

A közzállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11, 15/13 és 4/19 száma) és a Palics-Ludas Közzállalat Palics alapításáról szóló rendelet 16. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16 száma) alapján

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

HATÁROZATOT

a Palics-Ludas Közzállalat 2018. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Palics-Ludas Közzállalat 2018. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, melyet a Palics-Ludas Közzállalat felügyelőbizottsága a 2019. július 22-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 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), amely szerint a közérdek védelme érdekében az önkormányzati egység illetékes szerve hagyja jóvá a közzállalatok egyéb döntéseit, a közérdekű tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11, 15/13 és 4/19 száma), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatókat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Palics-Ludas Közzállalat alapításáról szóló rendelet 16. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16 száma) amely szerint a felügyelőbizottság fogadja el a működési terv megvalósítási fokáról szóló beszámolót, a képviselő-testület jóváhagyásával.

A meghozatal indokai: A közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a közzállalatok kötelesek minden naptári évre meghozni működési tervüket, valamint hogy a felügyelőbizottságoknak kell elfogadniuk a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolókat. A vállalat alapító okirata előírja, hogy a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat a felügyelőbizottság hozza meg, a képviselő-testület jóváhagyásával.

A vállalatok 2018. évi működési terveit a képviselő-testület jóváhagyta, a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat pedig a felügyelőbizottságok fogadták el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

Az éves pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvénnyel összhangban 2019. június 30-áig át lett adva a Cégnylvántartó Ügynökségnek, és a közzállalatokról szóló törvénnyel összhangban közzé lett téve a vállalat honlapján is.

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

Végrehajtó: Palics-Ludas Közzállalat Palics.

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

Iratszám: 629- 52-1/2019.

Kelt: 2019.07.22.

Felügyelőbizottság

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a felügyelőbizottság 52. üléséről, amely 2019.07.22-én lett megtartva a távközlési hálózat – telefon és e-mail útján.

Szükségtelen kihagyva.....

Ad. 1. A 2018. évi működési terv teljesítésének fokáról szóló beszámoló elfogadása

A felügyelőbizottsági tagok e-mailben küldték meg jóváhagyásukat az anyagra.

Szükségtelen kihagyva.....

Az elhangzottak után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

DÖNTÉST

1. Elfogadjuk a 2018. évi működési terv teljesítésének fokáról szóló beszámolót
2. A 2018. évi működési terv teljesítési fokáról szóló beszámolót az alapítóhoz továbbítjuk jóváhagyásra.

Szükségtelen kihagyva.....

Jegyzőkönyvvezető:

Szajkó Piroska

A kiadmány hitelét
az igazgató
Dobó Márta
tanúsítja

A felügyelőbizottság elnöke

Hegedűs József s.k.

Íratszám: 640 /2019.

Kelt: 2019.07.22-én

BESZÁMOLÓ A 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV TELJESÍTÉSÉNEK FOKÁRÓL

ÜZLETI NEVE: Palics-Ludas KV, Palics

Székhelye: Magyarakanizsai út 17/a 24413 Palics

Fő tevékenysége: 9103 ingatlan kulturális javak, művelődéstörténeti helyszínek, épületek és hasonló idegenforgalmi jelentőségű emlékek védelme és karbantartása.

Adószáma: 100959253

ÁHT azonosító: 81031

Illetékes minisztérium – Gazdasági Minisztérium

Önkormányzat illetékes szerve: Szabadka Város Képviselő-testülete

Palics,

2019 júliusa

TARTALOM

| | |
|---|-----------|
| 1. BEVEZETŐ A VÁLLALAT ALAPVETŐ ADATAIVAL | 3 |
| 2. A 2018. ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK | 4 |
| 3. Pénzforrások | 14 |
| 4. A 2018. EREDMÉNYEK ELEMZÉSE | 17 |
| 5. A 2018. ÉVI NYERESÉG ELOSZTÁSA/VESZTESÉG FEDEZÉSE | 33 |
| 6. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK..... | 34 |
| 7. FOGLALKOZTATÁSI ÉS BÉRPOLITIKA..... | 35 |
| 8. BERUHÁZÁSOK | 45 |
| 9. KÜLÖN CÉLT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK..... | 46 |
| 10. BESZERZÉSEK A 2018. ÉVBEN | 47 |

A PALICS-LUDAS KV közhasznú szolgáltatásokat nyújt, a kommunális tevékenységeket szabályozó törvényekkel és más jogszabályokkal összhangban.

A vállalat 1968.08.30-án alakult, és 1995.01.01-től működik közvállalként. A természeti és kulturális javak védelmével foglalkozó Palics-Ludas Közvállalat a Cégbejegyző Ügynökség cégjegyzékébe a 2005.07.08-án kelt BD 50019/2005 számú határozat alapján lett bejegyezve.

A vállalatot Szabadka Város Képviselő-testülete alapította. A Közvállalat szervei a felügyelőbizottság és az igazgató. Tőkéje állami tulajdonú. A Vállalat egységes szervezetként működik, tevékenységét szolgáltatások keretében végzi.

A jogi személyek osztályozása

A számviteli törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/2013) alapján, a törvény 6. szakaszának rendelkezéseivel összhangban, és a 2018. évi pénzügyi jelentés adatai alapján a Palics-Ludas Közvállalat a kisvállalatok osztályába tartozik.

Üzleti tevékenységek

A vállalat egységes egészként működik, aminek megvannak az előnyei. Operatív szempontból a teendők ellátása szektorokban és munkaegységekben történik, melyeken belül az időszerű munkafeladatok felosztása történik. Amikor azt egyes teendők megkövetelik, munkacapatok alakulnak, melyeket szakképzettség és rátermettség alapján alakítunk ki, függetlenül attól, hogy az adott dolgozók mely munkaegységbe vannak beosztva, ami jó eredményekhez vezet.

A környezetvédelem terén a vállalat ellátta a védelem alatt álló területek és horgászterületek fenntartását. Megkezdődött egy új, munlifunkciós sáv kialakítása a Palicsi-tó partövezetében.

Szabadka Város Önkormányzatának rendelete alapján egy új szolgálat alakult a termények és ültetvények, dűlőutak és csatornák mezei károktól való védelmére, amely fel lett szerelve a működéshez.

A Palicsi Természeti Park kötelező takarítása és a növényzet gondozása a 2018. év folyamán a terv és program szerint folyt.

2. A 2018. ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK

2.1. Termelés – szolgáltatások mértéke

A vállalat megvalósított üzleti bevételeinek meghatározása az idényvirágok és cserepes virágok, facserepek, díszcserjék, dugványok és más kultúrák termelésének tervezett mértéke alapján, valamint a köztisztaság, a zöld területek fenntartása, a játszótérek, közterületi bútorok és egyéb palicsi tartalmakkal kapcsolatos szolgáltatások mértéke, valamint az érvényes árak alapján történt.

A többi üzleti bevétel meghatározása a védett területek kezelésével kapcsolatos különböző programok által történik, amelyek szerződések, vagy pályázatok útján valósultak meg.

A védett területek növényzetének és a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partja mentén található közcélú zöldterületek fenntartásának a 2018. évben megvalósított tervei

| HELYREN D | Leírás | Munkák mértéke | Mértékegys ég | ÁR | Gyakoriság | Összesen (ÁFA nélkül) | ÁFA | Összesen (ÁFÁVAL) |
|--------------|--|-------------------|------------------|------|------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| | NÖVÉNYZET | | | | | 20.261.114,91 | 2.026.111,49 | 22.287.226,40 |
| 1.1 | GYEP GONDOZÁSA | | | | | 6.298.255,02 | 629.825,50 | 6.928.080,52 |
| 1.1.1 | Gyep gondozása | | | | | 5.128.198,18 | 512.819,82 | 5.641.018,00 |
| | Levelek összegereblyézése és elszállítása – könnyebb feltételek | 70.142 | m ² | 2,13 | 2 | 298.804,92 | 29.880,49 | 328.685,41 |
| | Régi park – főbejárat, Víztorony | 2,275 | m ² | | | | | |
| | Régi park – két szökőkút a partig | 21,089 | m ² | | | | | |
| | Régi park – Női strand, bejárat | 1,082 | m ² | | | | | |
| | Régi park – a part a Vitorlázó klubig | 12,147 | m ² | | | | | |
| | Régi park – játszótér, Ábel-park | 11,065 | m ² | | | | | |
| | Régi park – Kisvendéglő – félsziget | 7,447 | m ² | | | | | |
| | Régi park – Kisvendéglő – a Spliti sétányig | 3,394 | m ² | | | | | |
| | Régi park – a mozitól, a Férfi strandig tartó part | 11,643 | m ² | | | | | |
| | Levelek összegereblyézése és elszállítása – nehezebb feltételek | 40.701 | m ² | 9,17 | 2 | 746.456,34 | 74.645,63 | 821.101,97 |
| | II. osztályú gyep | | | | | | | |
| | Régi park – Park szálló | 1,715 | m ² | | | | | |
| | Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca | 2,698 | m ² | | | | | |
| | Horgosi út – parkoló, a Spliti sétány egy része | 3,163 | m ² | | | | | |
| | Férfi strand – fürdőhely | 3,516 | m ² | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|----------------|------|----|--------------|------------|--------------|
| | Fürdőhely | 1500 | m ² | | | | | |
| | Az üdüőtelepig vezető út | 4,293 | m ² | | | | | |
| | Autóbusz-forduló és az üdüőtelep bejárata | 5,867 | m ² | | | | | |
| | Bagolyvár – Halászcshárda | 4,698 | m ² | | | | | |
| | Strand az üdüőtelepen | 3630 | m ² | | | | | |
| | III. osztályú gyp | | | | | | | |
| | Kisvendéglő - Spliti fasor | 702 | m ² | | | | | |
| | Nagy parkoló – Kanizsai út egy része | 3,095 | m ² | | | | | |
| | Fürdőhely – part – részü | 5,824 | m ² | | | | | |
| | Elsőosztályú gyp nyírása, a fű halmokba gyűjtése és elszállítása | 71.660 | m ² | 2,38 | 14 | 2.387.711,20 | 238.771,12 | 2.626.482,32 |
| | Régi park – főbejárat, Víztorony | 2,275 | m ² | | | | | |
| | Régi park – két szökőkút a partig | 21,089 | m ² | | | | | |
| | Régi park – Női strand, bejárat | 1,082 | m ² | | | | | |
| | Régi park – a part a Vitorlázó klubig | 12,147 | m ² | | | | | |
| | Régi park – játszótér, Ábel-park | 11,065 | m ² | | | | | |
| | Régi park – Kisvendéglő – félsziget | 7,447 | m ² | | | | | |
| | Régi park – Kisvendéglő – a Spliti sétányig | 3,394 | m ² | | | | | |
| | Régi park – a mozitól, a Férfi strandig tartó part | 11,643 | m ² | | | | | |
| | A Hegedűs József utca jobb oldala | 1518 | m ² | | | | | |
| | Másodosztályú gyp nyírása, a fű halmokba gyűjtése és elszállítása | 33.820 | m ² | 2,91 | 8 | 787.329,60 | 78.732,96 | 866.062,56 |
| | Régi park – Park szálló | 1,715 | m ² | | | | | |
| | Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca | 2,698 | m ² | | | | | |
| | Horgosi út – parkoló, a Spliti sétány egy része | 3,163 | m ² | | | | | |
| | Férfi strand – fürdőhely | 3,516 | m ² | | | | | |
| | Fürdőhely | 1500 | m ² | | | | | |
| | Az üdüőtelepig vezető út | 4,293 | m ² | | | | | |
| | Autóbusz-forduló és az üdüőtelep bejárata | 5,867 | m ² | | | | | |
| | Bagolyvár – Halászcshárda | 4,698 | m ² | | | | | |
| | Strand az üdüőtelepen | 3630 | m ² | | | | | |
| | Parkoló a Női strand mellett | 2740 | m ² | | | | | |
| | Harmadosztályú gyp nyírása, a fű halmokba | 9.621 | m ² | 5,22 | 6 | 301.329,72 | 30.132,97 | 331.462,69 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|----------------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|
| | gyűjtése és elszállítása | | | | | | | |
| | Kisvendéglő - Spliti fasor | 702 | m ² | | | | | |
| | Nagy parkoló – Kanizsai út egy része | 3,095 | m ² | | | | | |
| | Fürdőhely – part – rézsú | 5,824 | m ² | | | | | |
| | Gyep locsolása gumitömlővel | 43.080 | m ² | 0,88 | 16 | 606.566,40 | 60.656,64 | 667.223,04 |
| | Főbejárat | 2275 | m ² | | | | | |
| | Régi park | 22913 | m ² | | | | | |
| | Kisvendéglő | 6827 | m ² | | | | | |
| | Ábel park | 11065 | m ² | | | | | |
| 1.1.2 | Gyep gondozása a Palicsi Kocsányos Tölgyek Természetvédelmi Területen | | | | | 1.101.560,00 | 88.106,00 | 969.166,00 |
| | Levelek összegereblyézése és elszállítása – nehezebb feltételek | 29000 | m ² | 9,17 | 2 | 531.860,00 | 53.186,00 | 585.046,00 |
| | Gyep kaszálása fű összeszedése és elszállítása – nagyobb intenzitás | 15000 | m ² | 2,91 | 8 | 349.200,00 | 34.920,00 | 384.120,00 |
| | Másodosztályú gyep kaszálása fű összeszedése és elszállítása – kisebb intenzitás | 14000 | m ² | 5,25 | 3 | 220.500,00 | 22.050,00 | 242.550,00 |
| 1.1.3 | Gyep ápolása a Kanizsai úti csatorna mentén | | | | | 68.496,84 | 6.849,68 | 75.346,52 |
| | Harmadosztályú gyep nyírása, a fű halmokba gyűjtése és elszállítása | 4374 | m ² | 5,22 | 3 | 68.496,84 | 6.849,68 | 75.346,52 |
| 1.2 | VIRÁGÁGYÁSOK, RÓZSÁK, DÍSZBOKROK ÉS SÖVÉNY KARBANTARTÁSA | | | | | 5.746.508,26 | 574.650,83 | 6.321.159,09 |
| | Virágágyások, rózsák, díszbokrok és sövény karbantartása | | | | | 5.746.508,26 | 574.650,83 | 6.321.159,09 |
| | Virágágyások felújítása - munka | 2.000 | m ² | 115,97 | 2 | 463.880,00 | 46.388,00 | 510.268,00 |
| | Virágágyások felújítása - virágok | 72000 | m ² | 31,40 | 2 | 4.521.600,00 | 452.160,00 | 4.973.760,00 |
| | Virágágyások kapálása | 2.000 | m ² | 18,41 | 7 | 257.740,00 | 25.774,00 | 283.514,00 |
| | Virágágyások öntözése | 2.000 | m ² | 1,95 | 62 | 241.800,00 | 24.180,00 | 265.980,00 |
| | Virágágyások vegyvédelme | 2.000 | m ² | 2,44 | 7 | 34.160,00 | 3.416,00 | 37.576,00 |
| | Levelek gereblyézése a díszborkokból | 263 | m ² | 3,22 | 2 | 1.693,72 | 169,37 | 1.863,09 |
| | Díszbokrok kapálása | 263 | m ² | 28,33 | 3 | 22.352,37 | 2.235,24 | 24.587,61 |
| | Levelek kigereblyézése az élősvényből | 1.007 | m ² | 3,07 | 2 | 6.182,98 | 618,30 | 6.801,28 |
| | Élősvény metszése – könnyű körülmények között | 720 | m ² | 27,55 | 3 | 59.508,00 | 5.950,80 | 65.458,80 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|----------------|-----------|----|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Élősövény metszése – közepesen könnyű körülmények között | 202 | m ² | 34,29 | 3 | 20.779,74 | 2.077,97 | 22.857,71 |
| | Élősövény metszése – nehéz körülmények között | 85 | m ² | 45,19 | 3 | 11.523,45 | 1.152,35 | 12.675,80 |
| | Sövény kapálása | 720 | m ² | 19,96 | 6 | 86.227,20 | 8.622,72 | 94.849,92 |
| | Élősövény öntözése | 720 | m ² | 0,70 | 14 | 7.056,00 | 705,60 | 7.761,60 |
| | Sövény vegyvédelme | 1.640 | m ² | 2,44 | 3 | 12.004,80 | 1.200,48 | 13.205,28 |
| 1.3 | Növényzet felújítása és egészségügyi beavatkozások | | | | | 5.220.449,45 | 522.044,95 | 5.742.494,40 |
| 1.3.1 | Növényzet felújítása és egészségügyi beavatkozások a parkban | | | | | 3.240.687,10 | 324.068,71 | 3.564.755,81 |
| | 50 cm-nél vastagabb törzsű fák kivétele és elszállítása | 50 | db | 13934,34 | 1 | 696.717,00 | 69.671,70 | 766.388,70 |
| | 30-50 cm-es törzsű fák kivétele ágak elszállításával | 50 | db | 5.530,13 | 1 | 276.506,50 | 27.650,65 | 304.157,15 |
| | Több mint Ø 50cm cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása | 30 | db | 28573,86 | 1 | 857.215,80 | 85.721,58 | 942.937,38 |
| | A több mint 3 éve nem metszett lombhullató fák metszése 12 m magasságig, melyek koronájának átmérője meghaladja a 8 métert, elszállítással – nehezebb feltételek | 50 | db | 8.590,34 | 1 | 429.517,00 | 42.951,70 | 472.468,70 |
| | Közegészségügyi intézkedések | | | | | | | |
| | Munkások munkája | 1.916 | H | 174,70 | 1 | 334.725,20 | 33.472,52 | 368.197,72 |
| | Motoros fűrész üzemideje | 940 | H | 687,24 | 1 | 646.005,60 | 64.600,56 | 710.606,16 |
| 1.3.2 | Palicsi Evezős Klub | | | | | 318.594,22 | 31.859,42 | 350.453,64 |
| | A több mint 3 éve nem metszett lombhullató fák metszése 22 m magasságig, melyek koronájának átmérője meghaladja a 8 métert, elszállítással – nehezebb feltételek | 11 | db | 19.160,50 | 1 | 210.765,50 | 21.076,55 | 231.842,05 |
| | Ø 30 – 50 cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása | 4 | db | 12.670,25 | 1 | 50.681,00 | 5.068,10 | 55.749,10 |
| | 50 cm átmérőt meghaladó törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása | 2 | db | 28.573,86 | 1 | 57.147,72 | 5.714,77 | 62.862,49 |
| 1.3.3 | Palicsi Nyári Színpad | | | | | 174.413,33 | 17.441,33 | 191.854,66 |
| | Ø 30 – 50 cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus | 7 | db | 12.670,25 | 1 | 88.691,75 | 8.869,18 | 97.560,93 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|----------------|-----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | kosár használata mellett, ágak elszállítása | | | | | | | |
| | Ø 30 – 50 cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása | 3 | db | 28.573,86 | 1 | 85.721,58 | 8.572,16 | 94.293,74 |
| 1.3.4 | Tó utca | | | | | 1.342.971,42 | 134.297,14 | 1.477.268,56 |
| | 50 cm átmérőt meghaladó törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása | 47 | db | 28.573,86 | 1 | 1.342.971,42 | 134.297,14 | 1.477.268,56 |
| 1.3.5 | A Palicsi Kocsányos Tölgyek Természeti Terület területén található növényzet megújítása és szanitáris intézkedések | | | | | 143.783,38 | 14.378,34 | 158.161,72 |
| | 30-50 cm-es fák kivágása | 26 | db | 5530,13 | 1 | 143.783,38 | 14.378,34 | 158.161,72 |
| 1.4 | Ösvények karbantartása | | | | | 2.063.078,56 | 206.307,86 | 2.269.386,42 |
| | Földutak nyesése, a hulladék elszállítása | 10.450 | m ² | 12,02 | 7 | 879.263,00 | 87.926,30 | 967.189,30 |
| | Földutak szegélyének nyesése, nyesedék elszállítása | 788 | m ² | 7,66 | 7 | 42.252,56 | 4.225,26 | 46.477,82 |
| | Kövezett járdák közötti fű eltávolítása és elszállítása | 5.086 | m ² | 26,12 | 7 | 929.924,24 | 92.992,42 | 1.022.916,66 |
| | Kövezett járdák menti fű nyesése és a nyesedék elszállítása | 1.064 | m ² | 7,66 | 7 | 57.051,68 | 5.705,17 | 62.756,85 |
| | Betonozott járdák közötti fű eltávolítása és elszállítása | 4.226 | m ² | 18,29 | 2 | 154.587,08 | 15.458,71 | 170.045,79 |
| 1.5. | KÖZHASZNÁLATÚ ZÖLDTERÜLETEK KARBANTARTÁSA | | | | | 932.823,62 | 93.282,36 | 1.026.105,98 |
| 1.5.1 | Fasor felújítása a Tó utcában | | | | | 352.421,38 | 35.242,14 | 387.663,52 |
| | 100x100x100-as gödrök ásása olyan terepen, ami építési törmelékot és egyéb hulladékot is tartalmaz – közepesen nehéz munkafeltételek | 53 | db | 427,62 | 1 | 22.663,86 | 2.266,39 | 24.930,25 |
| | Lomhullató és örökzöld csemeték ültetése földlabdában, szükség szerint metszéssel, a csemeték eljuttatása a gödörig, kicsomagolásuk, elületésük, betemetésük, locsolásuk és 100x100x100-as földtányér készítése | 53 | db | 221,84 | 1 | 11.757,52 | 1.175,75 | 12.933,27 |
| | Palánták | 53 | db | 6000,00 | 1 | 318.000,00 | 31.800,00 | 349.800,00 |
| 1.5.2 | Gyep ültetése | | | | | 580.402,24 | 58.040,22 | 638.442,46 |
| | Gyep telepítése vetés nélkül | 2.400 | m ² | 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 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|----|----|----------|---|-------------|-------------|-------------|
| | Indító trágya | 86 | kg | 800,00 | 1 | 68.800,00 | 6.880,00 | 75.680,00 |
| | Feketeföld | 24 | m3 | 12000,00 | 1 | 288.000,00 | 28.800,00 | 316.800,00 |
| | Hozott föld egyengetése | 24 | m3 | 128,76 | 1 | 3.090,24 | 309,02 | 3.399,26 |
| 1.6. | FELÜGYELŐI MEGBÍZÁSOK | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. PROGRAM – KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS

| HELYREN D | Leírás | Munkák mértéke | Mértékegys ég | ÁR | Gyakoriság | Összesen (ÁFA nélkül) | ÁFA | Összesen (ÁFÁVAL) |
|----------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 2. | PART KARBANTARTÁSA | | | | | 7.020.904,00 | 702.090,40 | 7.722.994,40 |
| | Bozótok, ágak, fák, facsoportok kivágása és eltávolítása | | | | | 846.870,00 | 84.687,00 | 931.557,00 |
| | Özönfajok vegyi úton történő irtása a vegetációs időszakban | | | | | 83.850,00 | 8.385,00 | 92.235,00 |
| | Nádvágás | | | | | 1.701.480,00 | 170.148,00 | 1.871.628,00 |
| | Fűkaszálas | | | | | 4.388.704,00 | 438.870,40 | 4.827.574,40 |

ÖSSZEGZÉS

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--|--|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | NÖVÉNYZET | | | | | 20.261.114,91 | 2.026.111,49 | 22.287.226,40 |
| 2 | PART KARBANTARTÁSA | | | | | 7.020.904,00 | 702.090,40 | 7.722.994,40 |
| | ÖSSZESEN | | | | | 27.282.018,91 | 2.728.201,89 | 30.010.220,80 |

A védett területek növényzete fenntartásának a 2018. évben megvalósított terve

2. Program: Kommunális tevékenység

| HELYRE ND | SZOLGÁLTATÁS FAJTÁJA | Munkák mértéke | Mértékegység | ÁR | Gyakoriság | Munka értéke | ÁFA | Munka értéke áfával |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1. | Köztisztasági | | | | | 9.501.300,44 | 950.130,04 | 10.451.430,48 |
| | | | | | | | | |
| 1.1 | A park tisztasága | | | | | 9.099.665,24 | 909.966,52 | 10.009.631,76 |
| | Aszfalt utak kézi tisztítása | 20.019 | m ² | 0,36 | 36 | 259.446,24 | 25.944,62 | 285.390,86 |
| | Földutak kézi tisztítása | 26.235 | m ² | 0,36 | 36 | 340.005,60 | 34.000,56 | 374.006,16 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|--------|----------------|----------|-----|-------------------|------------------|-------------------|
| | Levelek eltakarítása az utakról | 26.235 | m ² | 2,13 | 2 | 111.761,10 | 11.176,11 | 122.937,21 |
| | Szökőkutak takarítása – dolgozók munkája | 8 | óra | 174,70 | 44 | 61.494,40 | 6.149,44 | 67.643,84 |
| | Közterületek takarítása – munkások | 40 | óra | 174,70 | 365 | 2.550.620,00 | 255.062,00 | 2.805.682,00 |
| | Hulladék elszállítása utánfutós traktorral | 12 | óra | 1.149,38 | 365 | 5.034.284,40 | 503.428,44 | 5.537.712,84 |
| | Közterületek takarítása – munkások (3 x 8h) | 24 | óra | 174,70 | 48 | 201.254,40 | 20.125,44 | 221.379,84 |
| | A tisztítás során összegyűlt szemét elszállítása utánfutós traktorral (havonta 4 nap X 8 h) | 48 | óra | 1.149,38 | 8 | 441.361,92 | 44.136,19 | 485.498,11 |
| | Aszfalt utak kézi tisztítása | 5.000 | m ² | 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 utánfutós traktorral (2 nap X 8 h) | 16 | óra | 1.149,38 | 1 | 18.390,08 | 1.839,01 | 20.229,09 |
| 1.2 | Takarítás a Palicsi Kocsányos Tölgyek Természetvédelmi Területen | | | | | 401.635,20 | 40.163,52 | 441.798,72 |
| | Közterületek takarítása – munkások (3 x 4h) | 12 | óra | 174,70 | 60 | 125.784,00 | 12.578,40 | 138.362,40 |
| | A tisztítás során összegyűlt szemét elszállítása utánfutós traktorral (havonta 5 nap X 4 h) | 4 | óra | 1.149,38 | 60 | 275.851,20 | 27.585,12 | 303.436,32 |
| 1.3. | FELÜGYELŐI MEGBÍZÁSOK | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A közhasználatú zöldterületek létesítése, felújítása és pótlása, valamint a Palicsi, a Ludasi tavak és a Vértó partja menti zöldterületek fenntartása szolgáltatásokból befolyó bevételek az érvényben lévő árjegyzék alapján lettek tervezve, melyre a városi tanács adott jóváhagyást a III-352-1217/2016 számú, 2016.12.30-án kelt határozatával.

A védett területeken lévő közhasználatú zöldterületek létesítése, felújítása és pótlása, valamint a Palicsi, a Ludasi tavak és a Vértó partja menti zöldterületek fenntartása szolgáltatásokból befolyó bevételek az érvényben lévő árjegyzék alapján lettek tervezve, melyre a városi tanács adott jóváhagyást a III-352-1217/2016 számú, 2016.12.30-án kelt határozatával.

A védett területeken lévő közterületek tisztántartása szolgáltatásokból befolyó bevételek az érvényben lévő árjegyzék alapján lettek tervezve, melyre a városi tanács adott jóváhagyást a III-352-1219/2016 számú, 2016.12.30-án kelt határozatával.

A 2018. évi takarítási és parkosítási tervek teljesítésének ÖSSZEGZÉSE

| S.sz | PROGRAM | Leírás | 2018. évi terv | 2018. évi megvalósítás | 2018. megvalósítás / terv index |
|------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| 1. | 2. Program: Kommunális tevékenység | 1. helyrend - KÖZTISZTASÁG | 10.451.430,48 | 10.451.430,48 | 100 |
| 1. | 2. Program: Kommunális tevékenység | 1. helyrend – NÖVÉNYZET | 22.617.226,40 | 22.287.226,40 | 99 |
| 2. | 6. PROGRAM – KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS | 2 helyrend – PARTOK KARBANTARTÁSA | 7.722.994,40 | 7.722.994,40 | 100 |
| | ÖSSZESEN | | 40.791.651,28 | 40.461.651,28 | 99 |

A növényzet gondozásával keletkező hulladék a Palics-Ludas Közvállalat komposztáló telepére kerül lerakásra.

Az előző táblázatokból látszik, hogy a védett területeken lévő közhasználatú zöldterületek fenntartásának programja, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó mentén található közhasználatú zöldterületek fenntartásának programja a 2018. évben, illetve a védett területeken lévő közterületek tisztántartásának 2018. évi programja gyakorlatilag teljességében (99%-ban) teljesült. A zöldterületek éves fenntartási programja a 2018. évben a tervhez képest egy helyrenden teljesült alacsonyabb szinten:

- 1.6. helyrend – felügyelői megbízások – a különbség 330.000,00 dinár, mert a felügyelők nem adtak ki ilyen megbízásokat.

A téli szolgálat programjának teljesülése a 2018. évben

A hó és jég eltakarítása az utcákról, utakról, terekről és más közterületekről a Palicsi Természeti Park védett területén a hó és jég utcákról, utakról és közterületekről való eltakarításának Szabadka város területére és a Palicsi Természeti Park területére a 2018.01.01. és 12.31. időszakban érvényes programja szerint, a Szabadkai Útügyi, Várostervezési Lakásüzemeltetési Közvállalattal kötött szerződéssel összhangban, amely 2018.10.14-én lett felbontva. Az új szerződés 2018.10.31-én lett megkötve, és a további megvalósítás a községi utak és utcák téli fenntartásának tervével összhangban történt a 2018.11.01. és 2019.04.01. közötti időszakban Szabadka város és a Palicsi természeti Park védett területén.

A Program megvalósítása a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és lakásüzemeltetési Közvállalat és a Palics-Ludas Közvállalat közötti szerződéssel volt szabályozva.

A községi utakról, utcákról és besorolatlan utakról szóló rendelet 40. szakaszának 5. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 24/18) alapján a hó és jég eltakarítását az utakról és utcákról Szabadka város azon területein, melyek a Palicsi Természeti Park védett területén találhatók, a Palics-Ludas KV végzi. Az említett rendelet meghozataláig a tárgyat képező munkákat a Szabadka város területén a hó- és jég eltakarításáról szóló rendelet 3. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 39/13 és 45/2014 száma) alapján végeztük, mely rendelet 2018.09.27-én veszítette hatályát.

A Palics-Ludas Közvállalat a hó- és jégeltakarítási munkálatokat az utcákon, utakon, tereken és más közterületeken a következő kiterjedésben végzi:

Járdák és parkolók a Palics Természeti Park védett területén:

1. Sétányok a Palics Természeti Park védett területén- 46254 m²
2. Közparkolók a Palics Természeti Park védett területén 11876 m²

ÖSSZESEN: 58130 m².

„0” készütségi fok a Palics Természeti Park védett területén a 2018.11.15. – 12.31. időszakban

| SS Z | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | Végrehajtók | egységár | Óra/dolgozó nként | 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 | Hóeltakarító gép kezelővel | 1 | 424,77 | 1352 | 574.289,04 |
| 5 | Útkarbantartó munkás | 5 | 46,72 | 1352 | 315.827,20 |
| "0" fokú készenlét | | | | | 1.822.964,65 |

A „0” készütségi fok a Palics Természeti Park védett területén a 2018.01.01. – 03.15. időszakban **1352 órában** és **1.822.964,65 dinár** értékben teljesült.

„0” készütségi fok a Palics Természeti Park védett területén a 2018.11.15. – 12.31. időszakban

| SS Z | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | Végrehajtók | egységár | Óra/dolgozó nként | 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 | Hóeltakarító gép kezelővel | 1 | 424,77 | 1128 | 479.140,56 |
| 5 | Útkarbantartó munkás | 5 | 46,72 | 1128 | 263.500,80 |
| "0" készütségi fok | | | | | 1.271.344,36 |

A „0” készütségi fok a Palics Természeti Park védett területén a 2018.11.15. – 12.31. időszakban **1128 órában** és **1.271.344,36 dinár** értékben teljesült.

„0” készütségi fok a Palics Természeti Park védett területén a 2018.01.01. – 03.15. időszakban

| SS Z | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | Végrehajtók | egységár | Óra/dolgozó nként | 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 | Hóeltakarító gép kezelővel | 1 | 424,77 | 18 | 7.645,86 |
| 5 | Útkarbantartó munkás | 20 | 46,72 | 18 | 16.819,20 |
| I fokú készenlét | | | | | 41.156,10 |

Az „I” készütségi fok a Palics Természeti Park védett területén a 2018.01.01. – 03.15. időszakban **18 órában** és **41.156,10 dinár** értékben teljesült.

Az „I” készütségi fok a Palics Természeti Park védett területén a 2018.11.15. – 12.31. időszakban

| SS Z | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | Végrehajtók | egységár | Óra/dolgozó nként | 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 | Hóeltakarító gép kezelővel | 1 | 424,77 | 0 | 0 |
| 5 | Útkarbantartó munkás | 20 | 46,72 | 0 | 0 |
| I fokú készenlét | | | | 0 | |

Az „I” készlettségi fok a Palics Természeti Park védett területén a 2018.11.15. – 12.31. időszakban **0 órában** és **0 dinár** értékben teljesült.

A mobilitás becsült időtartama a Palics Természeti Park védett területén a 2018.01.01. és 03.15. közötti időszakban

| SS Z | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | Végrehajtók | egységár | Óra/dolgozó nként | 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 | Hóeltakarító gép kezelővel | 1 | 2.491,07 | 72 | 179.357,04 |
| 5 | Útkarbantartó munkás | 20 | 180,00 | 72 | 259.200,00 |

Mobilitás 817.177,68

A mobilitási időszakra a Palics Természeti Park védett területén **72 óra** lett tervezve, **817.177,68 dinár** értékben. Az elszámolás a ténylegesen elvégzett mennyiség alapján történik.

A mobilitás becsült időtartama a Palics Természeti Park védett területén a 2018.11.15. és 12.31. közötti időszakban

| SS Z | POZÍCIÓ LEÍRÁSA | Végrehajtók | egységár | Óra/dolgozó nként | 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 | Hóeltakarító gép kezelővel | 1 | 2.491,07 | 24 | 59.785,68 |
| 5 | Útkarbantartó munkás | 20 | 180,00 | 24 | 86.400,00 |

Mobilitás 272.392,56

A mobilitási időszakra a Palics Természeti Park védett területén a 2018.11.15. és 12.31. közötti időszakban **24 óra** lett tervezve, **272.392,56 dinár** értékben. Az elszámolás a ténylegesen elvégzett mennyiség alapján történik.

A téli szolgáltatnak a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájára elköltött eszközök összegzése a 2018.01.01. – 03.15. időszakban - Palics-Ludas Közvállalat

| | | |
|------------------|------------------|--|
| 1. | 0 fokú készenlét | 1.822.964,65 dinár, |
| 2. | I fokú készenlét | 41.156,10 dinár, |
| 3. | Mobilitás | 817.177,68 dinár, |
| Összesen: | | <u>2.681.298,43 dinár ÁFÁVAL.</u> |

A téli szolgáltatnak a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájára elköltött eszközök összegzése a 2018.11.15. – 03.15. időszakban - Palics-Ludas Közvállalat

| | | |
|----|------------------|---------------------|
| 1. | 0 fokú készenlét | 1.271.344,36 dinár, |
|----|------------------|---------------------|

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 2. I fokú készenlét | 0 dinár, |
| 3. Mobilitás | 272.392,56 dinár, |
| Összesen: | 1.543.736,92 dinár ÁFÁVAL. |

A 2018. ÉVBEN ÖSSZESEN MEGVALÓSÍTOTT: 4.225.035,35 din.

A téli szolgáltatnak a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájára tervezett eszközök a 2018. évben 100%-ban teljesültek.

A 2018. évi programok teljesítésének összegzése

| Sorszám | Program Leírás | 2018. évi terv | 2018. évi megvalósítás | 2018. megvalósítás/ terv index |
|---------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. | A védett területek növényzete fenntartásának a 2018. évben megvalósított terve | 10.451.430,48 | 10.451.430,48 | 100 |
| 1. | A védett területek növényzetének és a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partja mentén található közcélú zöldterületek fenntartásának a 2018. évben megvalósított tervei 2. Program: Kommunális tevékenység | 22.617.226,40 | 22.286.294,83 | 99 |
| 2. | A védett területek növényzetének és a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partja mentén található közcélú zöldterületek fenntartásának a 2018. évben megvalósított tervei 6. PROGRAM – KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS | 7.722.994,40 | 7.722.994,40 | 100 |
| 3. | Program az utcákon, utakon, tereken és más közterületeken végzendő hó- és jégeltakarítási munkálatokról a Városban és a Palics Természeti Park védett területén a 2018. január 1-je és december 31-e közötti időszakban, és a községi utak és utcák téli fenntartási terve a 2018.11.01. és 2019.04.01. időszakban Szabadka és a Palicsi Természeti Park védelem alatt álló területein | 4.225.100,00 | 4.225.035,35 | 100 |
| | ÖSSZESEN | 45.016.751,28 | 44.685.755,06 | 99 |

3. BEVÉTELI FORRÁSOK A 2018. ÉVRE

| S.sz | BEVÉTELI FORRÁSOK | 2018. évi terv | 2018. évi megvalósítás | Megvalós./terv index |
|-----------|---|----------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. | A Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei | 4.100.000 | 4.100.000 | 100 |
| | 1.1. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium | 4.100.000 | 4.100.000 | 100 |
| 2. | Saját bevételek | 2.420.400 | 4.748.125 | 196 |
| | 2.1. Tevékenységből megvalósított jövedelmek | 600.000 | 1.759.308 | 293 |
| | 2.2. A védett területek használati díjából származó bevételek | 1.820.400 | 2.988.817 | 164 |
| | 2.3. EGYÉB BEVÉTELEK: | | | |
| 3. | Az önkormányzati egység költségvetési eszközei - támogatások | 27.919.000 | 20.484.875 | 73 |
| | 3.1. Szabadka város – védett területek | 14.111.000 | 8.966.889 | 64 |
| | 3.2 Szabadka város – mezőőri szolgálat | 13.808.000 | 11.517.986 | 83 |
| 4. | Támogatások, ajándékok és segélyek | | | |
| 5. | Egyéb eszközök | 0 | 0 | |
| | 5.1. Vajdaság AT | | | |
| | 5.2. Pályázatok | | | |
| | Bevételek összesen | 34.439.400 | 29.333.000 | 85 |

A Szerb Köztársaság költségvetéséből kapott eszközök a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi Tó Különleges Természeti Rezervátum és a Szelevényi Puszta Különleges Természeti Rezervátum védelem alatt álló területek kezelésére lettek fordítva, különösen az őrszolgálat működésére, az aktív védelmi intézkedésekre és a védelem alatt álló területek bemutatására. Az eszközök a 2018. évi megvalósításhoz képest nagyobb összegben lettek tervezve, a reális igényeknek megfelelően. Az éves terv elfogadását követően a minisztérium dönt arról, hogy mely részében és milyen összegben fogja támogatni a terv végrehajtását.

A tevékenység végzéséből származó bevételek a 2018. évi tervhez képest magasabb összegben teljesültek, mert a vállalat a horgászterületet két különálló részre osztotta fel: a Palicsi és a Ludasi horgászterületre, és a horgászengedélyek árát 2.000,00 dinárban szabta meg. Frissítve lett azon védett területek használóinak adatbázisa, melyeken használati díjat lehet felszámolni.

A Szabadka várostól kapott költségvetési támogatások a Palics Természeti Prk, a Kocsányos Tölgyek TT, az őrszolgálat megszervezése és működése, valamint a védett területeken lévő mezőgazdasági földek védelmének, rendezésének és használatának programjára és a természetvédő táborok megszervezésére szolgálnak.

4. A 2018. EREDMÉNYEK ELEMZÉSE

| | 2018. évi terv | 2018. évi megvalósítás | Index |
|--|----------------|---------------------------|-------|
|--|----------------|---------------------------|-------|

| | | 2018.I-XII. | 2018.I-XII. | Megvalós./terv |
|-----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| I. | Bevételek | 1. | 2. | 2. / 1. |
| | ÜZLETI BEVÉTELEK | 76.157.282 | 77.973.225 | 102 |
| | PÉNZÜGYI BEVÉTELEK | 0 | 1.813 | 0 |
| | RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK | 0 | 1.046.615 | 0 |
| | bevételek összesen | 76.157.282 | 79.021.653 | 104 |
| II | Kiadások | | | |
| | ÜZLETI KIADÁSOK | 73.664.675 | 76.540.930 | 104 |
| | PÉNZÜGYI KIADÁSOK | 100.000 | 4.644 | 5 |
| | RENDKÍVÜLI KIADÁSOK | 560.000 | 854.270 | 153 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 74.324.675 | 77.399.844 | 104 |
| | Adózás előtti nyereség | 1.832.607 | 1.621.809 | 88 |
| | Veszteség | | | |

Az összbevételek a 2018. évben a tervekhez képest 4%-kal voltak magasabbak, és az összkiadások szintén 4%-kal haladták meg a tervezett szintet. A megvalósított üzleti eredmény 1.621.809,00 dinár, ami elmarad a tervezett összeg mögött, de az adózást és a halasztott adóbevételek elszámolását követően a nettó nyereség 2.237.756,00 dinár lett. A pénzügyi kiadások névleges összege 4.644,00 dinár, ami a tervezettnél mindössze 5%-a. A bírósági perek még nem fejeződtek be, így a kamatokra tervezett összeg nem teljesült.

bevételek összesen

| S. sz. | Bevétel fajtája | 2018. évi terv | 2018. évi megvalósítás | 2018. megvalósítás/ terv index |
|----------|---|----------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Termékek | 4.412.340 | 4.731.455 | 107 |
| 1.1. | Idény jellegű virágok | 5.197.340 | 5.272.979 | 101 |
| 1.2. | Cserepes virágok | 50.000 | 48.000 | 96 |
| 1.3. | Csemetés és díszcserjék | 150.000 | 149.800 | 100 |
| 1.4. | A folyamatban lévő termelési tartalékok értékének csökkenése/növekedése | -985.000 | -739.324 | 75 |
| 2 | Szolgáltatások | 36.684.442 | 43.316.646 | 118 |
| 2.1. | Takarítás | 9.704.937 | 9.501.300 | 98 |
| 2.2. | Füves területek karbantartása | 6.298.255 | 6.298.255 | 100 |
| 2.3. | Virágágyások ápolása | 1.224.908 | 1.224.061 | 100 |
| 2.4. | Ösvények karbantartása | 2.063.079 | 2.063.079 | 100 |
| 2.5. | Növényzet ápolása | 5.220.449 | 5.220.449 | 100 |
| 2.6. | Téli szolgálat | 3.619.086 | 3.840.941 | 106 |
| 2.7. | Part karbantartása | 7.020.904 | 7.020.904 | 100 |

| | | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|------------|
| 2.8. | Takarítási és parkosítási szolg. harmadik személyeknek | 300.000 | 7.214.833 | 2.405 |
| 2.9 | Közhasználatú zöldterületek felújítása | 932.824 | 932.824 | 100 |
| 2.10. | A felügyelőség meghagyásai a zöldterületek gondozására | 300.000 | 0 | 0 |
| 3 | Öko-turizmus és vendéglátás | 621.100 | 592.124 | 95 |
| 3.1 | Pályázatok, támogatások | 0 | | |
| 3.2. | Emléktárgyak, képek, nyomtatványok | 0 | | |
| 3.3. | Vendéglátó-ipari létesítmény bérlete | 421.100 | 367.764 | 87 |
| 3.4 . | Padok bérlete | 200.000 | 224.360 | 112 |
| 4 | Természeti javak használata és őrzése | 34.439.400 | 30.007.275 | 87 |
| 4.1. | Mezőőri szolgálat | 13.808.000 | 11.517.986 | 83 |
| 4.2. | Horgászengedélyek | 600.000 | 1.759.308 | 293 |
| 4.3. | A farm bevételei | 0 | 674.275 | 0 |
| 4.4. | Javak használati díja | 1.820.400 | 2.988.817 | 164 |
| 4.5. | Pályázatok, támogatások, társfinanszírozás | 18.211.000 | 13.066.889 | 72 |
| 4.6. | Természeti javak használata | 0 | | 0 |
| 5 | Egyéb bevételek | 0 | 374.153 | 0 |
| 5.1. | Biztosítótól behajtott kártérítések | 0 | 1.813 | |
| 5.2. | Egyéb bevételek | | 372.340 | |
| | Folyó üzemelésből származó bevételek | 76.157.282 | 79.021.653 | 104 |

Az 1. helyrend Termékek – a 2018. évben a megvalósítás a 2018. évi tervhez képest 7%-kal magasabb az idényvirágok és díszcserjék jobb értékesítése miatt, de legfőképpen a befejezetlen termelési készletek értékének becslése miatt (1.4. helyrend). A növénytermesztés sajátosságai miatt az eladatlan palánták értéke csökkent, mint az a táblázatból is látszik. A 2018. évben a tervhez képest 4 %-kal kevesebb cserepes virágot termesztgettünk, a piaci értékesítés reális lehetőségeinek megfelelően.

A 2. helyrend: Szolgáltatások - a szolgáltatásokból befolyó bevételek a 2018. évben 18%-kal voltak magasabbak a tervezetthez képest. A Palicsi, a Ludasi és a Vértó partján a tisztaság és a zöldterületek fenntartásából és a hó eltakarításából származó bevételek tervezett összege nagyobb volt, mert a fenntartott terület is meg lett növelve.

2.8. helyrend - Takarítás és zöldterületek fenntartása harmadik személyek részére, amit 2018-ban sokkal magasabb szinten valósítottunk meg, mint a 2018. évi terv, mivel a szerződéses munkák mellett rendkívüli munkákat is végeztünk más jogi személyek számára is, szabad piaci áron, az ilyen típusú szolgáltatások iránti nagy érdeklődésnek köszönhetően.

A 4. helyrenden a természeti javak használatára és őrzésére szolgáló eszközök a 2018. évben a tervekhez képest 13%-kal alacsonyabb szinten teljesültek.

A 4.1. helyrenden Szabadka város költségvetési eszközei a mezőőri szolgálatnak az önkormányzat egész területére vonatkozó éves tervének megvalósítására, a védett területeken lévő mezőgazdasági földek védelmének,

rendezésének és használatának programjára és a Majdani kirándulóhely rendezésére a tervezetthez képest 17 %-kal alacsonyabb szinten lettek kihasználva, a valós igényeknek megfelelően.

A 4.2. helyrenden a tevékenység végzéséből származó bevételek a 2018. évi tervhez képest 193%-kal magasabb összegben teljesültek, mert a vállalat a horgászterületet két különálló részre osztotta fel: a Palicsi és a Ludasi horgászterületre, és a horgászengedélyek árát 2.000,00 dinárban szabta meg.

A 4.4. helyrenden frissítve lett azon védett területek használóinak adatbázisa, melyeken használati díjat lehet felszámolni, és a megvalósítás 64%-kal haladta meg a tervet.

A 4.5. helyrenden a pályázatok, adományok és támogatások a Palicsi Természeti Park, a Kocsányos Tölgyek TT kezelésének éves tervének megvalósítására és a természetvédő táborok megszervezésére a 2018.- évi tervhez képest kevesebb eszköz lett felhasználva, mert a feladatok nagy részét saját magunk végeztük el. Továbbá a Szerb Köztársaság költségvetéséből folyósított támogatások a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó és a Szelevényi Puszta éves kezelési tervének végrehajtására a 2018. évi tervhez képest alacsonyabb szinten teljesültek, a reális igényeknek megfelelően. Az éves terv elfogadását követően a minisztérium dönt arról, hogy mely részében és milyen összegben fogja támogatni a terv végrehajtását.

Kiadások összesen

| S.sz. | Kiadásnemek | 2018. évi terv | 2018. évi megvalósítás | 2018. megvalósítás/ terv index |
|-------|---|----------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Áru | 45.479 | 309.023 | 679 |
| 1. | Eladott áru beszerzési ára | 45.479 | 309.023 | 679 |
| II. | Anyagszükséglet | 11.093.000 | 10.107.617 | 91 |
| 1. | Nyersanyag | 600.000 | 713.234 | 119 |
| 2. | Kiegészítő anyagok | 975.000 | 1.516.765 | 156 |
| 3. | Tisztítószer | 120.000 | 79.594 | 66 |
| 4. | Irodai eszközök | 350.000 | 482.853 | 138 |
| 5. | Üzemanyag, kenőanyagok, gáz, villanyáram | 4.040.000 | 3.493.065 | 86 |
| 6. | Karbantartási anyagok | 1.643.000 | 1.633.933 | 99 |
| 7. | pótalkatrészek | 1.365.000 | 1.297.388 | 95 |
| 8. | Tűzvédelmi és munkavédelmi eszközök | 800.000 | 624.335 | 78 |
| 9. | Kis értékű leltári eszközök | 1.200.000 | 266.450 | 22 |
| III. | Dolgozók bére /bruttó II | 28.610.304 | 28.595.124 | 100 |
| 1. | Bérek és járandóságok | 24.266.580 | 24.266.574 | 100 |
| 2. | A munkaadót terhelő járulékok | 4.343.724 | 4.328.550 | 100 |
| IV. | Egyéb személyi járandóságok | 10.894.840 | 10.372.278 | 95 |
| 1. | Igazgatóbizottsági/felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja (bruttó) | 1.234.176 | 1.131.329 | 92 |
| 2. | Egyéb juttatások (megbízói szerz., tiszteletdíjak és időszaki-ideiglenes munkák díja) | 7.265.734 | 7.101.495 | 98 |

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|-----|
| 3. | Jubiláris jutalmak – végkielégítések – szolidáris segélyek | 2.394.930 | 2.139.454 | 89 |
| V | Immateriális költségek | 7.526.356 | 6.637.794 | 88 |
| 1. | Szolgálati utak | 300.000 | 143.469 | 48 |
| 2. | Munkások szállítása | 1.989.900 | 1.945.630 | 98 |
| 3. | Egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások | 495.000 | 474.964 | 96 |
| 4. | Szakmai továbbképzés | 200.000 | 271.206 | 136 |
| 5. | Könyvelő számítógépes szoftver kidolgozása és fenntartása | 795.000 | 790.268 | 99 |
| 6. | Biztosítás | 495.000 | 487.728 | 99 |
| 7. | Fizetésforgalom | 320.000 | 174.763 | 55 |
| 8. | Kamatok és árfolyamkülönbségek | 100.000 | 4.643 | 5 |
| 9 | Közigazgatási illetékek és bíróági költségek | 550.000 | 362.017 | 66 |
| 10. | Ügyvédi szolgáltatások | 490.000 | 318.527 | 65 |
| 11. | 10%-os bércsökkentés | 1.791.456 | 1.664.579 | 93 |
| VI. | Hosszú lejáratú céltartalékok - bíróság | 0 | 0 | 0 |
| VII. | Reklám és propaganda | 100.000 | 99.380 | 99 |
| VIII. | Reprezentáció | 69.696 | 68.272 | 98 |
| IX. | Vagyonadó | 310.000 | 296.783 | 96 |
| X. | Korábbi évek kiadásai | 560.000 | 419.754 | 75 |
| XI. | Követelések értékvesztése | 600.000 | 92.899 | 0 |
| XII. | Termelő jellegű szolgáltatások | 9.535.000 | 15.388.557 | 161 |
| 1. | Egyéb termelő jellegű szolgáltatások | 4.120.000 | 10.240.673 | 249 |
| 2. | Szállítási díj | 300.000 | 40.000 | 13 |
| 3. | Postai, telefon és internet- szolgáltatások | 570.000 | 440.827 | 77 |
| 4. | Nyomdai szolgáltatások | 450.000 | 434.661 | 97 |
| 5. | Vagyonvédelem – kamerás megfigyelés | 50.000 | 13.500 | 27 |
| 6 | Kiállítások, vásárok | 50.000 | 0 | 0 |
| 7 | Kommunális szolgáltatások | 800.000 | 746.408 | 93 |
| 8 | Karbantartási szolgáltatások Eszközök és építmények | 2.545.000 | 2.834.388 | 111 |
| 9 | Állategészségügyi költségek | 150.000 | 176.600 | 118 |
| 10 | Munkavédelem | 500.000 | 461.500 | 92 |
| 11 | Céleszközökből fedezett | 4.980.000 | 5.012.363 | 101 |

| | | | | |
|--------------|--|------------|------------|-----|
| | költségek | | | |
| XIII. | Amortizáció | 74.324.675 | 77.399.844 | 104 |
| | Folyó üzemeésből származó bevételek | 45.479 | 309.023 | 679 |

Az I helyrenden az értékesített áruk beszerzési értéke lett tervezve olyan cserepes virágokra és csemetékre, melyeket a vállalat saját maga nem termeszt, harmadik személyeknek történő eladásra. A megvalósítás a konkrét munkafeladatokról függ, így a 2018. évben nagyobb volt a kereslet és ezért többet vásároltunk ebből az áruból.

A II. helyrenden Anyagok a 2018. évben a tervhez képest 9%-kal kevesebb valósult meg, mivel az anyagbeszerzés az év folyamán a gyártás és a szerződéses szolgáltatások megvalósításának sajátos igényei alapján történt. A 2018. évi tervben nem terveztünk irodaszereket két IPA projektre, így ezen a helyrenden valamivel magasabb a megvalósítás, 132.853 dinár összegben (a támogatásokból és adományokból finanszírozott költségekre nem alkalmazható az áfa-előleg, így ez többletköltséget jelent). Míg a 2018. évben a tűzvédelmi berendezésekre, munkaruhákra és a szükséges szerszámokra és kis értékű leltári tárgyakra a tervhez képest kevesebbet költöttünk, mert a közbeszerzések során sikerült pénzt megtakarítani.

A IV.3 helyrenden a jubiláris jutalmak – végkielégítések – szolidáris segélyek 100%-ban teljesültek, míg a dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek megvalósulása 34%-kal volt alacsonyabb a tervnél, mert kevesebb dolgozó teljesítette a feltételeket a segélyre.

A V.4. helyrenden a szakképzés költségei - a 2018. évi tervhez képest több volt a képzés, mert a törvény a természetöröklet arra kötelezi, hogy képzésen vegyenek részt és szakmai vizsgát tegyenek, továbbá a zöldterületeket karbantartó munkásoknak, akik szerszámokkal és gépekkel dolgoznak, munkavédelmi képzésen kell részt venniük a munkavédelmi szabályzatnak megfelelően, és a pénzügyeken és számvitelen dolgozó munkavállalóknak is szakmai továbbképzéseken kell részt venniük.

A V.9 helyrenden a közigazgatási illetékek jelentősen alacsonyabbak, mert kevesebb bírósági per lett indítva a védett területek használati díjaival kapcsolatban.

A V.10 helyrenden az ügyvédi szolgáltatások költségei, úgy mint a V.9 pont is alacsonyabb a 2018. évi tervhez képest, mert kevesebb per indult a védett területek használatából eredő követelések behajtásával kapcsolatban.

A XII. helyrenden a termelői szolgáltatások a 2018. évben 149% -kal voltak magasabbak mint a tervezett összeg, mert egy céget bízunk meg, amelynek vannak olyan gépei, amilyenekkel a vállalat nem rendelkezik, hogy teljesíteni tudjuk az aljnövényzet kivágására és zöldterületek fenntartására harmadik személyekkel kötött szerződéseket.

A XII.2 helyrend a szállítási szolgáltatások a tábor résztvevőinek szállítására illetve a jóság legelőre való szállítására lettek használva. Mivel több természetvédő tábor szerveztünk több váltásban, az étkeztetés és takarítás költségei is ezzel arányosan magasabbak voltak. Továbbá megnőtt a jóságok száma is (a kecskék, birkák és marhák szaporodása folytán), ezért a 2018. évben nagyobbak voltak az állatorvosi kiadások is, 26.600 dinár összegben.

A XII.5 helyrenden a vagyonvédelmi szolgáltatások – kamerás megfigyelés költsége 13.500 dinár volt, ami 73%-kal több a 2018. évi tervnél. A kamerás térfigyelés a Master épületben lett felszerelve. Az eltérés oka, hogy nem voltak meg a műszaki feltételek a mezőöri szolgálat terepjárműveinek kamerás megfigyeléséhez.

A XII.4 helyrenden a nyomdai szolgáltatások a 2018. évben 3%-kal kevesebb összegben teljesültek a 2018. évi tervhez képest, mert közbeszerzést bonyolítottunk le az elavult és sérült táblák cseréjére (feliratok nyomtatása és gravírozása) a védett területek és a horgászterületeken.

A XIII. helyrenden az értékcsökkenés 1%-kal volt magasabb a tervezettnél, mert a 2018. évben néhány új állóeszközt és jóságokat (juhokat, kecskéket, marhákat) vásároltunk.

Állapotmérleg 2018.12.31. napján

000 dinárban

| Számlar end | Helyrend | EAF | Terv 2018.12.31. | Megvalósítás 2018.12.31. | 2018. megvalósít ás/ terv index |
|-----------------------------|--|------|---------------------|-----------------------------|--|
| | AKTÍVA | | | | |
| 0 | A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE | 0001 | | | |
| | B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 77.410 | 78.383 | 101 |
| 1 | I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | | 0 | |
| 010 és a 019 része | 1. Fejlesztési célú beruházások | 0004 | | | |
| 011, 012 és 019 része | 2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok | 0005 | | | |
| 013 és a 019 része | 3. Goodwill | 0006 | | | |
| 014 és a 019 része | 4. Egyéb nem anyagi jellegű javak | 0007 | | | |
| 015 és a 019 része | 5. Immateriális javak előkészületben | 0008 | | | |
| 016 és a 019 része | 6. Immateriális javakra adott előlegek | 0009 | | | |
| 2 | II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 38.280 | 38.379 | 100 |
| 020, 021 és 029 része | 1. Telkek | 0011 | | | |
| 022 és a 029 része | 2. Épületek | 0012 | 20.823 | 20.898 | 100 |
| 023 és a 029 része | 3. Berendezések és eszközök | 0013 | 15.714 | 15.738 | 100 |
| 024 és a 029 része | 4. Ingatlan-beruházások | 0014 | | | |
| 025 és a 029 része | 5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök | 0015 | 1.743 | 1.743 | 100 |
| 026 és a 029 része | 6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök | 0016 | | | |
| 027 és a 029 része | 7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás | 0017 | | | |

| | | | | | |
|--|--|------|--------|--------|-----|
| 028 és a 029 része | 8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg | 0018 | | | |
| 3 | III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | 2.513 | 3.387 | 135 |
| 030, 031 és 039 része | 1. Erdők és élő ültetvények | 0020 | | | |
| 032 és a 039 része | 2. Tenyészállatok | 0021 | 2.513 | 3.387 | 135 |
| 037 és a 039 része | 3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök | 0022 | | | |
| 038 és a 039 része | 4. Biológiai eszközökre adott előleg | 0023 | | | |
| 04. kivéve 047 | IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 36.617 | 36.617 | 100 |
| 040 és a 049 része | 1. Leányvállalatok részvétele a tőkében | 0025 | 36.617 | 36.617 | 100 |
| 041 és a 049 része | 2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban | 0026 | | | |
| 042 és a 049 része | 3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok | 0027 | | | |
| 043 része, 044 része és 049 része | 4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban | 0028 | | | |
| 043 része, 044 része és 049 része | 5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal | 0029 | | | |
| 045 része és 049 része | 6. Hosszú távú hazai befektetések | 0030 | | | |
| 045 része és 049 része | 7. Hosszú távú külföldi befektetések | 0031 | | | |
| 046 és a 049 része | 8. Lejáratig tartott értékpapírok | 0032 | | | |
| 048 és a | 9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés | 0033 | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|------|-------|--------|-----|
| 049 része | | | | | |
| 5 | V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | 0 | 0 | |
| 050 és a 059 része | 1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések | 0035 | | | |
| 051 és a 059 része | 2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések | 0036 | | | |
| 052 és a 059 része | 3. Követelések áruhitelek alapján | 0037 | | | |
| 053 és a 059 része | 4. Követelések pénzügyi lízing alapján | 0038 | | | |
| 054 és a 059 része | 5. Követelések kezesség alapján | 0039 | | | |
| 055 és a 059 része | 6. Vitatható és gyanús követelések | 0040 | | | |
| 056 és a 059 része | 7. Egyéb hosszú távú követelések | 0041 | | | |
| 288 | V. HALASZTOTT ADÓ | 0042 | | | |
| | G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 9.704 | 16.049 | 165 |
| 1. osztály | I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 3.057 | 2.573 | 84 |
| 10 | 1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök | 0045 | 476 | 649 | 136 |
| 11 | 2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások | 0046 | 1.910 | 1.008 | 53 |
| 12 | 3. Késztermékek | 0047 | | | |
| 13 | 4. Áru | 0048 | 487 | 175 | 36 |
| 14 | 5. Eladásra szánt állandó eszközök | 0049 | | | |
| 15 | 6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek | 0050 | 184 | 741 | 403 |
| | II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 3.242 | 2.898 | 89 |
| 200 és a 209 része | 1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok | 0052 | | | |
| 201 és a 209 része | 2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok | 0053 | | | |
| 202 és a 209 része | 3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok | 0054 | 3.072 | 1.295 | 42 |
| 203 és a 209 | 4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok | 0055 | | | |

| | | | | | |
|--|--|------|--------|--------|------|
| része | | | | | |
| 204 és a 209 része | 5. Hazai vásárlók | 0056 | 170 | 1.603 | 943 |
| 205 és a 209 része | 6. Külföldi vevők | 0057 | | | |
| 206 és a 209 része | 7. Egyéb követelések értékesítés alapján | 0058 | | | |
| 21 | III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK | 0059 | | | |
| 22 | IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK | 0060 | 45 | 1.256 | 2791 |
| 236 | V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL | 0061 | | | |
| 23 kivéve 236 és 237 | VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 20 | 70 | 350 |
| 230 és a 239 része | 1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok | 0063 | | | |
| 231 és a 239 része | 2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolatos vállalatok | 0064 | | | |
| 232 és a 239 része | 3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök | 0065 | 20 | 70 | 350 |
| 233 és a 239 része | 4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök | 0066 | | | |
| 234, 235, 238 és 239 része | 5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés | 0067 | | | |
| 24 | VII. Értékpapírok és pénzeszközök | 0068 | 3.200 | 9.191 | 287 |
| 27 | VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ | 0069 | 126 | 6 | 5 |
| 28 kivéve 288 | IX. Aktív időbeli elhatárolások | 0070 | 14 | 55 | 393 |
| | D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 87.114 | 94.432 | 108 |
| 88 | GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA | 0072 | | | |
| | PASSZÍVA | | | | |
| | A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 51.234 | 50.462 | 98 |
| 30 | I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 46.782 | 46.782 | 100 |
| 300 | 1. Részvénytőke | 0403 | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|------|--------|--------|------|
| 301 | 2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei | 0404 | | | |
| 302 | 3. Betétek | 0405 | | | |
| 303 | 4. Állami tőke | 0406 | 3 | 3 | 100 |
| 304 | 5. Társadalmi tőke | 0407 | 46.779 | 46.779 | 100 |
| 305 | 6. Szövetkezeti részvények | 0408 | | | |
| 306 | 7. Kibocsátási részesedés | 0409 | | | |
| 309 | 8. Egyéb alaptőke | 0410 | | | |
| 31 | II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE | 0411 | | | |
| 047 és 237 | III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK | 0412 | | | |
| 32 | IV. TARTALÉKOK | 0413 | 15 | 15 | 100 |
| 330 | V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELESE ALAPJÁN | 0414 | | | |
| 33 kivéve 330 | VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast) | 0415 | | | |
| 33 kivéve 330 | VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast) | 0416 | | | |
| 34 | VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419) | 0417 | 4.437 | 3.665 | 83 |
| 340 | 1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA | 0418 | 1.969 | 1.427 | 72 |
| 341 | 2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA | 0419 | 2.468 | 2.238 | 91 |
| | IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK | 0420 | | | |
| 35 | X. VESZTESÉG (0422 + 0423) | 0421 | 0 | 0 | |
| 350 | 1. Korábbi évek vesztesége | 0422 | 0 | 0 | |
| 351 | 2. Folyó évi veszteség | 0423 | | | |
| | B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432) | 0424 | 418 | 5.409 | 1294 |
| 40 | X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 418 | 5.409 | 1294 |
| 400 | 1. Költségartalékok garanciaidőn belül | 0426 | | | |
| 401 | 2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire | 0427 | | | |
| 403 | 3. Tartalékok az átalakítás költségeire | 0428 | | | |
| 404 | 4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira | 0429 | | | |
| 405 | 5. Tartalékok bírósági perköltségekre | 0430 | 418 | 5.409 | 1294 |
| 402 és 409 | 6. Egyéb hosszú távú céltartalékok | 0431 | | | |
| 41 | II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + | 0432 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|------|--------|--------|-----|
| | 0439 + 0440) | | | | |
| 410 | 1. Tőkére váltható kötelezettségek | 0433 | | | |
| 411 | 2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek | 0434 | | | |
| 412 | 3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek | 0435 | | | |
| 413 | 4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra | 0436 | | | |
| 414 | 5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök | 0437 | | | |
| 415 | 6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök | 0438 | | | |
| 416 | 7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján | 0439 | | | |
| 419 | 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0440 | | | |
| 498 | V. HALASZTOTT ADÓ | 0441 | 1.182 | 153 | 13 |
| 42 - 49 (kivéve a 498) | G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 34.280 | 38.408 | 112 |
| 42 | I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 0 | 0 | |
| 420 | 1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek | 0444 | | | |
| 421 | 2. Más kapcsolt vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek | 0445 | | | |
| 422 | 3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök | 0446 | | | |
| 423 | 4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök | 0447 | | | |
| 427 | 5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek | 0448 | | | |
| 424, 425, 426 és 429 | 6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek | 0449 | | | |
| 430 | II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK | 0450 | 0 | 5 | |
| 43 kivéve 430 | III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 472 | 1.618 | 343 |
| 431 | 1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok | 0452 | | | |
| 432 | 2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok | 0453 | | | |
| 433 | 3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok | 0454 | 112 | 0 | 0 |
| 434 | 4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok | 0455 | | | |
| 435 | 5. Hazai beszállítók | 0456 | 360 | 1.618 | 449 |
| 436 | 6. Külföldi beszállítók | 0457 | | | |
| 439 | 7. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek | 0458 | | | |
| 44, 45 és 46 | IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0459 | 2.384 | 2.447 | 103 |
| 47 | V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK | 0460 | 755 | 1.059 | 140 |
| 48 | VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre | 0461 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|------|--------|--------|-----|
| 49 kivéve 498 | VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0462 | 30.669 | 33.279 | 109 |
| | D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | |
| | GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 87.114 | 94.432 | 108 |
| 89 | E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA | 0465 | | | |

Az EAF 0012. helyrenden - az épületeken a megvalósulás nem tér el a tervtől.

EAF 0013 – a megvalósítás nem tér el a tervtől.

EAF 0021- a megvalósítás 874.000,00 dinárral lett magasabb, mert ezen a helyrenden természetes szaporulattal megnövekedett a juh-, kecske és marhacsorda, melyek a védett területek újraélesztését segítik.

EAF 0045 – a készletek a tervhez képest 36%-kal nagyobbak a saját termesztésű és takarmányként használt szénának köszönhetően.

EAF 0046 – a félkész termelés a tervhez képest 47%-kal alacsonyabb, mert az eladott egyéves virágok és a szaporító anyag új értékbecslése kisebb mint a túlfejlődött szaporítóanyag irtása.

EAF 0050 – a kifizetett előlegek megvalósulása a tervhez képest 303%-kal (névlegesen 577.000 dinárral) magasabb, mert a kivitelezőnek előlegben kifizettük a majdani kirándulóhely rendezését, a munkálatok pedig 2019 áprilisában lettek befejezve.

.EAF 0054 – a kapcsolt személyekkel szembeni követelések teljesülése a tervhez képest 58%-kal kisebb, mert az év végén sikerült behajtani a követeléseinket.

EAF 0056 – a hazai vásárlókkal szembeni követelések teljesülése a tervhez képest 843%-kal (névlegesen 1.433.000 dinárral) nagyobb, mert a követelés 2018.12.31. napjával lett nyilvántartásba véve, a behajtásra pedig a következő évben kerül sor.

EAF AOP 0060 – az egyéb követelések helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 1.211.000,00 dinárral nagyobb, mert több nyereségadó lett befizetve előlegként.

EAF 0065 – a rövid lejáratú hitelek és kölcsönök helyrenden a megvalósítás 50.000,00 dinár és a dolgozónak nyújtott kamatmentes hitelre vonatkozik, a kollektív szerződésnek megfelelően.

EAF 0068 – a folyószámlákon lévő készpénz helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 18%-kal magasabb, mert a védett területek használati díját fizetési határidő előtt kifizették.

EAF 0069 – az áfa a tervhez képest 121.000,00 dinárral kevesebb, az adóbevallás alapján történt előfizetésből eredően.

EAF 0070 – az aktív időbeli elhatárolások helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 41.000,00 dinárral nagyobb mert a biztosítási kötvények költségei előre ki lettek fizetve.

EAF 0418 – a korábbi évek felosztatlan nyereség alapján a megvalósítás a tervhez képest 28%-kal kevesebb, mert a tervezéskor nem tudtuk még, hogy milyen hatásai lesznek az adómérlegnek, mint például az adóbevételek és adókiadások, melyek hatással voltak a 2017. évi nyereség elosztására.

EAF 0419 – a folyó év felosztatlan nyeresége alapján a megvalósítás a tervhez képest 9%-kal kevesebb, mert a megvalósított bevételek és kiadások közötti különbség alacsonyabb volt mint azt meg tudtuk becsülni.

EAF 0430 – a perköltségekre szolgáló tartalékok a tervhez képest 5.409.000,00 dinárral magasabbak. A tervezés során nem tudtuk megbízhatóan megítélni a perek kimenetelét.

EAF 0441 – a halasztott adók helyrenden a megvalósítás a tervhez képest névlegesen 1.029.000 dinárral alacsonyabb, mert az adómérleg elszámolásakor az elkönyvelt értékcsökkenés különbözött az adócsökkentéstől

EAF 0450 – a kapott előlegek helyrenden a megvalósítás a tervhez képest összességében 5.000,00 dinárral magasabb mert nem megszokott dolog, hogy a szolgáltatásainkat és termékeinket előlegben kifizetik, még mielőtt azokat leszállítottuk volna.

EAF 0451 – az ügyletekből eredő kötelezettségek helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 243%-kal (névlegesen 1.146.000dinárral) magasabbak, mert a beszállítók irányában fennálló kötelezettségek fizetése még nem esedékes.

EAF 0459 – az egyéb rövid távú kötelezettségek helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 3%-kal alacsonyabb, mert ebben az időszakban egyéb személyi juttatásokat nem kellett kifizetni.

EAF 0460 – az ÁFA kötelezettségek helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 304.000,00 dinárral több, mert ebben az időszakban kevesebb volt az áfa-előfizetés.

EAF 0462 – a passzív időbeli elhatárolások helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 9 %-kal magasabb, mert a 2018. évben a támogatások kisebb része 2.610.000 dinár összegben nem realizálódott, többnyire a mezőőri szolgálatban.

Sikermérleg a 2018.01.01 - 12.31. időszakra

000 dinárban

| | Helyrend: | EAF | Terv 01.01.- 31.12.2018. | Megvalósulás 01.01. - 31.12.2018. | Index |
|--|--|-------------|--------------------------------|---|-------|
| | RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | | | |
| 60 - 65 kivéve 62 és 63 | A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 77.143 | 78.095 | 101 |
| 60 | I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1003 | | | |
| 601 | 2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1004 | | | |
| 602 | 3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1005 | | | |
| 603 | 4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1006 | | | |
| 604 | 5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek | 1007 | | | |
| 605 | 6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek | 1008 | | | |
| 61 | II. Az áruk és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 44.703 | 53.142 | 119 |
| 610 | 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1010 | | | |
| 611 | 2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1011 | | | |
| 612 | 3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1012 | 41.206 | 40.873 | 99 |
| 613 | 4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1013 | | | |
| 614 | 5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1014 | 3.497 | 12.269 | 351 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|--------|--------|-----|
| 615 | 6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1015 | | | |
| 64 | III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK | 1016 | 32.019 | 24.585 | 77 |
| 65 | IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK | 1017 | 421 | 368 | 87 |
| | RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK | | | | |
| 50 - 55, 62 és 63 | B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 1018 | 74.610 | 76.662 | 103 |
| 50 | I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA | 1019 | 47 | 309 | 657 |
| 62 | II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek | 1020 | 0 | 618 | 0 |
| 630 | III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE | 1021 | | | |
| 631 | IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE | 1022 | 985 | 739 | 75 |
| 51 kivéve 513 | V. ANYAGKÖLTSÉGEK | 1023 | 7.053 | 5.763 | 82 |
| 513 | VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK | 1024 | 4.040 | 3.493 | 86 |
| 52 | VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek | 1025 | 41.795 | 41.057 | 98 |
| 53 | VIII. Termelési szolgáltatások költségei | 1026 | 8.720 | 13.079 | 150 |
| 540 | IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1027 | 4.980 | 5.012 | 101 |
| 541 és 549 között | X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI | 1028 | 0 | | |
| 55 | XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK | 1029 | 6.990 | 7.828 | 112 |
| | V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 2.533 | 1.433 | 57 |
| | G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | |
| 66 | D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 0 | 2 | 0 |
| 66, kivéve 662, 663 és 664 | I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 0 | 0 | 0 |
| 660 | 1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek | 1034 | | | |
| 661 | 2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek | 1035 | | | |
| 665 | 3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek | 1036 | | | |
| 669 | 4. Egyéb pénzügyi bevételek | 1037 | | | |
| 662 | II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL) | 1038 | 0 | 2 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|-------|-------|-----|
| 663 és 664 | III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI 8HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) | 1039 | | | |
| 56 | GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 100 | 5 | 5 |
| 56, kivéve 562, 563 és 564 | I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 0 | 3 | 0 |
| 560 | 1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások | 1042 | 0 | 3 | 0 |
| 561 | 2. Egyéb kapcsolatos vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások | 1043 | | | |
| 565 | 3. Kapcsolatos vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások | 1044 | | | |
| 566 és 569 | 4. Egyéb pénzügyi kiadások | 1045 | | | |
| 562 | II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) | 1046 | 100 | 2 | 2 |
| 563 és 564 | III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI 8HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) | 1047 | 0 | 0 | 0 |
| | E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040) | 1048 | 0 | 0 | 0 |
| | ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032) | 1049 | 100 | 3 | 3 |
| 683 és 685 | Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL | 1050 | | | |
| 583 és 585 | I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL | 1051 | 0 | 93 | 0 |
| 67 és 68, kivéve 683 és 685 | J. EGYÉB BEVÉTELEK | 1052 | 0 | 1.046 | 0 |
| 57 és 58, kivéve 583 és 585 | K. EGYÉB KIADÁSOK: | 1053 | 600 | 761 | 127 |
| | L. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 1.833 | 1.622 | 88 |
| | LY. Rendes tevékenységből származó, adózás előtti veszteség (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------|-------|-----|
| 69-59 | M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA | 1056 | | | |
| 59-69 | N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA | 1057 | | | |
| | NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222) | 1058 | 1.833 | 1.622 | 88 |
| | B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222) | 1059 | 0 | 0 | 0 |
| | P. NYERESÉGAÓ | | | | |
| 721 | I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI | 1060 | 436 | 119 | 27 |
| 722 RÉSZ | II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI | 1061 | | | |
| 722 RÉSZ | III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI | 1062 | 0 | 735 | 0 |
| 723 | R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 1063 | | | |
| | S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 1.397 | 2.238 | 160 |
| | T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| | I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1066 | | | |
| | II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1067 | | | |
| | III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1068 | | | |
| | IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE | 1069 | | | |
| | V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM | | | | |
| | 1. Alaphozam részvényenként | 1070 | | | |
| | 2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam | 1071 | | | |

EAF 1014 az áruk és szolgáltatások hazai értékesítéséből származó bevételek 251%-kal haladják meg a tervezett összeget, a harmadik személyek irányában végzett és megfizetett munkából eredően.

EAF 1020 – a saját termékek felhasználása alatt a megvalósítás a tervhez képest 618.000 dinárral magasabb, mert az alapállományban nagy volt a szaporulat és a mezőkön értékesítettük a lekaszált szénát és lucernát.

EAF 1021 és 1022 – a folyamatban lévő termelés készleteinek értékcsökkenése – értéknövekedése helyrenden a megvalósulás a 2018. évi tervhez képest 1.381.000,00 dinár a tényleges értékbecslés miatt, ami közvetlenül kihat az állapotmérleg 046. helyrendjére (eladott egynyári növények s szaporítóanyag újbóli értékbecslése).

EAF 1023 – az anyagköltségek helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 18%-kal kevesebb, mert nem volt ilyen igény.

EAF 1024 – az üzemanyag és energiaköltségek helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 14%-kal kevesebb, mert nem volt ilyen igény több üzemanyagra, illetve a kis értékű eszközbeszerzések hatására.

EAF 1026 – a termelő jellegű szolgáltatások költségei a tervhez képest 50%-kal voltak magasabbak, mert más cégeket béreltünk fel olyan gépekkel, amelyekkel vállalatunk nem rendelkezik, a szerződéses munkák elvégzéséhez, és így megoldottuk a megnövekedett munkamennyiségből eredő problémákat.

EAF 1027 – az amortizációs költségek a tervhez képest 1%-kal magasabbak mert az amortizáció az új berendezések vásárlása miatt nagyobb összegben lett elszámolva.

EAF 1029 – az immateriális költségek helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 12%-kal nagyobb, mert szükség volt bizonyos immateriális kiadásokra.

EAF 1037, 1038 és 1042 - a pénzügyi bevételek helyrenden a megvalósítás néhány ezer dinárral meghaladta a tervezett összeget, mert ezeket a bevételeket nem lehetett pontosan megtervezni.

EAF 1046 és 1047 - a kamatok és árfolyamkülönbségek utáni kiadások helyrenden a megvalósítás 98.000,00 dinárral alacsonyabb, mert ezeket a kiadásokat nem lehet pontosan előre megtervezni.

EAF 1051 - a vagyon értékének összehangolása helyrenden a megvalósítás a tervezettnél 93.000,00 dinárral nagyobb mert a fogyasztók iránti 60 napnál régebbi követelések értékét kiigazítottuk.

EAF 1052 – az egyéb bevételek megvalósítása a tervhez képest 1.046.000,00 dinárral magasabb, mert az egyéb vagyon értéke számvitelileg ki lett igazítva.

EAF 1053 – az egyéb kiadások helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 27%-kal nagyobb, az előző időszakból történt átcsoportosítás miatt.

EAF 1060 és 1062 – az időszak adókiadásai és halasztott adó helyrenden a megvalósítás a tervezetthez képest nagyobb, és az adómérleg elszámolásának eredménye.

EAF 1064 – a nettó nyereség helyrenden a megvalósítás a tervhez képest 60%-kal nagyobb, mert a bevételek jobban teljesültek mint a kiadások, és a nyereségadó elszámolása után nagyobb eredményt értünk el.

Pénzforgalmi jelentés a 2018.01.01. – 12.31. időszakra

A Palics-Ludas Közvállalat a cégek osztályozása szerint a kisvállalatok csoportjába tartozik, így nem köteles pénzforgalmi jelentést készíteni.

Elemek a termékek és szolgáltatások árának átfogó áttekintéséhez

A közhasználatú zöldterületek létesítése, felújítása és pótlása, valamint a Palicsi, a Ludasi tavak és a Vértó partja menti zöldterületek fenntartása szolgáltatásokból befolyó bevételek az érvényben lévő árjegyzék alapján lettek tervezve, melyre a városi tanács adott jóváhagyást a III-352-1217/2016 számú, 2016.12.30-án kelt határozatával.

A védett területeken lévő közhasználatú zöldterületek létesítése, felújítása és pótlása, valamint a Palicsi, a Ludasi tavak és a Vértó partja menti zöldterületek fenntartása szolgáltatásokból befolyó bevételek az érvényben lévő árjegyzék alapján lettek tervezve, melyre a városi tanács adott jóváhagyást a III-352-1217/2016 számú, 2016.12.30-án kelt határozatával.

A védett területeken lévő közterületek tisztántartása szolgáltatásokból befolyó bevételek az érvényben lévő árjegyzék alapján lettek tervezve, melyre a városi tanács adott jóváhagyást a III-352-1219/2016 számú, 2016.12.30-án kelt határozatával.

5. NYERESÉG ELOSZTÁSA/VESZTESÉG FEDEZÉSE A 2018. ÉVBEN

A 2018. évi nyereség adózás utáni elosztásának kritériuma a Palics-Ludas Közvállalat számára, hogy a nettó nyereség 70%-át az önkormányzat költségvetésébe kell befizetni, a fennmaradó 30%-ot pedig az alaptőke növelésére kell fordítani beruházások útján.

- | | |
|--|---------------------|
| - Összbevételek (EAF 1001+1020-1022+1032+1052) | 79.142.976,39 dinár |
| - Összkiadások (EAF 1018+1020+1022+1040+1053+1051) | 77.521.167,25 dinár |
| - Rendes tevékenységből származó, adózás előtti nyereség (EAF 1054): | 1.621.809,14 dinár |
| - Az időszak halasztott adóbevételei (EAF 1062): | 734.916,15 dinár |

- Az időszak adókölségei (EAF 1060) 118.969,00 dinár
- **Nettó nyereség (EAF 1064) 2.237.756,29 dinár**
- a nettó nyereség 70%-a 1.566.429,40 dinár összegben az alapítónak lesz folyósítva a közbevételekre vezetett számlára.
- a fennmaradó 30%, illetve 671.326,89 dinár a vállalat alaptőkéjébe lesz átirányítva, és az a likvid eszközök mértékéig a beruházások pénzelésére szolgál majd, a vállalat működési tervének megfelelően.

6. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK dinárban

| 2018. évi megval. | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|-------------|-----------------|--|
| Bevételek | Tervezett | költségvetésből átcsoportosítva | megvalósult | felhasználatlan | Korábbi évekből maradt felhasználatlan eszközök (az előzőhöz viszonyítva) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Köztársasági támogatások | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 0 | |
| Támogatások a tartományi költségvetésből | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Támogatások az önkormányzat költségvetéséből | 27.919.000 | 21.292.875 | 20.484.875 | 808.000 | |
| Egyéb költségvetési bevételek* | | | | | |

| | | | | | |
|----------|------------|------------|------------|---------|--|
| ÖSSZESEN | 32.019.000 | 25.392.875 | 24.584.875 | 808.000 | |
|----------|------------|------------|------------|---------|--|

A Szerb Köztársaság költségvetéséből folyósított támogatások célja a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó és a Szelevényi Puszta éves kezelési tervének végrehajtása. A legjelentősebb az őrszolgálat megszervezése és működése a védett területeken, az aktív védőintézkedések végrehajtása és a védett területek bemutatása.

A Szabadka várostól kapott költségvetési támogatások a Palics Természeti Park, a Kocsányos Tölgyek TT, az őrszolgálat megszervezése és működése, valamint a védett területeken lévő mezőgazdasági földek védelmének, rendezésének és használatának programjára szolgálnak.

A 2018.01.01. – 12.31. időszakra tervezett összeg 32.019.000 dinár volt, a köztársasági és önkormányzati költségvetésből pedig 25.392.875 dinár lett átutalva.

A Környezetvédelmi Minisztériummal 4.100.000 dinárra aláírt támogatási szerződés szerint 4.100.000 dinár lett folyósítva a környezetvédelmi tevékenységekre a Szabadkai Homokpuszta Tájvédelmi Terület, a Szelevényi Puszta Különleges Természeti Rezervátum és a Ludasi-tó Különleges Természeti Rezervátum kezelési terveinek megfelelően.

Szabadka város költségvetéséből 21.292.875 dinár lett folyósítva a Palicsi Természeti Park és a Palicsi Kocsányos Tölgyek Természeti Emlék kezelésének támogatásáról szóló szerződéssel és a vetés és ültetvények, mezőgazdasági földek, dűlőutak és csatornák mezei károk elleni védelmét szolgáló intézkedésekre Szabadka város területén a 2018. évben. A mezőőri szolgálatra tervezett eszközök nagyrészt nem valósultak meg, mert csak a szolgálat működésének legfontosabb kiadásaira költöttünk. A 2018. évben nem realizálódott 808.000,00 dinár 2019 áprilisában lett megvalósítva a helyi önkormányzat szempontjából jelentős erdők közhasznú funkciójának fejlesztését célzó program keretében (a majdáni kirándulóhely rendezése).

7. FOGLALKOZTATÁSI ÉS BÉRPOLITIKA

Az alkalmazottak utáni kiadások a 2018. évben

| | | | | dinárban |
|-------|--|------------------------------|---|---------------------------------------|
| S.sz. | Alkalmazottak utáni költségek | Terv 2018.01.01. - 12.31. | 01.01- 31.12.2018. évi Megvalósítás | 2018. megvalósítás / terv index |
| 1. | NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után) | 17.658.876 | 17.657.520 | 100 |
| 2. | BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal) | 24.266.580 | 24.266.574 | 100 |
| 3. | BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal) | 28.610.304 | 28.595.124 | 100 |
| 4. | Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint | 36 | 36 | 100 |
| 4.1. | - Határozatlan időre | 28 | 25 | 89 |
| 4.2. | - Határozott időre | 25 | 11 | 138 |
| 5 | Megbízási szerződések szerinti díjak | | | |
| 6 | Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma* | | | |
| 7 | Szerzői megbízások szerinti munkadíjak | | | |
| 8 | Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma* | | | |
| 9 | Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak | 7.265.734 | 7.101.495 | 98 |
| 10 | Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők számak* | 10 | 10 | 100 |
| 11 | Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján | | | |
| 12 | Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma* | | | |
| 13 | A közgyűlési tagok tiszteletdíja | | | |
| 14 | A közgyűlés tagjainak száma* | | | |
| 15 | Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja | 1.234.176 | 1.131.329 | 92 |

| | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----|
| 16 | Felügyelőbizottság tagjainak száma* | 3 | 3 | 100 |
| 17 | Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak munkadíjai | | | |
| 18 | Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak száma* | | | |
| 19 | Dolgozók munkába és munkából való szállítása | 1.989.900 | 1.944.225 | 98 |
| 20 | Szolgálati utak napidíja | 200.000 | 83.987 | 42 |
| 21 | Szolgálati utak költségtérítése | 100.000 | 59.482 | 59 |
| 22 | Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel. | 211.169 | 211.169 | 100 |
| 23 | Jubiláris jutalmak | 143.761 | 143.761 | 100 |
| 24 | Kedvezményezettek száma | 1 | 1 | 100 |
| 25 | Szállás és étkezés terepi munka esetén | | | |
| 26 | Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek | 120.000 | 79.540 | 66 |
| 26a | Szolidáris segély a dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének javítására | 1.672.000 | 1.671.984 | 100 |
| 27 | Ösztöndíjak | | | |
| 28 | Dolgozók és más term. személyek költségtérítései | 248.000 | 33.000 | 13 |
| | | | | |
| | * alkalmazottak/tgaok száma a beszámolóval felölelt időszak utolsó napján | | | |
| | **Az 5-től a 28. helyrendig, melyek pénzgységekben kerülnek kimutatásra, bruttó összegben lettek ismertetve | | | |

A 3. sorszám alatt a bruttó II bértömeg 28.595.124 dináros összegben teljesült, ami a tervezett összeg 100%-a, vagyis ennél a helyrendnél nem volt eltérés a tervtől.

A 4. sorszám alatt a dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint 36 fő, ami az erre az időszakra tervezettek 100%-a.

A 9. sorszám alatt az időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak összege 7.101.495 dinár volt, ami 2%-kal (névleges értékben 164.239,00 dinárral) kevesebb a tervezettnél. Ebben az időszakban a tervezettnél kevesebb pénz lett kifizetve, mert a szerződéssel alkalmazott dolgozók nem minden hónapban dolgoztak teljes munkaidőben.

A 15. sorszám alatt a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja 1.131.329 dinár volt, ami 8%-kal (névleges értékben 102.847,00 dinárral) kevesebb a tervezettnél, mivel egy hónapban a felügyelőbizottság nem ülésezett.

A 19. sorszám alatt a dolgozók munkába járási útiköltségeinek összege 1.944.225 dinár volt, ami 2%-kal (névleges értékben 45.675 dinárral) kevesebb az erre az időszakra tervezettnél. Az eltérés oka, hogy a betegszabadságot és évi szabadságot töltő dolgozók nem jogosultak erre a juttatásra.

A 20. sorszám alatt Szolgálati utak napidíja összege 83.987 dinár volt, ami 58%-kal (névleges értékben 116.013 dinárral) kevesebb az erre az időszakra tervezettnél. Ennek az eltérésnek az oka, hogy az alkalmazottak a szolgálati utakon 8 óránál rövidebb időt tartózkodtak, így nem voltunk kötelesek napidíjat fizetni.

A 21. sorszám alatt Szolgálati utak költségterítése 59.482 dinár volt, ami 41%-kal (névleges értékben 40.518 dinárral) kevesebb a tervezettnél. Ennek az eltérésnek az oka, hogy az alkalmazottaknak kevesebb volt költsége a szolgálati utakon, melyeken 8 óránál rövidebb időt töltöttek.

A 22. sorszám alatt A nyugdíjazási végkielégítés egy dolgozónak lett kifizetve. A 2018. évi tervhez képest nem volt eltérés.

A 23. sorszám alatt a jubiláris jutalmak megvalósulása 143.761 din, ami a tervezett összeg 100%-a.

A 26. sorszám alatt a dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek összege 79.540 dinár volt, ami 34%-kal (névleges értékben 40.460 dinárral) kevesebb az erre az időszakra tervezettnél. Az eltérés oka, hogy a segély csak azoknak a dolgozóknak lett kiosztva, akik megfeleltek az előírt feltételeknek és így segélyre jogosultak.

A 26.a. sorszám alatt a szolidáris segély a dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének javítására teljes mértékben teljesült, 1.671.984 dinár összegben.

A 28. sorszám alatt a dolgozók egyéb költségterítései 1.671.984 dinárban teljesült, ami az időszakra tervezett összeg 100 %-a.

Az alkalmazottak megoszlása részlegek/szervezeti egységek szerint a 2018. évben

| Sorszám | Részleg/szervezeti egység | BESOROLT MUNKAKÖRÖK SZÁMA | Dolgozók száma | a dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerinti állományban | HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSEL ALKALMAZOTTAK | HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSEL ALKALMAZOTTAK | Egyetemi végzettség | Főiskolai végzettség | Középiskolai végzettség | Félig szakképzett | Szakképzetlen | ÖSSZESEN | |
|-----------|---------------------------|------------------------------|----------------|--|---|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | | | | Megv. 31.12. 2018. | Megv. 31.12. 2018. | Megv. 31.12. 2018. | Megv. 31.12. 2018. | Megv. 31.12. 2018. | Megv. 31.12. 2018. | Terv 2018.12.31. |
| 1 | KÖZÖS ÜGYEK | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | | 2 | 2 |
| 2 | TERMÉSZETV ÉDELEM | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | | 1 | 10 | 10 |
| 3 | PARKOK | 13 | 23 | 23 | 18 | 5 | 2 | | 7 | 6 | 8 | 23 | 23 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | 23 | 35 | 35 | 25 | 10 | 8 | 1 | 11 | 6 | 9 | 35 | 35 |

Az alkalmazottak összetétele az üzleti év végén az igazgató mint kinevezett személy nélkül.

Az alkalmazottak képzettségi, korbeli és nemi összetétele és a munkában eltöltött idő szerinti megoszlása, illetve felügyelőbizottsági tagok képzettségi és nem szerinti összetétele

melléklet

Szakképzettség szerinti összetétel

| Sorszám | Leírás | Alkalmazottak | | Felügyelőbizottság/közgyűlés | |
|-----------------|---------------------------------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | Tervezett létszám 2018.12.31. napján | Létszám 2018.12.31. napján | Tervezett szám 2018.12.31. napján | Létszám 2018.12.31. napján |
| 1 | Egyetemi végzettség | 9 | 9 | 3 | 3 |
| 2 | Főiskolai végzettség | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Magas sz. szakképzettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Középiskolai végzettség | 12 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | Szakképzett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Félig szakképzett | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Szakképzetlen | 9 | 9 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | | 36 | 36 | 3 | 3 |

Alkalmazottak megoszlása korcsoportok szerint

| Sorszám | Leírás | Dolgozók száma 2018.12.31. | Dolgozók száma 2018.12.31. |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 30 évnél fiatalabb | 3 | 3 |
| 2 | 30 és 40 között | 9 | 9 |
| 3 | 40 és 50 között | 7 | 7 |
| 4 | 50 és 60 között | 15 | 15 |
| 5 | 60 felett | 2 | 2 |
| ÖSSZESEN | | 36 | 36 |

| | | |
|----------------------|-------|-------|
| Átlag életkor | 46,31 | 46,31 |
|----------------------|-------|-------|

Nem szerinti megoszlás

| Sorszám | Leírás | Alkalmazottak | | Felügyelőbizottság/közgyűlés | |
|-----------------|----------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | Tervezett szám 2018.12.31. napján | Létszám 2018.12.31. napján | Tervezett szám 2018.12.31. napján | Létszám 2018.12.31. napján |
| 1 | Férfiak | 22 | 22 | 1 | 1 |
| 2 | Nők | 14 | 14 | 2 | 2 |
| ÖSSZESEN | | 36 | 36 | 3 | 3 |

Munkaévek szerinti megoszlás

| Sorszám | Leírás | Dolgozók létszámterve 2018.12.31. | Dolgozók létszáma 2018.12.31. |
|-----------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | 5 évnél fiatalabb | 8 | 8 |
| 2 | 5 és 10 között | 1 | 1 |
| 3 | 10 és 15 között | 5 | 5 |
| 4 | 15 és 20 között | 2 | 2 |
| 5 | 20 és 25 között | 3 | 3 |
| 6 | 25 és 30 között | 7 | 7 |
| 7 | 30 és 35 között | 8 | 8 |
| 8 | 35 felett | 2 | 2 |
| ÖSSZESEN | | 36 | 36 |

FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

| S.sz | Alkalmazás/elbocsátás alapja | HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL ALKALMAZOTTAK SZÁMA | HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL ALKALMAZOTTAK SZÁMA | Szerződéses munkaerő (állományon kívül) |
|------|--|---|---|--|
| | | | | |
| | Létszámállomány 2017.12.31. napján* | 28 | 8 | 0 |
| 1. | Távozó dolgozók | | | |
| 2. | Lejárt ideiglenes szerződés | | | 10 |
| 3. | Határozott idejű msz felbontása - létszámcsökkentés | | | |
| 4. | Munkaszerződés felbontása | 2 | | |
| 5. | Nyugdíjba vonulás | 1 | | |
| | | | | |
| 6. | Új dolgozók alkalmazása | | | |
| 7. | Ideiglenes és időszaki munkákra kötött szerződések | | | 10 |
| 8. | Határozott idejű munkaszerződés | | 3 | |
| 9. | | | | |
| | Létszámállomány 2018.12.31. napjával** | 25 | 11 | 0 |

A foglalkoztatási ütemtervet oly módon teljesítettük, hogy az állandó munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozók száma 36 fő legyen, a Szabadka Város Önkormányzatában határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendeletnek megfelelően.

Ebben az időszakban időszaki munkaszerződéssel 10 mezőrt foglalkoztattunk 2018.02.06-ától 2018.12.31-éig.

A tervezett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek a 2018. évben, havi bontásban – bruttó 1

dinárban

| Havonként i terv a 2018. évre | ÖSSZESEN | | | RÉGI ALKALMAZOTTAK* | | | ÚJ ALKALMAZOTTAK | | | VEZETŐSÉG | | |
|--|-------------------------|------------|----------|----------------------------|------------|----------|-------------------------|----------|----------|-------------------------|-----------|-----------|
| | Foglalkoztatottak száma | Bértömeg | átlagbér | Foglalkoztatottak száma | Bértömeg | átlagbér | Foglalkoztatottak száma | Bértömeg | átlagbér | Foglalkoztatottak száma | Bértömeg | átlagbér |
| I. | 36 | 2.022.215 | 56.172 | 35 | 1.890.317 | 54.009 | | | | 1 | 131.898 | 131.898 |
| II. | 36 | 2.022.215 | 56.172 | 35 | 1.890.317 | 54.009 | | | | 1 | 131.898 | 131.898 |
| III. | 36 | 2.022.215 | 56.172 | 35 | 1.890.317 | 54.009 | | | | 1 | 131.898 | 131.898 |
| IV. | 36 | 2.022.215 | 56.172 | 35 | 1.890.317 | 54.009 | | | | 1 | 131.898 | 131.898 |
| V. | 36 | 2.022.215 | 56.172 | 35 | 1.890.317 | 54.009 | | | | 1 | 131.898 | 131.898 |
| VI. | 36 | 2.022.215 | 56.172 | 35 | 1.890.317 | 54.009 | | | | 1 | 131.898 | 131.898 |
| VII. | 36 | 2.022.215 | 56.172 | 35 | 1.890.317 | 54.009 | | | | 1 | 131.898 | 131.898 |
| VIII. | 36 | 2.022.215 | 56.172 | 35 | 1.890.317 | 54.009 | | | | 1 | 131.898 | 131.898 |
| IX. | 36 | 2.022.215 | 56.172 | 35 | 1.890.317 | 54.009 | | | | 1 | 131.898 | 131.898 |
| X. | 36 | 2.022.215 | 56.172 | 35 | 1.890.317 | 54.009 | | | | 1 | 131.898 | 131.898 |
| XI. | 36 | 2.022.215 | 56.172 | 35 | 1.890.317 | 54.009 | | | | 1 | 131.898 | 131.898 |
| XII. | 36 | 2.022.215 | 56.172 | 35 | 1.890.317 | 54.009 | | | | 1 | 131.898 | 131.898 |
| ÖSSZESEN | 432 | 24.266.580 | 674.064 | 420 | 22.683.804 | 648.108 | | | | 12 | 1.582.776 | 1.582.776 |
| Átlag | 36 | 2.022.215 | 56.172 | 35 | 1.890.317 | 54.009 | | | | 1 | 131.898 | 131.898 |

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

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

dinárban

| Havonként i kifizetés a 20____. évben | ÖSSZESEN | | | RÉGI ALKALMAZOTTAK** | | | ÚJ ALKALMAZOTTAK | | | VEZETŐSÉG | | |
|--|-------------------------|------------|----------|-------------------------|------------|----------|-------------------------|----------|----------|-------------------------|-----------|-----------|
| | Foglalkoztatottak száma | Bértömeg | átlagbér | Foglalkoztatottak száma | Bértömeg | átlagbér | Foglalkoztatottak száma | Bértömeg | átlagbér | Foglalkoztatottak 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 |
| ÖSSZESEN | 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 |

** kifizetés becsléssel az év végéig

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

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíja

| Hónap | Felügyelőbizottság / közgyűlés - 2018. évi megvalósítás nettó összegben | | | |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------|
| | Teljes összeg | Az elnök munkadíja | A tagok munkadíja | Tagok száma |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I. | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| II. | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| III. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| V | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| VI. | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 1 |
| VII. | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| VIII. | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| IX. | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| X. | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| XI. | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| XII. | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| ÖSSZESEN | 715.000 | 275.000 | 220.000 | 23 |
| Átlag | 59.583 | 22.917 | 18.333 | 2 |

| Hónap | Felügyelőbizottság / közgyűlés - 2018. évi megvalósítás bruttó összegben | | | | |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------|----------------------------|
| | Teljes összeg | Az elnök munkadíja | A tagok munkadíja | Tagok száma | Befizetés a költségvetésbe |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | 102.848 | 39.556 | 31.646 | 2 | |
| II. | 102.848 | 39.556 | 31.646 | 2 | |
| III. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. | 102.848 | 39.556 | 31.646 | 2 | |
| V | 102.848 | 39.556 | 31.646 | 2 | |
| VI. | 102.848 | 39.556 | 31.646 | 2 | |
| VII. | 102.848 | 39.556 | 31.646 | 2 | |
| VIII. | 102.848 | 39.556 | 31.646 | 2 | |
| IX. | 102.848 | 39.556 | 31.646 | 2 | |
| X. | 102.848 | 39.556 | 31.646 | 2 | |
| XI. | 102.848 | 39.556 | 31.646 | 2 | |
| XII. | 102.848 | 39.556 | 31.646 | 2 | |
| ÖSSZESEN | 1.131.329 | 435.116 | 348.106 | 22 | 0 |
| Átlag | 94.277 | 36.260 | 29.009 | 2 | 0 |

8. Beruházások

| Sorszám | BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE | Folyó év - összesen | | 01.01.-31.03.2018. | | 01.01.-30.06.2018. | | 01.01.-30.09.2018. | | 01.01.-31.12.2018. | |
|-----------|---|---------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | Terv | Megvalósulás | Terv | Megvalósulás | Terv | Megvalósulás | Terv | Megvalósulás | Terv | Megvalósulás |
| 1 | TEREPJÁRÓ A TERMÉSZETŐRÖK RÉSZÉRE | 1.100 | 1.072 | | | 1.100 | | 1.100 | 1.072 | 1.100 | 1.072 |
| 2 | | | 0 | | | | | | | | |
| Összesen: | | 1.100 | 1.072 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.072 | 1.100 | 1.072 |

Ebben az időszakban a beruházások 1.100.000 dinárra lettek tervezve terepjáró vásárlására a természetvédőknek, a közbeszerzési eljárás befejeződött és a beruházás 1.072.000 dinár összegben megvalósult. Az új járműre a meglévő, elavult jármű cseréje miatt van szükség.

9. A 2018. ÉVBEN KÜLÖN CÉLT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

dinárban

| Sorszám | HELYREND | 2018. évi terv | 2018. évi megvalós. | Megvalósítás / terv index 2018.01.01.- 12.31. |
|---------|--------------------------|----------------|---------------------|--|
| 1. | Szponzorálás | | | |
| 2. | Adományok | | | |
| 3. | Jótékony célú tevékenys. | | | |
| 4. | Sporttevékenységek | | | |
| 5. | Reprezentáció | 69.696 | 68.272 | 98 |
| 6. | Reklám és propaganda | 100.000 | 99.380 | 99 |
| 7. | Egyéb | | | |

A külön célt szolgáló eszközök a 2018. évre tervezett szinten teljesültek, a vállalat tényleges szükségleteinek és lehetőségeinek megfelelően.

10. A JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT PÉNZESZKÖZÖK A 2018. ÉVBEN

| Sorszám | Helyrend: | 2018. ÉVI TERV | Beszerzések szerződéses értéke a 2018. évben | A szerzési szerződések érvényességi ideje a 2018. évben | Beszerzések a 2018. évben | Megvalósított / leszerződött index 2018.12.31. |
|--------------|---|-------------------|---|---|------------------------------|---|
| Javak | | | | | | |
| 1 | Virágmagok | 500.000 | 324.830 | 2018.02.15. – 2019.05.15. | 279.310 | 86 |
| 2 | Virághagymák és dugványok | 500.000 | 500.000 | 201.05.15. – 2019.05.15. | 226.955 | 45 |
| 3 | Gázolaj és desztillátok | 3.000.000 | 2.837.940 | 2018.07.05. – 2019.07.05. | 1.225.383 | 43 |
| 4 | Kenőanyagok | 140.000 | 140.000 | | 82.029 | 59 |
| 5 | Villanyáram | 700.000 | 376.310 | 2017.12.24. – 2018.12.24. | 349.520 | 93 |
| 6 | Sóder, homok és zúzalék | 500.000 | 500.000 | | 133.753 | 27 |
| 7 | Étel, ital, dohányáru és hasonló termékek | 150.000 | 150.000 | | 73.129 | 49 |
| 8 | Állati eredetű termékek, hús és hústermékek | 150.000 | 150.000 | | 32.659 | 22 |
| 9 | Állateledel | 350.000 | 350.000 | | 32.810 | 9 |
| 10 | Különböző élelmiszeripari termékek | 350.000 | 350.000 | | 7.566 | 2 |
| 11 | Mezőgazdasági gépek | 80.000 | | | | |
| 12 | Különböző kertészeti eszközök | 300.000 | 300.000 | | 114.026 | 38 |
| 13 | Alkatrészek mezőgazdasági és erdészeti munkákhoz | 480.000 | 480.000 | | 314.521 | 66 |

| | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----|
| 14 | A. Munkaruházat | 500.000 | 490.000 | | 455.305 | 93 |
| | B. Külső ruházat | 60.000 | | | | - |
| 15 | Lábbeli | 240.000 | 240.000 | | 146.379 | 61 |
| 16 | Nyomtatványok és hasonló termékek | 490.000 | 490.000 | | 261.117 | 53 |
| 17 | Folyóiratok | 150.000 | 150.000 | | 129.473 | 86 |
| 18 | Postabélyegek és horgászengedélyek | 300.000 | 300.000 | | 206.640 | 69 |
| 19 | Különféle nyomtatványok | 490.000 | 490.000 | | 281.750 | 58 |
| 20 | Különféle trágya | 50.000 | | | | |
| 21 | Agrárvegyészeti termékek | 120.000 | 120.000 | | 106.759 | 89 |
| 22 | Hűtőfolyadékok | 20.000 | | | | |
| 23 | Festékpatronok | 80.000 | 80.000 | | 24.690 | 31 |
| 24 | Irodai eszközök | 350.000 | 350.000 | | 322.694 | 92 |
| 25 | Számítástechnikai eszközök | 240.000 | 240.000 | | 108.550 | 45 |
| 26 | Villamos gépek, berendezések, eszközök, fogyóeszközök, világítás | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 100 |
| 27 | Elektromos készülékek az áramkörök be- és kikapcsolására és védelmére | 50.000 | 50.000 | | 14.908 | 30 |
| 28 | Akkumulátorok, elemek | 60.000 | 60.000 | | 45.200 | 75 |
| 29 | Távközlési eszközök | 150.000 | 150.000 | | 39.875 | 27 |
| 30 | Egészségügyi fogyóeszközök | 30.000 | 30.000 | | 5.755 | 19 |
| 31 | TEREPJÁRÓ | 1.100.000 | 1.072.000 | 2018.07.26. - 2018.08.31. | 1.072.000 | 100 |
| 32 | Gépjármű-alkatrészek és tartozékok | 485.000 | 485.000 | 2018.05.31. - 2019.05.31. | 79.265 | 16 |
| 33 | Gumiabroncsok | | | | 103.800 | 52 |

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------|
| | | 200.000 | 200.000 | | | |
| 34 | Motorkerékpár alkatrészek és tartozékok | 200.000 | 200.000 | 2018.05.31. - 2019.05.31. | 93.213 | 47 |
| 35 | Acél törzsvédők | 400.000 | 400.000 | | 58.000 | 15 |
| 36 | Ellenőrző és vizsgálati műszerek | 80.000 | 54.100 | | 54.100 | 100 |
| 37 | Navigációs rendszer (GPS vagy hasonló rendszer) | 300.000 | | | | |
| 38 | Seprűk, kefék és más különböző rendeltetésű eszközök | 50.000 | 50.000 | | 1.982 | 104 |
| 39 | Lombszívó | 700.000 | 432.000 | 2018.0.30. - 2018.11.29. | 432.000 | 100 |
| 40 | Ivóvíz | 200.000 | 200.000 | | 112.896 | 56 |
| 41 | Berendezések parkokba és játszóterekre | 250.000 | 250.000 | | | 0 |
| 42 | Famegmunkáló szerszámok (motorfűrész) | 160.000 | 37.680 | | 37.680 | 100 |
| 43 | Építőanyagok | 1.250.000 | 1.004.790 | 2018.06.07. - 2019.06.07. | 1.004.790 | 100 |
| 44 | Építészetben használt rudak, hálók és profilvasak | 150.000 | 150.000 | | 32.815 | 22 |
| 45 | Fürdőszobai és konyhai termékek | 150.000 | 150.000 | | 19.901 | 13 |
| 46 | Szerszámok, záruk, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók | 150.000 | 150.000 | | 135.926 | 91 |
| 47 | Ládák | 80.000 | 80.000 | | 36.940 | 46 |
| 48 | Festékek, lakkok és gyanták | 70.000 | 70.000 | | 19.780 | 28 |
| 49 | Állattenyésztési felszerelés | 50.000 | | | | |
| 50 | Konténerek és szemetes kannák | 50.000 | 36.940 | | | 0 |
| Javak összesen: | | 16.685.000 | 14.376.590 | | 8.397.217 | 57 |

| | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|---------------------------|---------|-----|
| 1 | Programcsomagok és információs rendszerek | 100.000 | 100.000 | | 84.250 | 84 |
| 2 | Programcsomag az internet és intranet hálózat bevezetéséhez | 200.000 | | | | 0 |
| 3 | Gépjármű javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások és kísérő szolgáltatások | 495.000 | 495.000 | | 487.598 | 99 |
| 4 | Személyi számítógépek, irodai felszerelések és telekommunikációs és audio-vizuális eszközök javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások | 120.000 | 120.000 | | 60.770 | 51 |
| 5 | Szivattyúk, szelepek, csapok, fém konténerek és készülékek javítása és karbantartása | 70.000 | 70.000 | | | 0 |
| 6 | Szállodai szolgáltatások | 150.000 | 150.000 | | 5.520 | 4 |
| 7 | Éttermi és étkeztetési szolgáltatások | 1.300.000 | 1.300.000 | 2018.06.11. - 2019.06.11. | 766.875 | 59 |
| 8 | Közúti szállítás | 600.000 | 300.000 | 2018.05.10. – 2019.05.10. | 122.626 | 41 |
| 9 | Postai és futárszolgáltatások | 20.000 | 20.000 | | 18.060 | 90 |
| 10 | Távközlési szolgáltatások | 450.000 | 450.000 | | 476.000 | 106 |
| 11 | Kommunális szolgáltatások | 70.000 | 70.000 | | 42.872 | 61 |
| 12 | Gázszolgáltatás | 200.000 | 200.000 | | 66.902 | 33 |
| 13 | Biztosítási szolgáltatások | 495.000 | 495.000 | | 470.286 | 95 |
| 14 | Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások | 500.000 | 500.000 | | 48.000 | 10 |
| 15 | Építészeti, műszaki és földmérői szolgáltatások | 30.000 | | | | 0 |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----|
| 16 | Műszaki tervezés | 170.000 | 170.000 | | 70.000 | 41 |
| 17 | Információs technológiák | 200.000 | | | | 0 |
| 18 | Mezőgazdasági szolgáltatások, fűnyíró gép és kételtű gép bérlete | 2.150.000 | 1.800.000 | 2018.06.08. - 2019.06.08. | 1.821.000 | 101 |
| 19 | Faanyag felvágása | 70.000 | 70.000 | | 56.000 | 80 |
| 20 | Kertészeti szolgáltatások | 2.500.000 | 2.482.480 | 2018.03.21. - 2019.03.21. | 2.266.226 | 91 |
| 21 | Mezőgépek bérlete kezelővel | 1.500.000 | 1.354.560 | 2018.05.03. - 2019.05.03. | 1.354.560 | 100 |
| 22 | Állattenyésztési szolgáltatások | 498.000 | 498.000 | | 396.000 | 80 |
| 23 | Halászattal kapcsolatos szolgáltatások | 750.000 | | 2018.11.07. – 2019.11.07. | | 0 |
| 24 | Jogi szolgáltatások | 490.000 | 490.000 | | 262.000 | 53 |
| 25 | Könyvelési, könyvvizsgálói és adótanácsadói szolgáltatások | 495.000 | 495.000 | | 218.000 | 44 |
| 26 | Hirdetések | 200.000 | 200.000 | | 116.000 | 58 |
| 27 | Munkavédelem és biztonság | 500.000 | 350.000 | | 344.000 | 98 |
| 28 | Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás) | 100.000 | 100.000 | | 105.200 | 105 |
| 29 | Riasztó készülékek ellenőrzése | 50.000 | 50.000 | | 12.500 | 25 |
| 30 | Nyomtatási és hasonló szolgáltatások | 500.000 | 500.000 | | 31.200 | 6 |
| 31 | Képzési és továbbképzési szolgáltatások | 490.000 | 490.000 | | 251.206 | 51 |
| 32 | Környezetvédelmi képzések | 483.000 | 483.000 | | 484.890 | 100 |
| 33 | Egészségügyi szolgáltatások | 250.000 | 250.000 | | 82.900 | 33 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 34 | Állategészségügyi szolgáltatások | 150.000 | 150.000 | | 96.198 | 64 |
| 35 | Hulladék elszállítása | 800.000 | 800.000 | | 699.520 | 87 |
| 36 | Takarítás | 200.000 | 200.000 | | 143.130 | 72 |
| 37 | Mosás, vegytisztítás | 100.000 | 100.000 | | 76.506 | 77 |
| 38 | Parkolói szolgáltatások | 70.000 | 70.000 | | 17.330 | 25 |
| 39 | Tűzoltókészülékek karbantartása | 50.000 | 50.000 | | 11.420 | 23 |
| Szolgáltatások összesen: | | 17.566.000 | 15.423.040 | | 11.565.544 | 75 |
| 1 | Építési munkálatok | 490.000 | 490.000 | | 489.519 | 100 |
| 2 | Tájrendezési munkák | 250.000 | 227.700 | | | 0 |
| 3 | Fémmegmunkálás | 60.000 | 60.000 | | 15.500 | 26 |
| 4 | A villamos szerelvények beszerelése | 50.000 | 50.000 | | 31.695 | 63 |
| 5 | Vízszelelési munkák | 60.000 | 60.000 | | 59.760 | 100 |
| 6 | Befejező építési munkálatok | 200.000 | 200.000 | | 219.986 | 110 |
| 7 | Kosaras emelő bérlete gépkezelővel | 2.000.000 | 2.000.000 | 2018.05.16. – 2019.05.16. | 1.996.300 | 100 |
| Munkák összesen: | | 3.110.000 | 3.087.700 | | 2.812.760 | 91 |
| ÖSSZESEN | | | | | 22.775.521 | 68 |
| =JAVAK+SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK | | 37.361.000 | 32.887.330 | | | |

Javak:

A következő sorszámok alatt:

1. Virágmagokra 279.310 dinár lett elkölve, amire az üvegházban nevelt idényvirágok termesztéséhez van szükség, és ami a Palicsi természeti Parkban lett elültetve. A megvalósítás a szerződéses összeg 86%-a, az eltérés oka, hogy a mag minősége jó volt, így a megtermesztett virágokat nem kellett kipótolni.

2. Virághagymák és dugványok - 226.955 dinár lett elkölve a virághagymákra, amit a Palicsi természeti parkban ültettünk el. A nem teljesült 273.046 dinár kész szaporítóanyag vásárlására lett előirányozva, amit a vállalat üvegházában nem termesztünk, és amit további eladásra szántunk. A beszerzésre azért nem került sor, mert a potenciáli vevő elállt a vásárlástól.
3. Kőolaj és kőolajszármazékok - a 2018. évben 1.225.383 dináros volt a megvalósulás, ami a közbeszerzés értékének 43%-a, amely 2018 júliusában lett lebonyolítva és 2019 júliusáig lesz megvalósítva. Az üzemanyagot a közterületek és tópartok karbantartását végző gépek, valamint a mezőőrök és természetőrök terepjárói fogyasztották.
4. A kenőanyagok megvalósított összege 82.029 dinár volt, ami 59%-a a 2018 márciusa és 2019 márciusa között leszerződött mennyiségnek. Ezek az anyagok a szerszámok (motorfűrészek, fűnyírók) és a munkagépek, terepjárók és tehergépkocsik kenésére szolgálnak.
5. A villanyáramra 349.520 dinár lett elkölve a 2018. évben, ami 7%-kal kevesebb a 2018. évre tervezettnél. A megtakarítás annak köszönhető, hogy a vállalat által használt valamennyi épületben takarékosan fogyasztottuk a villanyáramot.
6. Sóder, homok és zúzalék a 2018. évre 133.753 dinár lett elkölve ami a tervezett összegnek mindössze 27%-a. Nem volt szükség több építőanyagra, mert az építési munkák kivitelezője saját anyagból dolgozott.
7. Étel, ital, dohányáru és hasonló termékek a 2018. évben a tervekhez képest 49%-ban teljesültek, mert nem volt szükség többre. Az eszközök egyrésze 2019 júniusáig lesz felhasználva a védett területek kezelésével kapcsolatos rendezvényre, ami nem lett előirányozva a környezetvédő táborok külön programjában.
8. Az állati eredetű termékek, hús és hústermékek a tervezetthez képest 22%-ban teljesültek. Nem volt nagyobb igény ezek a termékek iránt, és a védett területek kezelésével kapcsolatos rendezvényre vonatkozik, ami nem lett előirányozva a környezetvédő táborok külön programjában.
9. Az állateledelre 32.810 dinár lett elkölve a 2018. évben, ami a tervezettnél mindössze 9%-a. Ennek oka, hogy magunk termesztettük meg a lucernát és a fűmagot, amit télen a kecskék, juhok, vízbivalyok és marhák takarmányozására használtunk. A vállalat állatállománya a 2018. második felében megnövekedett a tervhez képest, mert 10 vízbivalyt kaptunk, a kecskék, juhok és marhák száma pedig természetes szaporulattal növekedett.
10. Az élelmiszerekre 7.566 dinár lett elkölve, ami a tervezett összeg 2%-a. A nagy eltérés oka, hogy a 2018. évben a Ludason táborozók részére nem szolgáltatunk száraz ételt a terepen.
11. Mezőgépek – Az új hókotróra előirányzott 80.000 dinár nem teljesült. Megállapítottuk, hogy először a régi csatlakozást kell kicserélni, hogy használni tudjuk az új eszközt.
12. A különféle kerti eszközökre 114.026 dinár lett elkölve, ami a tervhez képest 38%. A fennmaradó összeg 2018 áprilisáig lesz felhasználva, cserepek, locsolófejek és az üvegházba szükséges felszerelés vásárlására.
13. Alkatrészek mezőgazdasági és erdészeti munkákhoz összesen 314.521 dinár összegben teljesültek, ami a 2018. évre tervezett 66%-a, a fennmaradó összeg egy részét pedig 2019 áprilisáig fogjuk felhasználni a munkagépek fenntartásához szükséges alkatrészekre.
14. A munkaruhákra 455.305 dinár lett elkölve, ami 93% a 2018. évre tervezettekhez képest. A megtakarítást a közbeszerzés során sikerült elérni. A külső ruházatot a következő évben fogjuk beszerezni.
15. Lábbelire 146.379 dinár lett elkölve, ami 61% a 2018. évre tervezettekhez viszonyítva. Az eltérés a közbeszerzés pozitív hatásának következménye.
16. Nyomatványok és hasonló termékek 261.117 dinár összegben teljesültek a 2018. évben, ami a tervezett eszközök 53%-a. A fennmaradó összeget 2019 júniusáig fogjuk felhasználni. Az eszközök a védett területek népszerűsítésére szolgáló nyomtatott anyagok (térképek, szórólapok, brosrák) beszerzésére szolgálnak.
17. A folyóiratokra 129.473 dinár lett elkölve, ami a 2018. évre tervezett összeg 86%-a. A eltérés oka, hogy az előfizetésekor a teljes összeget kifizettük, és így kedvezményre jogosultunk. Az eszközök a munkatársaink szakmai továbbképzésére lettek felhasználva.
18. Postabélyegek és horgászengedélyek megvalósulása 2016.640 dinár, ami a 2018. évre tervezett összeg 69%-a. Az eltérés oka, hogy előre és kedvezőbb áron beszereztünk nagyobb számú nyomtatványt a horgászengedélyekhez.

19. A különféle nyomtatott anyagokra 281.750 dinár lett elkölve a 2018. évben, ami a tervhez képest 58%. A fennmaradó összeget 2019 júniusáig használjuk fel sapkák, pólók és hasonló reklámanyag vásárlására, amivel a védett területeket szeretnénk népszerűsíteni a táborozók és a szakmai összefogások résztvevői között.
20. Különféle trágya – 50.000 dinár nem lett felhasználva, mert nem volt termelés.
21. Az agrártermékek 106.759 dinár összegben teljesültek, ami 11%-kal kevesebb a 2018. évi tervhez képest. A termékeket ésszerűen használtuk fel, így pénzt takarítottunk meg.
22. Hűtőfolyadékok nem teljesültek 20.000 dinár összegben, mert kiderült, hogy 2018-ban nem kell hűtőfolyadékot cserélni a gépekben.
23. A patronok és tonerek megvalósulása 24.690 dinár, ami a 2018. évre tervezett összeg 31%-a. A 2018. évi szükségleteknek megfelelő mennyiséget használtunk.
24. Az irodaszerekre 322.694 dinárt költöttünk, ami 8%-kal kevesebb a 2018. évre tervezettnél.
25. A számítástechnikai eszközökre 108.550 dinárt fordítottunk, ami a 2018. évre tervezett összeg 45%-a. A fennmaradó eszközöket a következő év júniusáig fogjuk felhasználni.
26. Villamos gépek, berendezések, eszközök, fogyóeszközök, világítás - a 30.000 dináros megvalósítás megfelel a 2018. évi tervnek.
27. Elektromos készülékek az áramkörök be- és kikapcsolására - megvalósulása 14.908 dinár, ami a 2018. évre tervezett összeg 30%-a. A felhasználatlan különbséget 2019 áprilisáig fogjuk elkölteni.
28. Akkumulátorok, elemek - erre a célra 45.200 dinár lett elkölve, ami 14.800 dinárral kevesebb a 2018. évre tervezettekhez viszonyítva. A különbséget 2019-ben akkumulátorok vásárlására fogjuk fordítani, a vízibivalyok, juhok, kecskék és szürkemaráhák legelője körüli villanypásztor üzemeltetéséhez.
29. A távközlési eszközök a tervezett összegnek mindössze 27%-ában teljesültek. A fennmaradó 110.125 dinár 2019 májusában lesz felhasználva mobiltelefonok cseréjére a természetőrök és a takarító részleg munkavezetője részére.
30. Az egészségügyi fogyóeszközökre 5.755 dinár lett elkölve a 2018. évben, ami 24.245 dinárral kevesebb a 2018. évi tervhez képest, a fennmaradó összeg 2019 júniusáig kerül felhasználásra az elsősegély dobozok tartalmának feltöltésére.
31. A 2018-ban vásárolt terepjáróra 1.072.000 dinárt költöttünk, ami a tervezett összeg 100%-a. A 2018. évben beszereztünk egy terepjárót 1.072.000 dinárért, melyre a pénzt a Környezetvédelmi Minisztériumtól kaptuk.
32. Gépjármű-alkatrészek és tartozékok - a megvalósítás 79.265 dinár volt a 2018. évben, ami 405.735 dinárral kevesebb a 2018. évi tervhez képest, ami a terepjárók és munkagépek alkatrészeire lett elkölve 2019 májusáig.
33. Gumiabroncsok – a megvalósítás 103.800 dinár volt, ami 96.200 dinárral kevesebb a 2018. évi tervnél, és a terepjárók és munkagépek gumiabroncsainak cseréjére vonatkozik, amit 2019 áprilisában végeztünk el.
34. Motorkerékpár alkatrészek és tartozékok erre a célra a 2018. évben 93.213 dinár lett elkölve, ami 53%-kal kevesebb a 2018. évre tervezettekhez viszonyítva. Az eszközökön a mezőőri szolgálat motorkerékpárjaihoz vásároltunk alkatrészeket 2019 április végéig.
35. Acél törzsvédők, erre a célra a 2018. évben mindössze 58.000 dinár lett elkölve, mert túl drágák voltak, így azokat fából készítettük el, saját anyagból.
36. Ellenőrző és vizsgálati műszerek - a 2018. évben megfelelő alkoholtesztet vásároltunk az alkalmazottak alkoholfogyasztásának ellenőrzésére, amire az előírt eszközök 100%-át költöttük el.
37. Navigációs rendszer (GPS vagy hasonló rendszer) - a beszerzésre nem került sor.
38. Seprők, kefék és más különböző rendeltetésű eszközök - erre a célra 51.982 dinár lett elkölve, ami 4%-kal (névlegesen 1.982 dinárral) több a 2018. évi tervhez képest, a parkok tisztántartásával kapcsolatos szükségleteknek megfelelően.
39. A lombszívót 2018-ban a tervezett összeg 100%-áért vásároltuk, 432.000 dinár értékben.
40. Az ivóvízre a 2018. évben 112.896 dinárt költöttünk, ami 44%-kal kevesebb a 2018. évi tervhez képest. A fennmaradó összeget 2019 áprilisáig fogjuk felhasználni.
41. Felszerelés a parkokhoz - 250.000 dinár lett tervezve, ami 2019 áprilisában lesz elkölve.

42. Famegmunkáló motoros szerszámok - 37.680 dinárért szereztük be a 2018. évben, ami megfelel a tervezett összegnek.
43. Építőanyagok és tartozékok - a tervhez képest 100%-ban teljesültek, 1.004.790 dinár összegben. A 2018. évre 1.250.000 dinár lett tervezve és 1.004.790 dinár lett megvalósítva a közbeszerzés során elért megtakarításnak köszönhetően, az anyagokat pedig a látogató központ mólójának felújítására lett felhasználva, részben pedig a védett területek jelzőtábláira, fedett akol építésére a vízibivalyok részére és kerítés építésére az akol körül. Ezt a beszerzést részben a Környezetvédelmi Minisztérium finanszírozta.
44. Az építési rudak és drótok beszerzésére 150.000 dinárt terveztünk, de pénzhiány miatt csak 32.815 dinár lett elkölve. Az eszközök a villanypásztor dróttjainak cseréjé lettek felhasználva a juhok és kecskék legelőjén.
45. A konyhai és fürdőszobai felszerelések a 2018. évben 150.000 dinárra lettek tervezve, a megvalósítás pedig 19.901 dinár volt. A megvalósítás jelentősen alacsonyabb, a szükségleteknek megfelelően.
46. Szerszámok, záruk, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók a 2018. évi megvalósítás itt 135.926 dinár volt, ami 9%-kal kevesebb mint amit a 2018. évre terveztünk, és szerszámok és záruk cseréjére lett felhasználva.
47. Ládákat 36.940 dinárért vásároltunk, a fennmaradó összeg 2019 májusában lett felhasználva.
48. Festékek, lakkok és gyanták erre a célra 19.780 dinár lett elkölve, ami a 2018-ra tervezett eszközök 28%-a. Az eszközök az előre gyártott épületek fa és fém részeinek karbantartására lettek előirányozva, és 2019 áprilisáig lettek felhasználva.
49. Az állattenyésztési anyagok a 2018. évre 50.000 dinárra lettek tervezve, a beszerzést 2019 áprilisában bonyolítottuk le.
50. A konténerek és szemetes kannák beszerzési eljárását lebonyolítottuk, de csak 2019 márciusában lett megvalósítva 36.940 dinár összegben.

Szolgáltatások:

A következő helyrendeken:

1. Programcsomagok és információs rendszerek - a 2018. évben 84.250 dinárt költöttünk erre a célra, ami 16%-kal kevesebb a 2018. évi tervhez képest. A fennmaradó pénz 2019 márciusáig lett felhasználva.
2. Programcsomag az internet és intranet hálózat bevezetéséhez - 2018-ban nem valósult meg, mert nem voltak meg a műszaki feltételek. egy szoftvercsomag beszerzését terveztük, a könyvelés, a pénzügy, a terv és az elemzés integrálása érdekében a vállalat összes szervezeti egységében.
3. A járműjavítási és -karbantartási szolgáltatások a régebbi terepjárók és traktorok javításával kapcsolatosak, melyek a közterületek takarítására és karbantartására szolgálnak. összesen 487.598 dinár lett elkölve, ami a 2018. évre tervezett összeg 99%-a.
4. A személyi számítógépek, irodai berendezések, telekommunikációs és audiovizuális eszközök javításával és karbantartásával kapcsolatos szolgáltatások összege 60 770 dinár volt, ami a 2018. évi terv 49% -a. A fennmaradó pénz 2019 májusáig lett felhasználva.
5. A szivattyúk, szelepek, csapok, fémtartályok és készülékek javításával és karbantartásával kapcsolatos szolgáltatásokra 70 000 dinár összegű szerződést kötöttünk a 2018. évre, ami 2019 áprilisáig lett megvalósítva.
6. A szállodai szolgáltatásokat az alkalmazottak elszállásolására terveztük tanácskozások és szakmai szemináriumok alkalmával az országban és külföldön. A megvalósítás 5.520 dinár volt, mert nem volt szükség több szállásra.
7. Éttermi és étkeztetési szolgáltatások - erre a célra 1.300.000 dinár lett tervezve, ami a Ludasi táborok résztvevőinek étkeztetésre szolgál. erre a célra a 2018. évben 766.875 dinár lett elkölve, ami 41%-kal kevesebb a 2018. évre tervezettekhez viszonyítva. Ebből a külső munkatársak, a táborok előadói és a kutatók étkeztetését oldottuk meg.
8. Szállítási szolgáltatások – ezek az eszközök a táborok résztvevőinek és az ott dolgozóknak az utaztatására szolgálnak. e szolgáltatásra a 2018. évben 122.626 dinárt költöttünk, ami 59%-kal kevesebb a 2018. évi tervhez képest. Az eltérés oka, hogy a táborlakók közül kevesebben jártak ki terepre.
9. Postai és futárszolgáltatások - 18.060 dinár összegben valósultak meg, ami 10%-kal kevesebb a tervezettnél. A fennmaradó összeg 2019 áprilisáig lett elkölve.

10. A távközlési szolgáltatások 6%-kal magasabb összegben teljesültek (névlegesen 26.000 dinár). az eszközöket mobil és vezetékes telefonszámlákra, pénztárgépekre, az internetre és a Trimble GEO 7X (koordináták mérésére szolgáló precíziós GPS) használatára költöttük.
11. A kommunális szolgáltatásokra a 2018. évben 42.872 dinárt költöttünk, ami 39%-kal kevesebb a 2018. évi tervhez képest. A többi kommunális szolgáltatás 2019 áprilisáig lett megvalósítva.
12. Kommunális szolgáltatás – gázszolgáltatás 66.902 dinár összegben teljesült, ami a 2018. évi terv 33%-a, a fennmaradó összeg pedig 2019 áprilisáig lett felhasználva.
13. Biztosítási szolgáltatások - erre a célra 470.286 dinár lett elkölthetve, ami a 2018-ra tervezett eszközök 95%-a. Az eszközök vagyoni- és személybiztosításra, továbbá a jószágállomány biztosítására szolgálnak. Az eszközök fennmaradó része 2019 március végéig lett megvalósítva.
14. Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások - erre a célra a 2018. évben 48.000 dinár lett elkölthetve, ami a tervezett összeg 10%-a, a fennmaradó pénz pedig a majdani kirándulóhely rendezésének tervévé lett felhasználva 2019 áprilisában.
15. Építészeti, műszaki és földmérői szolgáltatások- 30.000 dinárra lettek tervezve, de a 2018. évben nem valósultak meg.
16. Műszaki tervezés - ezekre a szolgáltatásokra a 2018. évben 70.000 dinárt költöttünk, ami 100.000 dinárral kevesebb a 2018. évi tervhez képest. A szolgáltatások a 2019 év első negyedében lettek teljesítve.
17. Információs technológiák - a 2018. évre 200.000 dinárral lettek tervezve, de nem lettek teljesítve, mert a 2018. évben nem kaptuk meg az e célra szolgáló támogatást.
18. A mezőgazdasági szolgáltatásokra a 2018. évben 1.821.000 dinárt költöttünk, ami 1%-kal több a 2018. évi tervhez képest. Ebből a pénzből béreljük a kételtű járművet.
19. A fűrészáru a 2018. évben 56.000 dinár összegben valósult meg, ami az e célra tervezett összeg 80%-a. A fennmaradó összeg 2019 márciusában valósult meg.
20. Kertészeti szolgáltatások - ezeket 2.266.226 dinár összegben valósítottuk meg, ami 9%-kal kevesebb a tervezettnél, és idénymunkás alkalmazására használatuk fel idényvirágok, cserepes virágok, palánták és díszcserjék termesztésénél az üvegházban.
21. Mezőgépek bérlete kezelővel- a 2018-as évre 1.354.560 dinárt valósítottunk meg, ami a 2018-as terv 100%-a, és a pénzeszközöket a többfunkciós övezet karbantartására fordítottuk, harmadik személyek bevonásával olyan gépekkel, amilyenekkel a vállalat nem rendelkezik.
22. Állattenyésztési szolgáltatások – 396.000 dinár összegben valósultak meg, ami a tervezett 80%-a, a fennmaradó pénzeszközöket 2019. áprilisáig használtuk fel a jószágállomány őrzésére, etetésére és gondozására.
23. A halászathoz kapcsolódó szolgáltatásokra 750 000 dinárt terveztünk, ami 2019 augusztusában valósult meg, és ezek célja a halászati területeken való gazdálkodás fejlesztése.
24. A jogi szolgáltatásokat 2018-ban 262.000 dinár összegben valósították meg, ami a tervezett 53%-a, a pénzeszközök fennmaradó részét pedig 2019 májusáig valósítottuk meg a védett területek használatáért fizetendő díjak beszedésével kapcsolatban kezdeményezett peres ügyek miatt.
25. Könyvelési, könyvvizsgálói és adótanácsadói szolgáltatások- ezekre a szolgáltatásokra a 2018. évben 218.000 dinárt költöttünk, ami 56%-kal kevesebb a 2018. évi tervhez képest. Az eszközök 2019. júniusáig teljes mértékben megvalósultak egy külső könyvvizsgáló és szükség szerint könyvelői ügynökség alkalmazására számviteli szakfeladatok elvégzésére.
26. A 2018. évi hirdetési szolgáltatások 116.000 dinár összegben valósultak meg, ami 84.000 dinárral kevesebb a 2018. évi tervhez képest, mert a fennmaradó rész 2019 májusáig valósult meg.
27. Munkavédelemre a 2018. évben 344.000 dinárt költöttünk, ami 98% a 2018. évi tervhez képest. A pénzt az említett terület szakértőjének alkalmazására költöttük.
28. Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás) - erre a célra a 2018. évben 105.200 dinárt költöttünk, ami a 2018. évi tervhez képest 5%-kal több. Az eltérés az IPA projekt anyagának fordítása folytán keletkezett.

29. Riasztó készülékek ellenőrzése - a 2018. évben 12.500 dinár lett elkölve, ami 75%-kal kevesebb a tervezettnél, a fennmaradó rész pedig 2019 júniusáig lett elkölve. Az eszközök az épületek védelmére szolgálnak.
30. Nyomatási és hasonló szolgáltatások - megvalósulása 31.200 dinár, ami a 2018. évre tervezett összeg 6%-a. E célokra, nevezetesen a védett területek és horgászterületek kijelölésére szolgáló táblák nyomtatására és előállítására, figyelmeztető táblák nyomtatására, a védett területek kezelője jelzéseinek nyomtatására, az örök egyenruhájára és a köztisztasági dolgozók munkaruházatára nem kaptunk támogatást. A tervek szerint ezt nagyrészt a minisztériumtól kapott támogatásból pénzelnénk, a Szabadkai Homokvidék TT, a Ludasi-tó KTR és a Szelevényi Pusztai KTR kezelésének éves programjával összhangban.
31. Szakmai képzések szolgáltatásai - ezekre a szolgáltatásokra a 2018. évben 251.206 dinárt költöttünk, ami 49%-kal kevesebb a 2018. évi tervhez képest, és a szemináriumokon való részvételre és a szakvizsgákra vonatkozik, amit a törvény a természetörök, a halörök és a közös ügyek szolgálatában dolgozó alkalmazottak számára ír elő. A 2018. évben az eszközök 51%-a került felhasználásra, mert a dolgozók nem tudták teljes mértékben kihasználni a képzési lehetőségeket, így azt a 2019. évben kötelesek megtenni.
32. Környezetvédelmi képzések - a 2018. évben 484.890 dinárt költöttünk erre a célra, ami a tervezett összeg 100%-a. Az eszközök a dolgozóknak a korszerű technológiák alkalmazásával kapcsolatos képzésére lettek elkölve.
33. Az egészségügyi szolgáltatásokra a 2018. évben 82.900 dinárt költöttünk, ami 67%-kal kevesebb a 2018. évi tervhez képest. A szolgáltatásokat azért vettük igénybe, mert nem volt meg a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló szabályzatban előírt minimális pénzösszeg, amely hat hónapos és éves egészségügyi ellenőrzést ír elő a veszélyes szerszámokat, gépeket kezelő, a magassági munkát végző és vegyi anyagok hatásának kitett dolgozók esetében.
34. Állategészségügyi szolgáltatások - a 2018. évben 96.168 dinárt költöttünk erre a célra, ami 53.802 dinárral kevesebb a 2018. évi tervhez képest. Az eszközöket 2019 májusáig elköltöttük.
35. A hulladékszállítási szolgáltatásokra 699.520 dinárt költöttünk a 2018. évben, ami 100.480 dinárral kevesebb a 2018. évi tervhez képest. A fennmaradó összeg 2019 júniusáig lett felhasználva hulladék elszállítására a védett területekről és a palicsi nagy parkból.
36. Az épületek takarítására 143.130 dinárt költöttünk a 2018. évben, ami 56.870 dinárral kevesebb a 2018. évi tervhez képest. Az eszközök az igazgatósági épület, a Látogató Központ és a parkosítási részlet irodahelyiségeinek takarítására szolgálnak. A fennmaradó összeg 2019 júniusáig lett felhasználva.
37. A mosási és vegytisztítási szolgáltatásokra a 2018. évben 75.506 dinárt költöttünk, ami 23.494 dinárral kevesebb a 2018. évi tervhez képest. Az eszközök ágynemű, takarók és asztalterítők mosását fedezik a hajdújárasi Látogató Központban szervezett táborok idején, és szükség szerint kerülnek felhasználásra.
38. A parkolási szolgáltatásokra a 2018. évben 17.330 dinárt költöttünk, ami 52.670 dinárral kevesebb a 2018. évi tervhez képest, a reális szükségleteknek megfelelően.
39. A tűzvédelmi berendezések karbantartására a 2018. évben 11.420 dinárt költöttünk, ami 38.580 dinárral kevesebb a 2018. évi tervhez képest. A törvény írja elő, hogy minden épületben megfelelő tűzvédelmi berendezés legyen és azokat meghatározott időszakonként ellenőrizni kell. A fennmaradt eszközöket 2019 júniusáig felhasználtuk.

Munkálatok:

A következő helyrendeken:

1. Az építési munkákra a 2018. évben 489.519 dinárt költöttünk, ami a 2018. évi terv 100%-a.
2. Tájrendezési munkák - a 2018. évre 227.700 dinár lett előirányozva, és mind a 227.700 dinár 2019 áprilisában lett teljesítve. Az eszközök a majdáni kirándulóhely rendezésével kapcsolatos tájrendezési munkák teljesítésére szolgálnak.
3. A fémfeldolgozás a 2018. évben 15.500 dinár összegben valósult meg, a fennmaradó 44.500 dinár 2019 májusáig lett felhasználva.
4. A villamo szerelvényekkel kapcsolatos munkákra a 2018. évben 31.695 dinár lett elkölve, ami 18.305 dinárral kevesebb mint a 2018. évi terv, és a fennmaradó összeg 2019. májusáig valósult meg az elhasználódott szerelvények cseréjére
5. Vízszelési munkák- a 2018. évben 59.760 dinárt költöttünk erre a célra, ami a 2018. évi terv 100%-a.
6. A befejező építési munkákra a 2018. évben 219.986 dinárt költöttünk, ami a 2018. évi tervhez képest 19.986 dinárral több. Az eltérés az előre nem látható, sürgős szigetelési munkák miatt keletkezett.
7. Kosaras emelő bérlése gépkezelővel - a 2018. évben 1.996.300 dinárt költöttünk erre a célra, ami a terv 100%-a. Az eszközöket kosaras emelő bérlésére használtuk fel gépkezelővel együtt magas tölgyfák metszésére a Palicsi természeti Parkban és a Kocsányos Tölgyek Természeti Területen, a látogatók biztonságára.

az igazgató.

Dobó Márta