

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 Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat alapításáról szóló rendelet 15. 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 Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat Szabadka 2018. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat Szabadka 2018. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, melyet a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága 2019. július 12-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

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 szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat alapításáról szóló rendelet 15. 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 Cégnyilvántartó 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: A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat Szabadka

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

Köztisztasági és Parkosítási KKV, Szabadka
SZABADKA, József Attila utca 4. 4
Iratszám: 4704/2019
Kelt: 2019. 07.12.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága **21.** rendes üléséről, amely a vállalat üléstermében lett megtartva a József Attila utca 4. szám alatt pénteken, 2019.07.12-én 09,00 órai kezdettel.

A felügyelőbizottság határozatképes volt, és az ülésen érvényes döntéseket tudott hozni.

/Szükségtelen kihagyva/

2. pont – Döntéshozatal a Köztisztasági és Parkosítási KKV 2018. évi működési terve megvalósulási fokáról szóló beszámoló elfogadásáról

A kérdés megvitatása után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

21/2 SZÁMÚ DÖNTÉST

Elfogadjuk a Köztisztasági és Parkosítási KKV 2018. évi működési terve megvalósulási fokáról szóló beszámolót.

A működési terv teljesítési fokáról szóló beszámolót Szabadka Város Képviselő-testületéhez alapítóhoz továbbítjuk jóváhagyásra.

a kiadmány hitelért
Jegyzőkönyvvezető
Milica Petrić

P.H.

a felügyelőbizottság elnöke
Saša Gravorac

**KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA
SZABADKA**

Iratszám: 4707/2019

Kelt: 2019.07.12.

BESZÁMOLÓ A 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV TELJESÍTÉSÉNEK FOKÁRÓL

ÜZLETI NEVE: KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
SZABADKA

Székhelye: SZABADKA, József Attila utca 4.

Fő tevékenysége: 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Cégjegyzékszám: 08065136

Adószáma: 100961002

ÁHTA: 82662

Illetékes hatóságok: GAZDASÁGI MINISZTERIUM
SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szabadka, 2019 júliusa

TARTALOM

	Oldal
1. BEVEZETŐ	3
2. AZ AKTIVITÁSOK MENNYISÉGI MEGVALÓSULÁSA	4
3. BEVÉTELI ÉS KIEDÁSI MEGVALÓSULÁS	25
4. SIKERMÉRLEG	32
5. ÁLLAPOTMÉRLEG	40
6. PÉNZFORGALMI BESZÁMOLÓ	49
7. ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK	53
8. A TERVEZETT ÉS KIFIZETETT BÉRTÖMEG, A DOLGOZÓI LÉTSZÁM ÉS AZ ÁTLAGBÉREK HAVI BONTÁSBAN	57
9. A FOGLALKOZTATÁS ÜTEME	58
10. MEGVALÓSULT TÁMOGATÁSOK	59
11. MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOK	60
12. A JAVAKRA, MUNKÁLATOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT ESZKÖZÖK	61

1. BEVEZETŐ

A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka működési tervét a felügyelőbizottság 2018.01.15-én fogadta e, Szabadka Város Képviselő-testülete pedig a 2018. február 22-én megtartott ülésén hagyta jóvá a I-00-352-159/2018 számú határozattal. A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka felügyelőbizottsága 2018.06.07-én fogadta el a működési terv első módosítását, amit Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018. június 21-én megtartott 16. ülésén hagyott jóvá a I-00-022-154/2018 számú határozattal. A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka felügyelőbizottsága 2018.09.17-én fogadta el a működési terv második módosítását, amit Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018. szeptember 26-án megtartott 18. ülésén hagyott jóvá a I-00-022-190/2018 számú határozattal.

A vállalat a 2018. év folyamán folyamatosan és minőségesen ellátja a kommunális tevékenységét, tiszteletben tartva a környezetvédelmi elveket és Szabadka város közérdekét, gondot viselve a szolgáltatásit igénybe vevő lakosság elégedettségéről.

A Köztisztasági és Parkosítási KKV a következő kommunális tevékenységeket végzi:

- Települési hulladékgazdálkodás (A települési hulladék kezeléséről szóló rendelet, Szabadka Város Hivatalos Lapja 5/2018),
- tisztaság fenntartása a közcélú területeken (A köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet, Szabadka Város Hivatalos Lapjának 5/2018 sz.),
- hó és jégeltakarítás a községi utakról és utvákból, a terekről és más közcélú felületekről (Szabadka Város területén történő hó- és jégeltakarításáról szóló rendelet - Szabadka Város Hivatalos Lapjának 39/2013 és 45/2014 száma – 2018.09.26-áig volt hatályban),
- a nyilvános zöldterületek fenntartása (A nyilvános zöldterületek fenntartásáról szóló rendelet, Szabadka Város Hivatalos Lapjának 45/2014, 53/2016),
- állathigiéniai tevékenység, ami magában foglalja a gazdátlan és elkóborolt állatok (kutyák és macskák) befogását, ellátását, állategészségügyi ellátását és elhelyezését az állatmenhelyen, továbbá a gyógyíthatatlan beteg, sérült és gazdátlan, valamint elkóborolt állatok elpusztítását, az állattetemek közterületről való elszállítását és az állati eredetű hulladék feldolgozását vagy megsemmisítését (az állathigiéniai tevékenységről szóló rendelet, Szabadka Város Hivatalos Lapjának 56/2012 és 7/2014 száma),
- állati tetemek és állati eredetű melléktermékek átvétele az állatok tenyésztésére, tartására, idomítására, kiállítására, versenyeztetésére vagy értékesítésére szolgáló létesítményekből, azok szállítása és ártalmatlan megsemmisítése Szabadka város területén (az állattetemek és állati eredetű melléktermékek kezelésének módjáról szóló rendelet, Szabadka Város Hivatalos Lapjának 32/2015).

2. AZ AKTIVITÁSOK MENNYISÉGI MEGVALÓSULÁSA

Hulladékelszállító és lerakó munkaegység

A kommunális szilárd hulladék begyűjtése és elszállítása a háztartásokból, üzlethelyiségekből és egyéb építményekből, valamint annak biztonságos elhelyezése a hulladéklerakókon, beleértve a hulladéklerakók üzemeltetését, karbantartását, javítását és lezárását, a Hulladékelszállító és lerakó munkaegység keretében történik.

E munkaegység működése a hulladékegyűjtés, szállítás, lerakás és kezelés tervével és programjával kerül meghatározásra. A munkát naponta végzik 13 szemétszállító kocsival, melyek a családi házakból és társasházakból viszik el a hulladékot a város és a környező települések területéről.

A települési szilárd hulladék elszállítása Szabadka területén történik szervezeten. E szolgáltatással 2018 júliusáig 42.726 háztartás volt lefedve, augusztustól pedig a szervezett hulladékelszállítási rendszerbe bekapcsolódott Kelebia település is, és így azóta a vállalat 43.257 háztartásból szállítja el a hulladékot, pontosan megszabott területi és időbeosztással, a települési szilárd hulladék elszállítási tervének megfelelően. 12 elővárosi településen a hulladék elszállítása műanyag zsákokban történik. A 2018. évben a vállalat saját eszközeiből 4.450 darab szabványos, 120 literes kukát vásárolt. Kelebia és Bajmok helyi közösségek területén 3119 kuka lett kiosztva, míg a többi az elhasználódott régi kukák cseréjére szolgál. Ezzel befejeződött az akció, melynek keretében a vállalat az önkormányzattal együttműködésben ingyen osztott ki szabványos hulladékgyűjtő edényeket a települési szilárd hulladék gyűjtésére. A települési hulladék jellegű kereskedelmi és ipari hulladékot a vállalat 2.090 üzlethelyiségből, cégből és intézményből szállította el.

A hulladékelszállítást 9 emelős szemétszállító kocsi is végzi, amely munkaleírása szerint ipari és darabos hulladék gyűjtésére és szállítására szolgál 5 m³ űrtartalmú konténerekben.

A hulladékbegyűjtő csapat napi feladata a 1,1 m³-es és 5 m³-es konténerek körül szétszórta darabos hulladék eltakarítása. A szemetes kosarakat ürítő munkaegység végezte a közterületeken, parkokban és főutak mellett elhelyezett szemetgyűjtők ürítését és tisztántartását is, a 2018. év során 365 napon.

A hulladéklerakón naponta dolgoznak a munkagépek: 2 buldózer és 3 rakodógép a hulladék lerakásán, áthelyezésén és kezelésén.

2018 folyamán megszerveztük a tavaszi és őszi lomtalanítást, amikor a szilárd és darabos hulladékot gyűjtöttük be és szállítottuk el a városi és elővárosi településekről. A tavaszi és őszi lomtalanítási akció meghatározott terv és program szerint valósult meg, 5 m³ térfogatú konténerek elhelyezésével, melyekbe a lakosság a darabos hulladékot gyűjtötte. A tavaszi lomtalanítási akció 2018.03.26-tól 2018.06.19-ig tartott, és ennek keretében összesen 843 konténer lett kihelyezve és kiürítve a programban meghatározott helyszíneken. Az őszi

lomtalanítási akció 2018.09.24-től 2018.11.20-ig tartott, és ennek keretében összesen 634 konténer lett kihelyezve és kiürítve a programban meghatározott helyszíneken.

A vadlerakók a Zorka HK, a Nagyfény HK és az Alsótavankút Helyi Közösség területén lettek felszámolva a Szabadka város 2018. évi költségvetésében e célra elkülönített eszközökből. Ezekről a helyekről összesen 3.312 m³ hulladék lett elszállítva.

A 2018. év folyamán a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat által összegyűjtött hulladék éves szinten összesen 43.243.400 kg-t tesz ki, a harmadik személyek által a telepre szállított hulladékmennyiség pedig 9.422.730 kg, tehát 2018. folyamán összesen 52.666.130 kg hulladékot gyűjtöttek össze.

Hulladékszelektáló szolgálat

A hulladékválogató központ keretében történik a csomagolási hulladék begyűjtése és előválogatása. A feldolgozott mennyiséget a 2018. évben az alábbi táblázat szemlélteti:

ÖSSZETEVŐ	2018. évi terv	2018. évi megvalósítás
	Begyűjtött mennyiség Tonna (t)/évente	Begyűjtött mennyiség Tonna (t)/évente
Papír	129,00	89,16
Üveg	6,20	15,42
PET	3,7	3,14
Vegyes műanyag csomagolási hulladék	13,00	8,07

Állathigiéniai munkacsoport

Az alapító rendelete az állathigiéniai tevékenységgel a Vállalatot bízta meg abban a részében, ami magában foglalja a gazdátlan és elkóborolt állatok (kutyák és macskák) befogását, ellátását, állategészségügyi ellátását és elhelyezését az állatmenhelyen, továbbá a gyógyíthatatlan beteg, sérült és gazdátlan, valamint elkóborolt állatok elpusztítását, az állattetemek közterületről való elszállítását és az állati eredetű hulladék feldolgozását vagy megsemmisítését. Szabadka reprezentatív Állatmenhellyel rendelkezik, mely megfelel a gazdátlan állatok elhelyezésére vonatkozó magas szintű szabványoknak, a gazdátlan kutyák és macskák számának ellenőrzése és csökkentése és elhelyezése céljából Szabadka város területén a törvénnyel összhangban, továbbá a állathigiéniai tevékenységek megvalósítása, az állatok egészségvédelme, az állatok jólétéről szóló törvény alkalmazása, a zoonózis (állatról emberre áterjedő betegségek és fordítva) megakadályozása és legyőzése, valamint az állattulajdonosok és állattartók képzése. A 2018. év

folyamán összesen 72 kutyát adtunk örökbe, aktívan tevékenykedtünk a lakosság tájékoztatásán kedvenceik iránti kötelezettségeikről és a menhelyi kutyák bemutatásán a helyi televízióban tett látogatások illetve a menhely megújult honlapja révén. Megnöveltük az iskola- és óvodalátogatások számát, a legkisebbek biztonsága érdekében, minek egyik eredménye hogy 51 kutya visszakerült gazdájához. Az állathigiénés egységünk a 2018. év folyamán 104 ebet gyűjtött be a menhelyre a kommunális rendőrség és a lakosság bejelentései alapján. A menhelyre befogadott valamennyi eb chippel lett ellátva, oltva, ivartalanítva és féregtelenítve lett, és egy részük részt vett a szocializációs programban is. A 2018. év végén a menhelyen elhelyezett kutyák száma 264 volt. A 2018. évben az állathigiénés munkaegység 122 elpusztult kutyát, 143 elpusztult macskát és 39 kistestű állat tetemét távolította el közterületről. A 2018. évben bevezettük a kisállatok tetemének begyűjtését lakosságtól, az állathigiénés tevékenység végzéséről szóló rendelettel összhangban. A vizsgált év folyamán az állathigiénés szolgálat 13 kisállat tetemét távolította el a háztartásokból.

Az állattenyésztési telepekről ez a munkaegység a 2018. év folyamán 179.616 kilogrammnyi állattetemet és állati eredetű mellékterméket vett át, szállított el és ártalmatlanított.

A közterület-fenntartó munkaegység

Köztisztasági szolgálat

A közterületek takarítását a 2018. év folyamán a vállalat a közterületek tisztán tartásának programja (a továbbiakban: Program) szerint végezte. A Programot a Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága hozta meg a Kommunálisügyi, Energia és Közlekedési Titkárság IV-09/I-352-39/2018 számú előzetes en beszerzett pozitív véleményével, 2018. január 10-én. A városi tanács a Programot a 2018.01.18-án kelt III-352-63/2018 számú határozattal hagyta jóvá. A közterületek tisztán tartása a 2018. évi terv keretein belül történt.

**A SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEINEK TISZTÁN TARTÁSÁRA VONATKOZÓ 2018. ÉVI TERVE ÉS ANNAK
MEGVALÓSULÁSA**

MUNKÁK LEÍRÁSA	2018. évi terv		2018. évi megvalósítás		Index	
	terület m2 vreme/čas komad, tura dužina/m	Gyakoriság	terület m2 vreme/čas komad, tura dužina/m	Gyakoriság	3/1	4/2
	1	2	3	4	5	6
1.1. UTAK, JÁRDÁK ÉS KERÉKPÁRUTAK TISZTÍTÁSA						
Utak tisztítása – kézi erővel naponta	624	365	624	357	100,00	97,81
Utak tisztítása – kézi erővel másnaponta	8.294	182	8.294	174	100,00	95,60
Utak tisztítása – kézi erővel	3.830	4	3.830	4	100,00	100,00
Járdák tisztítása– kézi erővel naponta	62.120	365	62.120	357	100,00	97,81
Járdák tisztítása – kézi erővel másnaponta	13.531	182	13.531	174	100,00	95,60
járdák tisztítása– kézi erővel hetente kétszer	12.510	52	12.510	52	100,00	100,00
Járdák tisztítása – kézi erővel	3.830	4	3.830	4	100,00	100,00

Járdák tisztítása– gépi erővel	39.203	104	39.203	104	100,00	100,00
Kerékpárutak tisztítása– kézi erővel, minden második nap	3.833	182	3.833	180	100,00	98,90
Kerékpárutak tisztítása– hetente kétszer	9.849	52	9.849	49	100,00	94,23
Kerékpárutak tisztítása– egyszer hetente	4.356	52	4.356	50	100,00	96,15
Utak tisztítása – úttisztító kefével – hetente kétszer	56.678	86	56.678	86	100,00	100,00
Utak tisztítása – gépi erővel – hetente egyszer	48.325	42	48.325	42	100,00	100,00
Parkolók tisztítása – kézi erővel – havonta kétszer	6.428	24	6.428	24	100,00	100,00
Városközpont takarítása	56 óra	312	56 óra	304	100,00	97,44
Közhasználatú zöldterületek karbantartása	49 óra	308	49 óra	305	100,00	99,03
Útszélek takarítása	14 óra	308	14 óra	305	100,00	99,03
Játszóterek fenntartása	35 óra	260	35 óra	258	100,00	99,23
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	10 óra	365	10 óra	364	100,00	99,73
Levelek elszállítása - teherautóval	256 óra	1	256 óra	1	100,00	100,00

Levelek elszállítása speciális szemetes kocsival	60 óra	1	60 óra	1	100,00	100,00
Úttest mosása – elülső vízszaggatóval, lapátolás után	58.222	2	58.222	2	100,00	100,00
Úttest mosása – elülső	109.428	65	109.428	65	100,00	100,00

vízszugárral 03.15-től hetente kétszer						
Úttest mosása – hátsó vízszugárral hetente kétszer	1.088	65	1.088	65	100,00	100,00
Úttest mosása – hátsó vízszugárral hetente egyszer	5.744	32	5.744	32	100,00	100,00
Járdák mosása – hátsó vízszugárral hetente kétszer	62.060	65	62.060	65	100,00	100,00
Járdák mosása – hátsó vízszugárral hetente egyszer	58.746	32	58.746	32	100,00	100,00
Kerékpárutak mosása – hátsó vízszugárral – hetente kétszer	3.833	65	3.833	65	100,00	100,00
Kerékpárutak mosása – hátsó vízszugárral – hetente egyszer	8.556	32	8.556	32	100,00	100,00
Kerékpárutak mosása – hátsó vízszugárral – havonta kétszer	4.356	15	4.356	15	100,00	100,00
Parkolók mosása – hátsó vízszugárral – havonta kétszer	5.538	15	5.538	15	100,00	100,00
Útszélek takarítása lapáttal	58.220 m	2	58.220 m	2	100,00	100,00
Szemétkiűjtő kosarak ürítése	35 óra	312	35 óra	312	100,00	100,00
Játszóterek fenntartása – a Maxi önkiszolgálónál	2 óra	312	2 óra	306	100,00	98,08
1.1. KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSA HAJDÚJÁRÁSON, KIRÁLYHALMÁN ÉS LUDASON						
Közterületek takarítása – 2 munkás	14 óra	104	14 óra	102	100,00	98,08
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	2 óra	104	2 óra	102	100,00	98,08

1.3. KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSA GYÖRGYÉNBEN						
Közterületek takarítása – 2 munkás	14 óra	24	14 óra	24	100,00	100,00
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	2 óra	24	2 óra	24	100,00	100,00
1.4.KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSA BAJMOKON, MIŠICEVÓN ÉS TAVANKÚTON						
Járdák tisztítása – kézi erővel	11.276	260	11.276	260	100,00	100,00
Utak tisztítása – kézi erővel	4.958	260	4.958	260	100,00	100,00
Közterületek takarítása – munkások	7 óra	260	7 óra	260	100,00	100,00
Útpadka melletti szemét eltakarítása	3.764 m	1	3.764	1	100,00	100,00
Parkolók tisztítása – kézi erővel	1.021	260	1.021	260	100,00	100,00
Mišicevó						
Parkolók tisztítása – kézi erővel	150 m ²	24	150 m ²	24	100,00	100,00
Szeméthyűjtő kosarak ürítése	2 óra	24	2 óra	24	100,00	100,00
Takarítók munkája	3 óra	24	3 óra	24	100,00	100,00
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	3 óra	24	3 óra	24	100,00	100,00
Tavankút						
Takarítás – a takarítók munkája	3 óra	36	3 óra	36	100,00	100,00
Szemét elszállítása – teherkocsi	3 óra	36	3 óra	36	100,00	100,00
Szemetes kosarak ürítése	1 óra	36	1 óra	36	100,00	100,00
Útpadka melletti szemét eltakarítása	1408 m	2	1408 m	2	100,00	100,00

1.5. KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSA PALICSON						
Parkolók tisztítása – kézi erővel	1.367	104	1.367	103	100,00	99,04
Járdák tisztítása – kézi erővel	3.310	52	3.310	52	100,00	100,00
Kerékpárutak tisztítása – kézi erővel	1.540	52	1.540	52	100,00	100,00
Közterületek takarítása – munkások	7 óra	52	7 óra	52	100,00	100,00
Úttest mosása – elülső vízsugárral	3.310	28	3.310	28	100,00	100,00
Járdák mosása – hátulsó vízsugárral	3.310	28	3.310	28	100,00	100,00
Útszélek takarítása lapáttal	3.310 m	2	3.310 m	2	100,00	100,00
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	3 óra	104	3 óra	103	100,00	99,04

2. SZEMÉTTYŰJTŐ KANNÁK ÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA AZ AUTÓBUSZMEGÁLLÓKBAN						
Szemetes kannák ürítése – 2 dolgozó	14 óra	312	14 óra	312	100,00	100,00
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	3 óra	312	3 óra	312	100,00	100,00
3. KÖZTERÜLETEK SÜRGŐS TAKARÍTÁSA						
3.1. TAKARÍTÁS A						

KÖZTERÜLETI FELÜGYELET KÜLÖN UTASÍTÁSÁRA						
Közterületek takarítása – 3 munkás	21 óra	249	21 óra	249	100,00	100,00
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	3 óra	249	3 óra	249	100,00	100,00
Lerakott szemét eltakarításán végzett munka – 1 m ³ kanalas rakodógép üzemelése	7 óra	4	7 óra	4	100,00	100,00
Szemét elszállítása 5 t nyitott csomagterű teherkocsival	1 túra	35	1 túra	35	100,00	100,00
3.2. TAKARÍTÁS A KOMMUNÁLIS ÜGYEKBEN ILLETÉKES TITKÁRSÁG KÜLÖN MEGHAGYÁSAI ALAPJÁN						
Közterületek takarítása – 2 munkás	21	60	21	60	100,00	100,00
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	4	60	4	60	100,00	100,00
Lerakott szemét eltakarításán végzett munka – 1 m ³ kanalas rakodógép üzemelése	7 óra	13	7	13	100,00	100,00
4. VÁROSTAKARÍTÁSI AKCIÓK						
Tavaszi takarítási akció						
Szemét elszállítása és lerakása V = 5 m ³ konténerekből	darab	720	darab	719	100,00	99,86
Közterületek takarítása – 2 munkás	14	20	14	20	100,00	100,00

Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	3	20	3	20	100,00	100,00
Tavaszi várostakarítási akció						
Szemét elszállítása és lerakása V = 5 m ³ konténerekből	darab	650	darab	632	100,00	97,23
Közterületek takarítása – 2 munkás	14	20	14	20	100,00	100,00
Összetakarított szemét elszállítása teherautóval	3	20	3	20	100,00	100,00
5. ÖKO KONTÉNEREK TAKARÍTÁSA						
Öko konténerek ürítése	darab	996	darab	905	100,00	90,86

Parkosítási szolgálat

A nyilvános zöldterületek fenntartása kommunális tevékenység a nyilvános zöldterületek fenntartásának éves terve szerint történik. A Programot a Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága hozta meg a Kommunálisügyi, Energia és Közlekedési Titkárság IV-09/352-40/2018 számú előzetesen szerzett pozitív véleményével, 2018. január 18-án. A városi tanács a Programot a 2018.01.18-án kelt III-352-61/2018 számú határozattal hagyta jóvá.

A közhasználatú zöldterületek fenntartása Szabadka város területén a P-1 pázsit gondozására, a P-6 fasorok gondozására és a P-7 közhasználatú zöldterületek felújítására vonatkozó részében tért el a tervtől, a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt, ami nem kedvezett az első és második negyedévre tervezett munkáknak.

**A SZABADKA VÁROS KÖZHASZNÁLATÚ ZÖLDTERÜLETEINEK FENNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ 2018. ÉVI
TERV ÉS ANNAK MEGVALÓSULÁSA**

MUNKÁK LEÍRÁSA		2018. évi terv		2018. évi megvalósítás		Index	
		Mennyiség	Gyakoriság	Mennyiség	Gyakoriság	3/1	4/2
1.	GYEP GONDOZÁSA	1	2	3	4	5	6
1.1.	Levelek összegerebélyezése és elszállítása – könnyebb feltételekkel – nagyobb intenzitással	53.750	4	53.750	4	100,00	100,00
1.2.	Levelek összegerebélyezése és elszállítása – könnyebb feltételekkel – alacsonyabb intenzitással	328.990	2	328.990	2	100,00	100,00
1.3.	Levelek összegerebélyezése és elszállítása – könnyebb feltételekkel – nagyobb intenzitással – tavasszal	22.250	1	22.250	1	100,00	100,00
1.4.	Levelek összegerebélyezése és elszállítása – nehezebb feltételekkel – alacsonyabb intenzitással						
	Radić fivérek utcai övezet	13.110	2	13.110	1	100,00	50,00
	Petőfi Sándor utca, Bartol Kašić utca, Zombori út az Ócskapiac végéig	9.140	1	9.140	1	100,00	100,00
1.5.	I osztályú gyepek kaszálása fű összeszedése és elszállítása – nagyobb intenzitás	37.837	12	37.837	12	100,00	100,00

1.6.	Első osztályú gyep nyírása, a fű halmokba gyűjtése és elszállítása	118.352	9	118.352	6,79	100,00	77,00
1.7.	Másodosztályú gyep nyírása, a fű halmokba gyűjtése és elszállítása	354.713	7	354.713	5,74	100,00	82,00
1.8.	Másodosztályú gyep nyírása, a fű halmokba gyűjtése és elszállítása	242.976	6	242.976	3,38	100,00	56,00
1.9.	Fű kaszálása 39 KS traktorral összegereblyezés nélkül	101.600	2	101.600	2	100,00	100,00
1.10.	III osztályú gyep kaszálása fű összeszedése és elszállítása (évente 3 alkalommal)	45.124	2	45.124	2	100,00	100,00
1.11.	Gyep locsolása – gumitömlővel (vízfogyasztás nélkül)	8.645	35	8.645	20	100,00	57,00
1.12.	Gyep trágyázása, szükség szerint	200.000	1	110.000	0,55	100,00	55,00
2.	Tömbházak közötti zöldterületek karbantartása						
2.1.	Tömbházak közötti gyep kaszálása, összeszedése és elszállítása (évente 6 alkalommal, a játszótéren is)	370.008	7	370.008	7	100,00	100,00
2.2.	Levelek összegereblyézése és elszállítása – könnyebb feltételek	348.232	2	348.232	2	100,00	100,00
2.3.	Gyep gereblyézése – nehezebb munkafeltételek mellett	65.808	1	65.808	1	100,00	100,00

2.4.	Fák és bokrok metszése, kivágása a lakótelepi zöldterületeken						
2.4.1.	Lombhullató fák metszése – alsó ágak tisztítása – koronaritkítás nélkül, korona átmérője 6 – 8 m, ágak elszállítása	50	1	50	1	100,00	100,00
2.4.2.	Lombhullató fák metszése ágak ritkításával, korona átmérője 8 m felett, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve. legfeljebb 12 m magasságig – nehezebb feltételek	20	1	20	1	100,00	100,00
2.4.3.	Lombhullató fák metszése ágak ritkításával, korona átmérője legfeljebb 4 m, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve. ágak elszállítása	50	1	50	1	100,00	100,00
2.4.5.	Ø 30 – 50 cm átmérőjű fák kivétele és elszállítása	10	1	10	1	100,00	100,00
2.5.	Gyep szórása műtrágyával (m ²)	150.000	1	0	0	0	0
3.	VIRÁGÁGYÁSOK, RÓZSÁK, ÉS DÍSZBOKROK KARBANTARTÁSA						
3.1.	Virágágyások gondozása (a növények ára nélkül)						
3.1.1.	Virágágyások felújítása (a növények ára nélkül)	1.249	2	1.249	2	100,00	100,00

3.1.2.	Virágágyások kapálása, hulladék elszállítása	1.399	6	1.399	5,65	100,00	94,00
3.1.3.	Virágágyások felújítása a virágtartókban						
	Virágtartók	160	2	160	1	100,00	50,00
	Földcsere a virágtartókban	50	1	50	1	100,00	100,00
3.1.4.	Virágágyások locsolása - gumitömlővel	320	35	320	35	100,00	100,00
3.1.5.	Virágok és gyeplő locsolása ciszternával – traktor üzemelése	8 mó	50	8 mó	50	100,00	100,00
3.1.6.	Növények – virágok, bokrok és sővények vegyi védelme	1.319	1	735	0,46	56,00	46,00
3.2.	Évelők gondozása						
3.2.1.	Évelők tavaszi metszése, a hulladék elszállítása	240	1	240	1	100,00	100,00
3.2.2.	Évelők locsolása gumitömlővel	240	35	240	21	100,00	60,00
3.2.3.	Évelők kapálása és a hulladék elszállítása	240	3	240	2	100,00	66,00
3.2.4.	Gyomirtás és hulladék elszállítása	240	4	240	2	100,00	50,00
3.2.5.	Levelek kigerebélyezése az évelők közül és elszállítása	240	3	240	2	100,00	66,00

3.3.	Rózsák gondozása						
3.3.1.	Levelek gereblyézése a rózsák közül és elszállítása	779	3	779	2,96	100,00	97,00
3.3.2.	Rózsák kitakarása	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.3.	Rózsák kapálása és a hulladék elszállítása	779	3	779	3	100,00	100,00
3.3.4.	Rózsák metszése betakarás előtt	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.5.	Elvirágzott virágok lemetszése	779	3	779	3	100,00	100,00
3.3.6.	Rózsák betakarása	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.7.	Rózsák metszése kitakarás után, a hulladék elszállítása	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.8.	Rózsák locsolása – gumitömlővel (vízfogyasztás nélkül)	556	4	556	1,75	100,00	44,00
3.4.	Díszcserjék gondozása						
3.4.1.	Levelek gereblyézése a díszbokrokból és elszállítása	10.267	2	10.267	1,91	100,00	95,00
3.4.2.	Díszcserjék metszése, ágak elszállítása	2.713	1	2.601	0,83	96,00	83,00
3.4.3.	Díszcserjék kapálása	10.268	2	10.268	1,84	100,00	92,00

3.4.4.	Cserjék locsolása gumitömlővel	539	30	539	30	100,00	100,00
	Cserjék locsolása lajtos kocsival						
	Újtelepítésű bokrok	8 mó	5	8. mó	5	100,00	100,00
	Újtelepítésű bokrok Kelebián	2 mó	4	0	0	0	0
3.4.5.	Talajművelés a cserjék alatt, hulladék elszállítása nélkül	8.818	1	8.818	1	100,00	100,00
3.4.6.	Különféle növények vegyi védelme	4.500	2	0	0	0	0
3.5.	Sövény gondozása						
3.5.1.	az avar kigereblyézése a sövényből és elszállítása	5.763	2	5.763	2	100,00	100,00
3.5.2.	Élősövény metszése – közepesen nehéz körülmények között és a hulladék elszállítása	4.694	5	4.694	3,11	100,00	62,00
3.5.3.	Élősövény metszése – közepesen nehéz körülmények között és a hulladék elszállítása	1.386	4	1.386	3,29	100,00	82,00
3.5.4.	Élősövény metszése – nehéz körülmények között és a hulladék elszállítása	7.917	3	7.917	2,48	100,00	83,00
3.5.5.	Sövény kapálása – normális feltételek, hulladék elszállítása	5.132	2	5.132	1,30	100,00	65,00
3.5.6.	Sövény vegyvédelme	1.500	1	0	0	0	0
4.	VIRÁGÁGYÁSOK –						

	ÜLTETVÉNYEK FELÚJÍTÁSA						
4.1.	VIRÁGÁGYÁSOK – ÜLTETVÉNYEK FELÚJÍTÁSA	112.500	1	102.425	0,91	91,00	91,00
5.	Ösvények karbantartása						
5.1.	Gépi gyomtalanítás a kikövezett utakon, hulladék elszállítása	16.289	5	16.289	2,40	100,00	48,00
5.2.	Földutak nyesése, a hulladék elszállítása	840	2	840	1	100,00	50,00
5.3.	Ösvények szélének nyírása	225	2	225	1	100,00	50,00
5.4.	Ösvények gyomirtózása (a gyomirtó ára nélkül)	8.920	4	3.300	0,13	37,00	3,00
6.	FASOROK GONDOZÁSA						
6.1.	Lomhullató fák metszése ágak ritkításával, korona átmérője 8 m felett, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve. legfeljebb 22 m magasságig – nehezebb feltételek	157	1	132	1	84,00	100,00
6.2.	Lomhullató fák metszése ágak ritkításával, korona átmérője 8 m felett, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve. legfeljebb 12 m magasságig – nehezebb feltételek	264	1	244	1	92,00	100,00
6.4.	Lombhullató fák metszése – alsó ágak tisztítása – koronaritkítás nélkül, korona átmérője 6 – 8 m, ágak elszállítása	452	1	452	1	100,00	100,00
6.5.	Fák metszése a villamos vezetékek	221	1	221	1	100,00	

	alatt, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve – 5 db, hidraulikus kosár használata nélkül, ágak elszállítása – könnyebb feltételek						100,00
6.6.	Fák metszése a villamos vezetékek alatt, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve – 5 db, hidraulikus kosár használata nélkül, ágak elszállítása – nehezebb feltételek - db	114	1	33	0,29	29,00	29,00
6.7.	Fák kivétele						
6.7.1.	Ø 10 – 20 cm átmérőjű fák kivétele és elszállítása	10	1	0	0	0	0
6.7.2.	Ø 20 – 30 cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása	10	1	10	1	100,00	100,00
6.7.3.	Ø 30 – 50 cm átmérőjű fák kivétele és elszállítása	5	1	5	1	100,00	100,00
6.7.4.	Ø 30 – 50 cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása	5	1	5	1	100,00	100,00
6.7.5.	Több mint Ø 50 cm átmérőjű törzsek kivágása hidraulikus kosár használata mellett, ágak elszállítása	5	1	3	1	100,00	60,00
6.8.	Nyári fametszés (az utak jobb beláthatósága és a közlekedésbiztonság növelése miatt)						
6.8.1.	Lombhullató fák metszése ágak ritkításával, korona átmérője legfeljebb 4 m, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve. ágak elszállítása	446	1	285	1	64,00	100,00

6.8.2.	Lomhullató fák metszése ágak ritkításával, korona átmérője 8 m felett, melyek több mint 3 éve nem voltak metszve. legfeljebb 12 m magasságig – könnyebb feltételek	40	1	0	0	0	0
6.8.3.	fák metszése ágak ritkításával, korona átmérője 8 m felett - nehezebb feltételek	5	1	0	0	0	0
6.9.	Kis fák körülkapálása	500	2	500	2	100,00	100,00
6.11.	Fasorok gondozása a helyi közösségek kérelmére – metszés 8 métert meghaladó korona ritkítása - melyek több mint 3 éve nem lettek metszve - legfeljebb 12 m magasságig – könnyebb feltételek	30	1	0	0	0	0
6.12.	Fasorok gondozása a helyi közösségek kérelmére – metszés 6 métert meghaladó korona ritkítása - melyek több mint 3 éve nem lettek metszve - legfeljebb 12 m magasságig – nehezebb feltételek	10	1	0	0	0	0
6.13	Közegészségügyi intézkedések	290	1	215	1	74,00	100,00
7.	KÖZHASZNÁLATÚ ZÖLDTERÜLETEK FELÚJÍTÁSA	3.636.363,64 dinár	1	2.486.971,83 dinár	1	68,00	100,00
8.	FELÜGYELŐSÉGI UTASÍTÁSOK SZERINTI BEAVATKOZÁSOK	2.727.272,73 dinár	1	2.661.658,48 dinár	1	98,00	100,00

9.	ESETENKÉNTI BEAVATKOZÁS A TITKÁRSÁG MEGBÍZÁSAI ALAPJÁN	1.818.181,82 dinár	1	1.623.093,66 dinár	1	89,00	100,00
10.	HELYI UTAK MENTI FŰ KASZÁLÁSA 39 LE TRAKTORRAL ÖSSZEGEREKÉLYEZÉS NÉLKÜL	360.040	4	360.040	4	100,00	100,00
11.	A VÁROS TERÜLETÉN TALÁLHATÓ PARLAGFŰVEL SZENNYEZETT KÖZHASZNÁLATÚ ZÖLDTERÜLETEK GONDOZÁSA						
11.1.	Másodosztályú gyepek nyírása, a fű halmokba gyűjtése és elszállítása	87.254	4	87.254	4	100,00	100,00
12.	HELYI UTAK MENTI NÖVÉNYEK GONDOZÁSA – TARUPPOZÁS – KÖNNYEBB FELTÉTELEK	15.310	1	15.310	1	100,00	100,00

3. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MEGVALÓSULÁSA

BEVÉTELEK 2018. ÉVI TERV – 2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS

Sor-sz.	Bevétel fajtája	2018. évi terv	2018. évi megvalósítás	Index 4/3
1	2	3	4	5
1	HULLADÉK BEGYŰJTÉSE, ELSZÁLLÍTÁSA ÉS LERAKÁSA	312.000.000,00	314.670.657,28	100,86
	Lakossági fogaysztók	169.600.000,00	170.520.034,55	100,54
	Cégek	139.700.000,00	141.188.795,80	101,07
	Szabványos műanyag zsákok	2.700.000,00	2.961.826,93	109,70
2	KÖZCÉLÚ TERÜLETEK TAKARÍTÁSA	59.868.000,00	59.338.148,87	99,11
2.1.	HÓ ÉS JÉG ELTAKARÍTÁSA AZ UTCÁKRÓL UTAKRÓL, TEREKRŐL ÉS MÁS KÖZTERÜLETEKRŐL SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN	30.268.000,00	29.732.644,68	98,23
3	Közhasználatú zöldterületek karbantartása	60.666.000,00	50.950.206,73	83,98
4	EGYÉB KÖZTISZTASÁGGAL KAPCS. BEVÉTELEK	300.000,00	116.267,43	38,76
5	EGYÉB NÖVÉNYZETTEL KAPCS. BEV.	600.000,00	242.886,32	40,48
6	PARKOLÓK KARBANTARTÁSA	2.500.000,00	2.500.275,65	100,01
7	Egyéb bevételek	9.000.000,00	7.272.440,17	80,80
	Hulladéklerakó, csomagolási hulladék, egyéb	9.000.000,00	7.272.440,17	80,80
8	ÁLLATHIGIÉNIÁVAL KAPCS. BEVÉT.	18.862.000,00	17.630.106,00	93,47
9	SZERZŐDÉSEK SZERINTI BEVÉTELEK	10.400.000,00	5.818.688,60	55,95
10	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	17.453.000,00	18.616.816,66	106,67
	10.1 Támogatásokból, adományokból befolyó bevételek	0,00	0,00	0,00
	10.2. Céltámogatásokból szárm. bevételek	2.753.000,00	1.980.000,00	71,92
	10.3 Bérletekből származó bevétel	2.200.000,00	2.592.872,30	117,86
	10.4. Egyéb üzleti bevételek	12.500.000,00	14.043.944,36	112,35
10.4.1	ÁLLATI EREDETŰ MELLÉKTERMÉKEK ELSZÁLLÍTÁSA AZ ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLATTARTÓ TELEPEKRŐL	3.836.000,00	4.767.948,72	124,29
11	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (kamatok, valutajáradékok, árfolyamkülönbségek)	200.000,00	750.017,71	375,01
12	Egyéb bevételek	14.000.000,00	27.829.588,10	198,78

13	A KORÁBBI ÉVEK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSA ALAPJÁN KELETKEZETT BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	539.953.000,00	540.236.692,92	100,05
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	507.248.235,85	499.181.013,52	98,41
	Nyereség	32.704.764,15	41.055.679,40	125,53

KIADÁSOK 2018. ÉVI TERV – 2018. ÉVI MEGVALÓSÍTÁS

Kontó- szám	Kiadásnemek	2018. évi terv	2018. évi Megvalósítás	Index 4/3
1	2	3	4	5
501	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	8.080.000,00	7.339.842,75	90,84
511	ALAPVETŐ ANYAGOK KÖLTSÉGEI	16.100.000,00	14.307.646,74	88,87
512	EGYÉB ANYAGOK KÖLT. (REZSI)	4.100.000,00	4.993.413,98	121,79
513	ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	38.200.000,00	40.055.121,74	104,86
514	Alkatrészek költségei	10.000.000,00	9.682.814,14	96,83
515	SZERSZÁMOK ÉS LELTÁRI ESZKÖZÖK SELEJTEZÉSI KÖLTSÉGEI	22.200.000,00	26.239.357,18	118,20
520	Bérek és járulékok költségei (bruttó)	151.443.120,00	151.352.021,71	99,94
521	ADÓK ÉS BÉREK ÉS JUTTATÁSOK UTÁNI JÁRULÉKOK KÖLTSÉGEI A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	27.108.318,48	26.932.765,66	99,35
522	Megbízási szerződések szerinti munkadíjak költségei	150.000,00	117.088,61	78,06
523	Felhasználási szerződések szerinti munkadíjak költségei	0,00	0,00	0,00
524	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	3.950.000,00	2.547.178,67	64,49
525	TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK FIZETETT DÍJAK EGYÉB SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00
526	IGAZGATÓBIZOTTSÁGI/ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK TISZTELETDÍJA	1.623.417,72	1.623.417,72	100,00
529	Egyéb személyi kiadások és díjak	30.783.333,33	29.077.921,52	94,46

531	Szállítási szolg. költségei	11.630.000,00	11.741.565,02	100,96
532	Fenntartási költségek	21.400.000,00	20.622.242,70	96,37
533	Bérletekkel kapcs. költségek	18.000.000,00	14.518.230,00	80,66
535	Reklám és propaganda költs.	240.000,00	226.000,00	94,17
539	Egyéb szolgáltatások költségei	5.500.000,00	5.336.081,70	97,02
540	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	49.600.000,00	44.773.749,90	90,27
545	Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0,00	3.314.994,16	0,00
549	EGYÉB TARTALÉKOLÁSOK	1.750.000,00	4.147.148,02	236,98
550	Nem termelő jellegű szolgál. költs.	24.533.000,00	20.711.708,89	84,42
551	Reprezentációs költségek	280.000,00	272.720,00	97,40
552	Biztosítási költségek	3.100.000,00	2.875.166,61	92,75
553	Pénzforgalmi költségek	880.000,00	930.318,76	105,72
554	Tagsági díjak	200.000,00	208.322,00	104,16
555	Adóköltiségek	12.281.046,32	12.143.838,68	98,88
556	Járulékok költségei	0,00	0,00	0,00
559	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	5.224.000,00	6.214.319,30	118,96
562	Kamatköltiségek	300.000,00	413.950,92	137,98
563	Negatív árfolyamkülönbségek	10.000,00	8.629,09	86,29
564	valutazáradék hatásai címén kel. kiadások	37.000,00	0,00	0,00
569	Egyéb pénzügyi kiadások	0,00	0,00	0,00
570	SELEJTEZÉSBŐL, INGATLANOK ÉS BERENDEZÉSEK ELADÁSÁBÓL EREDŐ VESZTESEGEK	1.000.000,00	1.011.606,26	101,16
573	Anyagi eszközök eladásából származó nyereség	0,00	0,00	0,00
574	Hiányok	0,00	0,00	0,00
575	ÚJRAÉRTÉKELÉSBŐL EREDŐ KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00
576	KÖVETELÉSEK KÖZVETLEN TÖRLÉSBŐL EREDŐ KIADÁSOK	0,00	1.102.663,39	0,00
579	Egyéb nem említett kiadások	13.445.000,00	12.075.565,31	89,81
581	IMMATERIÁLIS VAGYON ÉRTÉKVESZTÉSE	0,00	0,00	
583	HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK – RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKVESZTÉSE	0,00	0,00	
584	Anyag- és árutartalékok értékcsökkenése	100.000,00	0,00	0,00

585	KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE – KÖZVETETT TÖRLÉS	24.000.000,00	21.703.610,39	90,43
592	KORÁBBI IDŐSZAK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	0,00	559.992,00	
	Kiadások összesen	507.248.235,85	499.181.013,52	98,41
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	539.953.000,00	540.236.692,92	100,05
	Kiadások összesen	507.248.235,85	499.181.013,52	98,41
	Nyereség	32.704.764,15	41.055.679,40	125,53

Az összbevételek a tervezetthez képest 0,05%-kal nagyobb mértékben valósultak meg, az összkiadások pedig 1,59%-kal voltak magasabbak, így az adózás előtti nyereség 41.055.679,40 dinár, ami 25,53%-kal több a tervezettnél.

A megvalósított bevételek teljes összege 540.236.692,92 dinár, ami 0,05%-kal haladja meg a tervet. Legjelentősebb bevételeink a települési hulladék elszállításából (az összbevételek 58,25%-a), a közterületek tisztán tartásából (az összbevételek 10,98%-a), a közhasználatú zöldterületek gondozása (az összbevételek 9,43%-a), hó és jég eltakarításából (az összbevételek 5,50%-a), állathigiénia tevékenységből (az összbevételek 3,26%-a), és az egyéb üzleti bevételek, amit legnagyobb részét a céltámogatások és az egységes díjbehajtás címén megvalósított bevételek képeznek (az összbevételek 3,45%-a).

A hulladék háztartásokból való elszállításából származó bevételek 0,54%-kal voltak magasabbak a tervezettnél, mivel 2018 júliusától Kelebia település is bekapcsolódott a települési hulladék szervezett elszállításának rendszerébe. A gazdasági alanyoktól származó bevételek 1,07%-kal magasabbak a tervezetthez képest, ami a növekvő gazdasági aktivitásnak tudható be. A szabványos szemetes zsákok eladásából származó bevételek 9,70%-kal nagyobbak.

A közterületek tisztán tartásából származó bevételek jelentéktelen mértékben tértek csak el a tervezettől (0,89%-kal kevesebb), míg a közhasználatú zöldterületek fenntartásával kapcsolatos szolgáltatásokból a tervezettnél 16,02%-kal kevesebb bevétel folyt be. A közhasználatú zöldterületek gondozásából befolyó bevételek csökkenésének oka a kedvezőtlen időjárási viszonyok, vagyis hogy márciusban extrém alacsony volt a hőmérséklet és esett a hó, minek következtében az első negyedévben nem tudtuk elvégezni a fasorok gondozását. Az említett bevételek csökkenésének másik oka a gyakori és bőséges esőzés, ami miatt a fű az átlagosnál gyorsabban nőtt, így a füves területeken és az épülettömbök közötti zöldterületeken nem tudtuk a tervezett normát teljesíteni. Emellett voltak heves viharok is, amikor a rendelkezésre álló teljes munkaerő és gépi kapacitásainkat be kellett vetni, és terven felüli tevékenységeket is végeztünk a város rendezésén, külön prioritások szerint.

A hó és jég közterületekről való eltakarításából származó bevételek a tervezetthez képest 1,77%-kal voltak alacsonyabbak. Ugyanis a községi utakról, utcákról és besorolatlan utakról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 2018. szeptember 26-ai 24/18 száma) 40. szakasza szerint a Város területén található helyi utak téli karbantartásának tervében szereplő

intézkedéseket a helyi utak kezelője hajtja végre, a közbeszerzéseket szabályozó előírásokkal összhangban, kivéve a védett területeket, ahol ezeket a védett terület kezelője végzi, vagyis a Palics-Ludas Közvállalat, a helyi utak kezelőjével kötött szerződés alapján. Tekintetbe véve, hogy a Köztisztasági és Parkosítási KKV a községi utacról, utcákról és besorolatlan utacról szóló rendeletet megelőzően a hó és jég községi utacról, utcákról, terekről és más közterületekről való eltakarítása kommunális tevékenységet végzi Szabadka város területén a hó és jég eltakarításáról szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapja 39/13 és 45/14) összhangban, a vállalatnak maradtak só és zúzottkő tartalékai az utak felszórására, saját szükségletekre.

Az egyéb takarítási szolgáltatások bevételei 61,24%-kal alacsonyabbak a tervezettnél (ami névlegesen 183.732,57 dinárt tesz ki), a növényzettel kapcsolatos egyéb bevételek pedig 59,52%-kal alacsonyabbak a tervhez képest (ami névlegesen 357.113,68 dinárt tesz ki). Ugyanis a Kelebiai határátkelő takarítását, a menekültügyi Törzskar kérelmei alapján végzett takarítási szolgáltatásokat, valamint a közvállalatok és intézmények által kérelmezett fametszéseket és fűkaszálást nem lehetett pontosan megtervezni.

A parkolásra kijelölt területek fenntartásából származó bevételek a 2018. év folyamán a terveknek megfelelően teljesültek. Az egyéb bevételek – a hulladék elszállításából és lerakásából származó bevételek a tervezetthez képest 19,20%-kal alacsonyabbak, annak következtében, hogy harmadik személyek kevesebb hulladékot szállítottak be és raktak le a hulladéklerakón. Az állathigiénés szolgáltatások bevételei 6,53%-kal alacsonyabbak a tervezett összegnél.

A szerződések szerinti bevételek 44,05%-kal voltak alacsonyabbak a tervnél a vadlerakók felszámolását illetően.

Az egyéb üzleti bevételeket képezik a céltámogatások mellett az egységes díjbehajtásból és a bérleti díjakból befolyó bevételek, melyek a tervhez képest 6,67%-kal voltak magasabbak. Ennek oka, hogy az egységes díjbehajtásból több bevételt valósítottunk meg, mert a közös díjbehajtásban részt vevő közvállalatok (Vízművek KKV, Kéményseprő KKV) szolgáltatási díjai a tervezettnél nagyobb mértékben lettek behajtvva, ami viszont a közös díjbehajtás leszámolásának alapját képezi. Megjegyezzük, hogy ezt a bevételnemet nagyon bonyolult előre tervezni, mivel az közvetlenül kapcsolódik a közös díjbehajtás résztvevő által folytatott tevékenységek dinamikájával és azokkal az intézkedésekkel, melyeket a követeléseik behajtása érdekében foganatosítanak (felszólítások kiküldése, stb.).

Az állati eredetű melléktermékeknek az állattenyésztési és állattartási telepekről való elszállításából megvalósított bevételek a 2018. évben 24,29%-kal voltak magasabbak a tervezetthez képest, a nagyobb elhullás miatt.

A pénzügyi bevételek a tervezett összeghez képest 275,01%-kal nagyobb mértékben teljesültek, a Vállalat javára megítélt pernek köszönhetően, vagyis az abból eredő kamatokból. Az egyéb bevételek, melyeket a közvetetten leírt követelések behajtása, a behajtott perilletékek, a rövid és hosszú távú tartalékok megszüntetéséből származó bevételek valamint a biztosításból kapott kártérítések alkotják, a tervezetthez képest 98,78%-kal magasabbak, ami a legnagyobb mértékben kihatott a tervezettnél nagyobb nyereségre. Ugyanis ezeket a bevételeket nagyon nehéz pontosan megtervezni.

Egészében a kiadások teljes összege 499.181.013,52 dinár volt, ami 1,59%-kal alacsonyabb a tervezettnél.

Az értékesített áru beszerzési értékének költségei, melyek magukban foglalják az útszóró sót és közúzalékot (501. kontó) a tervezetthez képest 9,16%-kal voltak alacsonyabbak. E kiadásnak a tervezett értéktől való eltérése abból ered, hogy a Vállalat úgy döntött, a szórósó és zúzalékkő tartalékokat saját szükségletére megtartja.

Az alapanyagok költségei (511-es kontó) a tervezetthez képest 11,13%-kal alacsonyabbak, mert kevesebb szaporítóanyag lett vásárolva, ami a 2019. évre lett átcsoportosítva.

Az egyéb (rezsi) anyagok (512 kontó) költségei a tervezetthez képest 21,79%-kal voltak magasabbak, mert több irodai anyag fogyott a teljesítetlen követelések miatti feljelentésekkel kapcsolatos dokumentáció nyomtatása miatt.

Az üzemanyag és energia költségek (513. kontó) 4,86%-kal voltak magasabbak a tervezetthez képest a kőolaj és kőolajszármazékok drágulása miatt.

A szerszámok és kis értékű leltári eszközök egyszeri leselejtezésének költségei (515. kontó) a tervhez képest 18,20%-kal magasabbak a tartalékokból kiadott munkaruhák magasabb értéke miatt.

A megbízási szerződések alapján kifizetett munkadíjak költségei (522. kontó) a tervezettnél 21,94%-kal alacsonyabbak, mivel a bizottság a fogyasztói reklamációk miatt a tervezettnél kevesebbszer ülésezett, a szerződés pedig a fogyasztóvédelmi szervezetet képviselő bizottsági tagra vonatkozik (a fogyasztóvédelmi törvényből eredő kötelezettség).

Az időszaki és ideiglenes munkaszerződések szerinti munkadíjak költségei (524. kontó) a tervezetthez képest 35,51%-kal alacsonyabbak, mert a tervezettnél kevesebb munkás lett alkalmazva a kevésbé összetett munkákon.

Az egyéb személyi kiadások és díjak költségei (529. kontó) a tervezetthez képest 5,54%-kal voltak alacsonyabbak, mert kisebbek voltak a munkába szállítás költségei, az évi szabadságok és betegszabadságok miatt, és kevesebb segély lett kiosztva a dolgozóknak, mert kevesebb volt a benyújtott igénylés.

A fenntartási költségek (532. kontó) a tervezetthez képest 3,63%-kal voltak alacsonyabbak, mert bizonyos járműveket és munkagépeket saját műhelyünkben javítottunk meg.

A bérleti költségek (533. kontó) a tervezettnél 19,34%-kal voltak alacsonyabbak, mert kevesebb járművet bérletünk a vadlerakók felszámolásához, ami kapcsolódik a vadlerakók felszámolásából származó bevételek csökkenéséhez.

Az értékcsökkenés költségei (540. kontó) a tervezetthez képest 9,73%-kal voltak alacsonyabbak az alapeszközök beszerzési ütemének eltolódása miatt.

A beszámolási időszakban az alkalmazottak munkadíjaira és egyéb juttatásaira szolgáló tartalékolások (545. kontó) 3.314.994,16 dinár értékben teljesültek, ami nem volt tervbe véve. Az említett költségek az előző időszakban teljesített tartalékokra vonatkoznak, a jubiláris jutalmakra, a és a nyugdíjba vonuláskor kifizetett végkielégítésekre.

Az egyéb tartalékolások költségei (549. kontó) 136,98%-kal voltak magasabbak a tervezettnél, a nem tervezett bírósági perek miatt.

A nem termelő jellegű szolgáltatások költségei (550. kontó) a tervezetthez képest 15,58%-kal voltak alacsonyabbak, mert a GPS szolgáltatás beszerzésére és a berendezés felszerelésére nem került sor, illetve az a 2019. évre lett elhalasztva.

A biztosítási költségek (552. kontó) a tervezetthez képest 7,25%-kal voltak alacsonyabbak. Az eltérésre a kombi beszerzésének ütemében bekövetkezett változás miatt került sor, ami miatt halasztódott a biztosítás időpontja is.

Az egyéb nem anyagi jellegű költségek (559. kontó) 19,96%-kal haladták meg a tervezett összeget, mert a közös díjbehajtás kiadásai nagyobbak voltak a tervezettnél.

A beszámolási időszakban a követelések közvetlen leírása címén keletkezett költségek (576. kontó) 1.102.663,39 dinár összegben teljesültek, ami nem lett tervbe véve. Az említett költségek a behajthatatlan követelések leírására vonatkoznak. Ugyanis a városban sok ingatlan áll üresen, melyek tulajdonosai külföldre mentek dolgozni (így nem lehet számukra kézbesíteni a felszólításokat, és a végrehajtás sem lenne hatásos), és mivel a beállt változást nem jelentették be a vállalatnál, a szemétkihordást kiszámláztuk, viszont időközben a követelés elévült, így azt már nem tudjuk törvényesen behajtani. Gond van a követelések behajtásával azon ingatlanok esetében is, melyek tulajdonosai elhunytak, az örökösök pedig azt nem jelentették be, vagy nincsenek örökösök, és a lakóházak üresen állnak. Az épület státusához, a tulajdonoshoz, stb. kapcsolódó változások folyamatosan történnek, és a lakosok azokat nem jelentik be, bár a közműdíjak behajtásáról szóló rendelet értelmében arra kötelesek lennének, s mivel a kommunális szolgáltatások díjkövetelései igen hamar elévülnek, a Vállalat maximálisan igyekszik az épületek és státusukkal kapcsolatos adatbázist a lehető leghűebben a valós állapotokhoz igazítani.

Az egyéb másutt nem említett kiadások (579. kontó) a tervezetthez képest 10,19%-kal voltak alacsonyabbak, mert a bírósági végrehajtók költségei kisebbek voltak mint terveztük.

A követelések értékcsökkenésének költségei – közvetett leírás (585. kontó) a tervezetthez képest 9,57%-kal voltak alacsonyabbak az esedékes és a törvénnyel előírt 60napon belül be nem hajtott követelések alacsonyabb értéke miatt.

A beszámolási időszakban nem tervezett kiadások jelentkeztek a korábbi időszakban történt hibák kiigazítása okán (592. kontó), 559.992,00 dinár értékben. A hibák kijavítása a pontatlanul elszámolt értékcsökkenésre vonatkozik az alapeszközök analitikus nyilvántartásban az előző időszakban.

4. SIKERMÉRLEG a 2018.01.01 - 12.31. időszakra

000 dinárban

Számlarend	Helyrend:	EAF	Összeg		Index 5/4
			Terv	Megvalósulás	
1	2	3	4	5	6
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
60 - 65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	525.75 3	511.657	97,32
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	10.977	10.519	95,83
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	10.977	10.519	95,83
605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008			
61	II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	497.32 3	482.521	97,02

610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1010			
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1011			
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1012			
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1013			
614	5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014	497.32 3	482.521	97,02
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015			
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	2.753	1.980	71,92
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	14.700	16.637	113,18
	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	468.35 6	462.304	98,71
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019	8.080	7.340	90,84
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020			
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021			

631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022			
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	52.400	55.223	105,39
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	38.200	40.055	104,86
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	215.05 8	211.650	98,42
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	56.770	52.444	92,38
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	49.600	44.774	90,27
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028	1.750	7.462	426,40
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	46.498	43.356	93,24
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	57.397	49.353	85,99
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	750	375,00
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034			
661	2. Egyéb kapcsolattal vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035			
665	3. Kapcsolattal vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036			
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037			
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	200	741	370,50

663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGE K ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI 8HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039		9	
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	347	423	121,90
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042			
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043			
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044			
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045			
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	300	414	138,00
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGE K ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI 8HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	47	9	19,15
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048		327	
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESEG (1040 - 1032)	1049	147		0,00
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN	1050	10.000	13.972	139,72

	KERESZTÜL				
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	24.000	21.704	90,43
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	4.000	13.858	346,45
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	14.545	14.190	97,56
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	32.705	41.616	127,25
	LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
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		560	
	NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221- 222)	1058	32.705	41.056	125,53
	B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221- 222)	1059			

	P. NYERESÉGA DÓ				
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	6.541	6.966	106,50
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061			
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		684	
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063			
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	26.164	34.774	132,91
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066			
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067			
	III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068			
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069			
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM				
	1. Alaphozam részvényenként	1070			
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071			

SIKERMÉRLEG – TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS

EAF 1001 – Üzleti bevételek a tervezettnél megfelelően teljesültek minimális 2,68% eltéréssel (kevesebb).

EAF 1002 - Kapcsolat EAF 1007.

EAF 1007 - Áruk értékesítéséből származó bevételek a tervezettnél 4,17%-kal alacsonyabbak, ami 458 (ezer dinárt) tesz ki az útszóró só és zúzottkő saját szükségletekre való megtartásából eredően.

EAF 1009 – Termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek – a tervezettnél 2,98%-kal kisebb mértékben teljesültek. A megvalósított bevételeknek a tervtől való eltérése (alacsonyabb megvalósulás) a vadlerakók szanálása és felszámolása és a közhasználatú zöldterületek fenntartása címén keletkezett bevételek kategóriájában történt a kedvezőtlen időjárási viszonyok, vagyis a gyakori és bőséges esőzések miatt. Emellett voltak heves viharok is, amikor a rendelkezésre álló teljes munkaerő és gépi kapacitásainkat be kellett vetni, és terven felüli tevékenységeket is végeztünk a város rendezésén, külön prioritások szerint. Kapcsolat EAF 1014.

EAF 1016 A prémiumok, adományok, támogatások és hasonló címén keletkezett bevételek a tervhez képest 28,08%-kal alacsonyabb szinten valósultak meg. Az említett bevételek a Szabadka város költségvetésében takarítógép vásárlására előirányzott nagy méretű támogatásra vonatkoznak, ami 16.000.000,00 dinárt tesz ki áfával. A Vállalat azt tervezte, hogy a 2018. évben a Szabadka város költségvetéséből vásárolt takarítógép értékcsökkenésével arányos összeget, valamint az áfa teljes összegét bevételként ismeri el. Szabadka város költségvetéséből a 2018. évben 11.880.000,00 dinár lett kifizetve, a 3.960.000,00 dinár átutalása pedig a 2019. évre lett előirányozva (a kifizetésre 2019.01.10-én került sor), így a 2018. évre bevételként az áfának megfelelő összeg lett elismertve, amit a Szabadka város 11.880.000,00 dináros befizetése tartalmaz, míg a takarítógép amortizációjának arányos részét a bevételek nem tartalmazzák, mivel az 2018.12.24-én lett megvásárolva 15.840.000,00 dinár értékben.

EAF 1017 Egyéb üzleti bevételek a tervezetthez képest 13,18%-kal voltak magasabbak, mert a közös díjbehajtásban részt vevő közcivilizációk (Vízművek KKV, Kéményseprő KKV) szolgáltatási díjai a tervezettnél nagyobb mértékben lettek behajtvva, ami viszont a közös díjbehajtás leszámításának alapját képezi. Megjegyezzük, hogy ezt a bevételnemet nagyon bonyolult előre tervezni, mivel az közvetlenül kapcsolódik a közös díjbehajtás résztvevő által folytatott tevékenységek dinamikájával és azokkal az intézkedésekkel, melyeket a követeléseik behajtása érdekében fogatosítanak (felszólítások kiküldése, stb.).

EAF 1018 Üzleti kiadások a tervezetthez képest 1,29% -kal kisebb mértékben teljesültek.

EAF 1019 Értékesített áru beszerzési ára - a megvalósítás a tervhez képest 9,16%-kal tért el, mert a vállalat az útszóró sót és a zúzottkővet megtartotta saját szükségleteire.

EAF 1023 Anyagköltségek - a megvalósítás a tervhez képest 5,39%-kal tér el (magasabb), nevezetesen „a szerszámok és leltári eszközök egyszeri leírásának költségeinél (515. kontó) mert a tartalékokból kiadott munkaruhák értéke magasabb volt a tervezettnél.

EAF 1024 Üzemanyag és energiaköltségek - a megvalósítás eltér a tervezettől (4,86%-kal magasabb) az üzemanyag drágulása miatt.

EAF 1025 Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek - a megvalósítás a tervezetthez képest 1,58%-kal alacsonyabb, a kifizetetlen vagy a tervezettnél alacsonyabb összegben kifizetett juttatások következtében, mint a dolgozóknak és családtagjainak nyújtott segélyek, a dolgozók rossz anyagi helyzetének javítását szolgáló szolidáris segélyek, illetve a dolgozók és más személyek költségtérítései.

EAF 1026 Termelési szolgáltatások költségei – a megvalósítás a tervezettnél 7,62%-kal alacsonyabb, a vadlerakók elszámolására bérlet járművek bérleti költségeinek alacsonyabb szintje következtében, ami a vadlerakók felszámolásából származó alacsonyabb bevételekkel áll kapcsolatban.

EAF 1027 Amortizációs költségek - a megvalósítás a tervezett összeghez képest 9,73%-kal volt alacsonyabb, az alapeszközök beszerzésének ütemében bekövetkezett eltolódás miatt.

EAF 1028 Hosszú távú tartalékolások költségei - a tervezetthez képest 326,40%-kal voltak magasabbak az előző időszakban jubiláris jutalmakra és végkielégítésekre tartalékolt összegek kifizetése miatt.

EAF 1029 Immateriális költségek - a tervezetthez képest 6,76%-kal voltak alacsonyabbak, mert a GPS szolgáltatás beszerzésére és a berendezés felszerelésére nem került sor, illetve az a 2019. évre lett elhalasztva.

EAF 1030 Üzleti nyereség - a megvalósítás a tervezett összeghez képest 14,01%-kal alacsonyabb a mérleg előzőleg leírt eltérései következtében.

EAF 1032 - Kapcsolat EAF 1038.

EAF 1038 Pénzügyi bevételek- a megvalósítás a tervezetthez képest 270,50%-kal nagyobb, nevezetesen a „(harmadik személyektől behajtott) kamatbevételek részben“, mert a jogi és természetes személyek iránti követelések behajtása során a kamatok nagyobb mértékben lettek behajtvva.

EAF 1048 Pénzelésből megvalósított nyereség – nem lett tervezve, és 327 (ezer dinár) értékben valósult meg. Kapcsolat EAF 1038.

AOP 1049 Pénzelésből eredő veszteség – tervbe lett véve, de nem teljesült. Kapcsolat EAF 1038.

EAF 1050 Az egyéb javak értékhelyesbítéséből származó bevétel valós értékek kimutatásával az eredménymérlegen keresztül -- a megvalósítás a tervekhez képest 39,72%-kal nagyobb, és azt a

2018-ban behajtott követelések képezik, melyek a korábbi időszakban lettek kiigazítva. A bevételek ezen fajtáját nem lehet pontosan megtervezni a behajtás bizonytalansága miatt.

EAF 1051 Az egyéb javak értékhelyesbítéséből származó kiadások valós értékek kimutatásával a sikermérlegen keresztül - a megvalósítás 9,57%-kal kisebb a tervhez képest mert a követeléseket nagyobb arányban sikerült behajtani mint azt terveztük.

EAF 1052 Egyéb bevételek- A megvalósítás a tervezett összeghez képest 246,45%-kal nagyobb a végkielégítésekre és jubiláris jutalmakra szolgáló tartalékok megszüntetéséből származó bevételeknél, a keresetek utáni illetékek behajtásából származó bevételeknél és a biztosító által kifizetett kártérítésekből származó bevételeknél.

EAF 1053 Egyéb kiadások - a megvalósulás a tervhez képest 2,44%-kal alacsonyabb a bírósági végrehajtók költségei a tervezettnél alacsonyabbak voltak.

EAF 105 A megszűnő tevékenység nettó nyeresége, számviteli politikák változásainak hatásai és a korábbi időszakok hibáinak javítása – a korábbi hibák javítására vonatkozik, ami nem lett tervbe véve.

EAF 1064 Nettó nyereség – a megvalósulás eltér a tervezettől és 32,19%-kal nagyobb a 2018.01.01. – 12.31. időszakban, a fentebb felsoroltaknak megfelelően.

5. ÁLLAPOTMÉRLEG 2018.12.31. napján

000
dinárban

Számlarend	Helyrend	EAF	Összeg		Index 5/4
			Terv	Megvalósulás	
1	2	3	4	5	6
	AKTÍVA				
00	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001			
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	465.085	470.087	101,08
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.520	1.267	83,36
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	1.520	1.267	83,36
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	461.367	466.719	101,16
020, 021 és 029 része	1. Telkek	0011	190.723	190.723	100,00
022 és a 029 része	2. Épületek	0012	99.250	101.573	102,34
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	0013	171.394	174.423	101,77
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014			
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	0015			

026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	0016			
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	0017			
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	0018			
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			
030, 031 és 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	0020			
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	0021			
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	0022			
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	0023			

04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.198	2.101	95,59
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025			
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026			
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027			
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolatos vállalatokkal az országban	0028			
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolatos vállalatokkal	0029			
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	0030			
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	0031			
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032			
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	0033	2.198	2.101	95,59
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034			
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	0035			
051 és a 059 része	2. Más kapcsolatos vállalkozásokkal szembeni követelések	0036			
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitel 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	2.000	4.110	205,50
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	104.997	97.374	92,74
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	13.996	9.921	70,88
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045	11.400	9.164	80,39
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046			
12	3. Késztermékek	0047			
13	4. Áru	0048	2.596	757	29,16
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049			
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050			
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	64.774	47.528	73,38
200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052			
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053			
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054			
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055			
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	64.774	47.528	73,38
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	5.693	2.796	49,11
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ	0061			

	EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.079	14	1,30
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállaltok	0063			
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	0064			
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsonök	0065	1.079	14	1,30
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsonök	0066			
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	0067			
24	VII. Értékpapírok és pénzeszközök	0068	15.963	32.862	205,86
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	896	1.730	193,08
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	0070	2.596	2.523	97,19
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	572.082	571.571	99,91
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	115.805	118.246	102,11
	PASSZÍVA				
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	418.448	427.078	102,06
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291.935	291.935	100,00
300	1. Részvénytőke	0403			
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404			
302	3. Betétek	0405			
303	4. Állami tőke	0406	97.477	97.477	100,00
304	5. Társadalmi tőke	0407			

305	6. Szövetkezeti részvények	0408			
306	7. Kibocsátási részesedés	0409			
309	8. Egyéb alaptőke	0410	194.458	194.458	100,00
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411			
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412			
32	IV. TARTALÉKOK	0413			
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414			
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415			
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416			
34	VIII. FELOSZTLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	126.513	135.143	106,82
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	100.349	100.369	100,02
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	26.164	34.774	132,91
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	0420			
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421			
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422			
351	2. Folyó évi veszteség	0423			
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ	0424	42.086	61.608	146,39

	CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)				
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	42.086	61.599	146,36
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426			
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427			
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428			
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429	16.178	15.165	93,74
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	25.908	46.434	179,23
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431			
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	9	
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	0	9	
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440			
498	V. HALASZTOTT ADÓ	0441			

42 - 49 (kivéve a 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	112.224	82.885	73,86
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.750	3.794	101,17
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 megszünt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448			
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	3.750	3.794	101,17
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450			

43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	63.822	52.061	81,57
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452			
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453			
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454			
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455			
435	5. Hazai szállítók	0456	52.559	49.604	94,38
436	6. Külföldi szállítók	0457			
439	7. Egyéb ügyletekből eredő kötelezettségek	0458	11.263	2.457	21,81
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	17.350	14.729	84,89

47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.950		0,00
48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	0461	11.104	1.457	13,12
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	13.248	10.844	81,85
	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	572.082	571.571	99,91
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	115.805	118.246	102,11

ÁLLAPOTMÉRLEG – TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁS

EAF 0002 Állandó tőke - a megvalósítás a tervezett keretek között van.

EAF 0043 Forgótőke – a megvalósulás 7,26%-kal marad el a tervezettektől.

EAF 0045 Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök - a tartalékok a tervhez képest 19,61%-kal alacsonyabb mértékben teljesültek, mert a szerszámok és kis értékű leltári eszközök egyszeri leselejtezésének költségei magasabbak voltak a tervezettnél a tartalékokból kiadott munkaruhák magasabb értéke miatt.

EAF 0048 Áru - a tartalékok a tervhez képest 70,84%-kal alacsonyabb szinten valósultak meg mert több szabványos szemetes zsák lett eladva.

EAF 0056 Hazai vásárlók- a megvalósulás a tervhez képest 26,62%-kal alacsonyabb, mert a követelések behajtása magasabb volt a tervezettnél.

EAF 0060 Egyéb követelések - a tervhez képest 50,89%-kal alacsonyabb megvalósulás oka a közvállalatok iránti követelések nagyobb mértékben lettek behajtvva a közös díjbehajtás révén.

EAF 0062 Rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések - hogy a megvalósulás a tervhez képest 98,70%-alacsonyabb, a EAF 0065 Rövid lejáratú hazai hitelek helyrenddel áll kapcsolatban, ami viszont abból ered, hogy a Vállalat elállt a dolgozóknak szánt rövid lejáratú célkölcsönre tervezett szerződés aláírásától.

EAF 0068 Értékpapírok és pénzeszközök - a megvalósulás a tervhez képest 105,86%-kal magasabb, minek oka a követelések nagyobb fokú behajtása, és hogy elhalasztódott a beruházás kifizetése.

EAF 0401 Tőke - a megvalósulás 2,06%-kal haladta meg a tervet – magyarázat az EAF 0419 és EAF 0430 alatt.

EAF 0419 Fel nem osztott nyereség – a tervhez képest a megvalósítás 32,91%-kal volt nagyobb (magyarázat a sikermérlegben).

EAF 0424 Hosszú lejáratú tartalékok és kötelezettségek - a megvalósítás 46,39%-kal haladja meg a tervet. Kapcsolat EAF 0430.

EAF 0430 Tartalékok bírósági perköltségekre - a megvalósítás 79,23%-kal nagyobb a tervnél, ami abból ered, hogy a mérleg helyrend értéke nem volt összehangolva a 2017. évi pénzügyi beszámoló adataival.

EAF 0442 Rövid lejáratú kötelezettségek – a megvalósulás 26,14%-kal kevesebb mint a tervezett. Kapcsolat EAF 0458.

EAF 0458 Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek - a megvalósulás 78,19%-kal alacsonyabb a tervnél, mivel az egységes közműdíj-behajtással kapcsolatos kötelezettségek a tervezettnél nagyobb összegben lettek kifizetve.

6. PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS

a 2018.1.1. – 2019.12.31. időszakra

000 dinárban

	Helyrend:	EAF	01.01. - 31.12.2018.		01.01.-12.31. megvalós. / 01.01.- 12.31. terv index
			Terv	Megvalósul ás	
1	A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZÁRAMLÁSOK				
2	I. Üzleti tevékenységből eredő pénz-beáramlások (1 – 3)	3001	602.400	582.798	96,75
3	1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	565.000	557.217	98,62
4	2. Üzleti tevékenységből származó kamatok	3003	400	750	187,50

5	3. Rendes működésből eredő egyéb beáramlás	3004	37.000	24.831	67,11
6	II. Üzleti tevékenységből eredő pénz-kiáramlások (1 – 5)	3005	526.898	482.218	91,52
7	1. Beszállítók kifizetése és kifizetett előlegek	3006	312.599	275.358	88,09
8	2. Bérek, járulékok és egyéb személyi kiadások	3007	185.000	183.697	99,30
9	3. Kifizetett kamatok	3008	1.500	414	27,60
10	4. Nyereségadó	3009	7.300	10.259	140,53
11	5. Egyéb adók címén történő kifizetések	3010	21.500	12.490	58,09
12	III. Üzleti tevékenységből eredő nettó készpénz-beáramlás (I-II)	3011	75.502	100.580	133,22
13	IV. Üzleti tevékenységből eredő nettó készpénz-kiáramlás (II-I)	3012			
14	B. BERUHÁZÁSOKBÓL EREDŐ PÉNZMOZGÁSOK				
15	I. Beruházásokból eredő készpénz-beáramlás (1 – 5)	3013	16.000	11.880	74,25
16	1. Részvények és részesedések eladása (nettó beáramlások)	3014			
17	2. Nem anyagi beruházások, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök eladása	3015			
18	3. Egyéb pénzügyi teljesítések (nettó beáramlások)	3016	16.000	11.880	74,25
19	4. Beruházásból eredő kamatbevételek	3017			
20	5. Osztalékok	3018			
21	II. Beruházásokból eredő készpénz-kiáramlás (1 – 3)	3019	59.500	68.385	114,93
22	1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlások)	3020			

23	2. Nem anyagi beruházások, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	59.500	68.385	114,93
24	3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022			
25	III. Beruházásokból eredő nettó készpénz-beáramlás (I-II)	3023			
26	IV. Beruházásokból eredő nettó készpénz-kiáramlás (II-I)	3024	43.500	56.505	129,90
27	V. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ PÉNZMOZGÁSOK				
28	I. Finanszírozásból eredő készpénz-beáramlások (1 – 5)	3025			
29	1. Törzstőke-növelés	3026			
30	2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlások)	3027			
31	3. RÖVID lejáratú hitelek (nettó beáramlások)	3028			
32	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029			
33	5. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3030			
34	II. Finanszírozásból eredő készpénz-kiáramlások (1 – 6)	3031	30.629	26.804	87,51
35	1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032			
36	2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlások)	3033	3.802		0,00
37	3. Rövid lejáratú hitelek (kiáramlások)	3034	3.650	3.627	99,37
38	4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035			
39	5. Lízing	3036			
40	6. Osztalékok	3037	23.177	23.177	100,00

41	III. Finanszírozásból eredő nettó készpénz-beáramlás (I-II)	3038			
42	IV. Finanszírozásból eredő nettó készpénz-kiáramlás (II-I)	3039	30.629	26.804	87,51
43	G. KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)	3040	618.400	594.678	96,16
44	D. KÉSZPÉNZ-KIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	617.027	577.407	93,58
45	GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	1.373	17.271	1.257,90
46	E. NETTÓ KÉSZPÉNZ-KIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043			
47	ZS. KÉSZPÉNZEGYENLEG AZ ELSZ. IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	15.591	15.591	100,00
48	Z. KÉSZPÉNZBŐL SZÁRMAZÓ ÁRFOLYAMNYERESÉGEK	3045			
49	I. ÁRFOLYAM-VESZTESÉGEK KÉSZPÉNZ KONVERTÁLÁSAKOR	3046			
50	J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15.963	32.862	205,86

PÉNZFORGALMI BESZÁMOLÓ – TERV ÉS MEGVALÓSULÁS

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat a 2018. évre a közepes méretű vállalatok osztályába lett besorolva, így hosszabb idő után most készített pénzforgalmi beszámolót. A Vállalat a beszámolási időszak végén 32.862 (ezer dinárral) rendelkezett, ami 105,86%-kal több a tervezett összegnél. Az eltérés oka a követelések nagyobb fokú behajtása, és hogy elhalasztódott a beruházás kifizetése. A munkabérek, bértérítések és egyéb személyi kiadások megvalósulása azért tér el a tervezett értékektől, mert a terv értékei hibásan lettek bevezetve a táblázatba a 2018.01.01.-12.31. időszakra. Ugyanis a Pénzforgalmi beszámoló táblázatban ismertetett tervezett értékek eltérnek az állapotmérlegben és az alkalmazottak utáni kiadások táblázatok azonos kategóriáitól.

7. AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK MEGVALÓSULÁSA

Sorszám	Alkalmazottak utáni költségek	Terv 2018.01.01. - 12.31.	Megvalósulás 01.01.-31.12.2018.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	111.075.627,12	110.925.218,67	99,86
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	151.443.120,00	151.352.021,71	99,94
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	178.551.438,48	178.284.787,37	99,85
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint	273	273	100,00
4.1.	- Határozatlan időre	263	257	97,72
4.2.	- Határozott időre	10	16	160,00
5	Megbízási szerződések szerinti díjak	150.000,00	117.088,61	64,49
6	Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma	1	1	100,00
7	Szerzői megbízások szerinti munkadíjak			
8	Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma			
9	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	3.950.000,00	2.547.178,67	64,49
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők száma	7	7	100,00
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	Igazgatóbizottsági tagok tiszteletdíja			
16	Igazgatóbizottság tagjainak száma			
17	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.623.417,72	1.623.417,72	100,00
18	Felügyelőbizottság tagjainak száma	3	3	100,00
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	11.700.000,00	11.219.476,09	95,89
20	Szolgálati utak napidíja	700.000,00	557.623,09	79,66
21	Szolgál.utak költségtérítése	370.000,00	343.101,20	92,73
22	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	834.000,00	1.330.338,75	159,51
22a	Kedvezményezettek száma	4	6	150,00
23	Végkielégítések a létszámcsökkentési eljárásban			
23a	Kedvezményezettek száma			
24	Jubiláris jutalmak	2.800.000,00	2.859.681,18	102,13
25	Kedvezményezettek száma	23	23	100,00
26	Szállás és étkezés terepi munka esetén			
27	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	1.000.000,00	307.478,99	30,75
27 A	Szolidáris segély a dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének javítására	12.679.333,00	12.460.222,22	98,27
28	Ösztöndíjak			

29	Dolgozók és más term. személyek költségtérítései	700.000,00	0,00	0,00
30	Kártérítés a ki nem használt szabadságra			

* alkalmazottak száma a beszámolóval felölelt időszak utolsó napján

**A 3-tól a 30. helyrendig, melyek pénzgységekben kerülnek kimutatásra, bruttó összegben lettek ismertelve

1. sorszám NETTÓ bértömeg – a tervezett keretekben valósult meg a 2018.01.01. – 12.31. időszakban, a tervezetthez képest jelentéktelen mértékben alacsonyabb összegben mivel a betegszabadságokat és szülesi szabadságokat nem lehet egészen pontosan előre tervezni (a megvalósulás 110.925.218,67 dinár, a tervezett 111.075.627,12 dinár).

2. sorszám BRUTTÓ 1 bértömeg – jelentéktelen mértékben alacsonyabb a tervhez képest (megvalósulás 151.352.021,71 dinár, a tervezett 151.443.120,00 dinár).

3. sorszám BRUTTÓ 2 bértömeg – jelentéktelen mértékben alacsonyabb a tervhez képest (megvalósulás 178.284.787,37 dinár, a tervezett 178.551.438,48 dinár).

4. sorszám: Alkalmazottak létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint – 273 fő és a 2018.01.01. – 12.31. időszakra tervezettnek megfelel, eltérések nélkül.

4.1. sorszám: A határozatlan munkaszerződéssel alkalmazottak létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint a beszámolási időszak utolsó napján 257 dolgozó (a tervhez képest 2.28%-kal kevesebb).

4.2. sorszám: A határozott munkaszerződéssel alkalmazottak létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint a beszámolási időszak utolsó napján 16 dolgozó (a tervhez képest 60%-kal több).

5. sorszám: A megbízási szerződés szerinti munkadíjak eltérnek a tervezettől (35,51%-kal kevesebb)mert a Reklamációs Bizottság a tervezettnél kevesebbszer ülésezett, így a Fogyasztóvédelmi Szervezet által delegált tagnak 117.088,61 dinár munkadíj lett kifizetve.

6. sorszám: A megbízási szerződés alapján kifizetettek száma nem tér el a tervezettől.

9. sorszám: Az időszaki és ideiglenes munkaszerződések szerint kifizetett munkadíjak a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert a kevésbé összetett munkákra a tervezettnél kevesebb munkás lett alkalmazva (a megvalósított összeg 2.547.178,67 dinár, míg a tervezett 3.950.000,00 dinár – az eltérés 35,51%).

10. sorszám: Az ideiglenes és időszaki munkaszerződéssel alkalmazott személyek száma 7 fő, ami megfelel a tervnek.

17. sorszám: Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja- a megvalósulás a tervezett összeg keretében volt a 2018.01.01. – 12.31. időszakban.

18. sorszám: A felügyelőbizottsági tagok száma – a megvalósulás megfelel a tervnek, a tagok tétszámát illetően változás nem volt, a felügyelőbizottság a törvénnyel előírt összetételben dolgozott.

19. sorszám: A dolgozók munkába járási útiköltségei – az hogy a tervezettnél kevesebb útiköltség lett kifizetve annak tudható be, hogy a dolgozók évi szabadságon és betegszabadságon voltak (a megvalósított összeg 11.219.476,09 dinár a tervezett 11.700.000,00 dinár – az eltérés 4,11%).

20. és 21. sorszám: Napidíjak és költségtérítések a szolgálati utakon – kevesebb volt a szolgálati utazás (557.623,09 dinár és 343.101,20 dinár) a tervezett (700.000,00 dinár és 370.000,00 dinár) helyett, takarékosági okokból.

22. sorszám: Nyugalmazási végkielégítés – a tervezett összeget 59,51%-kal haladta meg, mert két dolgozó terven felül rokkantnyugdíjba vonult.

22a sorszám: Kedvezményezettek száma – a megvalósulás a tervezettnél nagyobb (a kedvezményezettek száma 6, a tervezett szám 4).

24. sorszám: Jubiláris jutalmak – a 2018.01.01. – 12.31. időszakban a jubiláris jutalmak a tervezettnél 2,13%-kal magasabb összegben lettek kifizetve (névlegesen 59.681,18 dinárral több) mivel azok a Szerbiában 2017 novemberében kifizetett átlag bruttó munkabér alapján lettek tervezve, a kifizetés pedig a kifizetés napján érvényes bruttó átlagbérre vonatkozó statisztikai adatoknak megfelelően történik.

25 sorszám: Kedvezményezettek száma – a tervezett számnak megfelelő.

27. sorszám: A dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek – a tervezettnél kevesebb segély lett kifizetve, mivel azt kevesebb dolgozó igényelte (a megvalósított összeg 307.478,99 dinár, míg a tervezett 1.000.000,00 dinár – az eltérés 69,25%).

27a sorszám: A szolidáris segély a dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének javítására a tervezettekhez viszonyítva jelentéktelen mértékben alacsonyabb összegben teljesült (a megvalósult összeg 12.460.222,22 dinár, míg a tervezett összeg 12.679.333,00 dinár).

29. sorszám: A dolgozók és más személyek költségtérítése – a beszámolási időszak alatt ilyen címen nem volt kifizetés (a tervezett összeg 700.000,00 dinár).

8. A TERVEZETT ÉS KIFIZETETT BÉRTÖMEG, A DOLGOZÓI LÉTSZÁM ÉS AZ ÁTLAGBÉREK HAVI BONTÁSBAN A 2018. ÉVBEN

H ó	Összesen								Alkalmazottak								VEZETŐSÉG			
	Dolgozók száma		Bértömeg			átlagbér			Dolgozók száma		Bértömeg			átlagbér			Dolgozók száma	Bértömeg		
	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	Ind. 4/3	Terv	Megvalósulás	Ind. 7/6	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	Ind. 12/1	Terv	Megvalósulás	Ind. 15/1		Terv	Megvalósulás	Ind. 19/18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	Ind. 4/3	Terv	Megvalósulás	Ind. 7/6	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	Ind. 12/1	Terv	Megvalósulás	Ind. 15/1	Terv/megv.	Terv	Megvalósulás	Ind. 19/18
I.	273	273	12.803.770,00	12.803.704,32	100,00	46.900,26	46.900,02	100,00	283	283	12.636.970,00	12.636.916,61	100,00	46.289,27	46.289,07	100,00	1	166.800,00	166.787,71	99,99
II.	273	273	12.628.860,00	12.620.179,84	99,93	46.259,56	46.227,76	99,93	283	283	12.462.060,00	12.453.412,14	99,93	45.648,57	45.616,89	99,93	1	166.800,00	166.767,70	99,98
III.	273	273	12.673.330,00	12.672.235,80	99,99	46.422,45	46.418,45	99,99	283	283	12.506.530,00	12.505.936,97	100,00	45.811,47	45.809,29	100,00	1	166.800,00	166.298,83	99,70
IV.	273	273	13.047.050,00	13.043.225,27	99,97	47.791,39	47.777,38	99,97	283	283	12.880.250,00	12.876.514,79	99,97	47.180,40	47.166,72	99,97	1	166.800,00	166.710,48	99,95
V.	273	273	12.803.770,00	12.800.148,95	99,97	46.900,26	46.886,99	99,97	283	283	12.636.970,00	12.633.367,57	99,97	46.289,27	46.276,07	99,97	1	166.800,00	166.781,38	99,99
VI.	273	273	12.437.520,00	12.433.835,76	99,97	45.558,68	45.545,19	99,97	283	283	12.270.720,00	12.267.617,56	99,97	44.947,69	44.936,33	99,97	1	166.800,00	166.218,20	99,65
VII.	273	273	12.452.500,00	12.447.351,63	99,96	45.613,55	45.594,69	99,96	283	283	12.285.700,00	12.281.133,43	99,96	45.002,56	44.985,84	99,96	1	166.800,00	166.218,20	99,65
VIII.	273	273	12.472.490,00	12.470.303,34	99,98	45.686,78	45.678,77	99,98	283	283	12.305.690,00	12.303.647,32	99,98	45.075,79	45.068,31	99,98	1	166.800,00	166.656,02	99,91
IX.	273	273	12.447.220,00	12.445.010,38	99,98	45.594,21	45.586,12	99,98	283	283	12.280.420,00	12.278.312,58	99,98	44.983,22	44.975,50	99,98	1	166.800,00	166.697,80	99,94
X.	273	273	12.477.960,00	12.476.294,31	99,99	45.706,81	45.700,71	99,99	283	283	12.311.160,00	12.309.596,51	99,99	45.095,82	45.090,10	99,99	1	166.800,00	166.697,80	99,94
XI.	273	273	12.673.330,00	12.649.014,77	99,81	46.422,45	46.333,39	99,81	283	283	12.506.530,00	12.482.248,76	99,81	45.811,47	45.722,52	99,81	1	166.800,00	166.766,01	99,98
XII.	273	273	12.525.320,00	12.490.717,34	99,72	45.880,29	45.753,54	99,72	283	283	12.358.520,00	12.324.299,21	99,72	45.269,30	45.143,95	99,72	1	166.800,00	166.418,13	99,77
Összesen	3276	3276	151.443.120,00	151.352.021,71	99,94	554.736,70	554.403,01	99,94	3396	3396	149.441.520,00	149.353.003,45	99,94	547.404,84	547.080,60	99,94	12	2.001.600,00	1.999.018,26	99,87
Átlag	273	273	12.620.260,00	12.612.668,48	99,94	46.228,06	46.200,25	99,94	283	283	12.453.460,00	12.446.083,62	99,94	45.617,07	45.590,05	99,94	1	166.800,00	166.584,86	99,87

9. FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV MEGVALÓSULÁSA

S.sz.	Hónap	Besorolt munkakörök terve	Besorolt munkakörök száma	Dolgozók tervezett létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint	Határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak tervezett száma	Határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma	Határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak tervezett száma	Határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma
1.	I.	105	105	273	273	268	269	5	4
2.	II.	105	105	273	273	263	264	10	9
3.	III.	105	105	273	273	263	266	10	7
4.	IV.	105	105	273	273	263	265	10	8
5.	V.	105	105	273	273	263	262	10	11
6.	VI.	105	106	273	273	263	258	10	15
7.	VII.	105	106	273	273	263	259	10	14
8.	VIII.	105	106	273	273	263	253	10	20
9.	IX.	105	106	273	273	263	256	10	17
10.	X.	105	106	273	273	263	252	10	21
11.	XI.	105	106	273	273	263	256	10	17
12.	XII.	105	105	273	273	263	257	10	16

A besorolt munkakörök azért térnek el a tervtől, mert a Vállalat módosította és kiegészítette a szervezeti és működési szabályzatát.

10. A TÁMOGATÁSOK MEGVALÓSULÁSA

Sor-szám	AZ ESZKÖZÖK RENDELTESE	Terv a 2018. évre	Megvalósulás a 2018. évre	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	- Úttisztító gép	16.000.000,00	11.880.000,00	74,25
	ÖSSZESEN	16.000.000,00	11.880.000,00	74,25
2.	Szerződésbe foglalt	16.000.000,00		
3.	Lehívott	11.880.000,00		

A Szabadka Város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 2018.06.21-ei 16/2018 száma) a Köztisztasági és Parkosítási KKV részére nagy méretű beruházások címén 16.000.000,00 dinárt irányzott elő.

Az előirányzatok felhasználási tervének – a Kommunális tevékenység 2018. évi pénzügyi tervének első módosításával utcaseprő gép vásárlására lettek eszközök előirányozva.

A 11.880.000,00 dinárnyi összeg a 2018. év folyamán realizálódott, 3.960.000,00 dinár pedig át lett csoportosítva a 2019. évre – Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/18 száma), a 2018. évből áthozott teljesítetlen kötelezettségekre, az útseprő gép vásárlásának finanszírozásáról szóló, 2018.11.09-én kelt II-401-1176/2018 számú szerződés szerint, ami Szabadka város és a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV között jött létre.

11. A BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSULÁSA A 2018. ÉVBEN

000 dinárban

Sorszám	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	Terv a 2018. évre	Megvalósulás a 2018. évben
1.	Úttisztító gép	13.300	13.200
2.	Járművek és munkagépek vásárlása	38.314	34.280
3.	Számítástechnikai eszközök	1.500	1.141
4.	Irodabútorok	1.000	0
5.	Egyéb eszközök	6.400	5.542
6.	Az üzleti célú épületeken végzett munkálatok	4.400	3.323
ÖSSZESEN		64.914	57.486

A beszámolási időszakban a beruházások az alábbiak szerint lettek megvalósítva:

1. Úttisztító gép – a beruházás a tervnek megfelelően lett megvalósítva.
2. Járművek és munkagépek vásárlása – a beruházás a tervhez képest 10,53%-kal kevesebb összegben valósult meg mert a kombi vásárlása át lett ütemezve a 2019. évre, illetve az 5m³ kapacitású szemetes kocsit a tervezettnél alacsonyabb áron sikerült beszerezni.
3. Számítástechnikai eszközök – a beruházás a tervezettnél 23,93%-kal kevesebb összegben valósult meg, mert az eszközöket a tervezettnél alacsonyabb áron sikerült beszerezni, és a vásárolt javak könyvviteli nyilvántartásában is voltak változások a tervhez képest.
4. Irodai bútorok – a beruházás a beszámolási időszakban nem valósult meg, a közbeszerzési eljárás a negyedik negyedévben lett megindítva és a szerződés 2019.01.21-én lett megkötve. A beruházás megvalósítása a 2019. évre lett átütemezve.
5. Egyéb berendezések – a beruházás a tervezettnél 13,41%-kal alacsonyabb értékben valósult meg, mert a berendezések a tervezettnél alacsonyabb áron lettek beszerezve. Az alábbi eszközök lettek beszerezve: roll konténerek, lombszívó, 6 darab motoros kasza, 7 darab fűnyíró gép, motoros fűrés, magas nyomású mosó, hidraulikus emelő.
6. Az üzleti célú épületeken folytatott munkálatok – a beruházás a tervezettnél 24,48%-kal alacsonyabb értékben valósult meg, mert a javakat és szolgáltatásokat a tervezettnél alacsonyabb áron sikerült beszerezni. Az épületeken végzett munkálatok: motoros üzemi kapuk felszerelése, utcai kerítés az állatmenhelyen, a portásbódé tetőjének szanálása a hulladéktelepen, a pénztár felújítása, motoros fém kapu felszerelése, a fűtési rendszer fenntartása a szeméttelen és az igazgatósági épületben.

**13. A JAVAKRA, MUNKÁLATOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZETT ÉS
MEGVALÓSULT ESZKÖZÖK MEGVALÓSULÁSA**

S.sz	A beszerzés tárgya	2018. évi terv	beszerzés megvalósítása	Pénzeszközök megvalósítása 2018. évben (a 4. oszlopban leírt szerződések szerint)	Index 5/3
1	2	3	4	5	6
I.	Javak				
1	5m ³ -es szemetes kocsi – új	10.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	9.527.000,00	95,27
2	Szállító terepjáró – 2 db (új)	4.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	3.816.712,90	95,42
3	Kamion 2 db (új)	8.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	7.964.767,00	99,56
4	Kombinált csuklós jármű - új	5.500.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	5.290.000,00	96,18
5	Kefék a takarító gépekhez	2.000.000,00	A szerződés 2018 áprilisában lett megkötve összesen 2.000.000,00 dináros összegre, az eszközök felhasználásáig tartó időszakra	608.200,00	30,41
6	pótalkatrészek	7.000.000,00	A beszerzés 2018-ban lett megindítva, a szerződés 2019 februárjában lett megkötve. összesen 6.500.000,00 din értékben	0,00	0,00
7	Gumiabroncsok	2.000.000,00	A szerződés 2018 novemberében lett megkötve összesen 2.000.000,00 dináros összegre, az eszközök felhasználásáig tartó időszakra	1.012.780,00	50,64
8	Üzemanyag	34.000.000,00	A beszerzés 2018-ban lett megindítva, a szerződés 2019 februárjában lett megkötve. összesen 34.000.000,00 din értékben	0,00	0,00
9	Gépolaj és kenőanyagok	2.000.000,00	A szerződés 2018 szeptemberében lett megkötve összesen 2.000.000,00 din összegre, a keret erejéig	1.049.501,00	52,47
10	120 literes szabványos kukák	9.500.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	9.434.000,00	99,30
11	1,1 m ³ konténer	4.400.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	4.365.000,00	99,20
12	Roll konténerek	1.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	899.200,00	89,92
13	PVC zsákok	1.500.000,00	A szerződés 2018 júniusában lett megkötve összesen 1.136.375,00 din összegre, a keret erejéig	181.535,00	12,10
14	Bádóg	500.000,00	A szerződés 2018 novemberében lett megkötve összesen 267.792,00 din összegre, a keret erejéig	0,00	0,00

15	Munkavédelmi eszközök	8.000.000,00	A szerződés 2018 augusztusában lett megkötve összesen 7.211.062,00 din összegre, a keret erejéig	6.535.333,00	81,69
16	Irodabútorok	1.000.000,00	A beszerzés 2018-ban lett megindítva, a szerződés 2019 januárjában lett megkötve. összesen 1.000.000,00 din értékben	0,00	0,00
17	Irodai eszközök	2.500.000,00	A beszerzés 2018-ban lett megindítva, a szerződés 2019 januárjában lett megkötve. összesen 2.500.000,00 din értékben	0,00	0,00
18	Számítástechnikai eszközök	1.500.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	1.489.800,00	99,32
19	Üdítők, tea, tej	1.200.000,00	A szerződés 2018 áprilisában lett megkötve összesen 1.150.565,00 din összegre, a keret erejéig	949.530,80	79,13
20	Állateledel	2.500.000,00	A szerződés 2018 szeptemberében lett megkötve összesen 2.469.000,00 din összegre, a keret erejéig	1.037.825,00	41,51
21	Tisztítószer	1.500.000,00	A beszerzés 2018-ban lett megindítva, a szerződés 2019 januárjában lett megkötve. összesen 1.500.000,00 din értékben	0,00	0,00
22	Palánták	3.000.000,00	A beszerzés 2018-ban lett megindítva, a szerződés 2019 januárjában lett megkötve. összesen 1.598.000,00 din értékben	0,00	0,00
23	Idény jellegű virágok	4.000.000,00	A szerződés 2018 áprilisában lett megkötve összesen 3.567.600,00 din összegre, a keret erejéig	3.583.723,60	89,59
24	Dísznövényzet	1.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	998.060,00	99,81
25	Villanyáram	2.500.000,00	A szerződés 2018 júniusában lett megkötve 2.500.000,00 din összegre 12 hónapra	709.486,09	28,38
26	Fűtőgáz	750.000,00	A szerződés 2016-ban lett megkötve és 2018-ban kiegészítve 750.000,00 din összegre	234.664,73	31,29
27	Lombszívó (új)	1.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	965.000,00	96,50
28	Traktor 32 le	5.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	4.995.000,00	99,90
29	Kerekek a konténerekhez	600.000,00	A beszerzés 2018-ban lett megindítva, a szerződés 2019 januárjában lett megkötve. összesen 596.000,00 din értékben	0,00	0,00
30	Roló ajtó	900.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	534.000,00	59,33
31	Takarítógép (új)	13.300.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	13.200.000,00	99,25

32	Kombi (új)	3.500.000,00	A beszerzés 2017-ben lett megindítva, a szerződés 2019 januárjában lett megkötve. összesen 3.000.420,00 din értékben	0,00	0,00
	ÖSSZESEN	145.150.000,00		79.381.119,12	54,68
II.	Szolgáltatások				
1	Szállító járművek bérlete a vadlerakók felszámolásához	6.000.000,00	A szerződés 2018 májusában lett megkötve összesen 6.000.000,00 din összegre, a keret erejéig	2.599.900,00	43,33
2	Járművek szervizelése	2.000.000,00	A beszerzés 2018-ban lett megindítva, a szerződés 2019 januárjában lett megkötve. összesen 2.000.000,00 din értékben	0,00	0,00
3	Munkagépek nagyjavítása	19.500.000,00	A beszerzés 2018-ban lett megindítva, a szerződés 2019 februárjában lett megkötve. összesen 19.500.000,00 din értékben	0,00	0,00
4	GPS felügyelet (berendezés beépítésével)	2.000.000,00	A beszerzés 2018-ban lett megindítva, a szerződés 2019 januárjában lett megkötve. összesen 1.999.500,00 din értékben	0,00	0,00
5	Az integrált információs rendszer fenntartása és fejlesztése	13.500.000,00	A szerződés 2018 áprilisában lett megkötve 12.600.000,00 din összegre, 3 évre (2018.,2019.,2020.)	2.800.000,00	20,74
6	Állategészségügyi szolgáltatások	5.000.000,00	A szerződés 2018 áprilisában lett megkötve összesen 5.000.000,00 din összegre, a keret erejéig	2.830.791,65	56,61
7	Orvosi vizsgálatok	2.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	1.770.240,72	88,51
8	Biztosítás	3.500.000,00	A szerződés 2018 decemberében lett megkötve 3.459.480,29 din összegre, a szerződés ideje 2019.01.01. – 2019.12.31.	0,00	0,00
9	Számlák nyomtatása	1.300.000,00	A szerződés 2018 áprilisában lett megkötve összesen 1.260.350,00 din összegre, a keret erejéig	661.705,91	50,90
10	Szerelvények karbantartása	2.000.000,00	A szerződés 2018 áprilisában lett megkötve összesen 2.000.000,00 din összegre, a keret erejéig	1.695.395,00	84,77
11	Terembérlet	1.000.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	985.500,00	98,55
	ÖSSZESEN	57.800.000,00		13.343.533,28	23,08
III.	Munkálatok				
1	Kocsiszín építése	600.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	599.600,00	99,93
2	Utcai kerítés (menhely)	600.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	598.500,00	99,75
3	A portásház tetőjének felújítása	600.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	593.400,00	98,90

4	Üzlethelyiségek festése	600.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	599.000,00	99,83
5	A pénztár épületének felújítása	600.000,00	Megkötött és teljesített szerződés	599.220,00	99,87
	ÖSSZESEN	3.000.000,00		2.989.720,00	99,66

ÖSSZEGZÉS

Helyrend:	2018.god. évi terv	Szerződéses érték	Pénzeszközök megvalósítása a 2018. évben
Javak	145.150.000,00	139.227.293,90	79.381.119,12
Szolgáltatások	57.800.000,00	56.840.217,82	13.343.533,28
Munkálatok	3.000.000,00	2.989.720,00	2.989.720,00
ÖSSZESEN	205.950.000,00	199.057.231,70	95.714.372,40

Megjegyezzük, hogy az állapotmérlegben és sikermérlegben kimutatott egyes helyrendek a 2017-ben és 2018-ban megkötött szerződésekre vonatkoznak az eszközbeszerzést illetően, ami a 2018. évi gazdálkodást terheli.

A vállalat a 2018. évre olyan javak beszerzését tervezte, melyek a zavartalan működéséhez és tevékenységének folytatásához szükségesek, mint pl. az üzemanyag, a pótalkatrészek és fogyóeszközök a járműpark részére, villanyáram, gáz a fűtésre, állateledel, idényvirágok, munkaruhák, irodai eszközök és egyéb, a vállalat működéséhez szükséges eszközök. Azok a beszerzések, melyekben a tervezettnél alacsonyabb összegre lettek szerződések kötve, a legkisebb ajánlott ár lett lefogadva a közbeszerzési eljárásban, és az eljárásban több résztvevő is tett árajánlatot.

A 2018-ban sikertelen beszerzések oka a következő volt:

- Bádogok – az 1. és 3. csoport azért lett felfüggesztve, mert a közbeszerzés alatt nem érkezett egyetlen ajánlat sem, így csak a 2. csoportra lett szerződés kötve.
- Pótalkatrészek – az 1. csoport azért lett felfüggesztve, mert a közbeszerzés alatt nem érkezett egyetlen ajánlat sem, így csak a 2., 3. és 4. csoportra lett szerződés kötve.

Köztisztasági és Parkosítási KKV, Szabadka

Slobodan Milošev közgazdász Msc.
igazgató