<b>3.110.000</b>	<b>3.087.700</b>	<b>2.812.760</b>	<b>294.926</b>	<b>475.000</b>	<b>890.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>4.280.000</b>
<b>ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK</b>		<b>37.361.000</b>	<b>32.887.330</b>	<b>22.775.521</b>	<b>10.193.932</b>	<b>6.022.000</b>	<b>22.157.500</b>	<b>36.489.000</b>	<b>48.047.000</b>

## Javak:

1. A 1. sorszám alatti helyrendre - Kerti vetemények és kertészeti termékek piaci értékesítésre - a 2019. évben 70.000 dinárt terveztünk.
2. A 2. sorszám alatti helyrendre - idényjellegű virágmagok beszerzésére - 400.000 dinár értékű beszerzést terveztünk. Ezt az összeget az üvegházban helyet kapott idényjellegű virágok termesztésében használjuk fel, amely virágokat a későbbiekben a Palicsi Természeti Parkban ültetünk el.
3. A 3. sorszám alatti helyrendre - Lucerna vetőmag - 150.000 dinárt és - kertészkedési és kertészeti termékek - 180.000 dinárt irányoztunk elő. Vetőmag beszerzést terveztünk arra a partövezetre is, amelyet a kisajátítás következtében a 2019. év folyamán tervezünk bővíteni.
4. A 4. sorszám alatti helyrendre - Haszonállatok, egyéb gazdasági állatok - 120.000 dinárt terveztünk. Ez az összeg a meglévő marhacsordával nem közös vérvonalból származó szürkemarha bika beszerzésére irányul.
5. A 5. sorszám alatti helyrendre - virághagymák és palánták - 1.200.000 dinárt irányoztunk elő a Palicsi Természeti Parkban ültetendő virághagymák, virágok és palánták beszerzésére (abból 605.479 dinár a további értékesítésre szánt és a közvállalat faiskolájában nem termesztett kész ültetési anyag beszerzésére vonatkozik, míg a tervezett összeg nagyobb része a saját virágok termesztéséhez szükséges virághagymák beszerzésére irányul). A 2018. évi megvalósításhoz képest növekedés várható a palicsi Nagy park és a „palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék” parkosításának a következményeként.
6. A 6. sorszám alatti helyrendre - gázolaj és egyéb kőolaj származékok - a tervezett összeg a 2019. évre 3.500.000 dinár, ami megegyezik a 2018. évi tervvel. Mivel a 2019. évre vonatkozólag megnőtt a tervezett karbantartási területek terjedelme, valamint a közterületek és partövezetek karbantartásában használt munkagépek tervezett üzemanyag fogyasztása is növekedett, ezek folytán a 2018. évi megvalósításhoz képest e célokra nagyobb pénzügyi keretet terveztünk.
7. A 7. sorszám alatti helyrendre – Kenőanyagok - tervezett eszközök szintje majdnem megegyezik a 2018. évi tervvel.
8. A 8. sorszám alatti – áram - a 2019. évben 700.000 dinár áll rendelkezésünkre, ami a 2018. évi megvalósítástól 11%-kal több, és ami a Látogatói Központ téli időszakos munkájával kapcsolatos fűtési szükségletnek tudható be.
9. A 9. sorszám alatti helyrendre – Föld - 300.000 dinárt terveztünk a Hegedűs József utcában lévő fasor megújítására.
10. A 10. sorszám alatti helyrendre - Szubsztrát és tőzeg - 50.000 dinárt terveztünk az üvegházakban termesztett idényjellegű virágok részére.
11. A 11. sorszám alatti helyrendre - Sóder, homok és zútottkő - mivel a karbantartási munkálatok kivitelezése már nagyrészt megtörtént a 2018. évben, a 2019. évre a 2018. évhez képest kisebb összeget irányoztunk elő 50.000 dinár összértékben,
12. A 12. sorszám alatti helyrendre - Étel, ital és hasonló termékek - változatlan összeget terveztünk azon védett területek kezelésével kapcsolatos rendezvényekre vonatkozólag, amelyek nem szerepelnek az öko táborok külön programjaiban.
13. A 13. sorszám alatti helyrendre - Állati eredetű termékek, húsok és hústermékek - változatlan összeget terveztünk azon védett területek kezelésével kapcsolatos rendezvényekre vonatkozólag, amelyek nem szerepelnek az öko táborok külön programjaiban.
14. A 14. sorszám alatti helyrendre - Takarmány az állatoknak - a 2019. évre 350.000 dinárt irányoztunk elő a kecskék, juhok, vízbivalyok és szürkemarhák etetésére a téli időszakban. A közvállalat állatállománya a 2018. év második felében a tervhez képest megnőtt, mivel a közvállalat 10 vízbivalyot kapott és emellett természetes létszámnövekedés is történt a kecskéknél, juhoknál és szürkemarháknál.
15. A 15. sorszám alatti helyrendre - Különféle élelmiszerek - tervezett eszközöket a Ludasi-tavon 2019. évben szervezett táborrésztvevők étkeztetésére irányoztuk elő. Mivel a 2019. évre több tábor megvalósítása van tervben, több résztvevővel és váltással egyaránt, így ezek a pénzeszközök a 2018. évi megvalósításhoz képest többet tesznek ki.
16. A 16. sorszám alatti helyrendre - Mezőgazdasági gépek - 100.000 dinár értékű eszközöket terveztünk új hókotró beszerzésére.
17. A 17. sorszám alatti helyrendre - Különféle kertészkedési felszerelés - 300.000 dinárt terveztünk, ami megegyezik a tavalyi tervvel, és a cserepeknek, permetezőknek és üvegház, valamint faiskola felszerelésének a beszerzésére irányul.
18. A 18. sorszám alatti helyrendre – Kaszálógépek - előirányzott eszközök 750.000 dinárt tesznek ki és a Palics parkosított területén elterülő gyepek kaszálására rendeltetett két önjáró kaszálógép beszerzésére irányulnak.

19. A 19. sorszám alatti helyrendre – Mező - és erdőgazdaságnak szolgáló részek - 480.000 dinárt hagytunk jóvá, ami megegyezik a 2018. évi tervvel. Ezen eszközök a munkagépek karbantartását szolgáló alkatrészek beszerzését célozzák.
20. A 20. sorszám alatti helyrendre – Munkaruha - a 2018. tervvel megegyező módon 500.000 dinárt különítettünk el a munkások munkaruháinak a beszerzésére.
21. A 21. sorszám alatti helyrend címén – Cipő - a kommunális tevékenységekben és a mezőőrszolgálatban foglalkoztatott dolgozók, valamint a halőrök és a védett területek őrei részére 250.000 dinárt irányoztunk elő ezekre a célokra, ami megegyezik a 2018. évi tervvel
22. A 22. sorszám alatti helyrend - Nyomtatott anyag és hasonló termékek - a védett területek promóciós nyomtatott anyagainak a beszerzésére (térképek, szórólapok, prospektusok), a 2019. évben 490.000 dinárt különítettünk el, ami megfelel a 2018. évben tervezett eszközök mértékének
23. A 23. sorszám alatti helyrendre – Folyóiratok - 150.000 dinárt tervezünk, úgyszintén mint a 2018. évben is, a munkatársak továbbképzése céljából
24. A 24a és 24b. sorszám alatti helyrendre - Postabélyegek és horgászati engedélyek - összesen 250.000 dinárt terveztünk, amely összeg 50.000 dinárral kisebb a 2018. évi tervhez képest. Ez az eltérés annak a következménye, hogy a közzállalat az engedélyürlapokból korábban felvásárolt egy nagyobb mennyiséget.
25. A 25. sorszám alatti helyrendre – Reklámanyag - mint az előző években, 100.000 dinárt terveztünk
26. A 26. sorszám alatti helyrendre - Különféle nyomtatott anyag - ugyanannyi eszközt szántunk mint a 2018. évben ami a védett területek promóciós sapkái, pólói, bögréi és hasonló anyagai beszerzését illeti, amelyeket a táborrésztvevőknek osztogatunk szét.
27. A 27. sorszám alatti helyrendre - Különféle trágyafajták -, mivel a parkosítási program felöleli a Palicsi Természeti Park és a „palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék” nagyobb területeit, a 2019. évre 300.000 dinárt irányoztunk elő, ami 250.000 dinárral több a 2018. évhez képest.
28. A 28. sorszám alatti helyrendre - Mezőgazdasági vegyi termékek - 120.000 dinár kerül, ami megegyezik a 2018. évi tervvel
29. A 29. sorszám alatti helyrend alatt – Hűtőfolyadék - 40.000 dinár szerepel, ami 20.000 dinárral több a 2018. évi tervhez képest, mivel esedékessé vált ezen folyadék cseréje a munkagépekben.
30. A 30. sorszám alatti helyrendre - Nyomtató patron tonerral - 80.000 dinárt terveztünk, amely összeg megegyezik a 2018. évi tervben szereplő összeggel.
31. A 31. sorszám alatti helyrendre – Irodaszer - 350.000 dinárt szántunk, ami megegyezik a 2018. évi tervvel.
32. A 32. sorszám alatti helyrendre - Számítógépes felszerelés -, a 2019. évben 350.000 dinárt terveztünk, ami a 2018. évi tervhez képest 110.000 dinárral nagyobb összeg. Ezen eszközök a meglévő elavult felszerelés lecserélését és egyben a hiányzó számítógépes felszerelés beszerzését segítik elő, mivel az új, beszerzést, könyvelőséget, pénzügyet és tervezést egyesítő programcsomag kialakítása ezen felszerelések cseréjét, vagy beszerzését igényli.
33. A 33. sorszám alatti helyrendre - Elektromos gépek, készülékek, felszerelések és fogyóeszközök, megvilágítás - a 2019. évre 50.000 dinárt irányoztunk elő, ami 20.000 dinárral több a 2018. évi tervhez képest
34. A 34. sorszám alatti helyrend alatt – Villámhárító - a 2019. évre megcélzott eszközök 60.000 dinárt tesznek ki és a vezetékek elhelyezésére szánjuk a szürkemarháknál és a bivalyoknál.
35. A 35. sorszám alatti helyrendre - Elektromos készülékek az áramkörök be- és kikapcsolására, védelmére - tervezett eszközök megegyeznek a 2018. évi tervvel
36. A 36. sorszám alatti helyrendre - Akkumulátorok, elsődleges cellák és elsődleges elemek - a 2019. évben 200.000 dinárt terveztünk, ami 140.000 dinárral több a 2018. évi tervhez képest. A növekedés a szürkemarháknál, vízibivalyoknál, juhoknál és kecskéknél működő villanypásztor beállításához szükséges akkumulátor tervezett beszerzésének tudható be.
37. A 37. sorszám alatti helyrend - Távközlési felszerelés - A védett terület őrszolgálatának és a tisztántartási és zöldterület karbantartási kommunális tevékenységben foglalkoztatott munkavezetők mobilkészülékeinek a cseréjét célozza meg.
38. A 38. sorszám alatti helyrendre - Egészségügyi fogyóeszközök - a 2019. évben 70.000 dinárt különítettünk el, ami 40.000 dinárral több a 2018. évi tervhez képest, és az elsősegély dobozokban lévő egészségügyi készlet felújítását szolgálja.

39. A 39. sorszám alatti helyrendre - Tisztálkodó szerek - a 2019. évben 150.000 dinárt terveztünk, a papírtermékek beszerzésének céljából.
40. A 40. sorszám alatti helyrend – Terepjáró - 1.300.000 dinár értékű terepjáró beszerzése is szerepel a 2019. évi tervben, ami egy új, a védett terület őrszolgálatának munkájához szükséges terepjáró beszerzésére vonatkozik. A meglévő terepjáró elavult és nagy karbantartási költségeket von maga után. A pénzelése teljes egészében a Minisztérium eszközeinek a felhasználásával valósulna meg a kiemelkedő jellemzőkkel bíró Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó KTR és a Szelevényi-pusztai KTR éves kezelési programjaival összhangban. A 2018. év folyamán a Környezetvédelmi Minisztériumtól kapott eszközökből 1.073.000 dinár értékben beszereztünk egy terepjárót.
41. A 41. sorszám alatti helyrendre - Tartozékok és készletek gépjárműveknek és motorjaiknak - a 2019. évben 250.000 dinárt különítünk el, ami 235.000 dinárral kisebb összeg a 2018. évi tervhez képest, és a terepjárók és munkagépek alkatrészeinek beszerzését célozza meg.
42. A 42. sorszám alatti helyrend címén - Gumiabroncs nehéz és könnyű gépjárművekhez - a 2019. évben 250.000 dinár szerepel, ami 50.000 dinárral több a 2018. évi tervhez képest, és gumiabroncs cserére vonatkozik a terepjáróknál és munkagépeknél.
43. A 43. sorszám alatti helyrendre - Motorkerékpár tartozékok és felszerelés - ugyanakkora összeget terveztünk a 2019. évben, mint amekkora a 2018. évi tervben szerepel, ami 200.000 dinár értékének felel meg. Ezen eszközök a mezőőrszolgálat motorkerékpárjainak a karbantartását fogják szolgálni lehetővé téve az alkatrészek beszerzését.
44. A 44. sorszám alatti helyrendre – Csónak - annak érdekében, hogy kivitelezhető legyen a Palicsi és a Ludasi-tó monitoringja, a 2019. évben egy nagyobb és egy kisebb csónak beszerzését terveztük 400.000 dinár értékben.
45. A 45. sorszám alatti helyrendre - Vas fatörzsvédők - a 2018. évben 400.000 dinárt irányoztunk elő, de ezekre a célokra a 2019. évben a magas egyéni árakra hivatkozva nem különítünk el eszközöket.
46. A 46. sorszám alatti helyrendre - Ellenőrzési és vizsgálati készülékek - a 2019. évben nem különítünk el eszközöket, mivel a közvállalat a munkavállalói ellenőrzésére már megvásárolt egy megfelelő alkotesztet a 2018. évben.
47. A 47. sorszám alatti helyrendre - Vadászati és horgászati termékek - Varsák és merítőháló - 20.000 dinárt terveztünk.
48. A 48. sorszám alatti helyrendre – Szonár - 32.000 dinárt terveztünk.
49. A 49. sorszám alatti helyrendre - Globális navigációs és pozícionálási rendszer (GPS vagy hasonló rendszer) - 50.000 dinárt terveztünk.
50. A 50. sorszám alatti helyrendre – Mérőeszközök – Mérleg -, a 2019. évben 240.000 dinárt terveztünk.
51. A 51. sorszám alatti helyrendre – Távcső - a határhozvezetben elterülő védett területek őrői részére 320.000,00 különítünk el. A pénzelése teljes egészében a Minisztérium eszközeinek a felhasználásával valósulna meg a kiemelkedő jellemzőkkel bíró Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó KTR és a Szelevényi-pusztai KTR éves kezelési programjaival összhangban.
52. A 52. sorszám alatti helyrendre - Különféle bútorok és felszerelések - a 2019. évben 300.000 dinárt irányozunk elő a „Majdan” kirándulólé hely feljavítására.
53. A 53. sorszám alatti helyrendre - Seprűk, kefék és más különböző rendeltetésű termékek - a szükségletekkel összhangban és a 2018. évi tervhez képest nagyobb összeget terveztünk 70.000 dinár értékben.
54. A 54. sorszám alatti helyrend keretein belül – Levélporszívó - a 2019. évi tervben nem szerepel semmi, mivel ezen eszköz beszerzése már a 2018. év folyamán megtörtént (432.000 dinár értékben)
55. A 55. sorszám alatti helyrendre – Ivóvíz - a 2019. évben 250.000 dinárt terveztünk, ami a 2018. évi tervhez képest 50.000 dinárral nagyobb összeg.
56. A 56. sorszám alatti helyrendre - Parkok felszerelése - 500.000 dinárt terveztünk.
57. A 57. sorszám alatti helyrendre - Fakitermelő felszerelés (motorfűrész) - a 2019. évben 200.000 különítünk el, ami a 2018. évi tervhez képest 40.000 dinárral magasabb összeg. Mivel nem állt rendelkezésére elegendő összeg erre a rendeltetésre, a közvállalat ezen tétel alatt a 2018. év során 37.680 dinárt valósított meg.
58. A 58. sorszám alatti helyrendre - Építőanyag és hasonló termékek - 1.300.000 dinárt terveztünk. Ezen eszközök a homlokzat felújításához és a gazdasági épületek karbantartásához szükséges építőanyag beszerzésére irányulnak. A 2018. évben 1.250.000 terveztünk, amiből 1.004.790 dinárt

valósítottunk meg a közbeszerzési eljárásnak köszönhetően, amely eljárással pénzeszközöket sikerült megspórolnunk. A megvásárolt építőanyagot a Látogatói központ mólójának a felújítására használtuk fel, valamint részben a védett területek megjelölésére, az előtető kiépítésére a vízbívalyoknál és részben a kerítés felállításra úgyszintén a vízbívalyoknál. Ezt a beszerzést részben a Környezetvédelmi Minisztérium pénzelte.

59. A 59. sorszám alatti helyrendre – Betongyűrű - a 2019. évben 800.000 dinárt különítünk el, mivel a Tartományi Természetvédelmi Intézet ezen védők hiányában nem engedélyezi a Hegedűs József utcai fasor felújítását.
60. A 60. sorszám alatti helyrendre - Az építéssel kapcsolatos lapok, fémlemezek, szalagok és fóliák - a 2019. évben 350.000 dinárt hagyunk jóvá abból a célból, hogy lecseréljük a fémrészeket az idejétmúlt épületeken.
61. A 61. sorszám alatti helyrend alatt - Moduláris és hordozható objektumok (konténerek munkásoknak) - 500.000 dinár szerepel amely összeget a faiskola részére különítünk el. A célunk olyan helyet teremteni a faiskola munkavállalóinak, ahol a munkaidejükben használhatják és ott is hagyhatják a felszerelésüket.
62. A 62. sorszám alatti helyrendre - Az építésben használt rudak, botok, drótok és profilok - a 2019. évben 370.000 dinárt tettünk félre. Tavaly 150.000 dinár szerepelt a tervben, de pénzeszközök hiányában csak 32.815 dinár valósult meg. Ebben az évben drótbeszerzést tervezünk a közönséges ürge (*Spermophilus citellus*) részére, valamint az alap állatállományánál lévő villanypásztorok lecserélése céljából.
63. A 63. sorszám alatti helyrend alatt - Fürdőszobai és konyhai termékek - a 2018. évben 150.000 dinár szerepelt. A 2019. évben a szükségletekkel összhangban kisebb összeget tervezünk.
64. A 64. sorszám alatti helyrendre - Szerszámok, záruk, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók - a 2019. évben 350.000 dinárt irányoztunk elő, ami a 2018. évi tervhez képest 200.000 dinárral több. Ezen eszközök a karbantartási igényekkel összhangban szerszámok felújítására és záruk beszerzésére irányulnak.
65. A 65. sorszám alatti helyrend – Ládák - a 2018. évben 36.940 dinár értékben valósult meg, a különbözet mint átruházott kötelezettség meg átkerül a 2019. évbe és így erre a rendeltetésre a 2019. évben nem lesz új beszerzésünk.
66. A 66. sorszám alatti helyrendre - Festékek, lakkok és gyanták - a 2019. évben 70.000 dinárt különítünk el, ami megegyezik a 2018. évi tervben foglalt összeggel. Ezen eszközök felhasználása a montázs épületek és objektumok fa- és fémrészeinek a karbantartására irányulnak.
67. A 67. sorszám alatti helyrendre – Tanya - a 2019. évben 1.500.000 dinárt terveztünk. A Szabadkai Homokpusztában helyezkedő tanyát a pásztorok, valamint a kecske és juh nyájak elhelyezésére használnánk a legeltetés idejében. Az eszközöket a Szerb Köztársaság költségvetése pénzelné.

## Szolgáltatások:

- 1 A 1. sorszám alatti helyrendre - Programcsomagok és információs rendszerek - a 2019. évben 500.000 dinárt terveztünk, ami a 2018. évi tervhez képest 400.000 dinárral nagyobb összeg. A pénzeszközök rendeltetésszerűen a pénzügyi igazgatás és ellenőrzés felállítására szolgálnak (FUK).
2. A 2. sorszám alatti helyrendre - Programcsomag az internet és intranet hálózat összekötéséhez - a 2019. évben 50.000 dinárt különítünk el, ami a 2018. évi tervhez képest 150.000 dinárral kisebb összeg. Az összeg a közvállalat minden szervezeti egység beszerzési, könyvelőségi, pénzügyi és tervezési-elemzési munkáit egyesítő programcsomag beszerzésére vonatkozik.
3. A 3. sorszám alatti helyrend - Gépjármű javítási és karbantartási szolgáltatások - a közterületeken végzendő tisztántartási és zöldterület karbantartási kommunális tevékenységben használt régebbi terepjárók és traktorok javítására vonatkozik. Erre a célra 495.000 dinárt terveztünk, amely összeg nagysága megegyezik a 2018. évi tervben foglaltakkal.
4. A 4. sorszám alatti helyrendre - Személyi számítógépek, irodai felszerelések és telekommunikációs és audió-vizuális felszerelések javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások - 120.000 dinárt terveztünk a 2019. és a 2018. évre is.

5. A 5. sorszám alatti helyrendre - Pumpák, szelepek, csapok, fém konténerek és készülékek javítási és karbantartási szolgáltatások - 70.000 dinárt terveztünk a 2018. és a 2019. évben is.
6. A 6. sorszám alatti helyrend - Hotel szolgáltatások - Az eszközök a foglalkoztatottak elszállásolására vonatkoznak hazai vagy külföldi tanácskozások és szakszemináriumokon történő részvétel során. A tervezett összeg megegyezik a 2018. évi tervben foglalt összeggel.
7. A 7. sorszám alatti helyrendre - Vendéglő és ételfelszolgálati szolgáltatások - Ezekre a célokra catering címen 1.300.000 dinárt szánunk a Ludasi ökológiai táborrésztvevők főtt ételadagokkal történő ellátására. A 2019. évben 1.300.000 dinárt terveztünk, mint a 2018. évi tervben is. Ebből az összegből biztosítjuk a külsős szakmunkatársak (táborelőadók és különböző szakterületeken aktív kutatók) étkeztetését is.
8. A 8. sorszám alatti helyrendre - Közúti közlekedési szolgáltatások - a 2019. évben 300.000 dinárt szánunk, mint a tavalyi évben is. Ezekkel az eszközökkel pénzeljük a táborrésztvevők és munkavállalók utazási költségeit.
9. A 9. sorszám alatti helyrendre - Személyszállító gépjármű bérlete vezetővel - a 2019. évben 200.000 dinárt irányozunk elő, ami a 2018. évi tervhez képest 100.000 dinárral kevesebb.
10. A 10. sorszám alatti helyrendre - Postai és futár szolgáltatások - ugyanakkora összeget terveztünk mint a tavalyi évben.
11. A 11. sorszám alatti helyrend - Távközlési szolgáltatások - a mobil és vezetékes telefonszámlákra, a pénztárgépekre, az internetre és a Trimble GEO 7X (koordinátákat mérő precíz GPS) használatára vonatkozik és 495.000 dinár értékre terveztük, ami a tavalyi évhez képest 45.000 dinárral nagyobb összeg.
12. A 12. sorszám alatti helyrendre - Kommunális szolgáltatások - a 2019. évben 350.000 dinárt irányoztunk elő, ami a 2018. évi tervhez viszonyítva 280.000 dinárral több. A közcivilisat a 2019. évben a parkok területén szennyvízelvezető-hálózatok kiépítését tervezi.
13. A 13. sorszám alatti helyrendre - Kommunális gázszolgáltatás - 200.000 dinárt szántunk úgy a 2018. évben, mint a 2019. évben is.
14. A 14. sorszám alatti helyrendre - Biztosítási szolgáltatások - a 2018. évben 495.000 dinár szerepelt a tervben, a 2019. évben meg 500.000 dinárt foglaltunk a tervbe. Az eszközök a vagyoni-, személy-, alap állatállomány- és gépjármű biztosítás igénylésre irányulnak.
15. A 15. sorszám alatti helyrendre - Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások - vagyis erre a rendeltetésre a 2019. évben 1.000.000 dinárt különítünk el. Az eszközök a Ludasi Látogató központ projekt kidolgozását segítik elő.
16. A 16. sorszám alatti helyrendre - Építészeti, műszaki és földmérői szolgáltatások - 50.000 dinárt irányoztunk elő, ami 20.000 dinárral több a 2018. évi tervben foglalt összeghez képest.
17. A 17. sorszám alatti helyrendre - Szakértői véleményezés szolgáltatása - 50.000 dinár értékben terveztünk eszközöket.
18. A 18. sorszám alatti helyrendre - Műszaki tervezés szolgáltatása - a 2019. évben 100.000 dinár szerepel a tervben, ami 70.000 dinárral kisebb összeg a 2018. évi tervhez képest.
19. A 19. sorszám alatti helyrendre - Információs technológiák szolgáltatása - a 2019. évben 150.000 dinárt különítünk el, ami 50.000 dinárral kevesebb a 2018. évhez képest.
20. A 20. sorszám alatti helyrendre - Mezőgazdaási szolgáltatások - a 2019. évben 2.660.000 dinárt foglaltunk a tervbe, amely összeg a tavalyi évhez képest 510.000 dinárral magasabb. Ezekből az eszközökből pénzeljük a kételtű bérletét és a darus kaszálógép általi kaszálást.
21. A 21. sorszám alatti helyrend alatt - Faanyag vágása - a 2019. évben nem különítünk el pénzeszközöket, mivel a közcivilisat a 2018. évben a tervezett 70.000 dinárból 56.000 dinárt költött ezekre a célokra.
22. A 22. sorszám alatti helyrendre - Kertészeti szolgáltatások - 2.500.000 dinárt tervezünk, amely összeget az idényjellegű virágok, cserepes virágok, palánták és díszcserjék faiskolában és üvegházban történő termesztéséhez szükséges szolgáltatástnyújtó személyek beszerzésére folyósítunk az idényben. A 2018. évben azonos összegben terveztük a pénzeszközöket.
23. A 23. sorszám alatti helyrendre - Mezőgazdasági gépek bérlete kezelővel - a 2019. évben 2.435.000 dinárt irányozunk elő, ami a 2018. évi tervhez képest 935.000 dinárral több. Az eszközöket a multifunkcionális övezet karbantartására folyósítjuk, mivel ehhez harmadik személyeket alkalmazunk.

24. A 24. sorszám alatti helyrendnél - Állattenyésztési szolgáltatások - 500.000 dinár áll rendelkezésünkre, ami az alap állatállomány őrzési, etetési és ápolási alapszolgáltatásait foglalja magában. A tervezett összeg, a 2018. évi megvalósításhoz képest, 104.000 dinárral több, mivel az alap állatállomány keretein belül természetes létszámnövekedés történt.
25. A 25. sorszám alatti helyrend - Horgászattal kapcsolatos szolgáltatások - a tervezett érték 100.000 dinár, amit a horgászati területek kezelési programjának a kidolgozására irányoztunk elő.
26. A 26. sorszám alatti helyrend - Jogi szolgáltatások - Ezen rendeltetésű eszközök a 2018. évi megvalósításhoz képest megnöttek és 500.000 dinár értékének felelnek meg, mivel folyamatban vannak a védett területek használata után járó térítvényeken alapuló követelések megfizetetésével indítványozott bírósági eljárások.
27. A 27. sorszám alatti helyrendre - Könyvelési, könyvvizsgálói és adózási szolgáltatások a 2019. évben - 500.000 dinárt foglaltunk a tervbe, ami csak 5.000 dinárral több a 2018. évi tervhez képest. Az eszközöket külsős könyvvizsgáló alkalmazására fordítjuk, valamint szükség esetén könyvelő iroda felbérelésére is könyvelői szakmunkák elvégzésére.
28. A 28. sorszám alatti helyrendre - Hirdetési szolgáltatások - a 2019. évben 150.000 dinárt tervezünk, ami a 2018. évi tervhez képest 50.000 dinárral kisebb összeg. Ez az eltérés annak a becslésünknek tudható be, miszerint a 2019. évben kevesebb hirdetésre lesz szükségünk.
29. A 29. sorszám alatti helyrendre - Munkabiztonság és munkavédelem - a 2019. évben 500.000 dinárt irányozunk elő, ami megegyezik a 2018. évi tervben foglalt összeggel. Az eszközöket olyan szakember alkalmazására fordítjuk, aki ezzel a szakterülettel foglalkozik.
30. A 30. sorszám alatti helyrend - Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás) - ezen célokra a 2019. évben 120.000 dinár szükséges, ami 20.000 dinárral több a 2018. évi tervhez viszonyítva.
31. A 31. sorszám alatti helyrendre - Riasztó készülékek felügyeletét érintő szolgáltatások - a 2019. évben ugyanakkora összeget terveztünk, mint a 2018. évben. Ezen összeg folyósítása az épületek védelmére irányul.
32. A 32. sorszám alatti helyrendre - Nyomtatási és hasonló szolgáltatások - 450.000 dinár érték került be az idei tervbe, amit a védett területek és horgászati területek jelölő táblái és a figyelmeztető táblák nyomtatására és kidolgozására használunk fel, valamint arra a célra, hogy az örök egyenruhájára és a közterület tisztántartási és zöldterület karbantartási kommunális tevékenységeket végző munkások munkaruhájára rányomtassuk a védett területek kezelőjének a jelét. A pénzélése nagyobb részt a Minisztérium eszközeiből történik a kiemelkedő jellemzőkkel bíró Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó KTR és a Szelevényi-pusztai KTR éves kezelési programjaival összhangban.
33. A 33. sorszám alatti helyrendre - Grafikai tervezési szolgáltatások (logó) - a 2019. évben 50.000 dinárt szánunk a védett területek logójának a kidolgozására.
34. A 34. sorszám alatti helyrendre - Továbbképzési szolgáltatások - a 2019. évben 490.000 dinárt foglaltunk a tervbe, amely összeg a védett területek őrői, a halőrök és a közös szolgálatban dolgozó munkavállalók szemináriumokon való részvételére és a szakvizsgákra vonatkozik. A 2018. évben az eszközök 50% -át használtuk el, mivel a munkavállalók teljes mértékben nem tudták kihasználni az adott oktatási lehetőséget, viszont a 2019. évben kötelesek lesznek ennek eleget tenni.
35. A 35. sorszám alatti helyrendre - Képzési szolgáltatások - a 2019. évben 320.000 dinárt különítünk el, ami 163.000 dinárral kevesebb mint a 2018. évi tervben foglalt összeg. Az eszközöket az alkalmazottak olyan képzéseire folyósítjuk, amelyek a korszerű technológiák terepen való alkalmazásával foglalkoznak.
36. A 36. sorszám alatti helyrend - Egészségügyi szolgáltatások - a 2018. évi megvalósításhoz képest nagyobb értékű ráfordítást igényel a munkavédelemről és a munkabiztonságról szóló szabályzat rendelkezéseinek végrehajtása végett, amely rendelkezések a veszélyes szerszámokkal, mechanizációval dolgozó munkásokat, a magaslati munkát végzőket, valamint a vegyi védőeszközök használatának kitett dolgozókat hathónapos és éves orvosi ellenőrzésre kötelezik.
37. A 37. sorszám alatti helyrendre - Állatorvosi szolgáltatások - a 2019. évben 250.000 dinárt foglaltunk a tervbe, ami 100.000 dinárral több a 2018. évhez képest. Az eszközöket azért kényszerültünk megnövelni, mivel amellet, hogy az alap állatállomány létszáma megnövekedett, a közvállalatnál sor került egy új fajta „vízibivaly” beszerzésére is.



38. A 38. sorszám alatti helyrendre - Szennyvízelvezető csatornázási, személtelhordási, tisztántartási és környezetvédelmi szolgáltatások - a 2019. évi tervben 1.200.000 dinár szerepel, ami 400.000 dinárral több a 2018. évhez képest. Ezt a növekedést a védet területeken és a Palicsi Természeti Park Nagy parkjában keletkezett hulladék mennyiségnek a növekedése eredményezte.
39. A 39. sorszám alatti helyrend címén - Környezetvédelmi szolgáltatások - 485.000 dinár áll rendelkezésünkre a tervi dokumentáció szakintézmény által történő kidolgozására.
40. A 40. sorszám alatti helyrendre - Takarítási szolgáltatások - a 2019. évben 300.000 dinárt különítünk el, ami 100.000 dinárral magasabb érték a 2018. évi tervhez képest. Ezeket az eszközöket az irodaház, a Látogató Központ és a Park üzemeltetéseinek a tisztántartására folyósítjuk. Úgy tervezzük, hogy a környezetvédelmi munkatársaink is használni fogják a Látogató Központ helyiségeit és ezért várható, hogy nagyobb mértékben lesz szükség a takarítási szolgáltatásokra.
41. A 41. sorszám alatti helyrendre - Mosodai és vegytisztítási szolgáltatások - a 2019. évben 180.000 dinárt terveztünk, ami 80.000 dinárral több mint a 2018. évi tervben előirányzott érték. Ezen eszköz ágynemű, pokróc és asztalterítő mosására irányul a hajdújárasi Látogató Központ táborrésztvevői számára, ahol az ott tartandó táborokban sok táborrésztvevőt várunk.
42. A 42. sorszám alatti helyrendre - Parkolói szolgáltatások - a 2019. évben 50.000 dinár szerepel a tervben, ami 20.000 dinárral kevesebb a 2018. évi tervhez képest és amely összeg összhangban áll a 2018. évi valós szükségletekkel és megvalósítással.
43. A 43. sorszám alatti helyrendre - Tűzoltókészülékek karbantartása - a 2019. évben 70.000 dinár szükséges, ami 20.000 dinárral több a 2018. évi tervhez képest. A törvény előírja a vállalat kötelezettségét, hogy minden épületben rendelkezzen egy adott számú készülékkel és ezeket meghatározott időszakokban ellenőrizze.

#### **Munkálatok:**

1. A 1. sorszám alatti helyrendre - Építői munkálatok - a 2019. évben 500.000 dinárt irányoztunk elő, ami a 2018. évi tervhez képest, kicsit magasabb összeg.
2. A 2. sorszám alatti helyrendre - Tájérendezési munkálatok - a 2019. évben 400.000 dinárt különítünk el, ami 150.000 dinárral több a 2018. évi tervhez képest. Ezen eszközök a majdani kirándulóhelyen tervezett tájrendezési feladatok elvégzésére irányulnak.
3. A 3. sorszám alatti helyrendre – Fémfeldolgozás - ugyanakkora összeget terveztünk mint a 2018. évi tervben.
4. A 4. sorszám alatti helyrendre – Épületadaptáció - 500.000 dinárt foglaltunk a 2019. évi tervbe. Ezeket az eszközöket a Park irodaházának a homlokzatának az adaptációjára és a hő- és vízszigetelésére használjuk fel.
5. A 5. sorszám alatti helyrend címén - Fűtés szerelvény - a 2019. évben 160.000 dinár áll rendelkezésünkre. Ezen eszközök folyósítása az üvegház fűtésének a felújítására irányulnak.
6. A 6. sorszám alatti helyrendre - Elektromos vezetékek bevezetésével kapcsolatos munkálatok - a 2019. évben 80.000 dinárt különítünk el, ami 30.000 dinárral több a 2018. évi tervhez képest. Az eszközöket az idejétmúlt vezetékek cseréjére fogjuk felhasználni.
7. A 7. sorszám alatti helyrendre - Víz- és szaniterszerelő munkálatok - a 2019. évben 80.000 dinár szükséges, ami 20.000 dinárral több a 2018. évi tervhez képest. A tervezett eszközök az elavult víz- és szennyvíz vezetékek lecserélésére irányulnak.
8. A 8. sorszám alatti helyrendre - Végső építői munkálatok - 400.000 dinárt terveztünk, ami a 2018. évi tervhez képest 200.000 dinárral magasabb összeg.
9. A 9. sorszám alatti helyrendre - Lakatos munkálatok - a 2019. évben 100.000 dinárt számunk. Az eszközök rendeltetésszerűen a traktor - utánfutó megjavítását segítik elő.
10. A 10. sorszám alatti helyrendre - Daru bérlete kezelővel (kosár) - a tervezett érték a 2019. évben 2.000.000 dinár, amely összeg megegyezik a 2018. évi tervben foglalt összeggel. Ezt az összeget egy daru kezelővel (kosár) való bérelésére folyósítjuk a Palicsi Természeti Park és a „palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék” magas fatörzseinek megemelésére, ami különösen fontos a látogatók biztonsága szempontjából.

**A JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1. sz. IPA projekt)**  
dinárban

Sorszám	HELYREND	A 2018. évi megvalósítás (becslés) *	Terv a 2019.01.01.- 03.31. időszakra	Terv a 2019.01.01.- 06.30. időszakra	Terv a 2019.01.01.- 09.30. időszakra	Terv a 2019.01.01.- 12.31. időszakra
<b>Javak</b>						
1	Gázolaj és kőolaj származékok		0	300.000	400.000	700.000
2	Különböző kertészeti felszerelés	206.023				
3	Elektromos gépek, készülékek, felszerelések és fogyóeszközök, megvilágítás	226.526				
4	Laboratóriumi, optikai és precíz felszerelés	569.707				
Összes javak:		1.002.256		300.000	400.000	700.000
<b>Szolgáltatások</b>						
1	Vendéglői és ételfelszolgálati szolgáltatások	61.450	0	0	61.450	61.450
2	Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás)		0	220.000	442.619	442.619
3	Kutatói szolgáltatások		0	582.474	600.000	1.182.474
4	Eseményszervezési szolgáltatások	706.925	0	0	706.925	706.925
5	Projektkezelési szolgáltatások, az építészeti munkálatok kizárásával		112.000	212.500	425.000	425.000
Összes szolgáltatás:		768.375	112.000	1.014.974	2.235.994	2.818.468
<b>Munkálatok</b>						
1	tetőszegési, tetőfedési és ezekkel kapcsolatos munkálatok	1.793.000				
Összes munkálatok:		1.793.000				
ÖSSZESEN = JAVAK+ SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK		3.563.631	112.000	1.314.974	2.635.994	3.518.469

\*Előző év

A 2018. év folyamán megvalósult a (HUSRB/1602) IPA projekt egy része a következő cím alatt:

**„Sustainable wetland management of the transboundary Palic-Ludas catchment area“ (Vizes élőhelyek fenntartható kezelése a Palicsi- és a Ludasi-tó határon átnyúló vízgyűjtőjén)**, amely projektbe a közzállalat (kezelő) partner szerepében vesz részt, míg az Újvidéki Egyetem-Szabadkai Építészmérnöki Kara a főpartner ebben a projektben. A magyar oldalon a Szegedi Egyetem-Bajai „Eötvös József“ Főiskola szerepel partnerként. A projekt az egész folyami területen elterülő vízgyűjtő kutatásával fog foglalkozni. A vízmonitoring mellett, az élő organizmus csoportok mutatói is a monitoring tárgyát képezik (makrofita állományok, fito-és zooplanktonok, rovarcsoportok, pókok, halak, kételtűek, hullók, madarak és emlősök). A kutatás célja, hogy a kutatás során összegyűjtött adatok alapján kidolgozassák az egész folyam (és minden védett övezet) területén fekvő vizes élőhelyek kezelési javaslatait. A projekt megvalósítása a 2017. évben megkezdődött és a 2018. évben is folytatódott. Az Interreg-IPA Szerbia-Magyarország határon átnyúló együttműködési program tervezett aktivitásaira a Palics-Ludas Közzállalatnak összesen 7.657.000,00 dinárt hagytak jóvá, amely összegből a 2018. évben 3.563.631 dinárt folyósítottak. A 2019. évben 3.518.469 dinár értékben tervezik a 13-1 táblázatban kimutattot tételek szerződésszerű megvalósításának a folytatását.

**A JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (2. sz. IPA projekt)**

13-2 .Melléklet

dinárban

Sorszám	HELYREND	A 2018. évi megvalósítás (becslés) *	Terv a 2019.01.01.-03.31. időszakra	Terv a 2019.01.01.-06.30. időszakra	Terv a 2019.01.01.-09.30. időszakra	Terv a 2019.01.01.-12.31. időszakra
<b>Javak</b>						
1	Gázolaj és kőolaj származékok	0	29.520	29.520	29.520	88.560
2	Videófelügyeleti rendszer	0	240.000	240.000	240.000	240.000
3.	Információs tábla			160.000	160.000	160.000
4.	Belső nyílászárók		630.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
Összes javak:		0	899.520	1.689.520	1.689.520	1.748.560
<b>Szolgáltatások</b>						
1	Kertészeti szolgáltatások	0	90.000	180.000	270.000	270.000
2	Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás)	0	50.000	100.000	200.000	300.000

3	Projektkezelési szolgáltatások, az építészeti munkálatok kizárásával	0	112.500	225.000	337.500	450.000
4	Festés szolgáltatások		500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	Multimédia			720.000	720.000	720.000
6	Gyereksarok				600.000	600.000
7	Az egészség útja			550.000	1.100.000	1.100.000
	Összes szolgáltatás:	0	752.500	2.775.000	4.227.500	4.440.000
	<b>Munkálatok</b>					
1	Hűtési és fűtési berendezés	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Összes munkálatok:	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	ÖSSESEN = JAVAK+ SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK	0	2.952.020	5.764.520	7.217.020	7.488.560

\*Előző év

A 2018. év folyamán az Interreg – IPA CBC Hungary – Serbia (HUSRB/1602) program keretein belül megkezdődött a következő című projekt megvalósítása:

**A New Approach in Rural Ethno - and Ecotourism: Capacity and Competence (Az öko- és etnoturizmus iránti új hozzáállási mód- Kapacitás és kompetencia)**, amely projektben maga a kezelő a projekthordozó, míg a Gyógyszerészeti Intézet, az Újvidéki Egyetem-Egészségügyi Kara, a Szegedi Egyetem és az Újvidéki Egyetem-Síksági Erdőgazdálkodási Intézet partnerként vesznek részt a projektben. Ezen projekten keresztül nem valósult meg a Ludasi Látogatói Központ adaptációja (festés, fafelületek lakkozása), valamint a látogatói infrastruktúra és a Rezervátum területén található gyógynövények prezentációs kertjének kialakítása. Továbbá, a projektnek tervezünk egy weboldalt készíteni, valamint fejleszteni olyan android alkalmazásokat is, amelyek majd a látogatókat a védett területeken keresztül „vezetik”. A tervezett aktivitásokra a Palics-Ludas Közvállalatnak 7.908.000,00 dinárt hagytak jóvá, amely összegből a 2018. évben nem használtak fel eszközöket, mivel nem állt rendelkezésükre elegendő idő a minőségi pályázati eljárások kidolgozására. A 2019. évi terv a 13-2 számú táblázatban feltüntetett tételekre hivatkozva tételenként megszervezni a beszerzési eljárásokat, valamint a kifizetéseket, mivel a projekt megvalósítási határideje 2019.08.31.

## IX. BERUHÁZÁSI TERV

A beruházási befektetések terve és dinamikája a 2019. évre, vagyis a 2018-2020. időszakra

Sorszám	Beruházási befektetés megnevezése	Eszközforrás	A pénzelés kezdetének éve	A pénzelés befejezésének éve	Összérték	A beruházási befektetés összértéke az előző év beszámításával	Terv a 2019.01.01.-03.31. időszakra	Terv a 2019.01.01.-06.30. időszakra	Terv a 2019.01.01.-09.30. időszakra	Terv a 2019.01.01.-12.31. időszakra
1	<b>TEREPJÁRÓ</b>	Szerb Köztársaság költségvetése	2019.	2019.	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>Összesen:</b>					1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Az új terepjáró beszerzését a 2019. év második negyedévében tervezzük és a védett területek őrszolgálatának munkáját fogja segíteni. A jármű beszerzésének célja a meglévő elavult jármű lecserélése. A járművet a Környezetvédelmi Minisztériumtól kapott eszközökből fogjuk kifizetni. Állandó összerék-meghajtású, háromajtós, 1700 cm<sup>3</sup>-ig terjedő hengerűrtartalommal, 63/85 kW/LE-ig terjedő maximális teljesítménnyel és 5-fokozatú kézi sebességváltóval rendelkező terepjáró vételét irányoztuk elő.

## X. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KÖVETELMÉNYEI

15. Melléklet

### KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

dinárban

Sorszám	Helyrend	2018. évi Terv	2018. évi Megvalósítás (FELBECSLÉS)	Terv a 2019.01.01.-03.31. időszakra	Terv a 2019.01.01.-06.30. időszakra	Terv a 2019.01.01.-09.30. időszakra	Terv a 2019.01.01.-12.31. időszakra
1.	<b>Szponzoráció</b>						
2.	<b>Donációk</b>						

3.	<b>Humanitárius tevékenység</b>						
4.	<b>Sporttevékenység</b>						
5.	<b>Reprezentáció</b>	69.696	68.332	10.000	30.000	50.000	69.696
6.	<b>Reklám és marketing</b>	100.000	97.403	20.000	50.000	80.000	100.000
7.	<b>Egyéb</b>						

A különrendeltetésű eszközök a 2018. évben tervezett eszközök szintjén szerepelnek a tervben a közvállalat reális szükségleteivel és lehetőségeivel, valamint a a 2019. évi üzletviteli programok kidolgozásának irányelveivel összhangban.

IGAZGATÓ,  
Dobó Márta